

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)
Jacob Thomas

Bitr. handläggare
Kenneth Larsson

Undersökningsledare
Nathalie Müntzing

Bitr. undersökningsledare
Ann Lidén

Polisens diarienummer
9000-K3243-22

TILLÄGGSPROTOK
OLL 1

Tilläggsprotokoll till 9000-K3243-22 Arkiv/Åkl. ex

Åklr
EB-6472-22

Signerat av
Jacob Thomas
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Signerat datum
2024-04-23 09:25
Datum
2024-03-18
KOM: 2024-04-24
2024-03-18
AKTBIL: 290

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) 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, muntlig 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 avhörts	
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 avhörts	
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 avhörts	
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 avhörts	
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 avhörts	
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, muntlig underrättelse	Yttrande senast (rådrum) 2024-04-11
	Resultat av slutunderrättelse Ingen erinran

Notering

Innehållsförteckning

Diarienumr

Uppgiftstyp

Sida

Förhör misstänkt**Grovt näringspenningtvättsbrott**

9000-K3243-22	Förhör med misstänkt, Sångberg, Nicklas Filip 2:a förhöret - Grovt.....	6
	näringspenningtvättsbrott.....	
	<i>Bilaga: 01. Bilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: 02. Bilaga 2</i>	
	<i>Bilaga: 03. Bilaga 3</i>	
	<i>Bilaga: 04. Bilaga 4 Policy för riskbedömning BS Sverige</i>	
	<i>Bilaga: 05: Bilaga 5</i>	
	<i>Bilaga: 06. Bilaga 6</i>	
	<i>Bilaga: 07. Bilaga 7</i>	
	<i>Bilaga: 08. Bilaga 8</i>	
	<i>Bilaga: 09. Bilaga 9</i>	
	<i>Bilaga: 10. Bilaga 10</i>	
	<i>Bilaga: 11. Bilaga 11</i>	
	<i>Bilaga: 12. Bilaga 12</i>	
	<i>Bilaga: 13. Bilaga 13</i>	
	<i>Bilaga: 14. Bilaga 14</i>	
	<i>Bilaga: 15. Bilaga 15</i>	
	<i>Bilaga: 16. Bilaga 16</i>	
	<i>Bilaga: 17. Bilaga 17</i>	
	<i>Bilaga: 18. Bilaga 18</i>	
	<i>Bilaga: 19. Bilaga 19</i>	
	<i>Bilaga: 20. Bilaga 20</i>	
	<i>Bilaga: 21. Bilaga 21</i>	
	<i>Bilaga: 22. Bilaga 22</i>	
	<i>Bilaga: 23. Bilaga 23 Event 825276145</i>	
	Förhör med misstänkt, Fransén, Joakim Sören Åke 9:e förhöret - Grovt.....	176
	näringspenningtvättsbrott.....	
	<i>Bilaga: 01. Bilaga Report BG764-4</i>	
	<i>Bilaga: 02. Bilaga Mejl i Outlookformat</i>	
	<i>Bilaga: 03. Bilaga Report BG764-4</i>	
	<i>Bilaga: 04. Bilaga Mejl i Outlookformat</i>	
	<i>Bilaga: 05 .Bilaga Report BG762-8 användarnamn Lexbase</i>	
	<i>Bilaga: 06. Bilaga Report BG762-2 sökning Lexbase</i>	
	Förhör med misstänkt, Aranin, Carl Filip 8:e förhöret - Grovt.....	250
	näringspenningtvättsbrott.....	
	<i>Bilaga: 01. Bilaga Report BG764-4 mejl</i>	
	<i>Bilaga: 02. Bilaga Mejl i Outlookformat</i>	
	<i>Bilaga: 03. Bilaga Report BG764-4 mejl</i>	
	<i>Bilaga: 04. Bilaga Mejl i Outlookformat</i>	
	Förhör med misstänkt, Wickström, Tom Eric 10:e förhöret - Grovt.....	307
	näringspenningtvättsbrott.....	
	<i>Bilaga: 01. Bilaga 1</i>	
	<i>Bilaga: 02. Bilaga 2</i>	
	<i>Bilaga: 03. Bilaga 3</i>	

<i>Bilaga: 04. Bilaga 4 Policydokument</i>	
<i>Bilaga: 05. Bilaga 5</i>	
<i>Bilaga: 06. Bilaga 6, Beslut Handelsbanken</i>	
<i>Bilaga: 07. Bilaga 7</i>	
<i>Bilaga: 08. Bilaga 8</i>	
<i>Bilaga: 09. Bilaga 9</i>	
<i>Bilaga: 10. Bilaga 10</i>	
<i>Bilaga: 11. Bilaga 11</i>	
<i>Bilaga: 12. Bilaga 12</i>	
<i>Bilaga: 13. Bilaga 13</i>	
<i>Bilaga: 14. Bilaga 14</i>	
<i>Bilaga: 15. Bilaga 15</i>	
<i>Bilaga: 16. Bilaga 16 Allmän Riskbedömning</i>	
<i>Bilaga: 17. Bilaga 17, Policydokument</i>	
<i>Bilaga: 18. Bilaga 18</i>	
<i>Bilaga: 19. Bilaga 19</i>	
<i>Bilaga: 20. Bilaga 20 Säljavtal</i>	
<i>Bilaga: 21. Bilaga Köpeavtal</i>	
<i>Bilaga: 22. Bilaga 22</i>	
<i>Bilaga: 23. Bilaga 23</i>	
<i>Bilaga: 24. Bilaga 24</i>	
<i>Bilaga: 25. Bilaga 25</i>	
<i>Bilaga: 26. Bilaga 26</i>	
<i>Bilaga: 27. Bilaga 27</i>	
<i>Bilaga: 28. Bilaga 28</i>	

Grovt bokföringsbrott

Förhör med misstänkt, Wickström, Tom Eric 2024-02-29 BS-bolagen.....	461
Förhör med misstänkt, Olsson Myrling, Anders Ola 2024-03-01 BS Sverige	468

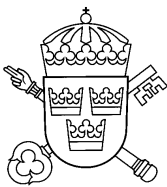
Förhör vittne

Grovt bokföringsbrott

Förhör med vittne, Bari, Nehad 2024-02-22.....	470

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Aranin, Carl Filip.....	472
Personalia, Aranin, Carl Filip.....	473
Bilaga skäligen misstänkt, Fransén, Joakim Sören Åke.....	474
Personalia, Fransén, Joakim Sören Åke.....	475
Bilaga skäligen misstänkt, Olsson Myrling, Anders Ola.....	476
Personalia, Olsson Myrling, Anders Ola.....	477
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	478
Personalia, Wickström, Therese Lilly Felicia.....	479
Bilaga skäligen misstänkt, Wickström, Tom Eric.....	480
Personalia, Wickström, Tom Eric.....	481



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

2:a förhöret - Grovt näringspenningtvåtsbrott

Signerat datum

Enhet
Stockholm ÅK3Diarienumr
9000-K3243-22

Hörd person	Personnummer
Sångberg, Nicklas Filip	19750314-8558

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av Insp Larsson	
Tolk		Språk	

Ytterligare information om anledning till förhör
Näringspenningtvätt Grovt brott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande
Ja			Ja

Försvarare/ombud önskas
Adv Anders Sjögren

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Kenneth Larsson	2024-02-21	09:10	11:20
Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Hantverkargatan 15, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Förhöret inspelat i sin helhet på ljudfil.**FL Insp Kenneth Larsson**
Bitr FL Insp Jacob Thomas

Utifrån förra förhöret så fick jag en bild av din roll i Bolagsspecialisten (i forts benämnd BS, FL anteckning) som jag uppfattade som att du inte haft något med varken avveckling eller försäljning av bolag att göra. Stämmer den beskrivningen?

Det stämmer.

Av Tom och säljarna har vi fått förklarat att er rutin när det gäller avveckling går till på det sättet att när ni köper bolag så tar ni ut pengarna i det bolaget ni köper. Ni drar av 5 995:- som är eran kostnad för tjänsten och först därefter överförs pengarna till säljaren. Känner du till detta?

Alltså här köper vi ju inte bolagen utan man tar betalt för en tjänst att avveckla bolaget. Vi har en tjänst som heter snabbavveckling. Istället för att man likviderar ett bolag eller fusionerar upp ett bolag så gör man en snabbavveckling. För den tjänsten tas det ut ett arvode å 5 995:-.

Det jag mer tar sikte på det är att själva transaktionen vid avvecklingen, ni tar bolaget, tömmer ut pengarna som Tom och säljarna beskriver det, tar ut pengarna i bolaget skickar tillbaks pengarna till säljaren med ett avdrag på 5 995:-.

Alltså transaktionerna är jag alltså liksom. Jag kan den delen som heter vad vi lovar.

Avtalsmässigt är jag, har jag begränsad kunskap det ska jag säga.

Så du vet egentligen inte...

Nej inte riktigt, absolut i stora drag men jag är inte inne i detalj eftersom jag inte gjort en avveckling jag har aldrig sålt ett bolag. Däremot det viktiga för mig var att vi inte skall avveckla kunder som har skulder hos Kronofogden. Vi skall inte avveckla kunder som har en dålig affärshistorik. Det skall göras en titt på det här i Lexbase, har du en massa problem och ska avveckla ett bolag så skall man inte dumpa in ett bolag på BS. Det finns i det här CI, och där kommer ni hitta mängder av nekade affärer på grundval av det.

Jag förstår, då berättar jag att det är så här som Tom och säljarna beskriver hur det går till, att pengarna från det bolag som ni skall snabbavveckla, pengarna på företagets konto tas ut. Man drar av 5 995 och sen skickar man diffen tillbaka till säljare. Så har man beskrivit att det går till. Då kan jag informera dig i och med att du säger att du säger att du inte känner till detaljerna kring detta så kan jag beskriva...

Inte avtalen, alltså jag vill inte gå in i avtalet utan vad vi lovar kunden.

Men den rutinen som Tom och säljarna beskriver det innebär då att BS förvärvar bolagen för bolagets egen kassa. Och det innebär att det är förbjudet enligt aktiebolagslagen.

Ok, ehh, det känns märkligt eftersom Ludvig & Co var ju stora kunder till oss, det känns märkligt att en av Sveriges största revisionsbyråer köpte den här tjänsten av oss. Då känner jag mig trygg i att vi satt upp en tjänst i varje fall som andra då nyttjar som är väldigt kunniga. Det är liksom mitt dumma bond,,, entreprenörssätt att tänka. Dom har sett dom här avtalen, dom har vi ingått 150 till 160 affärer med, dom är en av Sveriges största ekonomibyråer. Om det så skulle vara förbjudet enligt svensk lag, det är nytt för mig.

Du får ta det här som information att baserat på vad dom berättar så är det ett direkt brott mot aktiebolagslagen, så får du ta det som information.

Allright, det är ny information här och nu.

Sen vidare i utredningen så har vi fått information om att du när du började i BS så styrde upp rutinen kring försäljningen av bolag och rutiner inom BS. Kan du berätta vad som saknades när du kom in i bolaget?

Alltså för det första så hade man inne en kille som hette Daniel eller David, jag kommer inte ihåg. Jag sade till Tom han skall inte vara nära bolag i alla fall. Han var vidlyftig han var en person som jag inte kände förtroende för, så det var det första jag sa till Tom att om vi skall göra en resa så ska han bort härifrån, och han försvann. Jag som kommer ifrån ett hårt arbetande, liksom jag vet vad pengar är. Han visade en mig en båt han hade köpt och så pekade han på en lägenhet han skulle bo i liksom, mitt i Stockholm. Han var liksom 30 år eller någonting, jag tänkte den här, han känns inte, han känns vidlyftig. Han känns inte seriös. Sen sade jag då att all pengahantering skall bort, det finns en risk liksom när vi skall hantera pengar kring bolag för att det inte finns spårbarhet. Det skall föregås av ett elektroniskt dokument, det skall införas Bank-ID, alltså att den personen som gör affären skall vi kunna ha koll på att då inte. Det skall inte vara så att man kan kopiera sitt körkort, sno ett körkort av någon och säga hej jag heter Allan Johansson och är 65 år och så kanske man heter något annat.

Så det var liksom riskgrejer i dialog med folk som gör riskbedömningar.

Nu skall vi se, Bank-ID, inte hantera pengar. Vi såg snabbt liksom, givetvis om du har, om vi tänker försäljningen så skall du inte kunna köpa bolag om du hållit på med ekobrott. Det var liksom en av dom första grejerna jag sa, vi måste gå in och kolla på Lexbase. Har den här människan gjort ett ekobrott eller i värsta fall har näringsförbud så skall inte den här kunden kunna köpa ett bolag. Det är jättenaturligt för mig som då förstår ett ansvar i ett aktiebolag. Vi kontaktade då för vi tänkte då att, vi är i nått slags, nästan i ett myndighetskrav liksom att när det skulle hända någonting så skall det finnas full spårbarhet. Det var under mitt förhör så gav ju jag inlogget till CI och Oneflow. Alla affärer vi gjort eller ska ha gjort ligger ju i ett

affärssystem som heter Oneflow. Du får inte göra en affär om du då inte går igenom en bank-ID process och vi är ju i en entreprenörsresa så allting det här har ju inte varit på plats från dag 1. Det är ju inte så i ett företag men pengahanteringen ströp vi på en gång.

Vi var tidigt med Bank-Id att liksom, avtalen skulle göras med Bank-Id via ett bolag som hette Oneflow. Att det finns ett avtal och du skall känna till det här.

Vi var tidigt i det här att vi hade ett samarbete med, vi har ju fina samarbeten. Vi hade ett samarbete med SVEA och det var första banken som var öppen med oss som sa det, jag tänker så här att ni hanterar bolag och så stänger ni inte bankböckerna utan ni säljer bolaget med öppna bankböcker. Ja sa jag men ni har ju ändå en känn er kund resa som ni måste göra. Ja men vi hinner inte med i processerna.

Då var det en av dom sakerna som gjorde att vi stängde bankböckerna för att det var liksom ett problem med banken. Dom upplevde att, -vi hinner inte med. Då sa vi att vi skall ju samarbeta. Det var ju så att under en period så skickade SVEA jättemycket kunder till oss. Sen hände det någonting liksom i en affär, där det då gick snett där dom ringde och sa vi har fått, i ett bulvanköp har det gjorts en affär med ett av era bolag, vi måste stänga ned vårt samarbete.

Men jag upplever att vi har fått bra feedback ifrån banken och liksom andra institutioner liksom, att om vi jobbar såhär, och framförallt Ludvig & co fick vi väldigt mycket feedback från.

Men att folk inte skall ha skatteskulder och avveckla bolag, att när man köper ett bolag så skall du inte då... och då sa också SVEA, dom sa ju såhär, folk som håller på med narkotika och har våldsbrott, dom har en högre, liksom, vad säger man, rate att det blir fel i bolaget. Så att addera in det här med att, Kronofogden, addera in de här med att dom har liksom, multibrott. Det kan vara ringa narkotika, och ringa liksom då skall dom nekas, då skall vi inte sälja bolag till dom.

Sen var det ju Ola, Ola, nu tappade jag namnet på honom. Ola Myr., Ola Myrling kom in. Då som en investerare och då tog vi också och hyrde in en compliance-byrå som då jobbade med banker. Då var det ju här med känn din kund och om man då svarade fel på vissa saker då skulle man absolut inte få köpa bolag. Min bild av vårt bolag det är ju att det finns en jäkla massa nekade affärer. Jag liksom ser en lista dagligen på nekade affärer, vi har ett möte då med vår redovisningsbyrå och min revisor som då liksom hela tiden,, hur är det här med känn din kund?, hur går det? man har säljarna sitta och svära liksom att man tappar affärer. Då hade ja ju, mitt startup-bolag hyrde ju in sig i samma, det var ju bolag som satt tillsammans i samma lokaler. Då frågade jag hör ni den här dialogen? ja men det är ju varje dag en slags negativ effekt om att man har liksom nekat bolag.

När man läser i media liksom att, vi har liksom vart liksom ett jävla karusell företag liksom, det är inte min bild. Tvärtom, vi har lagt ner en miljon kronor på liksom det här, customer intelligence där kunden har, vi skall ju göra en säker avveckling, vi skall göra en snabb avveckling och en transparant avveckling. Då skall det finnas en spårbarhet på vem är kunden, vad heter han, vad har han för identitet, hur har han kommit in i systemet. Hur har vi gjort bedömningen i systemet, har vi gjort en rating från ett till tio på risken. Jag fick en fråga i förra förhöret, men om det är ett stort bolag med jättefin historik och ni skall sälja det, hur hanterar ni det? Ja då måste vi ju vara ännu mer noggranna. Det är ju liksom, min bild av hur man hanterar bolaget.

Sen har det vart en väldig dialog med liksom, som jag inte riktigt förstår. När det uppdragades det här, jag har fått jättemycket skit privat liksom av människor som har ringt. Hur fan kan ni sälja bolag hit och dit så här men.. Bolaget är helt värdelöst, när BS gjort sin snabbavveckling och BS står i bolaget, så är kreditratingen lika med noll. Det är vi överens om, det finns liksom inget värde i det, men sen om jag tillsätter en styrelse, en bra styrelse med god vandel, jag har en revisor, jag har massa bra saker, då kommer det här bolaget poppa till sig. Då har jag ett bra och fint bolag som jag kan använda som ett byggföretag, jag kan vinna upphandlingar bland annat.

Jag som entreprenör jag har bara tittat på alla positiva fördelar. Att jag som en liten målarfirma tex har ett krav på mig. Jag omsätter sju miljoner, jag har gjort det i tio års tid, jag har kredit A-rating men jag omsätter inte tio miljoner. Jag kan ta en genväg till ett tio miljoners bolag, vinna en upphandling mot SKANSKA. Det kan man tycka är moraliskt lite sådär men jag har sett det liksom som en ynnest då att en människa som har en bra fin historik som kanske förtjänar det här kan göra det. Men då har du en bra styrelse, du har en bra revisor annars är det här bolaget, kan du inte få ut någonting av.

Det är ju såhär att dom här kredit, man vill ju liksom lägga liksom all skit då på, media då, på BS och det är fan och hans moster, det står nycklarna till den kriminella världen och allting. Vi är ett litet bolag, vi är sju åtta man som har kämpat som satan för att överleva. Vi har, vi fick en skattesmall, för vi hade ju hyrt in en dålig, eller Tom hade hyrt in en dålig, en kvinna då som var redovisningsekonom och hanterade momsen på ett felaktigt sätt. Så mitt i det här precis när jag rampade upp mitt delägarskap från 10 till 20% då fick vi en skatterevision på oss jag vet inte, jag kommer inte ihåg men det var över två miljoner kronor i varje fall. Och är man då en jävligt oseriös eller dålig företagare då konkursar man då det här bolaget och så kör man igång igen. Vi drogs med den här skulden och jobbade bara av den. Sen var det någon halvtafflig, ursäkt mig då, advokat, nu sitter en advokat i, men en riktig jävla idiot som satte upp ett avtal med, som Tom satte upp, där vi då gjorde någonting som gjorde att konkursbon kunde liksom pricka på oss. Jag tror vi har betalat en och en halv, två miljoner per år för att vi haft ett dåligt uppsatt avtal. Så det är inte det att jag känner att,, 1 om vi är en superkriminell organisation som tänker, nu jävlar skall vi begå brott på löpande band. Vi tar bort all pengahantering, vi ser till att Bank-Id införs, vi köper in en compliande advokat för 400 000 och sätter oss i liksom, bank, i min värld så , i min bild av nu av det här, är ju det här. Vi tar in ett företag som heter Portal plus som då har, vad skall man säga, redundans i sin drift. Att om det nu händer någonting i dom här avtalen, om vi får dataintrång, eller hackas eller någonting, då har vi en miljö som säkrar upp kunden. Jag är på kundens sida hela tiden i det här.

Man betar sig inte så om man har en brottslig agenda. Jag har inte liksom haft,, min ambition är liksom att bygga för första gången i mitt liv ett 100 miljoners bolag och vi var ju på väg dit. Vi gick ju från två miljoner till 50 miljoner. Men ändå, allt skit som vi har rensat med en jättetuff skatterevision, och det var ju därför jag slutade. Bolaget hade ju inte möjlighet att bära min lön, då drog jag igång ett annat bolag där jag hade möjligheterna och kontakterna. Nu har ju det blommat ut, jag har ju jobbat med det i snart tre år samtidigt som jag haft en liksom jätteliten roll i BS.

Men min bild är liksom att, ordning och reda, min bild att vi tar in en av Sveriges bästa revisions, liksom.. Alltså du frågar mig om allting som jag liksom tyckte var på svaj eller som kommer från omvärlden att ni bör tänka det här, det här är en risk, här är inte något som står rätt till. Jag har försökt jobba med den delen i varje fall. Jag är ingen, jag kan inte, jag är nästan dyslexis när det gäller lagar. När du säger såhär, ja pengarna fördes in såhär, ja men det är inte min roll. Min roll i det här liksom är att se till att det,, vi har någon slags digital plattform som är spårbar som i det här fallet nu då. Det händer någonting, ja men då ligger ju affärerna där, det finns kontaktperson, det finns avtal i liksom ett system.

Det är därför jag vaknar upp på morgonen och liksom, ja vi har slagit rekord, september var liksom våran bästa månad. Sen kliver jag upp ur sängen och tror att det är en sven-sexa som har sparat ur och så sitter jag här.

Jag förstår. Vi kommer gå in på mer detaljer längre fram då. Jag vill bara förtydliga, jag tror jag vet vad du menar men när du säger pengahantering, vad avser du då?

Ja ingen kontant hantering.

Tack.

Fick inte förekomma liksom det var liksom. Om du inte kan, om inte pengarna åker in på banken då är det någon som gjort absolut fel.

Jag förstår, jag ville bara ha ditt ord på det. Vi kan konstatera att ni anmälde Ni anmälde BS Stockholm och BS Sverige till Penningtvätsregistret i maj 2020. Revspec Stockholm AB 2021-12-13. Kan du berätta varför det gjordes först 2020? Vad är det, penningtvätsregistret.

Ok, du vet inte vad det är helt enkelt?
Nej.

Det är svar på min fråga. Vi går vidare lite i detaljer kring banker. I beslag BG 764-4 som är en dator som påträffats hemma hos Tom när vi gjorde tillslaget har vi funnit mailtrådar. I februari 2020 har ni kontakt med Anders Rönngren på Handelsbanken.

FL förevisade Bilaga 1 & Bilaga 2

Den 18 maj mailar Tom efterfrågade underlag. Den 2 juni svarar Anders Rönngren och meddelar att han gått igenom materialet och efterfrågar Allmän riskbedömning samt frågar hur ni bokför affärerna. Tom mailar c:a 20 minuter senare Ola Myrling och det framgår att Tom inte har en aning om vad Anders efterfrågar. Visste du vid detta tillfälle vad en Allmän Riskbedömning var?

Nej. Nu är det såhär, datum skall vi va väldigt noga med, vad säger du att det här är. Alltså jag kan inte svara på om det här är rätt eller fel liksom i det här. Om Tom upplever att han inte har koll på riskbedömning och när jag kom in i bilden. Jag har ju vart en sån att jag får en propå om, jag får från banken att ni stänger inte era bankböcker. Då har jag sagt till Tom, vi måste stänga våra bankböcker, för nu får vi liksom en dialog av någon som kan väldigt mycket eller nu har vi problem med någon som säger, multikriminella, folk som begår multibrott, speciellt våldsbrott i kombination med narkotika dom skall inte köpa bolag av oss. Sen lägger man in det, så får han det som ett direktiv sen skall han gå igenom det. Ola hade ju då kontakt, jag vet inte när det här kommer liksom men vi får in den informationen i en styrelse. Ola då, är han vid det här tillfället delägare då?, det vet jag inte. Jag har inte koll på kronologin

Poängen är egentligen att, det jag är ute och far efter så du förstår frågeställningen. Anders Rönngren frågar Tom efter allmän riskbedömning? Och när?

Du ser här, 2 juni 2020.

Jag vet inte ärligt talat när vi förde in dom liksom jag har ingen liksom utan jag får hänga med.. Tom är ju då den som sköter verksamheten. Tom är den som satt upp avtal, satt upp dom här sakerna, hur skall saker gå till. Min och Olas frågor är ju, 1, har du gjort det här via en advokatbyrå, vad är liksom kompetensen bakom det här. Det var ju lite så när jag kom in, vad har vi för bokföringsbyrå?. Vi har en bokföringsbyrå, och sen sätter den här bokföringsbyrån liksom i en skatteskuld. Då var ju ja den som sa, vänta lite här, då går jag till min revisor och säger så här. Nu har vi liksom en taskig bokföringsbyrå som satt er i det här vem rekommenderar du? Sen löser vi det här, det är liksom en entreprenörsresa någonstans så att. Men penningtvätt, vad sa du penningtvättlagstiftning eller penningtvätt det är ingenting jag känner till, det har jag inte koll på.

Och sen när den här kommer in, jag har ju fått problemen i mitt knä, vi har inte sån rutin, Ola tar upp det vi anlitar den här compliancebyrån det är så liksom.

Sen i tidsmässig, vart det kommer det har jag liksom,, och det är möjligt att Tom då kanske säger till då och ringer mig eller mailar och säger, fan vi har ett problem här, vi har inga rutiner kring känn din kund, det är liksom.

Men om vi sammanfattar det så kan man säga, det du får ta del av nu av den här

frågeställningen där Tom inte verkar förstå vad en allmän riskbedömning är. Det väcker inga minnesbilder hos dig?

Nej alltså, absolut så kommer han nog förmodligen ha en dialog med mig om att vi måste få till en rutin som, att vi måste ha det. Sen när den dialogen sker det har jag noll, jag kan inte svara på det, jag önskar att jag kunde.

FL förevisade Bilaga 3 & Bilaga 4.

Den 4 juni mailar Tom återigen till Andes Rönngren och meddelar att han skickat fel dokument och bifogar filen Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB. PDF. Den har Tom fått från Ola,,

Ola hade ju in ett bolag som då var duktig på att sätta upp rutiner, vi gick ju också en utbildning.

Ja, vi kommer till det.

Förlåt, förlåt.

Det är det här dokumentet som skickas då. Vet du om det här var eran allmänna, om ni ansåg att det här var eran allmänna riskbedömning vid den här tiden?

Ja alltså från att man skickar ett mail till att någonting implementeras till 100% det har jag ingen aning om. Det kan inte jag svara på.

FL förevisades Bilaga 5 & Bilaga 6

Den 22 juni, dvs 18 dagar efter Tom mailat BS allmänna policydokument så mailar Tom ett beslut från Handelsbanken till Ola Myrling. Beslutet är daterad 12 juni 2020. Det framgår att Handelsbanken väljer att avsluta er som kund. I beslutet skriver banken Handelsbanken bedömer att de dokument som Bolaget har tillhandahållit Banken innehåller stora brister och inte kan anses vara förenliga med rådande penningtvättslagstiftning. Har du sett detta beslut tidigare?

Det här är ny information för mig.

Du har inte sett det här beslutet tidigare?

Nej.

Då kan du heller inte, misstänker jag ha någon uppfattning om vilken bedömning Handelsbanken har gjort?

Min direkta fråga till Tom var, varför tappar vi en bank. Det har vi inget svar på. Då faller ju en pusselbit för mig på plats.

Det här var alltså, så du hänger med i kronologin i juni 2020. Några månader senare under hösten 2020 tar BS kontakt med konsulten FCG & Michael Lundsten samt Max Krackhardt gällande rutiner kring penningtvätt. Känner du till det?

Ja att vi tagit kontakt då men hur långt sa du efter det var det. Efter att vi fick det där.

Det här är i juni 2020 och vi kan konstatera att på hösten 2020 så anlitas...

Så sex månader senare efter vi får...

Nej några månader senare.

Ja nej. Alltså att vi gjorde det -ja. För det är ju en otrolig viktig grej om man säger så för den dialogen vi hade med banken.

Vad var diskussionen som föranledde att ni tog kontakt med FCG?

Att vi skall ha väldigt bra rutiner kring känn din kund. Det är liksom hela grejen, hela

dialogen.

FL förevisade Bilaga 7 & Bilaga 8 från BG 764-4 Toms dator.

I en mailtråd mellan Tom och Michael Lundsten på FCG svarar Tom på några frågor. Bla rör en fråga om vilka kontroller BS gör gällande var aktiekapitalet kommer ifrån. Tom svarar att BS inte gör kontroller eller ställer frågor till kunden var aktiekapitalet kommer ifrån. Gjorde ni vid detta tillfälle några kontroller rörande var pengarna kom ifrån när ni sålde bolag?

Vart pengarna kommer ifrån? Alltså när kunden köper ett aktiebolag. Det vet inte jag det har jag ingen koll på, ja det vet jag inte.

FL förevisade Bilaga 9

Det verkar som ni hade en utbildning med personalen som FCG höll i januari 2021. Arbetade ni på något annat sätt efter utbildningen?

Ja det hoppas jag vid gud att vi gjorde.

Vet du något konkret?

Min roll var att se till att vi fick in leads. Min roll är att jag är google-nörd, att det kommer in leads till ett bolag. Det var väldigt mycket gnäll på att man inte fick göra affärer, det är min bild. När vi hade avstämning här med revisor och jag själv och Ola så fanns ju det då nekade affärer. Sen vad man gör, daglig drift har jag noll koll på om jag skall vara 100% rak.

FL förevisade Bilaga 10

Den 21 april 2021 mailar Tom till alla på BS att nya rutiner skall införas. Det hänvisas till att känn din kund-dokumentet skall fyllas av kunden. Vet du hur det blev med den rutinen?

Ingen som helst aning för att vi ger ett direktiv att det skall göras saker och ting. Vi följer upp liksom, är det nekade affärer. När vi ser att det är nekade affärer då utgår ju vi från att den här rutinen är liksom genomförd och att man följer den. Det är liksom mitt enkla svar.

Men du vet egentligen inte, du har inte den kunskapen?

Nej. Alltså, jag sitter inte på plats.

Vet du om den här nya rutinen som Tom mailar, om det innebär att nya uppgifter hämtade in som inte gjorts tidigare?

Ja det skall vi göra i systemet eftersom vi köpte en modul av Portal plus, det kan man spåra på Portal plus.

Ja men vet du om det var några nya uppgifter som hämtades in enligt den här känn din kund policyn som inte hade gjorts tidigare?

Det har inte jag detaljer på. Utan det som var, 1- en compliance firma anlitas så att rutiner skulle komma på plats. 2- Vi skulle följa upp liksom när vi hade dom här affärsmötena, är det nu så att vi nekar den här typen av kunder. Det har jag fått i alla fall, att man nekar den här typen av kunder. Sen vad man tillförde, vad exakt man fyllde i. Men jag tycker att man har pratat om det från mitt och Olas håll otroligt många gånger att det här är en otroligt viktig sak. Att känn din kund borde sitta som en smäck hos alla.

Jag tycker det i varje fall.

Vet du, det här känn din kund dokumentet var det skapades någonstans och hur det dokumentet fungerade?

Nej. Alltså det skapades ju av den här compliance firman, det är ju den här byrån vi hyrde in som gjorde utbildningen.

Dokumentet, vet du om det var ett fysiskt dokument?

Nej det var nog uppgifter i DI som skulle fyllas i.

Vet du eller tror du?

Jag utgår från att om vi har sagt att domfälten skall fyllas i känn din kund, samtliga rapporternas data skall fyllas i. Men sen har inte jag, det är inte min roll att hålla koll på det. Svar nej då.

Vet du var dom här uppgifterna om känn din kund sparades?

Det skall ha sparats i customer intelligence. I den här processen när vi går in och har en kund.

Men för att vara nyanserad så säger du att det skall men du vet inte om det har gjorts?

Nej.

Biträdande FL frågar.

Klargörande fråga, du har sagt customer intelligence och nu sa du document intelligence vilket är det som gäller?

Document intelligence.

Så customer intelligence har inte använts?

Nej. Förlåt DI är, det är därför att i mitt eget bolag har ett styrsystem som heter customer intelligence eftersom vi heter New customers och document intelligence är något helt annat, det är BS. Så om jag säger fel så är det därför.

FL fortsätter ställa frågor.

I Toms dator BG 764-4 har vi hittat mailtrådar som avser Känn din kund. Mitt intryck är att ni tagit hjälp av Portalplus för att integrera det i DI. Är det korrekt?

Ja.

Det verkar som att detta arbete påbörjas någon gång i november/ december 2020 att få det integrerat i DI. Stämmer det?

Alltså datum är jag osäker, jag har ingen kronologisk. Utan jag vet bara att det skulle beställas och Tom då som håller i liksom den delen skall se till att det fungerar. Beställa det med Portal plus. Vi det tillfället var inte jag ens, jag vet inte ens hur involverad jag ens var. Jag kan inte svara på det.

FL förevisade Bilaga 11 & Bilaga 12

I en mailtråd som har koppling till Känn din kund så skickar du Niclas ett internmail 3 dec 2020 till personalen i Bolagsspecialisten. Sammanfattningsvis skall åtgärder göras i det fall köparen inte vill stå på köpekontraktet. Kan du utveckla vad exakt som skulle göras och var dessa avvikelser dokumenterats?

Vet du en sak, det här är en text som jag inte känner till liksom att jag skriver för det här är liksom information.

(Sångberg läser innantill: Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet ..)

Det här är liksom ingenting som. Alltså det här är inte ens min svenska det här inte ens mitt sätt att uttrycka mig. Har jag skrivit det här?

Ja.

Vi får rulla vidare.

Jag tar det igen då, åtgärder göras i det fall köparen inte vill stå på köpekontraktet, det är så jag tolkar det. Kan du utveckla vad exakt som skulle göras i dom fallen?

För mig är det så att när jag läser det där så har jag svårt att fatta att jag skriver det där för jag är inte insatt i den nivån liksom att man har, att man pratar om trusted advisor, det är inte ens mitt språkbruk förstår du vad jag menar.

Vi går vidare för det här tar bäring från förra förhöret för då sa du, uttryckte det så här då. Att kunder skall inte groomas. Du utvecklade det som att om en kund som var helt OK men gav uppgifter om en styrelsemedlem som hade kriminell belastning så skulle ni då tacka nej till affären utan att utveckla det mer för kunden. Stämmer det?

Ja, och det är också så att jag överhört en ur personalen som har gjort det. Han fick sluta bara några veckor senare, och det var Oliver Svensson. Det var vid ett tillfälle jag var nere, jag sitter i fikarummet och han vet inte om det här. Han gick omkring, ja inte den här Kalle eller Sture, han ser inte bra ut. Jag ringde Tom efter 5 minuter och sa den här jäveln skall bort, han hanterar inte bolag på det sätt vi skall hantera bolag i alla fall.

Det var inte liksom lilla knäppskallen utan det var stora knäppskallen som man hade satt dit. Då tänker jag så att om man då väljer en sån person, då skall man inte vara nära ett bolag. Så det är min syn. Sen att jag inte känner igen mitt språkbruk eller vad vi skriver om men, vad är frågan så jag förstår den en gång till.

Frågan var ju då som du säger då. Det ringer in en köpare som ser bra ut men vill ha en annan person som har någon kriminell belastning..

Då skall inte han få köpa bolag.

Nej. Sen var det vidare då att då skulle inte överhuvudtaget, det skulle klippas direkt. Så förstod jag det från förra förhöret?

Yes.

Och ni skulle inte utveckla det mer utan bara tacka nej till affären.

Ja.

Det du berättar nu då, förra förhöret som jag tar upp nu. Efterlevdes dom här direktiven?

Ja det hoppas jag.

Är det ett direktiv som klart uttalades till alla säljarna på BS eller är det din uppfattning om att man skall jobba så?

Det har uttalats supertydligt, det har uttalats när vi haft dom här mötena med Tom, att det får absolut inte förekomma den här typen av köpare. Det har flertalet tillfällen diskuterat det liksom på dom här säljmötena, att varenda jävla kund skall, och speciellt om det är ett större bolag. Ett större bolag har större sprängkraft.

När du säger kund, vad avser du då?

Den som skall köpa bolaget, den köparen, den som skall köpa ett bolag med affärshistorik, där skall vi följa den rutinen.

Och här har vi varit inne på att, det är därför jag frågar, du säger då att om köparen är OK men att någon i styrelsen har kriminell belastning så skall affären nekas.

Då skall affären nekas.

Det är därför jag frågar, när du säger att dom här reglerna skall efterlevas, när du menar köpare, vilka identifierar du som köpare i dom som ni säljer bolag till?

Alltså den som köper bolaget och den dom som är i bolagets närhet.

Vilka är? Jag vill inte lägga....

Dom som kliver in i bolaget, alltså dom som är i närheten av bolaget som skriver in sig som, det kan vara styrelseordförande tex.

Ja bra det var det jag ville, jag vill inte lägga orden i din mun. Det är därför jag ställer frågan.

Yes.

Är det rätt beskrivet att det här skall då avse köparen på avtalet, som står som köpare på avtalet, dom som signerar avtalet?

Alltså tekniskt sett hur vi satt upp avtalet det är inte jag involverad i. Så jag vet inte hur vi satt upp avtalet och hur vi liksom har kollat saker och ting. Men direktiven från mig och tidigare Ola i varje fall har varit glasklara. Att har du en kriminell belastning i form av att du har narkotika, våldsbrott då skall du inte köpa bolag. Har du en belastning att du har gjort ekobrott eller för den skullen har en ganska stora skatteskulder eller kronofogden...

Jag avbryter där, det förstod jag klockrent, jag ville bara veta vilka personer som avses med, som skall kontrolleras och då sa du, dom som är i bolagets närhet.

Ja min uppfattning är det, bolagets närhet. Min uppfattning är att det skall va rent och snyggt här.

Och det här har ni tagit upp på era möten?

Ja.

Fan jag sitter och blir upprörd känner jag. Jag vet inte varför.

Jag kan berätta för dig då att både när det gäller Carl-Filip och Joakims kontakter med köpare så vet vi att dom har återkopplat till kunder när dom upptäcker belastningar på ex styrelseledamöter att dom inte kan sälja till dom.....

Man har upplyst om det

Mm

Då har man gjort ett fel anser jag.

Jag går vidare. Däremot har dom vidare påtalat för köparen måste sätta en ren styrelse. Efter att köparen har gjort det har affären gått igenom. Vad tycker du om det?

Ja det är ju mot, precis mot det jag pratar om. Det är precis mot det som absolut inte skall ske för då sätter du ett bolag i ett läge där du inte skall sätta dom.

Men som du kommenterade innan jag han läsa klart frågan så har det förekommit då att dom har återkopplat, du måste sätta en rens styrelse..

Har dom gjort det.

Ja

Ja det är ju katastrofdåligt. För då har du ju då liksom satt en, en viktig kontrollpunkt liksom ur spel. För mig har man gjort det i alla fall. Mitt sätt att se på det här är ju att det är vansinne. För vi bedriver en verksamhet som omsätter 50 miljoner, gör tusen affärer, 120 positiva recensioner. För vadå liksom? Det är ju inte så att vi inte har kunder så det räcker. Så då har man liksom. Men har då Tom godkänt det eller har man tagit det här som ett eget beslut? För det är liksom en viktig fråga för mig.

Jag säger som du säkert har hört tidigare, jag svarar inte på några frågor vi går vidare helt enkelt.

Men mina direktiv, Olas direktiv som ägare det är ju att följa det marknaden säger till oss. Det är att ta bort problem. Vi är på en entreprenörsresa, vi blev bättre, i min värld så blev vi bättre och bättre och bättre, i min värld. Men då har jag också vaknat upp av att någon knackat på hos mig.

FL förevisade Bilaga 13

Det här mailet är daterat 10 mars 2021 från Tom till Klas Rytterskog på Portalplus. Jag får intrycket av att rutinen kring Känn din kund är på plats och verkar vara i stort sett klart. Det är alltså lite drygt en månad innan Tom mailar ut om den nya rutinerna kring Känn din kund. Känner du till någonting om att det var så?

Att vi kunde påvisa att vi hade nekade kunder?

Att ni fick rutinen på plats?

Jag känner inte till att vi fick rutinen på plats men att den skulle införas. För det är en viktig del i spårbarheten.

Hur fungerade den här Känn din kund hanteringen i DI från april då Tom mailade ut det här efter vad du vet?

Om vi lägger ner ett antal hundra tusen kronor på att komma in i ett IT-system och vi har ett styrdokument så hoppas jag också att man efterföljt det i verkliga livet. Men där har inte jag, jag har inte suttit på plats, jag har inte haft den typen av uppföljning. Jag har ställt frågan, hur är leadsen, följer vi våra rutiner. Sen har jag inte gått in och nagelfarit affärer eller tittat på om man implementerat det, det är inte min roll.

Är det rättvist av mig utifrån vad du nu sa att du vet inte hur känn din kund integrerades i DI och hur det fungerade?

Jag vet att vi har nekade kunder och det gjorde mig trygg. Det var den enkla dumma svaret från mig nu. Vi vet om att vi har massa, massa nekade kunder och då tänker ju jag då att vi har ställt ett antal frågor som gör att vi förstår att den här kunden är olämplig. Det utgår jag från.

Under 2020 har ni alltså tagit hjälp av FCG och Portalplus för att utveckla och förbättra era rutiner. Har jag förstått det rätt att ambitionen varit detta?

Ambitionen är att vi skall ha, följa bankens rutiner kring känn din kund, det är ambitionsnivån.

Men ni har ju uppenbart haft problem med banker. Nordea beslutade att avsluta era konton 2021-02-12. Skälet till det var att banken inte uppnått tillräcklig kundkännedom om BS. Kan du förklara varför banken inte kunde få den informationen?

Nej, eftersom det borde man få genom dialog med varandra. Det borde vara en enkel dialog.

Men du vet inte?

Nej. Jag vet också att min fråga när vi tappade en bank. Jag började fråga varför tappar vi banker? Men vi får inget svar, för jag var ju också med om jag tog in min bank, Länsförsäkringar i BS. Dom överger oss men vi får inget svar, varför överger man oss. Och då tänker vi så här då att man har en stor oro i det här kring känn din kund. Ok då jobbar vi med bank, vi stänger bankböckerna, vi implementerar det här med känn din kund och så är ju det här löst tänkte jag som entreprenör. Det är alltså en ny produkt, den här produkten har funnits hos advokater, den här produkten har funnits hos Ludvig & co, man har gjort sådana här affärer i mängder. Men vi är den enda, tänkte jag som entreprenör systematiskt skall göra det här med full transparens, full spårbarhet, prisgaranti. Vi var också snabba. Hade vi varit ett rövargång, jag vill komma tillbaka för jag känner att jag är på försvars,, jag vill försvara bolaget. Jag vill inte försvara enskilda individer eller då kanske dåliga rutiner eller

uppföljning eller någonting. Men vi har alltså nästan 1 000 affärer per år, en jättemassa avvecklingar. Jag tar bara mitt egoistiska perspektiv, vi har massa kunder som skriver recensioner på google att, fy faan vilken bra tjänst vi är så in i helvete nöjda. Vi har haft advokatbyråer som har köpt bolag då av oss tillsammans och, jag har inte varit involverad i affären men tänker liksom, Trolle, jag tänker Ludvig & Co, fick vi köpa deras restlager av bolag. Vi köpte 150 bolag och sen var det då 70, 80 lokala kontor som sålde våran tjänst. Jag som entreprenör har liksom ingen tanke om att det här inte liksom är bra eller schysst. Det är jobbigast för mig, och när vi får tillslag att det finns människor idag som inte har fått sina pengar. Det finns människor som vi har ingått affärer med som sitter och är jätteoroliga och inte har liksom fått ordning på sin affär. Det har liksom varit nästan mest jobbigt för mig. Javisst jag sitter också i en tråkig situation men här är det vanliga knegare som, snickare som har liksom lagt in 25 000 i ett bolag. Han får ingen information, vi kan inte svara kunden. Det är liksom, jag vet inte varför man hanterar det på det här sättet. Det har varit jobbigast för mig, förlåt.

(Nicklas ville ha en paus och förhöret avbröts 10:08.
Förhöret återupptogs kl 10:14)

Du var inne på det här, Länsförsäkringar Bank och dom valde att avsluta Bolagsspecialisten Stockholm AB som kund 2021-08-30. Motiveringen som vi fått till beslutet var att verksamheten var för komplex att hantera. Hur kommer det sig att ni inte kan förklara eran verksamheten för bankerna så att bankerna känner sig trygga med er som kunder?

Nej nej nej, nu skall vi vrida tillbaka frågan. Vi åker ut på kontoret, dom går igenom känd din kund. Dom går igenom våra styrdokument, hur kronologiska flödet, hur vi gör en affär, hur vi gör våra transaktioner. Sen får vi godkänt från banken, sen är dom bank hos oss i sex eller sju eller åtta eller tolv månader eller femton månader. Sen säger man upp oss utan att vi egentligen vet orsaken till det. Men dom har alltså gått igenom våra rutiner, det har suttit en hög bankchef, det har suttit en kille på compliance som är jättenöjd med det han ser. Här kommer det in pengar, här finns ett avtal, här registrerar man moms, man har en redovisningsbyrå man har en revisor och allting och så godkänner man oss som företag. Sen från out of the blue så säger man så här, vi drar tillbaka dom här. Jag har fortfarande inte fått en enda svar från Handelsbanken, eller från gällande det här liksom att det skulle finnas någonting. Jag har fortfarande inte från min egen bank, ni måste förstå att jag varit entreprenör sen jag har varit 19. Jag har alltså inte fått ett inofficiellt svar ens från min bankgubbe som jag ändå känner liksom, litar på mig efter alla år.

Och det är Länsförsäkringar du menar, din bankgubbe?
Ja.

Så du har aldrig fått egentligen, motiveringen till varför dom väljer att avsluta?

Nej, och det var den här Mona, vad heter hon, Mona på Länsförsäkringar. Det hon sa var, dom här transaktionsflödena passar inte våran bank. Det var liksom ungefär det.

Dom skriver ju här, verksamheten är för komplex att hantera.

Ja. Men dom har själva gått igenom alla våra rutiner, dom har själva gått igenom hur vi avvecklar och hur vi köper och hur vi säljer bolag. Så det är inte så att vi inte har kunnat förklara våran verksamhet för en bank.

Jag förstår, vi går vidare till Svea bank. Dom valde då 2022-06-03 att avsluta er som kund. Du förklarade i förra förhöret och har delvis gjort det idag att avsikten var att ni skulle transportera era kunder till Svea när ni har sålt ett bolag. Sen förklarade du i förra förhöret att det svar ni fick från Svea var att dom inte anklagade er men att ett bolag hade köpts av bulvaner.

Ja det stämmer.

Vänta, det var den förklaringen dom gav dig. Jag utgår från att en diskussion har varit mellan Tom och dig bl.a varför bankerna väljer att avsluta er..

Alltså, en dialog har varit såhär att någonting är det i vårt sätt att hantera våra kunder som gör att banken på något sätt. Men vi är ute på en entreprenörsresa, det här är min naiva ärliga liksom att, 1, vi stänger inte bankböcker det är inte smart, ok vi löser det. Den här transparensen liksom, vi har ju ändå förklarat för banken och fått en bank och sen händer någonting. Men vi får, det är för komplexa transaktioner, ja men det är ju svårt att ta på, eller hur. I Sveas fall var den en kvinna som var affärschef där som var, det var hon som sa det här med kombinationsdomarna, i BRÅ, det finns statistik liksom, dom här typerna av kunder, undvik dom också för vi undviker dom i våra system. Där var hon supertydlig och sa att här är det så att första köparen säger hon, är ok. Men sen har bolaget dansat vidare till olämpliga människor, det är så det är, det är vad hon sa till mig.

FL förevisade Bilaga 14, Bilaga 15, Bilaga 16 & Bilaga 17

I Toms dator (BG 764-4) har jag hittat ett mail daterat 2020-12-10 till Nordea. I mailet bifogas dokument Policy avseende åtgärder mot Penningtvätt och finansiering av terrorism samt Allmän riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB.

Detta mailas alltså knappt 2 månader innan Nordea väljer att avsluta engagemanget med er. Vet du när dessa dokument upprättades för verksamheten?

Nej.

Känner du till om det finns några senare versioner av dessa dokument?

Nej.

I dokumenten som Tom mailat till Nordea finns kommentarsfält med initialer MK (Bilaga 16 sid 8). Är det Max Krackhardt på FCG?

Ingen aning.

Jag upplever det som att dokumentet inte är färdigbearbetat som Tom mailade. Vad är din uppfattning?

Jag kan inte säga någonting om dom här, vart man är i processen eller hur man tagit fram det här, jag har liksom ingen som helst kännedom om det.

Jag ställer frågor om det ändå.

Yes.

När det gäller den Allmänna riskbedömningen (Bilaga 16) kan man på framsidan läsa att den är fastställd 2020-11-03 men det finns fortfarande kvar kommentarer i den. Vet du varför?

Alltså alla kronologiska ordningar, alltså det är inte jag som har styrt den här processen. Vi har tagit ett beslut om att investera liksom, en substansiell peng i att upprätta det här. Men sen har inte jag liksom någon, min uppfattning är att man skall hålla sig till dom här direktiven. Min uppfattning är att man skall påbörja saker. När saker och ting påbörjas, det kan inte jag säga. Jag som entreprenör upplever att vi har, givetvis ett problem med banken. Men hur skall vi då lösa det? Lösningen är ju att jobba på samma sätt så att vi förstår att vi är grannar, vi eldar inte på balkongen, vi bösar inte till det på natten kl 3 utan vi har samma styrsystem och samma styrdokument. Det var min entreprenöriella känsla i det här. Sen, jag är inte en del att ta fram dom här styrdokumentet, jag har ingen kunskap om dom i stort. Mitt dagliga prat är att vi skall hålla oss till dom direktiv som gäller.

Policy- dokumentet har i malet fylltillägg FCG så jag utgår från att det är dom som hjälpt

er ta fram detta. Stämmer det?

FCG är det konsulten som vi betalat, jag kommer inte ihåg?

Vet du det eller vet du inte?

Om FCG tagit fram det?

Ja.

Ja vi har lejt in en byrå som skall ta fram,,

Ja men vet du om det är dom som tagit fram det här?

Inte det specifika dokumentet

Det vet du inte?

Nej.

Svaret är nej?

Jag har ingen aning, alltså när jag tittar på det dokumentet så kan ju jag inte säga DCG har tagit fram det dokumentet eftersom jag inte knappt varit inne och sett. Jag har läst det någon gång, jag har fått en utbildning i det, det är min kunskapsnivå i det hela.

Jag förstår

Så om du skulle säga att det är någon annan som har skrivit det eller om det är DCG som har skrivit det så kan jag inte svara på det.

Jag fattar, jag fortsätter ändå så får vi se om du kan svara. På sid 10 (Bilaga 16) i den Allmänna riskbedömning sista meningen så står det. Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner. Kan du beskriva hur det systemet fungerar?

Ingenting jag känner till. Aldrig hört talats om att vi skulle haft något slags system som skall alarmera liksom någon slags transaktion, den tekniska nivån har inte det här systemet.

Vet du om dessa dokument reviderats eller uppdaterats?

Nej.

Det står på sid 11 (Bilaga 16), sista meningen, att styrelsen minst årligen skall godkänna den uppdaterade riskbedömningen. Har ni gjort det?

Vi har inte haft någon rutin för att uppdatera våran riskbedömning, inte vad jag vet i varje fall. Det har liksom tagits fram ett styrdokument, det känner jag till. Vi skall implementera det in i ett system det känner jag till. Mer känner jag inte till om det för det är inte min roll liksom att ha koll på dom grejerna.

Det var alltså en utbildningsinsats med personalen på BS i januari 2021. Har det varit fler utbildningstillfällen?

Inte vad jag känner till.

När ni säljer bolag, vilka skulle kontrolleras?

Den som köper bolag, i min värld skall man kontrollera den som köper bolaget och om man tex har en styrelseordförande är min upplevelse att man även skall kontrollera den. Det är min upplevelse.

Var det någon skillnad i omfattning på kontroller eller kontrollerades alla på samma sätt?

Alla skall kontrolleras på samma sätt. Det finns en allmän bild från min sida att om du har ett bolag som har fin historik med stor omsättning då skall du vara extra, extra noga med det.

Vad innebär det att man skall vara extra noga?

Nej, att du skall köra igenom alla kontroller, du skall gå igenom allting. Du skall köra det protokollet som är liksom.

Men om du säger skillnaden,,,,,

Egentligen är det ingen skillnad men, förstår du liksom, du skall vara vaksam vilka människor som är kring det här bolaget, hur det kommer in, vilka som rör sig kring det här

Men görs det några kontroller utöver den vanliga rutinen när du säger att det skall vara extra noga?

Nej, jag vet inte men det är bara att man skall vara alert när det gäller stora bolag, punkt. Jag vet inte varför jag säger så men förstår du. Större bolag skall man vara väldigt nogsam liksom, punkt.

Vi har varit in på det här tidigare också men jag frågar igen då. Vilka kontroller skulle göras gällande identifiering om varifrån betalningen kom från vid försäljning?

Jag vet inte vilka rutiner vi har satt upp, hur du skall kontrollera vart pengarna. Alltså du menar för köpeskillingen?

Ja.

Nej det vet inte jag hur den rutinen är uppsatt.

Zelim har i förhör uppgett att han hade en excel-lista med summa och organisationsnummer på sålda bolag. Han har vidare uppgett att när kunden betalade så skrev kunden oftast organisationsnummer i meddelandefältet till transaktionen. Zelim kontrollerade och stämde av mot excel-listan att belopp stämde mot avtalet. Tycker du det är en tillräcklig kontroll av var pengarna kommer från?

Jag har ingen som helst kunskap om transaktioner, jag är inte ekonom, det är inte min roll att ha koll på det. Jag tänker det att vi har en redovisningsbyrå som har varit med om en skatterevision med oss där man jobbade med, gick igenom alla våra rutiner. Återigen, min värld att vi har ordning och reda, jag tänker såhär det här bolaget luktar ju Ajax. Vi har precis gått igenom en skatterevision där man har gått igenom alla transaktioner. Vi redovisar moms, det sattes upp en rutin mellan Edit på det här redovisningsbolaget och en jättekompent man och kvinna på Skatteverket. Då tänker jag att vi har en erfoderlig kontroll. Sen när du börjar prata hur han sitter, jag är inte där, jag kan inte det, jag vet inte.

Nej, jag vill ändå ställa frågorna och kan du inte svara så är det fine. Jag måste ändå ställa frågorna.

Ja.

Biträdande FL frågar

Vill du svara på frågan tycker du att det är en tillräcklig förklaring att inte veta var pengarna kommer ifrån.

Eftersom jag inte har den kompetensnivån skall jag faktiskt för första gången säga att jag vill nog inte svara på den frågan för jag har inte kompetensnivån att svara på den. Hade du fråga en marknadsfråga eller något annat så hade jag kunnat. Sen,, nej jag kan inte svara på det för jag försöker liksom förstå frågan också samtidigt.

FL fortsätter fråga.

Har du varit med eller känner du till hört om det har förts någon diskussion inom BS om hur ni skall göra kontroller om var pengarna kommer ifrån?

Nej, alltså Känn din kund skall ju hantera det. Känn din kund skall ju känna till om du är en

PEP-person eller om du tagit emot utlandsbetalningar eller någonting. Då klassar ju du det, du får ju liksom en bild av en kund i Känn din kund. Så Känn din kund flödet borde ju klassa det vart pengarna kommer ifrån. Vilken typ av transaktion har du?

Ser du någon risk med att inte kontrollera var pengarna kom ifrån?

Absolut, det är ju hela känn din kund grejen. Jag blev nästan (ohörbart)

Vilken uppföljning eller kontroll gjordes för att försäkra er om att säljarna efterlevde rutinerna?

Det är ju i CI, det är ju i systemet den här känn din kund grejen skall vara.

Ja men kontroll av att man efterlever det här?

Det vet inte jag vilken kontroll som gjordes.

Hade någon uttalat ansvaret att kontrollera att rutinerna efterlevdes?

Tom.

Har du fått någon återkoppling eller besked om att era rutiner följts?

Vi har då när vi haft möten med Ola när han var delägare har vi haft möten. Vi har då haft uppe det här när vi har gjort kontroller, vi hade ju var tredje månad en dialog med revisorn. Där gjorde man stickprov, sen att det fanns då nekade kunder i systemet. Återigen det finns nekade kunder i systemet, då tänker jag att då har man efterföljt den här kontrollen tänker jag, i min värld. Så ja, svar ja det har funnits en uppföljning på kontrollen, ja.

Det är då egentligen genom, bland annat genom dom här mötena då?

Ja.

Vad är din uppfattning om hur man dokumenterar vilka kontroller som genomförts vid försäljningar?

Ja allting skall ligga i liksom det här systemet. Det skall ligga ett pris, det skall ligga ett avtal, det skall vara känn din kund. All information skall finnas i systemet.

Sker det någon dokumentation på att det har gjorts på något annat sätt än att det skall ligga spår i systemet som du beskriver det?

Hur tänker du då, alltså dokumentation?

Checklista exempelvis, jag vet inte alls hur ni har jobbat eller inte jobbat?

Såhär är det då, när en affär kommer in då får du ju ett leads så kommer det in i systemet. Någon skall kontakta den här, då har vi ju spårbarhet, vem har kontaktat den här. Vad har man pratat om i kundanteckningen. När då vi sen går till affär då kommer ju känn din kund, liksom det blir ju som en trellobräda kan man säga. Vem har man pratat med, vad har man gett för pris, vad har man kommit överens om, Oneflow avtalet skall ju finnas på plats, en länk till Oneflow skall finnas i det här systemet. Sen vet inte jag liksom hur man har hanterat betalningen sen. Den har jag inte koll på men fram till det att det är affär har man full spårbarhet på vem är det som har pratat, vilket telefonnummer och sen då i avtalet har man ju gjort ett Bank-ID. Då har du ju koll på liksom hela flödet på att den kom in och det gjordes ett avslut i affären.

Ni införde alltså en rutin mha Portal Plus att integrera Känn din kund i DI. Som jag tidigare berättat skickade alltså Tom ut ett mail 21 april 2021 att detta skulle följas. Joakim har i förhör berättat att den här Känn din kund rutinen fungerade dåligt i DI. Stämmer det?

Det har jag ingen koll på.

Du har ingen aning?

Nej.

Du har inte fått den återkopplingen?

Nej men däremot så har du ju en lat säljare som också skall skylla på saker och ting. I Jockes fall så har det ju varit, jag tycker ju att vi fått ett genomslag på honom att han lyssnar och gör det man säger. Det var när hans kollega fick sluta för att han då inte följde rutinerna då upplevde jag att han blev bättre att kommunicera med i alla fall. Men hur man följer upp saker i systemet, återigen det är Toms roll att följa upp att en säljare sköter det han ska.

Men om jag säger såhär, har Tom återkopplat om att det skulle vara några problem med Känn din kund funktionen i DI?

Det var någonting vet jag, nått litet glitch av teknisk karaktär, gick segt eller om det var en modul som det var svår att klicka på eller någonting. Men sen vet inte jag, sen vet jag faktiskt inte mer. Men alltså tekniska grejer, man kör in grejer, man testkör, man buggfixar och självklart, men sen är det så med människor att dom hatar förändring.

Men det kan vi ju se i den här som jag pratade om tidigare att det varit en kommunikation med Portalplus och sen det här mailet där Tom bekräftar att nu verkar det vara igång?

Men där är inte jag med, i den processen är inte jag med.

Utifrån vad du vet, hur länge har den här funktionen känn din kund använts i DI?

Ja alltså min upplevelse var ju det att man. Intentionen kom när vi gjorde det här med liksom den riktiga byrån, när man tog in den här riktiga byrån, FCG. Det var ju efter den här dialogen med banken, ni måste ha dom här rutinerna. Vi fick ju feedback på det, så från och med det är väl det jag känner, utan att veta kronologiskt men det var ju startskottet på någonting. Man utbildar, man får en medvetandegrad om att vi måste jobba med riskhantering.

Men om jag avbryter dig och säger såhär, är din uppfattning att det här fungerar?

Min uppfattning är att det här fungerar. Att ha en riskbedömning per kund, ja.

Och att det sker via DI och känn din kund funktionen?

Ja.

Under utredningen har vi fått det beskrivit att om en kund är intresserad av ett bolag så skickas det ut en intresseanmälan till köparen. Där inhämtas uppgifter om bla styrelse och vem som skall äga aktierna. Det frågas bl.a däremot inte om var pengarna kommer från.

Det har jag faktiskt ingen koll på, om det finns en fråga där var pengarna kommer från.

Borde det inte vara en central fråga att inhämta uppgift om?

Absolut i Känn din kund är det en väldigt central fråga tycker jag. Den borde vara där, absolut.

Men din uppfattning är att Känn din kund i DI det har fungerat och fungerade efter att den infördes?

Efter att den infördes skall den ha fungerat.

Vem skötte den löpande bokföringen när du kom in 2019?

En liten byrå bestående av två kvinnor. Jag hade ingen åsikt om det då för jag tänkte att man hade anlitat en duktig person att dom har någon slags utbildning och allting. Då kommer man in nytt och mitt fokus har ju inte varit ekonomin utan vi får ett problem, vi får en

skatterevision. Då säger jag vad i helvete, satan, kan inte den här kärringjäveln på ren svenska sköta vårans moms. Vi höll ju på att sätta bolaget, jag vet inte om ni har siffror på det men det var väldigt mycket pengar.

Vilka är dom här kvinnorna du pratar om och vad hette byrån?

Jag har ingen aning. Men dom satte oss i en momshistoria i alla fall.

Det har du berättat, när skickades dom ut då, eller böts ut?

Egentligen när vi tog in Bokföringsbyrån,, Edit Lau och LR revision. När hon kom in vet inte jag.

Hur länge var dom aktiva att sköta den löpande bokföringen?

Har inte 100% kontroll eftersom , Daniel Prem kom in som redovisningsekonom och sen kom ju Zelim in och tog över så jag vet inte. Återigen jag har ju inte koll på det utan

Kan jag sammanfatta det såhär att från början när du kom in så var det två sämre kvinnor som skötte den löpande bokföringen. Sen blev det Edit Lau och LR Revision. Efter det var det Daniel Prem och efter honom Zelim?

Ja.

Har det varit någon annan?

Inte vad jag vet.

Tiderna när dom här skiften har skett det vet inte du?

Nej det vet inte jag, jag vet bara det att vi gick in och sa såhär att, skall jag fortsätta och vara en liten delägare så vill jag känna mig trygg med att böckerna är,,, sen hade vi ett ganska hårt samtal där jag sa till Tom att jag vill ta in min revisor, han sitter i Sundsvall, jag litar på honom. Det är en person som jag vet kommer försöka trycka på dom här rutinerna. För vi är på en entreprenörsresa, jag säger inte att det här bolaget har varit bäst från start. Det vet vi för vi har inte förstått problembilden. Jag som entreprenör har inte gjort det i alla fall. Sen har jag försökt liksom, interagera med kunder. Vi hade tex ett system där vi första året, om du ratade oss etta till tvåa då ringde jag upp och hörde, -men jag har inte fått mina dokument. Så hade vi en checklista på en jäkla massa saker som, ok han får inte sina dokument, vad beror det på? Och så jobbade vi bort dom. Mitt fokus har varit att få kunden säker och trygg och att dokumentationen gått till kunden. Det har inte varit att driva bolaget. Sen har jag hoppat in och varit torped och sagt, du bokföringskärringarna skall ryka. Om dom sätter oss i en momsfalla på över två miljoner, där och då höll det på att ta slut.

Du pratade om din revisor är det Magnus Lundberg?

Yes, han har jag känt i 15 år.

Har du anlitat honom i dina tidigare bolag?

Ja.

Har han haft någon återkoppling till er gällande bokföringen?

Ja, första året gjorde han kraftiga notiser. Det handlade om momsen, det handlade om något som jag ärligt talat inte kommer ihåg men jag kommer ihåg momsen för pengarna var ju slut. Ingen hade lön på väldigt länge.

Sen hade man även lånat pengar mellan bolagen på ett otillbörligt sätt som han också flaggade upp. Här hade man lånat pengar på nått sätt eller hade gjort någonting. Då fick man självläka det.

Var det historik som han upptäckte när han kom in?

Ja.

Men han har ju varit med framgent så att säga, har han efter dom här inkompetenta bokförarna som du beskriver det, har han därefter gjort några återkopplingar när det gäller den löpande bokföringen?

Nej inte gällande den löpande bokföringen för då tog vi in den här stora bokföringsbyrån där Edit, vi hade två man som jobbade med rutinerna. Det är faktiskt Skatteverket som satt upp rutinerna hur vi hanterar pengarna och moms.

Men han är ju revisor och granskar bokföringen. Det jag undrar är när han granskar bokföringen har han gett någon återkoppling gällande några brister?

Alltså nötterna i bokföringen, alltså notiserna i bokföringen dom kan man läsa. Jag har inte koll på dom nu. Men han har gjort liksom, riktlinjer så att,, jag kan inte uttala mig om hans jobb.

Men han har inte sagt något om att det är något knas i bokföringen?

Nej inte sen Edit och dom satt upp rutinerna för det är ju inte hans roll att sköta den löpande bokföringen utan han skall ju revidera.

I samband med att du greps och hördes så delgavs du information om ett 50 tal bolag som vi identifierat har sålts av Bolagsspecialisten. Många av dessa bolag har förekommit i grova brottsutredningar gällande bland annat omfattande momsbedrägerier. Vi har grävt vidare i dessa affärer.

Jag såg listan och man tappade andan när man såg det.

Vem eller vilka har formulerat era säljavtal?

Det är en advokatfirma.

Vilken del har du haft i utformningen av avtalen?

Det som står på webben att vi har prisgaranti, att vi har processen, hur vi hanterar en kund men inte det juridiska. Jag vet inte om vi haft någon dialog och det har skickats något mail till mig men sett något, kanske

Vem eller vilka är det som tagit fram avtalens utformning?

Tom har väl förmodligen varit involverad då, vi hade någon byrå nere i Stockholm som var jurister som utformade det här. Malki eller Malek eller någonting, det var i alla fall någon kille som jobbade som jurist.

Så Malki och Tom?

Yes.

PRESENTATION AV AVTAL

FL förevisade Bilaga 18

House of Beyton AB/ V-tele AB (556987-7318)

Bolaget såldes 2019-09-10 till Lagero i Stockholm AB av Joakim och Nehad för 30 000:-, utöver detta skulle köparen reglera ett skuldebrev på 68 267:-. Den som signerar avtalet är Krister Andersson som vi funnit i genomgång av beslag företräder Lagero genom generalfullmakt. Krister Andersson hade vid detta tillfälle tidigare två domar gällande Grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott. Han hade tidigare fått näringsförbud vilket upphörde 8 månader innan detta köp..

Det spelar ingen roll för mig om han hade bokföringsbrott. Han hade inte näringsförbud? Men han hade bokföringsbrott.

Historiken var att han hade två tidigare domar gällande Grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott..

Då skall han inte ha ett bolag.

Men jag berättar nu vad som har skett. Yonas Hallu sattes in som suppleant i bolaget och anmälde senare att han satts in i bolaget mot sitt vetande.

FL förevisade Bilaga 19

Agrinova AB/ Transco Ab (559077-2660)

Bolaget såldes enligt avtalet av Tom 2020-01-27 för 15 000:- och köparen åtog sig enligt avtalet att återställa en skuldrevers på 56 332:-. Köparen enligt avtalet heter Jessica Videll (numera Malmros) hon blev ledamot och Håkan Törnbrand blev suppleant. Håkan hade vid det här tillfället 15 domar på sig varav många avsåg narkotikabrott och han hade 8 anmärkningar hos Kronofogden. Bolaget användes senare i en stor MTIC-härva gällande grova skattebrott. I den utredningen gällande skattebrott berättade Jessica bland annat att hon överlämnat 15 000:- kontant för bolaget till en person i Tallkrogen. Ekorevisor....

Hade hon överlämnat pengar till någon på BS?

Hon säger i den utredningen gällande skattebrott, hon har överlämnat 15 000:- kontant.. Till vem?

Vänta, för bolaget till en person i Tallkrogen. Ekorevisor har vid granskning i vår utredning av försäljningen funnit att Tom har satt in 15 000:- till BS konto och i meddelandefältet angett detta organisationsnummer....

Så pengarna har gått in på banken?

Tom har betalat in 15 000:- till BS?

Ok. Helt ogreppbart varför du tar emot kontanter för att sen skall in på banken. Det är helt snurrt.

Jag fortsätter, Jessica dömdes till 4,5 år fängelse för grov förskingring, grovt näringspenningtvåtsbrott samt medhjälp till grovt skattebrott vid 15 tillfällen som begåtts i detta bolag. Håkan dömdes till 5,5 års fängelse för grov förskingring, grovt näringspenningtvåtsbrott samt medhjälp till grovt skattebrott vid 16 tillfällen som begåtts i detta bolag.

FL förevisade Bilaga 20

Canizares Engineering AB (559183-5110)

Enligt avtalet såldes bolaget 2021-01-21 av Joakim Franzén för 1:- och köparen är återigen Krister Andersson som åtar sig att personligen borgen återställa.....

Så samma snubbe som har köpt ett bolag till? Alltså jag blir så jävla förbannad så jag vet inte vad jag skall ta vägen.

Jag förstår, jag vill bara lämna informationen till dig. Det var ju ett av dina mål att förstå vad det här handlar om...

Så man har suttit och plockat ut bolag liksom till..

(Nicklas blev upprörd och ville ha en paus. Förhöret pausades kl 10:56.

Förhöret återupptogs kl 11:02)

Vi börjar om med Canizares Engineering.Enligt avtalet såldes bolaget 2021-01-21 av

Joakim Franzén för 1:- och köparen är återigen Krister Andersson som åtar sig att personligen borga för att återställa 148 150:- som avsåg en skuldrevers. I en chatt mellan Joakim och kontaktnamnet Christer bästa kunden har vi genom utredning knutit numret till Krister Andersson. Christer erbjuder bolaget gratis eftersom det fanns en skatteskuld på 77 000:- i bolaget.

Vem säger det här?

Detta har Tom godkänt. Skatteverket anmälde detta...

Har Joakim haft dialogen med kunden och godkänt det eller har Tom godkänt det här?

Svaret på frågorna är Ja i båda fallen.

Så dom i maskopi säljer bort ett bolag från oss för 1:- till en känd eko kriminell person?

Jag påstår ingenting mer än det jag säger?

Jag fortsätter läsa sammanfattningen. Skatteverket anmälde detta som ett av flera bolag som använts för att skriva osanna fakturor. Den misstänkta brottsligheten startade i Canizares bara någon månad efter att BS sålt det. Skatteverket konstaterade att insättningar gjorts till bolaget om drygt 22 miljoner och att utbetalningar gjorts till Virgin Islands, Polen, Litauen och Schweiz. Utöver detta har Skatteverket ansett att målvakter satts in i bolagets styrelse.

Man har grisat 22 miljoner i det här bolaget?

Det är dina ord.

Och Tom har skrivit på det här?

I chattar har vi, bakgrunden till det jag sammanfattade här, vi kan konstatera att en chatt har varit mellan Joakim och det som anges som kontaktnamn Christer bästa kunden som vi vet är kopplat till Krister Andersson.

Och Tom har skrivit på avtalet?

Där frågan har ställts om att göra så här och Tom har godkänt det.

FL förevisade Bilaga 21

Mindville AB (556902-8276)

Bolaget såldes enligt avtalet 2022-08-16 av Carl-Filip till Kanwaljit Sing för 300 000:-. Utöver det skall köparen återställa ett skuldebrev på 100 000:-. Det framgår vidare att bolaget har en framtida skatteskuld på knappt 1,2 miljoner men det avtalas att BS skall betala den. Ekorevisor har funnit inbetalningar på 200 000:- men dessa kommer från Mandeep Kaur som varken finns på avtalet, styrelsen eller som signerande part. Bolaget användes som verktyg för omfattande kreditbedrägerier genom att man tagit ut ett stort antal fordon. Bolaget har trätt i likvidation.

Det var det man kunde läsa om i tidningen.

Korrekt

FL förevisade Bilaga 22

Arini Devs AB (559313-1369)

Enligt avtalet säljs bolaget 2023-05-08 för 60 000:- av Joakim till Gustav Daniel. Gustav Daniel signerar avtalet och hade vid tillfället 43 domar på sig....

Så Joakim, även Carl Filip har signat på ett avtal där han i Lexbase kan se att den här killen har 43 domar och ändå säljer han ett bolag? Är det Carl Filip som har gjort det här?

Det här är Joakim som vi pratar om nu. Det vi pratade om innan var Mindeville och det var Carl Filip.

Men då förstår jag vad allt handlar om.

Jag tar om det från början så du får presenterat vad Arini Devs är.

Ja.

Det säljs alltså 2023-05-08 för 60 000:- av Joakim till Gustav Daniel. Gustav Daniel signerar avtalet och hade vid tillfället 43 domar på sig. Gustav går inte in i styrelsen utan det gör Garcia Mutto och Leon Rosen. Garcia hade 25 domar på sig och Leon 14 domar. Vi har i Chattar konstaterat att dessa domar upptäckts och att Joakims intryck av domarna är att han beskriver dom som pundare samt att dom inte verkar ha goda intentioner.

Med vem har han chattat?

Det spelar ingen roll, jag tror det var Carl Filip va. Essensen är att Joakim har sett domarna han har fått intrycket och bedömer att det är pundare samt....

Och så säljer han bolaget?

Ja.

Jag fortsätter. Gustav Daniel vill betala kontant för bolaget. Vi vet att Joakim och Tom pratat om affären och Tom känt till betalningen, att det skall vara kontant och godkänner att Gustav Daniel skall få göra det. Vi vet att Gustav tar bilen från Malmö till Stockholm och lämnar över 60 000 i kontanter för bolaget. Joakim har även erkänt att det var en kontantaffär samt att det skett fler kontantaffärer genom åren som Tom har godkänt. Fy faan.

Frågan är relevant och jag måste ställa den. Vad tänker du om att det Joakim berättat att det skett fler kontantaffärer och att det skett flera.....

...Jag blir så jävla förbannad så jag håller på att, jag är så inihelvet förbannad nu. Då är det inte konstigt. Då fattar jag hela grejen. Det får inte förekomma en enda peng som inte går att transferera in på bankkonto och kopplat till ett bolag.

Det är min uppfattning, och då skall man sitta där man gör också. Det här är grabbar som tjänar 50 till 60 000:- i månaden. Dom har ingen anledning att göra det här, finns inget annat alternativ än att man är en girig jävla idiot. Vi hade en bolagsvärdering på 35 miljoner.

Han har suttit och ljugit mig rakt upp i ansiktet.

Vill du ha ett break?

Nä nu kör vi.

Tom har alltså signerat på en affär med den här idioten. Tagit emot pengar i ett kuvert. Samma kille som jag har pratat med som har ekonomiska problem som måste sälja klockan för att han måste åka till Spanien och få ordning på barnens skola i Spanien. Det är två jävligt olika bilder i allafall.

Jag är så förbannad, det är så jävla många olika griserier.

Du får säga till om du vill ha ett break annars så fortsätter jag och gnugga igenom så du får veta vad vi har sett här.

Kör igenom bara.

Det förekommer i flera avtal och det förekommer även i avtalet gällande Mindeville att BSPE fakturerar för konsultation. Det står vidare Vid betalning hävs borgenärens motkrav

om att återställande av bolagets reglering av skuldrevers.

Vad innebär det i praktiken?

Det var exakt min fråga till dig. Vet du?

Nej, jag har inte varit i närheten av att formulera, jag utgår från att alla avtalen är genomgångna av dom här juristerna som har satt upp avtalen.

Vet du under vilka förutsättningar som BSPE skulle kunna fakturera kunder för någonting. Är det något som är bekant för dig?

BSPE ? Ja det är ett bolag som..

Jo men på vilket sätt skulle man kunna fakturera ett bolag som man säljer för konsultation?

Jag alltså, jag fattar inte, du säljer bolaget för konsultation. Jag förstår inte ens frågan.

Nej det är det vi undrar också?

Du får förklara så att jag fattar, för jag förstår inte frågan att BSPE gör vadå?

Det står ju här att BSPE fakturerar 100 000:- till det här bolaget man säljer avseende konsultation.

Aldrig någonsin förekommit någonstans nått avtal som vi satt upp som jag har någonsin sett.

Du har inte sett det men vi ser att det förekommer i flera avtal.

Att du konsulterar, du har en konsultationsavgift?

Om man sammanfattar det kan man säga så här att i avtalet så står det då att köparen av bolaget skall återställa en skuldrevers om 100 000:-. Sen står det vidare då att BSPE fakturerar bolaget 100 000 som avser konsultation. Vidare står det, vid betalning hävs borgenärens motkrav om återställande av bolagets reglering av skuldrevers.

Jag är inte jurist men det låter inte speciellt bra.

Det är därför vi ställer frågan.

Ja men den har inte jag någonsin varit i närheten av. Jag har aldrig gjort någon affär, jag har aldrig signerat något avtal, jag har inte varit inne i avtalsprocessen. Men det låter jättesnurrigt att ett bolag, att man skulle hantera ett bolag på det här sättet. För mig låter det helt regelvidrigt.

Mitt intryck av ditt svar är att du har inte en aning om vad det här.

Nej inte konsultation, för vi har aldrig haft det på någon tjänst eller satt det på någon websida liksom aldrig haft någon diskussion om konsultationsuppdrag, absolut inte.

Får jag fråga om hur många bolag det här rör sig om, hur många bolag är det man hållit på och jävlats med. För jag mår fysiskt illa när jag fick den här listan, det var 50 bolag.

Ja och den här 50-bolags listan har vi ju grävt igenom all dokumentation vi hittar och gjort egen utredning med eko-revisorer, som har resulterat i PM som beskriver vad som har skett i dom här bolagsaffärerna. Det du har fått sett nu det är ett exempel från varje år av dom här 50 bolagen som vi grävt vidare i.

Då är det liknande liksom sen.

Jag vet inte hur långt vi skall dra, men vi kan säga som så att vi har hittat felaktigheter i mer än dom här fallen, om vi säger så.

Jag tänker så här, tar du mot tusen spänn då är du ju körd. Har du tagit emot en spänn, då har

du satt en krona för ett bolag och gått och hämtat en kasse pengar.
Det blir så löjeväckande att vi har jobbat med känn din kund då, rutiner och lagt ned miljontals kronor på ett IT-system. Fört dialog med Bolagsverket, försökt komma in i nätverk, hur skall vi bli ett säkrare bolag. Så har då en liten tattarejvel som springer omkring på det här sättet.

Ren jävla girighet.

AVLYSSNING

***Du skall få höra nu är ett avlyssnat telefonsamtal som ägde rum 2023-03-13, kl. 10:32:24.
Det är 2 månader innan Gustav Daniel köpte bolaget för att ha en kronologi i händelseutvecklingen här.***

FL spelade upp EVENTID 825276145, Bilaga 23.

(Under uppspelning kommenterade Nicklas enligt nedan vid)

(Tom- "Men under den premissen att vi tar in allting och dom kommer in med en snövit styrelse"

FL förtydliganden, vid utskrift om vad som sades när Nicklas kommenterade).

N-Fy fan. Fy fan vad vidrigt.

N-Fy fan vad vidrigt.

N-Så jävla bra att ni har det här.

(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.

FL förtydliganden, vid utskrift om vad som sades när Nicklas kommenterade).

N- Fy fan vad vidrigt alltså.

N- Alltså jag blir så förbannad så topplocket går på mig när jag sitter och lyssnar på det här. Och nästa möte sitter vi och pratar om att följa rutiner, och känn din kund och anlita byråer och grejer.

Spela förbannad och sparka folk liksom.

(Tom- Så att vi bara är,,,Liksom jag fattar att hela aktiekapitalet kan vara svårt, men, eh...en deposition på... det.

FL förtydliganden, vid utskrift om vad som sades när Nicklas kommenterade).

N-Idioter.

N- Måste jag höra mer.

Du avgör själv.

Nä jag vill inte höra mer alltså, på riktigt.

Vi avbröt uppspelningen 6:06 in i samtalet.

Ingenting, ingenting av det här finns i min hjärna, ingenting av det här finns i min intention. Ingenting av det här har någonsin diskuterats med mig. Jag har aldrig sett några pengar, det

har aldrig diskuterats en enda fulaffär med mig. Oliver fick gå. Sen en annan sak som jag ångrar bittert, jag skulle själv ha gjort det, vi skulle ha polisanmält Nehad. Jag sa det till Tom, varför polisanmäler vi inte Nehad? Vi tog ju Nehad, han stal ju bolag av oss och så fick vi reda på det, jag sa polisanmäl honom direkt.

Då är det ju ganska tydligt varför man inte vill polisanmäla någon. Har dom fortsatt, har även Tom fortsatt att ha en dialog med Oliver och Nehad? Har dom fortsatt att göra affärer mellan varandra?

Vi har tittat på BS, Jag kan inte gå in på eller ge dig information...

Oliver är en tveksam person och Nehad, han stal bolag, utan att blinka. Vid sittande bord när andra sitter här. Här har du en bevisföring, jag sa till Tom, du har ju för fan bevis, varför sätter du inte in honom i fängelse, varför tar vi inte han?

När man hör det där, jag blir tom i huvudet alltså.

Jag har bara några frågeställningar som jag vill belysa utifrån det här. Från samtalet som du hörde så jag det som att Tom inte har problem med att sälja till kriminella under förutsättning att dom sätter in en ren snövit styrelse. Är det något du vill säga om det?

Nej alltså, det finns ju ingenting att säga om det.

Jag tolkar även samtalet som att när man upptäcker belastningar eller kriminella så kan man sälja ändå men BS vill försäkras sig om att man får in hela aktiekapitalet och inte ger någon kredit?

Jag kan inte säga någonting. Jag kan inte ha ett enda uttalande om det.

Är det någonting avslutningsvis som du vill säga utifrån vad du lyssnade på i det här telefonsamtalet?

Nej jag har inget, jag är lite tom. Jag kan inte tillföra någonting. Jag önskar att jag kunde hjälpa er på något sätt men, det är ju uppenbart att min version inte riktigt är överensstämmande med dom andra.

Man har förstört ett bolag liksom för mig.

Utsatt mig och min familj för risk för att man är girig liksom.

Grabarna har 50, 60 tusen i månaden, tanken var att man skulle sälja det här bolaget. Ett säkert bra, transparant bolag. Fullständig kontroll på in och ut.

Nä jag kan inte säga någonting.

Jag har gjort vad jag kan för att det skall vara ordning och reda. Jag har gjort precis allt jag kan för att det här bolaget skall funka, med styrelse, tagit in externa människor som tittar på rutinerna säkerställer saker och ting. Gör stickprov och grejer. Men brott förekommer ju överallt. Det här är en supermina alltså.

Advokat erbjöds tillfälle att ställa frågor men avböjde.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	Tags	Pennintgtvätt
	To	Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-11 09:42:26
	Subject	Sv: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.
Body		Hej Anders! Jag försökte nå dig här men förstod av din kollega att du sitter i möte. Bolagsverket har nu accepterat och registrerat ärendet. Hänvisar detta per länk: https://sokarende.bolagsverket.se/mja/visaarendelista.xhtml Hur går vi nu vidare med Bankiro? Vi behöver betala in skatter till Skatteverket så vi inte hamnar i onöd med dom. Ha en bra dag! Mvh Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Skickat: den 4 maj 2020 13:45 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Ola Myrting <ola.myrting@gmail.com>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Hej Nicklas, Stort tack för att du håller mig informerad. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansutgifter dagligen på EFN  Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 anro39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kista This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 552007-7382. Från: "Nicklas Sångberg" <nicklas@bolagsspecialisten.se> Till: "Anders Rönngren" <anro39@handelsbanken.se>; "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>; "Ola Myrting" <ola.myrting@gmail.com> Datum: 2020-05-04 11:44 Ärende: Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Hej Anders. Så du/ni har koll. Dessa underlag kommer vi att skicka in till Bolagsverket nu direkt. Vi lägger dessa på posten idag efter Ola signerat, vi betalar in avgiften och inväntar Bolagsverkets handläggningstider för hantering av ärendet. Både på Stockholm där Tom sitter som firmatecknare och Sverige och där Ola är firmatecknare och vi er som bank. Båda bolagen kommer att skickas in. Tack för påtalat ärende. Med vänlig hälsning / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig

EML(X) Files

Body

E.nicklas@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm

Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>

Skickat: den 4 maj 2020 10:25

Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>

Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Ämne: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.

Hej Nicklas,

Stort tack för en konstruktiv och bra diskussion!

Jag går genom bifogat material och ser fram emot ytterligare dokumentation vad gäller er ansökan och den processen.

På återhörande!

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansinriktad spalten på EFN](#)

Anders Rönngren

Corporate Account Manager
Kata Science Tower, Fästungsgatan 33
SE-164 51 Kata, Sverige
Telefon: +46 (0)8 633 26 11
Mobil: +46 (0)72 229 35 42
Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99
anro39@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/hot

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in Stockholm No. 502007-7362.

Från: "Nicklas Sångberg" <nicklas@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Kopia: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>, "Ola Myrling" <ola.myrling@gmail.com>, "Nehad Bari" <nehad@bolagsspecialisten.se>

Datum: 2020-05-04 10:13

Ärende: Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.

Hej Anders.

Tack för bra samtal idag.

Här kommer en utförlig processbeskrivning som önskat hur hela vårt flöde ser ut från start till mål. Här kan du/ni också läsa kort om oss, vad våra kunder anser om oss samt antalet affärer vi gör / år och vår utveckling. (Presentation till våra partnerbolag - Revisorer)

Tom har jobbat på bollen från det att vi fick maillet. Då vi satt upp vår tjänst har vi anlitat advokater och revisorer för att allt skall vara 100% korrekt, men det står helt klart (3 år senare) att vi ska göra just det du/ni eftersöker. Bra att det kom upp, det är av godo men lite snopet att det inte var på plats.

Vi skickar in detta under dagen, då vi har kopiorna på dessa underlag skickar vi dessa till dig så har du/ni dessa som önskat.

Väl mött och på återhörande inom kort.

Med vänlig hälsning / Nicklas Sångberg

-
Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E.nicklas@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm

Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

[bilagan "Untitled_04052020_102454.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

CC

Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

5

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> CC: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Thread-Topic: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHWlecBqpPVIpzBRk2XHaS2zRwVl6iXl1qAgAAPSayAACiqAlAK3WlM Date: Mon, 11 May 2020 09:42:26 +0000 Message-ID: <AM7P191MB104428E01376EF94A5A87DA5A4A10@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <HE1P191MB001206EF0514E8639F8408A7A3A60@HE1P191MB0012.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OFA39BE5E0.B769CCB5-ONC125855E.002E191A-C125855E.002E4920@handelsbanken.se> <HE1P191MB00127C49C39A7C83B8E1987EA3A60@HE1P191MB0012.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF939C14B1.9F3E2E7A-ONC125855E.00409320-C125855E.00409E7F@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF939C14B1.9F3E2E7A-ONC125855E.00409320-C125855E.00409E7F@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	59ec147cfa67af660a7397706fa5d93a
SHA1 Hash	00f6533a4009dc41dd69e2d3fb4c9549882752af
Attachment Name(s)	Outlook-wiwe01g2.png, ATT00002.gif, ATT00001.gif, ATT00001.gif, ATT00002.gif, Outlook-wiwe01g2.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19338.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\4\Outlook-wiwe01g2.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\3\ATT00002.gif - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\2\ATT00001.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366488
Email message preview	.\Attachments\email_preview_366488.msg

Record 2

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-18 07:25:09
Subject	Underlag

EML(X) Files

Body	Hej Anders! Här kommer efterfrågade underlag och svar. Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 18 maj 2020 09:10 Till: Tom Wickström Ämne: Scan from a Samsung MFP
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se> Subject: Underlag Thread-Topic: Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1Jw== Date: Mon, 18 May 2020 07:25:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	f37e2aa6d1d84dc8497a74998ae0086b
SHA1 Hash	71343c582ef1d829ec9fe23c030c938c353a0578
Attachment Name(s)	Outlook-jdmec0g5.png, Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf, Svar Handelsbanken.docx, Untitled_18052020_090452.pdf, Balansrapport 20200101-20200430 Bo lagsspecialisten Sverige AB.pdf, Outlook-jdmec0g5.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19434.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\1.2\Outlook-jdmec0g5.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\4\Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\3\Svar Handelsbanken.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\2\Untitled_18052020_090452.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\5\Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366855
Email message preview	..\Attachments\email_preview_366855.msg

Record 3

Tags	Pennintgtvätt
To	Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 12:29:35
Subject	Sv: Ang. Underlag

EML(X) Files

Body	Hej Anders! Här medföljer underlag i form av dokument på fråga 1. Fråga 2: När Bolagsspecialisten får in pengar som återtag bokförs det; 1930 Debet 3050 Kredit På respektive bolaget där återtagit har gjorts ifrån bokförs det; 1930 Kredit 1660 Debet Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Skickat: den 2 juni 2020 13:29 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Underlag Hej Tom, Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande: • Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. • Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget. • Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN  Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33

EML(X) Files

Body

SE-164 51 Kista, Sverige

Telefon: +46 (0)8 633 28 11

Mobil: +46 (0)72 229 35 42

Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99

anro39@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7882.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Datum: 2020-05-18 09:25

Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

X

Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

10

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Subject: Sv: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jFSG8AgAAQeHk= Date: Tue, 2 Jun 2020 12:29:35 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044F74D61D030E2D9413503A48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	0370afe83fae58aefe6905dd3bc4eb6d
SHA1 Hash	761588be5fb018b0f1fddb5487603020a230a5
Attachment Name(s)	Outlook-gretsu41.png, ATT00002.png, ATT00001.gif, Allmän policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.docx, ATT00001.gif, ATT00002.png, Outlook-gretsu41.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.4\Outlook-gretsu41.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.3\ATT00002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.2\ATT00001.gif - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\2\Allmän policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.docx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366910
Email message preview	.\Attachments\email_preview_366910.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-04 08:55:47
Subject	Dokumentation
Body	Här kommer vi att skicka in till Bolagsverket lägger jag på posten idag efter Ola också signerat, vi betalar in avgiften och inväntar Bolagsverkets handläggningstider för hantering av ärendet. Både på Stockholm där jag sitter som firmatecknare och Sverige där Ola är firmatecknare och vi har Handelsbanken. Givetvis behöver vi skicka in på båda bolagen. Mvh Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 4 maj 2020 10:28 Till: Tom Wickström Ämne: Scan from a Samsung MFP
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Dokumentation Thread-Topic: Dokumentation Thread-Index: AQHWlfHN9QwIVKeh9EGRAX4qBkq2Kg== Date: Mon, 4 May 2020 08:55:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10443D322345C2FF2CC82F30A4A60@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <17736719.659.1588580929412.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <17736719.659.1588580929412.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a9cade5d9b49e3b485811d2830e83e22
SHA1 Hash	d1d0b2933993bf65db976131bdc108c4e36b425f
Attachment Name(s)	Outlook-loe1pphs.png, Untitled_04052020_102454.pdf, Outlook-loe1pphs.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19320.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19320\1.2\Outlook-loe1pphs.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19320\2\Untitled_04052020_102454.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367007
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367007.msg

Record 5

Tags	Pennintgtvätt

EML(X) Files

To	Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-03-25 15:57:11
Subject	Sv: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information
Body	Hej! Bifogar underlag för förståelse gällande vår affär. I Bolagsspecialisten Sverige AB kommer vi att uteslutande tillhandahålla köp av Aktier från avvecklande kund. Aktieöverlåtelseavtal skriver vi mellan kund och Bolagsspecialisten Sverige AB där vi betalar ut klientmedel kund innehar i aktuellt saldo på sitt bolag minus Bolagsspecialistens arvode å 5995 kr. Mer information kring detta kan man läsa via vår hemsida: https://www.bolagsspecialisten.se/avveckla-aktiebolag-snabbavveckling/. Därefter upprättas ett Köpeavtal dit vi säljer vidare aktierna till Bolagsspecialisten Stockholm AB som i sin tur tillhandahåller köpare och försäljning av bolagen som säljs vidare till kund. Bifogar dessa Köpeavtal som sker mellan. Bolagsspecialisten Stockholm AB är kunder via Nordea men önskar gladeligen ett konto även här hos Handelsbanken. Syftet med Sverige kommer i sin tur bli att detta blir moderbolaget dit alla affär i sinom tid kommer att göras. Men i detta nu är det inte möjligt pga att vi hamnat lite efter i Stockholm så vi kommer att göra våra största intäkter hit tills vi reglerat samtliga skatter och leverantörsskulder samt upprätta bokslut för att sedan efter sommaren likvidera Stockholm och fortsätta all affär vidare i Sverige AB. Vi kan redan nu flagga för att vi äger även ytterligare en domän dit vi kommer att strategiskt hantera affären lite mer automatiserat och testa om köpare kan tänkas enbart beställa produkter online. www.bolagsgrossisten.se äger vi varumärket som köptes upp i slutet av 2019. Våra tillsynsbeskäftningar i Stockholm AB där pengar via Nordea transfereras kontrolleras av RedoVis Revsion i Sundsvall AB samt LR Revision & Redovisning Sollentuna AB sköter den dagliga bokföringen. Dessa sköter även hanteringen av Sverige AB men vi ska även anmäla in revisorn till Bolagsverket asap. Är någonting oklart eller behövs ytterligare information kring så besvarar vi gladeligen alla frågor och funderingar. Mvh Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 25 mars 2020 14:41 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Fwd: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Tjena, Vi behöver Ediths hjälp här för att skriva ett bra svar asap. Ola ----- Forwarded message ----- Från: Anders Rönngren <arno39@handelsbanken.se> Date: ons 25 mars 2020 14:39 Subject: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Hej Ola, Jag ser att ni har börjat använda ert konto hos Handelsbanken och trots all information du försåg oss med inledningsvis så behöver jag dessvärre få kompletterande information. Kan du återkomma per mail och förklara varför alla överföringar kommer från Nordea och ge mer bakgrunden till aktuella transaktioner på affärskontot. Bifoga även underlag så att vi enklare förstår hur er process ser ut vid era transaktioner. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomisk och finansiell nyheter dagligen på EFN  Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 arno39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kata This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm, No. 502007-7362.

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Thread-Topic: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Thread-Index: AQHWAqsawwwmMkqAmUO7kgkSjwFA1qhZcs7L Date: Wed, 25 Mar 2020 15:57:11 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10445E09AC0F4FDC42353F8FA4CE0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <OFF7F31F68.D1EF54DF-ONC1258536.0049D23A-C1258536.004B1167@handelsbanken.se>,< CAAwgv8XyPtXbjK5CKi4t4GGpgkrffhiHT1ff8ggmpjPiKOnMVA@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8XyPtXbjK5CKi4t4GGpgkrffhiHT1ff8ggmpjPiKOnMVA@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	2193595cf3741b03f3f3c180f23c53
SHA1 Hash	42518c6812b58d2bd07aa10b3686f9b8fcb1d0d
Attachment Name(s)	signerat-avtal-1043680.pdf, signerat-avtal-1042955.pdf, signerat-avtal-1042719.pdf, signer at-avtal-1049112.pdf, signerat-avtal-1043640.pdf, Outlook-neyufwbk.png, signerat-avtal-103 8558.pdf, signerat-avtal-1036362.pdf, signerat-avtal-977553.pdf, signerat-avtal-1042158.pd f, Outlook-neyufwbk.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19425.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\9\signerat-avtal-1043680.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\7\signerat-avtal-1042955.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\6\signerat-avtal-1042719.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\10\signerat-avtal-1049112.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\8\signerat-avtal-1043640.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\1.2\Outlook-neyufwbk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\4\signerat-avtal-1038558.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\3\signerat-avtal-1036362.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\2\signerat-avtal-977553.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\5\signerat-avtal-1042158.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a

EML(X) Files

Evidence number	• 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	• Parsing
Item ID	367270
Email message preview	..\Attachments\email_preview_367270.msg

Record 6

Tags	Pennningtvätt
To	Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 11:59:39
Subject	Sv: Ang. Underlag
Body	Det är redan en punkt vi agerat på. Vi har ansökt om Marginalen Bank som åtgärd om detta blir för jobbigt. Men tills den är uppe och godkänd så är vi ganska beroende av Handelsbanken. Men jag är av åsikt att vi ber dom fara och flyga sen om Marginalen ger oss kontot snart. Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 2 juni 2020 13:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Ang. Underlag Jag föreslår att vi byter bank. Ålandsbanken, Marginalen vad som helst. Ola Den tis 2 juni 2020 13:51Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> skrev: Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta? Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <ar39@handelsbanken.se> Skickat: den 2 juni 2020 13:29 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Underlag Hej Tom, Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande: - Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. - Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget. Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN

EML(X) Files

Body



Anders Rönngren

Corporate Account Manager

Kista Science Tower, Färögatan 33

SE-164 51 Kista, Sverige

Telefon: +46 (0)8 633 28 11

Mobil: +46 (0)72 229 35 42

Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99

anro39@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Datum: 2020-05-18 09:25

Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@balaasspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolaqsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MEPI bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders

CC

Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> CC: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jF5G8AgAAFY1GAAAHqglAAAEi7 Date: Tue, 2 Jun 2020 11:59:39 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044D1912957ED004A0C83F5A48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> <AM7P191MB1044AA9B657A1DF1C0AADB1DA48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8Wzu7-sSn_=gGa71v3qG=CUsPpv2EMJgq+rDMjv0vYbFQ@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8Wzu7-sSn_=gGa71v3qG=CUsPpv2EMJgq+rDMjv0vYbFQ@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b31e1df6dd9d734f845c20f0b0835af7
SHA1 Hash	dd4b144e2b593f69a06ce6bdb719dc1e6bffeec
Attachment Name(s)	Outlook-aty4xfha.png, Outlook-aty4xfha.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19559.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19559\2\Outlook-aty4xfha.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367379
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367379.msg

Record 7

Tags	Pennintgtvätt
To	Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 11:51:37
Subject	VB: Ang. Underlag

EML(X) Files

Body

Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta?

Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.

Tom Wickström
VD

Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
Skickat: den 2 juni 2020 13:29
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Ang. Underlag

Hej Tom,

Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande:

- Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.
- Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget.
-

Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN](#)



Anders Rönngren

Corporate Account Manager

Kista Science Tower, Färögatan 33

SE-164 51 Kista, Sverige

Telefon: +46 (0)8 633 28 11

EML(X) Files

Body

Mobil: +46 (0)72 229 35 42

Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99

anro39@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Datum: 2020-05-18 09:25

Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

X

Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jF5G8AgAAfY1E= Date: Tue, 2 Jun 2020 11:51:37 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044AA9B657A1DF1C0AADB1DA48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003F25C5@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003F25C5@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	23f5000fd2ce479c05314ecb88020578
SHA1 Hash	cab762b3558e14ad2a0fc7113c78445a62f4bc74
Attachment Name(s)	Outlook-sv3c3nqd.png, ATT00002.png, ATT00001.gif, ATT00001.gif, ATT00002.png, Outlook-sv3c3nqd.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19553.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\4\Outlook-sv3c3nqd.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\3\ATT00002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\2\ATT00001.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367389
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367389.msg

Record 8

Tags	Pennintgtvätt
To	Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-22 14:55:23
Subject	VB: Scan from a Samsung MFP

EML(X) Files

Body	Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 22 juni 2020 16:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Scan from a Samsung MFP
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com> Subject: VB: Scan from a Samsung MFP Thread-Topic: Scan from a Samsung MFP Thread-Index: AQHWSKUSxtPDS5tLfkej8OIC7PzEDajkuPlg Date: Mon, 22 Jun 2020 14:55:23 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015458381C7B73161774B972A4970@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3459140.219.1592837306145.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <3459140.219.1592837306145.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	56e19051bc87e66d3dad950278e83fb7
SHA1 Hash	e98ced1bc90b82925b9cb22c37a34202a91da269
Attachment Name(s)	Outlook-wcyqcqrn.png, Untitled_22062020_164709.pdf, Outlook-wcyqcqrn.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19777.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19777.1.2\Outlook-wcyqcqrn.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19777.2\Untitled_22062020_164709.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367550
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367550.msg

Record 9

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-04 06:12:32
Subject	Policydokument

EML(X) Files

Body	Hej Anders, Var lite för het på gröten med föregående mail. Här är korrekt dokument. Mvh Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 3 juni 2020 18:37 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Policydokument Här är rätt dokument Tom. Du fick en gammal version. Ola ----- Forwarded message ----- Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Date: ons 3 juni 2020 18:23 Subject: Policydokument To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se> Subject: Policydokument Thread-Topic: Policydokument Thread-Index: AQHWOCVct1koJB7+keEzyoZPTqV5KjH+j49 Date: Thu, 4 Jun 2020 06:12:32 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0106FF99A83942C54D225943A4890@HE1P191MB0106.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <MN2PR11MB38076B4AE92C46FB90BAE57DFD880@MN2PR11MB3807.namprd11.prod.outlook.com>, <CAAwgv8U_+5oXV-KfRBEDLQoJzviHbZNdeoToi0rg0qTvdKcteQ@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U_+5oXV-KfRBEDLQoJzviHbZNdeoToi0rg0qTvdKcteQ@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	212ec75de504881da931d3f6cc2525f3
SHA1 Hash	826b9485a2e2889a994d13f88395ad39571e646c
Attachment Name(s)	Outlook-b00v1p5s.png, Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf, Outlook-b00v1p5s.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19468.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19468\1.2\Outlook-b00v1p5s.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19468\2\Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf

EML(X) Files

Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367643
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367643.msg

Record 10

Tags	Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-13 12:03:09
Subject	Svar banken
Body	Läs igenom om du är nöjd så drar vi iväg detta. Samt lite rapporter och blanketter vi fyllt i. Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Svar banken Thread-Topic: Svar banken Thread-Index: AQHWKR5jdE32QEP3m0ucRzgeBzDjTw== Date: Wed, 13 May 2020 12:03:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10443853D2F5A32737215FBDA4BF0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a7ea8c3db08838545caa84f96d615d17
SHA1 Hash	6513370965606400d5e370b20db483ca12420e96
Attachment Name(s)	Outlook-qgjomvyv.png, Svar Handelsbanken.docx, Outlook-qgjomvyv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19764.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19764\1.2\Outlook-qgjomvyv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19764\2\Svar Handelsbanken.docx
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367840.msg

EML(X) Files

Record 11

	Tags	Of interest, Pennintgtvätt
	To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-02-06 12:36:37
	Subject	VB: Kundkännedom
Body		
Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 6 februari 2020 13:35 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Fwd: Kundkännedom ----- Forwarded message ----- Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Date: tor 6 feb. 2020 13:24 Subject: Kundkännedom To: <ola.myrling@gmail.com> Cc: Louise Kjessler <loki02@handelsbanken.se> Hej Ola, Trevligt att träffas och tack för att du gjorde dig besväret att komma till kontoret för lite påskrifter! Jag bifogar blanketter så att du kan ge oss underlag för att flytta era företag till oss. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN X Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 anro39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kista This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.		

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Kundkännedom Thread-Topic: Kundkännedom Thread-Index: AQHV3On9ZCqZvAOSnkSrGchszCmCzKgOGkuv Date: Thu, 6 Feb 2020 12:36:37 +0000 Message-ID: <AM4P191MB0019C038A66E6AB831AD3921A41D0@AM4P191MB0019.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <OFBF6F7891.D51F782B-ONC1258506.0043CFBA-C1258506.0044296B@handelsbanken.se>,< CAAwgv8W+2avXRd00iQrWB2A+7m6eWc7L4NqVt0EFAzkqKZCzw@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8W+2avXRd00iQrWB2A+7m6eWc7L4NqVt0EFAzkqKZCzw@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	1f9229c877afc24ad8dcd2cc4f056e12
SHA1 Hash	81bac18f765be6ce50a26a94cde28e05cad8e06d
Attachment Name(s)	Outlook-agr1bclz.png, KDK FTG - KYC 200120.pdf, noname.gif, Outlook-agr1bclz.png, noname
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\2\2\Messages\22881.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\1.2\Outlook-agr1bclz.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\3\KDK FTG - KYC 200120.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\2\noname.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377692
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377692.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 2 juni 2020 13:52
Till: Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Ang. Underlag
Bifogade filer: Outlook-sv3c3nqd.png; ATT00002.png; ATT00001.gif; ATT00001.gif_MAGNETFORENSICS0; ATT00002.png_MAGNETFORENSICS0; Outlook-sv3c3nqd.png_MAGNETFORENSICS0

Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta?

Ni har gjort anmälan till penningtvättsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
Skickat: den 2 juni 2020 13:29
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Ang. Underlag

Hej Tom,

Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande:

- Ni har gjort anmälan till penningtvättsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.
- Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget.
-

Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN](#)



Anders Rönngren

Corporate Account Manager
Kista Science Tower, Färögatan 33
SE-164 51 Kista, Sverige
Telefon: +46 (0)8 633 28 11
Mobil: +46 (0)72 229 35 42
Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99
anro39@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>
Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>
Datum: 2020-05-18 09:25
Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 4 juni 2020 08:13
Till: anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
Ämne: Policydokument
Bifogade filer: Outlook-b00v1p5s.png; Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf; Outlook-b00v1p5s.png_MAGNETFORENSICS0

Hej Anders,

Var lite för het på gröten med föregående mail. Här är korrekt dokument.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Skickat: den 3 juni 2020 18:37
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Policydokument

Här är rätt dokument Tom. Du fick en gammal version.

Ola

----- Forwarded message -----

Från: **Olsson Myrling, Ola Anders** <ola.myrling@windriver.com>
Date: ons 3 juni 2020 18:23
Subject: Policydokument
To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>



Bolagsspecialisten

Allmän policy för riskbedömning, Bolagsspecialisten Sverige AB

Syftet med policyn är att säkerställa att bolagen har gemensamma riktlinjer och rutiner för att uppnå god regelefterlevnad och på ett effektivt och riskbaserat sätt förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta bidrar också till en sund affärsrörelse, gott kundskydd och minskar risken för att Bolagsspecialistens varumärke ska påverkas negativt.

Denna policy omfattar Bolagsspecialisten Sverige AB och Bolagsspecialisten Stockholm ("Bolagen") och omfattar samtliga anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten i Bolagen. Policyn gäller från och med dagen då den fastställs av styrelsen för Bolagsspecialisten Sverige AB.

Styrelsen i varje bolag ska informera varje anställd i chefsbefattning om bestämmelserna i denna policy och ansvarar för att den införlivas i verksamheten.

Allmänt

Varje anställd ska med utgång från sina respektive arbetsuppgifter göra en bedömning av risken för Bolagen att utsättas för penningtvätt. Med penningtvätt avses åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som • kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, • kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, • kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller • innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen. Även åtgärder som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller annan genom framtida brottslig handling omfattas av begreppet. Med finansiering av terrorism avses insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas, eller med vetskap om att den är avsedd att användas, för att begå sådan brottslighet som avses i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet eller användas av en person eller sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för en s.k. terroristresa är finansiering av terrorism.

Intern kontroll

Styrelse och VD är ytterst ansvariga för att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att interna regler uppfyller externa lagkrav samt att dessa regler är ändamålsenliga, implementerade och efterlevs i verksamheten.

Bolagets vd ansvarar för att en allmän riskbedömning görs minst årligen eller vid förändring i verksamheten.

Riskbedömning

Varje Bolag ska bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och Bolagets kännedom om kunden. Kundens riskprofil ska utvärderas och ändras när det finns anledning till det.

De risker Bolagen identifierat i den allmänna riskbedömningen ska hanteras och utgöra underlag för beslut hur resurser ska fördelas och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varje Bolag ska minst årligen informera Bolagets styrelse om vilka risker för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits för att minska riskerna. Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras. Detsamma gäller underlag av betydelse för bedömningen. Bolagens allmänna riskbedömning ska regelbundet, minst årligen, utvärderas och vid behov uppdateras. Bolaget ska uppdatera sin riskbedömning när sådana händelser inträffar som kan påverka risken i Bolagets verksamhet. Exempelvis när Bolagen erbjuder nya eller väsentligen förändrade produkter eller tjänster, riktar sig till nya marknader, använder ny teknik eller gör andra förändringar som är relevanta för verksamheten. Även nya metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, ny lagstiftning etc. kan föranleda att Bolagen ska uppdatera sin riskbedömning.

Uppföljning

Syftet med penningtvättslagen och föreskrifterna är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den information som ska kunna utbytas är sådan som har betydelse för Bolagen och deras förmåga att upptäcka, motverka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt penningtvättslagen ska informationsutbyte ske för att säkerställa att information om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism sprids till berörda Bolag. Information som ska delas Om det efter genomförd granskning kvarstår misstankar om att en aktivitet eller en transaktion kan utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska rapportering till Finanspolisen ske. Information om att en fysisk eller juridisk person har rapporterats till Finanspolisen ska delas mellan Bolagen. Av informationen ska det framgå vilken fysisk- eller juridisk person som rapporterats samt det Bolag som rapporterat. Kompletterande information I vissa fall kan Bolaget behöva uppgift om varför en fysisk- eller en juridisk person rapporterats. Detta för att kunna beakta det i sin riskbedömning av en befintlig kund eller för att kunna sammanställa information om en misstänkt transaktion eller aktivitet till Finanspolisen eller för att kunna ta ställning om en fysisk eller en juridisk person som rapporterats av ett Bolag trots det ska få inleda ett kundförhållande i ett annat Bolag. Information om rapporterade fysiska- och juridiska personer omfattas av tystnadsplikt. Enligt penningtvättslagen bryter inte bolagen inom en koncern mot denna tystnadsplikt när de utbyter information om rapportering. Uppgifterna ska inte röjas mer än nödvändigt. Om ett Bolag behöver kompletterande information om en rapport och dess innehåll ska enbart ett begränsat antal

personer kunna begära det. Gallring av uppgifter Bolagens rutiner för bevarande av handlingar eller åtgärder som har vidtagits för att granska avvikande eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner följer vid var tid gällande regelverk. När underlagen för en rapport gallras enligt gällande regelverk ska även uppgift om att en person rapporterats inte längre delas mellan Bolagen.

Vd och varje anställd i chefsbefattning ansvarar för att detta styrdokument följs. Vd ansvarar ytterst för att det finns egenkontroller och rutiner i verksamheten som säkerställer en god intern kontroll. Anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten och som utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska ha kännedom om innehållet i policyn och efterleva densamma.

Utbildning

VD säkerhetsställer att personalen har tillräcklig kunskap för att se till att företagets rutiner och riktlinjer följs. Utbildning av personal skall ske årligen och rapporteras till styrelsen

Utbildningen ska informera om regler och riktlinjer men även förmedla fakta om trender, mönster och metoder och annat som berörda personer kan behöva känna till för att förhindra och upptäcka försök till penningtvätt och finansiering av terrorism.

VD skall dokumentera den utbildning som genomförs. Utbildningens innehåll, namn på deltagare och datum för när utbildningen hölls ska finnas med i denna dokumentation.

Kundkännedom

Bolagen skall fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Därefter skall Bolagen kontrollera att identiteten stämmer överens med uppgifterna. Bolagen skall alltid säkerhetsställa att kundens identitet är den rätta. Tillgängliga vertyg skall användas för att kontrollera kund samt bolag vid varje enskilt affärsläge tex, Lexbase, Allabolag, Skatteverket och eller vid varje enskilt fall lämpligt verktyg.

Verklig huvudman

Bolagen skall utreda om kunden har en verklig huvudman. Den verkliga huvudmannen är den person som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Bolagen skall utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur, bland annat för att förstå vilken risk som kunden kan innebära. Kompletterande frågor kan då behöva ställas till kunden..

Om kunden har en verklig huvudman skall Bolagen kontrollera den personens identitet.

Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa skall Bolagen kontrollera identiteten hos en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 22 juni 2020 16:55
Till: Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>
Ämne: VB: Scan from a Samsung MFP
Bifogade filer: Outlook-wcyqcqrn.png; Untitled_22062020_164709.pdf; Outlook-wcyqcqrn.png_MAGNETFORENSICS0

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>
Skickat: den 22 juni 2020 16:48
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Scan from a Samsung MFP

Handelsbanken

Stockholm den 12 juni 2020

Bolagsspecialisten Sverige AB
Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm

Beträffande er affärsförbindelse med Handelsbanken

Handelsbanken (nedan Banken) är enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) skyldig att ha tillräcklig kundkännedom om sina kunder. Banken är bland annat skyldig att förstå affärsförbindelsens syfte och art samt de transaktioner som sker inom ramen för förbindelsen.

Handelsbanken har genomfört en uppföljning av Bolagsspecialisten Sverige AB (nedan Bolaget) för att säkerställa att banken har tillräcklig kundkännedom. Handelsbanken har bedömt att bolaget, genom sin verksamhet att förmedla juridiska personer, är en verksamhetsutövare enligt 1 kap. 22 § penningtvättslagen. Bolaget är således skyldig att upprätta en allmän riskbedömning samt interna instruktioner och rutiner om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Under handläggning av förevarande ärende har Banken efterfrågat dessa dokument för att säkerställa att bolaget har styrdokument som är förenliga med rådande penningtvättslagstiftning. Handelsbanken bedömer att de dokument som Bolaget har tillhandahållit Banken innehåller stora brister och inte kan anses vara förenliga med rådande penningtvättslagstiftning. Mot bakgrund av detta har inte Handelsbanken tillräcklig kundkännedom om Bolagsspecialisten Sverige AB för att hantera risken med affärsförbindelsen enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen. Handelsbanken har därför beslutat att affärsförbindelsen med Bolagsspecialisten Sverige AB ska avslutas.

Med anledning av detta uppmanas Bolaget att snarast möjligt men senast den 12 augusti 2020 avsluta samtliga avtal med Handelsbanken. Om Bolaget inte har avslutat avtalen innan dess kommer Handelsbanken, i enlighet med de allmänna villkor som gäller för konton och betaltjänster för företag, att avsluta samtliga avtal den 12 augusti 2020. Bolaget uppmanas även att meddela Handelsbanken om vilket bankkonto (bank, clearingnummer och kontonummer) som behållningen i banken skall överföras till. Skicka uppgifterna till nedanstående adress eller e-postadress. Om Bolaget inte har inkommit med besked innan den 11 augusti 2020 kommer Handelsbanken att förvara medlen till dess att Bolaget inkommer med kontouppgifter.

Detta är ett centralt fattat beslut och går ej att överklaga på kundansvarigt kontor. Synpunkter om detta beslut skickas med brev till följande adress:

Handelsbanken
Box 30054
104 25 Stockholm

Synpunkter kan även skickas till följande e-postadress:

riskmanagement@handelsbanken.se

Med vänlig hälsning,

Handelsbanken



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items1

Combined results480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Pennintgtvätt
	To	Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-26 13:51:11
	Subject	Sv: Uppföljande fråga.
Body		Tack själva! Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget. Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån. När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget. Mvh Tom Wickström VD Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Skickat: den 26 augusti 2020 14:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Ämne: Uppföljande fråga. Tack för en bra workshop! Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen. • Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida meden, i det bolag ni köper? - o Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK? - o När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte. • Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån? • När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs? Med vänliga hälsningar, Michael Michael Segage Lundsten Senior Manager +46 72 179 49 66 FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
CC	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>	

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> CC: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Uppföljande fråga. Thread-Topic: Uppföljande fråga. Thread-Index: AdZ7o5ly3pBOGNinS92O3AXov46jzwADmDvj Date: Wed, 26 Aug 2020 13:51:11 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0154285494746BF956F28C31A4540@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	673b8c1f4cf769eed3c73f28370684d6
SHA1 Hash	5463da62d0bf0cdf9e46db2e6416cc84f5d7abcb
Attachment Name(s)	Outlook-tf5j4twm.png, image004.jpg, image003.png, image003.png, image004.jpg, Outlook-tf5j4twm.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16874.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\4\Outlook-tf5j4twm.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\3\image004.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\2\image003.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	370840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_370840.msg

Record 2

Tags	Pennintgtvätt
To	Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-11 10:40:53
Subject	Re: Faktura / Invoice 13446

EML(X) Files

Body	Jag förstår inte? Är det inte bättre att dom tar betalt för jobbet som ska göras? Vart kommer dessa 6 h från? Tom Wickström VD Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Skickat: den 11 augusti 2020 11:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Ämne: FW: Faktura / Invoice 13446 Hej Tom, Se Bifogad faktura för betalning. Ola From: FCG Risk & Compliance AB <faktura-no-reply@fortnox.se> Sent: Tuesday, 11 August 2020 11:24 To: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Subject: Faktura / Invoice 13446 Bifogat finner ni faktura för betalning. Please see attached invoice for payment.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com> Subject: Re: Faktura / Invoice 13446 Thread-Topic: Faktura / Invoice 13446 Thread-Index: AQHWb8E0q+V9dcx1ekytekX2uB/OeKkyqVbwgAAOI7Y= Date: Tue, 11 Aug 2020 10:40:53 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015431DF4379693F57ED9794A4450@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <qCnMnuU_TZG7dZ2yckM8eQ@ismtpd0008p1lon1.sendgrid.net>, <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> In-Reply-To: <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	380d76fd9d97578a8a5625475eac0e53
SHA1 Hash	fee1a606056c95dc1c18b25af8974d428346c32e
Attachment Name(s)	Outlook-pbb2oe1e.png, Outlook-pbb2oe1e.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16744.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16744\2\Outlook-pbb2oe1e.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	371057
Email message preview	.\Attachments\email_preview_371057.msg

EML(X) Files

Record 3

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialiste n.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten .se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy- MM-dd)	2021-04-21 08:17:02
Subject	Rollbeskrivning som säljare
Body	God morgon! Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner. Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb! Vad förväntas av mig som säljare? Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande: • Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det. • Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant. • Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt. • Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar! • Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter. Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter. • Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsförfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel. • Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare. • Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras. • Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras. Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta? Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalitet och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jätttegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal. Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner! Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmar så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss. Nu kör vi! Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Rollbeskrivning som säljare Thread-Topic: Rollbeskrivning som säljare Thread-Index: AQHXNoGbErDS9ORCnk+A1Up4dVo+Q== Date: Wed, 21 Apr 2021 08:17:02 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11071A6264D71E3F213B8FC8A4479@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	e356a98a8e35762b15ce621fd3a53481
SHA1 Hash	51153f6b001662d83a1062b4343c2b7494b72ea5
Attachment Name(s)	Outlook-edncuev1.png, Outlook-edncuev1.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11489.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11489\2\Outlook-edncuev1.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	373251
Email message preview	.\Attachments\email_preview_373251.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 14:54:19
Subject	Sv: Utbildning penningtvätt.

EML(X) Files

Body

Ja det är 7 personer inklusive styrelsen. 5 av oss är både styrelse/ägare och arbetar i bolaget sedan har vi 2 st som är uteslutande anställda.

Tom Wickström
VD

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 10 december 2020 15:49
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Nemas. Ja, det kan vi såklart göra om ni vill, inga konstigheter. Innefattar dem 7 personerna även styrelsen? I så fall tänker jag att vi håller oss till en timme och att jag berör lite olika delar under utbildningen, både sånt som är relevant för anställda och det som är relevant för styrelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 10 december 2020 14:18
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Sorry för sent svar Max. Men vi är en liten organisation om 7 personer totalt. Vi kan väl bränna av denna utbildning på samtliga så halverar vi kostnaden.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Hej igen Tom,

30 000 kr är alltså det priset vi offererade på för två separata utbildningar, en för styrelse och ledning och en för övriga anställda, den som vi bokade för den 14/1 är en av dem (vilken av dem är helt upp till er) och ligger då på hälften, alltså 15 000 kr ex moms, per utbildningstillfälle. Sen är det helt upp till er om ni vill ha en utbildning även för den andra gruppen, vår rekommendation är att köra på två olika för att grupperna har olika behov.

Och sen har jag förståelse för att det låter högt men det är ju lite mer arbete för mig än att bara hålla en utbildning, det tillkommer ju att ta fram material och annan förberedelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 18:04
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Re: Utbildning penningtvätt.

Vet inte vad sådant kostar men spontant tycker jag 1,5 h för 30.000 kr låter väldigt högt.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EML(X) Files

Body

www.bolagsspecialisten.se

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>

Skickat: den 2 december 2020 16:57

Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Ok, då bokar vi in det!

Kostnadsmässigt sa vi i offerten att ni får ett fast pris på 30 000 ex moms för två utbildningar, en för anställda och en för styrelse och ledning. (Brukar vara bra att dela upp det, lite olika målgrupp) Så det beror lite på vem som är målgrupp för denna första utbildning. Om inget annat kör vi på hälften vardera, så 15 000 ex moms per tillfälle. Funkar det? ☐☐

/Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Sent: den 2 december 2020 16:51

To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>

Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Ok då var det inte så lång tid alltså.

Då skulle vi kunna ta den 18:e kl 14:00 så att vi får detta så tidigt som möjligt.

Kostnadsmässigt, vad ligger vi på då?

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>

Skickat: den 2 december 2020 16:49

Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Längden på tillfällena kan vi egentligen anpassa efter eget huvud men som riktmärke så är 1-1,5h rätt lämpligt.

Innan den veckan kan det tyvärr bli lite svårt eftersom jag har planerat att ta semester där (för oss konsulter är sommarsemester och en kortare semester i princip de enda chanserna på lite sammanhållen ledighet). Men det är oklart hur det blir i slutändan, om du vill kan jag återkomma så fort det blir klarhet i saken så ser vi.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Sent: den 2 december 2020 16:46

To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>

Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Tackar Mike för koplandet av oss och fortsätter dialogen direkt med dig. Hur långt är ett utbildningstillfälle? Har du möjligtvis tider innan 18-22? Vår verksamhet är slöstartad i början av året så det skulle passa oss perfekt att ta det lite tidigare i Januari. Teams passar utmärkt!

Mvh

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

10

EML(X) Files

Body

www.bolagsspecialisten.se

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>**Skickat:** den 2 december 2020 16:43**Till:** Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>**Ämne:** RE: Utbildning penningtvätt.

Hej!

Stämmer bra med Max, den längre version av namnet försöker jag undvika. ☐☐

Utbildning i början av januari är inga större problem, dock får det vara lite beroende av Covid-situationen om jag kan komma upp till Sthlm för att hålla den fysiskt, annars får det bli via Skype/Teams, vilket jag också har kört framgångsrikt under hösten.

Hur ser det ut veckan 18-22 januari för er del, finns det någon dag där som passar särskilt väl?

Mvh,

Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>**Sent:** den 27 november 2020 13:22**To:** Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>; Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>**Subject:** Sv: Utbildning penningtvätt.

Tja!

Tack för detta, vi får prata ihop oss jag och Maximilian (kallas för Max?)

Vi vill ha utbildning helst i början av Januari men vi får väl förhålla oss till när du kan.

Mvh

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10www.bolagsspecialisten.se

Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>**Skickat:** den 25 november 2020 08:51**Till:** Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>**Ämne:** Utbildning penningtvätt.

Hej,

Tom ringde mig igår och frågade om vi kan hålla utbildning för hans personal främst (visst var det även ledningen?).

Jag tänkte därför koppla ihop er två, så att ni kan komma överens om lämplig omfattning och tidpunkt för utbildningen osv osv. Jag har ju endast några veckor kvar på FCG...

Med vänliga hälsningar,
Michael**Michael Segage Lundsten**Senior Manager
+46 72 179 49 66FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm

This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Utbildning penningvätt. Thread-Topic: Utbildning penningvätt. Thread-Index: AdbC/yvm/japNMNNR/ehjls3oHvG9gBuJguvAQJ0TyAAABmTjwAAGf/QAAAdyn4AACTwAAACZleB AB/bqNABapantQADLH4AAAavdY= Date: Thu, 10 Dec 2020 14:54:19 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078D0FF6B9B56718D40B46A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <HE1PR0801MB2059A1A09362E5BBBC17594DABFA0@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outloo k.com> <AM7P191MB11072776D8FF9BB2F1CC93DBA4F80@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM 6PR08MB3879DDE3B85AF80EDD3A258E86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB11 134F33747E1AA6A360B715A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB387976BA1F2E 232793F89F3D86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113C006ED284DA6A0DF2 4C0A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879824A2E5F24FB3610CFAB86F30@A M6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113FC350AF4D629BAB908FDA4F30@PR3P191MB1 113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879343480D85D9934FAB02686F20@AM6PR08MB3879.eurprd 08.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107153C508677A286F84E89A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OU TLOOK.COM>, <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com > In-Reply-To: <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.c om> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c095 8cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c 0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf 3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2020-12-03T08:23:48.5680227Z; MSIP_Label_c0958cf3-37 aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_App lication=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f 04c10d_ActionId=0e01a6f1-3ff8-4ee5-80f8-8001a6fb41a9; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3 ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	cda8ad1bd8965ede86b138377e1bb075
SHA1 Hash	f69677536865f6410348880b302aa40b55024754
Attachment Name(s)	image003.png, image002.jpg, image001.png, Outlook-4ed5yxod.png, image001.png, image002.jpg , image003.png, Outlook-4ed5yxod.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14437.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\4\image003.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\2\image001.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\5\Outlook-4ed5yxod.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374601
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374601.msg

Record 5

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-01-18 14:57:09
Subject	VB: Material till utbildningen

EML(X) Files

Body	Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 18 januari 2021 15:44 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Material till utbildningen Hej Tom, Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner! Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! ☐☐ Med vänliga hälsningar, Max Krackhardt Manager +46 76 635 19 35 FCG Skomakaregatan 7 SE- 211 34 Malmö FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Material till utbildningen Thread-Topic: Material till utbildningen Thread-Index: AdbtqAv5h+xjy0smS/6cV309IXhWfwAAgyIQ Date: Mon, 18 Jan 2021 14:57:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11079977C81072031D80FAD2A4A40@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2021-01-18T14:44:03.6776506Z; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Application=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_ActionId=67dadf4d-c57a-4c0e-815e-f4437267e444; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	8f6e80fe65bf1575e20c836aacbff36
SHA1 Hash	988896494812260fd6dc6689b4fcca00e9810f1d
Attachment Name(s)	image002.png, image001.jpg, Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx, image001.jpg, image002.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14128.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\2\Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374863
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_374863.msg

Record 6

Tags	Pennintgtvätt
To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 15:33:54
Subject	Penningtvätt
Body	Microsoft Teams-möte Anslut på din dator eller mobilapp Klicka här för att delta i mötet. Läs mer Mötesalternativ

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AdbPCd35gtauC0+YeUOjuov/LWSCTw== Date: Thu, 10 Dec 2020 15:33:54 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107839AF31C0F82FB5C994CA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficType: Email X-MS-Exchange-Organization-SubmissionQuotaSkipped: False X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficSubType: MeetingMessage X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 x-ms-publictraffictype: Email MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	7355f399729325512545b98bb937719e
SHA1 Hash	98d76ccb80f3c92ac8a08df17128c57230c9d686
Attachment Name(s)	Mejlbilaga.ics
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14493.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14493\3\Mejlbilaga.ics
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376077
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376077.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 26 augusti 2020 15:51
Till: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Ämne: Sv: Uppföljande fråga.
Bifogade filer: Outlook-tf5j4twm.png; image004.jpg; image003.png; image003.png_MAGNETFORENSICS0; image004.jpg_MAGNETFORENSICS0; Outlook-tf5j4twm.png_MAGNETFORENSICS0

Tack själva!

Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget.

Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån.

När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Skickat: den 26 augusti 2020 14:57
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Ämne: Uppföljande fråga.

Tack för en bra workshop!

Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen.

- Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida meden, i det bolag ni köper?
 - Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK?

- När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte.
- Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån?
- När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs?

Med vänliga hälsningar,
Michael

Michael Segage Lundsten

Senior Manager
+46 72 179 49 66

FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm



This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 18 januari 2021 15:57
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <Ola.myrling@gmail.com>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Material till utbildningen
Bifogade filer: image002.png; image001.jpg; Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx; image001.jpg_MAGNETFORENSICS0; image002.png_MAGNETFORENSICS0

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 18 januari 2021 15:44
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Material till utbildningen

Hej Tom,

Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner!

Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! 😊

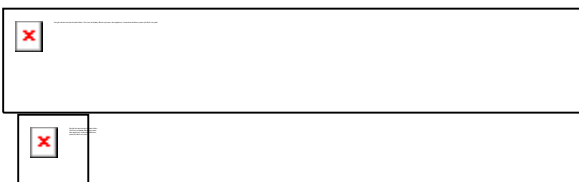
Med vänliga hälsningar,

Max Krackhardt

Manager
+46 76 635 19 35

FCG
Skomakaregatan 7
SE- 211 34 Malmö

FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm



This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 21 april 2021 10:17
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Rollbeskrivning som säljare
Bifogade filer: Outlook-edncuev1.png; Outlook-edncuev1.png_MAGNETFORENSICS0

God morgon!

Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner.

Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb!

Vad förväntas av mig som säljare?

Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande:

- **Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.**
- **Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.**
- **Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.**
- **Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar!**
- **Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.**

Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter.

- **Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsfröfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.**
- **Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.**
- **Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.**
- **Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.**

Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta?

Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer overseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalité och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jättegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal.

Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner!

Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmer så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss.

Nu kör vi!

Mvh

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items1

Combined results480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Tags	KÄNN DIN KUND
To	O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 11:17:55
Subject	Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten.
Body	Vi bör även ändra till Bolagsspecialisten Sverige AB Hämta Outlook för iOS Från: O M <ola.myrling@gmail.com> Skickat: Monday, March 29, 2021 1:16:32 PM Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Datuket är inte faställt i dokumentet.....det ska vara senaste styrelsemötet, ej gult. Vi bör åtgärda det internt iaf O Den mån 29 mars 2021 13:05Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> skrev: Se nedan / För kännedom / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Nicklas Sångberg Skickat: den 29 mars 2021 13:04 Till: jeanette.kangur@sveabank.com <jeanette.kangur@sveabank.com> Ämne: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Hej Jeanette. Tack för er tid idag och för ett vad vi alla kände var ett bra möte med er. Börjar med att översända önskat Policydokument gällande känn din kund. Vill också bekräfta att vi som ett led i att rensa upp kring bolaget kommer att fusionera in Bolagsspecialisten Stockholm AB in i Bolagsspecialisten Sverige AB. Vi är i slutfasen av det arbetet nu och revisorerna lägger sista handen på detta denna och nästa vecka. Ring eller maila vid ev. fler frågor eller önskemål kring kompletteringar. Med vänlig hälsning // Nicklas Sångberg — Nicklas Sångberg Deägarer / Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Topic: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHXJkXFCdZl4StZ0SlstrJiAzvJaqazZcggAADSACAAABU0w== Date: Mon, 29 Mar 2021 11:17:55 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078C6407F33B0DC5987ED1A47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <DB6P191MB0119A5496ACF03E233265760A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > <DB6P191MB01194FF9E7C0A69E943A8F10A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	952e402c2daf9b98b4f6b177a20041d
SHA1 Hash	bc5e9ca8c63a96ee2754e8aa1b4c1dd855bc772
Source	Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11262.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372452
Email message preview	.\Attachments\email_preview_372452.msg

Record 2

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 06:45:40
Subject	Re: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Vi kan boka upp oss kl 16 då? Jag är också upptagen till 15:00 idag.

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: Monday, March 29, 2021 8:44:42 AM
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Jag är upptagen i eftermiddag 14:00 – 15:30. Funkar det innan eller efter det?

Bolagsuppgifter hamnar här:
<https://bolagsspecialisten.sharepoint.com/sites/di/lists/Bolagsinformation/AllItems.aspx>

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: 27 March 2021 08:13
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Re: Uppdaterad länk formulär

Hej Thomas!

Kontakta gärna mig så vi kommer igång, detta är högprioriterat hos oss och vi måste komma igång nu. Kan vi ta ett samtal på måndag eftermiddag?

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: Thursday, March 4, 2021 5:48:25 PM
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Thomas skickar du en länk till registret där bolagsuppgifterna hamnar också!

/Klas

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: den 4 mars 2021 17:08
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Har lagt in en knapp för att begära in bolagsinformation på kundformuläret:



Går även att starta från list vyn alla objekt via ett flöde om man klicka på knappen "Bolagsinfo" där:



Maillet som skickas ut:



Med vänlig hälsning
Thomas

From: Thomas Landfors
Sent: 01 March 2021 17:12
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Subject: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Beklagar dröjsmålet, har lagt upp formuläret på er testserver och du kan testa det via denna länk:
[Formulär för bolagsinformation](#)

Svaren lagras i en lista bolagsinformation i SharePoint.

Tanken är att det ska gå att aktivera via en knapp från kundregistret



Detta flöde lägger in kundens epost-adress i listan "bolagsinformation" och skickar sedan ut en länk som innehåller epost-adressen. Formuläret kontrollerar att länken innehåller en epost-adress från listan bolagsinformation, annars är formuläret ej åtkomligt (tex [/BolagsUppgifter?mailstthomas.landfors@portalplus.se](#))

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Sent: 16 February 2021 10:40
To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Kanonbra Tom! Hörde även det från Linus, var ett certifikat som blivit ogiltigt. Vi har åtgärdat det och satt ett larm på det så det inte händer igen.

EML(X) Files

Body

Och jag nämner nästan är inkopplingen av kunn om kund formuläret: thomas har gjort det varigt men det behöver aktiveras i DI, var några mindre frågor till men det kan ni lösa tillsammans så vi kör igång det!

Mvh
Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:34
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång kunn din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret. "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

EML(X) Files

Body

Kontroll av godkänd ID-handling. Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se

T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se

T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pIDZCfLky07zcbYpd4s6Y6/Formula%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=822%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkiAPnK1qgAYwo3CAAATCzoAAQNWgBTXZCABLixMIAAC3mwgCOE2oaAAxwclAAAP1E Date: Mon, 29 Mar 2021 06:45:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107A20AA5467E47757E331CA47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB36738CA9E06EBC3A3FF0C33BFB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR0502MB3673869F5A65245C644B8314FB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236D332C040769EA72AF311E19A9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236AEE78DBA07CCA879C58EE1979@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com>, <HE1PR0502MB3673C76EE83321CE875E7E1AFB979@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB11071927E655A1DF3F10A553A4609@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	efa88a06d6feb1b05cf4fd9b484fe4dc
SHA1 Hash	8ea9368bf29bd262be34f9d01cffd823ae8e9ab0
Attachment Name(s)	image006.jpg, image005.png, image003.jpg, image002.jpg, image001.jpg, image004.jpg, image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.png, image006.jpg

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11253.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\7\image006.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\6\image005.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\4\image003.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\5\image004.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372980
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_372980.msg

Record 3

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-24 14:34:51
Subject	Sv: DI.Uppdateringar

EML(X) Files

Body	Vad betyder Tept? Tom Wickström VD Från: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 24 november 2020 15:12 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI.Uppdateringar Tept Med vänlig hälsningar Joakim Fransen Bolagsförmedlare 072 309 24 67 Kronobergsgatan 27 112 33 Stockholm From: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Sent: Tuesday, November 24, 2020 2:53:26 PM To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Cc: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: DI.Uppdateringar Hej. Vi håller nu på med "känn din kund" fullt ut. Det innebär att alla affärer ska ha 100% spårbarhet internt hos oss. När den delades ut, vem som tagit hand om leadset och slutligen vem som gjort affären. Vi ser nu att det finns över 274 st bolag av ca 500 bolag där man inte direkt i systemet ser vem som sålt bolagen... Det beror på att man inte tilldelat sig själv som affärsägare bolaget då man gör affären. Alla vet hur vi gör detta då alla gör detta till och från. (Skulle det vara så att man fortfarande inte har 100% koll, ta detta med Nehad så visar han igen) Då man gör affären skall alltid detta fyllas i. Vill att innan veckan är slut att alla tilldelat sig själv på sina affärer i DI. Bifogar en lista på alla bolagen för att snabba upp och förenkla arbetet för er. Är ni osäkra, gå in i oneflow och kolla vilka avtal som signerats På fredag eftermiddag gör jag en körning igen i systemet då skall alla sålda bolag ha en tilldelad förmedlare. Innan fick inte denna typ av genväg inga konsekvenser för oss som bolag, nu och kommande ska vi alltid bara beredda på att få nedslag och ev. kontroller. Brister vi i dessa rutiner får det allvarliga konsekvenser inte bara för oss som bolag utan även för den enskilde som jobbar i ett bolag med ett regelverk underställt Finansinspektionen. Vi kommer också inom kort gå en utbildning i risk och riskbedömning av våra köpande kunder. Därefter kommer ni alltid att som förmedlare att även själva få vara en del av våra riskbedömningar av kunden. Bekräfta med vändande mail att ni fått mailet och att ni bekräftar att ni går igenom listan så att inga bolag är utan en förmedlare. Allt blir skarpare läge nu och framöver kring dessa frågor. Med vänlig hälsning / Nicklas ... Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E: nicklas@bolagsspecialisten.se M: +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: DI.Uppdateringar Thread-Topic: DI.Uppdateringar Thread-Index: AQHWwmT81lxICl696kahJkzNWSdtUqnXUv0egAAGH40= Date: Tue, 24 Nov 2020 14:34:51 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107693187F82079BD9DCA24A4FB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM8P191MB117228B1296ED1F49AB2A4E7A3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	def7e911b56dd8002cb8553067cc2443
SHA1 Hash	4245247ba4267ba237f040ef1cb9ad1bffdcb10
Attachment Name(s)	Outlook-wtsuinwr.png, Outlook-wtsuinwr.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14568.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14568\2\Outlook-wtsuinwr.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374092
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374092.msg

Record 4

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:34:34
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCYz324= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:34:34 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B3B166CD19948A4DEF7CA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	ef0f8434cb0ef518eaaab45a1c3c9310
SHA1 Hash	4b6731ce15d6100bd812d2fa0a5775b8aa2701fd
Attachment Name(s)	Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14023.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14023\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374396
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374396.msg

Record 5

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-12 10:46:41
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Har någon person en politiskt utsatt position? Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 2 februari 2021 13:23 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Tom, Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa: När initieras utskick? Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet! /Klas Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 1 februari 2021 16:35 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/nIDZCfLky07zcbYn4s6FY6/Formul%C3%A4r?node-id=1363A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1q Date: Fri, 12 Feb 2021 10:46:41 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	9f1ca406229be0b11d944d4d754a714f
SHA1 Hash	6755502c5175caf5e7af3f34b5852b24223d96b5
Attachment Name(s)	Outlook-miqvisfv.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-miqvisfv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14119.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\4\Outlook-miqvisfv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374583
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374583.msg

Record 6

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-03 12:01:40
Subject	Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Body	Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisen med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären. https://www.lexbase.se/personsok Tom Wickström VD Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 3 december 2020 09:50 Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund Hej alla. Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans. Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom. Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det. Tom kommer också att ringa alla Väl mött / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Topic: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Index: AQHWyU0ZvY90ssXCak2zScu1SatJ1KnIQ+do Date: Thu, 3 Dec 2020 12:01:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107C2DA3079E9D0ECD4CDD4A4F20@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	c15ab9d34c993279e02fb03a586e220f
SHA1 Hash	7d653d54d24dc60c274e863fad241d6236c62fac
Attachment Name(s)	Outlook-mayu4z4l.png, Outlook-mayu4z4l.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14236.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14236\2\Outlook-mayu4z4l.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374588
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374588.msg

Record 7

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 08:24:47
Subject	Re: Status.Uppföljning.

EML(X) Files

Body	Tyvärr ser jag ett dubbelt arbete och en onödig kostnad för oss i detta. Det här är förstås en del som jag vill ha i beställningsformuläret känn din kund. Nu tror jag vi gör detta helt i onödan. Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 09:21 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Status.Uppföljning. Hej, Det är delvis infört och blir åtgärdat klart till imorgon! /Klas Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Datum: tisdag 24 november 2020 13:48 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Status.Uppföljning. Hej Klas. Skulle vilja kolla av den punkt som handlar om de extra fälten som ville ha in gällande avstämningsbox. +Alla bolag - Styrelsekontroll +Koll LexBase +Viktning av affärsrisk 1-10 Vid försäljning/Förmedling - Kunna vika kunden från 1-10. Dra ett kort mail då du ser detta om detta är på plats, annars sätt ett datum så snart det går att få detta på plats. Viktigt för oss då vi snart skall ha utbildning på detta internt. Tack / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: Status.Uppföljning. Thread-Topic: Status.Uppföljning. Thread-Index: AQHWwl+hn2n9PblmckOP8hGZqaO/xqnaJmaA///vqG0= Date: Thu, 26 Nov 2020 08:24:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107AE276014C4F6F759EF1DA4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM8P191MB11727A6604CE31C68744CE8BA3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> In-Reply-To: <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a4155b93f0ea77b9837bf4f0c9f91d6f
SHA1 Hash	5f14740a68a4559bffb7b24733c9791d2e2620f
Attachment Name(s)	Outlook-vfq1sd3i.png, Outlook-vfq1sd3i.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14399.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14399\2\Outlook-vfq1sd3i.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375230
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375230.msg

Record 8

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 21:14:14
Subject	Re: DI
Body	Det går alldeles utmärkt för mig! Kan du skicka mig en inbjudan på Möte via teams? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 08:53 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI Hej! Det funkar fint! Vad tror du om onsdag 2 dec kl 13? Klas Klas Rytterskog PortalPlus AB 070 – 145 15 31 www.portalplus.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: Wednesday, November 25, 2020 6:26:30 PM Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: DI Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunanaC6N2gADf0rk= Date: Thu, 26 Nov 2020 21:14:14 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107680670C3F5B9DB5C4970A4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> >, <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	28ac9430f535c939c6b52c811d934252
SHA1 Hash	13f581df47c32bbe2155832e180abf8f58287bfa
Attachment Name(s)	Outlook-btyinctk.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-btyinctk.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\3\Outlook-btyinctk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375318
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375318.msg

Record 9

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-25 17:26:30
Subject	DI

EML(X) Files

Body	Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunQ== Date: Wed, 25 Nov 2020 17:26:30 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	6e5a38f5ca6c41bba0a4f9f2c78f6766
SHA1 Hash	79a51e456675e9bafbb74091908de9fa43769ee0
Attachment Name(s)	Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14367.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14367\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375498
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375498.msg

Record 10

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-16 09:34:04
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känn din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

X

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

X

Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

EML(X) Files

Body

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyttår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0,24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Thursday, February 15, 2024

24

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1qgAYwo3CAAATCzg== Date: Tue, 16 Feb 2021 09:34:04 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	40a22895b640766c5b840df8c6b23571
SHA1 Hash	81c383ee7a67bbfa3ef94fe8cbde99496c1976d8
Attachment Name(s)	Outlook-ueeunb2o.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-ueeunb2o.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14002.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\4\Outlook-ueeunb2o.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375691
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375691.msg

Record 11

Tags	KÄNN DIN KUND

EML(X) Files

To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
	From
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:35:03
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär
Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7I= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:35:03 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0

EML(X) Files

Importance	Normal
MD5 Hash	12fbb9b062b2c0b4a564341df16cbc9e
SHA1 Hash	98fd5f73dbcdadaad3c75d10ea33c71608606dd6
Attachment Name(s)	Outlook-0ik1f314.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-0ik1f314.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14032.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\3\Outlook-0ik1f314.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376210
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376210.msg

Record 12

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-10 12:13:49
Subject	Känn din kund
Body	Hej Klas! Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu? Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Känn din kund Thread-Topic: Känn din kund Thread-Index: AQHXFaaxTncc6GtqREiiYVLgCx5YVA== Date: Wed, 10 Mar 2021 12:13:49 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11073D68AF9D6EE950F35D5AA4919@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b9c78cb8f9cdf503076ddfb0392080ce
SHA1 Hash	67e6cbf4776f42f553ae2b42978f1182ec9d625e

EML(X) Files

Attachment Name(s)	Outlook-0zfppm2y.png, Outlook-0zfppm2y.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Messages\13802.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Attachments\13802\2\Outlook-0zfppm2y.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377160
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377160.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 3 december 2020 13:02
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-mayu4z4l.png; Outlook-mayu4z4l.png_MAGNETFORENSICS0

Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisten med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären.

<https://www.lexbase.se/personsok>

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:50
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund

Hej alla.

Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans.

Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom.

Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det.

Tom kommer också att ringa alla

Väl mött / Nicklas

--

Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 10 mars 2021 13:14
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-0zfppm2y.png; Outlook-0zfppm2y.png_MAGNETFORENSICS0

Hej Klas!

Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu?

Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Of interest
	To	Nikola, Stefan <Stefan.Nikola@nordea.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 13:17:00
	Subject	Penningtvätt
	Body	Här vill jag skicka över vår policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver all information ni redan besitter om oss vill vi även bifoga detta för att ni ska få full insyn hur pass seriöst och allvarligt vi tar på detta. Nu hoppas jag att du löser vad som i grund är erat fel vid återkoppling och hantering samt ser över detta så ni ser tydligt att vi har det på plats och att vi tar det på fullt allvar samt hur vi driver vårt företag idag. Tom Wickström VD
	Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Nikola, Stefan" <Stefan.Nikola@nordea.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AQHWs4ks8WpjWx/DvUa3wg23085dlanwhZXh Date: Thu, 10 Dec 2020 13:17:00 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107467D58F424960CD2842EA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM7P191MB1107975B458FFC811FB832BBA4EE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107975B458FFC811FB832BBA4EE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
	Importance	Normal
	MD5 Hash	1add02273103693a2f97d72304fc873c
	SHA1 Hash	a1b4b4cf35c1cf24b85b3a33834b5fa19422c4fc
	Attachment Name(s)	Outlook-h2s4hrtz.png, Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx, Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx, Outlook-h2s4hrtz.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14402.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\1.2\Outlook-h2s4hrtz.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\3\Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\2\Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375326
Email message preview	..\Attachments\email_preview_375326.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 10 december 2020 14:17
Till: Nikola; Stefan <Stefan.Nikola@nordea.se>
Ämne: Penningtvätt
Bifogade filer: Outlook-h2s4hrtz.png; Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx; Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx; Outlook-h2s4hrtz.png_MAGNETFORENSICS0

Här vill jag skicka över vår policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver all information ni redan besitter om oss vill vi även bifoga detta för att ni ska få full insyn hur pass seriöst och allvarligt vi tar på detta.

Nu hoppas jag att du löser vad som i grund är erat fel vid återkoppling och hantering samt ser över detta så ni ser tydligt att vi har det på plats och att vi tar det på fullt allvar samt hur vi driver vårt företag idag.

Tom Wickström
VD

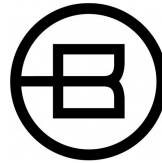
E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



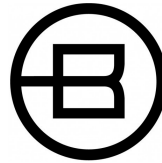
Allmän riskbedömning om
penningtvätt och finansiering av terrorism
Bolagsspecialisten Stockholm AB

Gäller för	Bolagsspecialisten Stockholm AB (Org. Nr. 559078-2032)
Senast fastställd	2020-11-03
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumenttyp	Riskbedömning
Dokumentägare	Styrelsen
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt



Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte.....	3
2	Sammanfattning.....	3
3	Metod.....	4
3.1	Allmänt om riskbedömningen.....	4
3.2	Kvantitativ metod.....	4
4	Klassificering av risker.....	4
4.1	Riskklasser.....	4
4.2	Kundkännedomsprocess.....	5
5	Verksamhet och utgångspunkter för riskbedömningen.....	5
6	Allmänt om penningtvätt och finansiering av terrorism.....	6
7	Analys och bedömning av risker.....	6
7.1	Allmänt om analys och riskbedömning.....	6
7.2	Produkter/Tjänster.....	6
7.3	Distributionskanaler.....	7
7.4	Geografiska områden.....	8
7.5	Kunder.....	9
8	Översyn och revidering.....	11



1 Bakgrund och syfte

Penningtvätsregelverket bygger på ett riskbaserat förhållningssätt, vilket innebär att Bolagsspecialisten Stockholm AB:s, org.nr 559078-2032 (**"Bolaget"**) ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker som Bolaget är utsatt för. Omfattningen av riskförebyggande åtgärder, processer och kontroller ska alltså utgå ifrån den bedömda risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. En ytterligare utgångspunkt är att företagen själva känner sin verksamhet bäst och därför har bäst förut-sättningar för att göra bedömningar av dessa risker.

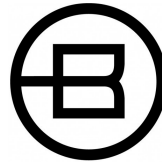
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget utfört denna riskbedömning i vilken Bolaget har identifierat riskerna för att verksamheten ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Riskbedömningen innefattar en analys av Bolagets produkter/tjänster, kunder, distributionskanaler och geografiska områden. Att Bolaget ska inta ett riskbaserat förhållningssätt innefattar även att varje enskilt förhållande ska hanteras från fall till fall beroende på de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats

Med riskbedömningen som utgångspunkt har Bolaget tagit fram rutiner och processer anpassade till den egna verksamheten för att motverka de risker som identifierats, se vidare *Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*. Riskbedömningen syftar till att lägga grunden för ett effektivt arbete för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattande bild över de risker för penningtvätt ("PT") och finansiering av terrorism ("TF") som Bolaget är exponerat för genom sin verksamhet. För mer detaljerad information och resonemang hänvisas till respektive avsnitt.

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Produkt-/Tjänstrisker (Avsnitt 7.2)	7	6
Distributionskanalsrisker (Avsnitt 7.3)	7	6
Geografiska risker (Avsnitt 7.4)	5	4
Kundrisker (Avsnitt 7.5)	7,33	5,66
Genomsnittlig total PT/TF-risk	6,58	5,42



3 Metod

3.1 Allmänt om riskbedömningen

Riskbedömningen tar tagits fram genom en kartläggning av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som följer av Bolagets produkter, tjänster, kundkategorier, distributionskanaler och geografiska områden. Vid framtagande av riskbedömningen har verksamhetens omfattning och komplexitet tagits i beaktande. Riskbedömningen uppdateras löpande då Bolagets kunskap och erfarenheter att bedöma riskerna ökar samt att modus och trender på området för penningtvätt och finansiering av terrorism ständigt förändras. Riskbedömningen uppdateras även i anslutning till det att Bolaget erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter och tjänster eller riktar sig till nya marknader.

Risken för att verksamheten utnyttjas på ett visst sätt varierar utifrån hur produkten/tjänsten är utformad och vem den riktar sig till, varför riskbedömningen dels belyser generella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, dels behandlar de specifika omständigheterna för Bolagets verksamhet. Bolagets riskbedömning avser att bedöma risken före det att Bolaget vidtar åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (den *inneboende* risken) samt risken efter det att Bolaget vidtagit riskreducerande åtgärder (den *återstående* risken).

3.2 Kvantitativ metod

Metoden som beskrivits ovan är i huvudsak baserad på en kvalitativ bedömning av risken, där fokus ligger på att förstå de underliggande anledningarna, antaganden och motiveringar för att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att komplettera denna bedömning har Bolaget i sin riskbedömning även tagit höjd för en kvantitativ del, som ska förenkla möjligheterna för verksamheten och ledningen att tillgodogöra sig innehållet i den kvalitativa bedömningen.

För fördjupad kunskap om hur de kvalitativa bedömningarna kvantifieras i denna riskbedömning hänvisas till avsnitt 4.1 nedan.

4 Klassificering av risker

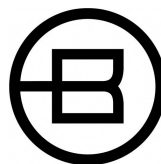
4.1 Riskklasser

Bolaget använder sig av fyra riskklasser i riskbedömningen av verksamheten.

- Låg risk
- Normal risk
- Hög risk
- Icke acceptabel risk

Innebörden av de olika nivåerna ska tolkas enligt följande:

- **Låg:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som försumbar och en förenklad eller normal kundkännedomshämtning av kunden kan göras.
- **Normal:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som normal och en normal kundkännedomshämtning av kunden kan göras.
- **Hög:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som hög och skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom måste vidtas.



- **Ikke acceptabel:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som så stor att Bolaget inte ska ingå affärsförbindelse med en sådan kund eller om möjligt avsluta en redan etablerad förbindelse.

Som ikke acceptabel risk anses bl.a. fysiska eller juridiska personer som är föremål för i Sverige gällande sanktioner (i första hand EU:s sanktioner) som Bolaget är förbjuden att etablera affärsförbindelse med. Som ikke acceptabel risk anses också de fall där Bolaget inte uppnår kundkännedom.

För att möjliggöra den kvantifierade ansatsen som beskrivs i avsnitt 2.2 ovan har Bolaget kvantifierat och granulerat de fyra ovanstående riskklasserna till fyra korrelerande siffervärden som beskrivs i nedanstående tabell. En högre siffra inom samma riskklass ska här tjäna till att åskådliggöra att risken är något förhöjd men inte tillräckligt för att den högre riskklassen ska väljas. Samma koncept gäller i det omvända beträffande lägre siffror i samma riskklass.

Riskklassificering	Korrelerande värde
Låg risk	1–3
Normal risk	4–6
Hög risk	7–9
Ikke acceptabel risk	10

I riskbedömningen kommer varje bedömd produkt, tjänst, kundgrupp, distributionskanalen eller geografiskt område åtföljas av en översikt som syftar till att åskådliggöra den kvantifierade bedömningen av såväl den inneboende risken som den återstående risken. Den risk som avses är en sammanvägning av riskerna för penningtvätt ("PT") och terrorismfinansiering ("TF"). Vid tillfälle då någon av dessa två risker är högre än den andra kommer den högre risken bestämma riskklassen.

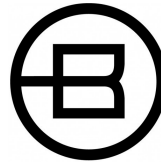
4.2 Kundkännedomsprocess

Baserat på vilken riskklass kunder samt tjänster/produkter åsätts kommer Bolaget vidta lämpliga åtgärder för kundkännedom.

5 Verksamhet och utgångspunkter för riskbedömningen

Bolagets verksamhet går huvudsakligen ut på att förvärva aktiebolag som står inför likvidation för att sedermera sälja dem till kunder som vill inleda en verksamhet. Bolagets kunder består således av såväl säljare som köpare av aktiebolag. Säljaren av aktiebolag erbjuds en fast köpeskilling samt att Bolaget övertar och avvecklar verksamheten. Köparen av aktiebolag erbjuds möjligheten att mot en köpeskilling ta över ett redan existerande aktiebolag för att starta en verksamhet.

Bolaget har sju anställda och verksamheten utgår ifrån Stockholm där huvudsätet är placerat. I nuvarande läge har Bolaget innehaft närmare 100 kunder, varav cirka hälften har sålt aktiebolag till Bolaget och hälften har köpt aktiebolag av Bolaget. Den absoluta merparten av kunderna har varit svenska och för närvarande har inga utländska kunder avvecklat sitt aktiebolag via Bolaget. Kunderna har nästintill



uteslutande utgjorts av fysiska personer. Vid enstaka tillfällen har juridiska personer förekommit som kunder.

6 Allmänt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättskedjan består av tre faser: placering, skiktning och integrering. I placeringsskedet ska de brottsligt förvärvade tillgångarna in i det finansiella systemet. Illegala medel förs ofta in i på den legala marknaden genom kontanta banksättningar av varierande storlek, valutaväxling eller köp av postväxlar. Med skiktning menas de transaktioner som vidtas för att dölja tillgångarnas riktiga ursprung. Genom transaktionerna skapas en kedja av spår som är ämnad att distansera medlen från det ursprungliga brottet. Ett vanligt förfarande är att värdepapper, fonder eller kapitalförsäkringar förvärvas där återköp i ett senare skede kan vidtas. I den sista fasen, integreringen, ska pengarna framstå som legalt förvärvade/erhållna i syfte att kunna investeras i legitima verksamheter, konsumtion och/eller sparplaceringar. Ett återkommande förfarande för integration av illegala medel är genom fiktiva affärer där köpare eller säljare utgörs av en bulvan eller genom investeringar i fastigheter eller andra finansiella varor.

Finansiering av terrorism innebär insamling och distribution av pengar eller annan egendom i syfte eller med vetskap om att egendomen ska användas för att begå terrorbrott. I förhållande till penningtvätt rör det sig ofta om mindre belopp men en högre frekvens av transaktioner. Transaktionernas syfte är till viss del att anonymisera medlens ursprung och dess verkliga ägare, men även, och kanske mer centralt, att dölja medlens avsedda användningsområde och dess geografiska slutdestination.

Även om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism ser olika ut förekommer en gemensam riskfaktor i strävan efter anonymitet i något led av det finansiella systemet. Riskerna bemöts således på ett snarligt sätt, med robusta rutiner för kundkännedom, robusta kontrollåtgärder och kontinuerlig uppmärksamhet för riskerna i verksamheten.

7 Analys och bedömning av risker

7.1 Allmänt om analys och riskbedömning

Analys och bedömning utgår från Bolagets verksamhet och var Bolaget har identifierat att riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism föreligger inom verksamheten. I riskbedömningen har Bolaget dels analyserat hur Bolagets produkter/tjänster kan användas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism, dels analyserat riskerna för att produkterna/tjänsterna används för dessa syften. I den senare analysen har hänsyn tagits till riskfaktorer kopplade till kunder, distributionskanaler och geografiska områden.

7.2 Produkter/Tjänster

Bolagets produkt/tjänst är uppdelade i två moment (köptransaktionen respektive säljtransaktionen) och utgör i Bolagets bedömning en och samma produkt/tjänst. Det genomsnittliga beloppet för köptransaktioner brukar röra sig mellan följande värden och uppgår till följande antal under det gångna året:

- [1] kronor – [300.000] kronor,
- [ca 500 bolag]

Kommenterad [MK1]: @Bolagsspecialisten, ni får gärna fylla i rätt belopp här och i efterföljande stycke.

Det genomsnittliga beloppet för säljtransaktioner brukar röra sig mellan följande värden och uppgår till följande antal under det gångna året:

- 10.000 kronor – 350.000 kronor.
- [ca 500 bolag]



Penningtvätsrisken kopplat till själva produkten härrör till betydande del ur risken för bedrägeri i samband med utbetalning av pengar. Detta kan ske genom att den påstådda företrädaren för en juridisk person försöker dölja eller förfälska identiteten på sig själv, den juridiska personen, eller den verkliga huvudmannen. Försök till bedrägeri kan även ske genom att företrädaren försöker betala ut medel till ett konto som inte är kopplat till den juridiska personen (verkliga kunden). Denna risk minskas emellertid avsevärt mot bakgrund av att Bolagets kunder nästintill uteslutande utgörs av fysiska personer.

Mot bakgrund av produktens/tjänstens karaktär anses risken för penningtvätt främst föreligga i skiktning- och placeringsfaserna. Genom att erhålla medel kan en kund försöka blanda dessa medel med illegalt förvärvade medel, för att på så vis få de illegalt förvärvade medlen att framstå som legitima. En kund skulle regelbundet, genom att nyttja bulvaner, kunna sälja eller köpa aktiebolag till/från bolaget för att systematiskt blanda illegala medel med legala utan att väcka uppmärksamhet. Det scenariot utgör därmed en risk som primärt ligger i skiktningssfasen.

Beträffande möjligheten att regelbundet köpa eller sälja aktiebolag via Bolaget kan risken inte anses begränsad till den direkta sammanblandningen av legala och illegala medel. Aktiebolag fungerar som ett centralt verktyg för att distansera illegala medel från sitt ursprung. Kärnan i Bolagets produkt/tjänst består av att tillhandahålla aktiebolag på ett behändigt sätt, vilket kan tänkas locka kunder som vill förvansa möjligheten att övervaka eller spåra dess aktiviteter genom att frekvent byta aktiebolag. Även detta indirekta riskmoment kan hänföras till skiktningssfasen. Risken kan dock anses vara reducerad med beaktande av Bolagets kontrollåtgärder som uppmärksammar Bolaget på kunder som gör flera transaktioner. Även här måste möjligheten för en presumtiv penningtvättare att nyttja bulvaner emellertid uppmärksammas.

Avseende Bolagets produkter/tjänster finns en **hög** risk för finansiering av terrorism på grund av att produkten/tjänsten, framförallt förvärvandet av illikvida bolag, möjliggör att en presumtiv finansiär av terrorism kan komma i besittning av likvida medel vilka han eller hon kan nyttja för att finansiera terrorism. Så som har diskuterats i föregående avsnitt minskas dock denna risk genom Bolagets kontrollfunktioner rörande återkommande kunder. Detta i ljuset av att finansiering av terror delvis karaktäriseras av frekventa transaktioner.

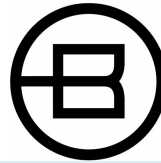
Mot bakgrund av produktens villkor, användningsområde och de riskreducerande åtgärder som nämnts ovan, har Bolaget gjort följande bedömningen av produktens/tjänstens risk för penningtvätt och finansiering av terrorism:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Riskvärde	7	6

7.3 Distributionskanaler

Bolagets produkt/tjänst distribueras i huvudsak genom digitala miljöer, i enstaka fall tecknas avtal genom fysisk närvaro men som utgångspunkt sker signering digitalt. De kanaler som används för att skapa kundkontakt är marknadsföring via digitala tjänster, såsom sociala medier och sökmotorer. Det förekommer även att kundkontakt uppstår genom att redovisningsbyråer, mot provision, förmedlar den initiala kontakten mellan Bolaget och en potentiell kund.

Risken som är förknippad till de distributionskanaler som Bolaget använder är beroende av vilken part som utgör initiativtagare. Vid Bolagets nyttjande av digitala forum, såsom sociala medier eller sökmotorer, är risken för bedrägeri och penningtvätt högre än vid fysisk kontakt.



torer, för marknadsföring av produkt/tjänst är möjligheten att kontrollera vilken typ av kunder som träffas av marknadsföringen ytterst begränsad. Marknadsföringens breda omfång och det faktum att kunden, i det här scenariot, är den som initierar kontakt med Bolaget kan attrahera kunder som exponerar Bolaget för en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I de fall då redovisningsbyråer utgör distributionskanal för kundkontakt är kunden inte nödvändigtvis initiativtagare till kontakten och möjligheten för Bolaget att kontrollera vilka kunder som nås är därmed större. Ett visst förtroende kan även tillstyrkas det faktum att redovisningsbyrån i sig måste uppfylla penningtvätsregelverkets krav, varför en kontroll av kunden redan har genomförts när kontakten etableras.

Avtal på distans utgör typiskt sett en högre risk än vid personligt möte på grund av att kunden lättare kan förhålla sig anonym. Riskerna kan exempelvis bestå av bedrägerier och bulvanförhållanden. Därtill kan det vara så att vissa kunder söker sig till verksamheter där affärsförbindelsen ingås via distans för att komma undan den utvärdering och analys som ett personligt möte kan ge. Denna risk utesluts visserligen inte av att ett fysiskt möte genomförs, men den blir särskilt påtaglig vid distansmöten, exempelvis till följd av den ökade möjligheten att uppnå anonymitet genom identitetsstöld.

Risken får dock anses reducerad med anledning av de åtgärder för kundkännedom som vidtas. Bolaget kontrollerar kundens identitet, affärsförbindelsens syfte och art samt att kunden inte förekommer på EU:s sanktionslistor. Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner

Beaktat det ovan anförda har bolaget gjort följande bedömning av de sammantagna riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplat till Bolagets distributionskanaler:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Risikvärde	7	6

7.4 Geografiska områden

De geografiska områden som ska bedömas är var Bolaget har sin verksamhet, var produkten/tjänsten distribueras samt var Bolagets kunder är bosatta eller registrerade. Det relevanta geografiska området för samtliga kunder är EES.

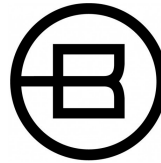
Som utgångspunkt har Sverige förhållandevis låg kriminalitet, låg korruption och en stark rättsstat vilket styrks av att Sverige återkommande placerar sig bland de länder med lägst risk för penningtvätt och terrorismfinansiering på exempelvis *Basel AML-Index* och *Transparency International Corruption Index*. Detta återspeglar att riskerna för strukturell penningtvätt är lågt, det är svårt att tvätta pengar i stora organiserade nätverk. Istället bedöms riskerna ligga på individnivå, vilket är avsevärt mer svårupptäckt och betyder att det finns ett stort mörkertal. Förhållandena vad gäller finansiering av terrorism är snarlika, dock har enstaka fall av terrorismfinansiering förekommit på senare tid. Denna har framförallt förekommit på individnivå eller varit organiserad genom stiftelser eller ideella föreningar.

Bolagets verksamhet riktar sig i huvudsak till företagskunder och privatpersoner i Sverige, vilka utgör (99%) av Bolagets kunder. Vid enstaka tillfälle förekommer utländska kunder som uteslutande är bosatta eller registrerade inom EES.

Beträffande EES placerar sig merparten av medlemsstaterna bland de länder med lägst risk för penningtvätt och finansiering av terrorism enligt *AML-index* och *Transparency International Corruption Index*.

Kommenterad [MK2]: @Bolaget, finns det data på hur många av era kunder som kommer in via de digitala kanaler respektive via redovisningsbyråerna? Isf kan vi med fördel lägga till det här.

Kommenterad [MK3]: @Bolaget, detta är beroende på om ni väljer att införa sådan rutiner, se även nedan under 7.5 Kunder och Policyn.



Det finns ett fåtal avvikande länder, däribland Malta och Cypern, som har en något högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länderna placerar sig likväl inte bland de länder som har högst risk. Mot bakgrund av detta måste kunder som är bosatta eller registrerade utanför Sverige men inom EES utgöra en något högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mot bakgrund av ovanstående och att Bolagets verksamhet är placerad i Sverige, att Bolagets kunder nästintill uteslutande är svenska samt att affärsförbindelser med utländska kunder endast ingås under förutsättning att kunden har en legitimation som är giltig i ett EES-land har Bolaget gjort följande bedömning av den geografiska risken:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Riskvärde	5	4

7.5 Kunder

Nedan kommer särskilda potentiella riskfaktorer att lyftas fram och diskuteras, vilket åtföljs av en övergripande genomgång av Bolagets åtgärder för att mitigera dessa risker.

PEP & RCA

Med Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) avses fysiska personer, oavsett nationalitet, som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysiska personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Dessa kunder anses ha en inneboende hög risk för penningtvätt eftersom det finns en förhöjd risk att de i sin yrkesutövning tar emot mutor eller är involverade i korruption. Motsvarande anses gälla familjemedlemmar eller nära medarbetare till en person i särskilt utsatt ställning (RCA), som således också ska betraktas som kunder med en inneboende hög risk för penningtvätt. Kunder vars verkliga huvudmän är PEP/RCA kan under vissa omständigheter anses utgöra en icke acceptabel risk.

Eftersom dessa kunder utgör högrisk kunder ska skärpta åtgärder, vilka inbegriper kontroll av medlens ursprung och mer frekvent uppföljning, alltid vidtas för att uppnå kundkännedom. Därutöver kontrolleras kunden alltid mot kommersiella PEP-listor innan Bolaget etablerar en affärsförbindelse med kunden.

Mot bakgrund av det som anförts kring de risker som är förknippade med PEP/RCA och om Bolagets riskreducerande åtgärder har Bolaget gjort följande bedömning avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande PEP/RCA:

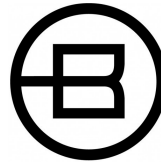
Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
PEP & RCA	8	6

Komplex företagsstruktur

En ytterligare riskfaktor är kunder med komplexa och svåröverskådliga ägarstrukturer, exempelvis koncerner med ett stort antal bolag där ägarbilden är komplex eller splittrad. Även strukturer där samma ägare äger eller styr många bolag som har kopplingar till varandra bedöms utgöra en komplicerad bolagsstruktur.

Kunder med komplexa och svåröverskådliga ägarstrukturer försvårar Bolagets utredning och kontroll av verkliga huvudmän och vem eller vilka som faktiskt utövar kontroll över verksamheten. Det är inte

Kommenterad [MK4]: @Bolagsspecialisten, är det här en åtgärd ni övervägt att vidta för kundkännedom?



ovanligt att kriminella som vill tvätta pengar i stor skala bygger upp avancerade bolagsstrukturer i syfte att dölja sina huvudmannaskap. Härvidlag är det viktigt att Bolaget bedömer ägarstrukturen i förhållande till den verksamhet som bedrivs och gör en avvägning avseende strukturens rimlighet och lämplighet i förhållande till den verksamhet som bedrivs. En särskilt riskdrivande omständighet som bör beaktas är om ägarbolaget i toppen av koncernen är registrerat utomlands.

Givet detta anses kunder med komplexa ägarstrukturer utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och kan under vissa omständigheter anses utgöra en icke acceptabel risk.

Risken för att Bolaget används för penningtvätt som förknippas med komplexa ägarstrukturer i någon form minskas genom robusta kontrollåtgärder, där en omfattande undersökning görs av kundbolagets företrädare och verkliga huvudmän för att i möjligaste mån minska risken för bulvaner. Likaså gör Bolaget en undersökning av ägarbildens och gör därvid en bedömning om ägarkonstellation framstår som orimligt komplex, i vilket fall det kan bli frågan om att neka kunden att ingå en affärsförbindelse.

Det bör även belysas att Bolagets kunder till 99 % består av fysiska personer, vilket innebär att Bolaget har goda möjligheter att undvika slentrianmässiga granskningar av de fåtal juridiska personer som avser ingå en affärsförbindelse med bolaget.

Vid beaktande av riskerna som kan kopplas till kunder med en komplex företagsstruktur samt de riskreducerande åtgärder som Bolaget vidtar har följande bedömning gjorts avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande kunder med komplex företagsstruktur:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Komplex företagsstruktur	8	6

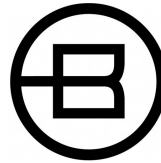
Övriga kunder

Bolaget riktar sig primärt mot fysiska eller juridiska personer i Sverige. Med anledning av de distributionskanaler som används och det faktum att produkten/tjänsten tillhandahålls gentemot alla potentiella kunder som vill förvärva eller avyttra ett aktiebolag kan Bolagets kundkrets karakteriseras som vid. Såväl fysiska/juridiska personer med begränsade tillgångar som fysiska/juridiska personer med omfattande tillgångar kan använda Bolagets produkt/tjänst. Produkten/tjänsten är inte heller avsedd för kunder inom en viss bransch eller för kunder som i sin tur tillgodoser ett behov hos en specifik kundgrupp, även om Bolagets produkt/tjänst primärt riktas mot småföretagare.

Omständigheterna i föregående stycke försvårar möjligheten att göra en träffsäker riskbedömningen av Bolagets övriga kunder. De omständigheter som begränsar Bolagets kundgrupp är att Bolaget kräver att kunden kan uppvisa en giltig legitimation från ett EES-land samt att minst en person med svenskt medborgarskap sitter i styrelsen.

För att kunna bedöma risken krävs således en generell kunskap om den reella frekvensen av penningtvätt och terrorfinansiering i grupperna "svenska fysiska/juridiska personer" samt "fysiska/juridiska personer inom EES med åtminstone en svensk medborgare i styrelsen". Eftersom området präglas av stora mörkertal är förutsättningarna för en uppskattning av denna frekvens dåliga.

I syfte att reducera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism med koppling till Bolagets övriga kunder genomförs robusta kontrollåtgärder. Bolaget kontrollerar kundens identitet, affärsförbindelsens syfte och art samt att kunden inte förekommer på EU:s sanktionslistor. Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner.



I avsaknad av specifikt bedömningsunderlag och vid beaktande av de kontrollåtgärder som vidtas har Bolaget gjort följande bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism avseende Bolagets övriga kunder:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Övriga kunder	6	5

Genomsnittlig risk kopplad till Bolagets kunder

Vid en sammanslagning av Bolagets riskbedömningar avseende kunder som är PEP eller RCA, kunder med komplex företagsstruktur och övriga kunder har följande genomsnittliga risk tagit form:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Sammanfattad PT/TF-risk (genomsnittlig)	7,33	5,66

8 Översyn och revidering

Riskbedömningen ska vid behov och minst årligen ses över, uppdateras och fastställas.

”Vid behov” kan avse de fall verksamheten genomgår väsentliga förändringar, exempelvis i form av nya produkter, nya geografiska marknader, förändrade distributionskanaler och förändrade kundkategorier. Även lärdomar och erfarenheter som framkommit i samband med misstänkta aktiviteter och transaktioner ska tas i beaktande vid uppdateringen.

Även förändringar i externa regelverk eller större omvärldsförändringar på området för penningtvätt och finansiering av terrorism ska föranleda att riskbedömningen revideras.

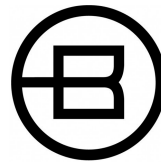
Mot bakgrund av en uppdaterad riskbedömning ska ändringar även göras i *Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*.

Med anledning av att Bolaget vid beaktande av dess storlek och art inte har ansett det vara nödvändigt att utse en Särskild Utsedd Befattningshavare ansvarar Bolagets Centralt funktionsansvarige för att revisionen genomförs och att den uppdaterade riskbedömningen lämnas till styrelsen för godkännande. Styrelsen ska godkänna den uppdaterade riskbedömningen minst årligen, oavsett om ändringar har varit påkallade eller inte.

Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

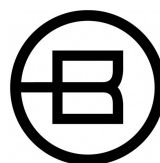
Bolagsspecialisten Stockholm AB

Gäller för	Bolagsspecialisten Stockholm AB (Org. Nr. 559078-2032)
Senast fastställd	[datum]
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumenttyp	Riskbedömning
Dokumentägare	Styrelsen
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1. Bakgrund och Syfte	3
1.2. Definitioner	3
2. Riskbaserat förhållningssätt	3
3. Kundkännedom	4
3.1. Åtgärder för kundkännedom	4
3.2. Kontroll av kundens identitet	4
3.3. Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet	5
3.4. Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art	5
3.5. Identifiering av PEP	5
3.6. Skärpta åtgärder för kundkännedom	5
4. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser	6
5. Centralt funktionsansvarig	6
6. Särskilt utsedd befattningshavare	6
7. Oberoende granskningsfunktion	6
8. Styrelsen	7
9. Skydd av anställda	7
10. Utbildning och lämplighetsprövning	7
11. Bevarande av handlingar	7
12. Tystnadsplikt	8
13. Rapportering	8
13.1. Intern rapportering	8
13.2. Whistleblowing	8
13.3. Extern rapportering	8
14. Revision och antagande	8



1. Inledning

1.1. Bakgrund och Syfte

Bolagsspecialisten Stockholm AB, ("Bolaget"), driver en verksamhet vilken huvudsakligen går ut på att förvärva aktiebolag som står inför likvidation för att sedermera sälja dem till kunder som vill inleda en verksamhet. Bolagets kunder består således av såväl säljare som köpare av aktiebolag. Säljaren av aktiebolag erbjuds en fast köpeskilling samt att Bolaget övertar och avvecklar verksamheten. Köparen av aktiebolag erbjuds möjligheten att mot en köpeskilling ta över ett redan existerande aktiebolag för att starta en verksamhet. Tjänsterna syftar till att förse kunderna med ett tids- och kostnadseffektivt förlopp genom att bespara dem administrativa åtgärder.

Bolaget har mot bakgrund av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (tillsammans "Penningtvätsregelverket"), fastställt denna policy.

Bolaget ska följa denna policy i syfte att förhindra att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärder som Bolaget ska vidta med anledning av denna policy inbegriper att Bolaget ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, att Bolaget ska ha rutiner kring kundkännedom, skydd och utbildning av anställda, utföra en löpande riskklassificering av kunder och att Bolaget ska ha en centralt funktionsansvarig, som ska ansvara för bolagets uppgifts- och granskningsskyldighet.

1.2. Definitioner

Finansiering av terrorism

Med finansiering av terrorism avses åtgärder som vidtas med legala eller illegala medel med syftet att dessa ska användas för finansiering av terrorism.

Penningtvätt

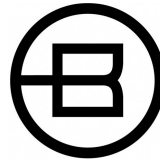
Med penningtvätt avses åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen.

Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses ovan, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.

2. Riskbaserat förhållningssätt

Av penningtvätsregelverket följer att företag ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker som de är utsatta för. Detta brukar uttryckas som att företagen ska tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt. Mot bakgrund av detta har Bolaget utfört en riskbedömning av sin verksamhet, se *Allmän riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism*.

Av riskbedömningen framgår att Bolaget har identifierat och bedömt riskerna för att Bolagets verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mot bakgrund av denna bedömning har Bolaget upprättat rutiner och interna riktlinjer anpassade till Bolagets verksamhet. Rutinerna och de interna riktlinjerna syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.



3. Kundkännedom

För att Bolaget ska kunna etablera en affärsförbindelse med kunder samt för att effektivt kunna upptäcka sådan aktivitet som kan utgöra penningtvätt och finansiering av terrorism, ska Bolaget uppnå kundkännedom för sina kunder. Kundkännedom ska uppnås:

- innan etableringen av en affärsförbindelse,
- vid osäkerhet avseende uppgifter som tidigare lämnats av kund, och
- vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Omfattningen av Bolagets kundkännedsåtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

- För kunder i förhållande till vilka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism sammantaget är hög vidtas skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.
- För kunder i förhållande till vilka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms som oacceptabel etableras inte någon affärsförbindelse.

3.1. Åtgärder för kundkännedom

Med åtgärder för kundkännedom avses:

- (i) kontroll av kundens identitet,
- (ii) kontroll av den verkliga huvudmannens identitet,
- (iii) inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art,
- (iv) kontroll av huruvida kunden och eventuellt kundens verkliga huvudman utgör PEP eller är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, samt
- (v) Slagning av kunden eller eventuellt kundens verkliga huvudman mot sanktionslistor.

Bolaget ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom:

- (i) vid etableringen av en affärsförbindelse, och
- (ii) vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

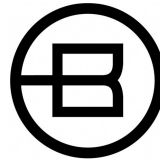
Kontroll av kundens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras. Om kundkännedom inte uppnås eller om misstanke om penningtvätt kvarstår efter genomförd granskning får affärsförbindelsen inte etableras.

3.2. Kontroll av kundens identitet

Bolaget ska, i enlighet med penningtvättsregelverket, kontrollera kundens identitet genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa.

Kontroll sker genom att Bolagets kunder identifierar sig med Bank-ID i enlighet med EU:s förordning (EU nr. 910/2014) om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Beträffande utländska kunder genomförs kontroll av identitetshandlingar samt inhämtning av underlag för delgivningsbar person. Bolaget ingår endast affärsförbindelser med utländska kunder under förutsättning att kunden har en giltig legitimation från ett EES-land, att denna kan kontrolleras och att minst en person med svenskt medborgarskap innehar en plats i styrelsen.

Kommenterad [MK1]: @Bolagsspecialisten, det här är taget direkt ur penningtvättslagen och är inget ni behöver tänka på i övrigt.



3.3. Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, utreda om kunden har en verklig huvudman. Med "verklig huvudman" avses den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om det finns en verklig huvudman. Bolaget kontrollerar även om kunden har direkta eller indirekta ägare som utövar ett bestämmande inflytande över verksamheten eller innehar mer än 25 procent av kundens aktier. Vidare genomför bolaget alltid en kontroll mot Bolagsverkets register avseende verklig huvudman.

Bolaget vidtar skärpta åtgärder för det fall misstanke om felaktiga uppgifter uppstår.

3.4. Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Med "syfte" avses kundens anledningar till att inleda affärsförbindelsen och med "art" avses kundens avsedda nyttjande av produkten som tillhandahålls.

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om affärsförbindelsens syfte och art. Vid försäljning av aktiebolag kontrolleras om kunden har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller om denne innehar skatteskulder.

3.5. Identifiering av PEP

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, kontrollera om någon av kundens verkliga huvudmän är en fysisk person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat, eller en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation (så kallad "PEP"), alternativt om kunden är närstående eller känd medarbetare till PEP (så kallad "RCA").

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om någon av dennes verkliga huvudmän stämmer överens med beskrivningen i föregående stycke. Därtill kontrollerar bolaget alltid potentiella kunder mot EU:s sanktionslistor.

Vid nekande svar och när det inte finns anledningar att misstänka motsatsen, förutsätts att kundens verkliga huvudman inte vara en PEP eller en närstående eller känd medarbetare (RCA) till en PEP.

Om kunden själv anger att denne är PEP eller RCA ska Bolaget vidta skärpta åtgärder för kundkännedom enligt föregående avsnitt. I sådant fall ska ingåendet av affärsförbindelsen med kunden även godkännas av behörig beslutsfattare.

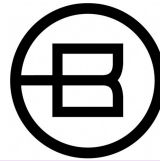
3.6. Skärpta åtgärder för kundkännedom

Bolagets skärpta åtgärder för kundkännedom är mer omfattande än de åtgärder för kundkännedom som följer av avsnittet ovan. Vissa situationer ska enligt penningtvätsregelverket alltid innebära hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och de skärpta åtgärder som ska vidtas i förhållande till dessa situationer följer av Penningtvätsregelverket. Bolaget vidtar skärpta åtgärder när:

- Bolaget får indikationer/misstanke om att kundens lämnade uppgifter i enlighet med avsnitten ovan inte är korrekta.
- Någon av Bolagets verkliga huvudmän är att anses som PEP, eller en familjemedlem alternativt känd medarbetare till en sådan person (RCA).
- Bolaget i sin riskklassificering bedömer kunden ha en hög inneboende risk.

När misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism föreligger ska skärpta åtgärder alltid vidtas, eller i vissa fall affärsförbindelsen inte ingås.

Kommenterad [MK2]: @Bolagsspecialisten, ni behöver utse en sådan person som är tillräckligt högt uppsatt för att kunna bedöma om en kund ska onboardas eller inte. T.ex. affärschef är lämpligt. Lagstiftningens krav går i praktiken ut på att identifierade högrisk-kunder ska eskaleras till den behöriga beslutsfattaren för bedömning.



I situationer där Bolaget har konstaterat att hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism utför Bolaget följande åtgärder, utöver de som beskrivs i 3.2-3.5 ovan:

-

4. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

Bolaget följer upp befintliga affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Bolaget har om kunden samt att de kundkännedomsuppgifter som Bolaget tidigare inhämtat om kunden är aktuella och tillräckliga. Som utgångspunkt för den fortlöpande uppföljningen av kunderna använder Bolaget:

- den information som Bolaget har inhämtat från kunden inom ramen för kundkännedomprocessen, med avseende på syfte och art, samt
- den information om kundens beteende som Bolaget har sedan tidigare engagemang samt inom ramen för den befintliga affärsförbindelsen.

5. Centralt funktionsansvarig

VD ska utse en centralt funktionsansvarig ("CFA") som dels ska ansvara för övervakning i syfte att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism samt också rapportera när misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism påträffas. Tjänsten ska vara direkt underställd VD och ansvarar för följande:

- Övervaka och löpande kontrollera att Bolaget uppfyller penningtvättsregelverket samt företagets rutiner och att dessa är effektiva och ändamålsenliga,
- Ge råd och stöd, informera och utbilda Bolagets medarbetare om gällande regler och rutiner,
- Ansvara för att uppgifter lämnas till Polismyndigheten när penningtvättsregelverket föreskriver att det ska ske, och
- Rapportera till styrelse eller verkställande direktör.

Bolaget har utsett Bolagets VD till CFA. Bolaget är medveten om att detta kan leda till vissa svårigheter för CFA att värna sitt oberoende men ser det – givet Bolagets övriga struktur och organisation – som den mest lämpliga lösningen eftersom VD har den auktoritet och förståelsen som krävs för att kunna säkerställa en god regelefterlevnad.

6. Särskilt utsedd befattningshavare

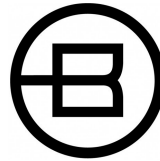
Bolaget har beaktat den egna verksamhetens storlek och art inte funnit det motiverat att utse en särskilt utsedd befattningshavare. Det ansvar och de arbetsuppgifter som i enlighet med penningtvättsregelverket åligger den särskilt utsedda befattningshavaren åligger istället den Centralt funktionsansvariga hos Bolaget.

Bolaget kommer årligen eller vid behov utvärdera det ovan gjorda ställningstagandet, beaktat förändringar i Bolaget organisation och verksamhet.

7. Oberoende granskningsfunktion

Liksom avsnitt 6 ovan har Bolaget inte funnit det motiverat att inrätta en oberoende granskningsfunktion. Detta ställningstagande ska dock löpande och minst årligen följas upp och utvärderas beaktat omständigheter av vikt för sådan bedömning, exempelvis vid förändringar i verksamhetens storlek, antal anställda, nya och/eller förändrade produkter/tjänster.

Kommenterad [MK3]: @Bolagsspecialisten, här behöver vi er input på vilka åtgärder ni idag utför om ni misstänker oegentligheter. Om det inte finns några sådana åtgärder rekommenderar vi att vi sätter oss för att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga att införa.



8. Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och regelefterlevnad. Inom ramen för detta ansvar ska styrelsen verka för att Penningtvätsregelverket efterlevs genom förverkligandet av följande uppgifter. Styrelsen ska:

- årligen anta en reviderad allmän riskbedömning och vid behov uppdatera Bolagets policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- säkerställa att den interna rapporteringen fullföljs i enlighet med avsnitt 13 nedan,
- säkerställa att eventuella iakttagelser eller brister i Bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism som har uppmärksammats av CFA åtgärdas, och
- ansvara för att följa upp eventuella åtgärder vid varje ordinarie styrelsesammanträde till den tidpunkt då åtgärden kan anses vara genomförd.

9. Skydd av anställda

För att undvika att anställda utsätts för hot eller fientliga åtgärder eller att incidenter inträffar med anledning av de åtgärder som Bolaget vidtar för att motverka att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism följer Bolaget följande rutiner:

- I kundkännedomsprocessen och i den löpande granskningsprocessen ska, i den mån det är möjligt, standardiserade frågeformulär användas av vilka det följer att alla kunder är föremål för samma rutin och att dessa har upprättats mot bakgrund av externa regler.
- Bolagets personal ska i den mån det är möjligt undvika att till kund uppge fullständigt namn eller andra uppgifter som kan kopplas till personalen.
- Namnet på den enskilde handläggare som har handlagt ett ärende om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism ska aldrig uppges vid rapportering till Polismyndigheten, om detta inte följer av Polismyndighetens uttryckliga önskemål.

10. Utbildning och lämplighetsprövning

Bolaget ska löpande utbilda berörd personal i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

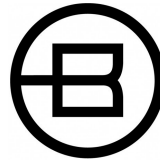
Bolaget ska anordna en generell och grundläggande utbildning för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism som alla berörda anställda ska genomgå för att öka medvetenheten kring rutinerna och riskerna att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt de externa regelverk som gäller på området.

De anställda ska dessutom, vid behov, få riktad utbildning i särskilda frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som anpassas utifrån deras arbetsuppgifter och funktioner. På så vis säkerställer Bolaget att de anställda är lämpliga att arbeta med sådana uppgifter de förväntas utföra.

En utbildning hålls minst årligen eller då särskilda behov av utbildning uppstår, t.ex. vid ändringar i relevanta externa regler. För att säkerställa att all berörd personal deltar i utbildningen ansvarar centralt funktionsansvarig för att det förs en förteckning över de som har deltagit vid utbildningarna. Utbildningens namn, innehåll och datum för utbildningen ska framgå av dokumentationen.

11. Bevarande av handlingar

Alla handlingar och uppgifter Bolaget inhämtar och upprättar i syfte att uppnå kundkännedom inom ramen för affärsförbindelsen ska sparas hos Bolaget i fem år efter det att affärsförbindelsen upphört.



I de fall handlingar eller uppgifter har förekommit inom ramen för misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, och misstanken/omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten/Finanspolisen, ska Bolaget spara dessa i tio år.

12. Tystnadsplikt

Samtliga anställda i Bolaget har en skyldighet att förhindra att en granskning ur penningtvätts- eller terrorismfinansieringshänseende som genomförs, har genomförts eller att uppgifter som har lämnats till Polismyndigheten/Finanspolisen röjs för kunden eller för någon utomstående.

13. Rapportering

13.1. Intern rapportering

Centralt funktionsansvarig ansvarar för rapportering avseende frågor rörande penningtvätt och finansiering av terrorism sker till VD och styrelse. Rapportering sker i första hand till VD och rapporteringen redogör för incidenter, risker, förslag på hur riskerna åtgärdas, pågående utveckling av regler och praxis inom detta område samt övriga relevanta frågor vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Relevant information lämnas vidare till styrelsen vid varje ordinarie styrelsesammanträde.

13.2. Whistleblowing

Samtliga Bolagets anställda ska beredas en möjlighet att anmäla oegentligheter eller misstänka överträdelser av penningtvättsregelverket. Anmälan ska vara anonym och endast tillgänglig för Bolagets CFA.

13.3. Extern rapportering

Bolagets CFA ansvarar för att rapportering till Polismyndigheten sker utan dröjsmål om misstanke om att en aktivitet eller transaktion skulle kunna utgöra ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism kvarstår efter en granskning och närmare analys av transaktionen. Uppgifterna ska lämnas genom ett webbformulär på Polismyndighetens hemsida. Beslut om att lämna uppgifter till Polismyndigheten om omständigheter som tyder på penningtvätt eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet ska fattas av Centralt funktionsansvarig.

14. Revision och antagande

Denna policy ska revideras minst årligen eller när så krävs på grund av förändringar i eller utvecklingar av verksamheten som kan påverka Bolagets exponering mot risker för penningtvätt eller terrorismfinansiering och således föranleder ändrade åtgärder för att motverka dessa risker. En revision av denna policy ska alltid föregås av och ske i samband med en översyn av Bolagets riskbedömning.

Den Centralt funktionsansvariga ansvarar för att revisionen utförs och att denna policy, minst årligen, tillställs Bolagets styrelse för att antas, oaktat om ändringar i policyn har ansetts nödvändiga eller inte.

Köpeavtal

BILAGA 2

House of Beyton AB - 556987-7318

SÄLJARE

Namn

Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer

559078-2032

Referens

Tom Wickström

Telefonnummer

08-12441410

Adress

Kronobergsgatan 27

Postnummer

112 33

Postort

Stockholm

Säte

Stockholm

KÖPARE

Namn

Lagero i Stockholm AB

Personnummer

556631-0313

Telefonnummer

0708106808

Adress

ISJAKTSGRÄND 6 LGH 1202

Postnummer

129 45

Postort

Hägersten

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i House of Beyton AB - 556987-7318

2. KÖPESKILLING

Belopp

TRETTIOTUSEN

Med bokstäver

Belopp

30.000

Med siffror

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Datum

2019-09-10

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga skulder , kommande skulder eller betalningsanmärkningar.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Säljaren som förbehåller sig äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsedatum enligt punkt 3 skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till överlåtelsedatum. Från och med överlåtelsedatum svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Köparen ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Stockholm AB kan INTE påverka dessa handläggningstider eller ge ut någon Generalfullmakt. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida.

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verksamt.se.

8. BANK

Bolagsspecialisten Stockholm AB intygar att bankkonto medföljer i aktiebolaget. Bolagsspecialisten kan dock inte lämna några som helst garantier gällande bankens hantering av konto efter övertag av köpt aktiebolag.

9. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit varsitt.

- Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse / aktieägare.
- Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2019.
- Köparen måste återställa 68.267 kr som avser reglering av skuldebrev.
- Köparen ansvarar över och garanterar för att tillsätta aktiekapital i bolaget.

10. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köpare betalar 100% av arvode per omgående till Bolagsspecialisten Stockholm AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta kontrakt angivet åtagande, är köpet ogiltigt. Bolagsspecialisten Stockholm AB har då rätt att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka bolaget innan betalningen är gjord.

Köparen betalar säljaren på:

Clearingnummer: 9960

Kontonummer: 4208457434

Bank: Nordea (Plusgirot)

Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB

Swish: 1232074466

Bolagets namn måste anges på Referens/Meddelande i betalningen.

Deltagare

BOLAGSSPECIALISTEN STOCKHOLM AB 559078-2032 Sverige

Signerat med E-signering

Joakim Franzén
joakim@bolagsspecialisten.se

2021-01-28 13:43:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Nehad Bari
nehad@bolagsspecialisten.se

2021-01-28 13:42:48 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KRISTER ANDERSSON 19680410-4658 Sverige

Signerat med E-signering

Krister Andersson
info@europabusiness.se
19680410-4658

2021-01-28 13:47:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BILAGA 2

Köpeavtal

Agrinova AB - 559077-2660

SÄLJARE

Namn

Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer

559078-2032

Referens

Tom Wickström

Telefonnummer

08-12441410

Adress

Kronobergsgatan 27

Postnummer

112 33

Postort

Stockholm

Säte

Stockholm

KÖPARE

Namn

Jessica Videll

Personnummer

19920903-3985

Telefonnummer

0722534402

Adress

Ornövägen 30

Postnummer

132 32

Postort

Saltsjö-Boo

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i Agrinova AB - 559077-2660 till Köparen.

2. KÖPESKILLING

Köparen skall erlägga en köpeskilling motsvarande nedanstående belopp för att erhålla aktierna i Agrinova AB - 559077-2660:

Belopp (Kronor)

FEMTONTUSEN

Med bokstäver

Belopp (Kronor)

15.000

Med siffror

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Datum

2020-01-27

ÖVERLÅTELSEDATUM

Parterna är överens om att datum för överlåtelsen är: 2020-01-27 ("Tillträdesdatum") om ej Parterna skriftligen kommit överens om annat överlåtelsedatum. Vid Tillträdesdatumet skall samtliga villkor som Parterna kommit överens om vara uppfyllda om ej annat skriftligen framkommer genom detta Avtal.

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga nuvarande skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar. Parterna är överens om att Köparen går i borgen för Bolagets skulderevers (hänvisas till *punkt 9. Övrigt*) och att i den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överläts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren som förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsedatum enligt punkt 3. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Köparen ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Stockholm AB kan INTE påverka dessa handläggningstider eller ge ut någon Generalfullmakt. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen står för Bolagsverkets avgifter. Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder (SNI koder) stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verbsamt.se.

8. BANK

Bolagsspecialisten Stockholm AB intygar att bankkonto medföljer i köpet. Säljaren kan dock inte lämna några som helst garantier gällande bankens hantering av konto efter Köparens övertag av köpt aktiebolag.

9. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit var sitt.

Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse/aktieägare.

Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2019.

Köparen åtar sig att återställa 56.332:- till bolaget som avser reglering av skuldrevers, dvs. kapital som Bolagsspecialisten Stockholm AB har återtagit från företagets bankkonto. Detta kan göras i form av likvida medel eller inventarier. Köparen intygar att denne går i personlig borgen för skuldreversen genom att signera detta Avtal.

Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.

10. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Bolagsspecialisten Stockholm AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Bolagsspecialisten Stockholm AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskillning vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

11. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

12. TVIST

12.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

Köparen betalar säljaren på:

Clearingnummer: 9960

Kontonummer: 4208457434

Bank: Nordea (Plusgirot)

Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB

Utlandsbetalning:

IBAN SE2795000099604208457434

BIC NDEASESS

Swish: 1232074466

Bolagets namn "Agrinova AB" måste anges på Referens/Meddelande i betalningen.

Deltagare

BOLAGSSPECIALISTEN STOCKHOLM AB 559078-2032 Sverige



Tom Wickström

VD

Undertecknare

E-post: tom@bolagsspecialisten.se

Telefonnummer: 0767093338

Leveranskanal: E-post

Signeringsmetod: E-signering

JESSICA VIDELL 19920903-3985 Sverige



Jessica Videll

Undertecknare

E-post: j.malmros@live.com

Telefonnummer: +46722534402

Leveranskanal: E-post

Signeringsmetod: Svenskt BankID

BILAGA 3

TransID	Datum	Tid	Dag	Konto	Bank	Kontoinnehavare	Referens	Insättning	Saldo	Motpart Svar Nordea
80879	2020-01-29	10:35:09	onsdag	8457434	Nordea	Bolagsspecialisten Stockholm AB	AGRINOVA KÖP 8705270034	15 000,00	-297 496,48	Wickström, Tom 198705270034 konto 8705270034

Köpeavtal

BILAGA 2

Canizares Engineering AB - 559183-5110

SÄLJARE

Namn

Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer

559078-2032

Referens

Tom Wickström

Telefonnummer

08-12441410

Adress

Kronobergsgatan 27

Postnummer

112 33

Postort

Stockholm

Säte

Stockholm

KÖPARE

Namn

Europabusiness Elitbolag AB

Org. Nr.

556974-7107

Telefonnummer

070-810 68 08

Adress

Box 434

Postnummer

116 74

Postort

STOCKHOLM

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i följande bolag till Köparen:

Canizares Engineering AB - 559183-5110

2. KÖPESKILLING

Belopp (Kronor)

ENKRONA

Med bokstäver

Belopp (Kronor)

1:-

Med siffror

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Datum

2021-01-21

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har skatteskulder på totalt 54.525:- som Köparen tar över och det ska betalas till Skatteverket senast 12 Mars 2021.

Parterna är överens om att Köparen går i borgen får Bolagets skulderevers (hänvisas till *punkt 9. Övrigt*) och att i den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överläts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren som förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsedatum enligt punkt 3. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Köparen ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Stockholm AB kan INTE påverka dessa handläggningstider eller ge ut någon Generalfullmakt. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen står för Bolagsverkets avgifter. Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder (SNI koder) stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verbsamt.se.

8. BANK

Bolagsspecialisten Stockholm AB intygar att bankkonto medföljer i köpet. Säljaren kan dock inte lämna några som helst garantier gällande bankens hantering av konto efter Köparens övertag av köpt aktiebolag.

9. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit var sitt.

Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse/aktieägare.

Bolagsfiler skickas till Köparen i samband med köpet av bolaget. Begär Köparen dessa filer igen så har Bolagsspecialisten Stockholm AB rätten att debitera Köparen på 500 kr.

Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2020.

Köparen åtar sig att återställa 148.150:- till bolaget som avser reglering av skuldrevers, dvs. kapital som Bolagsspecialisten Stockholm AB har återtagit från företagets bankkonto. Detta bör göras omgående och detta kan göras i form av likvida medel eller inventarier. Köparen intygar att denne går i personlig borgen för skuldreversen genom att signera detta Avtal.

Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.

Köparen ansvarar för att tillsätta aktiekapitalet i bolaget.**10. BETALNINGSFÖRSUMMELSE**

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Bolagsspecialisten Stockholm AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Bolagsspecialisten Stockholm AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskillning vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

11. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

12. TVIST

12.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

Köparen betalar säljaren på:**Clearingnummer: 9960****Kontonummer: 4208457434****Bank: Nordea (Plusgirot)****Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB****Plusgiro Betalning:****845743-4****Utlandsbetalning:****IBAN SE2795000099604208457434****BIC NDEASESS**

Swish: 1232074466

Bolagets Org. Nr. måste anges på Referens/Meddelande i betalningen.

Deltagare

BOLAGSSPECIALISTEN STOCKHOLM AB 559078-2032 Sverige

Signerat med E-signering

Joakim Franzén
joakim@bolagsspecialisten.se

2021-01-21 11:12:05 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KRISTER ANDERSSON 19680410-4658 Sverige

Signerat med E-signering

Krister Andersson
info@europabusiness.se
19680410-4658

2021-01-21 11:13:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Köpeavtal

BILAGA 2

Mindville AB - 556902-8276

SÄLJARE

Namn

Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer

559078-2032

Adress

Hammarby Allé 93

Postnummer & Ort

120 63 Stockholm

KÖPARE

Namn

Kanwaljit Singh

Personnummer

19941111-7154

Telefonnummer

0793484596

Adress

Pålvägen 18

Postnummer

141 91

Postort

Huddinge

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i följande bolag till Köparen:

Mindville AB - 556902-8276

2. KÖPESKILLING

Belopp (Kronor)

300.000:-

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Datum

2022-08-24

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga nuvarande skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar.

Parterna är överens om att Köparen går i borgen för Bolagets skulderevers (hänvisas till *punkt 8. Övrigt*) och att i den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överlåts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren som förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsesdatum enligt punkt 3. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Sverige AB kan INTE påverka dessa handläggningstider. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder (SNI koder) stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verksamt.se. Detta är jätteviktigt att det görs och det görs efter man står som firmatecknare i bolaget.

8. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit varsitt.

Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse/aktieägare.

Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2022.

Köparen åtar sig att återställa 100.000:- till bolaget som avser reglering av skuldrevers, dvs. kapital som Bolagsspecialisten Sverige AB har återtagit från företagets bankkonto. Detta bör göras omgående och detta kan göras i form av likvida medel. Köparen intygar att denne går i personlig borgen för skuldreversen genom att signera detta Avtal. Ledamöter och Suppleanter borgar personligen för detta skuldebrev, vid eventuell konkurs om konkursförvaltare riktar krav mot Säljaren kommer Säljaren i sin tur ställa motkrav mot Borgenärerna.

En faktura om 100.000 kr faktureras av BSPE Holding AB till köparens bolag avseende konsultation med 90 dagars betalning. Fakturan ställs 30 dagar före förfallo. Fakturabeloppet återbetalas till köparens bolag i form av kvittning mot att aktiekapital hålls intakt i bolaget. Vid betalning hävs borgenärernas motkrav om återställande av bolagets reglering av skulderevers. Köparen är införstådd med att i den mån denne agerar på något vis som medför skada för Bolagsspecialisten skall denne vara ersättningsskyldig för sådan skada.

Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.

Köparen ansvarar för att återställa aktiekapitalet i bolaget.

Bolaget Mindville AB org.nr 556902-8276 överlåtes härmed med en framtida skuld till skatteverket avseende räkenskapsår 2021-09-01 – 2022-08-31. Skulden till Skatteverket omfattas av vinstskatt om 1.071.294,00 SEK samt särskildlöneskatt om 126.887,00 SEK som utgör en total summa på 1.198.181,00 SEK. Bolagsspecialisten Sverige AB org.nr 559046-1785 (Säljaren) bär skyldigheten att betala skulden vid eventuell tidpunkt för skattebetalning.

Köparen intygar att denne kommer att upprätta erforderlig aktiebok och ombesörja nödvändig administration för att tillförsäkra att de från och med Tillträdesdagen nya aktieägarna förs in i aktieboken.

Köparen godkänner att Bolagsspecialisten gör en kreditupplysning på Ledamöter och Suppleanter vilket görs via dotterbolaget Revspec Stockholm AB.

Köparen får INTE behålla det gamla bolagsnamnet, namnbytet är obligatoriskt, görs inte detta kommer ett vite om 50.000 kr till borgenärerna.

9. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Bolagsspecialisten Sverige AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Bolagsspecialisten Sverige AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskillning vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

10. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

11. TVIST

12.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

Köparen betalar säljaren på:

Kontonummer: 92352527163

Bank: Marginalen Bank

Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB

Referens: Köpeobjektets namn eller organisationsnummer

Deltagare

BOLAGSSPECIALISTEN STOCKHOLM AB 559078-2032 Sverige

Signerat med E-signering

Carl Filip Aranin
filip@bolagsspecialisten.se

2022-08-26 14:49:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KANWALJIT SINGH 19941117154 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KANWALJIT SINGH

Kanwaljit singh
kanwaljit@skentreprenad.se
19941117154

2022-08-26 05:33:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MUMTAZ ASLAM 198101028697 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MUMTAZ ASLAM

Mumtaz Aslam
nordicvvp@gmail.com
198101028697

2022-08-25 16:03:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BILAGA 3

Datum	Dag	Konto	Bank	Kontoinnehavare	Referens	Belopp	Saldo	Valuta	Motpart Kto	Motpart nr	Motpart namn	Motpart
2022-08-23	tisdag	92352527163	Marginalen Bank	Bolagsspecialisten Stockholm AB	MINDVILLE AB	200 000,00	1 181 486,35	SEK	53980277119	199206207905	KAUR, Mandeep	ANGIVEN
2022-10-31	måndag	92352527163	Marginalen Bank	Bolagsspecialisten Stockholm AB	ÖVERFÖRING	571 419,00	1 440 295,82	SEK				

Köpeavtal

Arini Devs AB Org.nr: 559313-1369

BILAGA 2

SÄLJARE

Namn

Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer

559078-2032

Adress

Hammarby Allé 93

Postnummer & Ort

120 63 Stockholm

KÖPARE

Namn

2, Gustav Daniel

Personnummer

19680601-9490

Telefonnummer

+46 76-240 22 85

Adress

von rosensväg 15

Postnummer

21366

Postort

Malmö

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i följande bolag till Köparen:

Arini Devs AB Org.nr: 559313-1369

2. KÖPESKILLING

Belopp (Kronor)

35.000:- + 25.000 Aktiekapitalet

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Datum

2023-05-08

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga nuvarande skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar. I den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överläts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren som förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsedatum enligt punkt 3. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Bolagsspecialisten ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Sverige AB kan INTE påverka dessa handläggningstider. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder (SNI koder) stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verksam.se. Detta är jätteviktigt att det görs och det görs efter man står som firmatecknare i bolaget.

8. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit varsitt.

Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse/aktieägare.

Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2023.

Köparen erhåller tillbaka 25.000 så snart dem öppnat upp ett företagskonto till företaget dem köpt.

Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.

Köparen ansvarar för att återställa aktiekapitalet i bolaget.

Köparen intygar att denne kommer att upprätta erforderlig aktiebok och ombesörja nödvändig administration för att tillförsäkra att de från och med Tillträdesdagen nya aktieägarna förs in i aktieboken.

Köparen godkänner att Bolagsspecialisten gör en kreditupplysning på Ledamöter och Suppleanter vilket görs via dotterbolaget Revspec Stockholm AB.

Köparen får INTE behålla det gamla bolagsnamnet, namnbytet är obligatoriskt, görs inte detta kommer ett vite om 50.000 kr till borgenärerna.

9. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Bolagsspecialisten Sverige AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Bolagsspecialisten Sverige AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskillning vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

10. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

11. TVIST

12.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

12. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

Köparen betalar säljaren på:

Kontonummer: 92352527163

Bank: Marginalen Bank

Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB

Referens: Köpeobjektets namn eller organisationsnummer

Deltagare

BOLAGSSPECIALISTEN STOCKHOLM AB 559078-2032 Sverige

Signerat med E-signering

Joakim Franzén
joakim@bolagsspecialisten.se

2023-05-08 13:00:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GUSTAV DANIEL 19680601-9490 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUSTAV DANIEL
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196806019490

Gustav Daniel
gustav.daniel1968@gmail.com
19680601-9490

2023-05-08 13:10:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GARCIA TEODOR MUTTO 19700204-9365 Sverige

Signerat med E-signering

Garcia Teodor Mutto
garciamutto1970@gmail.com
19700204-9365

2023-05-08 13:25:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

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 här. 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 tillbaks 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 depisition 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 högstnivå 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).

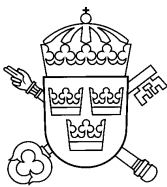
Carl Filip: Han kommer och köpa direkt alltså.

Tom: Ja. Ja. Men vi kör på Jocke.

Joakim: Det gör vi. Bästa.

Tom: Bra. Hej.

Joakim: Hej.



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

9:e förhöret - Grovt näringspenningtvåtsbrott

Signerat datum

Enhet
Stockholm ÅK3Diarienumr
9000-K3243-22

Hörd person Fransén, Joakim Sören Åke			Personnummer 19870809-1999
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av polisman	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk	

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Näringspenningtvätt, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2023-08-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Näringspenningtvåtsbrott, grovt brott

Joakim Fransén har varit anställd i Bolagsspecialisten Stockholm AB (559078;2032) och/eller Bolagsspecialisten Sverige AB (559046;1785) (BS-sfären) under perioden mellan 1 januari 2018 och den 28 augusti 2023. Han har tagit en aktiv del i BS verksamhet tillsammans med Tom Wickström och Carl Filip Aranin.

Joakim Fransén har, inom ramen för BS-sfärens näringsverksamhet sålt 815 bolag motsvarande cirka 28 000 000 kr. Joakim Fransén har vid bolagsförsäljningarna uppsåtligt medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har bestått i att

- sälja bolag mot kontant betalning, utan att ha tillräcklig kännedom om pengarnas ursprung
- sälja bolag till juridiska personer, utan att ha tillräcklig kännedom om kundernas identitet
- sälja bolag till fysiska personer, utan att ha tillräcklig kännedom om kundernas identitet
- anvisa bolagens bankkonton för insättning av köpeskilling utan att ha tillräcklig kännedom om pengarnas ursprung och/eller kundernas identitet
- upprätta/underteckna avtal innehållande icke affärsmässiga villkor som upprättats för skens skull
- inte tillämpa reglerna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brottet är grovt eftersom det avsett ett mycket betydande värde och varit av särskilt farlig art eftersom gärningen har begåtts inom ramen för en verksamhet som omfattas av regelverket om penningtvätt.

Det hände på flera ställen i Stockholms län, bland annat Kronobergsgatan och Hammarby allé samt i Linköping under perioden 8 juli 2019 t.o.m. 24 augusti 2023.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja

Försvarare/ombud önskas
Rodney Humphreys

Förhørsledare Jacob Thomas	Förhørsdatum 2024-02-23	Förhör påbörjat 09:08	Förhör avslutat 10:34
Förhørsplats Kronobergshäktet avd. 9:1	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av P5317		

Berättelse

FL:s frågor och förtydliganden i kursiv fet stil.

Förhöret spelades in på ljudband i sin helhet.

Joakim önskade inte höra sina rättigheter enligt FUK§12.

Närvarande vid förhöret var även biträdande förhørsledare Kenneth Larsson och advokat Rodney Humphreys.

Allmän riskbedömning och Känn din kund

Vet du vad en Allmän riskbedömning är?

På så sett som jag har blivit lärd av chefer och sådär. Det första är att när man får ett samtal, för det är så det går till, att antingen ringer kunder in direkt till. För våra kontaktuppgifter står ju på hemsidan till varje enskild anställd. Antingen ringer kunderna in eller så ringer man ut och då handlar det om, det första intrycket man får när man pratar med en kund och framförallt när man gör behovsanalysen så ser man, känner man ganska snabbt om det är en person som inger ett trovärdigt intryck. Därav liksom om de har haft kännedom, kunskap och det är väl där som cheferna lärt oss att. Redan där gör ni riskbedömningen när ni ställer era frågor kring eventuellt bolagsköp. Lite kortfattat så.

Ja.

Sen hade vi ju det här DI. Vet inte om ni känner till det?

Vi känner till det.

Mm. Det var ju lite senare som det kom in. Det var ju då en annan delägare Nicklas kom in i bilden. Så upprätthölls det och jag tror det var då 2020 när det vart andra regler kring banker och penningtvättslagar och mot det här terrorism och sånt. Det var därför det här kom på tal och iscensattes, det här systemet för att det skulle bli bättre rutiner. Och då gick det ut automatiskt förfrågningar till kund. Och innan och även efter och under, det är väl alltid det funnits med det verktyget när man gör intresseanmälan till kunder så får man svara på x antal frågor. I vissa av de där frågorna så står det liksom att, har ni skulder eller anmärkningar eller nåt sånt där idag. Men då fick de fylla i det här formuläret. Som var då, mot att man skulle ha mer kännedom om sina kunder men på något vis så hackade det här formuläret, alltså det vart väldigt komplicerat, det var inte så digitaliserat på ett bra sätt att det var bekvämt för kunderna. Men det höll på 1 till 1,5 år innan det systemet pausades för en uppdatering och då fick det vara manuellt. Så det är väl typ det skulle jag säga.

Vi kommer komma in mer på det senare.

Okej.

Har du sett eller läst något som heter Allmän Riskbedömning för BS?

Nej. Du menar riktlinjer så som *ohörbart*?

Ja.

Från cheferna då?

Ja.

Nej.

Det verkar som ni hade en utbildning på BS med en extern konsult FCG i januari 2021. Var du med på den utbildningen?

Nej, jag vet inte ens vem FCG är.

Har det varit några utbildningstillfällen som du varit med som har handlat om någon allmän riskbedömning eller något sådant?

Nej, vi har ju inte direkt haft några utbildningar som jag känner till. Men vi hade ju varje måndag, såna här möten, och sen ibland hade vi individuella möten. Teams, där alla vart inkopplade och där cheferna var med och ägare var med. Där man diskuterade riskfaktorer och problematik liksom, som har varit tidigare och även vad man behöver förbättra och såna saker och det är det som har varit varje måndag. Utöver det så har jag inte varit med på något. Och jag känner inte till att det har varit något annat heller. Jag har varit på utbildning om andra saker men inte såna saker. Alltså utbildningen som har varit då har varit om system, när DI lanserades. Hur det skulle fungera och sånt, då var jag på en utbildning. Men inte annars.

Och hur DI skulle fungera. Vad hade den. Berätta om den utbildningen. Vad fick du lära dig?

Det var Nicklas. Sångberg. Jag kände inte honom så bra. Som sagt, jag träffade inte mina kollegor så ofta, kontinuerligt. Med tanke på att jag jobbade i Linköping. Men då vart jag uppkallad till Stockholm. Och fick träffa Nicklas. Kanske har träffat endast enstaka tillfällen faktiskt. Han var ju väldigt kunnig, ska jag ju inte säga något om, han var ju den med mest kunskap utav alla för att han har jobbat med en marknadsanalys och kom från ett annat stort företag. Så han var ju den som kom in med strukturen skulle jag säga. Jag kände mig väldigt trygg med hans hantering över lag gjorde jag. Men han liksom iscensatte, man fick göra massa tester när det här kom, när det gäller DI. Man fick sitta på plats och då fick man även tester. För jag är inte så duktig teknisk. Är jag inte. Det känner alla mina kollegor till. Därav att jag inte gjorde mina egna kontroller och såna saker, det gjordes av externa på bolaget. Gjordes åt mig för att tekniken och jag är inte så bra. Jag har försökt lära mig flera gånger men det har varit väldigt svårt på distans. Jag har försökt att få hjälp men det har varit en omöjlighet att sköta via Team-viewer. Men då i DI så blev det ju till att det vi fick lära oss då var att allt skulle vara automatiserat allting. Det skulle vara så pass enkelt att man skulle samla allt på ett och samma ställe och det skulle vara så enkelt för både säljare och för kund så när man då tryckte till exempel på en kund att det här. Det här brast kontinuerligt, hela tiden. Hur det skulle fungera i alla fall. Så när en kund hade ringt och man hade pratat med kunden och man säger att man gjort sin behovsanalys och de ville ha förslag. Då skulle man skicka kunden, klicka på kunden, skicka den till första steget, pågående affär. Då kom kunden dit och då fick kunden ett automatiskt mejl och därefter sen så när kunden hade signerat avtalet så skulle man trycka på ett, avslutad affär. Då fick kunden ett mejl till där det stod, tack så mycket och bland annat, SIE4-fil finns här. Och därefter, det tredje, då skulle kunden få ett. Ja jag tror det var ett hej då-brev liksom och är det något så kan du återkomma till oss och det var bild på specifik säljare som man haft kontakt med. Och det skulle ju funka men det märkte man efter ett tag att kunder inte fick inte, det var nästan alltid så att kunder hörde av sig gällande att SIE4-filerna, alltså bokföringen, för den var ju digitaliserad. Att de inte visste hur man fick tag i den eller att de inte fattade att man de var tvungna att klicka på de här dokumenten för att kunna öppna upp det här. Så det var mycket sånt här. Man fick alltid göra mycket manuelljobb. Och sen så var det att man skulle koppla bolag till köpare eller om man säger sen i efterhand att man hade gjort säljet och där brast det. Även från min sida och

även från alla andra föra att det funkade inte riktigt liksom. Vi påpekade det flera gånger och under samma tid då som DI lanserades så kom det då det här känn din kund-formuläret som också skulle vara en del av DI. Som Nicklas och Tom lanserade och det funkade väl bra till en början men sen så var det så att i det här formuläret som de skulle svara på frågor kunderna. Man hade kunden på telefon under tiden för att de förstod inte. Det var inte så pass bra att kunden kunde förstå det här själv. Man var alltid tvungen att ha de dem i telefonen samtidigt som de satt med det här formuläret. Och de kunde inte komma vidare förrän det här formuläret var ifyllt, kunde de inte göra, och om de hade gjort nånting fel i formuläret då kom den inte vidare. Det hackade och fast det inte var något så fel, att de lagt någon extra punkt. De kom inte vidare och det vart ett stort problem för varje affär drog ut på tid, vilket då gjorde i sin tur att cheferna. För vi hade väldigt stor press på oss. Alltså jag jobbade bara på provision. Hade ingen fast lön, har aldrig haft så det var med en sån press att en kund får inte ta för lång tid när man sitter. Det är ju som så att varje kund är en potentiell köpare. Och då var det liksom så att man hade ett x antal kunder per dag och utöver dem så ringde ju telefonen inkommande också. Så därför var liksom som om att man måste hoppa vidare. Jag påpekade det flertalet gånger om DI att det inte funkade riktigt och då sade de det att vi får hoppa över till manuellt för vi ska ju bygga ännu mer digitaliserat, ännu bättre. Och det vet jag att de höll på med och det var klart nu och det skulle lanseras en bättre version. De hade hypat upp det och det tog typ ett år att bygga det här systemet och det skulle ha kommit nu i augusti eller början på september. Men sen så vart det ju det här.

Jag förstår.

Så, lite kortfattat.

DI, när kom det på plats?

Ja, inte helt hundra. Men skulle säga 2020.

2020.

Skulle jag säga.

Vilken del av året?

Svårt, svårt.

Så någon gång 2020.

2020 skulle jag säga.

Och Känn din kund. Kom det på plats samtidigt?

Jag har för mig det. Kanske inte direkt på dagen samtidigt. Men i runda slängar skulle jag säga. Nånstans där kanske.

Och vad frågade man om där, i Känn din kund?

Oj, formulärena. Det var väl 5-6 frågor. De formulären. Det går ju väldigt lätt att hitta dem. De finns ju i DI så ni kan kolla själva. Som sagt det var ju ett par år sedan vi arbetade med de. Men då var det bland annat vart köpeskillingen, pengarna kom ifrån. Där kunderna skulle skriva, beskriva vart de kom ifrån eller hur de hade fått tag i köpeskillingen liksom. Om det var sparpengar eller vad det nu var. Där var det bland annat. Så var det vem som ska sitta i styrelsen. Tror också att det fanns om de var straffade eller inte. Ja och verksamhetsbeskrivning också.

Okej.

Jag har för mig att det var de frågorna. Det känns mest bekant.

När gick det här systemet ner så att säga. DI, digitaliseringen av Känn din kund.

DI har vi ju jobbat i hela tiden sedan det lanserades fast det var brister i det. Så var det, det här med, med att man ska koppla där kunderna får automatiska mejl. Det har varit hela tiden. Det är där i allt fanns, alla bolag. Så DI, den har vart igång hela tiden. Men det här med Känn din kund-formuläret togs bort och då vart det om jag inte minns helt fel. Då vart det manuella kontroller och liknande och där satt ju då. Toms syster vart ju anställd. Hon var ju i början när hon var anställd, gjorde hon ju bara ändringar. Det är hon som gjorde leveranser av objekten till kunderna. Men hon fick ju andra arbetsuppgifter också under tiden. Hon var lite alltiallo. Hon var administratör, hon fixade med registreringsbevisen, leveransen och då vart det att hon gjorde ändringar och kontroller också. Framförallt mina för de på jobbet som satt där. Det är svårt att förklara när ni inte har varit där. Men på vårt kontor där så var det ett stort långbord. Alla satt som vi sitter nu. Mittemot varandra liksom. Så jag vet att andra säljare lärde sig att göra det här själva. De hade ju backupen på plats liksom och hur de skulle göra. Jag vet att Carl Filip gjorde sina egna. Men jag klarade inte av det hemifrån. Det funkade inte helt enkelt när det gällde mot privatpersoner. Jag fattade inte hur man skulle göra. Jag påpekade det här flertalet gånger för min chef liksom och då sade han det att, nej, jag fick en utskällning och så får Therese göra dina. Så på den vägen är det. Hon skötte allt och jag har skickat allt, alla mina kunder till henne. Det har jag gjort under flera år.

Okej. Du ska få se två bilagor.

01.Bilaga Report BG764-4 förevisas.

02.Bilaga Mejl i Outlookformat förevisas

Det var väl ett möte som vi hade. Ett vanligt uppstartsmöte.

Jag har en fråga.

Mm.

Den 21 april 2021 mejlar Tom till alla på BS att nya rutiner skall införas. Det hänvisas till att kund skall fylla i ett dokument, känn din kund. Du berättade i tidigare förhör att du trodde att det här var på plats 2022 och nu sade du 2020. Kan det ha varit 2021?

Det kan ha varit 2021. Absolut. Kan det ha vart.

I tidigare förhör så har du sagt att det här endast fungerade i några månader. Stämmer det?

Ja just med det enskilda formuläret. Stämmer.

Det framgår i det här mejlet att BS rutin om Känn din kund innebär ett ansvar som säljare och i det fall man inte följer rutinen så riskerar man avsked. Med tanke på den skrivningen har jag väldigt svårt att tro att du skulle vara undantagen.

Självklart.

Var det en fråga?

Det var väl det jag sade.

Självklart. Som jag sade i min yrkesroll så kan jag säga med gott samvete att jag var den bästa på Bolagsspecialisten. Jag satte alltid kunden i fokus. Och försökte alltid göra ett bra jobb. Var det något jag undrade över så var jag inte sen med att kontakta mina chefer. Jag pratade kontinuerligt med dem om det var något. Men när det här försvann, då det vart. Som sagt att hans syster hoppade som hanteringen så vart det manuella saker från de uppe i

Stockholm och var det nånting så, jag hade daglig kontakt om det var så att det fanns skäl till det. Och sen är det som så att min chef. Det känner nog alla till och kan intyga. Han kunde dra ut, ena dagen så kunde det vara såna riktlinjer och säga till oss, så här är, som det här mejlet. Sen kunde det gå en månad och då hade vi getts nya direktiv. Det var så lite hattigt och tattigt. Men samtidigt så var det hela tiden en röd tråd att man var tvungen oavsett vad. I alla fall gjorde jag det. Var det något så hörde jag av mig till chefen och pratade och frågade honom om det var så att jag var osäker på något. Så det var väl lite så generellt. Skulle jag väl säga.

För anledningen till att jag går in på det här med Känn din kund och att du skulle vara undantagen är ju för att du tidigare sagt att du var undantagen från att vara behörig i systemet Känn din kund.

Hur menar du nu?

Du har tidigare sagt att du har varit undantagen från att vara behörig i det här formuläret Känn din kund. Att hålla på med det.

Nej det känner jag inte till. Har jag sagt det?

Advokat: Jag känner inte till det.

Nej det har jag inte sagt. Att jag skulle vara undantagen. Vad menas med det?

Undantagen. Att du är inte behörig att hålla på med det systemet.

Nej, det har jag aldrig sagt. Inte som jag känner till.

Nej. Det är det vi har nedtecknat i första förhöret med dig. Att du inte är behörig att hantera det systemet.

Första förhöret. Det som var på arresten. Det kanske var liksom så att jag blandade. Det var väldigt mycket känslor när man direkt 06:37 vart körd i en bil upp hit. Det kanske var så att vi blandade ihop det. Jag vet att jag gick igenom det ganska tydligt att DI lanserades. Vi hade Känn din kund men sen när det försvann eller när det inte funka. Då fick vi göra manuella. Om det var så jag menade kanske. Att då var det manuellt, då var det inte, när det inte funka och det tog jag med Tom. Det var därav som Therese gjorde det men att det var något undantag att jag inte skulle göra det när alla var tvungna att göra det. Nej det stämmer inte. Men när det var brister i systemet. När det inte funkade för mig eftersom jag jobbade hemifrån. Så var det ju antingen liksom vad ska jag göra. Men då får du köra manuellt. Therese får hjälpa dig. Du får skicka allt till Therese och det är som jag sagt i tidigare förhör. Jag har skickat allting till. Det är ju liksom varje sälj som har gjorts. Det har ni säkert sett vid det här laget. Vid varje sälj som har gjorts så har det mejlet gått till Stockholm. Ett sälj görs i 6 steg. Först kontakt, där jag pratar med kund, jag får den tilldelad till mig en kund, ett namn och telefonnummer, jag ringer upp personen, **ohörbart**, där ska jag bilda mig en uppfattning om kunden, behovsanalys. Sen därefter ska jag skicka förslag till kund. Därefter sen göra ett avtal. Efter de fyra stegen så slutar min hantering med kunden. Där mejlas kunderna vidare till Stockholm, till Therese som gör då kontroller. Både Lexbase och ska göra på, vad heter det, UC och sen så är det hon som gör leveranserna. Det här har ju Tom sagt tidigare i förhör att det är Therese som gör dessa arbetsuppgifter och hon är anställd för att göra det. Så det är ju inga konstigheter, ni har ju sett det. Det är ju minst 700-800 mejl som har gått till henne med kunder. Så det är ju inte som att det har gått några få. Det är ju varenda kund.

Okej. Och jag tänkte mer när Känn din kund inte fungerade i DI. Vilket eller vilka beslut togs om hur ni skulle hantera Känn din kund?

Ja gud nu ska vi se. Det var ju brister. Det var ju ingenting som försvann på en sekund men man försökte ju få till det. Det var mycket klagomål. Vi hade ju som sagt måndagsmöten. Hade vi ju. Och där tog man upp saker och ting som man. Om det var saker som inte

fungerade eller inte var bra. Det kom ju på tal liksom att det funkar inte. Det är problematiskt. Det flyter inte. Men jobbar man med sälj så vill man oftast att det ska flyta saker, ska det göra liksom. Man vill inte behöva lägga så mycket tid och energi på sånt som egentligen inte hör till ens arbetsuppgifter. Alltså hur ett system ska fungera och liknande och det var något som vi påpekade flertalet av oss. När det inte fungerade liksom, jag tror inte vi kunde se, i DI när kunderna hade fyllt i de här formulären så kunde vi som jag minns det i alla fall. Inte se svaren eller hur man säger. Det var cheferna som kunde gå in och få upp de här prospekten. Som jag förstår det och de kunde ju se själva att det var brister. Och det var därav som det togs ett sånt beslut. Hur långt efter eller. Det är jättesvårt att svara på. Jag skulle säga ett par månader. Det var inte mer. Bristerna märktes väldigt snabbt vid lanserandet.

Nu tänker jag ju mer på vad man skulle göra med de här uppgifterna i, som var i det här formuläret som man digitaliserat i DI, Känn din kund. Vad hände sen?

Inte en aning. De sparades automatiskt.

Men hur hanterade Känn din kund efter digitaliseringen inte fungerade?

Det var ju manuella grejer.

Hur då?

Therese gjorde ju UC, vad heter det, och Lexbase.

Och vad har det att göra med vart köpeskillingen kommer ifrån?

Nej, det försvann ju. Gjorde ju den.

Så det frågade man inte om efter?

Nej inte på något formulär.

Och inte i någon intresseanmälan?

Jag har nog gjort. Nej det vart ju vart köpeskillingen kom ifrån. Jag har ju skrivit upp om kunderna har skulder eller anmärkningar i intresseanmälan och emellanåt så hade jag på mina intresseanmälningar och kunder, var om de tidigare hade domar och liknande. Nej jag frågade nog inte på formulär gjorde jag inte. För det var mina egna intresseanmälningar. Vi hade ju inte fått en intresseanmälan från chefen liksom att, här har du kör den här. De här frågorna måste vara med. Sånt hade vi inte fått några riktlinjer om. Ingen hade gett oss nåt sånt. Utan man fick ju skapa sitt eget. Så nej, så den måste jag ha missat.

Ska jag förstå det som att ni inte fått något direktiv att ni ska fråga de här sakerna som finns i Känn din kund efter det gick ner, det här formuläret?

När man pratar med en kund. Som jag sade, det är väldigt individuellt. Men självklart så kom det på tal i samtal med kund. Inte vartenda samtal. Men det kom på samtalen. Men sen självklart så kan det ha vart så i vissa samtal att jag inte har tänkt på det eller glömt det. Inte insåg vikten av det, men självklart togs det upp under samtal. Inte direkt fråga, vart kommer pengarna ifrån. För det är ju ganska aggressivt påstående. I försäljning så blir det lite som. Inte ett antagande men nu blir det ju för en kund. Alltså man blir ju lite så, uff, vad är det här för det var ju väldigt nytt det här. För alla generellt i hela samhället. Så det var ju lite så här. Det är ju lite personligt att ha. Varför ställer de en sån konstig fråga så man fick ju liksom när man pratade med en kund liksom. Lirka in lite. Ja men vad har du jobbat med tidigare? Okej och nu är det dags för ett nytt bolag eller har du haft bolag tidigare. Man fick ju komma in på det på annat sätt. Inte kanske rakt så på grund av att det är en väldigt hårfin linje skulle jag säga till att det blir ett påhopp. I alla fall när man pratar med en person. Alltså folk känner sig, jag skulle känna mig så att om jag kontaktar någon och jag vill köpa en bil och någon kommer med känsliga frågor. Som, är du tidigare straffad? Alltså sånt som inte rör varför jag vill köpa en bil. Alltså det kan vara väldigt känsligt. Så man fick ju skapa sig en kundrelation

under de här samtalen. Och lirka in det på något fint sätt liksom.

Okej, och det är då du menar att det här kommer upp vart ursprunget på pengarna kommer ifrån?

Ja exakt. Emellanåt så gjorde det ju det för att man får ju en god, man får en bra dialog med en kund. Och då kommer man in på att, har du gått och sparat ihop, nu är det ju olika köpeskillingar på olika objekt då. Som sagt oftast så är det så alla människor som ska öppna upp ett bolag idag, har ju minst 25.000 kronor. Med tanke på att aktiekapitalet är 25.000 kronor. Så det vet man ju nästintill att alla som kontaktar oss vet att. Antingen så vet de om det eller så är de beredda på att det är minst 25.000. Så redan där har man ju ett försprång där som säljare då. Det här är vad man kan anta att de känner till och det man kan anta om och fråga om liksom. Sen blir det ju att man gör den här behovsanalysen och under tiden så får man ju ställa frågor. Och då hittar man ju lite förslag för kundens budget. Innan man kan lirka in lite fint. Hur de har fått sin penningtrans, pengarna. Men som sagt det är individuellt i varje samtal skulle jag säga.

Okej, jag förstår. Har du dokumenterat det här på något sätt?

Nej, eller alla mina intresseanmälningar. Det är väl det som finns då. Som skickas vidare. Och är det nånting som hade vart när det var nånting. Som var kanske. Men inte flagg men om det var nånting som jag kände. Ah, det här. Då hörde jag av mig till cheferna. Framförallt till Tom. Och i tidigare så var det David. Det har ju hänt flertalet gånger, dock inte så ofta under årens lopp. Att liksom den här kunden säger si och så liksom. Jag vet inte, vad tycker du liksom. Och fått lite grann, ibland så har kunder blivit nekade när det inte har känts bra, så det är ju inte så att vem som helst får köpa. Det finns ju även i mina mejltransaktioner att jag nekar kunder. Så på så sätt så har det väl varit en öppen dialog med, men det har inte sparats ner någon dokumentation och det har inte varit något krav på att spara ner någon dokumentation heller. Utöver intresseanmälningar.

Krav menar du då från.

Från chefer och det har inte varit något direktiv heller. Skulle jag säga.

Om vi tar hur det var innan då det här Känn din kund-formuläret kom på plats i DI.

Att inte DI fanns då menar du.

Ja precis, frågade ni om ursprunget på pengarna då?

Nej alltså. Nej, det var inte ens på tal innan 2020, 2021. Skulle jag säga. Då är det ju liksom. Då är det inte alls lika mycket regler på så sätt. Som sagt jag var ju ganska ny. Jag hade aldrig jobbat med det här tidigare och den lilla utbildningen jag hade var ju via Team-viewer. Där jag fick sitta medlyssning med en utav cheferna liksom som var försäljningsansvarig. Där jag fick höra hur han pratade till sina kunder och där han även kunde styra och visa i datorn. Och det var ju en utbildning på två dagar liksom. Sen var det liksom, här har du ett abonnemang, här får du kunder. Så det var inte så mycket mer. Sen ändrades ju allting. Alltså under loppet. Under hela tiden så blev det hela tiden bättre och bättre struktur skulle jag säga och mycket mycket bättre förändringar som gjordes till det positiva. Både för oss och för anställda och trivseln på jobbet. Det blev mer strukturerat skulle jag säga.

Och när skulle du säga att.

När Nicklas kom in. Det blev mycket bättre när Nicklas kom in.

Jag förstår.

Och den gamla ägaren. För han var ju ägare, David. Tillsammans med Tom.

Fullständigt namn?

David Andersson. Han var ju ägare och även försäljningschef. Så när han var där så var det väldigt. Jag var ju inte på plats så att säga. Men någon gång ibland så var jag i Stockholm. Men det var stormigt. Alltså det var omöjligt att få tag på honom. Han var försäljningschef men han svarade inte i telefon. Han, jag kände flera gånger och jag tog upp det med cheferna att jag kände mig väldigt utsatt. Att jag fick ingen hjälp liksom. Jag vet inte hur många sms. Det ser ni ju säkert när ni har kollat igenom våra telefoner. Hur mycket jag skriker och gapar på mina chefer att jag får fan ingen hjälp. Och jag försöker liksom jaga rätt på de. Om jag ringt de och de svarar inte liksom. Det var så, väldigt tufft och utsatt på de. De första åren liksom. Sen när Nicklas kom in så fanns han alltid där. Alltså man hörde inte av sig till honom så ofta om det inte var något. Han sade liksom, har ni kundcase där det är något allvarligt. Så att det har skitit sig liksom. Hör av er till mig, då tar jag det. För han var väldigt kunnig när det gäller, kunder. Han var väldigt duktig på att prata, problemlösningssinriktad. Så han vart ett bra bollplank. Därefter så blev det lite annorlunda.

Och när försvann David från bolaget?

När Nicklas kom in. Nicklas tog över hans aktier. Det är i alla fall vad jag fått berättat för mig.

Vet du när? Vilket år?

2021. 2021 där.

Kan det vara så att Nicklas kom in tidigare i bolaget?

Ja nu när du säger det. Ja då var David inne och kvar som delägare och försäljningschef. Som jag minns på möten, vi hade ju måndagsmöten. Och då var det att Nicklas jobbade med marknadsföring. Gjorde han. De hade anställt det företaget som Nicklas jobbade på. Så Nicklas var ju sån CEO. Om du vet vad det är?

Mm.

Han var CEO och jag tror han var anställd på det där företaget. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Och då vart de, fick sköta Bolagsspecialistens CEO. Alltså marknadsföringen. Och det var på så sätt som Nicklas, Tom och David lärde känna varandra.

Bara för klarheten. Du menar sökmotoroptimering?

Ja exakt exakt. Nicklas var den som, hans företag har vart anställda. Fick uppdrag på att sköta det på Bolagsspecialisten som jag har förstått. Och då fick vi det förklarat för oss att han har nu kommit in och etablerat en mycket bättre CEO på Bolagsspecialisten vilket kommer generera mer kunder och bättre flöde. Och då, i samband med det, efter ett tag. Kanske ett halvår eller så började det komma på tal att David är på väg bort och att Nicklas är intresserad av att komma in som ägare. Att han skulle säga upp sig på det jobbet som han hade och komma in på Bolagsspecialisten då och då fick vi komma upp och träffa Nicklas. Så då åkte jag upp till Stockholm och fick vara med en gång, en dag och fick träffa honom. Så det var så. Jag kommer inte ihåg om det var 20, det var lite innan som du sade. David var kvar när Nicklas kom.

Vi såg ju att han kom in 2019.

Mycket möjligt.

Var det då ett visst överlapp med David?

Ja, för i början var det ju så att David var ju fortfarande ägare. För som jag förstod det, så som jag fått det förklarat för mig i efterhand så var det att det tog lång tid när den här försäljningen av aktier och liknande. Utslussen. Det var därför som, han kom in tidigare. Men Nicklas själva arbete började ju inte förrän han vart ägare. Innan var det bara CEO som jag förstått.

Jag förstår. I förhör med Nicklas så uppger han att hans uppfattning var att systemet och

rutinen fungerade kring Känn din kund och att han fått det bekräftat på era möten. Alltså själva att det finns digitaliserat, känn din kund-formuläret fungerar. Det är hans uppfattning. Har du någon förklaring till varför han har haft den uppfattningen?

Nej det kan jag definitivt inte förklara. Men samtidigt är det så att vi. Oftast ringde man till Nicklas när. Som sagt Nicklas ringde jag när jag, andra grejer när det var liksom nån jobbig kund liksom. Men Nicklas var ju medveten om alltså, han var ju med på måndagsmöten. Inte alla ska tilläggas. Men den första när det var problem med DI så togs det med Tom gjorde det ju. Som i sin tur utgår jag ifrån har daglig kontakt med sin kompanjon liksom.

Men det var ingenting som togs upp på måndagsmötena då? Att det Känn din kund

Jo, jo. Flertalet gånger. Alltså Nicklas och alla frågade men de tog det liksom. De lyssnade inte skulle jag säga. De tyckte liksom att vi var bortskämda säljare liksom. För att helt säga det snällt. Det fick man ju höra via sms och ibland via mejl. Att vi var bortskämda säljare och det är ofta så när man jobbar med försäljning. Generellt att har man ett system som man är trygg med, nånting som man har blivit inlärd och man själv tycker att det fungerar, sitt säljsätt och det blir förändringar i det. Då blir det en ganska jobbig omställning. Och då när saker och ting inte funkar då känner man att det flyter inte. Det påverkar siffror. Det påverkar saker och ting och det märktes av. På så sätt att cheferna börjar se för det fick vi ju direktiv i och det har ni säkert sätt vid et sånt här lag i telefonerna. Tom öppnade upp en chatt mellan mig och övriga säljare. Där han i varje gång var på oss. Alltså stressa och pressa liksom att ni säljer inte bra. Ni måste in med pengar, vad gör ni? Ni slösar kunder. Det kommer typ 200 kunder i månaden delat till er. Ni förvaltar de inte rätt. Ni måste pusha. Samtidigt satt vi och sade vad fan. Det är problem med det här, det är problem med det här. Det togs inte riktigt tag i saker skulle jag säga. Från chefernas håll eller från Toms håll. Utan det var mer att vi var bortskämda säljare. Man kände sig ju liksom bakbunden. Tills då att de började fatta att det var fler och fler som klagade. Det funkade inte. Så när Nicklas säger så generellt att det var så hela tiden. Då stämmer inte det.

Menar du att han inte säger sanningen till oss eller att han.

Nej, att han säger att det har varit så hela tiden. Att ingen har klagat. Då stämmer inte det. För vi har klagat. Inte bara jag.

Om vi tänker bara att han säger att han inte har kännedom om att Känn din kund har försvunnit.

Det tror jag inte på. Det har jag väldigt svårt att se. Det är ju han som har gjort uppdateringarna på att det ska funka. Han vet ju om att formuläret inte funkar. Att det inte går att skicka. Nej det tror jag absolut inte. Det är ju han som har lanserat det nya systemet på grund av att det gamla inte har funkat och så som jag har förstått sen i efterhand så var. Det var ju Tom väldigt tydlig med. Det här systemet är så jävla bra och vi har lagt så jävla mycket pengar på det här. Över 1 miljon liksom. Så att han inte kände till det, det stämmer inte. För då hade han inte lagt 1 miljon av sina, av deras egna pengar. För att dra igång ett nytt system liksom.

Jag förstår.

03.Bilaga Report BG764-4 förevisas.

04.Bilaga Mejl i Outlookformat förevisas.

I en mailtråd som har koppling till Känn din kund så skickar Niclas ett internmail till personalen i Bolagsspecialisten 3 dec 2020. Sammanfattningsvis skall åtgärder göras i det

fall köparen inte vill stå på köpekontraktet. Vilka åtgärder skulle göras då?

Alltså generellt sätt. Det här mejlet då. Nicklas var ju inte med i själva samtal. Alltså det var ju inte Nicklas som man ringde om det var nånting. Självklart mejlet diskuterades. Som jag sade, det var ju alltid möten. Vi diskuterade ju saker liksom. Vad som behövde bli bättre. Vad som inte var bra och liknande. När det var dagligbasis saker så tog man det, togs det med Tom. Individuella saker om det var kunder. Alltihopa. När det var då liksom att jag hade en kund. Oftast ska jag tillägga att vi hade extremt mycket kunder som var revisorer eller var någon form av familjemedlem som hjälpte till med om någon ville köpa bolag. Väldigt mycket revisorer. Bolagsspecialisten hade ett samarbete med en utav Sveriges största redovisningsfirmor. Hade de ju. LRF och hade ett kontrakt med dem. De skickade ju kunder till oss och bolag etc, etc. Men när det var saker som just i såna här specifika tillfällen så var det ju alltid att man tog samtal med Tom. Alltså var det nånting som man kände själv. Som jag sade, det är ju individuellt. Jag känner mig så pass trygg med att göra en bedömning om en kund i ett samtal. Har jag känt mig trygg med. Nu i dagens läge så känner jag mig lite frågandes med tanke på att jag sitter där jag sitter på grund av att jag gjort mitt arbete liksom. Men innan har jag känt liksom att jag har en god, goda referensramar. Liksom när det kommer till människor i allmänhet.

Men jag tänkte mer. Vilka åtgärder skulle göras då?

Att man skulle ta med chef.

Okej.

Är det något så ska man gå till chefen.

Och vad brukar ske sen då?

Nej. Överlag man tog ju upp vad det kunde vara. Till exempel en sån specifik sak. Man fick dra då riktlinjerna för chefen. Så här ser det ut. Vad tycker du att jag ska göra? Etc, etc. Och det var ju inte ofta som det var att nej vi ska inte sälja.

Utan man sålde ändå.

Ja efter att cheferna sade okej. Det är grönt ljus.

Okej. Yes. Har du enligt direktivet anmält någon avvikelse till Tom?

Ja det har hänt.

Hur ofta har det hänt?

När det väl kom på tal liksom. Nu har ni ju räknat ut 815 bolag. De bolagen jag är hörda om. Jag kommer inte ihåg på rak arm. Det är väl en 25 stycken. Generellt så är det ju bra kunder. Alltså som har goda intentioner och det vill man väl tro om alla människor som vill köpa en produkt. Och då är det ju liksom att när det väl kom på tal. Eftersom det var ganska sällsynt avvikelser skulle jag säga. Det skedde ju via mejl. Där Tom vart, jag kommer ihåg specifikt en kund, en revisor som har köpt av oss tidigare. Som utfallet inte vart bra på fast det lät väldigt bra och han var trovärdig men nu börjar man se. Med den kunskapen man hade då när han var kund. Till exempel tidigare såg man inga varningsklockor. Men med den erfarenheten man hade skaffat på sig och då när han ringde den här gången och ville köpa bolag. Så såg jag massa varningssignaler. Där han beskriver. Vill inte byta namn etc. etc. För då drog jag in Tom i tråden för jag nekade kunden och då vart det klart nej. Och när det var liksom att Tom. Jag hade gjort något avtal och Tom hade gjort en kontroll och Therese och då var det blankt nej också liksom. Då diskuterades vi sinsemellan mellan hur det här hade kunnat förhindras och såna saker liksom men det var enstaka tillfällen liksom. Som det vart ett nej. Som sagt den uppfattningen som jag hade från cheferna var att fokuset är pengar. Fokuset är att vi måste tjäna pengar. Bolagsspecialisten måste få in pengar, ni måste jobba hårdare. Pengar, pengar, pengar. Slut affärer. Det var en jävla stress. Hela tiden liksom och när det var något

manuellt så fick man ta det med Tom.

Nicklas har i förhör sagt när det gäller om en köpare är utan belastning men lämnar uppgifter om att någon annan ska sitta i styrelsen som har en kriminell belastning, så har han på möten klart deklarerat att ni direkt ska tacka nej till affären utan någon vidare förklaring. Som du veta har vi presenterat i tidigare förhör där kriminella sitter i styrelsen. Varför har inte Nicklas och Toms tydliga direktiv efterlevts?

Som sagt, återigen, jag skickar mina kunder vidare till Stockholm. Där kontroller görs. Hade de kontrollerna gjorts i Stockholm av vederbörande som har de här arbetsuppgifterna som hon får lön för. Hade de skött kontrollerna så hade de ju markant minskat det här. Rutinerna har ju brustit framförallt uppe i Stockholm där då. Nu pratar jag för mig själv. Det är mina sälj där de kanske inte har gjort så många kontroller helt och hållet på mina sälj. Så då hade det minskat från mitt håll. Om man säger på så sätt. och jag tycker att man ser det om man tittar på generell linje 2022 och 2023 jämfört med 2020 såg annorlunda ut. Man kan se det att det blev hårdare och hårdare. Det kan man se också på själva kund, kundregistret om man säger det. Och det är ju för att det vart hårdare i Stockholm. Att de gjorde saker på ett bättre sätt liksom. Men sen är det ju så att man hört inspelningar från Tom. Tom var ju majoritetsägare och var den största chefen. Han har ju under de här inspelade samtalen så var det som så att jag fick till mig att var det en kund som belastad så ringde jag upp till kunden, till honom och frågade Tom. Så här ligger det till. Den här kunden vill antingen betala via kontanta medel eller på det här sättet. Är det okej? Kunden är dömd för det här, är det okej? För då hade jag fått kännedom om det från Therese att kunden var straffad. Ringde upp till Tom manuellt och det Tom säger är okej. Det är okej så länge det inte var grovt. Och det finns ju också inspelning där han ger oss säljare direktiv liksom. Ni får sälja till personer som har belastning. Men det är det som jag också sade till dig. Som jag har sagt det här tidigare, det kanske är svårt att förstå. Vi kunde få ett mejl, ett direktiv, det här kändes tryggt och skönt och nu jävlar. Nu känns det skönt från cheferna. Sen gick det en månad, två månader och så ändrade de sina egna rutiner. Alltså hade det här följts till, alltså till fullo. Så hade vi aldrig någonsin varit här. Men det är väl som jag sade när det var så här strikt. Det påverkade siffrorna. Och då ville de. Eller de ska jag nog inte säga. Framförallt David och Tom. Nicklas var inte delaktig på så sätt i de säljsammanhangsmötena. Som jag kan minnas i alla fall. Men då var det ju liksom, hur ska vi hitta fler close på kunderna. För vi får ju väldigt mycket kunder som inte blir en affär av diverse anledningar och det påverkade för det här var ju nånting som även Carl Filip tagit upp med. Det här vet jag för att det har vi prata om på möten och tidigare säljare liksom. Och då var det liksom att var det inte för grovt eller nånting sånt. Då kan det släppas igenom så länge de betalar aktiekapitalet. Alltså köpeskilling plus aktiekapital. För där fanns ju inte på runda, det fanns ju inte det i början utan det kom in senare som en åtgärd att aktiekapitalet ska in och likadant att skuldebrev skulle signeras. Det gjordes massor saker så att saker och ting skulle bli så bra som möjligt men direktiven från cheferna sviktade och det var därav att det vart dålig hantering.

Skulle det vara rätt att sammanfatta att det du säger är att ni fick en rutin och så ändrade man rutinen?

Ja definitivt.

Och det skedde ofta?

Ja det skedde ofta. Daglig basis. Det kan nog alla intyga.

Och du nämnde skuldebrev. Vad är skuldebrev för dig i er hantering? Har du sett ett fysiskt skuldebrev? Vilka är det?

Alltså jag personligen har inte sett något fysiskt skuldebrev.

Det står ju i många av dina avtal att det finns ett skuldebrev.

Nej, det det står är att i och med att du signerar det här avtalet så signerar du även skuldebrevet. I avtalet som jag förstår det så. Det här avtalet är ju utfärdat av jurister. Alltså Bolagsspecialisten hade ju egna advokater. Det här är ju utformat av dem och då är det ju att det här avtalet som jag har fått det förklarat för mig är att skuldebrevet är avtalet. Att skuldebrevet är för aktiekapitalet. Men när kunderna betalar in aktiekapitalet. I samband med köpet så finns det inget skuldebrev. Förstår du vad jag menar?

Mm.

Då finns det ju inget skuldebrev. Så länge kunden kan betala in hela köpeskillingen så är det inget skuldebrev.

Om jag ställer det så här då. Har någon sagt att det finns ett fysiskt skuldebrev som har undertecknats eller vet du vart de finns?

Jo det har sagts och jag har inte sett det fysiskt själv. Men att det har funnits, det var när David och Tom. Det var före Nicklas tid när de satt på Fridhemsplan. Att det fanns en pärm med fysiska skuldebrev. Och då vet jag att det har sagts att det har kommit upp på tal att det finns. Men jag vet inte om det var när de hade personliga möten eller nåt sånt där. Men att de ska ha funnits en pärm, det har jag hört talas om.

Du berättar ju här att det har skett kontant betalning för oss. Att den betalningen kommit från kriminella personer och att det är Tom som har godkänt de här affärerna.

Nej, riktigt så var det väl inte.

Det var väl ungefär så du sade nu?

Nej inte att alla som har köpt kontant har varit kriminella. Det stämmer inte.

Nej men du gav ett exempel nu.

Ja ett exempel.

Ja.

Men det var väl att det. Sen är det väl att kriminella. Det tycker jag väl är fel. Att en människa är straffad sedan tidigare.

Okej om vi säger så här. Har en belastning och betalat med kontanta medel.

Ja.

Det var väl det som var i ditt exempel. Är vi överens?

Ja. Där är vi överens.

Och du fick det godkänt av Tom?

Ja. Det finns ju även på inspelning där jag har ringt Tom med en fråga.

Exakt. Och vad tänker du kring att du ändå gör affärer? Även fast du får godkänt.

Men som jag sade. Jag tänker ju alltid så att är det nåt problem eller som säljare så lär man sig att. Jag har ju jobbat med sälj tidigare när det gäller andra saker också. Ja sälj är väl det enda arbete jag har haft under hela mitt liv. Att man blir väldigt lösningsorienterad.

Problemlösningsorienterad över lag skulle jag säga. Jag skulle säga att man försöker se till att hitta en lösning på problem. Gör man som i de här fallen som har varit. De har det ju varit så att det har kommit direktiv uppifrån redan innan som sade vid olika tillfällen vid olika år. Så har det vart att generellt sett, ofta har det varit nej på kontanter. Alltså det var ett nej. Men ibland så sade Tom okej. Kunde vi bara få helt plötsligt. Det är okej med kontanter just nu. I 2-3 månader om det är nån som vill betala kontant, då är det okej, ta det med mig. Och sen efter 2-3 månader kunde han bara. Nej, nu är det inte okej helt plötsligt. Och då till exempel

när det väl var så. Han sade så att hela tiden måste gå via mig och då var det liksom när en kunde berättade. Jag vill köpa ett bolag. Jag gör vanliga behovsanalysen och i de specifika fallen jag känner till att det har varit nån med belastning. Det har ju inte varit så med alla som har betalat med kontanta medel som överhuvudtaget. Det var ju en specifik som jag kände till som hade en belastning som jag frågade Tom. Sen därefter så känner jag inte till om någon haft en belastning eller inte. Därefter så har jag ju då frågat Tom gällande då kontanterna. Är det okej? Liksom. Och då säger han ja det är okej på båda. Och då har jag liksom, vem ska kunderna träffa för det måste vara ett möte fysiskt på plats och då har Tom gett mig direktiv vem jag ska hänvisa till och avtal etc. etc.

Men om vi tar det här specifika exemplet. Jag antar att du tänker på Arini Devs och Gustav Daniel affären.

Yes.

Du får det godkänt av Tom. Du känner till att Gustav Daniel har belastningar.

Ja den informationen jag fått är att det är tilldömt en månads fängelse. Det säger jag även i inspelningen.

Ja, en belastning helt enkelt.

Ja.

Och det är kontanta medel och du får godkänt av Tom att ni ska ta emot de här kontanterna. Och du får ju en del av det här eftersom du får ju provision på affären.

Ja inte från några kontanta medel utan jag har ju vanlig månadsprovision helt enkelt.

Ja, men vart kommer din provision ifrån den här affären ifrån?

Vet jag inte vilket datum exakt den såldes men det står ju i mina Excelfiler.

Ja, ja. Men det logiska är ju att ni tar emot kontanta medel för en affär som du ska få provision för och sen så får du det här utbetalt.

Ja som jag sade oftast när det kommer till kontantaffär så får ju inte jag. Då får ju jag skriva upp i mina Excelfil exakt hur mycket jag får i provision. Därefter så får jag ju på min månadslön en utbetalning men i det här specifika fallet om jag inte är helt ute och cyklar. Så var det här en affär som gjordes i början på sommaren eller maj. I april, maj någon gång där. Vilket var då ett resultat av att jag var tvungen att tacka ja till en kontantlön i juni. Som jag inte ville ha. Det skrev jag i sms till Tom att jag inte ville ha kontant lön. Jag vill inte ha det och det har jag sagt flertalet gånger på sms. Men alltså vi måste det, jag hade räkningar att betala. Han sade vi har ingen möjlighet, antingen är det det eller så får du vänta. Min provision betalades ut på så sätt att jag fick en kontant lön liksom. I juni. Sen vet inte jag från vilken affär eller vems affär det var. Det kan inte jag svara på. Men jag fick en kontant lön i januari. Det har jag ju också förklarat i tidigare förhör.

Okej.

Advokat: Juni menade du? Du sade januari. Det är det du sagt tidigare.

Ja, det jag har sagt tidigare. Jag hänvisar till det.

Har du några frågor på ämnet?

Biträdande FL: Ja jag kan väl köra lite här. Några detaljer och lite hoppande här. När beslutet togs på att inte köra Känn din kund genom DI. Vet du vem eller vilka som var med i det beslutet?

Tom 100%. Det var ju han som.

Biträdande FL: Jag vill inte ha några gissningar utan om du vet?

Ja, Tom. Sen så skulle jag säga alla. Jag har inte i minnet att nån inte skulle vara med på möten. Ja det är därför jag försöker tänka.

Biträdande FL: Nej, men beslutet att inte.

Men som jag sade. Eftersom det var ju inte så att det var bara för mig som formuläret inte fungerade. Det fungerade för övriga också.

Biträdande FL: Ja men det har jag förstått. Men det tas ju nån form av beslut att ni inte ska fortsätta med den här rutinen i och med att det strular och det måste ju ha fattats någon form av beslut på det.

Ja.

Biträdande FL: Så min fråga är vem eller vilka fattade det beslutet?

Tom. Tom.

Biträdande FL: Tom. Du sade det att du tyckte att det var en känslig fråga, att fråga kunden vart pengarna kom ifrån. Har jag förstått dig rätt?

Ja.

Biträdande FL: Kände du att den frågan kunde riskera att det inte blev en affär?

Individuellt skulle jag säga. Det var ju inte så att en affär stod och hängde på det här. Absolut inte.

Biträdande FL: Men kände du att det fanns en risk att du kunde provocera en kund i och med att du tycker att det är en känslig fråga?

Att en kund kan uppleva det som provoceriskt hade jag förståelse för. Absolut.

Biträdande FL: Och den frågan. Upplevde du att den kunde riskera att det inte skulle bli en affär?

Det kan jag inte svara på. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det står och hängde på det.

Biträdande FL: Vi har ju varit inne på det tidigare att det finns vissa förutsättningar när en affär ska nekas. Med belastningar om jag uttrycker det så. Tom har ju sagt att ni säljare har ju mandat att själv neka då.

Mm.

Biträdande FL: Det stämmer?

Ja ibland. Det är som jag sade. Det är ju olika direktiv som vi fått kontinuerligt. Kunde skifta.

Biträdande FL: Jag vill bara ha att vi är överens om de förutsättningarna.

Men vi är inte överens. Med tanke på att jag säger att hanteringen av informationen som kom från cheferna skiftade ju. Från. Kunde vara från månad till månad. Som jag sade, ena direktivet kunde vara att det sättet som du framhäver det men sedan en månad efter kunde det vara andra direktiv som kom från cheferna. Och där det var så att för Therese fick en anställning överhuvudtaget att sköta just administrativa bitarna. Hans syster. Det var enbart därför. Så det ändrades hela tiden.

Biträdande FL: Jag tror du missförstår mig. Det jag menar är ni hade mandat, att om jag drar det till sin spets. Grovt kriminella så kunde du och Carl Filip direkt neka en affär. Det är det jag menar.

Ja.

Biträdande FL: Sen att du inte gjorde kontroller. Det har jag förstått. Så att du inte hade informationen.

Jag hade ingen information.

Biträdande FL: Nej det har jag också förstått. Men då undrar jag. Du sade då att Therese kunde ge dig information om att hon hittat belastningar när du har skickat det du har gjort vidare för henne att göra kontroller så återkopplade hon till dig. Så förstod jag det. Om hon hittat belastningar.

Ja men sen så är det så här att det är ju ett antagande. Det är inget jag vet. Men som jag sade, de sitter en meter ifrån varandra i Stockholm. De har ju en kollegdialog allihopa. Alltså jag menar ju att de kanske har nämnt det. Hon kanske har nämnt det för sin bror eller andra. Jag vet inte.

Biträdande FL: Jag förstår. Men om du bara tar det lite lugnt. Jag ville bara att du ska förstå vad jag pratar om. Du sade precis att du får, Therese gör dina slagningar. Så får du information i något skede att det förekommer folk med belastningar. Och då sade du att du tar kontakt med Tom om det var okej att sälja. Och du sade ju precis att du hade mandat att neka själva. Så är skälet till att du frågar Tom att när du har den här informationen från Therese att det trots allt finns möjlighet för dig att få provision på affären?

Om man lägger fram det på det sättet så blir det lite fel. Snarare är det väl att om man kollar till en helhet. Tom, som jag sade, i den här. Jag hade mandat att neka själv, självklart. Men med dem pressen och stressen som man var utsatt för kontinuerligt från just Tom, David och alla. Det fick man ju konstant flera gånger i månaden att sälj mer. Ni måste få in mer affärer, mer affärer. Då vart det liksom per automatik att jag tar det här med Tom. Jag känner mig trygg med hanteringen att min chef har mer kunskap än vad jag har och att beslutet får vara på han. Om han känner liksom att, nej det här är okej. Vissa var det inte något grovt brott på. Som jag sade, jag fick en backcheck från Therese. Det hände sällan ska jag vara ärlig att säga. Jag kan nog räkna upp det på en hand utav alla mejl som jag har skickat till henne under alla år och de få gångerna tog jag det med Tom för jag själv inte ansåg att det var något speciellt grovt. Och det Tom sade man hade i bedömningen var hur länge sen det här var. När man tittar på en kund så måste man titta på hur länge sen var det något hade uppdagats. Så därför så gick jag alltid. Jag kände mig trygg med att ändå gå till chefen vid de här tillfällena det var nånting. För som jag sagt. Jag försökte alltid lösa så att Bolagsspecialisten och kund skulle vara nöjda. Och på så sätt skulle jag få min provision. Självklart.

Biträdande FL: Men då var det så att du i princip oftast när du fick besked från Therese om belastningar så tog du det ett varv med Tom.

Nej skulle jag inte säga. Det har skett vid enstaka tillfällen. Som sagt jag har nekat själv två kunder.

Biträdande FL: Två kunder?

Ja men jag har ju fått kanske. Backcheck från Therese kanske 4-5 gånger under alla år. Så det är inte mer än så

Biträdande FL: Jag har inte mer än så.

Skapare av avtal och jurister i BS

Vilka jurister/advokater har BS anlitat i verksamheten?

Jag vet inte vilka advokatbyråer. Det känner jag inte till.

Personer?

Ja, Malki.

Hette han något mer?

Jag vetefan. Jag vet inte vad han heter i efternamn. Jag tror han jobbar på något som heter Vasalunds advokatbyrå. Om det finns något som heter så.

När kom han in?

Det var ju så här att innan det här med aktiekapital vart ett krav så var det ju som så att. Från att inte behöva betala aktiekapitalet. Till att alla kunder skulle betala så fanns det ett mellanting där emellan. Där kunderna skrev på ett avtal där de garanterade inom en viss tidsperiod skulle de inkomma med aktiekapitalet. Mellan 30-90 dagar och det står individuellt i alla olika mejl. Eller i alla olika avtal. Och då så upprätthölls en Excelfil där man varje månad skulle fylla i sina sälj och det man skulle skriva var hur många dagar de här personerna, innan de skulle betala. Därefter sen så skickades det ut då innan den här mejlperioden. Den här perioden hade löpt ut så skickades det ut mejl med fakturor från revisorer.

Jag avbryter dig där. Jag ville veta när han kom in.

Det är i samband med det här.

Vilken tidsperiod?

2021.

Och vad var hans arbetsuppgift. Vad skulle han göra åt Bolagsspecialisten?

Det vet jag inte. Men jag vet att det är han som har gjort avtalet för det fick vi ju information om. Våra köpeavtal de har ju förändrats. Det kommer från Malki. Sen var det att.

De avtal som du använder dig av vid försäljningar?

Ja. Och sen så vet jag att det var konkurser och liknande. Att vi kunde hänvisa dem till Malki.

Och vem skapade avtalen innan Malki kom in?

Jag vet inte. Jag är inte helt säker men jag har hört att det var Thomas Bodström.

Thomas Bodström. Okej.

Mm. Han gamla justitieministern.

Jo jag vet vem han är. Har Neo Barstedt varit anlitad någon gång i Bolagsspecialisten?

Vad hette han.

Neo Barstedt eller Neo Barsoum Barstedt. Onyx advokatbyrå.

Neo Barstedt, inget jag känner till.

Lexbase

05.Bilaga Report BG762-8 användarnamn Lexbase

Du har ju tidigare sagt att alla kontroller i Lexbase görs av Therese Wickström. I BG762-8, som togs i beslag hemma hos dig, har vi hittat spår av inloggning på

Lexbase-kontot tom.wickstrom1987@gmail.com. Var detta det kontot som användes av er på BS?

Det vet jag inte eftersom jag aldrig har använt det. Det funkade inte för mig. I min dator och det är något som jag har påpekat för Tom och påpekat det för alla andra. Det var därav.

Advokaten: Kan jag bara få skriva upp vilken enhet. Det kanske inte är relevant men du sade det.

BG762 punkten 8.

Men det har ju ni sett nu vid det här laget att jag. Ni har ju sett att jag inte har gjort några kontroller. Att det inte har funkat för mig. Då hade ni hittat det i mina datorer.

Det var min fråga bara.

Jag vill bara lägga till det.

Diskussion med försvararen om beslaget.

I vilken dator?

762 punkten 8. Jag tror det var en Acer Aspire.

Och den datorn är ju Toms gamla dator.

Okej.

När man öppnar upp den datorn så står det till och med Tom Wickström i datorn. Jag fick datorn av, från Tom. Det var hans privata tidigare.

06.Bilaga Report BG762-2 sökning Lexbase.

I din telefon BG762-2 har vi hittat en sökning på Michalis Priftis som var den person som gick in i styrelsen i bolaget NeckCndy AB. Vi har ju pratat om det här tidigare. Nu kan vi bekräfta för dig att han varken talar svenska eller kan skriva på svenska. Tycker du att du har uppnått god kundkännedom i den affären?

Nej men nu sak vi väl lugna oss lite. Jag fick ett mejl från en person. Vad sade du? Jag kunde inte uttala namnet. Michalis.

Michalis Priftis.

Jag fick ett mejl från en person som hette Michalis Priftis. Som var hundra procentigt vältalig i svenska, i det mejlet. Och personen i fråga jag pratade med var lika vältalig i svenska.

Ja, och jag frågar om du tycker att du har uppnått god kundkännedom?

100% eller med de förutsättningar jag har att arbeta med. Absolut.

Okej.

Jag vet inte hur jag skulle kunna säkerställa identiteten på en person som ringer till min telefon. Eller som mejlar till mig. Det är ju en omöjlighet för mig. Jag måste ju självklart kunna lita på den personen som.

Okej.

Krister Andersson

Vi har tidigare pratat om bolag som sålts till Krister Andersson. Du sade i tidigare förhör att du sålt ett par stycken bolag innan Krister blev spärrad. Jag kan bara konstatera att det var en låg uppskattning av dig. Vi har sett att du har sålt 41 bolag till Krister under åren 2019-2021. Krister klev in i styrelsen i ett bolag. Vad tänker du om det?

Som sagt jag fick ju Krister tilldelad till mig av David. Försäljningschef. Krister. Om man pratar med Krister så är det en äldre herre som har väldigt god kunskap om bolag. Han jobbar ju själv och är konkurrent till Bolagsspecialisten. Han är ju som sagt. Bolagsspecialisten hade som uppdrag och i samband med att LRF kom in. De sökte samarbetspartners för att kunna expandera liksom. Det var de direktiven vi fick. Har ni några såna så skicka de till oss och på så sätt det här med Krister så kom ju han till cheferna. Här är en jättebra kund, han kommer köpa från oss. Han behöver en hantering av en säljare. Här har du honom liksom. Och han äger ju idag Europabusiness, det har jag sagt tidigare. Och Krister berättar ju på så sätt att han säljer ju bolag från oss med påslag till sina kunder. Alltså han köper bolag lite billigare från oss. I vissa fall fick han bolag gratis. Och Krister gjorde ett väldigt, väldigt trovärdigt intryck. Mina chefer älskade Krister i början. De tyckte han var en bra kund. Tills då att han vart spärrad.

I din telefon står det Christer Bästa kunden som Kristers kontaktnamn. Kan det vara så att Krister köpte många bolag och inbringade mycket provision till dig personligen som var anledningen till vad du döpt honom till?

Nej han var en väldigt, väldigt bra kund. Väldigt snäll och trevlig. Extremt bra hanterad. Det var den uppfattningen jag hade liksom. När jag fått honom från, som sagt jag kände mig väldigt trygg med hanteringen av att jag fick en kund som är en konkurrent från en utav mina chefer som säger. Här har du en kund, var rädd om honom. Han jobbar i liknande verksamhet. Han äger det här idag. Vi ska arbeta på ett större samarbete men vi ska testa det här redan nu och se hur det funkar. Sen löpte det på. Det var ju aldrig några problem överhuvudtaget med Krister tills då att det kom fram det här med stora bolaget. Fram till dess löpte ju allting på. Och Krister jobbade ju på så sätt att då var det ju det han var ju själv en återförsäljare. Så hade ju riktlinjerna satts upp redan från start indirekt att Krister lagrar. Krister köper och lagrar bolag hos Bolagsspecialisten och sen i sin tur så skickar han direkt uppgifterna från sina kunder direkt till vår administratör utan de gick ju aldrig mellan mig. Han hade ju egen kontakt med vår administratör. Så att de levererade direkt till sina kunder. Så att det inte vart ett hopp i sinsemellan.

Vi har i förhör med Tom påstått att han kände till att Krister tidigare dömts till näringsförbud och att han kände till detta 2020-10-29. Efter detta tillfälle så har du sålt 22 bolag till Krister. I tidigare förhör så sade du att du inte kände till Kristers näringsförbud. Var det verkligen så?

Ja.

Så du och Tom har inte diskuterat detta?

Nej, inte överhuvudtaget.

Vi vet även att Krister kollades upp på Lexbase av någon på BS. Det är för mig ologiskt att man köper en rapport och får kvittens på att det här är en kriminell person och inte återkopplar till dig.

Så är det. Jag har inte fått den kännedomen.

Övrigt

Gör du anspråk på allt som togs i beslag hemma hos dig?

Joakim gjorde markeringar på vilka beslag han gjorde anspråk på i beslagsprotokollet 2023-9000-BG762. Joakim hade anspråk på punkterna 1-3, 7-8 och 10.

Joakim överlämnades underrättelse om hemligt tvångsmedel.

Biträdande FL eller advokaten hade inga frågor.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Pennintgtvätt
	To	Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-26 13:51:11
	Subject	Sv: Uppföljande fråga.
Body		Tack själva! Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget. Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån. När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget. Mvh Tom Wickström VD Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Skickat: den 26 augusti 2020 14:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Ämne: Uppföljande fråga. Tack för en bra workshop! Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen. • Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida meden, i det bolag ni köper? - o Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK? - o När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte. • Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån? • När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs? Med vänliga hälsningar, Michael Michael Segage Lundsten Senior Manager +46 72 179 49 66 FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
CC	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>	

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> CC: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Uppföljande fråga. Thread-Topic: Uppföljande fråga. Thread-Index: AdZ7o5ly3pBOGNinS92O3AXov46jzwADmDvj Date: Wed, 26 Aug 2020 13:51:11 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0154285494746BF956F28C31A4540@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	673b8c1f4cf769eed3c73f28370684d6
SHA1 Hash	5463da62d0bf0cdf9e46db2e6416cc84f5d7abcb
Attachment Name(s)	Outlook-tf5j4twm.png, image004.jpg, image003.png, image003.png, image004.jpg, Outlook-tf5j4twm.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16874.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\4\Outlook-tf5j4twm.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\3\image004.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\2\image003.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	370840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_370840.msg

Record 2

Tags	Pennintgtvätt
To	Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-11 10:40:53
Subject	Re: Faktura / Invoice 13446

EML(X) Files

Body	Jag förstår inte? Är det inte bättre att dom tar betalt för jobbet som ska göras? Vart kommer dessa 6 h från? Tom Wickström VD Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Skickat: den 11 augusti 2020 11:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Ämne: FW: Faktura / Invoice 13446 Hej Tom, Se Bifogad faktura för betalning. Ola From: FCG Risk & Compliance AB <faktura-no-reply@fortnox.se> Sent: Tuesday, 11 August 2020 11:24 To: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Subject: Faktura / Invoice 13446 Bifogat finner ni faktura för betalning. Please see attached invoice for payment.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com> Subject: Re: Faktura / Invoice 13446 Thread-Topic: Faktura / Invoice 13446 Thread-Index: AQHWb8E0q+V9dcx1ekytekX2uB/OeKkyqVbwgAAOI7Y= Date: Tue, 11 Aug 2020 10:40:53 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015431DF4379693F57ED9794A4450@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <qCnMnuU_TZG7dZ2yckM8eQ@ismtpd0008p1lon1.sendgrid.net>, <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> In-Reply-To: <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	380d76fd97578a8a5625475eac0e53
SHA1 Hash	fee1a606056c95dc1c18b25af8974d428346c32e
Attachment Name(s)	Outlook-pbb2oe1e.png, Outlook-pbb2oe1e.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16744.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16744\2\Outlook-pbb2oe1e.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	371057
Email message preview	.\Attachments\email_preview_371057.msg

EML(X) Files

Record 3

Tags	Of interest, Penningtvtätt
To	Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialiste n.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten .se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-04-21 08:17:02
Subject	Rollbeskrivning som säljare
Body	God morgon! Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner. Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb! Vad förväntas av mig som säljare? Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande: • Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det. • Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant. • Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt. • Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i Känn din kund dokumentet - Inga genvägar! • Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter. Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter. • Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvtätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsförfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel. • Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare. • Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras. • Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras. Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta? Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalitet och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvtätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jätttegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal. Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner! Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmar så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss. Nu kör vi! Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Rollbeskrivning som säljare Thread-Topic: Rollbeskrivning som säljare Thread-Index: AQHXNoGbErDS9ORCnk+A1Up4dVo+Q== Date: Wed, 21 Apr 2021 08:17:02 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11071A6264D71E3F213B8FC8A4479@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	e356a98a8e35762b15ce621fd3a53481
SHA1 Hash	51153f6b001662d83a1062b4343c2b7494b72ea5
Attachment Name(s)	Outlook-edncuev1.png, Outlook-edncuev1.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11489.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11489\2\Outlook-edncuev1.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	373251
Email message preview	.\Attachments\email_preview_373251.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 14:54:19
Subject	Sv: Utbildning penningtvätt.

EML(X) Files

Body

Ja det är 7 personer inklusive styrelsen. 5 av oss är både styrelse/ägare och arbetar i bolaget sedan har vi 2 st som är uteslutande anställda.

Tom Wickström
VD

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 10 december 2020 15:49
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Nemas. Ja, det kan vi såklart göra om ni vill, inga konstigheter. Innefattar dem 7 personerna även styrelsen? I så fall tänker jag att vi håller oss till en timme och att jag berör lite olika delar under utbildningen, både sånt som är relevant för anställda och det som är relevant för styrelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 10 december 2020 14:18
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Sorry för sent svar Max. Men vi är en liten organisation om 7 personer totalt. Vi kan väl bränna av denna utbildning på samtliga så halverar vi kostnaden.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Hej igen Tom,

30 000 kr är alltså det priset vi offererade på för två separata utbildningar, en för styrelse och ledning och en för övriga anställda, den som vi bokade för den 14/1 är en av dem (vilken av dem är helt upp till er) och ligger då på hälften, alltså 15 000 kr ex moms, per utbildningstillfälle. Sen är det helt upp till er om ni vill ha en utbildning även för den andra gruppen, vår rekommendation är att köra på två olika för att grupperna har olika behov.

Och sen har jag förståelse för att det låter högt men det är ju lite mer arbete för mig än att bara hålla en utbildning, det tillkommer ju att ta fram material och annan förberedelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 18:04
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Re: Utbildning penningtvätt.

Vet inte vad sådant kostar men spontant tycker jag 1,5 h för 30.000 kr låter väldigt högt.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EML(X) Files

Body

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 2 december 2020 16:57
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Ok, då bokar vi in det!

Kostnadsmässigt sa vi i offerten att ni får ett fast pris på 30 000 ex moms för två utbildningar, en för anställda och en för styrelse och ledning. (Brukar vara bra att dela upp det, lite olika målgrupp) Så det beror lite på vem som är målgrupp för denna första utbildning. Om inget annat kör vi på hälften vardera, så 15 000 ex moms per tillfälle. Funkar det? ☐☐

/Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 16:51
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Ok då var det inte så lång tid alltså.

Då skulle vi kunna ta den 18:e kl 14:00 så att vi får detta så tidigt som möjligt.

Kostnadsmässigt, vad ligger vi på då?

Tom Wickström
VD
E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 2 december 2020 16:49
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Längden på tillfällena kan vi egentligen anpassa efter eget huvud men som riktmärke så är 1-1,5h rätt lämpligt.

Innan den veckan kan det tyvärr bli lite svårt eftersom jag har planerat att ta semester där (för oss konsulter är sommarsemester och en kortare semester i princip de enda chanserna på lite sammanhållen ledighet). Men det är oklart hur det blir i slutändan, om du vill kan jag återkomma så fort det blir klarhet i saken så ser vi.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 16:46
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Tackar Mike för koplandet av oss och fortsätter dialogen direkt med dig. Hur långt är ett utbildningstillfälle? Har du möjligtvis tider innan 18-22? Vår verksamhet är slöstartad i början av året så det skulle passa oss perfekt att ta det lite tidigare i Januari. Teams passar utmärkt!

Mvh

Tom Wickström
VD
E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

10



11

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Utbildning penningvätt. Thread-Topic: Utbildning penningvätt. Thread-Index: AdbC/yvm/japNMNNR/ehjls3oHvG9gBuJguvAQJ0TyAAABmTjwAAGf/QAAAdyn4AACTwAAACZleB AB/bqNABapantQADLH4AAAavdY= Date: Thu, 10 Dec 2020 14:54:19 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078D0FF6B9B56718D40B46A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <HE1PR0801MB2059A1A09362E5BBBC17594DABFA0@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> <AM7P191MB11072776D8FF9BB2F1CC93DBA4F80@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879DDE3B85AF80EDD3A258E86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1134F33747E1AA6A360B715A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB387976BA1F2E232793F89F3D86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113C006ED284DA6A0DF24C0A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879824A2E5F24FB3610CFAB86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113FC350AF4D629BAB908FDA4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879343480D85D9934FAB02686F20@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107153C508677A286F84E89A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> > In-Reply-To: <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2020-12-03T08:23:48.5680227Z; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Application=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_ActionId=0e01a6f1-3ff8-4ee5-80f8-8001a6fb41a9; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	cda8ad1bd8965ede86b138377e1bb075
SHA1 Hash	f69677536865f6410348880b302aa40b55024754
Attachment Name(s)	image003.png, image002.jpg, image001.png, Outlook-4ed5yxod.png, image001.png, image002.jpg, image003.png, Outlook-4ed5yxod.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14437.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\4\image003.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\2\image001.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\5\Outlook-4ed5yxod.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374601
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374601.msg

Record 5

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-01-18 14:57:09
Subject	VB: Material till utbildningen

EML(X) Files

Body	Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 18 januari 2021 15:44 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Material till utbildningen Hej Tom, Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner! Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! ☐☐ Med vänliga hälsningar, Max Krackhardt Manager +46 76 635 19 35 FCG Skomakaregatan 7 SE- 211 34 Malmö FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Material till utbildningen Thread-Topic: Material till utbildningen Thread-Index: AdbtqAv5h+xjy0smS/6cV309IXhWfwAAgyIQ Date: Mon, 18 Jan 2021 14:57:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11079977C81072031D80FAD2A4A40@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2021-01-18T14:44:03.6776506Z; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Application=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_ActionId=67dadf4d-c57a-4c0e-815e-f4437267e444; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	8f6e80fe65bf1575e20c836aacbff36
SHA1 Hash	988896494812260fd6dc6689b4fcca00e9810f1d
Attachment Name(s)	image002.png, image001.jpg, Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx, image001.jpg, image002.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14128.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\2\Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374863
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_374863.msg

Record 6

Tags	Pennintgtvätt
To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 15:33:54
Subject	Penningtvätt
Body	Microsoft Teams-möte Anslut på din dator eller mobilapp Klicka här för att delta i mötet. Läs mer Mötesalternativ

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AdbPCd35gtauC0+YeUOjuov/LWSCTw== Date: Thu, 10 Dec 2020 15:33:54 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107839AF31C0F82FB5C994CA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficType: Email X-MS-Exchange-Organization-SubmissionQuotaSkipped: False X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficSubType: MeetingMessage X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 x-ms-publictraffictype: Email MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	7355f399729325512545b98bb937719e
SHA1 Hash	98d76ccb80f3c92ac8a08df17128c57230c9d686
Attachment Name(s)	Mejlbilaga.ics
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14493.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14493\3\Mejlbilaga.ics
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376077
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376077.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 21 april 2021 10:17
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Rollbeskrivning som säljare
Bifogade filer: Outlook-edncuev1.png; Outlook-edncuev1.png_MAGNETFORENSICS0

God morgon!

Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner.

Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb!

Vad förväntas av mig som säljare?

Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande:

- **Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.**
- **Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.**
- **Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.**
- **Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar!**
- **Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.**

Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter.

- **Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsfröfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.**
- **Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.**
- **Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.**
- **Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.**

Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta?

Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalité och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jättegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal.

Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner!

Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmer så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss.

Nu kör vi!

Mvh

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Tags	KÄNN DIN KUND
To	O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 11:17:55
Subject	Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten.
Body	Vi bör även ändra till Bolagsspecialisten Sverige AB Hämta Outlook för iOS Från: O M <ola.myrling@gmail.com> Skickat: Monday, March 29, 2021 1:16:32 PM Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Datuket är inte faställt i dokumentet.....det ska vara senaste styrelsemötet, ej gult. Vi bör åtgärda det internt iaf O Den mån 29 mars 2021 13:05Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> skrev: Se nedan / För kännedom / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Nicklas Sångberg Skickat: den 29 mars 2021 13:04 Till: jeanette.kangur@sveabank.com <jeanette.kangur@sveabank.com> Ämne: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Hej Jeanette. Tack för er tid idag och för ett vad vi alla kände var ett bra möte med er. Börjar med att översända önskat Policydokument gällande känn din kund. Vill också bekräfta att vi som ett led i att rensa upp kring bolaget kommer att fusionera in Bolagsspecialisten Stockholm AB in i Bolagsspecialisten Sverige AB. Vi är i slutfasen av det arbetet nu och revisorerna lägger sista handen på detta denna och nästa vecka. Ring eller maila vid ev. fler frågor eller önskemål kring kompletteringar. Med vänlig hälsning // Nicklas Sångberg — Nicklas Sångberg Deägarer / Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Topic: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHXJkXFCdZl4StZ0SlstrJiAzvJaqazZcggAADSACAAABU0w== Date: Mon, 29 Mar 2021 11:17:55 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078C6407F33B0DC5987ED1A47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <DB6P191MB0119A5496ACF03E233265760A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > <DB6P191MB01194FF9E7C0A69E943A8F10A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	952e402c2daf9b98b4f6b177a20041d
SHA1 Hash	bc5e9ca8c63a96ee2754e8aa1b4c1dd855bc772
Source	Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11262.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372452
Email message preview	.\Attachments\email_preview_372452.msg

Record 2

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 06:45:40
Subject	Re: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Vi kan boka upp oss ki 16 då? Jag är också upptagen tilli 15:00 idag.

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: Monday, March 29, 2021 8:44:42 AM
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Jag är upptagen i eftermiddag 14:00 – 15:30. Funkar det innan eller efter det?

Bolagsuppgifter hamnar här:
<https://bolagsspecialisten.sharepoint.com/sites/di/lists/Bolagsinformation/AllItems.aspx>

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: 27 March 2021 08:13
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Re: Uppdaterad länk formulär

Hej Thomas!

Kontakta gärna mig så vi kommer igång, detta är högprioriterat hos oss och vi måste komma igång nu. Kan vi ta ett samtal på måndag eftermiddag?

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: Thursday, March 4, 2021 5:48:25 PM
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Thomas skickar du en länk till registret där bolagsuppgifterna hamnar också!

/Klas

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: den 4 mars 2021 17:08
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Har lagt in en knapp för att begära in bolagsinformation på kundformuläret:



Går även att starta från list vyn alla objekt via ett flöde om man klicka på knappen "Bolagsinfo" där:



Maillet som skickas ut:



Med vänlig hälsning
Thomas

From: Thomas Landfors
Sent: 01 March 2021 17:12
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Subject: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Beklagar dröjsmålet, har lagt upp formuläret på er testserver och du kan testa det via denna länk:
[Formulär för bolagsinformation](#)

Svaren lagras i en lista bolagsinformation i SharePoint.

Tanken är att det ska gå att aktivera via en knapp från kundregistret



Detta flöde lägger in kundens epost-adress i listan "bolagsinformation" och skickar sedan ut en länk som innehåller epost-adressen. Formuläret kontrollerar att länken innehåller en epost-adress från listan bolagsinformation, annars är formuläret ej åtkomligt (tex [/BolagsUppgifter?mailstthomas.landfors@portalplus.se](#))

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Sent: 16 February 2021 10:40
To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Kanonbra Tom! Hörde även det från Linus, var ett certifikat som blivit ogiltigt. Vi har åtgärdat det och satt ett larm på det så det inte händer igen.

EML(X) Files

Body

Och jag nämner också att inloggningen är känd om kundformuläret. Thomas har gjort det förut men det behöver aktiveras i DI, var några mindre frågor till men det kan ni lösa tillsammans så vi kör igång det!

Mvh
Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:34
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känd din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret. "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

EML(X) Files

Body

Kontroll av godkänd ID-handling. Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pIDZCfLky07zcbYpd4s6Y6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=822%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkiAPnK1qgAYwo3CAAATCzoAAQNWgBTXZCABLixMIAAC3mwgCOE2oaAAxwclAAAP1E Date: Mon, 29 Mar 2021 06:45:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107A20AA5467E47757E331CA47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB36738CA9E06EBC3A3FF0C33BFB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR0502MB3673869F5A65245C644B8314FB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236D332C040769EA72AF311E19A9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236AEE78DBA07CCA879C58EE1979@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com>, <HE1PR0502MB3673C76EE83321CE875E7E1AFB979@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB11071927E655A1DF3F10A553A4609@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	efa88a06d6feb1b05cf4fd9b484fe4dc
SHA1 Hash	8ea9368bf29bd262be34f9d01cffd823ae8e9ab0
Attachment Name(s)	image006.jpg, image005.png, image003.jpg, image002.jpg, image001.jpg, image004.jpg, image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.png, image006.jpg

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11253.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\7\image006.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\6\image005.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\4\image003.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\5\image004.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372980
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_372980.msg

Record 3

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-24 14:34:51
Subject	Sv: DI.Uppdateringar

EML(X) Files

Body	Vad betyder Tept? Tom Wickström VD Från: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 24 november 2020 15:12 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI.Uppdateringar Tept Med vänlig hälsningar Joakim Fransen Bolagsförmedlare 072 309 24 67 Kronobergsgatan 27 112 33 Stockholm From: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Sent: Tuesday, November 24, 2020 2:53:26 PM To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Cc: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: DI.Uppdateringar Hej. Vi håller nu på med "känn din kund" fullt ut. Det innebär att alla affärer ska ha 100% spårbarhet internt hos oss. När den delades ut, vem som tagit hand om leadset och slutligen vem som gjort affären. Vi ser nu att det finns över 274 st bolag av ca 500 bolag där man inte direkt i systemet ser vem som sålt bolagen... Det beror på att man inte tilldelat sig själv som affärsägare bolaget då man gör affären. Alla vet hur vi gör detta då alla gör detta till och från. (Skulle det vara så att man fortfarande inte har 100% koll, ta detta med Nehad så visar han igen) Då man gör affären skall alltid detta fyllas i. Vill att innan veckan är slut att alla tilldelat sig själv på sina affärer i DI. Bifogar en lista på alla bolagen för att snabba upp och förenkla arbetet för er. Är ni osäkra, gå in i oneflow och kolla vilka avtal som signerats På fredag eftermiddag gör jag en körning igen i systemet då skall alla sålda bolag ha en tilldelad förmedlare. Innan fick inte denna typ av genväg inga konsekvenser för oss som bolag, nu och kommande ska vi alltid bara beredda på att få nedslag och ev. kontroller. Brister vi i dessa rutiner får det allvarliga konsekvenser inte bara för oss som bolag utan även för den enskilde som jobbar i ett bolag med ett regelverk underställt Finansinspektionen. Vi kommer också inom kort gå en utbildning i risk och riskbedömning av våra köpande kunder. Därefter kommer ni alltid att som förmedlare att även själva få vara en del av våra riskbedömningar av kunden. Bekräfta med vändande mail att ni fått mailet och att ni bekräftar att ni går igenom listan så att inga bolag är utan en förmedlare. Allt blir skarpare läge nu och framöver kring dessa frågor. Med vänlig hälsning / Nicklas ... Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E: nicklas@bolagsspecialisten.se M: +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: DI.Uppdateringar Thread-Topic: DI.Uppdateringar Thread-Index: AQHWwmT81lxICl696kahJkzNWSdtUqnXUv0egAAGH40= Date: Tue, 24 Nov 2020 14:34:51 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107693187F82079BD9DCA24A4FB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB117228B1296ED1F49AB2A4E7A3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	def7e911b56dd8002cb8553067cc2443
SHA1 Hash	4245247ba4267ba237f040ef1cb9ad1bffdcb10
Attachment Name(s)	Outlook-wtsuinwr.png, Outlook-wtsuinwr.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14568.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14568\2\Outlook-wtsuinwr.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374092
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374092.msg

Record 4

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:34:34
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCYz324= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:34:34 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B3B166CD19948A4DEF7CA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	ef0f8434cb0ef518eaaab45a1c3c9310
SHA1 Hash	4b6731ce15d6100bd812d2fa0a5775b8aa2701fd
Attachment Name(s)	Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14023.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14023\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374396
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374396.msg

Record 5

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-12 10:46:41
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Har någon person en politiskt utsatt position? Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 2 februari 2021 13:23 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Tom, Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa: När initieras utskick? Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet! /Klas Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 1 februari 2021 16:35 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/nIDZCfLy07zcbYn4s6FY6/Formul%C3%A4r?node-id=1363A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1q Date: Fri, 12 Feb 2021 10:46:41 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	9f1ca406229be0b11d944d4d754a714f
SHA1 Hash	6755502c5175caf5e7af3f34b5852b24223d96b5
Attachment Name(s)	Outlook-miqvisfv.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-miqvisfv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14119.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\4\Outlook-miqvisfv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374583
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374583.msg

Record 6

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-03 12:01:40
Subject	Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Body	Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisen med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären. https://www.lexbase.se/personsok Tom Wickström VD Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 3 december 2020 09:50 Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund Hej alla. Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans. Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom. Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det. Tom kommer också att ringa alla Väl mött / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Topic: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Index: AQHWyU0ZvY90ssXCak2zScu1SatJ1KnIQ+do Date: Thu, 3 Dec 2020 12:01:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107C2DA3079E9D0ECD4CDD4A4F20@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	c15ab9d34c993279e02fb03a586e220f
SHA1 Hash	7d653d54d24dc60c274e863fad241d6236c62fac
Attachment Name(s)	Outlook-mayu4z4l.png, Outlook-mayu4z4l.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466-9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14236.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466-9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14236\2\Outlook-mayu4z4l.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374588
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374588.msg

Record 7

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 08:24:47
Subject	Re: Status.Uppföljning.

EML(X) Files

Body	Tyvärr ser jag ett dubbelt arbete och en onödig kostnad för oss i detta. Det här är förstås en del som jag vill ha i beställningsformuläret känn din kund. Nu tror jag vi gör detta helt i onödan. Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 09:21 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Status.Uppföljning. Hej, Det är delvis infört och blir åtgärdat klart till imorgon! /Klas Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Datum: tisdag 24 november 2020 13:48 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Status.Uppföljning. Hej Klas. Skulle vilja kolla av den punkt som handlar om de extra fälten som ville ha in gällande avstämningsbox. +Alla bolag - Styrelsekontroll +Koll LexBase +Viktning av affärsrisk 1-10 Vid försäljning/Förmedling - Kunna vika kunden från 1-10. Dra ett kort mail då du ser detta om detta är på plats, annars sätt ett datum så snart det går att få detta på plats. Viktigt för oss då vi snart skall ha utbildning på detta internt. Tack / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: Status.Uppföljning. Thread-Topic: Status.Uppföljning. Thread-Index: AQHWwl+hn2n9PblmckOP8hGZqaO/xqnaJmaA///vqG0= Date: Thu, 26 Nov 2020 08:24:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107AE276014C4F6F759EF1DA4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM8P191MB11727A6604CE31C68744CE8BA3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> In-Reply-To: <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a4155b93f0ea77b9837bf4f0c9f91d6f
SHA1 Hash	5f14740a68a4559bffb7b24733c9791d2e2620f
Attachment Name(s)	Outlook-vfq1sd3i.png, Outlook-vfq1sd3i.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14399.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14399\2\Outlook-vfq1sd3i.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375230
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375230.msg

Record 8

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 21:14:14
Subject	Re: DI
Body	Det går alldeles utmärkt för mig! Kan du skicka mig en inbjudan på Möte via teams? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 08:53 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI Hej! Det funkar fint! Vad tror du om onsdag 2 dec kl 13? Klas Klas Rytterskog PortalPlus AB 070 – 145 15 31 www.portalplus.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: Wednesday, November 25, 2020 6:26:30 PM Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: DI Tja Klas! Jag kommer att svara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjUqyqcaLyPBunanaC6N2gADf0rk= Date: Thu, 26 Nov 2020 21:14:14 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107680670C3F5B9DB5C4970A4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> >, <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	28ac9430f535c939c6b52c811d934252
SHA1 Hash	13f581df47c32bbe2155832e180abf8f58287bfa
Attachment Name(s)	Outlook-btyinctk.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-btyinctk.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\3\Outlook-btyinctk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375318
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375318.msg

Record 9

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-25 17:26:30
Subject	DI

EML(X) Files

Body	Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunQ== Date: Wed, 25 Nov 2020 17:26:30 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	6e5a38f5ca6c41bba0a4f9f2c78f6766
SHA1 Hash	79a51e456675e9bafbb74091908de9fa43769ee0
Attachment Name(s)	Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14367.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14367\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375498
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_375498.msg

Record 10

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-16 09:34:04
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känn din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

X

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

X

Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

EML(X) Files

Body

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyttår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0,24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Thursday, February 15, 2024

24

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSklAPnK1qgAYwo3CAAATCzg== Date: Tue, 16 Feb 2021 09:34:04 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> > In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	40a22895b640766c5b840df8c6b23571
SHA1 Hash	81c383ee7a67bbfa3ef94fe8cbde99496c1976d8
Attachment Name(s)	Outlook-ueeunb2o.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-ueeunb2o.png
Source	• Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14002.partial.emlx • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\4\Outlook-ueeunb2o.png • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\3\image002.png • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\2\image001.jpg
Location	• n/a • n/a • n/a • n/a
Evidence number	• 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	• Parsing
Item ID	375691
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375691.msg

Record 11

Tags	KÄNN DIN KUND

EML(X) Files

To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
	From
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:35:03
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär
Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7I= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:35:03 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0

EML(X) Files

Importance	Normal
MD5 Hash	12fbb9b062b2c0b4a564341df16cbc9e
SHA1 Hash	98fd5f73dbcdadaadf3c75d10ea33c71608606dd6
Attachment Name(s)	Outlook-0ik1f314.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-0ik1f314.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14032.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\3\Outlook-0ik1f314.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376210
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376210.msg

Record 12

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-10 12:13:49
Subject	Känn din kund
Body	Hej Klas! Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu? Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Känn din kund Thread-Topic: Känn din kund Thread-Index: AQHXFaaxTncc6GtqREiiYVLgCx5YVA== Date: Wed, 10 Mar 2021 12:13:49 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11073D68AF9D6EE950F35D5AA4919@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b9c78cb8f9cdf503076ddfb0392080ce
SHA1 Hash	67e6cbf4776f42f553ae2b42978f1182ec9d625e

EML(X) Files

Attachment Name(s)	Outlook-0zfppm2y.png, Outlook-0zfppm2y.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Messages\13802.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Attachments\13802\2\Outlook-0zfppm2y.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377160
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377160.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 3 december 2020 13:02
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-mayu4z4l.png; Outlook-mayu4z4l.png_MAGNETFORENSICS0

Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisten med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären.

<https://www.lexbase.se/personsok>

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:50
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund

Hej alla.

Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans.

Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom.

Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det.

Tom kommer också att ringa alla

Väl mött / Nicklas

--

Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_BG762-8

Examiner	Inspektör Jacob Thomas
Case generated	Thursday, August 31, 2023
Report generated	Monday, February 19, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Thursday, August 31, 2023 8:52:08 AM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 801,570

2023-9000-BG762-8.E01 (801,570)

Evidence number	2023-9000-BG762-8.E01
Location	2023-9000-BG762-8.E01
Platform	Computer

User Accounts

Record 1

Tags	1Lexbase
Service Name	https://www.lexbase.se/site/login
User Name	tom.wickstrom1987@gmail.com
Artifact	Edge Chromium Logins
Artifact ID	726173
Source	2023-9000-BG762-8.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 57.13 GB) Acer\Users\joaki\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default>Login Data
Location	Table: logins(id: 21)
Evidence number	2023-9000-BG762-8.E01
Item ID	726174

Record 2

Tags	1Lexbase
Service Name	https://lexbase.se/site/login
User Name	tom.wickstrom1987@gmail.com
Artifact	Edge Chromium Logins
Artifact ID	726231
Source	2023-9000-BG762-8.E01 - Partition 3 (Microsoft NTFS, 57.13 GB) Acer\Users\joaki\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default>Login Data
Location	Table: logins(id: 31)
Evidence number	2023-9000-BG762-8.E01
Item ID	726232

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS Full File system

Summary

Cellebrite Physical Analyzer version	7.63.0.126
Report creation time	2024-02-20 09:28:21 +01:00
Time zone settings (UTC)	Original UTC value
Examiner name	MA
Case number	EB-6472-22
Evidence number	2023-9000-BG762-2
Investigator	Inspektör Jacob Thomas

Source Extraction

Legacy	
Selected manufacturer	Apple
Selected device name	APPLE_IOS_FULL_FILE_SYSTEM

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0

Contents

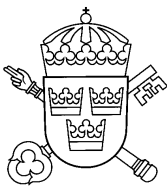
Type	Included in report	Total
Web History	1	1
Tags	1	1

Web History (1)

#	Title	URL	Last Visited	Visits	Usage Pattern	Additional info	Source Info	Deleted	*
1		https://www.lexbase.se/personsok?Search%5BfullName%5D=&Search%5Bpersonal_id%5D=8406156813&Search%5Bcity%5D=&_=&s=2535fcea19b20b0a955b0e216fdc9e1f		1		Artifact Family: Source Repository Path:	Source: Safari Account: Service Identifier:		

Tags (1)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified	Back	
1	Web History				Evidence	2024-02-20 09:00:29	2024-02-20 09:00:29		
Title		URL		Last Visited	Visits	Usage Pattern	Additional info	Source Info	Deleted
		https://www.lexbase.se/personsok?Search%5BfullName%5D=&Search%5Bpersonal_id%5D=8406156813&Search%5Bcity%5D=&_=&s=2535fcea19b20b0a955b0e216fdc9e1f			1		Artifact Family: Source Repository Path:	Source: Safari Account: Service Identifier:	



Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

8:e förhöret - Grovt näringspenningtvättsbrott

Signerat datum

Enhet
Stockholm ÅK3Diarienumr
9000-K3243-22

Hörd person Aranin, Carl Filip			Personnummer 19900224-5331
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd av polisman	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om
Näringspenningtvätt, Fullbordat, GärningsmanUnderrättad om misstanke
2023-08-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Näringspenningtvättsbrott, grovt brott

Carl Filip Aranin har varit anställd i Bolagsspecialisten Stockholm AB (559078;2032) och/eller Bolagsspecialisten Sverige AB (559046;1785) (BS-sfären) under perioden mellan november 2019 och den 28 augusti 2023. Han har tagit en aktiv del i BS verksamhet tillsammans med Tom Wickström och Joakim Fransén.

Carl Filip Aranin har, inom ramen för BS-sfärens näringsverksamhet sålt 637 bolag motsvarande cirka 25 000 000 kr. Carl Filip Aranin har vid bolagsförsäljningarna uppsåtligt medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i syfte att dölja att pengar eller egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Åtgärderna har bestått i att

- sälja bolag mot kontant betalning, utan att ha tillräcklig kännedom om pengarnas ursprung
- sälja bolag till juridiska personer, utan att ha tillräcklig kännedom om kunders identitet
- sälja bolag till fysiska personer, utan att ha tillräcklig kännedom om kunders identitet
- anvisa bolagens bankkonton för insättning av köpeskilling utan att ha tillräcklig kännedom om pengarnas ursprung och/eller kunders identitet
- upprätta/underteckna avtal innehållande icke affärsmässiga villkor som upprättats för skens skull
- inte tillämpa reglerna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brottet är grovt eftersom det avsett ett mycket betydande värde och varit av särskilt farlig art eftersom gärningen har begåtts inom ramen för en verksamhet som omfattas av regelverket om penningtvätt.

Det hände på flera ställen i Stockholms län, bland annat Kronobergsgatan och Hammarby allé under perioden 15 november 2019 t.o.m. 28 augusti 2023.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja

Försvarare/ombud önskas

Ivan Zivkovic var på plats i Sargon De Bassos ställe.

Förhørsledare Jacob Thomas	Förhørsdatum 2024-02-27	Förhör påbörjat 09:13	Förhör avslutat 10:05
Förhörplats Häktet Sollentuna	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av P5317		

Berättelse

FL:s frågor och förtydliganden i kursiv fet stil.

Förhöret spelades in på ljudband i sin helhet.

Carl Filip önskade inte höra sina rättigheter enligt FUK§12?

Närvarande vid förhöret var även biträdande förhørsledare Kenneth Larsson och advokat Ivan Zivkovic.

Är det något du vill säga innan jag ställer mina frågor?

Jag kan börja med att tillägga att jag har inte gjort något med uppsåt. Absolut händer det misskommunikation med tanke på hur många bolag vi säljer.

Allmän riskbedömning och Känn din kund

Vet du vad en Allmän riskbedömning är?

Nej.

Har du sett eller läst något som heter Allmän Riskbedömning för BS?

Ingenting jag minns kommer ihåg eller känner till på rak arm just nu.

Det verkar som ni hade en utbildning på BS med en extern konsult FCG i januari 2021.

Var du med på den utbildningen?

Jag minns inte exakt. Men det kan nog stämma. Det var ett tag sen.

Var det den utbildningen som du pratade om i ditt första förhör?

Det kan det vara. Det var ju så länge sen. Jag är inte 100% säker. Så jag vill inte chansa. Jag minns inte exakt om jag ska vara ärlig.

Var alla som jobbade på BS vid det tillfället med på den här utbildningen? Minns du det?

Jag minns inte.

Har det varit några fler utbildningstillfällen?

Nåt specifikt som du kan hjälpa mig med. Om du syftar på.

Ja, gällande penningtvätt.

Alltså jag antar att. Jag minns inte. Jag kan inte chansa helt exakt.

Vi har pratat med Nicklas och han säger att det bara har varit ett utbildningstillfälle angående penningtvätt. Kan det stämma?

Det kan stämma.

Arbetade ni på något annat sätt efter utbildningen?

Vi har tagit in information från kunder. Vi har haft formulär. Det har varit problematiskt med

formulären. De har inte systemmässigt vart alltid till lags. Det har vart på ägarna.

Kan du berätta om det här formuläret?

Det är väl ett vanligt formulär som man fyller i, namn och liknande. Det är flera punkter och olika. Jag minns inte exakt hur det såg ut. Ärligt talat så hade det varit enklare om jag fått den där frågan för flera månader sen. Jag minns inte exakt till punkt och pricka. Men det har varit ett formulär som har funnits tidigare.

Blev det några förändringar i era arbetsrutiner?

Alltså gällande det här. Vi har haft så många olika rutiner. Förändringar har det vart hela tiden under min tid på Bolagsspecialisten.

Som jag förstår det så var FCG en konsult som skulle utbilda er angående penningtvättslagstiftningen som BS ska följa enligt lag. Anser du att du efter utbildningen att du känner till vad som gäller för att efterleva penningtvättslagstiftningen?

Alltså både ja och nej. I och med att vi haft så olika rutiner och ärligt talat som anställd. När man ändrar så mycket rutiner hela tiden så är det väldigt förvirrande.

Har du vidtagit några åtgärder för att få mer information om penningtvättslagstiftningen?

Jag har ju påpekat ett tiotal gånger att det här med systemet. Att det är ett stort problem med formulären och allting och jag har fått som svara att det ska ordnas. Och det har vart prat jättelång tid att det ska bli bättre för oss säljare och tydligare. Men ingenting har hänt. Jag har fått lovord att det ska komma ett nytt system. Jag tyckte att jag sade nånting om det i första förhöret. Där de jobbade med ett nytt system som skulle underlätta för oss. Eller för mig som säljare gällande hela den där processen. Från liksom A-Ö, med början på affären till slutet. Vi har haft många komplikationer med systemfrågor, där det skulle underlätta det för oss.

01.Bilaga Report BG764-4 förevisas.

02.Bilaga Mejl i Outlookformat förevisas

Den 21 april 2021 mailar Tom till alla på BS att nya rutiner skall införas. Det hänvisas till att kund skall fylla i ett dokument, känn din kund. Vad frågade ni efter i Känn din kund?

Det är massa frågor som är om kundens namn. Jag kommer inte ihåg exakt men det är jättemånga frågor. Jag tror till och med att kunden fyller i det själv om jag ska vara ärlig. Jag minns inte exakt. Men det ska finnas nånstans om ni har gjort det i beslag så ska ni ha hittat det. Alltså hittat det, Känn din kund. Jag kommer inte ihåg exakt vad det står. Det är kontaktuppgifter och lite frågor och så. Jag tror att ni kanske har sett det dokumentet.

Var det här formuläret som du pratade om som inte fungerade?

Ja det finns ju vittnen också på det här som ni kan dubbelkolla. Det här formuläret eller det här systemet. Jag vet inte exakt vad de kallade det för. Vad det var för namn. Vi kan kalla det Känn din kund då. Det har inte funkat till 100%. Jag har påpekat det jättemånga gånger att det är väldigt svårt för oss att göra ett hundra procentigt jobb när det inte fungerar. Då brister ju Känn din kund-rutinen när inte systemet fungerar. För att tillägga, när jag menar att det inte fungerar. Kunder har fått ut det här och de kan inte fylla i det. Vi har fått in tomma sidor från kunderna. Alltså det är något fel och jag har felanmält det till mina chefer hur många gånger som helst och de har sagt att de ska titta på det och ordna det.

Hur skickades det här formuläret till kunderna?

Om jag minns det rätt så är det digitalt. Inte via post. Digitalt.

Hur digitalt?

Mejladress tänker jag. Via mejladress. Sen kan man väl säkert gå igenom med kunden. Säkert på nåt sätt ha det via posten. Jag minns inte exakt. Men digitalt i alla fall.

Joakim sade att det skickades ut via DI. Stämmer det?

Ja men det är ju ett systemnamn. DI har. Jag är inte så bra på system, men om jag ska gissa så har ju DI ett system där de kopplar mejladresser och kunder.

Joakim sade att det här endast fungerade i några månader. Är det din uppfattning också?

Jag vet inte om några månader. Men inte jättelänge. Så det kan nog stämma. Korrekt.

Det framgår i det här mejlet att BS rutin om Känn din kund innebär ett ansvar som säljare och i det fall man inte följer rutinen så riskerar man avsked. Baserat på Joakims uppgifter när Känn din kund inte fungerade i DI. Vilket eller vilka beslut togs om hur ni skulle hantera Känn din kund?

Alltså om jag förstår din fråga rätt. Nej förlåt. Jag missförstår allting.

Med tanke på att det inte funkade så länge. Och det sade ju du precis, att det stämde med Joakims uppgifter. Så då undrar jag vilket eller vilka beslut togs om hur ni skulle hantera Känn din kund?

Alltså vi har ju rapporterat att det inte fungerat och så har vi ju väntat på systemet liksom, de ska. Vi har ju väntat på beslut om hur vi ska få ett nytt formulär för att gå vidare. Men ingenting händer när vi påpekar det här. Vi får liksom köra på som vanligt för att liksom verksamheten ska, ska fortsätta bedrivas. Jag tar ju inga beslut gällande det här. Utan jag har ju påpekat att det inte har fungerat. Det är bara att rätta sig i ledet som anställd efter vad cheferna säger. Och då ska vi ordna det här och då utgår man att, att allt ska bli bra.

I penningtvättslagen när det gäller Känn din kund så är frågor om pengarnas ursprung en viktig punkt. Joakim har i förhör bekräftat att frågor om pengarnas ursprung fanns med i den rutinen, alltså formuläret. Känner du till det?

Ja men alltså det känner jag till att det ska vara nånting av det där. Exakt hur frågan formulerades.

När vi har gått igenom IT-beslagen kan vi konstatera att det ni kallar för Intresseanmälan, så ställs det frågor om styrelseuppgifter. Däremot så finns inga frågor om vart pengarna till köpeskillingen kommer ifrån. Är inte det en ganska väsentlig uppgift att ta reda på för att ha god kundkännedom?

Alltså som jag sagt flera gånger nu. Vi har ju fått information om att vi ska köra på det här sättet tills Känn din kund. Alltså Känn din kund. Alltså att DI ska ordna eller vad man ska man säga, att systemet ska komma igång med Känn din kund. Så vi har inte fått några direktiv eller liksom på att det ska, att vi inte ska skicka intresseanmälan så som vi gör nu. Jag tycker att jag har varit ganska tydlig med att jag påpekat det här flera gånger men ingenting har hänt.

Intresseanmälan är ju bara ett litet formulär på, på några uppgifter. Det är inte en slutlig Känn din kund.

Därför har jag skickat ut en intresseanmälan för jag har inte fått uppgifter på att jag ska skicka nånting annat när inte det här har fungerat. Känn din kund.

När infördes Känn din kund-formuläret när man frågade om pengars ursprung?

Det är så svårt att svara på det här. Det hade varit så mycket lättare om jag fått den här frågan

från början. Jag kan inte ge dig exakt datum. När jag kollar på pappret, det är ju nästan, vad är det april. Det är nästan tre år sen. Jättesvårt för mig att komma ihåg exakt. Jag vill inte säga ett specifikt datum. Då säger jag fel och det kan användas emot mig. Så ni har ganska, ni kan nog kolla upp det där själva.

Innan det här formuläret. Hur frågade man om pengars ursprung då?

Innan Känn din kund?

Mm.

Vi har som jag sagt, haft olika rutiner hela tiden så att det har varit väldigt rörigt. Ibland har det känts som att det knappt funnits rutiner om jag ska vara ärlig. Så att jag har ju påpekat att det är viktigt med rutiner. Det blir ju lättare för mig som säljare och det blir ju lättare för alla oss. Ärligt talat så har det varit fruktansvärt olika rutiner. Och Ibland har det varit olika rutiner från dag till dag liksom.

När jag har påpekat saker ibland så har jag fått höra att man är tjatig och inte ska vara så jobbig. Så att jag har ställt frågor och mer än så vill jag inte tillägga.

Vem sade att du var tjatig när du ställde frågor?

Vem som sade det. Jag har ju påpekat det flera gånger. Jag har sagt till Nicklas att systemet inte fungerar. Sedan har jag fått höra i bak, alltså. Framförallt när jag var ny fick jag att jag tjatade och skulle lugna ner mig lite och jag förstod ingenting. Liksom man tyckte att det var väldigt konstigt att man frågade saker som var, som var liksom glasklara. Jag tänkte liksom att det har var väl inget jobbigt. Mer än så vill jag inte tillägga utan jag vill prata om mig själv men nu blev det ju så. Ett tillägg i det här. Ställde frågor som jag inte tyckte var konstiga.

Återigen då. Hur frågade man om pengars ursprung innan formuläret?

Jag minns inte exakt hur vi, hur vi gjorde på rak arm.

Hur gjorde du?

Hur jag gjorde. Jag frågade kunden i början av samtalet. Jag måste tänka, det var ju så längesen jag sålde. Vad de skulle använda bolaget till. Sen frågade jag vilken prisklass. Sen frågade jag. Jag minns inte exakt hur. Jag kan inte säga exakt. Eftersom det var så otydliga rutiner nu när jag tänker efter. Alltså nu när jag tänker från början till slutet här så har det vart så jävla olika rutiner. Så bland känns det som att jag inte ens fått information att jag behöver fråga det från början. Förrän vi har fått de här, vad heter det, utbildningen. Alltså det har jag förstått. Att vi måste fråga. Men innan har jag om jag minns det rätt så har jag inte ens fått indikation på att jag behöver göra det.

Ska jag förstå det rätt som att du inte har frågat det då?

Alltså från början tänker du?

Ja från att du började till att du fick till dig att du skulle fråga om det.

Jag kan inte minnas exakt hur det var från början. Mer än att jag har ett svagt minne. Jag vet inte exakt. Jag vet inte exakt hur det var från början. Det är så länge sen. Den är rörig. De har ju ändrats dag till dag, olika rutiner och ibland så har vi fått liksom så här att vi inte ska fråga. Ibland måste vi fråga. Ibland räcker det med kännedomen liksom att den kommer göra jobbet liksom att de fyller i den. Så för att sammanfatta. Jag vet att jag låter utdragen. Det har vart så utdraget och jag kan inte komma ihåg av alla affärer hur det har gått till exakt.

Så om jag ska förstå det rätt så innan det här med formuläret Känn din kund där ni frågade om pengars ursprung så minns du inte eller vet inte om det var en rutin kring hur

man skulle fråga om pengars ursprung. Är det korrekt?

Ja alltså det fanns ingen kundkännedom. Det är svaret på frågan.

Det fanns ingen kundkännedom.

Det fanns ingen sån kundkännedom. Och om jag minns det rätt så var det nånting i och med att det här mejlet och de här kurserna var något de tryckte på liksom. Jag är bara anställd och jag har kommit in på ett bolag som har bristande rutiner liksom. Jag känner mig väldigt så här just nu. Vad ska man säga. Det är ett starkt ord. Förvirrad. Det är väldigt olika rutiner hela tiden. Som jag är ju ingen jurist eller ekonom innan jag började jobba på. Jag utgår ju i allt Bolagsspecialisten har varit by the book. Lagligt liksom. Att de mina chefer är utbildade och seriösa och de vet vad det handlar om. Så nu känns det liksom som att jag sitter här och jag har gjort massa fel och det känns ju jättekonstigt allting. Så jag säger återigen. Det är bristande rutiner hela tiden.

Men om vi tar och går till att ni håller på med det här Känn din kund. Ni frågar om vart pengar kommer ifrån om jag förstått det rätt. Och sen slutar det här att fungera. Att skicka ut det här formuläret.

Ja det är något problem med formuläret. Ja.

Hur frågade du om de här sakerna efter att formuläret slutade fungera?

I och med att formuläret inte fungerade så har vi inte fått någon information. Nånting att vi ska göra något annorlunda än det vi har gjort efter det.

Om jag förstår det rätt så har du gått en utbildning. Du har fått till dig att man har Känn din kund och att det finns lagar och regler som säger att man ska fråga om pengars ursprung. Varför frågar du inte om pengars ursprung i dina affärer?

För jag frågar ju mina chefer hur jag ska göra och jag anpassar mig efter det de säger att jag ska fortsätta med. Alltså att vi ska ordna ett formulär. Förlåt vi ska ordna Känn din kund. Vi ska köra på som vanligt till dess. Det är klart att när jag säger att jag ifrågasätter och blir ju rädd till slut. Liksom jag sitter ju där på jobbet och vill bara göra liksom ett jobb, ett bra jobb. Det är klart att de här bristande rutinerna är ju något som jag har påpekat hela tiden. Men känns som jag inte fått någon hjälp alls. Äh jag vet inte.

Varför frågas det inte i en intresseanmälan om pengarnas ursprung?

Det får du fråga cheferna om. Jag vet inte. Vi har inte fått någon indikation att vi ska göra något annorlunda än det vi har gjort.

Ser du någon risk med att inte veta vart pengarna kommer ifrån om man ska efterleva penningtvättslagen?

Det kan det möjligtvis vara det men jag har utgått från det som. Efter Känn din kund när det slutade fungera så var det här inget problem att göra det.

I förhör med Nicklas så uppger han att hans uppfattning var att systemet och rutinen fungerade och att han fått det bekräftat på era möten. Har du någon förklaring till varför han har haft den uppfattningen?

Nej inte mer än att det inte stämmer. Det vet jag inte. Det får du fråga han. Det får du fråga han. Det finns ju vittnen också att det inte fungerar.

Så han kände till också Känn din kund inte fungerade och att man inte skickar ut det här?

Ja han förstår svenska språket så då förstår han det. Jag har påpekat det.

03.Bilaga Report BG764-4 förevisas.

04.Bilaga Mejl i Outlookformat förevisas.

I en mailtråd som har koppling till Känn din kund så skickar Niclas ett internmail till personalen i Bolagsspecialisten 3 dec 2020. Sammanfattningsvis skall åtgärder göras i det fall köparen inte vill stå på köpekontraktet. Vilka åtgärder skulle göras då?

Som jag sade. Vi har haft så olika rutiner. Jag har skrivit ner kunder som vi har nekat. Vi har skrivit i DI, mejlat, skrivit ner på block. Det har vart anteckningar och fram och tillbaka. DI har ju varit. Systemet har inte varit till hands så det har varit en belastning ibland när man skrivit ner. Det är ju där som jag förklarade tidigare att jag att vi skulle ju få ett nytt system som skulle underlätta oss. Det som jag sade att DI liksom. Det har inte alltid fungerat. Men vi skrev ner något vill jag minnas, nånstans, i nåt system vill jag minnas. Nekade kunder och sånt om det är det du syftar på. Eller om jag tolkar dig fel.

Eller vilka åtgärder ni skulle.

Ja sen vill jag tillägga också liksom. Om allting funkat så hade de inte ordnat ett nytt system liksom. Finns ingen anledning att lägga massa pengar på ett nytt system om det inte fungerar liksom.

Och det här nya systemet. Var det det som skulle lanseras i augusti september?

Ja det var prat om det hela tiden att det skulle lanseras. Sen är det svårt att tro när det skulle vara exakt eftersom det var försenat liksom. Vi har så många olika datum liksom. Men det kan mycket möjligt vara **ohörbart**. Jag kommer inte ihåg exakt.

Har du enligt direktivet anmält någon avvikelse till Tom?

Ja men jag har ju fyllt i rapporter om avvikande kunder. Det har jag gjort.

Och hur gör du en sån avvikelse? Hur rapporterar du sånt?

Alltså tidigare var det ju då till exempel. Jag vet inte om det var mejl eller om det var typ i nåt form, alltså nåt dokument eller nånting. DI något dokument man skrev. Typ den här kunden föregår i den här belastningen. Den här kunden är otrevlig. Har attitydsproblem. Den här kunden har hotat mig eller nånting. Saker man kunde neka dem för ibland.

Var det som en Excelfil, Wordfil?

Det var allt möjligt. Det var rörigt. Det var lite olika. Ibland så skrev man i nån fil. Ibland så skulle vi skriva i DI. Sen minns jag att jag skrev i block.

Papper och penna?

Ja, sen minns jag att det var liksom så här det funkade inte heller. För det var bara typ. Jag gjorde nån gång. Det var lite rörigt. Det var inte tydligt. Det, det, jag ska vara helt ärlig att säga att det var inte alltid det här fungerade heller. Som allt annat om jag ska vara ärlig med rutiner och kontroller.

Jag förstår.

Så den har inte funkat så där jättebra.

Nicklas har i förhör sagt när det gäller om en köpare är utan belastning men lämnar uppgifter om att någon annan ska sitta i styrelsen som har en kriminell belastning, så har han på möten klart deklarerat att ni direkt ska tacka nej till affären utan någon vidare förklaring. Som du vet har vi presenterat i tidigare förhör där kriminella sitter i styrelsen. Varför har inte Nicklas och Toms tydliga direktiv efterlevts?

Varför det vet jag inte. Alltså i och med att vi har fått andra direktiv. Dag till dag olika rutiner.

Från vem? Vem kommer med de här direktiven? Olika rutinerna?

Det får du fråga de två som har beslutat med att vi ska sitta och sälja bolag som vi har gjort. Vet inte vem som är högsta beslutsfattande på just den rutinen. Men hade det varit så, så hade vi inte fått sälja. Då hade vi inte sålt bolag så som vi har gjort efter det. Det stämmer inte att vi ska också liksom neka alla. Det är klart. Det finns ju gånger då det har blivit så. Det finns ju fall också där vi har fått godkänt att vi ska köra vidare på affären. Liksom. Så som när de har haft något i belastningsregistret, då har jag fått det godkänt. Jag förstår inte riktigt vad han syftar på till 100%. För då borde jag få sparken om jag inte har följt de rutinerna. Anser jag liksom, så som står på mejlet.

Men har Nicklas varit någon som godkänner att sälja till någon med belastning eller är det Tom?

Jag vet inte hur de beslutar vem som ska ta, vem som ska ta besluten mellan dem två. Jag har ju frågat som jag sagt hela tiden. Jag har ju frågat Tom. Då har jag fått det godkänt liksom.

För du har ju inte, hela tiden, velat sagt vem som tar beslut. Utan du säger att det är en chef. Men då menar du nu att det är Tom som har godkänt dina affärer?

Ja han har godkänt dem. Ja.

Biträdande FL hade inga frågor.**Skapare av avtal och jurister i BS*****Vilka jurister/advokater har BS anlitat i verksamheten?***

Det är inte jag som anlitar dem här. Jag vet inte exakt.

Vem har skapat avtalen som ni använder vid försäljningar?

Nej jag vet inte. Inte vad jag minns.

Vet du om någon jurist/advokat varit med vid framtagandet av försäljningsavtalen?

Jag tror det. Men. Jag tror det.

Har Thomas Bodström varit anlitad av BS?

Nej jag vet faktiskt inte det.

Det uppgav Joakim i förhör.

Okej. Ja nej han har jobbat lite längre än mig. Han kanske vet mer än mig. Jag vet inte.

Övrigt***Gör du anspråk på alla beslag som vi tog hemma hos dig?***

Vad betyder det?

Att du vill ha tillbaka dem?

Ja gärna.

En punkt som är tagen från kontoret på Hammarby Allé. Det är BG766-1. Och det är ju vad vi har identifierat som din arbetsdator. Vill du ha tillbaka den?

Ja gärna. Vad är det för märke på den?

Ja vad är det. Jag tror det är en Asus.

Okej, okej.

Carl Filip överlämnades en underrättelse gällande hemliga tvångsmedel som använts mot honom under förundersökningen.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Pennintgtvätt
	To	Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-26 13:51:11
	Subject	Sv: Uppföljande fråga.
Body		Tack själva! Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget. Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån. När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget. Mvh Tom Wickström VD Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Skickat: den 26 augusti 2020 14:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Ämne: Uppföljande fråga. Tack för en bra workshop! Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen. • Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida meden, i det bolag ni köper? - o Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK? - o När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte. • Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån? • När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs? Med vänliga hälsningar, Michael Michael Segage Lundsten Senior Manager +46 72 179 49 66 FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
CC	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>	

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> CC: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Uppföljande fråga. Thread-Topic: Uppföljande fråga. Thread-Index: AdZ7o5ly3pBOGNinS92O3AXov46jzwADmDvj Date: Wed, 26 Aug 2020 13:51:11 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0154285494746BF956F28C31A4540@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	673b8c1f4cf769eed3c73f28370684d6
SHA1 Hash	5463da62d0bf0cdf9e46db2e6416cc84f5d7abcb
Attachment Name(s)	Outlook-tf5j4twm.png, image004.jpg, image003.png, image003.png, image004.jpg, Outlook-tf5j4twm.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16874.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\4\Outlook-tf5j4twm.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\3\image004.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\2\image003.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	370840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_370840.msg

Record 2

Tags	Pennintgtvätt
To	Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-11 10:40:53
Subject	Re: Faktura / Invoice 13446

EML(X) Files

Body	Jag förstår inte? Är det inte bättre att dom tar betalt för jobbet som ska göras? Vart kommer dessa 6 h från? Tom Wickström VD Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Skickat: den 11 augusti 2020 11:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Ämne: FW: Faktura / Invoice 13446 Hej Tom, Se Bifogad faktura för betalning. Ola From: FCG Risk & Compliance AB <faktura-no-reply@fortnox.se> Sent: Tuesday, 11 August 2020 11:24 To: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Subject: Faktura / Invoice 13446 Bifogat finner ni faktura för betalning. Please see attached invoice for payment.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com> Subject: Re: Faktura / Invoice 13446 Thread-Topic: Faktura / Invoice 13446 Thread-Index: AQHWb8E0q+V9dcx1ekytekX2uB/OeKkyqVbwgAAOI7Y= Date: Tue, 11 Aug 2020 10:40:53 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015431DF4379693F57ED9794A4450@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <qCnMnuU_TZG7dZ2yckM8eQ@ismtpd0008p1lon1.sendgrid.net>, <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> In-Reply-To: <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	380d76fd97578a8a5625475eac0e53
SHA1 Hash	fee1a606056c95dc1c18b25af8974d428346c32e
Attachment Name(s)	Outlook-pbb2oe1e.png, Outlook-pbb2oe1e.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16744.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16744\2\Outlook-pbb2oe1e.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	371057
Email message preview	.\Attachments\email_preview_371057.msg

EML(X) Files

Record 3

Tags	Of interest, Penningtvtätt
To	Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialiste n.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten .se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy- MM-dd)	2021-04-21 08:17:02
Subject	Rollbeskrivning som säljare
Body	God morgon! Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner. Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb! Vad förväntas av mig som säljare? Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande: • <i>Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.</i> • <i>Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.</i> • <i>Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.</i> • <i>Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar!</i> • <i>Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.</i> Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter. • <i>Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsförfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.</i> • <i>Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.</i> • <i>Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.</i> • <i>Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.</i> Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta? Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalitet och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jätttegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal. Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner! Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmar så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss. Nu kör vi! Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Rollbeskrivning som säljare Thread-Topic: Rollbeskrivning som säljare Thread-Index: AQHXNoGbErDS9ORCnk+A1Up4dVo+Q== Date: Wed, 21 Apr 2021 08:17:02 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11071A6264D71E3F213B8FC8A4479@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	e356a98a8e35762b15ce621fd3a53481
SHA1 Hash	51153f6b001662d83a1062b4343c2b7494b72ea5
Attachment Name(s)	Outlook-edncuev1.png, Outlook-edncuev1.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11489.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11489\2\Outlook-edncuev1.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	373251
Email message preview	.\Attachments\email_preview_373251.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 14:54:19
Subject	Sv: Utbildning penningtvätt.

EML(X) Files

Body
Ja det är 7 personer inklusive styrelsen. 5 av oss är både styrelse/ägare och arbetar i bolaget sedan har vi 2 st som är uteslutande anställda. Tom Wickström VD Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 10 december 2020 15:49 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: RE: Utbildning penningtvätt. Nemas. Ja, det kan vi såklart göra om ni vill, inga konstigheter. Innefattar dem 7 personerna även styrelsen? I så fall tänker jag att vi håller oss till en timme och att jag berör lite olika delar under utbildningen, både sånt som är relevant för anställda och det som är relevant för styrelse. Mvh, Max From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Sent: den 10 december 2020 14:18 To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Utbildning penningtvätt. Sorry för sent svar Max. Men vi är en liten organisation om 7 personer totalt. Vi kan väl bränna av denna utbildning på samtliga så halverar vi kostnaden. Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se  Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 3 december 2020 09:23 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: RE: Utbildning penningtvätt. Hej igen Tom, 30 000 kr är alltså det priset vi offererade på för två separata utbildningar, en för styrelse och ledning och en för övriga anställda, den som vi bokade för den 14/1 är en av dem (vilken av dem är helt upp till er) och ligger då på hälften, alltså 15 000 kr ex moms, per utbildningstillfälle. Sen är det helt upp till er om ni vill ha en utbildning även för den andra gruppen, vår rekommendation är att köra på två olika för att grupperna har olika behov. Och sen har jag förståelse för att det låter högt men det är ju lite mer arbete för mig än att bara hålla en utbildning, det tillkommer ju att ta fram material och annan förberedelse. Mvh, Max From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Sent: den 2 december 2020 18:04 To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Re: Utbildning penningtvätt. Vet inte vad sådant kostar men spontant tycker jag 1,5 h för 30.000 kr låter väldigt högt. Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EML(X) Files

Body

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 2 december 2020 16:57
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Ok, då bokar vi in det!

Kostnadsmässigt sa vi i offerten att ni får ett fast pris på 30 000 ex moms för två utbildningar, en för anställda och en för styrelse och ledning. (Brukar vara bra att dela upp det, lite olika målgrupp) Så det beror lite på vem som är målgrupp för denna första utbildning. Om inget annat kör vi på hälften vardera, så 15 000 ex moms per tillfälle. Funkar det? ☐☐

/Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 16:51
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Ok då var det inte så lång tid alltså.

Då skulle vi kunna ta den 18:e kl 14:00 så att vi får detta så tidigt som möjligt.

Kostnadsmässigt, vad ligger vi på då?

Tom Wickström
VD
E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 2 december 2020 16:49
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Längden på tillfällena kan vi egentligen anpassa efter eget huvud men som riktmärke så är 1-1,5h rätt lämpligt.

Innan den veckan kan det tyvärr bli lite svårt eftersom jag har planerat att ta semester där (för oss konsulter är sommarsemester och en kortare semester i princip de enda chanserna på lite sammanhållen ledighet). Men det är oklart hur det blir i slutändan, om du vill kan jag återkomma så fort det blir klarhet i saken så ser vi.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 16:46
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Tackar Mike för koplandet av oss och fortsätter dialogen direkt med dig. Hur långt är ett utbildningstillfälle? Har du möjligtvis tider innan 18-22? Vår verksamhet är slöstartad i början av året så det skulle passa oss perfekt att ta det lite tidigare i Januari. Teams passar utmärkt!

Mvh

Tom Wickström
VD
E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall | Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

10

EML(X) Files

Body

www.bolagsspecialisten.se



Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 2 december 2020 16:43
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Hej!

Stämmer bra med Max, den längre version av namnet försöker jag undvika. ☐☐

Utbildning i början av januari är inga större problem, dock får det vara lite beroende av Covid-situationen om jag kan komma upp till Sthlm för att hålla den fysiskt, annars får det bli via Skype/Teams, vilket jag också har kört framgångsrikt under hösten.

Hur ser det ut veckan 18-22 januari för er del, finns det någon dag där som passar särskilt väl?

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 27 november 2020 13:22
To: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>; Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Tja!

Tack för detta, vi får prata ihop oss jag och Maximilian (kallas för Max?)

Vi vill ha utbildning helst i början av Januari men vi får väl förhålla oss till när du kan.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Skickat: den 25 november 2020 08:51
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Ämne: Utbildning penningtvätt.

Hej,

Tom ringde mig igår och frågade om vi kan hålla utbildning för hans personal främst (visst var det även ledningen?).

Jag tänkte därför koppla ihop er två, så att ni kan komma överens om lämplig omfattning och tidpunkt för utbildningen osv osv. Jag har ju endast några veckor kvar på FCG...

Med vänliga hälsningar,
Michael

Michael Segage Lundsten
Senior Manager
+46 72 179 49 66

FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm

This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Utbildning penningvätt. Thread-Topic: Utbildning penningvätt. Thread-Index: AdbC/yvm/japNMNNR/ehjls3oHvG9gBuJguvAQJ0TyAAABmTjwAAGf/QAAAdyn4AACTwAAACZleB AB/bqNABapantQADLH4AAAAvfdY= Date: Thu, 10 Dec 2020 14:54:19 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078D0FF6B9B56718D40B46A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <HE1PR0801MB2059A1A09362E5BBBC17594DABFA0@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outloo k.com> <AM7P191MB11072776D8FF9BB2F1CC93DBA4F80@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM 6PR08MB3879DDE3B85AF80EDD3A258E86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB11 134F33747E1AA6A360B715A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB387976BA1F2E 232793F89F3D86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113C006ED284DA6A0DF2 4C0A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879824A2E5F24FB3610CFAB86F30@A M6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113FC350AF4D629BAB908FDA4F30@PR3P191MB1 113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879343480D85D9934FAB02686F20@AM6PR08MB3879.eurprd 08.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107153C508677A286F84E89A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OU TLOOK.COM>, <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com > In-Reply-To: <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.c om> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c095 8cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c 0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf 3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2020-12-03T08:23:48.5680227Z; MSIP_Label_c0958cf3-37 aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_App lication=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f 04c10d_ActionId=0e01a6f1-3ff8-4ee5-80f8-8001a6fb41a9; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3 ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	cda8ad1bd8965ede86b138377e1bb075
SHA1 Hash	f69677536865f6410348880b302aa40b55024754
Attachment Name(s)	image003.png, image002.jpg, image001.png, Outlook-4ed5yxod.png, image001.png, image002.jpg , image003.png, Outlook-4ed5yxod.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14437.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\4\image003.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\2\image001.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\5\Outlook-4ed5yxod.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374601
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374601.msg

Record 5

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-01-18 14:57:09
Subject	VB: Material till utbildningen

EML(X) Files

Body	Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 18 januari 2021 15:44 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Material till utbildningen Hej Tom, Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner! Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! ☐☐ Med vänliga hälsningar, Max Krackhardt Manager +46 76 635 19 35 FCG Skomakaregatan 7 SE- 211 34 Malmö FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Material till utbildningen Thread-Topic: Material till utbildningen Thread-Index: AdbtqAv5h+xjy0smS/6cV309IXhWfwAAgyIQ Date: Mon, 18 Jan 2021 14:57:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11079977C81072031D80FAD2A4A40@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2021-01-18T14:44:03.6776506Z; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Application=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_ActionId=67dadf4d-c57a-4c0e-815e-f4437267e444; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	8f6e80fe65bf1575e20c836aacbff36
SHA1 Hash	988896494812260fd6dc6689b4fcca00e9810f1d
Attachment Name(s)	image002.png, image001.jpg, Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx, image001.jpg, image002.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14128.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\2\Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374863
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_374863.msg

Record 6

Tags	Pennintgtvätt
To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 15:33:54
Subject	Penningtvätt
Body	Microsoft Teams-möte Anslut på din dator eller mobilapp Klicka här för att delta i mötet. Läs mer Mötesalternativ

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AdbPCd35gtauC0+YeUOjuov/LWSCTw== Date: Thu, 10 Dec 2020 15:33:54 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107839AF31C0F82FB5C994CA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficType: Email X-MS-Exchange-Organization-SubmissionQuotaSkipped: False X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficSubType: MeetingMessage X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 x-ms-publictraffictype: Email MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	7355f399729325512545b98bb937719e
SHA1 Hash	98d76ccb80f3c92ac8a08df17128c57230c9d686
Attachment Name(s)	Mejlbilaga.ics
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14493.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14493\3\Mejlbilaga.ics
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376077
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376077.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 21 april 2021 10:17
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Rollbeskrivning som säljare
Bifogade filer: Outlook-edncuev1.png; Outlook-edncuev1.png_MAGNETFORENSICS0

God morgon!

Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner.

Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb!

Vad förväntas av mig som säljare?

Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande:

- **Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.**
- **Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.**
- **Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.**
- **Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar!**
- **Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.**

Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter.

- **Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkunds förfälskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.**
- **Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.**
- **Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.**
- **Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.**

Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta?

Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalité och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jättegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal.

Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner!

Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmer så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss.

Nu kör vi!

Mvh

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Tags	KÄNN DIN KUND
To	O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 11:17:55
Subject	Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten.
Body	Vi bör även ändra till Bolagsspecialisten Sverige AB Hämta Outlook för iOS Från: O M <ola.myrling@gmail.com> Skickat: Monday, March 29, 2021 1:16:32 PM Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Datuket är inte faställt i dokumentet.....det ska vara senaste styrelsemötet, ej gult. Vi bör åtgärda det internt iaf O Den mån 29 mars 2021 13:05Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> skrev: Se nedan / För kännedom / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Nicklas Sångberg Skickat: den 29 mars 2021 13:04 Till: jeanette.kangur@sveabank.com <jeanette.kangur@sveabank.com> Ämne: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Hej Jeanette. Tack för er tid idag och för ett vad vi alla kände var ett bra möte med er. Börjar med att översända önskat Policydokument gällande känn din kund. Vill också bekräfta att vi som ett led i att rensa upp kring bolaget kommer att fusionera in Bolagsspecialisten Stockholm AB in i Bolagsspecialisten Sverige AB. Vi är i slutfasen av det arbetet nu och revisorerna lägger sista handen på detta denna och nästa vecka. Ring eller maila vid ev. fler frågor eller önskemål kring kompletteringar. Med vänlig hälsning // Nicklas Sångberg — Nicklas Sångberg Deägarer / Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Topic: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHXJlkXFCdzi4StZ0SlstrJiAzvJaqazZcggAADSACAAABU0w== Date: Mon, 29 Mar 2021 11:17:55 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078C6407F33B0DC5987ED1A47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <DB6P191MB0119A5496ACF03E233265760A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > <DB6P191MB01194FF9E7C0A69E943A8F10A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	952e402c2daf9b98b4f6b177a20041d
SHA1 Hash	bcb5e9ca8c63a96ee2754e8aa1b4c1dd855bc772
Source	Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11262.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372452
Email message preview	.\Attachments\email_preview_372452.msg

Record 2

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 06:45:40
Subject	Re: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Vi kan boka upp oss kl 16 då? Jag är också upptagen till 15:00 idag.

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: Monday, March 29, 2021 8:44:42 AM
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Jag är upptagen i eftermiddag 14:00 – 15:30. Funkar det innan eller efter det?

Bolagsuppgifter hamnar här:
<https://bolagsspecialisten.sharepoint.com/sites/di/lists/Bolagsinformation/AllItems.aspx>

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: 27 March 2021 08:13
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Re: Uppdaterad länk formulär

Hej Thomas!

Kontakta gärna mig så vi kommer igång, detta är högprioriterat hos oss och vi måste komma igång nu. Kan vi ta ett samtal på måndag eftermiddag?

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: Thursday, March 4, 2021 5:48:25 PM
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Thomas skickar du en länk till registret där bolagsuppgifterna hamnar också!

/Klas

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: den 4 mars 2021 17:08
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Har lagt in en knapp för att begära in bolagsinformation på kundformuläret:



Går även att starta från list vyn alla objekt via ett flöde om man klicka på knappen "Bolagsinfo" där:



Maillet som skickas ut:



Med vänlig hälsning
Thomas

From: Thomas Landfors
Sent: 01 March 2021 17:12
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Subject: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Beklagar dröjsmålet, har lagt upp formuläret på er testserver och du kan testa det via denna länk:
[Formulär för bolagsinformation](#)

Svaren lagras i en lista bolagsinformation i SharePoint.

Tanken är att det ska gå att aktivera via en knapp från kundregistret



Detta flöde lägger in kundens epost-adress i listan "bolagsinformation" och skickar sedan ut en länk som innehåller epost-adressen. Formuläret kontrollerar att länken innehåller en epost-adress från listan bolagsinformation, annars är formuläret ej åtkomligt (tex [/BolagsUppgifter?mailstthomas.landfors@portalplus.se](#))

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Sent: 16 February 2021 10:40
To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Kanonbra Tom! Hörde även det från Linus, var ett certifikat som blivit ogiltigt. Vi har åtgärdat det och satt ett larm på det så det inte händer igen.

EML(X) Files

Body

Ues jag nämner niens ar inkopplingen av kann om kund formularet: thomas har gjort det varigt: men det behöver aktiveras i DI, var några mindre frågor till men det kan ni lösa tillsammans så vi kor igång det!

Mvh
Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:34
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Tjal

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känd din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 10:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret. "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

EML(X) Files

Body

Kontroll av godkänd ID-handling. Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pIDZCfLky07zcbYpd4s6Y6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=822%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkiAPnK1qgAYwo3CAAATCzoAAQNWgBTXZCABLixMIAAC3mwgCOE2oaAAxwclAAAP1E Date: Mon, 29 Mar 2021 06:45:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107A20AA5467E47757E331CA47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB36738CA9E06EBC3A3FF0C33BFB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR0502MB3673869F5A65245C644B8314FB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236D332C040769EA72AF311E19A9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236AEE78DBA07CCA879C58EE1979@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com>, <HE1PR0502MB3673C76EE83321CE875E7E1AFB979@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB11071927E655A1DF3F10A553A4609@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	efa88a06d6feb1b05cf4fd9b484fe4dc
SHA1 Hash	8ea9368bf29bd262be34f9d01cffd823ae8e9ab0
Attachment Name(s)	image006.jpg, image005.png, image003.jpg, image002.jpg, image001.jpg, image004.jpg, image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.png, image006.jpg

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11253.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\7\image006.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\6\image005.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\4\image003.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\5\image004.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372980
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_372980.msg

Record 3

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-24 14:34:51
Subject	Sv: DI.Uppdateringar

EML(X) Files

Body	Vad betyder Tept? Tom Wickström VD Från: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 24 november 2020 15:12 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI.Uppdateringar Tept Med vänlig hälsningar Joakim Fransen Bolagsförmedlare 072 309 24 67 Kronobergsgatan 27 112 33 Stockholm From: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Sent: Tuesday, November 24, 2020 2:53:26 PM To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Cc: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: DI.Uppdateringar Hej. Vi håller nu på med "känn din kund" fullt ut. Det innebär att alla affärer ska ha 100% spårbarhet internt hos oss. När den delades ut, vem som tagit hand om leadset och slutligen vem som gjort affären. Vi ser nu att det finns över 274 st bolag av ca 500 bolag där man inte direkt i systemet ser vem som sålt bolagen... Det beror på att man inte tilldelat sig själv som affärsägare bolaget då man gör affären. Alla vet hur vi gör detta då alla gör detta till och från. (Skulle det vara så att man fortfarande inte har 100% koll, ta detta med Nehad så visar han igen) Då man gör affären skall alltid detta fyllas i. Vill att innan veckan är slut att alla tilldelat sig själv på sina affärer i DI. Bifogar en lista på alla bolagen för att snabba upp och förenkla arbetet för er. Är ni osäkra, gå in i oneflow och kolla vilka avtal som signerats På fredag eftermiddag gör jag en körning igen i systemet då skall alla sålda bolag ha en tilldelad förmedlare. Innan fick inte denna typ av genväg inga konsekvenser för oss som bolag, nu och kommande ska vi alltid bara beredda på att få nedslag och ev. kontroller. Brister vi i dessa rutiner får det allvarliga konsekvenser inte bara för oss som bolag utan även för den enskilde som jobbar i ett bolag med ett regelverk underställt Finansinspektionen. Vi kommer också inom kort gå en utbildning i risk och riskbedömning av våra köpande kunder. Därefter kommer ni alltid att som förmedlare att även själva få vara en del av våra riskbedömningar av kunden. Bekräfta med vändande mail att ni fått mailet och att ni bekräftar att ni går igenom listan så att inga bolag är utan en förmedlare. Allt blir skarpare läge nu och framöver kring dessa frågor. Med vänlig hälsning / Nicklas ... Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E: nicklas@bolagsspecialisten.se M: +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: DI.Uppdateringar Thread-Topic: DI.Uppdateringar Thread-Index: AQHWwmT81lxICl696kahJkzNWSdtUqnXUv0egAAGH40= Date: Tue, 24 Nov 2020 14:34:51 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107693187F82079BD9DCA24A4FB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM8P191MB117228B1296ED1F49AB2A4E7A3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	def7e911b56dd8002cb8553067cc2443
SHA1 Hash	4245247ba4267ba237f040ef1cb9ad1bffdcb10
Attachment Name(s)	Outlook-wtsuinwr.png, Outlook-wtsuinwr.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14568.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14568\2\Outlook-wtsuinwr.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374092
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374092.msg

Record 4

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:34:34
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCYz324= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:34:34 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B3B166CD19948A4DEF7CA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	ef0f8434cb0ef518eaaab45a1c3c9310
SHA1 Hash	4b6731ce15d6100bd812d2fa0a5775b8aa2701fd
Attachment Name(s)	Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14023.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14023\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374396
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374396.msg

Record 5

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-12 10:46:41
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Har någon person en politiskt utsatt position? Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 2 februari 2021 13:23 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Tom, Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa: När initieras utskick? Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter  Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet! /Klas Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 1 februari 2021 16:35 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se  Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se  Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/nIDZCfLky07zcbYn4s6PY6/Formul%C3%A4r?node-id=1363A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1q Date: Fri, 12 Feb 2021 10:46:41 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	9f1ca406229be0b11d944d4d754a714f
SHA1 Hash	6755502c5175caf5e7af3f34b5852b24223d96b5
Attachment Name(s)	Outlook-miqvisfv.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-miqvisfv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14119.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\4\Outlook-miqvisfv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374583
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374583.msg

Record 6

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-03 12:01:40
Subject	Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Body	Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisen med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären. https://www.lexbase.se/personsok Tom Wickström VD Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 3 december 2020 09:50 Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund Hej alla. Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans. Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom. Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det. Tom kommer också att ringa alla Väl mött / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Topic: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Index: AQHWyU0ZvY90ssXCAk2zScu1SatJ1KnIQ+do Date: Thu, 3 Dec 2020 12:01:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107C2DA3079E9D0ECD4CDD4A4F20@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	c15ab9d34c993279e02fb03a586e220f
SHA1 Hash	7d653d54d24dc60c274e863fad241d6236c62fac
Attachment Name(s)	Outlook-mayu4z4l.png, Outlook-mayu4z4l.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466-9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14236.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466-9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14236\2\Outlook-mayu4z4l.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374588
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374588.msg

Record 7

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 08:24:47
Subject	Re: Status.Uppföljning.

EML(X) Files

Body	Tyvärr ser jag ett dubbelt arbete och en onödig kostnad för oss i detta. Det här är förstås en del som jag vill ha i beställningsformuläret känn din kund. Nu tror jag vi gör detta helt i onödan. Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 09:21 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Status.Uppföljning. Hej, Det är delvis infört och blir åtgärdat klart till imorgon! /Klas Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Datum: tisdag 24 november 2020 13:48 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Status.Uppföljning. Hej Klas. Skulle vilja kolla av den punkt som handlar om de extra fälten som ville ha in gällande avstämningsbox. +Alla bolag - Styrelsekontroll +Koll LexBase +Viktning av affärsrisk 1-10 Vid försäljning/Förmedling - Kunna vika kunden från 1-10. Dra ett kort mail då du ser detta om detta är på plats, annars sätt ett datum så snart det går att få detta på plats. Viktigt för oss då vi snart skall ha utbildning på detta internt. Tack / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: Status.Uppföljning. Thread-Topic: Status.Uppföljning. Thread-Index: AQHWWl+hn2n9PblmckOP8hGZqaO/xqnaJmaA///vqG0= Date: Thu, 26 Nov 2020 08:24:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107AE276014C4F6F759EF1DA4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB11727A6604CE31C68744CE8BA3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> In-Reply-To: <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a4155b93f0ea77b9837bf4f0c9f91d6f
SHA1 Hash	5f14740a68a4559bffb7b24733c9791d2e2620f
Attachment Name(s)	Outlook-vfq1sd3i.png, Outlook-vfq1sd3i.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14399.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14399\2\Outlook-vfq1sd3i.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375230
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_375230.msg

Record 8

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 21:14:14
Subject	Re: DI
Body	Det går alldeles utmärkt för mig! Kan du skicka mig en inbjudan på Möte via teams? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 08:53 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI Hej! Det funkar fint! Vad tror du om onsdag 2 dec kl 13? Klas Klas Rytterskog PortalPlus AB 070 – 145 15 31 www.portalplus.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: Wednesday, November 25, 2020 6:26:30 PM Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: DI Tja Klas! Jag kommer att svara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunanaC6N2gADf0rk= Date: Thu, 26 Nov 2020 21:14:14 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107680670C3F5B9DB5C4970A4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM >,<HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com>
Importance	Normal
MD5 Hash	28ac9430f535c939c6b52c811d934252
SHA1 Hash	13f581df47c32bbe2155832e180abf8f58287bfa
Attachment Name(s)	Outlook-btyinctk.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-btyinctk.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\3\Outlook-btyinctk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375318
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375318.msg

Record 9

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-25 17:26:30
Subject	DI

EML(X) Files

Body	Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunQ== Date: Wed, 25 Nov 2020 17:26:30 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	6e5a38f5ca6c41bba0a4f9f2c78f6766
SHA1 Hash	79a51e456675e9bafbb74091908de9fa43769ee0
Attachment Name(s)	Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14367.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14367\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375498
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_375498.msg

Record 10

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-16 09:34:04
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känn din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

X

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

X

Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

EML(X) Files

Body

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyttår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0,24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Thursday, February 15, 2024

24

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSklAPnK1qgAYwo3CAAATCzg== Date: Tue, 16 Feb 2021 09:34:04 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> > In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	40a22895b640766c5b840df8c6b23571
SHA1 Hash	81c383ee7a67bbfa3ef94fe8cbde99496c1976d8
Attachment Name(s)	Outlook-ueeunb2o.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-ueeunb2o.png
Source	• Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14002.partial.emlx • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\4\Outlook-ueeunb2o.png • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\3\image002.png • Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\2\image001.jpg
Location	• n/a • n/a • n/a • n/a

Record 11

Tags	KÄNN DIN KUND

EML(X) Files

To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
	From
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:35:03
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär
Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7I= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:35:03 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0

EML(X) Files

Importance	Normal
MD5 Hash	12fbb9b062b2c0b4a564341df16cbc9e
SHA1 Hash	98fd5f73dbcdadaadf3c75d10ea33c71608606dd6
Attachment Name(s)	Outlook-0ik1f314.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-0ik1f314.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14032.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\3\Outlook-0ik1f314.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376210
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376210.msg

Record 12

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-10 12:13:49
Subject	Känn din kund
Body	Hej Klas! Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu? Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Känn din kund Thread-Topic: Känn din kund Thread-Index: AQHXFaaxTncc6GtqREiiYVLgCx5YVA== Date: Wed, 10 Mar 2021 12:13:49 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11073D68AF9D6EE950F35D5AA4919@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b9c78cb8f9cdf503076ddfb0392080ce
SHA1 Hash	67e6cbf4776f42f553ae2b42978f1182ec9d625e

EML(X) Files

Attachment Name(s)	Outlook-0zfppm2y.png, Outlook-0zfppm2y.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Messages\13802.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Attachments\13802\2\Outlook-0zfppm2y.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377160
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377160.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 3 december 2020 13:02
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-mayu4z4l.png; Outlook-mayu4z4l.png_MAGNETFORENSICS0

Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisten med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären.

<https://www.lexbase.se/personsok>

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:50
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund

Hej alla.

Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans.

Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom.

Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det.

Tom kommer också att ringa alla

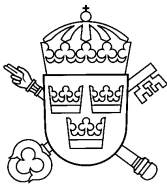
Väl mött / Nicklas

--

Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Förhör

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

10:e förhöret - Grovt näringspenningtvättsbrott

Signerat datum

Enhet

Stockholm ÅK3

Diarienumr

9000-K3243-22

Hörd person

Wickström, Tom Eric

Personnummer

19870527-0034

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Känd av Insp Larsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Näringspenningtvätt, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2023-08-29

Ytterligare information om anledning till förhör

Näringspenningtvätt

Underrättad om 12 § FUK

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Försvarare/ombud önskas

Adv Olle Brickstad

Förhørsledare

Kenneth Larsson

Förhørsdatum

2024-02-29

Förhör påbörjat

09:25

Förhör avslutat

10:03

Förhørsplats

Kronobergshäktet, Stockholm

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

*Förhöret inspelat i sin helhet***FL Insp Kenneth Larsson****Bitr FL Insp Jacob Thomas**

***Ni anmälde BS Stockholm + BS Sverige till Penningtvätsregistret 2020-05-04
Revspec Stockholm AB 2021-12-13. Kan du berätta varför det gjordes först 2020 och
2021?***

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Hur kom det på tal att ni skulle anmäla er till registret?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

***I beslag BG 764-4 som är en dator som påträffats hemma hos dig när vi gjorde tillslaget
har vi funnit mailtrådar. I februari 2020 har ni kontakt med Anders Rönngren på
Handelsbanken.***

FL förevisade Bilaga 1 & Bilaga 2

***Den 18 maj mailar du Tom efterfrågade underlag. Den 2 juni svarar Anders Rönngren
och meddelar att han gått igenom materialet och efterfrågar Allmän riskbedömning samt
frågar hur ni bokför affärerna.***

Du mailar c:a 20 minuter senare Ola Myrling och det framgår att du inte har en aning om

vad Anders efterfrågar. Visste du vid detta tillfälle vad en Allmän Riskbedömning var?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 3 & Bilaga 4

Den 4 juni mailar du återigen Andes Rönngren och meddelar att du skickat fel dokument och bifogar filen Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB. PDF. Du fick den av från Ola. Ansåg ni det vara eran Allmänna Riskbedömning vid den tidpunkten?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Bilaga 5 & Bilaga 6

Den 22 juni, dvs 18 dagar efter du mailat BS allmänna policydokument till Handelsbanken så mailar du ett beslut från Handelsbanken till Ola Myrling. Beslutet är daterad av Handelsbanken 12 juni 2020. Det framgår att Handelsbanken valt att avsluta er som kund. I beslutet skriver banken... " Handelsbanken bedömer att de dokument som Bolaget har tillhandahållit Banken innehåller stora brister och inte kan anses vara förenliga med rådande penningtvättslagstiftning".

Vad anser du om den bedömning som Handelsbanken gjort?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Blev det någon diskussion inom BS ledning maa detta?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Några månader efter detta, hösten 2020 tar BS kontakt med konsulten FCG & Michael Lundsten samt Max Krackhardt gällande rutiner kring penningtvätt. Vad var skälet till det?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Kan det ha varit så att ni ansåg er ha brister gällande efterlevnad av penningtvättslagstiftningen?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 7 & Bilaga 8

I en mailtråd som vi hittat it din dator (BG764-4) mellan dig Tom, och Michael Lundsten på FCG svarar du på några frågor. Bla rör en fråga om vilka kontroller BS gör gällande var aktiekapitalet kommer ifrån. Du svarade att BS inte gör kontroller eller ställer frågor till kunden var aktiekapitalet kommer från. Gjorde ni vid detta tillfälle några kontroller rörande var pengarna kom ifrån när ni sålde bolag?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 9

Det verkar som ni hade en utbildning med personalen som FCG höll i januari 2021. Arbetade ni på något annat sätt efter utbildningen?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Blev det några förändringar i era arbetsrutiner?
Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 10

Den 21 april 2021 mailar du till alla på BS att nya rutiner skall införas. Det hänvisas till

att känn din kund-dokumentet skall fyllas av kunden. Hur blev det med den rutinen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Innebar den nya rutinen att uppgifter hämtade in som inte gjorts tidigare?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

I din dator BG 764-4 har vi hittat mailtrådar som avser Känn din kund. Mitt intryck är att ni tagit hjälp av Portalplus för att integrera det i DI. Är det korrekt?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Det verkar som att detta arbete påbörjas i november/ december 2020 att få det integrerat i DI. Stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 11 & Bilaga 12

I en mailtråd som har koppling till Känn din kund så skickar Niclas ett internmail 3 dec 2020 till personalen i Bolagsspecialisten. Sammanfattningsvis skall åtgärder göras i det fall köparen inte vill stå på köpekontraktet. Kan du utveckla vad exakt som skulle göras och var dessa avvikelser dokumenterats?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 13

Vi har hittat ett mail daterat till 10 mars 2021 från dig till Klas Rytterskog på Portalplus. Jag får intrycket av att rutinen kring Känn din kund nu verkar vara i stort sett klart. Det är alltså lite drygt en månad innan du mailar ut om den nya rutinerna kring Känn din kund. Har jag förstått rätt?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Hur fungerade KDK hanteringen i DI efter att den infördes?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Både Joakim Frannzén och Carl Filip har uppgett att det fungerade dåligt, stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Dom har båda vidare uppgett att ni slutade med den rutinen efter några månader, stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Nicklas Sångberg har i förhör uppgett att han inte fått några signaler om att det inte fungerade. Har inte du återkopplat några brister till Nicklas gällande om att det inte fungerade?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Nicklas Sångberg har i förhör uppgett att han och Ola klart uttryckt på flera möten att om en köpare som var fri från belastningar men gav uppgifter på exempelvis en styrelseledamot som hade belastningar eller kriminell historik så skulle ni direkt neka affären. Stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Nicklas har vidare sagt i förhör att ni inte skulle berätta varför köparen nekades utan enbart tacka nej till affären. Stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Mitt intryck efter att vi presenterat brister i affärer i tidigare förhör, är att Nicklas och Olas direktiv inte verkar ha efterlevts. Vad har du för kommentar till det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Ni har alltså under 2020 tagit hjälp av FCG och Portalplus för att utveckla och förbättra era rutiner. Har jag förstått det rätt att ambitionen varit detta?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Ni har ju uppenbart haft problem med banker. Nordea beslutade att avsluta era konton 2021-02-12. Skälet till det var att banken inte uppnått tillräcklig kundkännedom. Kan du förklara varför ni inte kunde ge dom den informationen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Länsförsäkringar bank valde att avsluta Bolagsspecialisten Stockholm AB som kund 2021-08-30. Motiveringen till beslutet var att verksamheten var för komplex att hantera. Hur kommer det sig att ni inte kan förklara verksamheten ni bedriver så att bankerna känner sig trygga med er som kunder?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

2022-06-03 så valde Svea Bank att avsluta er som kund. Vad var eran analys om varför ni hade så mycket problem med banker?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 14, Bilaga 15 Bilaga 16 & Bilaga 17

I din dator (BG764-4) har jag hittat ett mail daterat 2020-12-10 till Nordea. I mailet bifogas dokument Policy avseende åtgärder mot Penningtvätt och finansiering av terrorism samt Allmän riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB.

Detta mailas alltså knappt 2 månader innan Nordea väljer att avsluta engagemanget med er. Vet du när dessa dokument upprättades för verksamheten?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

I dokumenten som du Tom mailat till Nordea finns kommentarsfält med initialer MK (se Bilaga 16 sid 8). Är det Max Krackhardt på FCG?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Jag upplever det som att dokumentet inte är färdigbearbetat som du mailade. Vad är din uppfattning?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

När det gäller den Allmänna riskbedömningen (Bilaga 16) kan man på framsidan läsa att den är fastställd 2020-11-03 men det finns fortfarande kvar kommentarer i den. Vet du varför?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

På vilket sätt har dessa dokument använts för verksamheten i Bolagsspecialisten?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Policy- dokumentet (se Bilaga 17) har i mailet filtillägg FCG så jag utgår från att det är dom som hjälpt er ta fram detta. Stämmer det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Finns det någon senare version av dessa dokument som du känner till?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

På sid 10 (Bilaga 16) i den Allmänna riskbedömning sista meningen så står det. "Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner". Kan du beskriva hur det systemet fungerar?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Det står på sid 11, (se Bilaga 16) sista meningen, att styrelsen minst årligen skall godkänna den uppdaterade riskbedömningen. Har ni gjort det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Det var alltså en utbildningsinsats med personalen på BS i januari 2021. Har det varit fler utbildningstillfällen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Nicklas har i förhör uppgett att han inte känner till varken fler utbildningstillfällen eller att den allmänna riskbedömningen uppdaterats. Vad har du för kommentar till det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Vilka kontroller skulle göras gällande identifiering om varifrån betalningen kom?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Zelim har i förhör uppgett att han hade en excel-lista med summa och orgnummer på sålda bolag. Han har vidare uppgett att när kunden betalade så skrev kunden oftast orgnummer i meddelandefältet till betalningen. Zelim kontrollerade och stämde av mot excel-listan att belopp stämde mot avtalet. Tycker du det är en tillräcklig kontroll av var pengarna kommer från?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Zelim uppgav på fråga att han inte kunde kontrollera närmare var betalningen kom från eftersom det inte framgick på kontoutdraget från Marginalen Bank. Tycker du det är tillräckligt förklaring att inte veta var pengarna kommer ifrån?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Har frågeställningen dykt upp hos er hur ni tänkt kontrollera var betalningen kom ifrån?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Ser du några risker med att inte kontrollera var pengarna kom ifrån?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Vilken uppföljning eller kontroll gjordes för att försäkra er om att säljarna efterlevde rutinerna?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Hade någon uttalat ansvar att kontrollera detta?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Under utredningen så har vi fått det beskrivet som att när en kund var intresserad av bolag så skickas en intresseanmälan till spekulanten. Där inhämtas uppgifter om bla styrelse och vem som skall äga aktierna. Det frågas däremot inte om var pengarna kommer från. Är inte det en väldigt central fråga att inhämta uppgift om?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Hur kommer det sig att ni lägger både tid och pengar på att utbilda er själva och personalen för att efterleva penningtvättlagstiftningen för att bl.a uppnå god kundkännedom. När sedan tekniken inte riktigt fungerade enligt Carl Filip och Joakims uppgifter så är mitt intryck att ni släpper på kontrollerna av kunder. Vad har du för kommentar till det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Nicklas har i förhör uppgett att han inte haft någon aning om att det skett kontantförsäljningar av bolag samt inte haft någon vetskap om att bolag sålts till personer med belastningar såväl skatteskulder som kriminell belastning trots att kunskapen redan vid affärstillfället fanns hos BS. När han informerats om detta har han blivit väldigt upprörd och arg. Kan du förklara hur det kommer sig att han påstår att han inte haft någon kunskap om detta?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 18, Bilaga 19, Bilaga 20 & Bilaga 21

Vi kan konstatera att ni tagit hjälp av Malki Afram på Startup-juristerna gällande era avtal. I det arbetet som Malki skickat över framgår i era säljavtal att köpare skall gå i personlig borgen för att återställa skuldrevers (Bilaga 20 Punkten 9). Avser skuldreversen samma belopp som BS tömt bolagen på minus eran avgift när ni köpte bolaget?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Vem kom på den avtalsskrivningen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Detta mail skickas i januari 2020. Varför behövde ni under 2020 ändra i avtalsskrivningen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Vilka var med i diskussionen om att ta fram dessa avtal?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Har det överhuvudtaget upprättats någon skuldrevers eller är det bara en skrivelse i avtalen?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 22 & Bilaga 23

I oktober 2021 har du en mailkonversation med Daniel Prem. Det verkar som att avtalen ånyo skall göra revideringar. Vad var det som skulle ändras då?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 24 & Bilaga 25

Malki frågar i januari 2022 vad ni menar kvittning mot intakt aktiekapital. Du skriver att efter att ni tömt bolagets pengar och skickar det till säljarna så ligger det en skuld i bolaget. BS fakturerar köparen samma belopp + moms för konsultation. Det låter i min värld som att det avser en osann faktura? Kommentar

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Jag förstår det du skriver som att fakturan inte avser en affärshändelse utan snarare ett

sätt för er att täcka upp skuldebrevet i det fall en kund inte betalar in aktiekapitalet. Vad är din kommentar till det?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Du skriver ju vidare att om kunden betalar så kvittas fakturan. Om dom däremot inte betalar skickar ni dom i konkurs. Ni skall alltså använda en faktura som upprättats för att reglera ett skuldebrev som uppstått pga att BS tömt bolaget. Har jag förstått dig rätt?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

FL förevisade Bilaga 26, Bilaga 27 & Bilaga 28

Ni verkar ha haft någon form av samarbete med LRF. Hur länge pågick den?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Hur många affärer gjorde ni mha LRF?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Fick LRF någon kickback på dom kunder dom skickade till er?

Jag väljer att inte svara på fler frågor.

Är det korrekt om jag till samtliga frågor skriver att ditt svar är "jag väljer att inte svara på fler frågor?"

Det har du rätt i.

Gör du anspråk på samtliga godspunkter som vi tagit i beslag från din bostad samt i Bolagsspecialistens företagsadress?

Ja



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	Tags	Pennintgtvätt
	To	Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-11 09:42:26
	Subject	Sv: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.
Body		Hej Anders! Jag försökte nå dig här men förstod av din kollega att du sitter i möte. Bolagsverket har nu accepterat och registrerat ärendet. Hänvisar detta per länk: https://sokarende.bolagsverket.se/mja/visaarendelista.xhtml Hur går vi nu vidare med Bankiro? Vi behöver betala in skatter till Skatteverket så vi inte hamnar i onöd med dom. Ha en bra dag! Mvh Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Skickat: den 4 maj 2020 13:45 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Ola Myrting <ola.myrting@gmail.com>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Hej Nicklas, Stort tack för att du håller mig informerad. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansutgifter dagligen på EFN Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Persontlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 anro39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kista This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 552207-7382. Från: "Nicklas Sångberg" <nicklas@bolagsspecialisten.se> Till: "Anders Rönngren" <anro39@handelsbanken.se>; "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>; "Ola Myrting" <ola.myrting@gmail.com> Datum: 2020-05-04 11:44 Ärende: Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Hej Anders. Så du/ni har koll. Dessa underlag kommer vi att skicka in till Bolagsverket nu direkt. Vi lägger dessa på posten idag efter Ola signerat, vi betalar in avgiften och inväntar Bolagsverkets handläggningstider för hantering av ärendet. Både på Stockholm där Tom sitter som firmatecknare och Sverige och där Ola är firmatecknare och vi er som bank. Båda bolagen kommer att skickas in. Tack för påtalat ärende. Med vänlig hälsning / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig

EML(X) Files

Body

E.nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
Skickat: den 4 maj 2020 10:25
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.

Hej Nicklas,

Stort tack för en konstruktiv och bra diskussion!

Jag går genom bifogat material och ser fram emot ytterligare dokumentation vad gäller er ansökan och den processen.

På återhörande!

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansinriktad spalten på EFN](#)

Anders Rönngren
Corporate Account Manager
Kata Science Tower, Fästungsgatan 33
SE-164 51 Kata, Sverige
Telefon: +46 (0)8 633 26 11
Mobil: +46 (0)72 229 35 42
Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99
anro39@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/hot

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in Stockholm No. 562007-7362.

Från: "Nicklas Sångberg" <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>
Kopia: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>, "Ola Myrling" <ola.myrling@gmail.com>, "Nehad Bari" <nehad@bolagsspecialisten.se>
Datum: 2020-05-04 10:13
Ärende: Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten.

Hej Anders.

Tack för bra samtal idag.

Här kommer en utförlig processbeskrivning som önskat hur hela vårt flöde ser ut från start till mål. Här kan du/ni också läsa kort om oss, vad våra kunder anser om oss samt antalet affärer vi gör / år och vår utveckling. (Presentation till våra partnerbolag - Revisorer)

Tom har jobbat på bollen från det att vi fick maillet.
Då vi satt upp vår tjänst har vi anlitat advokater och revisorer för att allt skall vara 100% korrekt, men det står helt klart (3 år senare) att vi ska göra just det du/ni eftersöker. Bra att det kom upp, det är av godo men lite snopet att det inte var på plats.

Vi skickar in detta under dagen, då vi har kopiorna på dessa underlag skickar vi dessa till dig så har du/ni dessa som önskat.

Väl mött och på återhörande inom kort.

Med vänlig hälsning / Nicklas Sångberg
-
Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E.nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se
[bilagan "Untitled_04052020_102454.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

CC

Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

5

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> CC: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Thread-Topic: Ang. Sv: Ang. Kompletterande uppgifter Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHWlecBqpPVIpzBRk2XHaS2zRwVl6iXl1qAgAAPSayAACiqAlAK3Wlm Date: Mon, 11 May 2020 09:42:26 +0000 Message-ID: <AM7P191MB104428E01376EF94A5A87DA5A4A10@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <HE1P191MB001206EF0514E8639F8408A7A3A60@HE1P191MB0012.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OFA39BE5E0.B769CCB5-ONC125855E.002E191A-C125855E.002E4920@handelsbanken.se> <HE1P191MB00127C49C39A7C83B8E1987EA3A60@HE1P191MB0012.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF939C14B1.9F3E2E7A-ONC125855E.00409320-C125855E.00409E7F@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF939C14B1.9F3E2E7A-ONC125855E.00409320-C125855E.00409E7F@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	59ec147cfa67af660a7397706fa5d93a
SHA1 Hash	00f6533a4009dc41dd69e2d3fb4c9549882752af
Attachment Name(s)	Outlook-wiwe01g2.png, ATT00002.gif, ATT00001.gif, ATT00001.gif, ATT00002.gif, Outlook-wiwe01g2.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19338.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\4\Outlook-wiwe01g2.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\3\ATT00002.gif - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19338\2\ATT00001.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366488
Email message preview	.\Attachments\email_preview_366488.msg

Record 2

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-18 07:25:09
Subject	Underlag

EML(X) Files

Body	Hej Anders! Här kommer efterfrågade underlag och svar. Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 18 maj 2020 09:10 Till: Tom Wickström Ämne: Scan from a Samsung MFP
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se> Subject: Underlag Thread-Topic: Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1Jw== Date: Mon, 18 May 2020 07:25:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	f37e2aa6d1d84dc8497a74998ae0086b
SHA1 Hash	71343c582ef1d829ec9fe23c030c938c353a0578
Attachment Name(s)	Outlook-jdmec0g5.png, Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf, Svar Handelsbanken.docx, Untitled_18052020_090452.pdf, Balansrapport 20200101-20200430 Bo lagsspecialisten Sverige AB.pdf, Outlook-jdmec0g5.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19434.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\1.2\Outlook-jdmec0g5.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\4\Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\3\Svar Handelsbanken.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\2\Untitled_18052020_090452.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19434\5\Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366855
Email message preview	..\Attachments\email_preview_366855.msg

Record 3

Tags	Pennintgtvätt
To	Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 12:29:35
Subject	Sv: Ang. Underlag

EML(X) Files

Body	Hej Anders! Här medföljer underlag i form av dokument på fråga 1. Fråga 2: När Bolagsspecialisten får in pengar som återtag bokförs det; 1930 Debet 3050 Kredit På respektive bolaget där återtagit har gjorts ifrån bokförs det; 1930 Kredit 1660 Debet Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Skickat: den 2 juni 2020 13:29 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Underlag Hej Tom, Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande: • Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. • Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget. • Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN  Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33

EML(X) Files

Body
SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 anro39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kista This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7882. Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se> Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se> Datum: 2020-05-18 09:25 Ärende: Underlag Hej Anders! Här kommer efterfrågade underlag och svar. Tom Wickström VD E tom@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 76 709 33 38 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se  Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 18 maj 2020 09:10 Till: Tom Wickström Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Subject: Sv: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jFSG8AgAAQeHk= Date: Tue, 2 Jun 2020 12:29:35 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044F74D61D030E2D9413503A48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	0370afe83fae58aefe6905dd3bc4eb6d
SHA1 Hash	761588be5fb018b0f1fddb5487603020a230a5
Attachment Name(s)	Outlook-gretsu41.png, ATT00002.png, ATT00001.gif, Allmän policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.docx, ATT00001.gif, ATT00002.png, Outlook-gretsu41.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.4\Outlook-gretsu41.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.3\ATT00002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\1.2\ATT00001.gif - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19572\2\Allmän policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.docx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	366910
Email message preview	.\Attachments\email_preview_366910.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-04 08:55:47
Subject	Dokumentation
Body	Här kommer vi att skicka in till Bolagsverket lägger jag på posten idag efter Ola också signerat, vi betalar in avgiften och inväntar Bolagsverkets handläggningstider för hantering av ärendet. Både på Stockholm där jag sitter som firmatecknare och Sverige där Ola är firmatecknare och vi har Handelsbanken. Givetvis behöver vi skicka in på båda bolagen. Mvh Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 4 maj 2020 10:28 Till: Tom Wickström Ämne: Scan from a Samsung MFP
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Dokumentation Thread-Topic: Dokumentation Thread-Index: AQHWlfHN9QwlVKeh9EGRAX4qBkq2Kg== Date: Mon, 4 May 2020 08:55:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10443D322345C2FF2CC82F30A4A60@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <17736719.659.1588580929412.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <17736719.659.1588580929412.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a9cade5d9b49e3b485811d2830e83e22
SHA1 Hash	d1d0b2933993bf65db976131bdc108c4e36b425f
Attachment Name(s)	Outlook-loe1pphs.png, Untitled_04052020_102454.pdf, Outlook-loe1pphs.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19320.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19320\1.2\Outlook-loe1pphs.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19320\2\Untitled_04052020_102454.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367007
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367007.msg

Record 5

Tags	Pennintgtvätt

EML(X) Files

To	Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-03-25 15:57:11
Subject	Sv: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information
Body	Hej! Bifogar underlag för förståelse gällande vår affär. I Bolagsspecialisten Sverige AB kommer vi att uteslutande tillhandahålla köp av Aktier från avvecklande kund. Aktieöverlåtelseavtal skriver vi mellan kund och Bolagsspecialisten Sverige AB där vi betalar ut klientmedel kund innehar i aktuellt saldo på sitt bolag minus Bolagsspecialistens arvode å 5995 kr. Mer information kring detta kan man läsa via vår hemsida: https://www.bolagsspecialisten.se/avveckla-aktiebolag-snabbavveckling/. Därefter upprättas ett Köpeavtal dit vi säljer vidare aktierna till Bolagsspecialisten Stockholm AB som i sin tur tillhandahåller köpare och försäljning av bolagen som säljs vidare till kund. Bifogar dessa Köpeavtal som sker mellan. Bolagsspecialisten Stockholm AB är kunder via Nordea men önskar gladeligen ett konto även här hos Handelsbanken. Syftet med Sverige kommer i sin tur bli att detta blir moderbolaget dit alla affär i sinom tid kommer att göras. Men i detta nu är det inte möjligt pga att vi hamnat lite efter i Stockholm så vi kommer att göra våra största intäkter hit tills vi reglerat samtliga skatter och leverantörsskulder samt upprätta bokslut för att sedan efter sommaren likvidera Stockholm och fortsätta all affär vidare i Sverige AB. Vi kan redan nu flagga för att vi äger även ytterligare en domän dit vi kommer att strategiskt hantera affären lite mer automatiserat och testa om köpare kan tänkas enbart beställa produkter online. www.bolagsgrossisten.se äger vi varumärket som köptes upp i slutet av 2019. Våra tillsynsbesättningar i Stockholm AB där pengar via Nordea transfereras kontrolleras av RedoVis Revislon i Sundsvall AB samt LR Revision & Redovisning Sollentuna AB sköter den dagliga bokföringen. Dessa sköter även hanteringen av Sverige AB men vi ska även anmäla in revisorn till Bolagsverket asap. Är någonting oklart eller behövs ytterligare information kring så besvarar vi gladeligen alla frågor och funderingar. Mvh Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 25 mars 2020 14:41 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Fwd: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Tjena, Vi behöver Ediths hjälp här för att skriva ett bra svar asap. Ola ----- Forwarded message ----- Från: Anders Rönngren <arno39@handelsbanken.se> Date: ons 25 mars 2020 14:39 Subject: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Hej Ola, Jag ser att ni har börjat använda ert konto hos Handelsbanken och trots all information du försåg oss med inledningsvis så behöver jag dessvärre få kompletterande information. Kan du återkomma per mail och förklara varför alla överföringar kommer från Nordea och ge mer bakgrunden till aktuella transaktioner på affärskontot. Bifoga även underlag så att vi enklare förstår hur er process ser ut vid era transaktioner. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomisk och finansiell nyheter dagligen på EFN Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 arno39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kata This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm, No. 502057-7362.

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Thread-Topic: Bolagsspecialisten Sverige AB - Kompletterande information Thread-Index: AQHWAqsawwwmMkqAmUO7kgkSjwFA1qhZcs7L Date: Wed, 25 Mar 2020 15:57:11 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10445E09AC0F4FDC42353F8FA4CE0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <OFF7F31F68.D1EF54DF-ONC1258536.0049D23A-C1258536.004B1167@handelsbanken.se>,< CAAwgv8XyPtXbjK5CKi4t4GGpgkrffhiHT1ff8ggmpjPiKOnMVA@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8XyPtXbjK5CKi4t4GGpgkrffhiHT1ff8ggmpjPiKOnMVA@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	2193595cf3741b03f3f3c180f23c53
SHA1 Hash	42518c6812b58d2bd07aa10b3686f9b8fcb1d0d
Attachment Name(s)	signerat-avtal-1043680.pdf, signerat-avtal-1042955.pdf, signerat-avtal-1042719.pdf, signer at-avtal-1049112.pdf, signerat-avtal-1043640.pdf, Outlook-neyufwbk.png, signerat-avtal-103 8558.pdf, signerat-avtal-1036362.pdf, signerat-avtal-977553.pdf, signerat-avtal-1042158.pd f, Outlook-neyufwbk.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19425.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\9\signerat-avtal-1043680.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\7\signerat-avtal-1042955.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\6\signerat-avtal-1042719.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\10\signerat-avtal-1049112.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\8\signerat-avtal-1043640.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\1.2\Outlook-neyufwbk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\4\signerat-avtal-1038558.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\3\signerat-avtal-1036362.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\2\signerat-avtal-977553.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwick strom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19425\5\signerat-avtal-1042158.pdf
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a

EML(X) Files

Evidence number	• 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	• Parsing
Item ID	367270
Email message preview	..\Attachments\email_preview_367270.msg

Record 6

Tags	Pennningtvätt
To	Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 11:59:39
Subject	Sv: Ang. Underlag
Body	Det är redan en punkt vi agerat på. Vi har ansökt om Marginalen Bank som åtgärd om detta blir för jobbigt. Men tills den är uppe och godkänd så är vi ganska beroende av Handelsbanken. Men jag är av åsikt att vi ber dom fara och flyga sen om Marginalen ger oss kontot snart. Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 2 juni 2020 13:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Ang. Underlag Jag föreslår att vi byter bank. Ålandsbanken, Marginalen vad som helst. Ola Den tis 2 juni 2020 13:51Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> skrev: Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta? Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. Tom Wickström VD Från: Anders Rönngren <ar39@handelsbanken.se> Skickat: den 2 juni 2020 13:29 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Ang. Underlag Hej Tom, Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande: - Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation. - Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget. Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN

EML(X) Files

Body



Anders Rönngren

Corporate Account Manager

Kista Science Tower, Färögatan 33

SE-164 51 Kista, Sverige

Telefon: +46 (0)8 633 28 11

Mobil: +46 (0)72 229 35 42

Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99

anro39@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Datum: 2020-05-18 09:25

Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@balaasspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolaqsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders

CC Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> CC: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jF5G8AgAAFY1GAAAHqglAAAEi7 Date: Tue, 2 Jun 2020 11:59:39 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044D1912957ED004A0C83F5A48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003DC568-C125857B.003F25C5@handelsbanken.se> <AM7P191MB1044AA9B657A1DF1C0AADB1DA48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8Wzu7-sSn_=gGa71v3qG=CUsPpv2EMJgq+rDMjv0vYbFQ@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8Wzu7-sSn_=gGa71v3qG=CUsPpv2EMJgq+rDMjv0vYbFQ@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b31e1df6dd9d734f845c20f0b0835af7
SHA1 Hash	dd4b144e2b593f69a06ce6bdb719dc1e6bffeec
Attachment Name(s)	Outlook-aty4xfha.png, Outlook-aty4xfha.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19559.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19559\2\Outlook-aty4xfha.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367379
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367379.msg

Record 7

Tags	Pennintgtvätt
To	Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-02 11:51:37
Subject	VB: Ang. Underlag

EML(X) Files

Body

Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta?

Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.

Tom Wickström
VD

Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
Skickat: den 2 juni 2020 13:29
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Ang. Underlag

Hej Tom,

Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande:

- Ni har gjort anmälan till penningtvätsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.
- Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget.
-

Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN](#)



Anders Rönngren

Corporate Account Manager

Kista Science Tower, Färögatan 33

SE-164 51 Kista, Sverige

Telefon: +46 (0)8 633 28 11

EML(X) Files

Body

Mobil: +46 (0)72 229 35 42

Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99

anro39@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>

Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>

Datum: 2020-05-18 09:25

Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se

X

Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Tuesday, February 6, 2024

20

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Ang. Underlag Thread-Topic: Ang. Underlag Thread-Index: AQHWLOV23zEO91HjRESFdGkB39L1J6jF5G8AgAAfY1E= Date: Tue, 2 Jun 2020 11:51:37 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1044AA9B657A1DF1C0AADB1DA48B0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <21013655.745.1589785809684.JavaMail.root@SEC8425192292E1> <AM7P191MB1044C6A20264698632597632A4B80@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003F25C5@handelsbanken.se> In-Reply-To: <OF7C93F961.0FF3C8D7-ONC125857B.003F25C5@handelsbanken.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	23f5000fd2ce479c05314ecb88020578
SHA1 Hash	cab762b3558e14ad2a0fc7113c78445a62f4bc74
Attachment Name(s)	Outlook-sv3c3nqd.png, ATT00002.png, ATT00001.gif, ATT00002.png, Outlook-sv3c3nqd.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19553.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\4\Outlook-sv3c3nqd.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\3\ATT00002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAE-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19553\2\ATT00001.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367389
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367389.msg

Record 8

Tags	Pennintgtvätt
To	Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-22 14:55:23
Subject	VB: Scan from a Samsung MFP

EML(X) Files

	Body	Tom Wickström VD Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu> Skickat: den 22 juni 2020 16:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Scan from a Samsung MFP
	Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com> Subject: VB: Scan from a Samsung MFP Thread-Topic: Scan from a Samsung MFP Thread-Index: AQHWSKUSxtPDS5tLfkej8OIC7PzEDajkuPlg Date: Mon, 22 Jun 2020 14:55:23 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015458381C7B73161774B972A4970@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3459140.219.1592837306145.JavaMail.root@SEC8425192292E1> In-Reply-To: <3459140.219.1592837306145.JavaMail.root@SEC8425192292E1> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
	Importance	Normal
	MD5 Hash	56e19051bc87e66d3dad950278e83fb7
	SHA1 Hash	e98ced1bc90b82925b9cb22c37a34202a91da269
	Attachment Name(s)	Outlook-wcyqcqrn.png, Untitled_22062020_164709.pdf, Outlook-wcyqcqrn.png
	Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19777.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19777\1.2\Outlook-wcyqcqrn.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19777\2\Untitled_22062020_164709.pdf
	Location	- n/a - n/a - n/a
	Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
	Recovery method	Parsing
	Item ID	367550
	Email message preview	.\Attachments\email_preview_367550.msg

Record 9

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-06-04 06:12:32
Subject	Policydokument

EML(X) Files

Body	Hej Anders, Var lite för het på gröten med föregående mail. Här är korrekt dokument. Mvh Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 3 juni 2020 18:37 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Policydokument Här är rätt dokument Tom. Du fick en gammal version. Ola ----- Forwarded message ----- Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Date: ons 3 juni 2020 18:23 Subject: Policydokument To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se> Subject: Policydokument Thread-Topic: Policydokument Thread-Index: AQHWOcVCt1koJB7+keEzyoZPTqV5KjH+j49 Date: Thu, 4 Jun 2020 06:12:32 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0106FF99A83942C54D225943A4890@HE1P191MB0106.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <MN2PR11MB38076B4AE92C46FB90BAE57DFD880@MN2PR11MB3807.namprd11.prod.outlook.com>, <CAAwgv8U_+5oXV-KfRBEDLQoJzviHbZNdeoTio0rg0qTvdKcteQ@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U_+5oXV-KfRBEDLQoJzviHbZNdeoTio0rg0qTvdKcteQ@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	212ec75de504881da931d3f6cc2525f3
SHA1 Hash	826b9485a2e2889a994d13f88395ad39571e646c
Attachment Name(s)	Outlook-b00v1p5s.png, Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf, Outlook-b00v1p5s.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19468.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19468\1.2\Outlook-b00v1p5s.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19468\2\Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf

EML(X) Files

Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367643
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367643.msg

Record 10

Tags	Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-05-13 12:03:09
Subject	Svar banken
Body	Läs igenom om du är nöjd så drar vi iväg detta. Samt lite rapporter och blanketter vi fyllt i. Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Svar banken Thread-Topic: Svar banken Thread-Index: AQHWKR5jdE32QEP3m0ucRzgeBzDjTw= Date: Wed, 13 May 2020 12:03:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB10443853D2F5A32737215FBDA4BF0@AM7P191MB1044.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a7ea8c3db08838545caa84f96d615d17
SHA1 Hash	6513370965606400d5e370b20db483ca12420e96
Attachment Name(s)	Outlook-qgjomvyv.png, Svar Handelsbanken.docx, Outlook-qgjomvyv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Messages\19764.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19764\1.2\Outlook-qgjomvyv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\9\1\Attachments\19764\2\Svar Handelsbanken.docx
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	367840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_367840.msg

EML(X) Files

Record 11

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	Tags	Of interest, Pennintgtvätt
	To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Subject	VB: Kundkännedom
	Body	Tom Wickström VD Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Skickat: den 6 februari 2020 13:35 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Fwd: Kundkännedom ----- Forwarded message ----- Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se> Date: tor 6 feb. 2020 13:24 Subject: Kundkännedom To: <ola.myrling@gmail.com> Cc: Louise Kjessler <loki02@handelsbanken.se> Hej Ola, Trevligt att träffas och tack för att du gjorde dig besväret att komma till kontoret för lite påskrifter! Jag bifogar blanketter så att du kan ge oss underlag för att flytta era företag till oss. Med vänlig hälsning / Best regards, Anders Rönngren Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN X Anders Rönngren Corporate Account Manager Kista Science Tower, Färögatan 33 SE-164 51 Kista, Sverige Telefon: +46 (0)8 633 28 11 Mobil: +46 (0)72 229 35 42 Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99 anro39@handelsbanken.se www.handelsbanken.se/kista This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Kundkännedom Thread-Topic: Kundkännedom Thread-Index: AQHV3On9ZCqZvAOSnkSrGchszCmCzKgOGkuv Date: Thu, 6 Feb 2020 12:36:37 +0000 Message-ID: <AM4P191MB0019C038A66E6AB831AD3921A41D0@AM4P191MB0019.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <OFBF6F7891.D51F782B-ONC1258506.0043CFBA-C1258506.0044296B@handelsbanken.se>,<CAAwgv8W+2avXRd00iQrWB2A+7m6eWc7L4NqVt0EFAzkqKZCZcw@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8W+2avXRd00iQrWB2A+7m6eWc7L4NqVt0EFAzkqKZCZcw@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	1f9229c877afc24ad8dcd2cc4f056e12
SHA1 Hash	81bac18f765be6ce50a26a94cde28e05cad8e06d
Attachment Name(s)	Outlook-agr1bclz.png, KDK FTG - KYC 200120.pdf, noname.gif, Outlook-agr1bclz.png, noname
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\2\2\Messages\22881.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\1.2\Outlook-agr1bclz.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\3\KDK FTG - KYC 200120.pdf - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\2\2\Attachments\22881\2\noname.gif
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377692
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377692.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 2 juni 2020 13:52
Till: Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Ang. Underlag
Bifogade filer: Outlook-sv3c3nqd.png; ATT00002.png; ATT00001.gif; ATT00001.gif_MAGNETFORENSICS0; ATT00002.png_MAGNETFORENSICS0; Outlook-sv3c3nqd.png_MAGNETFORENSICS0

Vi kan svara på punkt 2 men första punkten. Jag har absolut ingen aning om vad vi ska svara här eller vad dom vill att vi ska göra. Kan någon ta på sig att hjälpa med detta?

Ni har gjort anmälan till penningtvättsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Anders Rönngren <anro39@handelsbanken.se>
Skickat: den 2 juni 2020 13:29
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Ang. Underlag

Hej Tom,

Vi har nu gått genom ert underlag och vill återkoppla följande:

- Ni har gjort anmälan till penningtvättsregistret. Har ni tagit fram "Allmän riskbedömning och instruktioner för penningtvätt"? Då er verksamhet lyder under penningtvättslagen 1:2 p. 22 har vi som bank krav på oss att säkerställa att ni har en policy och hur ni följer denna. Vi behöver därför ta del av denna i vår dokumentation.
- Ni anger i ert svar att uttaget av likvida medel vid återtag av kapital från dotterbolag bokförs som intäkt. Vänligen utveckla hur den redovisningsmässiga hanteringen av detta uttag ser ut både i Bolagsspecialisten samt i de bolag vars likviditet tas ut. Ange konto och motkonto för både Bolagsspecialisten och för dotterbolaget.
-

Med tanke på kommande semesterperiod är det viktigt att ni återkopplar senast inom 14 dagar.

Med vänlig hälsning / Best regards,

Anders Rönngren

[Se ekonomi- och finansnyheter dagligen på EFN](#)



Anders Rönngren

Corporate Account Manager
Kista Science Tower, Färögatan 33
SE-164 51 Kista, Sverige
Telefon: +46 (0)8 633 28 11
Mobil: +46 (0)72 229 35 42
Personlig service dygnet runt: 0771-77 88 99
anro39@handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/kista

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Från: "Tom Wickström" <tom@bolagsspecialisten.se>
Till: "anro39@handelsbanken.se" <anro39@handelsbanken.se>
Datum: 2020-05-18 09:25
Ärende: Underlag

Hej Anders!

Här kommer efterfrågade underlag och svar.

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>

Skickat: den 18 maj 2020 09:10

Till: Tom Wickström

Ämne: Scan from a Samsung MFP[bilagan "Untitled_18052020_090452.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Svar Handelsbanken.docx" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Resultatrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB] [bilagan "Balansrapport 20200101-20200430 Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf" är borttagen av Anders Rönngren/ANRO39/SHB]

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 4 juni 2020 08:13
Till: anro39@handelsbanken.se <anro39@handelsbanken.se>
Ämne: Policydokument
Bifogade filer: Outlook-b00v1p5s.png; Policy för riskbedömning Bolagsspecialisten Sverige AB.pdf; Outlook-b00v1p5s.png_MAGNETFORENSICS0

Hej Anders,

Var lite för het på gröten med föregående mail. Här är korrekt dokument.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Skickat: den 3 juni 2020 18:37
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Policydokument

Här är rätt dokument Tom. Du fick en gammal version.

Ola

----- Forwarded message -----

Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>
Date: ons 3 juni 2020 18:23
Subject: Policydokument
To: Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>



Bolagsspecialisten

Allmän policy för riskbedömning, Bolagsspecialisten Sverige AB

Syftet med policyn är att säkerställa att bolagen har gemensamma riktlinjer och rutiner för att uppnå god regelefterlevnad och på ett effektivt och riskbaserat sätt förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta bidrar också till en sund affärsrörelse, gott kundskydd och minskar risken för att Bolagsspecialistens varumärke ska påverkas negativt.

Denna policy omfattar Bolagsspecialisten Sverige AB och Bolagsspecialisten Stockholm ("Bolagen") och omfattar samtliga anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten i Bolagen. Policyn gäller från och med dagen då den fastställs av styrelsen för Bolagsspecialisten Sverige AB.

Styrelsen i varje bolag ska informera varje anställd i chefsbefattning om bestämmelserna i denna policy och ansvarar för att den införlivas i verksamheten.

Allmänt

Varje anställd ska med utgång från sina respektive arbetsuppgifter göra en bedömning av risken för Bolagen att utsättas för penningtvätt. Med penningtvätt avses åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som • kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet, • kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, • kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller • innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen. Även åtgärder som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller annan genom framtida brottslig handling omfattas av begreppet. Med finansiering av terrorism avses insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas, eller med vetskap om att den är avsedd att användas, för att begå sådan brottslighet som avses i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet eller användas av en person eller sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. Även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för en s.k. terroristresa är finansiering av terrorism.

Intern kontroll

Styrelse och VD är ytterst ansvariga för att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, att interna regler uppfyller externa lagkrav samt att dessa regler är ändamålsenliga, implementerade och efterlevs i verksamheten.

Bolagets vd ansvarar för att en allmän riskbedömning görs minst årligen eller vid förändring i verksamheten.

Riskbedömning

Varje Bolag ska bedöma den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och Bolagets kännedom om kunden. Kundens riskprofil ska utvärderas och ändras när det finns anledning till det.

De risker Bolagen identifierat i den allmänna riskbedömningen ska hanteras och utgöra underlag för beslut hur resurser ska fördelas och vilka åtgärder som ska vidtas för att minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Varje Bolag ska minst årligen informera Bolagets styrelse om vilka risker för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits för att minska riskerna. Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras. Detsamma gäller underlag av betydelse för bedömningen. Bolagens allmänna riskbedömning ska regelbundet, minst årligen, utvärderas och vid behov uppdateras. Bolaget ska uppdatera sin riskbedömning när sådana händelser inträffar som kan påverka risken i Bolagets verksamhet. Exempelvis när Bolagen erbjuder nya eller väsentligen förändrade produkter eller tjänster, riktar sig till nya marknader, använder ny teknik eller gör andra förändringar som är relevanta för verksamheten. Även nya metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, ny lagstiftning etc. kan föranleda att Bolagen ska uppdatera sin riskbedömning.

Uppföljning

Syftet med penningtvättslagen och föreskrifterna är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den information som ska kunna utbytas är sådan som har betydelse för Bolagen och deras förmåga att upptäcka, motverka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt penningtvättslagen ska informationsutbyte ske för att säkerställa att information om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism sprids till berörda Bolag. Information som ska delas Om det efter genomförd granskning kvarstår misstankar om att en aktivitet eller en transaktion kan utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska rapportering till Finanspolisen ske. Information om att en fysisk eller juridisk person har rapporterats till Finanspolisen ska delas mellan Bolagen. Av informationen ska det framgå vilken fysisk- eller juridisk person som rapporterats samt det Bolag som rapporterat. Kompletterande information I vissa fall kan Bolaget behöva uppgift om varför en fysisk- eller en juridisk person rapporterats. Detta för att kunna beakta det i sin riskbedömning av en befintlig kund eller för att kunna sammanställa information om en misstänkt transaktion eller aktivitet till Finanspolisen eller för att kunna ta ställning om en fysisk eller en juridisk person som rapporterats av ett Bolag trots det ska få inleda ett kundförhållande i ett annat Bolag. Information om rapporterade fysiska- och juridiska personer omfattas av tystnadsplikt. Enligt penningtvättslagen bryter inte bolagen inom en koncern mot denna tystnadsplikt när de utbyter information om rapportering. Uppgifterna ska inte röjas mer än nödvändigt. Om ett Bolag behöver kompletterande information om en rapport och dess innehåll ska enbart ett begränsat antal

personer kunna begära det. Gallring av uppgifter Bolagens rutiner för bevarande av handlingar eller åtgärder som har vidtagits för att granska avvikande eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner följer vid var tid gällande regelverk. När underlagen för en rapport gallras enligt gällande regelverk ska även uppgift om att en person rapporterats inte längre delas mellan Bolagen.

Vd och varje anställd i chefsbefattning ansvarar för att detta styrdokument följs. Vd ansvarar ytterst för att det finns egenkontroller och rutiner i verksamheten som säkerställer en god intern kontroll. Anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten och som utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska ha kännedom om innehållet i policyn och efterleva densamma.

Utbildning

VD säkerhetsställer att personalen har tillräcklig kunskap för att se till att företagets rutiner och riktlinjer följs. Utbildning av personal skall ske årligen och rapporteras till styrelsen

Utbildningen ska informera om regler och riktlinjer men även förmedla fakta om trender, mönster och metoder och annat som berörda personer kan behöva känna till för att förhindra och upptäcka försök till penningtvätt och finansiering av terrorism.

VD skall dokumentera den utbildning som genomförs. Utbildningens innehåll, namn på deltagare och datum för när utbildningen hölls ska finnas med i denna dokumentation.

Kundkännedom

Bolagen skall fråga om kundens namn och övriga uppgifter som kan vara aktuella. Därefter skall Bolagen kontrollera att identiteten stämmer överens med uppgifterna. Bolagen skall alltid säkerhetsställa att kundens identitet är den rätta. Tillgängliga vertyg skall användas för att kontrollera kund samt bolag vid varje enskilt affärsläge tex, Lexbase, Allabolag, Skatteverket och eller vid varje enskilt fall lämpligt verktyg.

Verklig huvudman

Bolagen skall utreda om kunden har en verklig huvudman. Den verkliga huvudmannen är den person som direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande över kunden. Bolagen skall utreda kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur, bland annat för att förstå vilken risk som kunden kan innebära. Kompletterande frågor kan då behöva ställas till kunden..

Om kunden har en verklig huvudman skall Bolagen kontrollera den personens identitet. Om den verkliga huvudmannen inte går att fastställa skall Bolagen kontrollera identiteten hos en person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 22 juni 2020 16:55
Till: Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>
Ämne: VB: Scan from a Samsung MFP
Bifogade filer: Outlook-wcyqcqrn.png; Untitled_22062020_164709.pdf; Outlook-wcyqcqrn.png_MAGNETFORENSICS0

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: scan@donotreply.eu <scan@donotreply.eu>
Skickat: den 22 juni 2020 16:48
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Scan from a Samsung MFP

Handelsbanken

Stockholm den 12 juni 2020

Bolagsspecialisten Sverige AB
Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm

Beträffande er affärsförbindelse med Handelsbanken

Handelsbanken (nedan Banken) är enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) skyldig att ha tillräcklig kundkännedom om sina kunder. Banken är bland annat skyldig att förstå affärsförbindelsens syfte och art samt de transaktioner som sker inom ramen för förbindelsen.

Handelsbanken har genomfört en uppföljning av Bolagsspecialisten Sverige AB (nedan Bolaget) för att säkerställa att banken har tillräcklig kundkännedom. Handelsbanken har bedömt att bolaget, genom sin verksamhet att förmedla juridiska personer, är en verksamhetsutövare enligt 1 kap. 22 § penningtvättslagen. Bolaget är således skyldig att upprätta en allmän riskbedömning samt interna instruktioner och rutiner om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Under handläggning av förevarande ärende har Banken efterfrågat dessa dokument för att säkerställa att bolaget har styrdokument som är förenliga med rådande penningtvättslagstiftning. Handelsbanken bedömer att de dokument som Bolaget har tillhandahållit Banken innehåller stora brister och inte kan anses vara förenliga med rådande penningtvättslagstiftning. Mot bakgrund av detta har inte Handelsbanken tillräcklig kundkännedom om Bolagsspecialisten Sverige AB för att hantera risken med affärsförbindelsen enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen. Handelsbanken har därför beslutat att affärsförbindelsen med Bolagsspecialisten Sverige AB ska avslutas.

Med anledning av detta uppmanas Bolaget att snarast möjligt men senast den 12 augusti 2020 avsluta samtliga avtal med Handelsbanken. Om Bolaget inte har avslutat avtalen innan dess kommer Handelsbanken, i enlighet med de allmänna villkor som gäller för konton och betaltjänster för företag, att avsluta samtliga avtal den 12 augusti 2020. Bolaget uppmanas även att meddela Handelsbanken om vilket bankkonto (bank, clearingnummer och kontonummer) som behållningen i banken skall överföras till. Skicka uppgifterna till nedanstående adress eller e-postadress. Om Bolaget inte har inkommit med besked innan den 11 augusti 2020 kommer Handelsbanken att förvara medlen till dess att Bolaget inkommer med kontouppgifter.

Detta är ett centralt fattat beslut och går ej att överklaga på kundansvarigt kontor. Synpunkter om detta beslut skickas med brev till följande adress:

Handelsbanken
Box 30054
104 25 Stockholm

Synpunkter kan även skickas till följande e-postadress:

riskmanagement@handelsbanken.se

Med vänlig hälsning,

Handelsbanken



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Tuesday, February 6, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	Tags	Pennintgtvätt
	To	Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Subject	Sv: Uppföljande fråga.
	Body	Tack själva! Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget. Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån. När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget. Mvh Tom Wickström VD Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Skickat: den 26 augusti 2020 14:57 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Ämne: Uppföljande fråga. Tack för en bra workshop! Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen. • Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida meden, i det bolag ni köper? - o Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK? - o När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte. • Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån? • När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs? Med vänliga hälsningar, Michael Michael Segage Lundsten Senior Manager +46 72 179 49 66 FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
CC		Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> CC: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Uppföljande fråga. Thread-Topic: Uppföljande fråga. Thread-Index: AdZ7o5ly3pBOGNinS92O3AXov46jzwADmDvj Date: Wed, 26 Aug 2020 13:51:11 +0000 Message-ID: <HE1P191MB0154285494746BF956F28C31A4540@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0801MB20599D06B0AC5A797C37596EAB540@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	673b8c1f4cf769eed3c73f28370684d6
SHA1 Hash	5463da62d0bf0cdf9e46db2e6416cc84f5d7abcb
Attachment Name(s)	Outlook-tf5j4twm.png, image004.jpg, image003.png, image003.png, image004.jpg, Outlook-tf5j4twm.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16874.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\4\Outlook-tf5j4twm.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\3\image004.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16874\2\image003.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	370840
Email message preview	.\Attachments\email_preview_370840.msg

Record 2

Tags	Pennintgtvätt
To	Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-08-11 10:40:53
Subject	Re: Faktura / Invoice 13446

EML(X) Files

Body	Jag förstår inte? Är det inte bättre att dom tar betalt för jobbet som ska göras? Vart kommer dessa 6 h från? Tom Wickström VD Från: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Skickat: den 11 augusti 2020 11:48 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Kopia: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se> Ämne: FW: Faktura / Invoice 13446 Hej Tom, Se Bifogad faktura för betalning. Ola From: FCG Risk & Compliance AB <faktura-no-reply@fortnox.se> Sent: Tuesday, 11 August 2020 11:24 To: Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com> Subject: Faktura / Invoice 13446 Bifogat finner ni faktura för betalning. Please see attached invoice for payment.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com> Subject: Re: Faktura / Invoice 13446 Thread-Topic: Faktura / Invoice 13446 Thread-Index: AQHWb8E0q+V9dcx1ekytekX2uB/OeKkyqVbwgAAOI7Y= Date: Tue, 11 Aug 2020 10:40:53 +0000 Message-ID: <HE1P191MB015431DF4379693F57ED9794A4450@HE1P191MB0154.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <qCnMnuU_TZG7dZ2yckM8eQ@ismtpd0008p1lon1.sendgrid.net>, <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> In-Reply-To: <BYAPR11MB3173688D8340D2D68F9BC9B9FD450@BYAPR11MB3173.namprd11.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	380d76fd9d97578a8a5625475eac0e53
SHA1 Hash	fee1a606056c95dc1c18b25af8974d428346c32e
Attachment Name(s)	Outlook-pbb2oe1e.png, Outlook-pbb2oe1e.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\6\1\Messages\16744.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAE-E27582D5B8D3\Data\6\1\Attachments\16744\2\Outlook-pbb2oe1e.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	371057
Email message preview	.\Attachments\email_preview_371057.msg

EML(X) Files

Record 3

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialiste n.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten .se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-04-21 08:17:02
Subject	Rollbeskrivning som säljare
Body	God morgon! Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner. Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb! Vad förväntas av mig som säljare? Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande: • <i>Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.</i> • <i>Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.</i> • <i>Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.</i> • <i>Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i Känn din kund dokumentet - Inga genvägar!</i> • <i>Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.</i> Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter. • <i>Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkundsförfalskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.</i> • <i>Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.</i> • <i>Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.</i> • <i>Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.</i> Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta? Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer överseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalitet och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jätttegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal. Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner! Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmar så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss. Nu kör vi! Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Rollbeskrivning som säljare Thread-Topic: Rollbeskrivning som säljare Thread-Index: AQHXNoGbErDS9ORCnk+A1Up4dVo+Q== Date: Wed, 21 Apr 2021 08:17:02 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11071A6264D71E3F213B8FC8A4479@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	e356a98a8e35762b15ce621fd3a53481
SHA1 Hash	51153f6b001662d83a1062b4343c2b7494b72ea5
Attachment Name(s)	Outlook-edncuev1.png, Outlook-edncuev1.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11489.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11489\2\Outlook-edncuev1.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	373251
Email message preview	.\Attachments\email_preview_373251.msg

Record 4

Tags	Pennintgtvätt
To	Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 14:54:19
Subject	Sv: Utbildning penningtvätt.

EML(X) Files

Body

Ja det är 7 personer inklusive styrelsen. 5 av oss är både styrelse/ägare och arbetar i bolaget sedan har vi 2 st som är uteslutande anställda.

Tom Wickström
VD

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 10 december 2020 15:49
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Nemas. Ja, det kan vi såklart göra om ni vill, inga konstigheter. Innefattar dem 7 personerna även styrelsen? I så fall tänker jag att vi håller oss till en timme och att jag berör lite olika delar under utbildningen, både sånt som är relevant för anställda och det som är relevant för styrelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 10 december 2020 14:18
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Sv: Utbildning penningtvätt.

Sorry för sent svar Max. Men vi är en liten organisation om 7 personer totalt. Vi kan väl bränna av denna utbildning på samtliga så halverar vi kostnaden.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Utbildning penningtvätt.

Hej igen Tom,

30 000 kr är alltså det priset vi offererade på för två separata utbildningar, en för styrelse och ledning och en för övriga anställda, den som vi bokade för den 14/1 är en av dem (vilken av dem är helt upp till er) och ligger då på hälften, alltså 15 000 kr ex moms, per utbildningstillfälle. Sen är det helt upp till er om ni vill ha en utbildning även för den andra gruppen, vår rekommendation är att köra på två olika för att grupperna har olika behov.

Och sen har jag förståelse för att det låter högt men det är ju lite mer arbete för mig än att bara hålla en utbildning, det tillkommer ju att ta fram material och annan förberedelse.

Mvh,
Max

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: den 2 december 2020 18:04
To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Subject: Re: Utbildning penningtvätt.

Vet inte vad sådant kostar men spontant tycker jag 1,5 h för 30.000 kr låter väldigt högt.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

11

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Sv: Utbildning penningvätt. Thread-Topic: Utbildning penningvätt. Thread-Index: AdbC/yvm/japNMNNR/ehjls3oHvG9gBuJguvAQJ0TyAAABmTjwAAGf/QAAAdyn4AACTwAAACZleB AB/bqNABapantQADLH4AAAAvfdY= Date: Thu, 10 Dec 2020 14:54:19 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078D0FF6B9B56718D40B46A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <HE1PR0801MB2059A1A09362E5BBBC17594DABFA0@HE1PR0801MB2059.eurprd08.prod.outloo k.com> <AM7P191MB11072776D8FF9BB2F1CC93DBA4F80@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM 6PR08MB3879DDE3B85AF80EDD3A258E86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB11 134F33747E1AA6A360B715A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB387976BA1F2E 232793F89F3D86F30@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113C006ED284DA6A0DF2 4C0A4F30@PR3P191MB1113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879824A2E5F24FB3610CFAB86F30@A M6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com> <PR3P191MB1113FC350AF4D629BAB908FDA4F30@PR3P191MB1 113.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <AM6PR08MB3879343480D85D9934FAB02686F20@AM6PR08MB3879.eurprd 08.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107153C508677A286F84E89A4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OU TLOOK.COM>, <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.com > In-Reply-To: <AM6PR08MB38798EAB7EBE56DCAA2ACEC786CB0@AM6PR08MB3879.eurprd08.prod.outlook.c om> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c095 8cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c 0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf 3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2020-12-03T08:23:48.5680227Z; MSIP_Label_c0958cf3-37 aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_App lication=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f 04c10d_ActionId=0e01a6f1-3ff8-4ee5-80f8-8001a6fb41a9; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3 ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	cda8ad1bd8965ede86b138377e1bb075
SHA1 Hash	f69677536865f6410348880b302aa40b55024754
Attachment Name(s)	image003.png, image002.jpg, image001.png, Outlook-4ed5yxod.png, image001.png, image002.jpg , image003.png, Outlook-4ed5yxod.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14437.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\4\image003.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\2\image001.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14437\5\Outlook-4ed5yxod.png
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374601
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374601.msg

Record 5

Tags	Of interest, Pennintgtvätt
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Ola.myrling@gmail.com <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-01-18 14:57:09
Subject	VB: Material till utbildningen

EML(X) Files

Body	Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Skickat: den 18 januari 2021 15:44 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Material till utbildningen Hej Tom, Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner! Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! ☐☐ Med vänliga hälsningar, Max Krackhardt Manager +46 76 635 19 35 FCG Skomakaregatan 7 SE- 211 34 Malmö  FCG Östermalmstorg 1 SE-114 42 Stockholm This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Ola.myrling@gmail.com" <Ola.myrling@gmail.com>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Material till utbildningen Thread-Topic: Material till utbildningen Thread-Index: AdbtqAv5h+xjy0smS/6cV309IXhWfwAAgyIQ Date: Mon, 18 Jan 2021 14:57:09 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11079977C81072031D80FAD2A4A40@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> In-Reply-To: <AM9PR08MB6308CB1176364AC37E20976A86A40@AM9PR08MB6308.eurprd08.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 msip_labels: MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Enabled=True; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Siteld=f57ff8de-4665-4e43-aa05-a46cd1bfad9b; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Owner=maximilian.krackhardt@fcg.se; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_SetDate=2021-01-18T14:44:03.6776506Z; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Name=Public; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Application=Microsoft Azure Information Protection; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_ActionId=67dadf4d-c57a-4c0e-815e-f4437267e444; MSIP_Label_c0958cf3-37aa-4880-9c77-3ec03f04c10d_Extended_MSFT_Method=Automatic; MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	8f6e80fe65bf1575e20c836aacbff36
SHA1 Hash	988896494812260fd6dc6689b4fcca00e9810f1d
Attachment Name(s)	image002.png, image001.jpg, Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx, image001.jpg, image002.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14128.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\1.2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14128\2\Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374863
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_374863.msg

Record 6

Tags	Pennintgtvätt
To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Olsson Myrling, Ola Anders <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 15:33:54
Subject	Penningtvätt
Body	Microsoft Teams-möte Anslut på din dator eller mobilapp Klicka här för att delta i mötet. Läs mer Mötesalternativ

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, "Olsson Myrling, Ola Anders" <ola.myrling@windriver.com>, Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AdbPCd35gtauC0+YeUOjuov/LWSCTw== Date: Thu, 10 Dec 2020 15:33:54 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107839AF31C0F82FB5C994CA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficType: Email X-MS-Exchange-Organization-SubmissionQuotaSkipped: False X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficSubType: MeetingMessage X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 x-ms-publictraffictype: Email MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	7355f399729325512545b98bb937719e
SHA1 Hash	98d76ccb80f3c92ac8a08df17128c57230c9d686
Attachment Name(s)	Mejlbilaga.ics
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14493.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14493\3\Mejlbilaga.ics
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376077
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376077.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 26 augusti 2020 15:51
Till: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Ämne: Sv: Uppföljande fråga.
Bifogade filer: Outlook-tf5j4twm.png; image004.jpg; image003.png; image003.png_MAGNETFORENSICS0; image004.jpg_MAGNETFORENSICS0; Outlook-tf5j4twm.png_MAGNETFORENSICS0

Tack själva!

Det är inget krav att Aktiekapitalet i bolagen vi avvecklar skall vara likvida medel. Däremot om vi betalar ut pengar för bolaget, då måste det förstås finnas pengar på företagskontot, om AK i bolaget är apportegendom, då fakturerar vi avgiften för vår avveckling till kunden och sedan begär vi att kunden gör en avskrivning av apportegendomen från bolaget.

Vi gör inte några kontroller eller ställer frågor till kunden vart AK kommer ifrån.

När vi säljer bolaget utgörs AK inte alltid av likvida medel, ibland finns det även en önskan om att tillsätta apportegendom. Det är upp till kunden som köpare av bolaget.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Michael Segage Lundsten <michael.s.lundsten@fcg.se>
Skickat: den 26 augusti 2020 14:57
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Ämne: Uppföljande fråga.

Tack för en bra workshop!

Vi har redan nu en uppföljande fråga rörande aktiekapitalet i de avvecklande bolagen.

- Har ni något krav på att aktiekapitalet ska vara likvida medel, i det bolag ni köper?
 - Eller kan det vara rent bokföringsmässigt AK? Eller s.k. apportegendom dvs. egendom till ett värde som motsvarar AK?

- När Bolagsspecialisten "tar över" bolaget så betalar BS säljaren ett belopp som motsvarar AK (minus eventuella skulder). Därför är det intressant att veta om AK i det avvecklande bolaget måste vara likvida medel eller inte.
- Utför ni några kontroller/ställer några frågor om var medlen som utgör AK kommer ifrån?
- När ni sedan säljer bolaget vidare, utgörs alltid AK av likvida medel i det bolag som säljs?

Med vänliga hälsningar,
Michael

Michael Segage Lundsten

Senior Manager
+46 72 179 49 66

FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm



This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 18 januari 2021 15:57
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <Ola.myrling@gmail.com>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Material till utbildningen
Bifogade filer: image002.png; image001.jpg; Utbildning AML Bolagsspecialisten.pptx; image001.jpg_MAGNETFORENSICS0; image002.png_MAGNETFORENSICS0

Från: Maximilian Krackhardt <maximilian.krackhardt@fcg.se>
Skickat: den 18 januari 2021 15:44
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Material till utbildningen

Hej Tom,

Tack för en trevlig utbildning och givande diskussioner!

Bifogar här materialet för delning internt. Om ni vill ha något mera stöd, t.ex. bollning och/eller granskning av obereonde part under tiden som ni arbetar vidare med ert AML-arbete så hör bara av er, jag finns här! 😊

Med vänliga hälsningar,

Max Krackhardt

Manager
+46 76 635 19 35

FCG
Skomakaregatan 7
SE- 211 34 Malmö

FCG
Östermalmstorg 1
SE-114 42 Stockholm



This email and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure.
If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this email and any attachments from your system.
If you are not the intended recipient you must not copy this email or attachments or disclose the contents to any other person.

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 21 april 2021 10:17
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Rollbeskrivning som säljare
Bifogade filer: Outlook-edncuev1.png; Outlook-edncuev1.png_MAGNETFORENSICS0

God morgon!

Hoppas ni alla mår bra och att vi nu är redo inför framtida affärer och kommande rutiner.

Vi har länge kämpat med banker och vi har vår beskärda del av rentav usla affärer i bagaget. Med tydliga rutiner och gedigna kontroller kommer detta att om inte helt upphöra men så gott som iallafall. Vi vill åtminstone aldrig ha ett problem pga. att vi har missat i vårt rutinarbete kring en samlad bedömning av kunden. När banken hittar kunder som kommer från oss där kunden har ett brottsregister med ekobrott i bagaget så har vi definitivt inte gjort vårt jobb korrekt. Nu har vi investerat i att både utbilda, bygga upp systemstöd kring hantering för att från oss ge er alla förutsättningar att smidigt hantera er kund. Nu finns det inte några ursäkter längre, nu gör vi vårt jobb!

Vad förväntas av mig som säljare?

Som säljare förväntar vi oss att du efterföljer de uppsatta rutiner vi har. Vilket är följande:

- **Agera i DI - Efterfölj detta så som vi vill ha det.**
- **Granska kunden - Varje kund skall kollas i Lexbase, både Ordinarie samt Suppleant.**
- **Upprätta ett avtal i Oneflow - Kund signerar alltid först, därefter gör vi kontroll och signerar om allt är grönt.**
- **Känn din kund - Varje kund behöver agera genom att fylla i känn din kund dokumentet - Inga genvägar!**
- **Svara ALLTID i telefonen! (08:00-17:00) Pratar vi i telefon så ringer vi upp direkt efter.**

Ni vet vid det här laget vilka varningssignaler vi ska backa för, om kunden skiter fullständigt i namn, verksamhet och vill inte byta SNI-koder. Vi säljer inte på den kunden! Nedan följer även direktiv vi inte kommer att tumma på efter coaching av banken vad vi ska titta efter.

- **Säkerhetsställa att köpare inte har grova domar som: Penningtvätt, häleri, bedrägeri (ekobrott), grovre narkotikabrott, bokföringsbrott (senaste 5 år), urkunds förfälskning, utpressning, grov smuggling, skattebrott, människohandel.**
- **Säkerhetsställa att det inte finns aktiva skulder på köpare.**
- **Säkerhetsställa att SNI-kod uppdateras.**
- **Säkerhetsställa att verksamhetsbeskrivning uppdateras.**

Dessa punkter skall vi vid varje enskild försäljning kontrollera och korrigera. Kan vi allihopa enas nu att vi är överens om detta?

Vi vill att du som säljare och att Bolagsspecialisten som bolag står för dessa hanteringar och att vi i varje enskild affär går igenom detta till punkt och pricka. Skriv ut en lathund för att inte glömma bort detta. För vi kommer inte att ha mer overseende med att vi missar i hanteringen för att vi glömde bort och hade en stressig dag, konsekvensen blir att man kommer att bli av med sitt arbete. Detta ska göras bara, punkt slut. Vi vill att på Bolagsspecialisten står vi för kvalité och hanterar samtliga kunder med respekt där vi svarar i telefonen och där vi är ärliga med våra processer samt rutiner. Har vi ett tufft läge kan vi alltid hänvisa till att vi har nya riktlinjer och att vår juridiska avdelning bedömer att affären är en för stor risk enligt Penningtvätt & terrorfinansieringslagarna och att vi således inte kan göra mer. Hellre att vi tappar några affärer än att vi drar igenom skiten. Har kunderna åsikter kring detta får dom jättegärna ha det men vi tänker inte tvingas att göra affär mot kund för att dom är hotfulla eller tycker att dom ska ha ett bolag. Blir det för stort problem så ta det direkt med mig så får vi kliva in och ta över. Vi kommer inte acceptera hot eller förtryck från kunder gentemot vår personal.

Jag vill att samtliga inkommer med ett mail om att jag som säljare eller jag som del av Bolagsspecialisten skriver under på allt enligt ovan. Jag lovar att göra mitt yttersta och att alltid följa dessa rutiner!

Finns det frågor eller funderingar eller kanske rentav något att tillägga som jag glömmer så dela gärna med er av det. Om inte så förutsätter jag att from idag så har vi aldrig någonsin igen ett problem med att fel kund fått handla av oss.

Nu kör vi!

Mvh

Tom Wickström

VD

E tom@bolagsspecialisten.se

T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |

Kundtjänst +46 8 12 44 14 10

www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items1

Combined results480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Tags	KÄNN DIN KUND
To	O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 11:17:55
Subject	Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten.
Body	Vi bör även ändra till Bolagsspecialisten Sverige AB Hämta Outlook för iOS Från: O M <ola.myrling@gmail.com> Skickat: Monday, March 29, 2021 1:16:32 PM Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Daturet är inte faställt i dokumentet.....det ska vara senaste styrelsemötet, ej gult. Vi bör åtgärda det internt iaf O Den mån 29 mars 2021 13:05Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> skrev: Se nedan / För kännedom / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Nicklas Sångberg Skickat: den 29 mars 2021 13:04 Till: jeanette.kangur@sveabank.com <jeanette.kangur@sveabank.com> Ämne: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Hej Jeanette. Tack för er tid idag och för ett vad vi alla kände var ett bra möte med er. Börjar med att översända önskat Policydokument gällande känn din kund. Vill också bekräfta att vi som ett led i att rensa upp kring bolaget kommer att fusionera in Bolagsspecialisten Stockholm AB in i Bolagsspecialisten Sverige AB. Vi är i slutfasen av det arbetet nu och revisorerna lägger sista handen på detta denna och nästa vecka. Ring eller maila vid ev. fler frågor eller önskemål kring kompletteringar. Med vänlig hälsning // Nicklas Sångberg — Nicklas Sångberg Deägarer / Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: O M <ola.myrling@gmail.com>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Topic: 290321.Policy.Känn.Din.Kund.Bolagsspecialisten. Thread-Index: AQHXJkXFCdZl4StZ0SlstrJiAzvJaqazZcggAADSACAAABU0w== Date: Mon, 29 Mar 2021 11:17:55 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11078C6407F33B0DC5987ED1A47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <DB6P191MB0119A5496ACF03E233265760A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > <DB6P191MB01194FF9E7C0A69E943A8F10A37E9@DB6P191MB0119.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAAwgv8U2Rm8dQM4g8B23eCMe=HpRoDwRbKeNDachrgWJiP-+pg@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	952e402c2daf9b98b4f6b177a20041d
SHA1 Hash	bc5e9ca8c63a96ee2754e8aa1b4c1dd855bc772
Source	Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11262.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372452
Email message preview	.\Attachments\email_preview_372452.msg

Record 2

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-29 06:45:40
Subject	Re: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Vi kan boka upp oss kl 16 då? Jag är också upptagen till 15:00 idag.

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: Monday, March 29, 2021 8:44:42 AM
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Jag är upptagen i eftermiddag 14:00 – 15:30. Funkar det innan eller efter det?

Bolagsuppgifter hamnar här:
<https://bolagsspecialisten.sharepoint.com/sites/di/lists/Bolagsinformation/AllItems.aspx>

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Sent: 27 March 2021 08:13
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Re: Uppdaterad länk formulär

Hej Thomas!

Kontakta gärna mig så vi kommer igång, detta är högprioriterat hos oss och vi måste komma igång nu. Kan vi ta ett samtal på måndag eftermiddag?

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: Thursday, March 4, 2021 5:48:25 PM
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Thomas skickar du en länk till registret där bolagsuppgifterna hamnar också!

/Klas

Från: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Skickat: den 4 mars 2021 17:08
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Har lagt in en knapp för att begära in bolagsinformation på kundformuläret:



Går även att starta från list vyn alla objekt via ett flöde om man klicka på knappen "Bolagsinfo" där:



Maillet som skickas ut:



Med vänlig hälsning
Thomas

From: Thomas Landfors
Sent: 01 March 2021 17:12
To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Subject: RE: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Beklagar dröjsmålet, har lagt upp formuläret på er testserver och du kan testa det via denna länk:
[Formulär för bolagsinformation](#)

Svaren lagras i en lista bolagsinformation i SharePoint.

Tanken är att det ska gå att aktivera via en knapp från kundregistret



Detta flöde lägger in kundens epost-adress i listan "bolagsinformation" och skickar sedan ut en länk som innehåller epost-adressen. Formuläret kontrollerar att länken innehåller en epost-adress från listan bolagsinformation, annars är formuläret ej åtkomligt (tex [/BolagsUppgifter?mailstthomas.landfors@portalplus.se](#))

Med vänlig hälsning
Thomas

From: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Sent: 16 February 2021 10:40
To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej!

Kanonbra Tom! Hörde även det från Linus, var ett certifikat som blivit ogiltigt. Vi har åtgärdat det och satt ett larm på det så det inte händer igen.

EML(X) Files

Body

Och jag nämner också att inloggningen är känd om kund formuläret: Thomas har gjort det förut men det behöver aktiveras i DI, var några mindre frågor till men det kan ni lösa tillsammans så vi kör igång det!

Mvh
Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:34
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känd din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret. "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

EML(X) Files

Body

Kontroll av godkänd ID-handling. Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström

VD

E: tom@bolagsspecialisten.se
T: 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pIDZCfLky07zcbYpd4s6Y6/Formula%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=822%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>, Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkiAPnK1qgAYwo3CAAATCzoAAQNWgBTXZCABLixMIAAC3mwgCOE2oaAAxwclAAAP1E Date: Mon, 29 Mar 2021 06:45:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107A20AA5467E47757E331CA47E9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB36738CA9E06EBC3A3FF0C33BFB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR0502MB3673869F5A65245C644B8314FB879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236D332C040769EA72AF311E19A9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> <HE1PR0501MB2236AEE78DBA07CCA879C58EE1979@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com>, <HE1PR0502MB3673C76EE83321CE875E7E1AFB979@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB11071927E655A1DF3F10A553A4609@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB223633C194ECF1AD361522ACE17E9@HE1PR0501MB2236.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	efa88a06d6feb1b05cf4fd9b484fe4dc
SHA1 Hash	8ea9368bf29bd262be34f9d01cffd823ae8e9ab0
Attachment Name(s)	image006.jpg, image005.png, image003.jpg, image002.jpg, image001.jpg, image004.jpg, image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg, image004.jpg, image005.png, image006.jpg

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Messages\11253.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\7\image006.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\6\image005.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\4\image003.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\3\image002.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\2\image001.jpg - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\1\1\Attachments\11253\5\image004.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	372980
Email message preview	.\\Attachments\email_preview_372980.msg

Record 3

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-24 14:34:51
Subject	Sv: DI.Uppdateringar

EML(X) Files

Body	Vad betyder Tept? Tom Wickström VD Från: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 24 november 2020 15:12 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI.Uppdateringar Tept Med vänlig hälsningar Joakim Fransen Bolagsförmedlare 072 309 24 67 Kronobergsgatan 27 112 33 Stockholm From: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Sent: Tuesday, November 24, 2020 2:53:26 PM To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> Cc: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: DI.Uppdateringar Hej. Vi håller nu på med "känn din kund" fullt ut. Det innebär att alla affärer ska ha 100% spårbarhet internt hos oss. När den delades ut, vem som tagit hand om leadset och slutligen vem som gjort affären. Vi ser nu att det finns över 274 st bolag av ca 500 bolag där man inte direkt i systemet ser vem som sålt bolagen... Det beror på att man inte tilldelat sig själv som affärsägare bolaget då man gör affären. Alla vet hur vi gör detta då alla gör detta till och från. (Skulle det vara så att man fortfarande inte har 100% koll, ta detta med Nehad så visar han igen) Då man gör affären skall alltid detta fyllas i. Vill att innan veckan är slut att alla tilldelat sig själv på sina affärer i DI. Bifogar en lista på alla bolagen för att snabba upp och förenkla arbetet för er. Är ni osäkra, gå in i oneflow och kolla vilka avtal som signerats På fredag eftermiddag gör jag en körning igen i systemet då skall alla sålda bolag ha en tilldelad förmedlare. Innan fick inte denna typ av genväg inga konsekvenser för oss som bolag, nu och kommande ska vi alltid bara beredda på att få nedslag och ev. kontroller. Brister vi i dessa rutiner får det allvarliga konsekvenser inte bara för oss som bolag utan även för den enskilde som jobbar i ett bolag med ett regelverk underställt Finansinspektionen. Vi kommer också inom kort gå en utbildning i risk och riskbedömning av våra köpande kunder. Därefter kommer ni alltid att som förmedlare att även själva få vara en del av våra riskbedömningar av kunden. Bekräfta med vändande mail att ni fått mailet och att ni bekräftar att ni går igenom listan så att inga bolag är utan en förmedlare. Allt blir skarpare läge nu och framöver kring dessa frågor. Med vänlig hälsning / Nicklas ... Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E: nicklas@bolagsspecialisten.se M: +46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: DI.Uppdateringar Thread-Topic: DI.Uppdateringar Thread-Index: AQHWwmT81lxICl696kahJkzNWSdtUqnXUv0egAAGH40= Date: Tue, 24 Nov 2020 14:34:51 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107693187F82079BD9DCA24A4FB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB117228B1296ED1F49AB2A4E7A3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <HE1P191MB0057FC2E2ABB5F1C90F0DBDD9FB0@HE1P191MB0057.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	def7e911b56dd8002cb8553067cc2443
SHA1 Hash	4245247ba4267ba237f040ef1cb9ad1bffdcb10
Attachment Name(s)	Outlook-wtsuinwr.png, Outlook-wtsuinwr.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14568.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14568\2\Outlook-wtsuinwr.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374092
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374092.msg

Record 4

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:34:34
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCYz324= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:34:34 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B3B166CD19948A4DEF7CA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	ef0f8434cb0ef518eaaab45a1c3c9310
SHA1 Hash	4b6731ce15d6100bd812d2fa0a5775b8aa2701fd
Attachment Name(s)	Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14023.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14023\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374396
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374396.msg

Record 5

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-12 10:46:41
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body	Har någon person en politiskt utsatt position? Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 2 februari 2021 13:23 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Tom, Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa: När initieras utskick? Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet! /Klas Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 1 februari 2021 16:35 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan? Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär Hej Klas! God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår. Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till. Mvh Tom Wickström VD E: tom@bolagsspecialisten.se T: 08-12 44 14 10 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär Hej, Använd denna länk istället, ger en bättre överblick! https://www.figma.com/proto/nIDZCfLky07zcbYn4s6FY6/Formul%C3%A4r?node-id=1363A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down Mvh Klas

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1q Date: Fri, 12 Feb 2021 10:46:41 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	9f1ca406229be0b11d944d4d754a714f
SHA1 Hash	6755502c5175caf5e7af3f34b5852b24223d96b5
Attachment Name(s)	Outlook-miqvisfv.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-miqvisfv.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14119.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\4\Outlook-miqvisfv.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14119\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374583
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374583.msg

Record 6

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-03 12:01:40
Subject	Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Body	Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisen med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären. https://www.lexbase.se/personsok Tom Wickström VD Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 3 december 2020 09:50 Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund Hej alla. Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans. Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom. Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det. Tom kommer också att ringa alla Väl mött / Nicklas — Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
CC	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>, Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>, Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>, Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se> CC: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>, Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com> Subject: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Topic: Utvecklad rutin - Känn din kund Thread-Index: AQHWyU0ZvY90ssXCak2zScu1SatJ1KnIQ+do Date: Thu, 3 Dec 2020 12:01:40 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107C2DA3079E9D0ECD4CDD4A4F20@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM8P191MB1172994DAE9AFD0B65BBD011A3F20@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	c15ab9d34c993279e02fb03a586e220f
SHA1 Hash	7d653d54d24dc60c274e863fad241d6236c62fac
Attachment Name(s)	Outlook-mayu4z4l.png, Outlook-mayu4z4l.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14236.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14236\2\Outlook-mayu4z4l.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	374588
Email message preview	.\Attachments\email_preview_374588.msg

Record 7

Tags	Of interest, KÄNN DIN KUND
To	Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 08:24:47
Subject	Re: Status.Uppföljning.

EML(X) Files

Body	Tyvärr ser jag ett dubbelt arbete och en onödig kostnad för oss i detta. Det här är förstås en del som jag vill ha i beställningsformuläret känn din kund. Nu tror jag vi gör detta helt i onödan. Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 09:21 Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Status.Uppföljning. Hej, Det är delvis infört och blir åtgärdat klart till imorgon! /Klas Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Datum: tisdag 24 november 2020 13:48 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Status.Uppföljning. Hej Klas. Skulle vilja kolla av den punkt som handlar om de extra fälten som ville ha in gällande avstämningsbox. +Alla bolag - Styrelsekontroll +Koll LexBase +Viktning av affärsrisk 1-10 Vid försäljning/Förmedling - Kunna vika kunden från 1-10. Dra ett kort mail då du ser detta om detta är på plats, annars sätt ett datum så snart det går att få detta på plats. Viktigt för oss då vi snart skall ha utbildning på detta internt. Tack / Nicklas -- Nicklas Sångberg Marknad och partneransvarig E nicklas@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 70 387 71 77 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Subject: Re: Status.Uppföljning. Thread-Topic: Status.Uppföljning. Thread-Index: AQHWwl+hn2n9PblmckOP8hGZqaO/xqnaJmaA///vqG0= Date: Thu, 26 Nov 2020 08:24:47 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107AE276014C4F6F759EF1DA4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM8P191MB11727A6604CE31C68744CE8BA3FB0@AM8P191MB1172.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> In-Reply-To: <A699B20D-4E0D-4C6F-A722-E37ACF979A36@portalplus.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	a4155b93f0ea77b9837bf4f0c9f91d6f
SHA1 Hash	5f14740a68a4559bffb7b24733c9791d2e2620f
Attachment Name(s)	Outlook-vfq1sd3i.png, Outlook-vfq1sd3i.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14399.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14399\2\Outlook-vfq1sd3i.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375230
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375230.msg

Record 8

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-26 21:14:14
Subject	Re: DI
Body	Det går alldeles utmärkt för mig! Kan du skicka mig en inbjudan på Möte via teams? Tom Wickström VD Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 26 november 2020 08:53 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: DI Hej! Det funkar fint! Vad tror du om onsdag 2 dec kl 13? Klas Klas Rytterskog PortalPlus AB 070 – 145 15 31 www.portalplus.se Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: Wednesday, November 25, 2020 6:26:30 PM Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Ämne: DI Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Re: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunanaC6N2gADf0rk= Date: Thu, 26 Nov 2020 21:14:14 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107680670C3F5B9DB5C4970A4F90@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> >, <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> In-Reply-To: <HE1PR0501MB269948DB4FA983767FA2F255F8F90@HE1PR0501MB2699.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	28ac9430f535c939c6b52c811d934252
SHA1 Hash	13f581df47c32bbe2155832e180abf8f58287bfa
Attachment Name(s)	Outlook-btyinctk.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png, Outlook-btyinctk.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14572.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\3\Outlook-btyinctk.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14572\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375318
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375318.msg

Record 9

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-11-25 17:26:30
Subject	DI

EML(X) Files

Body	Tja Klas! Jag kommer att ansvara och äga bollen kring DI frågan om Känn din kund samt det beställningsformuläret vi vill skapa med frågor kring detta. Har du någon tid att avsätta nästa vecka möjligtvis där vi går igenom hur jag tänker kring hur vi vill ha det på ett idé-stadie så får ni möjliggöra och förbättra min tanke som ni gjort så grymt hittills ☐☐ Återkom gärna med förslag om tid när ni kan så bokar vi in detta. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: DI Thread-Topic: DI Thread-Index: AQHWw0/gkdoqJMjteUqyqcaLyPBunQ== Date: Wed, 25 Nov 2020 17:26:30 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11075640A87E89F729E3F5EAA4FA0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	6e5a38f5ca6c41bba0a4f9f2c78f6766
SHA1 Hash	79a51e456675e9bafbb74091908de9fa43769ee0
Attachment Name(s)	Outlook-xokxejfq.png, Outlook-xokxejfq.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14367.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14367\2\Outlook-xokxejfq.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375498
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375498.msg

Record 10

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-16 09:34:04
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär

EML(X) Files

Body

Tja!

Jag pratade med Linus och han verkar ha löst ärendet.

Tom Wickström
VD

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 16 februari 2021 10:18
Till: Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Uppdaterad länk formulär

Hej,

@Thomas Landfors kan du stämma av dessa justeringar med Tom och de övriga frågor du hade så vi kan köra igång känn din kund formuläret, t.ex. vart i DI vi initierar det?

/Klas

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 12 februari 2021 11:47
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Har någon person en politiskt utsatt position?

Avseende land så kan vi ta i vilket land bor Ordinarie ledamot i?

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

X

Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 2 februari 2021 13:23
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Tom,

Utvecklingen är klar men några frågor dök upp, skickar dessa:

När initieras utskick?

Verkar saknas någon fråga på sida 5 av formuläret, "Vilket land bor personen i?" oklart vilken person som frågan refererar till. Samma med frågan efter

X

Kontroll av godkänd ID-handling, Är det samma förfarande för pass? Passnr, utförandedatum, utgångsdatum

Jag kollar när vår utvecklare har möjlighet!

/Klas

EML(X) Files

Body

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 1 februari 2021 16:35
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 8 januari 2021 09:12
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär

Hej Klas!

God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyttår.

Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Skickat: den 21 december 2020 17:00
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Uppdaterad länk formulär

Hej,

Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!

<https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0,24640637636184692&scaling=scale-down>

Mvh

Klas

EB-6472-22_2023-9000-BG764-4 | Kenneth Larsson | Thursday, February 15, 2024

24

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>, Thomas Landfors <thomas.landfors@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhVL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7KAAVwSkIAPnK1qgAYwo3CAAATCzg== Date: Tue, 16 Feb 2021 09:34:04 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107F019AF0DFE8F6A723F75A4879@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> > References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448E8B5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673B589B8644B51D08762F3FBB59@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> <AM7P191MB1107DE8A6805255A88EC5636A48B9@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> > In-Reply-To: <HE1PR0502MB3673CA9E06EBC3A3FF0C33BF879@HE1PR0502MB3673.eurprd05.prod.outlook.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	40a22895b640766c5b840df8c6b23571
SHA1 Hash	81c383ee7a67bbfa3ef94fe8cbde99496c1976d8
Attachment Name(s)	Outlook-ueeunb2o.png, image002.png, image001.jpg, image001.jpg, image002.png, Outlook-ueeunb2o.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14002.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\4\Outlook-ueeunb2o.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\3\image002.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14002\2\image001.jpg
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375691
Email message preview	.\Attachments\email_preview_375691.msg

Record 11

Tags	KÄNN DIN KUND

EML(X) Files

To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
	From
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-02-01 15:35:03
Subject	Sv: Uppdaterad länk formulär
Body	Hej Klas!
	Vad är status kring detta med känn din kund nu? Kan vi ta ett möte i veckan?
	Mvh
	Tom Wickström
	VD
	Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Skickat: den 8 januari 2021 09:12 Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Sv: Uppdaterad länk formulär
	Hej Klas!
	God fortsättning och hoppas ni haft en grym Jul och ett gott nyår.
	Detta ser alldeles utmärkt ut! Nu måste vi enkelt kunna lägga in den i DI smart så att säljarna kan dela ut till sina kunder så att det direkt kopplas till den kund man delar ut det till.
	Mvh
	Tom Wickström
	VD
	Från: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Skickat: den 21 december 2020 17:00 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se> Ämne: Uppdaterad länk formulär
	Hej,
	Använd denna länk istället, ger en bättre överblick!
	https://www.figma.com/proto/pJDZCfLky07zcbYp4s6fY6/Formul%C3%A4r?node-id=1%3A3&viewport=422%2C619%2C0.24640637636184692&scaling=scale-down
	Mvh
	Klas
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Sv: Uppdaterad länk formulär Thread-Topic: Uppdaterad länk formulär Thread-Index: AQHW17Jbqs9yPfkRMUGhvL8ZHOIVNKodfBhWgCY0B7I= Date: Mon, 1 Feb 2021 15:35:03 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107B2801AF8A2DAFD84ECFDA4B69@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <3E3C0768-860C-4DD1-87A6-5E5135E8C3C9@portalplus.se>, <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107E759EB2448EB5FD243DAA4AE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0

EML(X) Files

Importance	Normal
MD5 Hash	12fbb9b062b2c0b4a564341df16cbc9e
SHA1 Hash	98fd5f73dbcdadaad3c75d10ea33c71608606dd6
Attachment Name(s)	Outlook-0ik1f314.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-4nybn5hb.png, Outlook-0ik1f314.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14032.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\3\Outlook-0ik1f314.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-466 9-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14032\2\Outlook-4nybn5hb.png
Location	- n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	376210
Email message preview	.\Attachments\email_preview_376210.msg

Record 12

Tags	KÄNN DIN KUND
To	Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-03-10 12:13:49
Subject	Känn din kund
Body	Hej Klas! Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu? Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående. Mvh Tom Wickström VD
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se> Subject: Känn din kund Thread-Topic: Känn din kund Thread-Index: AQHXFaaxTncc6GtqREiiYVLgCx5YVA== Date: Wed, 10 Mar 2021 12:13:49 +0000 Message-ID: <AM7P191MB11073D68AF9D6EE950F35D5AA4919@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	b9c78cb8f9cdf503076ddfb0392080ce
SHA1 Hash	67e6cbf4776f42f553ae2b42978f1182ec9d625e

EML(X) Files

Attachment Name(s)	Outlook-0zfppm2y.png, Outlook-0zfppm2y.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Messages\13802.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\1\Attachments\13802\2\Outlook-0zfppm2y.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377160
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377160.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 3 december 2020 13:02
Till: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>; Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Sv: Utvecklad rutin - Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-mayu4z4l.png; Outlook-mayu4z4l.png_MAGNETFORENSICS0

Om vi summerar problemen vi haft sen start av Bolagsspecialisten med knepiga kunder så är det så att utan att överdriva så har 90% av problemkunderna någon form av belastning i brottsregistret. Det behöver inte alls vara något allvarligt i bagaget men man har iallafall någonting där. Här är profilen vi inte vill göra affärer med. Vi gör alltid en kontroll på kunderna idag. Jag har släppt genom enklare grejer men ta inte för givet att JAG ska göra dessa kontroller. Ni ska själva titta Lexbase efter gjord affär, ha det som rutin efter signering att meddela kunden det. Efter signerat avtal gör vi våra kontroller, om allt ser bra ut så kör vi vidare affären. Men jag vill att ni själva tittar och meddelar mig om ni hittar en kund med belastning så tittar jag på det och bedömer om vi går vidare eller om vi stoppar affären.

<https://www.lexbase.se/personsok>

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Nicklas Sångberg <nicklas@bolagsspecialisten.se>
Skickat: den 3 december 2020 09:50
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>; Carl Filip Aranin <filip@bolagsspecialisten.se>; Joakim Franzén <joakim@bolagsspecialisten.se>
Kopia: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>; Ola Myrling <ola.myrling@gmail.com>
Ämne: Utvecklad rutin - Känn din kund

Hej alla.

Det har uppkommit en lucka i våra rutiner och sluthantering av köpande kunder vi direkt skall täppa till tillsammans.

Bakgrunden är att som ni vet att vi alltid kör den stora kollen på de den som står som köpare i kontrakten. Från och med per idag, ringer det in en köpare som sedan vid kontraktsskrivning inte sätter sig själv på köpekontraktet skall detta direkt anmälas och skickas in som en avvikelse till Tom.

Detta är direkt ett tecken på att vi direkt ska ta in mera information på den som är ombud eller driver in affären och vi kommer då direkt att kolla upp den som tagit och skött kontakten med oss direkt - Vi skall känna till och dokumentera anledningen varför "Hen" inte själva kommer att sitta i bolaget. Ofta är det naturligt att man har ett ombud eller en trusted advisor som hjälper till i frågan, är det inte det så lyser alla varningsklockor i våra system, Här kommer vi direkt att uppgradera riskbedömningen från start och vi kan då agera på den informationen efter det.

Tom kommer också att ringa alla

Väl mött / Nicklas

--

Nicklas Sångberg
Marknad och partneransvarig

E nicklas@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 70 387 71 77

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 10 mars 2021 13:14
Till: Klas Rytterskog <klas.rytterskog@portalplus.se>
Ämne: Känn din kund
Bifogade filer: Outlook-0zfppm2y.png; Outlook-0zfppm2y.png_MAGNETFORENSICS0

Hej Klas!

Allt på plats nu antar jag? Hur går vi tillväga nu?

Jag har ett önskemål om ett till val för säljarna när man väljer status på sin kund om det blir affär eller vad det nu blir. Vi behöver lägga till statusen "Nekad kund". Kan ni ordna en sådan flik snabbt så vi kommer igång med denna omgående.

Mvh

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se





FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Examiner	Kenneth Larsson
Case generated	Friday, September 8, 2023
Report generated	Thursday, February 15, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Of interest
	To	Nikola, Stefan <Stefan.Nikola@nordea.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2020-12-10 13:17:00
	Subject	Penningtvätt
	Body	Här vill jag skicka över vår policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver all information ni redan besitter om oss vill vi även bifoga detta för att ni ska få full insyn hur pass seriöst och allvarligt vi tar på detta. Nu hoppas jag att du löser vad som i grund är erat fel vid återkoppling och hantering samt ser över detta så ni ser tydligt att vi har det på plats och att vi tar det på fullt allvar samt hur vi driver vårt företag idag. Tom Wickström VD
	Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: "Nikola, Stefan" <Stefan.Nikola@nordea.se> Subject: Penningtvätt Thread-Topic: Penningtvätt Thread-Index: AQHWs4ks8WpjWx/DvUa3wg23085dlanwhZXh Date: Thu, 10 Dec 2020 13:17:00 +0000 Message-ID: <AM7P191MB1107467D58F424960CD2842EA4CB0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <AM7P191MB1107975B458FFC811FB832BBA4EE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <AM7P191MB1107975B458FFC811FB832BBA4EE0@AM7P191MB1107.EURP191.PROD.OUTLOOK.CO M> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
	Importance	Normal
	MD5 Hash	1add02273103693a2f97d72304fc873c
	SHA1 Hash	a1b4b4cf35c1cf24b85b3a33834b5fa19422c4fc
	Attachment Name(s)	Outlook-h2s4hrtz.png, Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx, Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx, Outlook-h2s4hrtz.png

EML(X) Files

Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Messages\14402.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\1.2\Outlook-h2s4hrtz.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\3\Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\4\1\Attachments\14402\2\Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	375326
Email message preview	..\Attachments\email_preview_375326.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 10 december 2020 14:17
Till: Nikola; Stefan <Stefan.Nikola@nordea.se>
Ämne: Penningtvätt
Bifogade filer: Outlook-h2s4hrtz.png; Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FCG v.0.2.docx; Allmän Riskbedömning för Bolagsspecialisten Stockholm AB_utkast final.docx; Outlook-h2s4hrtz.png_MAGNETFORENSICS0

Här vill jag skicka över vår policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utöver all information ni redan besitter om oss vill vi även bifoga detta för att ni ska få full insyn hur pass seriöst och allvarligt vi tar på detta.

Nu hoppas jag att du löser vad som i grund är erat fel vid återkoppling och hantering samt ser över detta så ni ser tydligt att vi har det på plats och att vi tar det på fullt allvar samt hur vi driver vårt företag idag.

Tom Wickström
VD

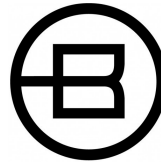
E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



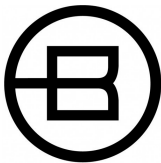
Allmän riskbedömning om
penningtvätt och finansiering av terrorism
Bolagsspecialisten Stockholm AB

Gäller för	Bolagsspecialisten Stockholm AB (Org. Nr. 559078-2032)
Senast fastställd	2020-11-03
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumenttyp	Riskbedömning
Dokumentägare	Styrelsen
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt



Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte.....	3
2	Sammanfattning.....	3
3	Metod.....	4
3.1	Allmänt om riskbedömningen.....	4
3.2	Kvantitativ metod.....	4
4	Klassificering av risker.....	4
4.1	Riskklasser.....	4
4.2	Kundkännedomsprocess.....	5
5	Verksamhet och utgångspunkter för riskbedömningen.....	5
6	Allmänt om penningtvätt och finansiering av terrorism.....	6
7	Analys och bedömning av risker.....	6
7.1	Allmänt om analys och riskbedömning.....	6
7.2	Produkter/Tjänster.....	6
7.3	Distributionskanaler.....	7
7.4	Geografiska områden.....	8
7.5	Kunder.....	9
8	Översyn och revidering.....	11



1 Bakgrund och syfte

Penningtvätsregelverket bygger på ett riskbaserat förhållningssätt, vilket innebär att Bolagsspecialisten Stockholm AB:s, org.nr 559078-2032 (**"Bolaget"**) ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker som Bolaget är utsatt för. Omfattningen av riskförebyggande åtgärder, processer och kontroller ska alltså utgå ifrån den bedömda risken att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. En ytterligare utgångspunkt är att företagen själva känner sin verksamhet bäst och därför har bäst förut-sättningar för att göra bedömningar av dessa risker.

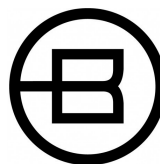
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget utfört denna riskbedömning i vilken Bolaget har identifierat riskerna för att verksamheten ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Riskbedöm-ningen innefattar en analys av Bolagets produkter/tjänster, kunder, distributionskanaler och geografiska områden. Att Bolaget ska inta ett riskbaserat förhållningssätt innefattar även att varje enskilt förhållande ska hanteras från fall till fall beroende på de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats

Med riskbedömningen som utgångspunkt har Bolaget tagit fram rutiner och processer anpassade till den egna verksamheten för att motverkar de risker som identifierats, se vidare *Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*. Riskbedömningen syftar till att lägga grunden för ett effek-tivt arbete för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattande bild över de risker för penningtvätt ("PT") och finansiering av terrorism ("TF") som Bolaget är exponerat för genom sin verksamhet. För mer detaljerad information och reso-nemang hänvisas till respektive avsnitt.

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Produkt-/Tjänstrisker (Avsnitt 7.2)	7	6
Distributionskanalsrisker (Avsnitt 7.3)	7	6
Geografiska risker (Avsnitt 7.4)	5	4
Kundrisker (Avsnitt 7.5)	7,33	5,66
Genomsnittlig total PT/TF-risk	6,58	5,42



3 Metod

3.1 Allmänt om riskbedömningen

Riskbedömningen tar tagits fram genom en kartläggning av de inneboende riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som följer av Bolagets produkter, tjänster, kundkategorier, distributionskanaler och geografiska områden. Vid framtagande av riskbedömningen har verksamhetens omfattning och komplexitet tagits i beaktande. Riskbedömningen uppdateras löpande då Bolagets kunskap och erfarenheter att bedöma riskerna ökar samt att modus och trender på området för penningtvätt och finansiering av terrorism ständigt förändras. Riskbedömningen uppdateras även i anslutning till det att Bolaget erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter och tjänster eller riktar sig till nya marknader.

Risken för att verksamheten utnyttjas på ett visst sätt varierar utifrån hur produkten/tjänsten är utformad och vem den riktar sig till, varför riskbedömningen dels belyser generella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, dels behandlar de specifika omständigheterna för Bolagets verksamhet. Bolagets riskbedömning avser att bedöma risken före det att Bolaget vidtar åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (den *inneboende* risken) samt risken efter det att Bolaget vidtagit riskreducerande åtgärder (den *återstående* risken).

3.2 Kvantitativ metod

Metoden som beskrivits ovan är i huvudsak baserad på en kvalitativ bedömning av risken, där fokus ligger på att förstå de underliggande anledningarna, antaganden och motiveringar för att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att komplettera denna bedömning har Bolaget i sin riskbedömning även tagit höjd för en kvantitativ del, som ska förenkla möjligheterna för verksamheten och ledningen att tillgodogöra sig innehållet i den kvalitativa bedömningen.

För fördjupad kunskap om hur de kvalitativa bedömningarna kvantifieras i denna riskbedömning hänvisas till avsnitt 4.1 nedan.

4 Klassificering av risker

4.1 Riskklasser

Bolaget använder sig av fyra riskklasser i riskbedömningen av verksamheten.

- Låg risk
- Normal risk
- Hög risk
- Icke acceptabel risk

Innebörden av de olika nivåerna ska tolkas enligt följande:

- **Låg:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som försumbar och en förenklad eller normal kundkännedomshämtning av kunden kan göras.
- **Normal:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som normal och en normal kundkännedomshämtning av kunden kan göras.
- **Hög:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som hög och skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom måste vidtas.



- **Icke acceptabel:** Risken för att produkt/kund/kanal/geografi/transaktion/beteende skulle kunna innefatta/ användas för penningtvätt bedöms som så stor att Bolaget inte ska ingå affärsförbindelse med en sådan kund eller om möjligt avsluta en redan etablerad förbindelse.

Som icke acceptabel risk anses bl.a. fysiska eller juridiska personer som är föremål för i Sverige gällande sanktioner (i första hand EU:s sanktioner) som Bolaget är förbjuden att etablera affärsförbindelse med. Som icke acceptabel risk anses också de fall där Bolaget inte uppnår kundkännedom.

För att möjliggöra den kvantifierade ansatsen som beskrivs i avsnitt 2.2 ovan har Bolaget kvantifierat och granulerat de fyra ovanstående riskklasserna till fyra korrelerande siffervärden som beskrivs i nedanstående tabell. En högre siffra inom samma riskklass ska här tjäna till att åskådliggöra att risken är något förhöjd men inte tillräckligt för att den högre riskklassen ska väljas. Samma koncept gäller i det omvända beträffande lägre siffror i samma riskklass.

Riskklassificering	Korrelerande värde
Låg risk	1–3
Normal risk	4–6
Hög risk	7–9
Icke acceptabel risk	10

I riskbedömningen kommer varje bedömd produkt, tjänst, kundgrupp, distributionskanalen eller geografiskt område åtföljas av en översikt som syftar till att åskådliggöra den kvantifierade bedömningen av såväl den inneboende risken som den återstående risken. Den risk som avses är en sammanvägning av riskerna för penningtvätt ("PT") och terrorismfinansiering ("TF"). Vid tillfälle då någon av dessa två risker är högre än den andra kommer den högre risken bestämma riskklassen.

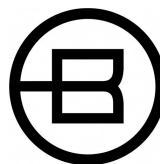
4.2 Kundkännedomsprocess

Baserat på vilken riskklass kunder samt tjänster/produkter åsätts kommer Bolaget vidta lämpliga åtgärder för kundkännedom.

5 Verksamhet och utgångspunkter för riskbedömningen

Bolagets verksamhet går huvudsakligen ut på att förvärva aktiebolag som står inför likvidation för att sedermera sälja dem till kunder som vill inleda en verksamhet. Bolagets kunder består således av såväl säljare som köpare av aktiebolag. Säljaren av aktiebolag erbjuds en fast köpeskilling samt att Bolaget övertar och avvecklar verksamheten. Köparen av aktiebolag erbjuds möjligheten att mot en köpeskilling ta över ett redan existerande aktiebolag för att starta en verksamhet.

Bolaget har sju anställda och verksamheten utgår ifrån Stockholm där huvudsädet är placerat. I nuvarande läge har Bolaget innehaft närmare 100 kunder, varav cirka hälften har sålt aktiebolag till Bolaget och hälften har köpt aktiebolag av Bolaget. Den absoluta merparten av kunderna har varit svenska och för närvarande har inga utländska kunder avvecklat sitt aktiebolag via Bolaget. Kunderna har nästintill



uteslutande utgjorts av fysiska personer. Vid enstaka tillfällen har juridiska personer förekommit som kunder.

6 Allmänt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättskedjan består av tre faser: placering, skiktning och integrering. I placeringsskedet ska de brottsligt förvärvade tillgångarna in i det finansiella systemet. Illegala medel förs ofta in i på den legala marknaden genom kontanta banksättningar av varierande storlek, valutaväxling eller köp av postväxlar. Med skiktning menas de transaktioner som vidtas för att dölja tillgångarnas riktiga ursprung. Genom transaktionerna skapas en kedja av spår som är ämnad att distansera medlen från det ursprungliga brottet. Ett vanligt förfarande är att värdepapper, fonder eller kapitalförsäkringar förvärvas där återköp i ett senare skede kan vidtas. I den sista fasen, integreringen, ska pengarna framstå som legalt förvärvade/erhållna i syfte att kunna investeras i legitima verksamheter, konsumtion och/eller sparplaceringar. Ett återkommande förfarande för integration av illegala medel är genom fiktiva affärer där köpare eller säljare utgörs av en bulvan eller genom investeringar i fastigheter eller andra finansiella varor.

Finansiering av terrorism innebär insamling och distribution av pengar eller annan egendom i syfte eller med vetskap om att egendomen ska användas för att begå terrorbrott. I förhållande till penningtvätt rör det sig ofta om mindre belopp men en högre frekvens av transaktioner. Transaktionernas syfte är till viss del att anonymisera medlens ursprung och dess verkliga ägare, men även, och kanske mer centralt, att dölja medlens avsedda användningsområde och dess geografiska slutdestination.

Även om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism ser olika ut förekommer en gemensam riskfaktor i strävan efter anonymitet i något led av det finansiella systemet. Riskerna bemöts således på ett snarligt sätt, med robusta rutiner för kundkännedom, robusta kontrollåtgärder och kontinuerlig uppmärksamhet för riskerna i verksamheten.

7 Analys och bedömning av risker

7.1 Allmänt om analys och riskbedömning

Analys och bedömning utgår från Bolagets verksamhet och var Bolaget har identifierat att riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism föreligger inom verksamheten. I riskbedömningen har Bolaget dels analyserat hur Bolagets produkter/tjänster kan användas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism, dels analyserat riskerna för att produkterna/tjänsterna används för dessa syften. I den senare analysen har hänsyn tagits till riskfaktorer kopplade till kunder, distributionskanaler och geografiska områden.

7.2 Produkter/Tjänster

Bolagets produkt/tjänst är uppdelade i två moment (köptransaktionen respektive säljtransaktionen) och utgör i Bolagets bedömning en och samma produkt/tjänst. Det genomsnittliga beloppet för köptransaktioner brukar röra sig mellan följande värden och uppgår till följande antal under det gångna året:

- [1] kronor – [300.000] kronor,
- [ca 500 bolag]

Kommenterad [MK1]: @Bolagsspecialisten, ni får gärna fylla i rätt belopp här och i efterföljande stycke.

Det genomsnittliga beloppet för säljtransaktioner brukar röra sig mellan följande värden och uppgår till följande antal under det gångna året:

- 10.000 kronor – 350.000 kronor.
- [ca 500 bolag]



Penningtvätsrisken kopplat till själva produkten härrör till betydande del ur risken för bedrägeri i samband med utbetalning av pengar. Detta kan ske genom att den påstådda företrädaren för en juridisk person försöker dölja eller förfälska identiteten på sig själv, den juridiska personen, eller den verkliga huvudmannen. Försök till bedrägeri kan även ske genom att företrädaren försöker betala ut medel till ett konto som inte är kopplat till den juridiska personen (verkliga kunden). Denna risk minskas emellertid avsevärt mot bakgrund av att Bolagets kunder nästintill uteslutande utgörs av fysiska personer.

Mot bakgrund av produktens/tjänstens karaktär anses risken för penningtvätt främst föreligga i skikt- nings- och placeringsfaserna. Genom att erhålla medel kan en kund försöka blanda dessa medel med illegalt förvärvade medel, för att på så vis få de illegalt förvärvade medlen att framstå som legitima. En kund skulle regelbundet, genom att nyttja bulvaner, kunna sälja eller köpa aktiebolag till/från bolaget för att systematiskt blanda illegala medel med legala utan att väcka uppmärksamhet. Det scenariot utgör därmed en risk som primärt ligger i skiktningssfasen.

Beträffande möjligheten att regelbundet köpa eller sälja aktiebolag via Bolaget kan risken inte anses begränsad till den direkta sammanblandningen av legala och illegala medel. Aktiebolag fungerar som ett centralt verktyg för att distansera illegala medel från sitt ursprung. Kärnan i Bolagets produkt/tjänst består av att tillhandahålla aktiebolag på ett behändigt sätt, vilket kan tänkas locka kunder som vill förvansa möjligheten att övervaka eller spåra dess aktiviteter genom att frekvent byta aktiebolag. Även detta indirekta riskmoment kan hänföras till skiktningssfasen. Risken kan dock anses vara reducerad med beaktande av Bolagets kontrollåtgärder som uppmärksammar Bolaget på kunder som gör flera transaktioner. Även här måste möjligheten för en presumtiv penningtvättare att nyttja bulvaner emellertid uppmärksammas.

Avseende Bolagets produkter/tjänster finns en **hög** risk för finansiering av terrorism på grund av att produkten/tjänsten, framförallt förvärvandet av illikvida bolag, möjliggör att en presumtiv finansiär av terrorism kan komma i besittning av likvida medel vilka han eller hon kan nyttja för att finansiera terrorism. Så som har diskuterats i föregående avsnitt minskas dock denna risk genom Bolagets kontrollfunktioner rörande återkommande kunder. Detta i ljuset av att finansiering av terror delvis karaktäriseras av frekventa transaktioner.

Mot bakgrund av produktens villkor, användningsområde och de riskreducerande åtgärder som nämns ovan, har Bolaget gjort följande bedömningen av produktens/tjänstens risk för penningtvätt och finansiering av terrorism:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Riskvärde	7	6

7.3 Distributionskanaler

Bolagets produkt/tjänst distribueras i huvudsak genom digitala miljöer, i enstaka fall tecknas avtal genom fysisk närvaro men som utgångspunkt sker signering digitalt. De kanaler som används för att skapa kundkontakt är marknadsföring via digitala tjänster, såsom sociala medier och sökmotorer. Det förekommer även att kundkontakt uppstår genom att redovisningsbyråer, mot provision, förmedlar den initiala kontakten mellan Bolaget och en potentiell kund.

Risken som är förknippad till de distributionskanaler som Bolaget använder är beroende av vilken part som utgör initiativtagare. Vid Bolagets nyttjande av digitala forum, såsom sociala medier eller sökmo-



torer, för marknadsföring av produkt/tjänst är möjligheten att kontrollera vilken typ av kunder som träffas av marknadsföringen ytterst begränsad. Marknadsföringens breda omfång och det faktum att kunden, i det här scenariot, är den som initierar kontakt med Bolaget kan attrahera kunder som exponerar Bolaget för en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I de fall då redovisningsbyråer utgör distributionskanal för kundkontakt är kunden inte nödvändigtvis initiativtagare till kontakten och möjligheten för Bolaget att kontrollera vilka kunder som nås är därmed större. Ett visst förtroende kan även tillstyrkas det faktum att redovisningsbyrån i sig måste uppfylla penningtvätsregelverkets krav, varför en kontroll av kunden redan har genomförts när kontakten etableras.

Avtal på distans utgör typiskt sett en högre risk än vid personligt möte på grund av att kunden lättare kan förhålla sig anonym. Riskerna kan exempelvis bestå av bedrägerier och bulvanförhållanden. Därtill kan det vara så att vissa kunder söker sig till verksamheter där affärsförbindelsen ingås via distans för att komma undan den utvärdering och analys som ett personligt möte kan ge. Denna risk utesluts visserligen inte av att ett fysiskt möte genomförs, men den blir särskilt påtaglig vid distansmöten, exempelvis till följd av den ökade möjligheten att uppnå anonymitet genom identitetsstöld.

Risken får dock anses reducerad med anledning av de åtgärder för kundkännedom som vidtas. Bolaget kontrollerar kundens identitet, affärsförbindelsens syfte och art samt att kunden inte förekommer på EU:s sanktionslistor. Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner

Beaktat det ovan anförda har bolaget gjort följande bedömning av de sammantagna riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplat till Bolagets distributionskanaler:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Risikvärde	7	6

7.4 Geografiska områden

De geografiska områden som ska bedömas är var Bolaget har sin verksamhet, var produkten/tjänsten distribueras samt var Bolagets kunder är bosatta eller registrerade. Det relevanta geografiska området för samtliga kunder är EES.

Som utgångspunkt har Sverige förhållandevis låg kriminalitet, låg korruption och en stark rättsstat vilket styrks av att Sverige återkommande placerar sig bland de länder med lägst risk för penningtvätt och terrorismfinansiering på exempelvis *Basel AML-Index* och *Transparency International Corruption Index*. Detta återspeglar att riskerna för strukturell penningtvätt är lågt, det är svårt att tvätta pengar i stora organiserade nätverk. Istället bedöms riskerna ligga på individnivå, vilket är avsevärt mer svårupptäckt och betyder att det finns ett stort mörkertal. Förhållandena vad gäller finansiering av terrorism är snarlika, dock har enstaka fall av terrorismfinansiering förekommit på senare tid. Denna har framförallt förekommit på individnivå eller varit organiserad genom stiftelser eller ideella föreningar.

Bolagets verksamhet riktar sig i huvudsak till företagskunder och privatpersoner i Sverige, vilka utgör (99%) av Bolagets kunder. Vid enstaka tillfälle förekommer utländska kunder som uteslutande är bosatta eller registrerade inom EES.

Beträffande EES placerar sig merparten av medlemsstaterna bland de länder med lägst risk för penningtvätt och finansiering av terrorism enligt *AML-index* och *Transparency International Corruption Index*.

Kommenterad [MK2]: @Bolaget, finns det data på hur många av era kunder som kommer in via de digitala kanaler respektive via redovisningsbyråerna? Isf kan vi med fördel lägga till det här.

Kommenterad [MK3]: @Bolaget, detta är beroende på om ni väljer att införa sådan rutiner, se även nedan under 7.5 Kunder och Policyn.



Det finns ett fåtal avvikande länder, däribland Malta och Cypern, som har en något högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länderna placerar sig likväl inte bland de länder som har högst risk. Mot bakgrund av detta måste kunder som är bosatta eller registrerade utanför Sverige men inom EES utgöra en något högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mot bakgrund av ovanstående och att Bolagets verksamhet är placerad i Sverige, att Bolagets kunder nästintill uteslutande är svenska samt att affärsförbindelser med utländska kunder endast ingås under förutsättning att kunden har en legitimation som är giltig i ett EES-land har Bolaget gjort följande bedömning av den geografiska risken:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Riskvärde	5	4

7.5 Kunder

Nedan kommer särskilda potentiella riskfaktorer att lyftas fram och diskuteras, vilket åtföljs av en övergripande genomgång av Bolagets åtgärder för att mitigera dessa risker.

PEP & RCA

Med Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) avses fysiska personer, oavsett nationalitet, som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysiska personer som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Dessa kunder anses ha en inneboende hög risk för penningtvätt eftersom det finns en förhöjd risk att de i sin yrkesutövning tar emot mutor eller är involverade i korruption. Motsvarande anses gälla familjemedlemmar eller nära medarbetare till en person i särskilt utsatt ställning (RCA), som således också ska betraktas som kunder med en inneboende hög risk för penningtvätt. Kunder vars verkliga huvudmän är PEP/RCA kan under vissa omständigheter anses utgöra en icke acceptabel risk.

Eftersom dessa kunder utgör högrisk kunder ska skärpta åtgärder, vilka inbegriper kontroll av medlens ursprung och mer frekvent uppföljning, alltid vidtas för att uppnå kundkännedom. Därutöver kontrolleras kunden alltid mot kommersiella PEP-listor innan Bolaget etablerar en affärsförbindelse med kunden.

Mot bakgrund av det som anförts kring de risker som är förknippade med PEP/RCA och om Bolagets riskreducerande åtgärder har Bolaget gjort följande bedömning avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande PEP/RCA:

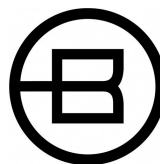
Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
PEP & RCA	8	6

Komplex företagsstruktur

En ytterligare riskfaktor är kunder med komplexa och svåröverskådliga ägarstrukturer, exempelvis koncerner med ett stort antal bolag där ägarbilden är komplex eller splittrad. Även strukturer där samma ägare äger eller styr många bolag som har kopplingar till varandra bedöms utgöra en komplicerad bolagsstruktur.

Kunder med komplexa och svåröverskådliga ägarstrukturer försvårar Bolagets utredning och kontroll av verkliga huvudmän och vem eller vilka som faktiskt utövar kontroll över verksamheten. Det är inte

Kommenterad [MK4]: @Bolagsspecialisten, är det här en åtgärd ni övervägt att vidta för kundkännedom?



ovanligt att kriminella som vill tvätta pengar i stor skala bygger upp avancerade bolagsstrukturer i syfte att dölja sina huvudmannaskap. Härvidlag är det viktigt att Bolaget bedömer ägarstrukturen i förhållande till den verksamhet som bedrivs och gör en avvägning avseende strukturens rimlighet och lämplighet i förhållande till den verksamhet som bedrivs. En särskilt riskdrivande omständighet som bör beaktas är om ägarbolaget i toppen av koncernen är registrerat utomlands.

Givet detta anses kunder med komplexa ägarstrukturer utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och kan under vissa omständigheter anses utgöra en icke acceptabel risk.

Risken för att Bolaget används för penningtvätt som förknippas med komplexa ägarstrukturer i någon form minskas genom robusta kontrollåtgärder, där en omfattande undersökning görs av kundbolagets företrädare och verkliga huvudmän för att i möjligaste mån minska risken för bulvaner. Likaså gör Bolaget en undersökning av ägarbilden och gör därvid en bedömning om ägarkonstellation framstår som orimligt komplex, i vilket fall det kan bli frågan om att neka kunden att ingå en affärsförbindelse.

Det bör även belysas att Bolagets kunder till 99 % består av fysiska personer, vilket innebär att Bolaget har goda möjligheter att undvika slentrianmässiga granskningar av de fåtal juridiska personer som avser ingå en affärsförbindelse med bolaget.

Vid beaktande av riskerna som kan kopplas till kunder med en komplex företagsstruktur samt de riskreducerande åtgärder som Bolaget vidtar har följande bedömning gjorts avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande kunder med komplex företagsstruktur:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Komplex företagsstruktur	8	6

Övriga kunder

Bolaget riktar sig primärt mot fysiska eller juridiska personer i Sverige. Med anledning av de distributionskanaler som används och det faktum att produkten/tjänsten tillhandahålls gentemot alla potentiella kunder som vill förvärva eller avyttra ett aktiebolag kan Bolagets kundkrets karaktäriseras som vid. Såväl fysiska/juridiska personer med begränsade tillgångar som fysiska/juridiska personer med omfattande tillgångar kan använda Bolagets produkt/tjänst. Produkten/tjänsten är inte heller avsedd för kunder inom en viss bransch eller för kunder som i sin tur tillgodoser ett behov hos en specifik kundgrupp, även om Bolagets produkt/tjänst primärt riktas mot småföretagare.

Omständigheterna i föregående stycke försvårar möjligheten att göra en träffsäker riskbedömningen av Bolagets övriga kunder. De omständigheter som begränsar Bolagets kundgrupp är att Bolaget kräver att kunden kan uppvisa en giltig legitimation från ett EES-land samt att minst en person med svenskt medborgarskap sitter i styrelsen.

För att kunna bedöma risken krävs således en generell kunskap om den reella frekvensen av penningtvätt och terrorfinansiering i grupperna "svenska fysiska/juridiska personer" samt "fysiska/juridiska personer inom EES med åtminstone en svensk medborgare i styrelsen". Eftersom området präglas av stora mörkertal är förutsättningarna för en uppskattning av denna frekvens dåliga.

I syfte att reducera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism med koppling till Bolagets övriga kunder genomförs robusta kontrollåtgärder. Bolaget kontrollerar kundens identitet, affärsförbindelsens syfte och art samt att kunden inte förekommer på EU:s sanktionslistor. Därtill har Bolaget implementerat system som uppmärksammar Bolaget på upprepade eller alarmerande transaktioner.



I avsaknad av specifikt bedömningsunderlag och vid beaktande av de kontrollåtgärder som vidtas har Bolaget gjort följande bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism avseende Bolagets övriga kunder:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Övriga kunder	6	5

Genomsnittlig risk kopplad till Bolagets kunder

Vid en sammanslagning av Bolagets riskbedömningar avseende kunder som är PEP eller RCA, kunder med komplex företagsstruktur och övriga kunder har följande genomsnittliga risk tagit form:

Risk	Inneboende PT/TF-risk	Återstående PT/TF-risk
Sammanfattad PT/TF-risk (genomsnittlig)	7,33	5,66

8 Översyn och revidering

Riskbedömningen ska vid behov och minst årligen ses över, uppdateras och fastställas.

”Vid behov” kan avse de fall verksamheten genomgår väsentliga förändringar, exempelvis i form av nya produkter, nya geografiska marknader, förändrade distributionskanaler och förändrade kundkategorier. Även lärdomar och erfarenheter som framkommit i samband med misstänkta aktiviteter och transaktioner ska tas i beaktande vid uppdateringen.

Även förändringar i externa regelverk eller större omvärldsförändringar på området för penningtvätt och finansiering av terrorism ska föranleda att riskbedömningen revideras.

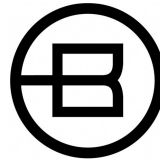
Mot bakgrund av en uppdaterad riskbedömning ska ändringar även göras i *Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*.

Med anledning av att Bolaget vid beaktande av dess storlek och art inte har ansett det vara nödvändigt att utse en Särskild Utsedd Befattningshavare ansvarar Bolagets Centralt funktionsansvarige för att revisionen genomförs och att den uppdaterade riskbedömningen lämnas till styrelsen för godkännande. Styrelsen ska godkänna den uppdaterade riskbedömningen minst årligen, oavsett om ändringar har varit påkallade eller inte.

Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

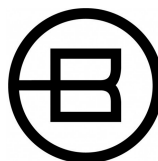
Bolagsspecialisten Stockholm AB

Gäller för	Bolagsspecialisten Stockholm AB (Org. Nr. 559078-2032)
Senast fastställd	[datum]
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumenttyp	Riskbedömning
Dokumentägare	Styrelsen
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt



Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1. Bakgrund och Syfte	3
1.2. Definitioner	3
2. Riskbaserat förhållningssätt	3
3. Kundkännedom	4
3.1. Åtgärder för kundkännedom	4
3.2. Kontroll av kundens identitet	4
3.3. Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet	5
3.4. Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art	5
3.5. Identifiering av PEP	5
3.6. Skärpta åtgärder för kundkännedom	5
4. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser	6
5. Centralt funktionsansvarig	6
6. Särskilt utsedd befattningshavare	6
7. Oberoende granskningsfunktion	6
8. Styrelsen	7
9. Skydd av anställda	7
10. Utbildning och lämplighetsprövning	7
11. Bevarande av handlingar	7
12. Tystnadsplikt	8
13. Rapportering	8
13.1. Intern rapportering	8
13.2. Whistleblowing	8
13.3. Extern rapportering	8
14. Revision och antagande	8



1. Inledning

1.1. Bakgrund och Syfte

Bolagsspecialisten Stockholm AB, ("Bolaget"), driver en verksamhet vilken huvudsakligen går ut på att förvärva aktiebolag som står inför likvidation för att sedermera sälja dem till kunder som vill inleda en verksamhet. Bolagets kunder består således av såväl säljare som köpare av aktiebolag. Säljaren av aktiebolag erbjuds en fast köpeskillning samt att Bolaget övertar och avvecklar verksamheten. Köparen av aktiebolag erbjuds möjligheten att mot en köpeskillning ta över ett redan existerande aktiebolag för att starta en verksamhet. Tjänsterna syftar till att förse kunderna med ett tids- och kostnadseffektivt förlopp genom att bespara dem administrativa åtgärder.

Bolaget har mot bakgrund av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (tillsammans "Penningtvättsregelverket"), fastställt denna policy.

Bolaget ska följa denna policy i syfte att förhindra att Bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärder som Bolaget ska vidta med anledning av denna policy inbegriper att Bolaget ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, att Bolaget ska ha rutiner kring kundkännedom, skydd och utbildning av anställda, utföra en löpande riskklassificering av kunder och att Bolaget ska ha en centralt funktionsansvarig, som ska ansvara för bolagets uppgifts- och granskningsskyldighet.

1.2. Definitioner

Finansiering av terrorism

Med finansiering av terrorism avses åtgärder som vidtas med legala eller illegala medel med syftet att dessa ska användas för finansiering av terrorism.

Penningtvätt

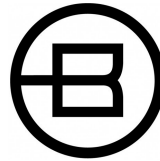
Med penningtvätt avses åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen.

Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses ovan, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.

2. Riskbaserat förhållningssätt

Av penningtvättsregelverket följer att företag ska vidta åtgärder som står i proportion till de risker som de är utsatta för. Detta brukar uttryckas som att företagen ska tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt. Mot bakgrund av detta har Bolaget utfört en riskbedömning av sin verksamhet, se *Allmän riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism*.

Av riskbedömningen framgår att Bolaget har identifierat och bedömt riskerna för att Bolagets verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mot bakgrund av denna bedömning har Bolaget upprättat rutiner och interna riktlinjer anpassade till Bolagets verksamhet. Rutinerna och de interna riktlinjerna syftar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.



3. Kundkännedom

För att Bolaget ska kunna etablera en affärsförbindelse med kunder samt för att effektivt kunna upptäcka sådan aktivitet som kan utgöra penningtvätt och finansiering av terrorism, ska Bolaget uppnå kundkännedom för sina kunder. Kundkännedom ska uppnås:

- innan etableringen av en affärsförbindelse,
- vid osäkerhet avseende uppgifter som tidigare lämnats av kund, och
- vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Omfattningen av Bolagets kundkännedsåtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

- För kunder i förhållande till vilka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism sammantaget är hög vidtas skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom.
- För kunder i förhållande till vilka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism bedöms som oacceptabel etableras inte någon affärsförbindelse.

3.1. Åtgärder för kundkännedom

Med åtgärder för kundkännedom avses:

- (i) kontroll av kundens identitet,
- (ii) kontroll av den verkliga huvudmannens identitet,
- (iii) inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art,
- (iv) kontroll av huruvida kunden och eventuellt kundens verkliga huvudman utgör PEP eller är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, samt
- (v) Slagning av kunden eller eventuellt kundens verkliga huvudman mot sanktionslistor.

Bolaget ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom:

- (i) vid etableringen av en affärsförbindelse, och
- (ii) vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

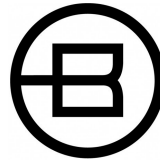
Kontroll av kundens identitet ska slutföras innan en affärsförbindelse etableras. Om kundkännedom inte uppnås eller om misstanke om penningtvätt kvarstår efter genomförd granskning får affärsförbindelsen inte etableras.

3.2. Kontroll av kundens identitet

Bolaget ska, i enlighet med penningtvättsregelverket, kontrollera kundens identitet genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa.

Kontroll sker genom att Bolagets kunder identifierar sig med Bank-ID i enlighet med EU:s förordning (EU nr. 910/2014) om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. Beträffande utländska kunder genomförs kontroll av identitetshandlingar samt inhämtning av underlag för delgivningsbar person. Bolaget ingår endast affärsförbindelser med utländska kunder under förutsättning att kunden har en giltig legitimation från ett EES-land, att denna kan kontrolleras och att minst en person med svenskt medborgarskap innehar en plats i styrelsen.

Kommenterad [MK1]: @Bolagsspecialisten, det här är taget direkt ur penningtvättslagen och är inget ni behöver tänka på i övrigt.



3.3. Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, utreda om kunden har en verklig huvudman. Med "verklig huvudman" avses den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om det finns en verklig huvudman. Bolaget kontrollerar även om kunden har direkta eller indirekta ägare som utövar ett bestämmande inflytande över verksamheten eller innehar mer än 25 procent av kundens aktier. Vidare genomför bolaget alltid en kontroll mot Bolagsverkets register avseende verklig huvudman.

Bolaget vidtar skärpta åtgärder för det fall misstanke om felaktiga uppgifter uppstår.

3.4. Inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Med "syfte" avses kundens anledningar till att inleda affärsförbindelsen och med "art" avses kundens avsedda nyttjande av produkten som tillhandahålls.

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om affärsförbindelsens syfte och art. Vid försäljning av aktiebolag kontrolleras om kunden har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller om denne innehar skatteskulder.

3.5. Identifiering av PEP

Bolaget ska, i enlighet med penningtvätsregelverket, kontrollera om någon av kundens verkliga huvudmän är en fysisk person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat, eller en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation (så kallad "PEP"), alternativt om kunden är närstående eller känd medarbetare till PEP (så kallad "RCA").

Kontroll sker genom att Bolaget, innan en affärsrelation etableras, frågar kunden om någon av dennes verkliga huvudmän stämmer överens med beskrivningen i föregående stycke. Därtill kontrollerar bolaget alltid potentiella kunder mot EU:s sanktionslistor.

Vid nekande svar och när det inte finns anledningar att misstänka motsatsen, förutsätts att kundens verkliga huvudman inte vara en PEP eller en närstående eller känd medarbetare (RCA) till en PEP.

Om kunden själv anger att denne är PEP eller RCA ska Bolaget vidta skärpta åtgärder för kundkännedom enligt föregående avsnitt. I sådant fall ska ingåendet av affärsförbindelsen med kunden även godkännas av behörig beslutsfattare.

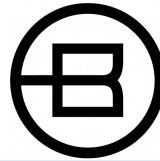
3.6. Skärpta åtgärder för kundkännedom

Bolagets skärpta åtgärder för kundkännedom är mer omfattande än de åtgärder för kundkännedom som följer av avsnittet ovan. Vissa situationer ska enligt penningtvätsregelverket alltid innebära hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism och de skärpta åtgärder som ska vidtas i förhållande till dessa situationer följer av Penningtvätsregelverket. Bolaget vidtar skärpta åtgärder när:

- Bolaget får indikationer/misstanke om att kundens lämnade uppgifter i enlighet med avsnitten ovan inte är korrekta.
- Någon av Bolagets verkliga huvudmän är att anses som PEP, eller en familjemedlem alternativt känd medarbetare till en sådan person (RCA).
- Bolaget i sin riskklassificering bedömer kunden ha en hög inneboende risk.

När misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism föreligger ska skärpta åtgärder alltid vidtas, eller i vissa fall affärsförbindelsen inte ingås.

Kommenterad [MK2]: @Bolagsspecialisten, ni behöver utse en sådan person som är tillräckligt högt uppsatt för att kunna bedöma om en kund ska onboardas eller inte. T.ex. affärschef är lämpligt. Lagstiftningens krav går i praktiken ut på att identifierade högrisk-kunder ska eskaleras till den behöriga beslutsfattaren för bedömning.



I situationer där Bolaget har konstaterat att hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism utför Bolaget följande åtgärder, utöver de som beskrivs i 3.2-3.5 ovan:

-

4. Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

Bolaget följer upp befintliga affärsförbindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kunskap som Bolaget har om kunden samt att de kundkännedomsuppgifter som Bolaget tidigare inhämtat om kunden är aktuella och tillräckliga. Som utgångspunkt för den fortlöpande uppföljningen av kunderna använder Bolaget:

- den information som Bolaget har inhämtat från kunden inom ramen för kundkännedomprocessen, med avseende på syfte och art, samt
- den information om kundens beteende som Bolaget har sedan tidigare engagemang samt inom ramen för den befintliga affärsförbindelsen.

5. Centralt funktionsansvarig

VD ska utse en centralt funktionsansvarig ("CFA") som dels ska ansvara för övervakning i syfte att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism samt också rapportera när misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism påträffas. Tjänsten ska vara direkt underställd VD och ansvarar för följande:

- Övervaka och löpande kontrollera att Bolaget uppfyller penningtvättsregelverket samt företagets rutiner och att dessa är effektiva och ändamålsenliga,
- Ge råd och stöd, informera och utbilda Bolagets medarbetare om gällande regler och rutiner,
- Ansvara för att uppgifter lämnas till Polismyndigheten när penningtvättsregelverket föreskriver att det ska ske, och
- Rapportera till styrelse eller verkställande direktör.

Bolaget har utsett Bolagets VD till CFA. Bolaget är medveten om att detta kan leda till vissa svårigheter för CFA att värna sitt oberoende men ser det – givet Bolagets övriga struktur och organisation – som den mest lämpliga lösningen eftersom VD har den auktoritet och förståelsen som krävs för att kunna säkerställa en god regelefterlevnad.

6. Särskilt utsedd befattningshavare

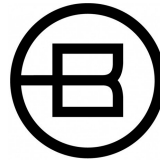
Bolaget har beaktat den egna verksamhetens storlek och art inte funnit det motiverat att utse en särskilt utsedd befattningshavare. Det ansvar och de arbetsuppgifter som i enlighet med penningtvättsregelverket åligger den särskilt utsedda befattningshavaren åligger istället den Centralt funktionsansvariga hos Bolaget.

Bolaget kommer årligen eller vid behov utvärdera det ovan gjorda ställningstagandet, beaktat förändringar i Bolaget organisation och verksamhet.

7. Oberoende granskningsfunktion

Liksom avsnitt 6 ovan har Bolaget inte funnit det motiverat att inrätta en oberoende granskningsfunktion. Detta ställningstagande ska dock löpande och minst årligen följas upp och utvärderas beaktat omständigheter av vikt för sådan bedömning, exempelvis vid förändringar i verksamhetens storlek, antal anställda, nya och/eller förändrade produkter/tjänster.

Kommenterad [MK3]: @Bolagsspecialisten, här behöver vi er input på vilka åtgärder ni idag utför om ni misstänker oegentligheter. Om det inte finns några sådana åtgärder rekommenderar vi att vi sätter oss för att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga att införa.



8. Styrelsen

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och regelefterlevnad. Inom ramen för detta ansvar ska styrelsen verka för att Penningtvätsregelverket efterlevs genom förverkligandet av följande uppgifter. Styrelsen ska:

- årligen anta en reviderad allmän riskbedömning och vid behov uppdatera Bolagets policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- säkerställa att den interna rapporteringen fullföljs i enlighet med avsnitt 13 nedan,
- säkerställa att eventuella iakttagelser eller brister i Bolagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism som har uppmärksammats av CFA åtgärdas, och
- ansvara för att följa upp eventuella åtgärder vid varje ordinarie styrelsesammanträde till den tidpunkt då åtgärden kan anses vara genomförd.

9. Skydd av anställda

För att undvika att anställda utsätts för hot eller fientliga åtgärder eller att incidenter inträffar med anledning av de åtgärder som Bolaget vidtar för att motverka att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism följer Bolaget följande rutiner:

- I kundkännedomsprocessen och i den löpande granskningsprocessen ska, i den mån det är möjligt, standardiserade frågeformulär användas av vilka det följer att alla kunder är föremål för samma rutin och att dessa har upprättats mot bakgrund av externa regler.
- Bolagets personal ska i den mån det är möjligt undvika att till kund uppge fullständigt namn eller andra uppgifter som kan kopplas till personalen.
- Namnet på den enskilde handläggare som har handlagt ett ärende om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism ska aldrig uppges vid rapportering till Polismyndigheten, om detta inte följer av Polismyndighetens uttryckliga önskemål.

10. Utbildning och lämplighetsprövning

Bolaget ska löpande utbilda berörd personal i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

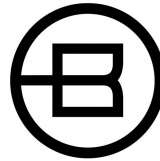
Bolaget ska anordna en generell och grundläggande utbildning för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism som alla berörda anställda ska genomgå för att öka medvetenheten kring rutinerna och riskerna att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt de externa regelverk som gäller på området.

De anställda ska dessutom, vid behov, få riktad utbildning i särskilda frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som anpassas utifrån deras arbetsuppgifter och funktioner. På så vis säkerställer Bolaget att de anställda är lämpliga att arbeta med sådana uppgifter de förväntas utföra.

En utbildning hålls minst årligen eller då särskilda behov av utbildning uppstår, t.ex. vid ändringar i relevanta externa regler. För att säkerställa att all berörd personal deltar i utbildningen ansvarar centralt funktionsansvarig för att det förs en förteckning över de som har deltagit vid utbildningarna. Utbildningens namn, innehåll och datum för utbildningen ska framgå av dokumentationen.

11. Bevarande av handlingar

Alla handlingar och uppgifter Bolaget inhämtar och upprättar i syfte att uppnå kundkännedom inom ramen för affärsförbindelsen ska sparas hos Bolaget i fem år efter det att affärsförbindelsen upphört.



I de fall handlingar eller uppgifter har förekommit inom ramen för misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, och misstanken/omständigheterna har rapporterats till Polismyndigheten/Finanspolisen, ska Bolaget spara dessa i tio år.

12. Tystnadsplikt

Samtliga anställda i Bolaget har en skyldighet att förhindra att en granskning ur penningtvätts- eller terrorismfinansieringshänseende som genomförs, har genomförts eller att uppgifter som har lämnats till Polismyndigheten/Finanspolisen röjs för kunden eller för någon utomstående.

13. Rapportering

13.1. Intern rapportering

Centralt funktionsansvarig ansvarar för rapportering avseende frågor rörande penningtvätt och finansiering av terrorism sker till VD och styrelse. Rapportering sker i första hand till VD och rapporteringen redogör för incidenter, risker, förslag på hur riskerna åtgärdas, pågående utveckling av regler och praxis inom detta område samt övriga relevanta frågor vad gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Relevant information lämnas vidare till styrelsen vid varje ordinarie styrelsesammanträde.

13.2. Whistleblowing

Samtliga Bolagets anställda ska beredas en möjlighet att anmäla oegentligheter eller misstänka överträdelser av penningtvättsregelverket. Anmälan ska vara anonym och endast tillgänglig för Bolagets CFA.

13.3. Extern rapportering

Bolagets CFA ansvarar för att rapportering till Polismyndigheten sker utan dröjsmål om misstanke om att en aktivitet eller transaktion skulle kunna utgöra ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism kvarstår efter en granskning och närmare analys av transaktionen. Uppgifterna ska lämnas genom ett webbformulär på Polismyndighetens hemsida. Beslut om att lämna uppgifter till Polismyndigheten om omständigheter som tyder på penningtvätt eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet ska fattas av Centralt funktionsansvarig.

14. Revision och antagande

Denna policy ska revideras minst årligen eller när så krävs på grund av förändringar i eller utvecklingar av verksamheten som kan påverka Bolagets exponering mot risker för penningtvätt eller terrorismfinansiering och således föranleder ändrade åtgärder för att motverka dessa risker. En revision av denna policy ska alltid föregås av och ske i samband med en översyn av Bolagets riskbedömning.

Den Centralt funktionsansvariga ansvarar för att revisionen utförs och att denna policy, minst årligen, tillställs Bolagets styrelse för att antas, oaktat om ändringar i policyn har ansetts nödvändiga eller inte.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Case generated Friday, September 8, 2023
Report generated Friday, February 23, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	Tags	Evidence, Of interest
	To	Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Subject	VB: Återkoppling
	Body	Tom Wickström VD Från: Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se> Skickat: den 17 januari 2020 13:58 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Återkoppling Hej Tom! Bifogar tre avtal: Ett där ni förvärvar bolag Ett där ni säljer bolag Ett aktieägaravtal I era två köpavtal har jag gjort vissa ändringar i er text så att det ska hålla juridiskt samt gjort större tillägg i grön text där jag ansett att det funnits ett behov för att utöka ert skydd. I aktieägaravtalet har jag skapat en grund som du kan använda - jag baserade det på att du nämnde att ni skulle vara 5 delägare. Antal delägare samt fördelning av aktier går att ändra fritt. Återkom med eventuella funderingar samt säg till om du har önskemål kring tillägg eller ändringar. Återkom även gärna med era faktureringsuppgifter så kan jag se till att maila fakturan. Mvh, Malki Den lörd 4 jan, 2020 kl 21:05 skrev Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>: Detta accepterar vi. Vi behöver också som du nämnde en paragraf där köpare åtar sig personlig borgen på liggande skuldebrev i bolaget. Tom Wickström VD E tom@bolagsspecialisten.se M + 46 (0) 76 709 33 38 Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall Kundtjänst +46 8 12 44 14 10 www.bolagsspecialisten.se Från: Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se> Skickat: den 3 januari 2020 14:21:28 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Återkoppling Hej Tom! Nu har jag hunnit granska era avtal och fundera vidare över era behov. Sett i ljuset av vad vi diskuterade under mötet och att ni behöver skydda er i förhållande till säljare och köpare anser jag att det behövs en ordentlig revidering av avtalen. Forslagsvis reviderar jag bägge avtal samt gör nödvändiga tillägg och ändringar. Till detta följer all nödvändig rådgivning och korrespondens med er kring avtalen och eventuella önskemål om tillägg/ändringar ni kan tänkas ha. För arbetet tar vi ett fast pris om 17 500 kr exklusive moms. Återkom om ni accepterar priset så kan jag sätta igång omgående. Med önskan om en trevlig helg, Malki Afram --  Malki Afram Partner och Jurist Mobil: 072- 251 26 36 E-post: malki.afram@startupjuristerna.se Adress: Startupjuristerna Drottninggatan 88F 111 36 Stockholm Följ oss på / Follow us on  

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Nehad Bari <nehad@bolagsspecialisten.se> Subject: VB: Återkoppling Thread-Topic: Återkoppling Thread-Index: AQHVwj2E+9K/ffZ90KeqKqAWuU0m6fa7+k1gBP3YICABLvmZg== Date: Mon, 20 Jan 2020 13:16:29 +0000 Message-ID: <AM6P191MB0406B55D0A65B7F6D46BFB9A4320@AM6P191MB0406.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <D11C5DC5-29B6-49FE-AA77-50B4DE8718E9@startupjuristerna.se> <AM6P191MB0406F293D398B16359CC2A2EA4220@AM6P191MB0406.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>, <CAC-6ZV3khAhqkNLE=zkvWVTXy5Nb=Zu7QMCMGFvT5i2j2BfdVA@mail.gmail.com> In-Reply-To: <CAC-6ZV3khAhqkNLE=zkvWVTXy5Nb=Zu7QMCMGFvT5i2j2BfdVA@mail.gmail.com> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	6d8d7b5fa92988524b61861a6705c8f2
SHA1 Hash	355115eb143b677425506544f114f3c4bc693144
Attachment Name(s)	Outlook-fsxebjhr.png, Bolagsspecialisten - försäljning av bolag.docx, Bolagsspecialisten - Aktieägaravtal.docx, Bolagsspecialisten - köp av bolag.docx, Outlook-fsxebjhr.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\2\Messages\23026.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\2\Attachments\23026\1.2\Outlook-fsxebjhr.png - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\2\Attachments\23026\4\Bolagsspecialisten - försäljning av bolag.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\2\Attachments\23026\3\Bolagsspecialisten - Aktieägaravtal.docx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\3\2\Attachments\23026\2\Bolagsspecialisten - köp av bolag.docx
Location	- n/a - n/a - n/a - n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	377198
Email message preview	.\Attachments\email_preview_377198.msg

Tuula Margit Bouhli

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 17 januari 2020 14:18
Till: Oliver Svensson <oliver@bolagsspecialisten.se>
Ämne: VB: Återkoppling
Bifogade filer: Bolagsspecialisten - försäljning av bolag.docx; Bolagsspecialisten - Aktieägaravtal.docx; Bolagsspecialisten - köp av bolag.docx

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se>
Skickat: den 17 januari 2020 13:58:51
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Re: Återkoppling

Hej Tom!

Bifogar tre avtal:

Ett där ni förvärvar bolag
Ett där ni säljer bolag
Ett aktieägaravtal

I era två köpavtal har jag gjort vissa ändringar i er text så att det ska hålla juridiskt samt gjort större tillägg i grön text där jag ansett att det funnits ett behov för att utöka ert skydd.

I aktieägaravtalet har jag skapat en grund som du kan använda - jag baserade det på att du nämnde att ni skulle vara 5 delägare. Antal delägare samt fördelning av aktier går att ändra fritt.

Återkom med eventuella funderingar samt säg till om du har önskemål kring tillägg eller ändringar.

Återkom även gärna med era faktureringsuppgifter så kan jag se till att maila fakturan.

Mvh,

Malki

Den lör 4 jan. 2020 kl 21:05 skrev Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>:

Detta accepterar vi. Vi behöver också som du nämnde en paragraf där köpare åtar sig personlig borgen på liggande skuldebrev i bolaget.

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
M + 46 (0) 76 709 33 38

Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

Från: Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se>

Skickat: den 3 januari 2020 14:21:28

Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>

Ämne: Återkoppling

Hej Tom!

Nu har jag hunnit granska era avtal och fundera vidare över era behov. Sett i ljuset av vad vi diskuterade under mötet och att ni behöver skydda er i förhållande till säljare och köpare anser jag att det behövs en ordentlig revidering av avtalen. Förslagsvis reviderar jag bägge avtal samt gör nödvändiga tillägg och ändringar. Till detta följer all nödvändig rådgivning och korrespondens med er kring avtalen och eventuella önskemål om tillägg/ändringar ni kan tänkas ha.

För arbetet tar vi ett fast pris om 17 500 kr exklusive moms. Återkom om ni accepterar priset så kan jag sätta igång omgående.

Med önskan om en trevlig helg,

Malki Afram

--



Malki Afram

Partner och Jurist

Mobil: 072- 251 26 36

E-post: malki.afram@startupjuristerna.se

Adress: StartupJuristerna
Drottninggatan 88F
111 36 Stockholm

Följ oss på / Follow us on



AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Försäljning av bolag från Bolagsspecialisten AB till XXXX

SÄLJARE

Namn Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer 559078-2032

Referens Tom Wickström

Telefonnummer 08-12441410

Adress Kronobergsgatan 27 Postnummer 112 33 Postort Stockholm

Säte Stockholm

KÖPARE

Namn

Personnummer

Telefonnummer

Adress Postnummer Postort

1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor:

Samtliga aktier i XXXX BOLAGET AB - 556655-5566 till Köparen.

2. KÖPESKILLING

Köparen skall erlägga en köpeskilling motsvarande nedanstående belopp för att erhålla aktierna i XXXX BOLAGET AB:

Belopp (Kronor) Med bokstäver Belopp (Kronor) Med siffor

3. ÖVERLÅTELSEDATUM

Parterna är överens om att datum för överlåtelsen är: 2019-12-18 ("Tillträdesdatum") om ej Parterna skriftligen kommit överens om annat överlåtelsedatum. Vid Tillträdesdatumet skall samtliga villkor som Parterna kommit överens om vara uppfyllda om ej annat skriftligen framkommer genom detta Avtal.

4. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar. Parterna är överens om att Köparen går i borgen för Bolagets eventuella skulder och att i den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överläts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

5. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till det överlåtelsedatum som framgår enligt punkt 3. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna

datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

6. BOLAGSVERKET

Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigerings av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Stockholm AB kan INTE påverka dessa handläggningstider eller ge ut någon Generalfullmakt. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen står för Bolagsverkets avgifter. Köparen ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. **Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.**

7. SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder ("SNI-Koder") stämmer överens med verksamhetens ändamål. Överensstämmer inte SNI-Koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket - enklast görs det via www.verksamt.se.

8. BANK

Bolagsspecialisten Stockholm AB intygar att bankkonto medföljer **i köpet**. Säljaren kan dock inte lämna några som helst garantier gällande bankens hantering av konto efter **Köparens** övertag av köpt aktiebolag.

9. ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit varsitt. Parterna är vidare överens om nedanstående punkter:

- Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse / aktieägare.
- Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår 2019.
- Köparen måste återställa 50.000 kr som avser reglering av skuldrevers, dvs. kapital som Bolagsspecialisten Stockholm AB har tömt från bolagets företagskonto. **Köparen intygar att denne går i personlig borgen för skuldreversen genom att signera detta Avtal.**
- Köparen ansvarar över och garanterar för att tillsätta aktiekapital i bolaget.
- **Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.**

Utöver vad som följer av bestämmelserna i detta Avtal samt Bolagets bolagsordning äger Köparen ej rätt att utan Säljarens föregående skriftliga samtycke, överlåta, pantsätta eller utfärda option om att köpa eller sälja Aktierna före den **XX januari 2023**.

10. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Bolagsspecialisten Stockholm AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, **har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig**

Kommenterad [MA1]: Om ni vill stoppa köparen från att sälja vidare bolaget innan ett visst datum – bra för er egen trygghet.

i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Bolagsspecialisten Stockholm AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskillning vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

11. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

12. TVIST

12.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

Köparen betalar säljaren på:

Clearingnummer: 9960

Kontonummer: 4208457434

Bank: Nordea (Plusgirot)

Mottagare: Bolagsspecialisten Stockholm AB

Swish: 1232074466

Bolagets namn måste anges på Referens/Meddelande i betalningen.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

KÖPARE

Namn Bolagsspecialisten Stockholm AB

Organisationsnummer 559078-2032

Telefonnummer 08-12441410

Referens Tom Wickström

Adress Kronobergsgatan 27 Postnummer 112 33 Postort Stockholm

SÄLJARE

Namn

Personnummer

Telefonnummer

Referens/kontaktperson

Adress Postnummer Postort

ÖVERLÅTELSEDATUM

Parterna är överens om att datum för överlåtelsen är: 2019-12-18 ("Tillträdesdatum") om ej Parterna skriftligen kommit överens om annat överlåtelsedatum. Vid Tillträdesdatumet skall samtliga villkor som Parterna kommit överens om vara uppfyllda om ej annat skriftligen framkommer genom detta Avtal.

ÖVERLÅTELSE 1.1.

Säljaren överlåter till Köparen rätten till samtliga sina aktier (nr. 1–500; "Aktierna") i xxxxxxx - 555566-2233 ("Bolaget") när samtliga villkor i detta aktieöverlåtelseavtal (nedan "Avtalet") har uppfyllts.

1.2 Köparen skall erlägga en köpeskilling motsvarande nedanstående belopp för att erhålla aktierna i Bolaget:

NOLL Kronor (0) kronor (" Köpeskillingen").

Köpeskillingen skall betalas till nedanstående konto:

Bank: 0

Skattekonto: 0

Skulder BR: 0

Avveckling: -5.995:-

1.3 Köpeskillingen erläggs, för Säljarens räkning, till Säljares bankkonto som betalning för bolagets aktier.

1.4 Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. Parterna är dock överens om att i den mån Säljaren agerat på något vis som inneburit att Köparen ej kunnat byta styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Köparen skall Säljaren vara ersättningsskyldig för sådan skada.

2. INFORMATION OM BOLAGET

Bolaget är ett vilande bolag och det har inte bedrivit någon verksamhet dom senaste 1 månaderna. I den mån något anspråk riktas mot Bolaget kring dess nuvarande eller tidigare verksamhet skall Köparen hålla Säljaren fri från ansvar för sådant anspråk.

3. SÄLJARENS GARANTIER

Säljaren, som inte givit några utfästelser om Bolaget, svarar för oriktigheter i av Säljaren lämnad information endast i den mån Säljaren haft full vetskap härom och den oriktiga uppgiften medfört väsentlig skada för Köparen. Säljaren lämnar per Avtalsdagen och Tillträdesdagen följande garantier till Köparen om inte annat skriftligen anges Parterna emellan:

Säljaren garanterar:

- Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att dessa inte är pantförskrivna samt att dispositionsrätten inte på annat sätt är inskränkt.
- att Säljaren inte undanhållit Köparen omständighet eller förhållande rörande Bolaget vilka skulle haft väsentlig betydelse vid utformning av dessa köpevillkor.
- Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar.
- Säljaren ansvarar för allt fram till överlåtelsesdatum samt att tillhandahålla komplett och korrekt bokföring till köparen.
- Säljaren ansvarar för att ha gjort Årsredovisning och Inkomstdeklaration för senaste räkenskapsåret om inte Köparen och Säljaren har kommit överens om någonting annat. Säljaren ansvarar för att ta bort eventuella ombud på Skatteverket och Bankkonto.
- Säljaren är införstådd med att denne bär ansvar för eventuella skulder eller anspråk i övrigt som riktas mot Bolaget gällande perioden där denne varit ägare av Bolaget. I den mån Köparen ådrar sig några som helst kostnader på grund av händelse som rör Säljarens agerande skall Säljaren bära ansvar för att ersätta Köparen.
- Säljaren ansvarar även för åtaganden denne haft och fortsatt kommer att ha gentemot Bolagets kunder (exempelvis i form av att ha gett garantier eller liknande).
- Säljaren garanterar att aktierna överläts utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.
- Säljaren har behörighet och befogenhet att ingå och fullgöra detta Avtal och Säljarens förpliktelser härunder. Alla beslut som är nödvändiga för att Säljaren ska kunna ingå och verkställa detta Avtal har fattats i behörig ordning och detta Avtal utgör ett giltigt och bindande Avtal för Säljaren.
- Överlåtelsen enligt detta Avtal står ej i strid med lag, författning, Bolagets bolagsordning, avtal med annan part, optionsavtal, gåvor, eller dylikt.
- Såvitt Säljaren känner till, både enskilt och tillsammans, gör de inte och har heller inte gjort, intrång i annans rättigheter, exempelvis i fråga om immateriella rättigheter tillhörande tredje man eller Bolaget på något vis som ska kunna belasta denna aktieöverlåtelse.
- Säljaren ansvarar för att ta bort sig själv från företagets digitala brevlåda.
- Säljaren åtar sig att maila Skatteverket och uppge att man inte längre är aktieägare för bolaget efter signering av avtalet. Enklast görs det via länk nedan

<https://skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfragaellerlamnaettsvar.4.71004e4c133e23bf6db8000110925.html>

4. KÖPARENS GARANTIER

Köparen garanterar att vid nästkommande ordinarie bolagsstämma bevilja Bolagets nuvarande styrelse (enligt [bilägg aktuellt registreringsbevis]) ansvarsfrihet.

Köparen garanterar att denne kommer att hålla nästkommande bolagsstämma senast fjorton (14) arbetsdagar efter överlåtelsen.

Köparen äger rätten att använda bolaget till försäljning som ett tomt lagerbolag. Köparen ansvarar för samtliga hanteringar av:

- Ändringar i Bolagsverket
- Ändringar i Skatteverket
- Hantering gällande Bank
- Ändringar av verklig huvudman

5. TVIST

5.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

6. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

6.1 Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.

7. BANK

7.1. Säljaren ansvarar för inkommande utav uppgifter om bankkonto till bolaget (om Bankkonto finns).

7.2 Uppgifter om bankkonto bifogar kund i "Kommentar" vid signering.



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Case generated Friday, September 8, 2023
Report generated Friday, February 23, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

Tags	Evidence
	Daniel Prem <daniel@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@newcustomers.se>
To	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2021-10-15 12:58:28
Subject	Re: Köpe- och säljavtal
Body	Hur menar du? Det är bara gå in i Oneflow och kopiera avtalsmallarna vi använder oss av idag. Hämta Outlook för iOS Från: Daniel Prem <daniel@bolagsspecialisten.se> Skickat: Friday, October 15, 2021 3:54:25 PM Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@newcustomers.se> Ämne: Köpe- och säljavtal Hej Tom och Nicklas, Vart kan jag hitta den senaste versionen av vårt köpe-/avvecklingsavtal och säljavtalen så att Malki och jag kan uppdatera klausulerna? Med vänlig hälsning, Daniel Prem Redovisningsekonom Snabbavveckling Mobil: 0731 529 586 Bolagsspecialisten Sverige AB Hammarby Allé 93 120 63 Stockholm
Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Daniel Prem <daniel@bolagsspecialisten.se>, Nicklas Sångberg <nicklas@newcustomers.se> Subject: Re: Köpe- och säljavtal Thread-Topic: Köpe- och säljavtal Thread-Index: AdfBw6/95vuBIQMcRg2smiOQe/DwMwAAJqON Date: Fri, 15 Oct 2021 12:58:28 +0000 Message-ID: <AS8P191MB1912C0835BDA6936182F0BEDA4B99@AS8P191MB1912.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> References: <PA4P191MB161539A12B44A018941B1AA5D9B99@PA4P191MB1615.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> In-Reply-To: <PA4P191MB161539A12B44A018941B1AA5D9B99@PA4P191MB1615.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM> X-MS-Has-Attach: X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	52d014d93e91e4cc1a3a35113b65ac9a
SHA1 Hash	76de7a4224d0dfbc452227e181fb9fb700c66415
Source	Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\8\Messages\8812.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	348064
Email message preview	.\Attachments\email_preview_348064.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 15 oktober 2021 14:58
Till: Daniel Prem <daniel@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@newcustomers.se>
Ämne: Re: Köpe- och säljavtal

Hur menar du? Det är bara gå in i Oneflow och kopiera avtalsmallarna vi använder oss av idag.

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Daniel Prem <daniel@bolagsspecialisten.se>
Skickat: Friday, October 15, 2021 3:54:25 PM
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>; Nicklas Sångberg <nicklas@newcustomers.se>
Ämne: Köpe- och säljavtal

Hej Tom och Nicklas,

Vart kan jag hitta den senaste versionen av vårt köpe-/avvecklingsavtal och säljavtalen så att Malki och jag kan uppdatera klausulerna?

Med vänlig hälsning,

Daniel Prem
Redovisningsekonom
Snabbavveckling

Mobil: 0731 529 586

Bolagsspecialisten Sverige AB
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER EB-6472-22_2023-9000-BG764-4

Case generated Friday, September 8, 2023
Report generated Friday, February 23, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Friday, September 8, 2023 12:16:10 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 480,677

2023-9000-BG764-4_DISK3.AFF4 (480,677)

Evidence number 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

Location 2023-9000-BG764-4_disk3.aff4

EML(X) Files

Record 1

	Tags	Evidence, Of interest
	To	Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se>
	From	Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
	Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2022-01-24 11:49:06
	Subject	Sv: Nytt avtal
Body	Det här är skuldebrevet so ligger kvar i bolaget som vi tar in. Kund betalar 1. Aktier i form av 10.000 kr - 80.000 kr eller vad dom nu betalar. Bolaget har en tömning av pengar på mellan 20.000 kr - 150.000 kr som Bolagsspecialisten betalar ut till oss som sedan betalas ut till förra aktieägaren. Kvar ligger skulden i bolaget. Vi fakturerar en fordran avseende konsultation på låt säga att skuldebrevet är 66.000 kr då fakturerar vi 66.000 kr + moms till kund för en konsultation. Sedan skickar vi tillbaka dessa 66.000 kr till bolaget och kvittar det skuldebrev vi en gång tog ut. Betalar aldrig kunden fakturan, då skickar vi dom hela vägen till konkurs.	
	Tom Wickström VD	
	Från: Malki Afram <malki.afram@startupjuristerna.se> Skickat: den 24 januari 2022 12:17 Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> Ämne: Re: Nytt avtal	
	Vad menas med "kvittning mot intakt aktiekapital"?	
	Mvh,	
	Malki Afram	
	24 jan. 2022 kl. 11:12 skrev Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>:	
	Detta lägger vi nu till på ALLA kunder som handlar av oss, vi ställer en faktura om konsultation, sedan kvittar VI tillbaka lånet när kunden betalt oss. Betalar man inte oss så har vi en fordran att gå på kunden med. Kan du se över formuleringen och kanske snygga till den?	
	8. Övrigt	
	"En faktura om 50.000 kr fakturerar Bolagsspecialisten avseende konsultation med 90 dagars betalning. Fakturan ställs 30 dagar före förfallo. Dessa återbetalas till köparens bolag i form av kvittning mot intakt aktiekapital. Vid betalning hävs borgenärernas motkrav om återställande av bolagets reglering av skulderevers."	
	Tom Wickström VD	
	<onflow-2598718.pdf>	

EML(X) Files

Headers	From: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> To: Malki Afram <malki.afam@startupjuristerna.se> Subject: Sv: Nytt avtal Thread-Topic: Nytt avtal Thread-Index: AQHYEQo444uW1xi4c0miXrcPPWyCBKxyBbsAgAAIVNo= Date: Mon, 24 Jan 2022 11:49:06 +0000 Message-ID: <AS8P191MB1912630756172193A5BB0977A45E9@AS8P191MB1912.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > References: <AS8P191MB191299C0FA88B952D5953562A45E9@AS8P191MB1912.EURP191.PROD.OUTLOOK.COM > <43AF41C2-4461-4ADC-9F6B-37EAF9DD8562@startupjuristerna.se> In-Reply-To: <43AF41C2-4461-4ADC-9F6B-37EAF9DD8562@startupjuristerna.se> X-MS-Has-Attach: yes X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 X-MS-TNEF-Correlator: X-MS-Exchange-Organization-RecordReviewCfmType: 0 suggested_attachment_session_id: 1c84997a-ef74-7988-24bd-a8d371a69d14 MIME-Version: 1.0
Importance	Normal
MD5 Hash	51266b35185a564539476f46ff269d1d
SHA1 Hash	5c0f188274f670fb11db8ad72ee585b8ca18a38d
Attachment Name(s)	Outlook-0tuagInl.png, Outlook-0tuagInl.png
Source	- Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\Messages\6564.partial.emlx - Entire Disk (APFS Container, 228.27 GB)\b31839c6-b4fd-49dc-8058-74130fe7332b\Users\tomwickstrom\Library\Mail\V10\CE1838A2-FD2D-47FE-9759-5577114BA47B\Skickat.mbox\C1C56C40-C633-4669-BAAB-E27582D5B8D3\Data\6\Attachments\6564\2\Outlook-0tuagInl.png
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG764-4_disk3.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	345943
Email message preview	.\Attachments\email_preview_345943.msg

Från: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se> för Tom Wickström
Skickat: den 24 januari 2022 12:49
Till: Malki Afram <malki.afam@startupjuristerna.se>
Ämne: Sv: Nytt avtal
Bifogade filer: Outlook-0tuagInl.png; Outlook-0tuagInl.png_MAGNETFORENSICS0

Det här är skuldebrevet so ligger kvar i bolaget som vi tar in. Kund betalar 1. Aktier i form av 10.000 kr - 80.000 kr eller vad dom nu betalar. Bolaget har en tömning av pengar på mellan 20.000 kr - 150.000 kr som Bolagsspecialisten betalar ut till oss som sedan betalas ut till förra aktieägaren. Kvar ligger skulden i bolaget. Vi fakturerar en fordran avseende konsultation på låt säga att skuldebrevet är 66.000 kr då fakturerar vi 66.000 kr + moms till kund för en konsultation. Sedan skickar vi tillbaka dessa 66.000 kr till bolaget och kvittar det skuldebrev vi en gång tog ut. Betalar aldrig kunden fakturan, då skickar vi dom hela vägen till konkurs.

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten Sverige AB | Hammarby Allé 93 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se



Från: Malki Afram <malki.afam@startupjuristerna.se>
Skickat: den 24 januari 2022 12:17
Till: Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>
Ämne: Re: Nytt avtal

Vad menas med "kvittning mot intakt aktiekapital"?

Mvh,

Malki Afram

24 jan. 2022 kl. 11:12 skrev Tom Wickström <tom@bolagsspecialisten.se>:

Detta lägger vi nu till på ALLA kunder som handlar av oss, vi ställer en faktura om konsultation, sedan kvittar VI tillbaka lånet när kunden betalt oss. Betalar man inte oss så har vi en fordran att gå på kunden med. Kan du se över formuleringen och kanske snygga till den?

8. Övrigt

"En faktura om 50.000 kr fakturerar Bolagsspecialisten avseende konsultation med 90 dagars betalning. Fakturan ställs 30 dagar före förfallo. Dessa återbetalas till köparens bolag i form av kvittning mot intakt aktiekapital. Vid betalning hävs borgenärernas motkrav om återställande av bolagets reglering av skulderevers."

Tom Wickström
VD

E tom@bolagsspecialisten.se
T 08-12 44 14 10

Bolagsspecialisten Sverige AB | Hammarby Allé 93 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |
Kundtjänst +46 8 12 44 14 10
www.bolagsspecialisten.se

<Outlook-3q1h4ghw.png>

<onflow-2598718.pdf>



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 2023-9000-BG763-1

Examiner	Inspektör Jacob Thomas
Case generated	Tuesday, August 29, 2023
Report generated	Thursday, February 22, 2024

Case overview

CASE OVERVIEW

CASE PROCESSING DETAILS

SCAN 1

Scan date Tuesday, August 29, 2023 1:44:29 PM

Evidence overview

EVIDENCE OVERVIEW

Evidence items 1

Combined results 632,617

2023-9000-BG763-1.DMG (632,617)

Evidence number 2023-9000-BG763-1.dmg

Location 2023-9000-BG763-1.dmg

Record 1

2023-9000-BG763-1 | Inspektör Jacob Thomas | Thursday, February 22, 2024

EML(X) Files

Headers	Return-Path: <nicklas.sangberg@gmail.com> Received: from [10.46.217.63] (host-95-195-217-63.mobileonline.telia.com. [95.195.217.63]) by smtp.gmail.com with ESMTPSA id b62sm2676759ljb.71.2019.06.11.09.26.14 fo r <Hans.Lantz@lrfkonsult.se> (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bit s=128/128); Tue, 11 Jun 2019 09:26:14 -0700 (PDT) From: Nicklas Gmail <nicklas.sangberg@gmail.com> Mime-Version: 1.0 (1.0) Date: Tue, 11 Jun 2019 18:26:13 +0200 Subject: Re: VB: Bolagsservice erbjuder ny tjänst - avveckling av bolag Message-Id: <BCEA9E76-0BC6-4F97-803C-D670F37D7087@gmail.com> References: <116C3BF5279D7149AC946949879D6EE501281A8D70@Z84SXC001.lrf.local> <8E26DC7D5330 0E4795BD530BE7A4A5153003F94C@Z84SXC001.lrf.local> In-Reply-To: <8E26DC7D53300E4795BD530BE7A4A5153003F94C@Z84SXC001.lrf.local> To: Hans.Lantz@lrfkonsult.se X-Mailer: iPhone Mail (16F203)
Importance	Normal
Last Read Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM- dd)[DST]	2023-02-09 14:07:57
MD5 Hash	4df14a4c67bb8e43fa9e11ebfe158ffa
SHA1 Hash	711c7a612b5eca8556972d27ab801c8a5d9d3277
Source	2023-9000-BG763-1.dmg - Partition 2 (Apple HFS+, 138.67 GB) 2023-9000-BG763-1\Users\nickla ssangberg\Library\Mail\V5\ACA0E648-6E0E-4E42-8561-3644861DA97F\Gmail.mbox\Alla mail.mbox \525F331D-D277-4CAA-8E48-DB6174866053\Data\1\2\3\Messages\321725.emlx
Location	n/a
Evidence number	2023-9000-BG763-1.dmg
Recovery method	Parsing
Item ID	536730
Email message preview	.\Attachments\email_preview_536730.msg

Record 2

Tags	Of interest
To	hans.lantz@lrfkonsult.se
From	Nicklas Sångberg <nicklas.sangberg@gmail.com>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy- MM-dd)[DST]	2019-05-09 11:52:33
Subject	Fwd: Ny vassare version
Body	Alltså... Autoväljare av mail... Nu till rätt adress. / Nicklas > Vidarebefordrat brev: > > Från: Nicklas Sångberg > Ämne: Ny vassare version > Datum: 9 maj 2019 11:51:28 CEST > Till: eva.holtan@lrfkonsult.se, Hans Lantz > Kopior: Tom Wickström, Bolagsspecialisten > > Hej Eva och Hans. > > Tack för bra feedback på utskicket, det gjorde verkligen stort skillnad i tydlighet. > Här kommer ett utvecklad och ny version där vi nu. > > +Mycket tydligare från start förtydligar konkret vad det gäller - Avveckling. > +Får med en konkret prisbild i jämförelse med andra på marknaden också > +Förbättrad text om förtydligande om att vi sköter detta 100% > +Förtydligt partnerinloggen så att man ser det snabbt och tydligt. > > Detta i kombination med en inledande text i ert mail där vi beskriver hur vi går tillväga, en länk till inlogg och inloggningsuppgifter stärker möjligheten att få upp en tydligare väg med övriga kontor. > Har också på förslag att jag/vi ringer runt en kortis till alla kontor under våren. > > > > Hörs inom kort / Nicklas > -- > Nicklas Sångberg > Marknad och partneransvarig > > E nicklas.sangberg@gmail.com > M + 46 (0) 70 387 71 77 > > Bolagsspecialisten AB Kronobergsgatan 27 Stockholm Nya Hamngatan 21 Sundsvall > www.bolagsspecialisten.se >
Headers	From: Nicklas Sångberg <nicklas.sangberg@gmail.com> Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 11.5 \3445.9.1\)) Subject: Fwd: Ny vassare version X-Universally-Unique-Identifier: CA664DC2-16BC-4800-8DBD-E3A59D3ABEE0 Message-Id: <131E0FC7-63C5-472F-BFD3-2E001ACA72B3@gmail.com> References: <9C6718B1-C408-48A4-A581-D22D0B04C974@gmail.com> To: hans.lantz@lrfkonsult.se Date: Thu, 9 May 2019 11:52:33 +0200
Importance	Normal
Last Read Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM- dd)[DST]	2019-05-09 12:40:48
MD5 Hash	be9f848dbb04572574e0c7807b1b8a06

EML(X) Files

SHA1 Hash	d52f9fba03c99955e5d0fe3ab2cca8d0cfab3c7e
Attachment Name(s)	lrfkonsult-bs-avveckling-02.pdf
Source	2023-9000-BG763-1.dmg - Partition 2 (Apple HFS+, 138.67 GB) 2023-9000-BG763-1\Users\nickla ssangberg\Library\Mail\V5\ACA0E648-6E0E-4E42-8561-3644861DA97F\Gmail\Alla mail.mbox 2023-9000-BG763-1.dmg - Partition 2 (Apple HFS+, 138.67 GB) 2023-9000-BG763-1\Users\nickla ssangberg\Library\Mail\V5\ACA0E648-6E0E-4E42-8561-3644861DA97F\Gmail\Alla mail.mbox
Location	- n/a - n/a
Evidence number	2023-9000-BG763-1.dmg
Recovery method	Parsing
Item ID	555528
Email message preview	.\Attachments\email_preview_555528.msg

Från: Nicklas Sångberg <nicklas.sangberg@gmail.com> för Nicklas Sångberg
Skickat: den 9 maj 2019 11:53
Till: hans.lantz@lrfkonsult.se
Ämne: Fwd: Ny vassare version
Bifogade filer: lrfkonsult-bs-avveckling-02.pdf

Alltså...Autoväljare av mail...Nu till rätt adress./ Nicklas> Vidarebefordrat brev:> > Från: Nicklas Sångberg > Ämne: Ny vassare version> Datum: 9 maj 2019 11:51:28 CEST> Till: eva.holtan@lrfkonsult.se, Hans Lantz > Kopia: Tom Wickström , Bolagsspecialisten > > Hej Eva och Hans.> > Tack för bra feedback på utskicket, det gjorde verkligen stort skillnad i tydlighet.> Här kommer ett utvecklad och ny version där vi nu.> > +Mycket tydligare från start förtydligar konkret vad det gäller - Avveckling.> +Får med en konkret prisbild i jämförelse med andra på marknaden också> +Förbättrad text om förtydligande om att vi sköter detta 100% > +Förtydligat partnerinloggen så att man ser det snabbt och tydligt.> > Detta i kombination med en inledande text i ert mail där vi beskriver hur vi går tillväga, en länk till inlogg och inloggningsuppgifter stärker möjligheten att få upp en tydligare väg med övriga kontor.> Har också på förslag att jag/vi ringer runt en kortis till alla kontor under våren.> > > > Hörs inom kort / Nicklas> -- > Nicklas Sångberg> Marknad och partneransvarig> > E nicklas.sangberg@gmail.com > M + 46 (0) 70 387 71 77> > Bolagsspecialisten AB | Kronobergsgatan 27 Stockholm | Nya Hamngatan 21 Sundsvall |> www.bolagsspecialisten.se>



Nu kan vi själva avveckla företag tillsammans med Bolagsspecialisten

Vi har fortsatt ökad förfrågning från våra kunder som vill avveckla sina bolag runt om i landet. För att själva serva våra kunder med snabbavveckling av företag så har vi nu en samarbetspartner som heter Bolagsspecialisten som kommer att hjälpa oss just med dessa frågor. Våra kunder får i och med detta snabbare, säkrare och billigare hantering och vi full insyn i samtliga genomförda uppdrag.

LRF-s kunder har ett fast pris på 2995 kr + moms att jämföra med andra på marknaden konkurrerande aktörers priser från 6995 kr - 29 500 kr

www.bolagsspecialisten.se



Ewa Holtan
ansvarig bolagsservice



Så här går det till och några bra saker att förbereda inför en avveckling.

1 Bolagsspecialisten vill ha färskta underlag från kund för att kunna sammanställa ett avtal.

- Balans & resultat
- Utdrag Bankkonto
- Utdrag Skattekonto
- SIE4 Fil

2 Ett avtal mellan Bolagsspecialisten och aktieägare sammanställs med köpeskillingen för aktierna. Alla parter signerar med BankID.

3 Utbetalning av köpeskillingen tar normalt 2-3 arbetsdagar från signerat avtal när samtliga handlingar inkommit till Bolagsspecialisten från aktieägare.

4 Efter signering görs ändringar i styrelsen där Bolagsspecialisten går in i styrelsen och gör samtliga ändringar hos de olika instanser som påverkar vederbörande.

- Skatteverket (Aktieägare, kontaktuppgifter)
- Bolagsverket (Aktieägare, bolagets namn, kontaktuppgifter, verklig huvudman & styrelsen)
- Bank (Aktieägare tas bort som användare, kund avslutar EJ sitt egna engagemang hos bank)

Länk till inlogg

<https://partner.bolagsspecialisten.se>

Användarnamnet: partner-lrf

Lösenord: Lrf392x

En förtydligande gällande slutförande

Viktigt att poängtera är att Bolagsspecialisten kommande sköter all hantering av samtliga instanser, och vill inte att kund "hjälp" till med egen hantering under arbetets gång. Vis av erfarenhet från de hundratals avvecklingar Bolagsspecialisten årligen genomför tar kund egna beslut om en mängd saker under processen som direkt förlänger eller försvårar slutförandet på ett snabbt och säkert sätt. Är våra kunder osäkra eller vill ha mera information tillhandahåller Bolagsspecialisten support där de besvarar samtliga frågor eller löpande funderingar.

Från: Nicklas Gmail <nicklas.sangberg@gmail.com> för Nicklas Gmail
Skickat: den 11 juni 2019 18:26
Till: Hans.Lantz@lrfkonsult.se
Ämne: Re: VB: Bolagsservice erbjuder ny tjänst - avveckling av bolag

☀️📧🙏....Tack Hans

Skickat från min iPhone

11 juni 2019 kl. 16:57 skrev <Hans.Lantz@lrfkonsult.se> <Hans.Lantz@lrfkonsult.se>:

Nu kan du sätta dig vid telefonen.

154 mottagare i första skedet.

Nästa vecka ber jag vår marknadsavdelning köra ut det som en nyhet på Axet inför alla kontorsmöten.

<image003.png>

Hans Lantz

Kontorschef

LRF Konsult

Direkt: 063-15 71 65

Växel: 063-15 71 00

Besöks- och postadress

Rådhusgatan 46

831 34 Östersund

<image004.jpg>

lrfkonsult.se - Besök oss på nätet!

<image005.png>

Från: Ewa Holtan
Skickat: den 11 juni 2019 16:03
Till: Kc.alla; KEC.alla
Ämne: Bolagsservice erbjuder ny tjänst - avveckling av bolag

Hej alla kollegor runt om i landet!

Vi har nu efter en tids förhandling landat in ett samarbetsavtal med Bolagsspecialisten AB som medför utökad service från vår sida till våra kunder gällande snabbavveckling av bolag. Tanken är att vi så långt det går skall använda oss av Bolagsspecialisten och deras form av snabbavveckling. För att göra det så enkelt som möjligt för oss på LRF Konsult så har vi en egen direktinloggning via <https://partner.bolagsspecialisten.se/> till Bolagsspecialistens produktionssystem där vårt arbete blir att skicka in våra kunders som är i behov av avveckling av sitt bolag samt ladda upp ett antal filer i systemet, resten sköter Bolagsspecialisten.

Fördelen för oss är att vi skapar en säkrare och snabbare hantering av snabbavveckling av bolag och våra kunder har samtidigt en prisgaranti på max 2995 kr per bolag och avveckling.

I det fall kunden inte väljer annat så kommer organisationsnumret att leva vidare i andra bolag efter likvidationen.

I bifogad PDF läser du mera konkret om samarbetet, du hittar också vårt lösen för LRF Konsult förlogg in i systemet för att löpande kunna skicka in avvecklingar med för oss en snabb och smidig hantering. Bra om du också läser på om Bolagsspecialistens förtydligande om hur de vill hantera vår eller kundens inblandning i processen.

Med vänlig hälsning Ewa Holtan - Bolagsservice

<image003.png>

Ewa Holtan

Juristsekreterare

LRF Konsult

Direkt: 063-157103

Växel: 063-15 71 00

Besöks- och postadress

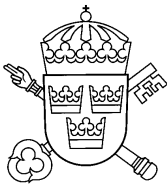
Rådhusgatan 46

831 34 Östersund

<image002.png>

lrfkonsult.se - Besök oss på nätet!

När du skickar e-post till LRF Konsult så innebär det att LRF Konsult behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om vad det innebär, [klicka här](#).



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Förhör

2024-02-29 BS-bolagen

Signerat av

Signerat datum

Diariennr
9000-K3243-22

Hörd person Wickström, Tom Eric	Personnummer 19870527-0034

Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk	Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29
Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om Grovt bokföringsbrott, Fullbordat, Gärningsman	Underrättad om misstanke 2024-02-29

Ytterligare information om anledning till förhör
Underrättelse om den senaste gärningsbeskrivningen rörande bokföringsbrott enligt nedan.

Underrättad om 12 § FUK	Underrättad om rätt till försvarare	Godtar den försvarare som rätten förordnar	Försvarare/ombud närvarande Ja

Försvarare/ombud önskas
Adv Olle Brickstad

Förhørsledare Kenneth Larsson	Förhørsdatum 2024-02-29	Förhör påbörjat 09:20	Förhör avslutat 09:24
Förhørsplats Kronobergshäktet, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

Tom underrättades om gärningsbeskrivning enligt nedan.

Bolagsspecialisten Stockholm AB

1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare för Bolagsspecialisten Stockholm AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

- a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 15 mkr och kostnader om ca 11 mkr trots att
- underlag/verifikationer saknas,
 - underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
 - koppling eller hänvisning till underlag/verifikationer saknas eller är bristfällig.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2018 och har skett i Stockholm, Stockholms stad eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Wickström har varit faktisk och formell företrädare för Bolagsspecialisten Stockholm AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

- a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 34 mkr och kostnader om ca 24 mkr trots att
- underlag/verifikationer saknas,
 - underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
 - kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.
- b) bokföra/låta bokföra bankinbetalningar om i vart fall ca 23 mkr som intäkter trots att bankinbetalningarna inte motsvarats av verkliga intäkter

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 och har skett i Stockholm, Stockholms stad eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som

ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

3. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell (utom tiden 2020-10-06—2020-10-23)

företrädare för Bolagsspecialisten Stockholm AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 48 mkr och kostnader om ca 33 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,

- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller

- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

b) bokföra/låta bokföra bankinbetalningar om i vart fall ca 32 mkr som intäkter trots att bankinbetalningarna inte motsvarats av verkliga intäkter

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2020 och har skett i Stockholm, eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

4. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell (utom tiden 2021-01-12—2021-05-10)

företrädare för Bolagsspecialisten Stockholm AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 14 mkr och kostnader om ca 7 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,

- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller

- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

b) bokföra/låta bokföra bankinbetalningar om i vart fall ca 7 mkr som intäkter trots att bankinbetalningarna inte motsvarats av verkliga intäkter

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021 och har skett i Stockholm, Stockholms stad eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

5. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare för Bolagsspecialisten Stockholm

AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 12 mkr och kostnader om ca 4 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,

-underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller

- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 januari 2022 och den 31

december 2022 och har skett i Stockholm, Stockholms stad eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

6. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare respektive bokföringsansvarig för Bolagsspecialisten Stockholm AB (16559078-2032) med säte i Stockholms kommun. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. Bolaget försattes i konkurs den 11 december 2023.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 6 mkr och kostnader om ca 2 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,

- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller

- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår och perioden mellan den 1 januari 2023 och

den 29 augusti 2023 och har skett i Stockholm, Stockholms stad eller annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

Bolagsspecialisten Sverige AB

1.GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har varit verksamma i Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholm. Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare och Ola Olsson Myrling har varit formell företrädare i bolaget. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har var för sig eller tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

b) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 13 mkr och kostnader om ca 11 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår och perioden mellan den 11 november 2019 och den 30 juni 2020 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har varit verksamma i Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholm. Tom Wickström har varit faktisk och formell (utom tiden 2020-10-06—2020-10-23 och 2021-01-11—2021-05-11) företrädare och Ola Olsson Myrling har varit formell företrädare i bolaget. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har var för sig eller tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 6,8 mkr och kostnader om ca 5,1 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2020 och den 30 juni 2021 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

3. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare för Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra, åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 26,2 mkr och kostnader om ca 18,2 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller

- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.
Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2021 och den 30 juni 2022 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.
Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.
Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.
Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

4. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström har varit faktisk och formell företrädare för Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholms kommun. Han har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 3,6 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2022 och den 30 juni 2023 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.
Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.
Tom Wickström begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

BSPE Holding AB

GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström och Carl Filip Aranin har varit verksamma i BSPE Holding AB (16559271-3068) med säte i Stockholm. Tom Wickström har varit faktisk företrädare och Carl Filip Aranin har varit formell företrädare. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström och Carl Filip Aranin har varit för sig eller tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

c) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 18 mkr och kostnader om ca 18,8 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 september 2022 och den 31 augusti 2023 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.
Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.
Tom Wickström och Carl Filip Aranin begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

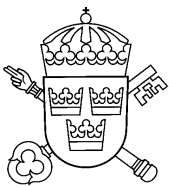
Var det något i gärningsbeskrivningen som du inte förstod eller som var oklart?

Nej

Vilken är din inställning till gärningsbeskrivningarna?

Förnekar brott.

UPPLÄST OCH GODKÄNT



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Förhör

2024-03-01 BS Sverige

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K3243-22

Hörd person Olsson Myrling, Anders Ola			Personnummer 19750705-0339
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Underrättelse om uppdaterad gärningsbeskrivning gällande grovt bokföringsbrott

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande
Ja

Försvarare/ombud önskas
Daniel Marcus

Förhørsledare Katarina Andersson	Förhørsdatum 2024-03-01	Förhör påbörjat 09:44	Förhör avslutat 09:55
Förhørsplats EBM, Stockholm	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av KA		

Berättelse

Försvarare Daniel Marcus är inte närvarande under förhöret men godtar att mt underrättas om uppdaterad gärningsbeskrivning enligt nedan.

1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har varit verksamma i Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholm. Tom Wickström har varit faktiskt och formell företrädare och Ola Olsson Myrling har varit formell företrädare i bolaget. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har var för sig eller tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

- a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca 13 mkr och kostnader om ca 11 mkr trots att
- underlag/verifikationer saknas,
 - underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
 - kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår och perioden mellan den 11 november 2019 och den 30 juni 2020 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2. GROVT BOKFÖRINGSBROTT

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har varit verksamma i Bolagsspecialisten Sverige AB (16559046-1785) med säte i Stockholm. Tom Wickström har varit faktisk och formell (utom tiden 2020-10-06—2020-10-23 och 2021-01-11—2021-05-11) företrädare och Ola Olsson Myrling har varit formell företrädare i bolaget. De har varit ansvariga för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling har var för sig eller tillsammans och i samförstånd med varandra och/eller med annan/andra åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att

a) bokföra/låta bokföra intäkter om ca intäkter om ca 6,8 mkr och kostnader om ca 5,1 mkr trots att

- underlag/verifikationer saknas,
- underlag/verifikationer är bristfälliga eftersom de inte uppfyller kraven på vad en verifikation ska innehålla, och/eller
- kopplingar eller hänvisningar till underlag/verifikationer saknas eller är bristfälliga.

Bristerna i bokföringen avser ett räkenskapsår mellan den 1 juli 2020 och den 30 juni 2021 och har skett i Stockholm eller på annan plats i Sverige.

Bristerna i bokföringen har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett mycket betydande belopp och ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.

Tom Wickström och Ola Olsson Myrling begick gärningen med uppsåt eller i andra hand av oaktsamhet.

Lagrum: 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

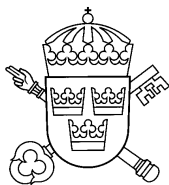
Förstår du gärningsbeskrivningen och den justering som har gjorts?

Ja.

Kvarstår din inställning till brottsmisstanken?

Ja.

Mt slutunderrättas i samband med förhöret.



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Förhör
2024-02-22

Signerat av

Signerat datum

Diariernr
9000-K3243-22

Hörd person Bari, Nehad			Personnummer
Den hörde är Vittne	ID Styrkt Ja	Sätt Känd	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk			Språk

Ytterligare information om anledning till förhör

Underrättad om misstanke

Bari Nehad hörs upplysningsvis / som vittne angående Bolagsspecialisten.

Underrättad om 12 § FUK Underrättad om rätt till försvarare Godtar den försvarare som rätten förordnar Försvarare/ombud närvarande

Försvarare/ombud önskas

Förhørsledare Tuula Bouhli	Förhørsdatum 2024-02-22	Förhör påbörjat 15:35	Förhör avslutat 15:53
Förhørsplats	Typ av förhör RB 23:6	Förhörssätt Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av TB		

Berättelse

Nehad Bari upplyses om att han hörs som vittne då de tidigare delgivna misstankarna mot honom har blivit nedlagda.

Avtalen

Vem / vilka har upprättat avvecklings - och försäljningsavtalen för Bolagsspecialisten (BS)?

Avvecklingsavtalen har upprättats av den som skött ekonomin, det var olika personer, det var Daniel och sedan kom Zelim.

När det gäller försäljningsavtalen har det varit Filip och Joakim.

Vem har upprätta avtalsmallarna?

De har upprättats av föregående ägaren David Andersson och jag antar att även Tom har gått genom avtalen och godkänt. Det kan ha varit andra med det känner jag inte till.

Har det varit samma mallar så länge du arbetade på BS dvs. under åren 2018 – 2021?

Mallar var desamma som använts från början.

Har säljarna använt försäljningsavtalsmallen eller har de ändrat något själva?

Det är samma mall som säljarna har använt men de har fyllt på med pris, datum och vilket bolag som säljs.

Kunde säljarna ändra något annat i avtalen?

Alla hade ett eget konto i Oneflow så det var öppet system för att ändra på avtalen. Det är dock inte något som jag känner till att säljarna har gjort.

Har du varit på något sätt involverat om hur avtalen skall se ut?

Nej.

Har du diskuterat med någon när det gäller vad som skall stå i avtalen?

Nej.

Ha det gjorts några ändringar av avtalen under dessa år och på vilket sätt?

Jag tror att vissa texter har ändrats, vissa ord och vissa paragrafer har ändrats. Annars har de varit ganska likadana under åren.

Vem har upprättat mallar av försäljningsavtal med skuldreverser?

Det var David Andersson som låg bakom detaljerna i avtalen. Tom har sedan godkänt dessa avtal. Tom har förlitat sig på avtalen som David har upprättat.

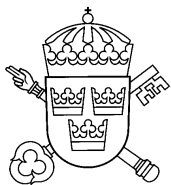
Har Malki Afram anlitats för att hjälpa till med avtalsformuleringar?

Jag vet inte. Han anlitades för några juridiska tjänster tex. vid kontakter med konkursförvaltarna i samband med att bolagen hade sålts. Konkursförvaltaren kom med kravet mot BS och Malki hjälpte till med förlikningar och sådant i samband med konkurser. Malki hade kontakt med Tom inom stängda dörrar. Jag hade nästan inte någon kontakt med Malki.

Fanns det någon annan jurist som anlitades av BS?

Inte som jag vet.

Förhørsutskriften ovan uppläst och godkänt.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Diariet

9000-K3243-22

Skäligen misstänkt person

Aranin, Carl Filip

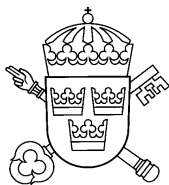
Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

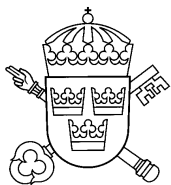
19900224-5331



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	



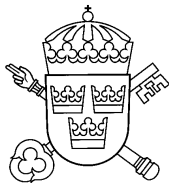
Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K3243-22

Bilaga - Skäligen misstänkt

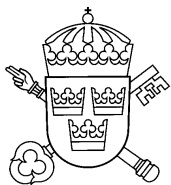
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Fransén, Joakim Sören Åke	Nej		19870809-1999



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23
Personnummer
19870809-1999

Namn Fransén, Joakim Sören Åke			
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	
Försörjningsplikt		Hemmavarande barn under 18 år	
Förmögenhet		Skulder	
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Diariet

9000-K3243-22

Skäligen misstänkt person

Olsson Myrling, Anders Ola

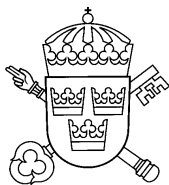
Identifierad

Nej

Anledning

Personnr

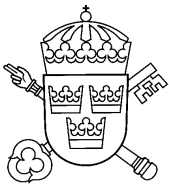
19750705-0339



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Olsson Myrling, Anders Ola		Personnummer 19750705-0339
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	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	



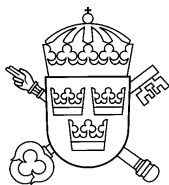
Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K3243-22

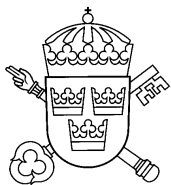
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Therese Lilly Felicia	Nej		19920812-1161



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2024-04-23

Namn Wickström, Therese Lilly Felicia		Personnummer 19920812-1161
Tilltalsnamn Therese	Kallas för	Öknamn Kön Kvinna
Födelseförsamling Knivsta	Födelselän 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	

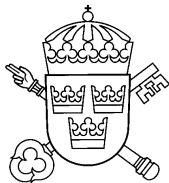


Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diariet
9000-K3243-22

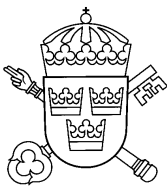
Skäligen misstänkt person	Identifierad	Anledning	Personnr
Wickström, Tom Eric	Nej		19870527-0034



Personalia och dagsbotsuppgift

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 Taxerad inkomst 515800		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av Haile Palm		Datum 2020-10-12	



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3243-22

Underrättad av

Larsson, Kenneth

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

Misstänkt har getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §)

Misstänkt har sedan tidigare slutunderrättats och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 delgavs detta protokoll genom att USB-minne överlämnats till centralvakten

Sollentunahäktet som handlagt vidare distribuering till Carl-Filip Aranin.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran

Försvare

Namn

De Basso, Sargon

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-28

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-11

Notering

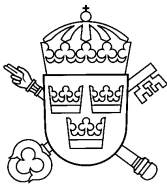
Advokat har tidigare tagit del av utredningsmaterial och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 överlämnades detta protokoll digitalt till Advokatbyrån.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhörts

Information gällande erinran



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3243-22

Underrättad av

Larsson, Kenneth

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 §)

Misstänkt har sedan tidigare slutunderrättats och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 delgavs detta protokoll genom att USB-minne överlämnats till centralvakten

Kronobergshäktet Stockholm som handlagt vidare distribuering till 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

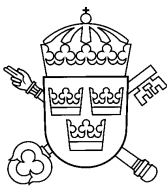
Advokat har tidigare tagit del av utredningsmaterial och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 överlämnades detta protokoll digitalt till Advokatbyrån.

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3243-22

Underrättad av

Larsson, Kenneth

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 §)

Misstänkt har sedan tidigare slutunderrättats och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 delgavs detta protokoll genom att USB-minne överlämnats till centralvakten

Kronobergshäktet Stockholm som handlagt vidare distribuering till Joakim Fransén.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Humphreys, Rodney

Underrättelsesätt

Muntlig underrättelse

Datum för muntlig underrättelse

2024-02-29

Yttrande senast (rådrum)

2024-04-11

Notering

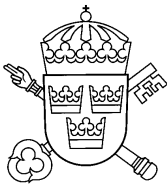
Advokat har tidigare tagit del av utredningsmaterial och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 överlämnades detta protokoll digitalt till Advokatbyrån.

Resultat av slutunderrättelse

Ingen erinran

Information gällande erinran



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

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 §)

Misstänkt har sedan tidigare slutunderrättats och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande.

2024-03-19 underrättades Therese Wickström om att detta protokoll finns tillgänglig på EBM

Hantverkargatan Stockholm för kopiering.

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

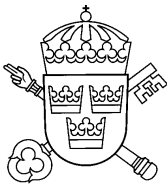
Notering

Advokaten har tidigare tagit del av utredningsmaterial och meddelat att komplettering av FU-material kommer ske löpande. 2024-03-19 har advokaten underrättats att detta protokoll finns tillgänglig på EBM Hantverkargatan 15 (USB minne).

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Ärende

Diariernr

9000-K3243-22

Underrättad av

Bouhli, Tuula

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 tidigare getts möjlighet att ta del av materialet från den slutförda utredningen (RB 23:18a § / FUK 12 §) och meddelats om att komplettering Fup material kommer ske löpande. 2024-03-19 har Ola Myrling informerats att detta protokoll finns tillgänglig för kopiering på 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

Advokaten har tidigare tagit del av utredningsmaterial och meddelats att komplettering av FUP-material kommer ske löpande. 2024-03-19 har advokaten informerats om att detta protokoll finns tillgänglig på EBM Hantverkargatan 15 (USB-minne).

Resultat av slutunderrättelse

Har inte avhört

Information gällande erinran