

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2023-12-06
MÅLNR: B 17235-21
AKTBIL: 293

HEMLIG

2023-12-01

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

B 17235-21



Polisen

Protokollbilaga

HEMLIG

Äklr
AM-74743-19

Signerat av

Enhet

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

Handläggare (Protokollförare)

Jim Keyzer

Undersökningsledare

Henrik Söderman

Polisens diarienummer

5000-K615323-19

Arkiv/Äkl. ex

Signerat av TINGSRÄTT
Avdelning 3

Datum: 2023-12-01
2023-04-11
AKTBIL: 279

Personer i ärendet

Förtursmål Annat förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Kronberg, Fredrik Ulf Julius		Personnummer 19830208-0778
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt är överlämnad vid ett personligt sammanträffande		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-04-12, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-04-28
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Awrohum, Kinora, förordnad 2023-04-06		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-04-12, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-04-28
		Resultat av slutunderrättelse

Notering

D

Grovt penningtvättsbrott Fredrik Kronberg

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Finansiell utredning Fredrik Kronberg

5000-K615323-19	Protokoll Finansiell utredning Fredrik Kronberg.....	3
-----------------	--	---

Fakturor och avier

Finansiell utredning Avier SEB (Beltran).....	25
Finansiell utredning PM, avier SEB (Beltran).....	50

Koppling till e-postadresser och konton

Protokoll FK - PM sökning efter begrepp.....	51
<i>Bilaga: Bilaga10-2021-5000-BG136753-26 Epostmeddelanden</i>	
<i>Bilaga: Bilaga1-2021-5000-BG136753-2 Telegramkonversation</i>	
<i>Bilaga: Bilaga2-2021-5000-BG136753-2 SMS-konversation</i>	
<i>Bilaga: Bilaga3-2021-5000-BG136753-2 SMS-konversation</i>	
<i>Bilaga: Bilaga4-2021-5000-BG136753-2 Kontakter</i>	
<i>Bilaga: Bilaga5-2021-5000-BG136753-2 User Account</i>	
<i>Bilaga: Bilaga6-2021-5000-BG136753-24 Inloggningsuppgifter</i>	
<i>Bilaga: Bilaga7-2021-5000-BG136753-24 Debian VPN TURTLE</i>	
<i>Bilaga: Bilaga8-2021-5000-BG136753-24 Debian VPN TURTLE</i>	
<i>Bilaga: Bilaga9-2021-5000-BG136753-26 Sparad kontakt</i>	
Protokoll PM lösenordsanvändning Kronberg.....	117
FK - Kopplingar till konton.....	118
FK - Analys 46728518366 (wohamusic).....	133

Kryptospårning till konton kopplade till Beltran

GenesisBlockHK_Alameda research kryptospårning.....	137
PM Analys Binance_svar_2021-04-07.....	151
Bilaga 2 ETH-in, Binance uid 38874831.....	158
Protokoll FK, transaktioner FixedFloat.....	159
Protokoll FK, transaktioner ChangeNow.....	168
Protokoll Ang begärt förhör i Hongkong.....	170

Utdrag från bokföring

Tjänsteanteckning Net-2 Nets bokföring hos P.S Lindström.....	171
Protokoll Finansiell utredning Beltrantransaktioner.....	172

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Kronberg, Fredrik Ulf Julius.....	175
Personalia, Kronberg, Fredrik Ulf Julius.....	176

HEMLIG



Finansiell utredning

Fredrik Kronberg, 830208-0778



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
2 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Syfte	3
1.2	Resultatet av utredningen.....	3
1.3	Inhämtat material	4
2	SAMMANFATTNING.....	4
3	FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER.....	5
4	FÖRETAGSENGAGEMANG	5
4.1	Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag, 556152-3142	6
4.1.1	Beltran Consulting Limited ADD.20/F.....	7
4.2	Historiska företagsengagemang	8
4.2.1	Northern Digitalix AB, 559339-9461	8
4.2.2	Voicelogic AB, 556930-2903	8
4.2.3	Amibia Group AB, 556831-2382	8
4.2.4	Quimblo Handelsbolag, 969691-0984	9
4.2.5	Secrecy AB, 556839-9702	9
4.2.6	XMANET, 19830208-0778-001	9
5	INKOMSTER	9
5.1	Fastställda inkomster	9
5.2	Kontroll- och individuppgifter	10
6	TILLGÅNGAR.....	11
6.1	Banktillgodohavanden	11
6.1.1	SEB.....	11
6.1.1.1	Företagskonto Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag.....	11
6.1.2	Nordea	12
6.1.3	Nordnet Bank.....	12
6.1.4	Avanza Bank.....	13
6.1.5	Swedbank	14
6.1.6	Interactive Brokers.....	14
6.1.7	Revolut	15
6.1.8	Paypal	15
6.1.9	Hoist Finance.....	16
6.2	Fordonsinnehav	17
6.3	Fastigheter och bostadsrätter.....	17
7	SKULDER.....	17
7.1	Lån och krediter	17
7.1.1	Nordea	18
7.1.2	American Express	18
7.2	Kronofogden	18
8	KONTOANALYS AV KONTON I SEB	18
8.1	Översiktlig genomgång av konton i SEB 1 juni 2010 t.o.m. 31 december 2017	19
8.2	Kontoanalys av konton i SEB 1 januari 2018 t.o.m. 18 januari 2022	19
8.2.1	In- och utflöde på kontona	20
9	BOUPPTECKNING EFTER ESBJÖRN KRONBERG	21

Dokument
FINANSIELL UTREDNING**HEMLIG**Sida
3 (22)Upprättad av
Monica LengholtDatum
2023-03-24Diariennr
5000-K615323-19Saknr
Version
01.00

1 INLEDNING

På uppdrag av förundersökningsledaren i ärende 5000-K615323-19, gällande synnerligen grovt narkotikabrott, presenteras nedan en finansiell utredning avseende Fredrik Kronbergs ekonomiska förhållanden.

1.1 Syfte

Syftet med den finansiella utredningen är att ge en överblick över Fredrik Kronbergs ekonomi, att identifiera tillgångar som kan bli föremål för förverkande, samt att ta fram bevis som kan användas i straffrättsliga förfaranden. Den finansiella utredningen innefattar inte kryptovaluta.

1.2 Resultatet av utredningen

Den finansiella utredningen visar att Fredrik Kronberg har drivit företag sedan 2003. Hans taxerade inkomster har dock till största del utgjorts av kapitalinkomster. Han har tillgångar i Sverige bestående av

- banktillgodohavanden om ca 240 000 kr i SEB (20 oktober 2022)
- saldon på konton i Nordnet Bank på drygt 1 miljon kronor (18 oktober 2022)
- värdepapper i Nordnet Bank med ett marknadsvärde på nästan 26,6 miljoner kronor (18 oktober 2022)
- värde på konto hos Interactive Brokers på nästan 2 miljoner kronor (31 mars 2022)
- tillgångar i bolaget Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag om nästan 10,3 miljoner kronor (31 december 2021). Bolaget hade ett banktillgodohavande om drygt 500 000 kr på sitt konto i SEB den 4 november 2022
- 3/4-delar av [REDACTED] inköpt för 26 000 000 kr i mars 2022. Fastigheten är intecknad och belånad till 13 000 000 kr.

I utredningen har det också framkommit uppgifter som tyder på att Fredrik Kronberg och hans bror äger en bostadsrätt till lägenhet [REDACTED].



1.3 *Inhämtat material*

- Inkomststoppgifter för åren 2003 – 2021 från Skatteverket
- Engagemangsbesked och, i förekommande fall, kontoutdrag från Swedbank, Nordea, Handelsbanken, SEB, Nordnet Bank, Avanza Bank, Revolut och Paypal
- Motpartsutgifter för utvalda transaktioner på konton i SEB
- Fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- Fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- Bolagsengagemang från Bolagsverkets näringslivsregister
- Kontoutdrag för Net-2-Net Group Stockholm AB från SEB
- Skulder från Kronofogden
- Bouppteckning efter Esbjörn Kronberg

2 SAMMANFATTNING

Fredrik Kronberg har varit engagerad i ett flertal företag inom telekommunikation, teknik och IT sedan 2003.

Idag har han ett aktivt engagemang i Net-2-Net Group Stockholm AB, där han har varit ledamot sedan den 16 mars 2009.

Net-2-Net Group Stockholm AB:s resultat var negativt 2018, under 2019 uppgick resultatet före skatt till ca 166 000 kr och 2020 ökade det till ca 3 572 000 kr. Under 2021 var resultatet före skatt ca 2 097 000 kr.

Ca hälften av inflödet på bolagets bankkonto avser insättningar från Beltran Consulting Limited ADD.20/F. Sammanlagt görs insättningar om ca 6,2 miljoner kronor under perioden december 2019 t.o.m. augusti 2021 från företaget.

Fredrik Kronberg fick lön från Net-2-Net Group Stockholm AB i december 2020 med 552 000 kr före skatt och under 2021 med 423 200 kr före skatt. Under åren 2003 – 2019 hade han knappt några tjänsteinkomster. Han har inte redovisat inkomst av näringsverksamhet sedan 2012. Han har dock haft överskott av kapital alla år utom två mellan 2003 och 2020.

I november 2014 blev Fredrik Kronberg kund i Nordnet Bank. Fr.o.m. att han blev kund t.o.m. den 26 januari 2022 har han satt in 14 675 000 kr och tagit ut 15 800 000 kr. Hans

Dokument
FINANSIELL UTREDNING**HEMLIG**Sida
5 (22)Upprättad av
Monica LengholtDatum
2023-03-24Diariennr
5000-K615323-19Saknr
Version
01.00

sammanlagda behållning (saldo + marknadsvärde) i Nordnet uppgick till drygt 27,6 miljoner kronor i oktober 2022.

Pengarna som Fredrik Kronberg har satt in på konton i Nordnet kommer från hans konton i SEB. Dessa konton har analyserats fr.o.m. 1 juni 2010 t.o.m. 18 januari 2022. Kontoutdrag för tiden före 1 juni 2010 har inte varit tillgängliga.

Av kontona framgår att Fredrik Kronberg erhållit nästan 17,7 miljoner kronor från Interactive Brokers Llc. Interactive Brokers är en nätmäklare med huvudkontor i USA som tillhandahåller tjänster för handel inom bl.a. aktier, optioner, terminer, valutor, räntor och fonder över hela världen.

Den största summan från Interactive Brokers Llc tog Fredrik Kronberg emot under 2016 då han fick in 13 315 000 kr från den amerikanska nätmäklaren. Samma år förde Fredrik Kronberg över 12 360 000 kr till Nordnet.

Från Fredrik Kronbergs konton i SEB har 5,4 miljoner kronor förts över till Interactive Brokers. Se även avsnitt 6.1.6.

Fredrik Kronberg äger [REDACTED] sedan mars 2022. Köpeskillingen uppgick till 26 000 000 kr och fastigheten är intecknad och belånad till 13 000 000 kr.

I syfte att utreda ursprunget till Fredrik Kronbergs tillgångar har bouppteckningen efter hans far Esbjörn Kronberg inhämtats. Esbjörn Kronberg avled i februari 2012. Enligt ett inbördes testamente mellan Fredrik Kronbergs föräldrar ska Fredrik Kronberg ärva först efter sin mors frånfälle.

3 FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER

Fredrik Kronberg är folkbokförd på [REDACTED]

Han har två barn födda 2018 och 2021 tillsammans med Emma Langetz. Hela familjen var skriven på [REDACTED], men Emma Langetz och barnen är sedan 1 mars 2022 skrivna på [REDACTED].

4 FÖRETAGSENGAGEMANG

I detta avsnitt presenteras Fredrik Kronbergs nuvarande och historiska företagsengagemang.


Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
6 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

4.1 Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag, 556152-3142

Fredrik Kronberg är ledamot i Net-2-Net Group Stockholm AB sedan den 16 mars 2009.

Bolagets verksamhet består i att bedriva konsultverksamhet inom data, drift, utveckling och programmering av datorsystem, kryptografiska analystjänster samt äga, förvalta och sälja fast egendom, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har kalenderår som räkenskapsår. I årsredovisningen för 2021 framgår att de hade en nettoomsättning på 3 231 734 kr och ett resultat före skatt på 2 096 709 kr.

I tabellen nedan framgår bolagets omsättning och resultat för åren 2018 – 2021. Samtliga belopp är hämtade från årsredovisningen för 2021.

Flerårsöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	3 232	4 708	456	527
Resultat efter finansiella poster	2 097	3 572	166	-243

Net-2-Net Group Stockholm AB innehar konto 5255-10 273 57 i SEB. Kontoutdrag har inhämtats från banken för perioden 1 januari 2018 t.o.m. 16 februari 2022.

Totalt har kontot tagit emot 12 597 163,74 kr under perioden. Hälften (49 procent) av det insatta beloppet avser insättningar från Beltran Consulting Limited ADD.20/F. Insättningar om 4 391 000 kr avser överföringar från Fredrik Kronbergs privata konton och en insättning om 1 076 127,91 kr kommer från NDHAB LLC. Samtliga insättningar¹ presenteras i tabellen nedan. Inga insättningar har gjorts under 1 januari – 16 februari 2022.

Insättningar	2018	2019	2020	2021
Beltran Consulting		249 182,98	4 707 186,16	1 244 806,26
Fredrik Kronberg	186 000,00	105 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
NDHAB LLC				1 076 127,91
Apple Inc	359 151,63	117 734,86		
Utb. från skattekontot	30 898,00	4 870,00	70 348,00	60 190,00
Apple Distribution	96 525,52			
Google Payments	41 730,09	52 388,08		
Övr. utlandsinsättningar		37 554,88	3 367,12	
VoiceLogic	29 999,00			
Ufficio AB				13 500,00
Upwork		10 603,25		
Totalsumma	744 304,24	577 334,05	6 780 901,28	4 494 624,17

¹ Insättningarna har kategoriserats utifrån referenstexten på kontoutdraget och motpartsinformation från banken


Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
7 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

Uttag har gjorts med 11 571 698,08 kr. En stor del av uttagen, ca 68 procent, avser betalningar till BLQ Invest AB. Samtliga uttag² presenteras i tabellen nedan.

Uttag	2018	2019	2020	2021	2022*
BLQ Invest AB			-3 731 976,00	-4 166 413,00	
Räkningar	-53 631,00	-104 090,00	-347 265,00	-668 847,00	-292 824,18
Kortköp	-518 477,50	-202 437,93	-117 889,61	-159 522,22	-2 019,27
Lön till Fredrik Kronberg			-384 000,00	-296 000,00	
Upwork	-78 900,84	-25 053,53	-65 611,45	-253 270,73	
Utlandsbetalningar	-83 275,32				
Northern Digitalix AB				-12 500,00	
Bankavgifter	-1 811,00	-1 424,00	-2 617,00	-1 641,50	-200,00
Totalsumma	-736 095,66	-333 005,46	-4 649 359,06	-5 558 194,45	-295 043,45

*T.o.m. 16 februari

4.1.1 Beltran Consulting Limited ADD.20/F

Beltran Consulting Limited ADD.20/F har konto i Bank of China, Hong Kong. Beltran Consulting har gjort 25 insättningar om sammanlagt 6 201 175,40 kr sedan december 2019 enligt nedan.

Datum	Avsändare	Meddelande	Belopp
2019-12-12	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC001	126 396,23
2019-12-16	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC002	122 786,75
2020-01-13	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC20001	130 168,51
2020-01-15	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC20002	126 332,84
2020-01-29	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC20003	205 381,84
2020-02-06	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0004	216 798,45
2020-03-05	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0005	171 728,89
2020-03-20	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0006	264 233,61
2020-03-31	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0007	219 229,87
2020-04-15	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0008	258 360,87
2020-05-06	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0009	288 049,30
2020-05-20	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0010	259 476,77
2020-06-08	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0011	249 387,92
2020-06-24	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0012	269 767,15
2020-07-16	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0013	229 876,89
2020-08-04	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0014	300 907,98
2020-08-31	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0014	333 820,79
2020-09-30	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0016	267 108,30
2020-10-20	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0017	267 189,03

² Uttagen har kategoriserats utifrån referenstexten på kontoutdraget och motpartsinformation från banken

2020-11-13	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE NUMBER BC0018	356 291,61
2020-12-17	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0019	293 075,54
2021-02-08	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0020	249 600,30
2021-04-13	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0022	404 997,03
2021-06-17	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0023	279 004,84
2021-08-25	Beltran Consulting Limited ADD.20/F	INVOICE BC0024	311 204,09
Summa			6 201 175,40

4.2 Historiska företagsengagemang

Fredrik Kronberg har varit engagerad i ett flertal företag inom telekommunikation, teknik och IT sedan 2003.

4.2.1 Northern Digitalix AB, 559339-9461

Fredrik Kronberg var styrelseledamot i Northern Digitalix AB mellan den 19 november 2021 och 2 juni 2022.

Bolagets verksamhet bestod i att äga och förvalta andelar i andra bolag samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Northern Digitalix AB ägde ensamt bolaget NDHAB LLC enligt ett *Operating Agreement of NDHAB, LLC* den 5 december 2021.

4.2.2 Voicelogic AB, 556930-2903

Fredrik Kronberg var ledamot i Voicelogic AB fr.o.m. den 15 april 2013 då bolaget bildades. Den 23 juli 2018 upplöstes bolaget genom fusion med Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag.

Bolagets verksamhet bestod i att bedriva telekommunikationsverksamhet, nationella och internationella teletjänster samt därmed förenlig verksamhet.

4.2.3 Amibia Group AB, 556831-2382

Fredrik Kronberg var ledamot i Amibia Group AB fr.o.m. den 15 mars 2012 t.o.m. den 23 oktober 2012 då bolaget övergick till en likvidator.

Bolagets verksamhet bestod i att utveckla applikationer för mobiltelefoner, utveckla och underhålla webbaserade system, bedriva konsultverksamhet inom system, webbhosting,

data, nätverk, service samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt annan lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4.2.4 Quimblo Handelsbolag, 969691-0984

Fredrik Kronberg var bolagsman i Quimblo Handelsbolag fr.o.m. den 24 januari 2003 t.o.m. att bolaget avregistrerades den 22 april 2013.

Bolagets verksamhet bestod i att utföra konsulttjänster inom IT.

4.2.5 Secrecy AB, 556839-9702

Fredrik Kronberg var ledamot och verkställande direktör i Secrecy AB fr.o.m. den 7 december 2011, den 7 oktober 2013 trädde han ut ur bolaget. I november samma år övergick bolaget till en likvidator.

Bolagets verksamhet bestod i att bedriva konsultverksamhet inom generell IT och IT-säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.

4.2.6 XMANET, 19830208-0778-001

Fredrik Kronberg var innehavare av den enskilda firman XMANET under perioden 9 oktober 2007 till 21 april 2013.

Bolagets verksamhet bestod i att sälja annonser på internet.

5 INKOMSTER

I detta avsnitt presenteras Fredrik Kronbergs inkomster.

5.1 Fastställda inkomster

Fredrik Kronbergs inkomster (fastställda av Skatteverket) för åren 2003 - 2020 presenteras i tabellen nedan.

År	Överskott av tjänst	Överskott av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital
2003	2 565	4 247	27 566	
2004	25 000		7 601	
2005			7 377	
2006			14 332	
2007			55 780	
2008		404 596	19 806	
2009		114	39 883	
2010		14	1 840 055	
2011				125 257
2012	7 740	167 398	702 709	
2013			857 221	
2014				213 283
2015			171 753	
2016			450 026	
2017			91 417	
2018			647 848	
2019			286 967	
2020	552 000		228 351	

5.2 **Kontroll- och individuppgifter**

Kontrolluppgifter har inhämtats för åren 2018 – 2021.

Under 2018 sålde Fredrik Kronberg aktier i Nordnet Bank för 9 140 920 kr och under 2019 sålde han aktier för 1 371 619 kr. Dessutom hade han dessa år schablonintäkter, ränteinkomster/utdelningar och ränteutgifter.

Under 2020 hade Fredrik Kronberg lön från det egna bolaget Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag på 552 000 kr före avdragen skatt. Hela lönen betalades ut i december. Han har haft schablonintäkter hänförliga till Nordnet Bank AB (16 204 kr) och Skandia Fonder AB (47 kr), ränteinkomster/utdelningar (59 830 kr) och ränteutgifter (6 844 kr) hänförliga till Nordnet. Han har även sålt värdepapper i Nordnet för 150 600 kr. Av kontrolluppgifterna framgår även att Fredrik Kronberg har skickat 2 850 000 kr utomlands via SEB och tagit emot 1 019 700 kr från utlandet.

Kontrolluppgifter för 2021 visar att Fredrik Kronberg har haft lön från Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag med 423 200 kr före skatt samt ersättning från Försäkringskassan med 51 612 kr före skatt. Han har haft schablonintäkter hänförliga till Nordnet Bank AB (7 kr) och Skandia Fonder AB (58 kr). Han har även haft ränteinkomster/utdelningar på 264 kr hänförliga till Nordnet Bank. Fredrik Kronberg har haft ränteutgifter m.m. på 18 848 kr till Interactive Brokers Ireland Limited. Han har sålt aktier för 677 214 kr och optioner för 95 103 kr hos Interactive Brokers Ireland Limited.

Enligt individuppgifter för 2022 (utlämnade av Skatteverket den 27 juni) hade Fredrik Kronberg ersättning från Försäkringskassan med 25 540 kr före skatt i januari. För januari – maj har Net-2-Net Stockholm Aktiebolag lämnat individuppgifter, redovisade belopp är dock 0 kr.

6 TILLGÅNGAR

I detta avsnitt presenteras Fredrik Kronbergs identifierade tillgångar.

6.1 Banktillgodohavanden

Fredrik Kronberg har banktillgodohavanden i SEB, Nordea, Nordnet Bank, Avanza Bank, Swedbank, Interactive Brokers och Hoist Finance. Han har även engagemang hos Revolut och Paypal.

6.1.1 SEB

Fredrik Kronberg har banktillgodohavanden i SEB enligt nedan. Saldona per den 20 oktober 2022.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo
Privatkonto	5255-00 653 52	184 358,67
Privatkonto	5694-04 627 91	54 000,00
Sparkonto	5210-29 164 21	0,20
Summa		238 358,87

Fredrik Kronberg har haft nedan kort i SEB under perioden 1 januari 2018 t.o.m. 20 oktober 2022. Båda korten var/är anslutna till privatkonto 5255-00 653 52.

Kort 5355 83** **** 7341 (spärrades 29 augusti 2019)

Kort 5355 83** **** 9599 (beställdes 22 augusti 2019 och var fortfarande giltigt den 20 oktober 2022)

Fredrik Kronbergs konton i SEB analyseras i avsnitt 8.

6.1.1.1 Företagskonto Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag

Net-2-Net Group Stockholm Aktiebolag innehar nedan konto i SEB. Saldo per den 4 november 2022.



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
12 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

Kontotyp	Kontonummer	Saldo
Företagskonto	5255-10 273 57	516 724,33
Summa		516 724,33

Enligt bolagets årsredovisning fanns det totala tillgångar om 10 273 529 kr den 31 december 2021. Av beloppet avser 7 898 389 kr kortfristiga placeringar. Beloppet för kortfristiga placeringar överensstämmer med de belopp som överförts till BLQ Invest AB³.

6.1.2 Nordea

Fredrik Kronberg innehar personkonto 3323 00 1160 i Nordea. Saldot var 30 657 kr den 2 november 2022.

Kontot öppnades den 3 februari 2022. Kontoutdrag har inhämtats fr.o.m. öppningsdatumet t.o.m. den 12 maj. Den första transaktionen som sker avser en insättning från SEB på 11 100 000 kr den 24 februari. Den 2 mars kommer lån på 12 365 850 kr från Nordea in på kontot (se avsnitt 7.1.1) och samma dag betalas en slutlikvid på 23 407 123 kr. Utöver dessa transaktioner har det endast dragits amorteringar/ränta på lånen och en avgift.

6.1.3 Nordnet Bank

Fredrik Kronberg har nedan innehav i Nordnet. Saldon och marknadsvärden per den 18 oktober 2022. Totalt har han ett saldo på 1 066 726,48 kr och innehav med ett marknadsvärde på 26 582 900,46 kr.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo	Marknadsvärde
Investeringsparkonto	12623401*	564,59	0,00
Depå	12621512*	52 702,98	467 997,00
Kapitalförsäkring	14840664*	998 779,55	26 017 249,86
Kredit	16118796**	0,00	0,00
Kapitalförsäkring	20128666*	1 705,83	71 388,97
Kapitalförsäkring	20422192	7 642,18	0,00
Depå	23375348	2 902,54	10 623,60
Kapitalförsäkring	40508319	2 428,81	15 641,03
Depå	26250746	0,00	0,00
Kapitalförsäkring företag	28616332	0,00	0,00
Summa		1 066 726,48	26 582 900,46

*Dessa är kopplade till bankkonto 5255-00 653 52 i SEB. Övriga är inte kopplade till något bankkonto.

**Krediten är kopplad till kapitalförsäkring 14840664, kreditlimiten är 8 000 000 kr.

³ BLQ Invests verksamhet består i att investera i teknikbolag, äga och förvalta lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Fredrik Kronberg blev kund hos Nordnet i november 2014. Sedan dess t.o.m. den 26 januari 2022 har han satt in 14 675 000 kr och tagit ut 15 800 000 kr. Fördelningen per år framgår av tabellen nedan.

Insättningar och uttag	Summa IN	Summa UT
2014 (fr.o.m. nov)	500 000,00	
2016	12 360 000,00	-70 000,00
2017		-950 000,00
2018	761 250,00	-2 550 000,00
2019	15 000,00	-3 100 000,00
2020	1 016 250,00	-3 800 000,00
2021	21 250,00	-5 330 000,00
2022 (t.o.m. 26 jan)	1 250,00	
Totalsumma	14 675 000,00	-15 800 000,00

6.1.4 Avanza Bank

Fredrik Kronberg blev kund i Avanza Bank den 12 augusti 2009. Hans tillgodohavanden i Avanza Bank per den 9 juni 2021 framgår nedan.

Kontotyp	Kontonummer	Saldo
Aktie- och fondkonto	4898708	353,00
Investeringsparkonto	2651961	0,00
Summa		353,00

Kontoutdrag har hämtats in från Avanza Bank för hela perioden som kontona har funnits. Endast aktie- och fondkontot har använts och det gjordes t.o.m. augusti 2013. Sammanlagt har Fredrik Kronberg satt in 1 705 000 kr och tagit ut 1 900 105,77 kr enligt nedan.

År	Summa IN	Summa UT
2009	1 500 000,00	-500 000,00
2010		-680 000,00
2012		-337 000,00
2013	205 000,00	-383 105,77
Totalsumma	1 705 000,00	-1 900 105,77

6.1.5 Swedbank

Fredrik Kronberg innehar privatkonto 8327-9, 974 208 226-7 i Swedbank. Saldot var 0,79 kr den 17 januari 2022.

Kontot öppnades den 24 januari 2005. Kontoutdrag har begärts för så långt tillbaka i tiden som de finns tillgängliga, varpå kontoutdrag fr.o.m. juli 2010 erhållits.

Endast 14 transaktioner har skett på kontot sedan den 10 juli 2010. Dessa avser avgifter och mindre insättningar. Den 19 mars 2015 tömdes kontot genom en överföring på 6 679 kr. Inga transaktioner har skett efter det.

6.1.6 Interactive Brokers

Fredrik Kronberg innehar konto U5795405 hos Interactive Brokers. Interactive Brokers är en nätmäklare med huvudkontor i USA som tillhandahåller tjänster för handel inom bl.a. aktier, optioner, terminer, valutor, räntor och fonder över hela världen.⁴ Den 31 mars 2022 uppgick värdet på kontot till 1 980 514,21 SEK.

Kontot öppnades den 18 september 2009 och hette då U795405 men har senare bytt namn till U5795405.

Insättningar och uttag har skett till och från kontot under perioden 7 oktober 2009 och 22 juli 2020. I nedan tabell framgår insättningar och uttag som gjorts till kontot, eventuella överföringar av värdepapper från andra institut ingår inte.

	Insättningar EUR	Insättningar SEK	Insättningar USD	Uttag SEK
2009	50 000,00			
2010	15 000,00	1 100 000,00		
2013		200 000,00		
2014				-905 000,00
2015				-1 225 000,00
2016			59 955,00	-13 315 000,00
2017				-1 155 000,00
2018		800 000,00		-50 000,00
2020		3 300 000,00		-1 019 700,00
Totalsumma	65 000,00	5 400 000,00	59 955,00	-17 669 700,00

Insättningen om 59 955 USD som skedde 2016 kommer från NBD Bank, Dubai United Arab Emirates, på uppdrag av Fredrik Kronberg. Resterande insättningar har gjorts från konto i SEB. Det framgår inte av utdraget från Interactive Brokers vilket konto, men samtliga insättningar som gjorts under den tidsperiod som det finns kontoutdrag från SEB (fr.o.m. 1 juni 2010) har kunnat stämmas av och kan konstateras ha gjorts från

⁴ Information från interactivebrokers.com den 20 september 2021

Fredrik Kronbergs eget konto. Samtliga uttag har gjorts till Fredrik Kronbergs konto i SEB.

6.1.7 Revolut

Fredrik Kronberg har konto LT23 3250 0104 1170 4272 hos Revolut. Saldot var 2 218,79 kr den 21 oktober 2022.

Han hade nedan Revolutkort den 21 oktober 2022.

Kortnummer	Giltigt t.o.m.
416598*****7123	mar 2027
416598*****0029	okt 2027
459654*****6686	aug 2023
535456*****2225	sep 2026
535456*****1662	maj 2026
416598*****2846	mar 2026
416598*****0491	nov 2026
416598*****6199	feb 2027
535456*****4454	maj 2026
459654*****5543	apr 2024

Revolutkontot är kopplat till bankkort från vilka kontot fylls på med pengar, s.k. topup cards. Fredrik Kronberg har angett sina två SEB-kort som topup cards.

6.1.8 Paypal

Fredrik Kronberg har tio konton hos Paypal (uppgift per den 10 mars 2021). Kontona har öppnats mellan 2004 och 2017, flest öppnades under 2014. På två av kontona fanns saldon den 10 mars 2021, se tabell nedan.

Paypalkonto	Öppningsdatum	Saldo SEK	Saldo EUR
1836124849770194414	2004-04-20	45 596,00	2 342,51
1982708553295202430	2009-09-16	19,89	
1656641067419682969	2013-02-06		
1529617398077524366	2014-02-06		
1664212556968473989	2014-04-30		
1923718907904923744	2014-05-09		
1368865237898753699	2014-09-23		
1184158894260326608	2014-11-21		
1977347161338070401	2014-11-24		
1705602880395402296	2017-11-15		
Summa		45 615,89	2 342,51


Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
16 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

Fredrik Kronberg har haft sitt SEB-konto 5255-00 653 52 och ett flertal kort, enligt nedan, kopplade till sina Paypalkonton. För två av korten har olika giltighetstider angetts, därav framgår två olika årtal för dessa kort. Information om kortutställare har i vissa fall framgått av svaret från Paypal och i annat fall sökts fram via Europols binchecker eller bincodes.com.

Kort	Giltigt t.o.m.
American Express Sweden	
3757 80** *** 1017	Sep 2023
3757 80** *** 2007	Jan 2019
3757 80** *** 3005	Jul 2022
3757 80** *** 4003	Dec 2022
3757 80** *** 5000	Dec 2022
3757 80** *** 7006	Jul 2023
3757 80** *** 9002	Jul 2018
Revolut Ltd	
4596 54** ***** 6686	Aug 2023
SEB	
4075 13** ***** 8603	Maj 2016/2019
4552 62** ***** 9043	Aug 2007
4552 62** ***** 7791	Jan 2008
4552 62** ***** 8849	Mar 2012
4552 62** ***** 9169	Nov 2012
4552 62** ***** 1840	Jan 2016
4552 62** ***** 9437	Apr 2017/2018
4552 62** ***** 2404	Jan 2019
4552 62** ***** 3006	Aug 2019
5356 00** ***** 7444	Maj 2021
UBS Switzerland AG	
5218 41** ***** 5767	Okt 2012

6.1.9 Hoist Finance

Fredrik Kronberg innehar Sparkonto Flex hos Hoist Finance. Saldot var 3 483,26 kr den 23 november 2022.



6.2 Fordonsinnehav

Fredrik Kronberg äger en Volvo V90 Cross Country, fordonsår 2017, med registreringsnummer PJX636. Han köpte bilen den 17 september 2020, den är inte kreditköpt. Den 15 september 2020 gjordes en transaktion till Bilia Personbilar AB på 312 750 kr från Fredrik Kronbergs bankkonto i SEB. Bilia Personbilar AB var registrerade ägare av bilen innan Fredrik Kronberg.

Sedan den 22 augusti 2022 äger han också en moped, MBJ02N, av fabrikatet Cake.

6.3 Fastigheter och bostadsrätter

Fredrik Kronberg äger [REDACTED] sedan den 2 mars 2022. [REDACTED]. Fastigheten har adress [REDACTED] där [REDACTED] är folkbokförda. Köpeskillingen uppgick till 26 000 000 kr. Den 9 mars togs en ny inteckning om 12 100 000 kr ut på fastigheten. Fastigheten är därefter belastad med inteckningar om 13 000 000 kr.

Lägenheten som Fredrik Kronberg är skriven i tillhör en fastighet som ägs av [REDACTED].

Under hela granskningsperioden erhåller Fredrik Kronberg insättningar som är benämnda som *hyra* på 18 000 kr i månaden, sammanlagt 846 000 kr. Uppgift om vem som är insättare av dessa under 2018 – februari 2021 har inhämtats från banken. Av svaret framkommer att insättningarna görs av Sterling Cooper AB, 556693-0904. Ca hälften av pengarna för Fredrik Kronberg vidare till sin bror Carl Kronberg.

Sterling Cooper AB har sätesadress [REDACTED]. På adressen är även styrelseledamot/verkställande direktör Jakob Alladin skriven.

I bouppteckningen efter Fredrik Kronbergs far framgår att fadern hade egendom i form av bostadsrätten till lägenhet [REDACTED].

Uppgifterna tyder på att Fredrik Kronberg och hans bror äger lägenheten på [REDACTED].

7 SKULDER

I detta avsnitt presenteras Fredrik Kronbergs identifierade lån och krediter samt eventuella skulder hos Kronofogden.

7.1 Lån och krediter

Fredrik Kronberg har lån och krediter i Nordea och hos American Express.

7.1.1 Nordea

Fredrik Kronberg har nedan lån i Nordea. Medlåntagare är Emma Langetz. Saldon per den 2 november 2022.

Lån	Nummer	Saldo
Hypotek	3992 71 44415	-5 000 000,00
Hypotek	3992 71 44423	-5 000 000,00
Hypotek	3992 71 44431	-3 000 000,00
Summa		-13 000 000,00

Kreditbesluten är daterade den 10 februari 2022. Fastigheten Lidingö Vallen Västra 1 utgör säkerhet för lånen.

7.1.2 American Express

Fredrik Kronberg har haft nedan två kreditkort hos American Express per den 23 mars 2021.

- 3793 91**** *2001 (beställdes i december 2019 och var fortfarande giltigt när svaret erhöles från American Express den 23 mars 2021)
- 3757 80**** *7006 (återkallat av Fredrik Kronberg i december 2019)

Under perioden 1 januari 2018 t.o.m. 18 februari 2022 har Fredrik Kronberg betalat 2 052 188,81 kr till American Express.

7.2 *Kronofogden*

Fredrik Kronberg hade inga skulder hos Kronofogden den 25 februari 2021.

8 KONTOANALYS AV KONTON I SEB

Fredrik Kronbergs bankkonton i SEB har begärts för så långt tillbaka i tiden som de finns tillgängliga, varpå kontoutdrag har erhållits fr.o.m. den 1 juni 2010, t.o.m. 18 januari 2022.

Perioden 1 juni 2010 t.o.m. den 31 december 2017 har analyserats översiktligt i syfte att se var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Fr.o.m. 1 januari 2018 har kontona analyserats mer noggrant.

Kontona har slagits ihop för att ge en översiktlig bild över transaktionerna. Överföringar mellan egna konton ingår inte.

Nedan konton ingår i analysen.

Kontotyp	Kontonummer	Öppnat	Avslutat
Privatkonto	5255-00 653 52	2001-08-31	
Företagskonto	5255-10 240 21	2008-01-21	2014-12-03
Sparkonto företag	5255-33 052 65	2008-01-21	2014-11-27
Sparkonto	5210-29 164 21	1986-10-03	
Privatkonto	5694-04 627 91	2014-07-17	

8.1 Översiktlig genomgång av konton i SEB 1 juni 2010 t.o.m. 31 december 2017

Den 1 juni 2010 fanns det 1 040 601,47 kr på kontona enligt nedan.

Privatkonto 5255-00 653 52	1 039 155,64 kr
Sparkonto 5210-29 164 21	287,09 kr
Sparkonto företag 5255-33 052 65	651,52 kr
Företagskonto 5255-10 240 21	507,22 kr
Privatkonto 5694-04 627 91	0,00 kr
Summa	1 040 601,47 kr

Under perioden på sju år och sju månader har det gjorts insättningar med sammanlagt 27 742 414,07 kr. Mest pengar gick in till kontona under 2016, då insättningar om 17 686 827,58 kr gjordes.

Den största kategorin avser insättningar från Interactive Brokers Llc. Sammanlagt kom 16 600 000 kr från Interactive Brokers, varav 13 315 000 kr under 2016.

Uttag har gjorts med sammanlagt 28 574 707,90 kr, där den största uttagsposten avsåg överföringar till Nordnet Bank med 12 860 000 kr. Av beloppet överfördes 12 360 000 kr till Nordnet Bank under 2016.

Två överföringar om sammanlagt 1 100 000 kr gjordes till Interactive Brokers under 2010 och ytterligare en överföring om 200 000 kr gjordes 2013.

8.2 Kontoanalys av konton i SEB 1 januari 2018 t.o.m. 18 januari 2022

Det ingående saldot på kontona var 208 307,64 kr.


Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
20 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

8.2.1 In- och utflöde på kontona

Under granskningsperioden har det gjorts insättningar med totalt 18 993 336,87 kr.

Insättningarna har kategoriserats⁵ och presenteras i tabellen nedan. Inga insättningar har gjorts 1 januari 2022 t.o.m. 18 januari 2022.

Insättningar	2018	2019	2020	2021
Nordnet	2 550 000,00	3 100 000,00	3 800 000,00	5 330 000,00
Interactive Brokers Llc	50 000,00		1 019 700,00	
Privatpersoner	171 217,00	350 080,40	201 589,00	214 468,00
Hyra	216 000,00	216 000,00	198 000,00	216 000,00
Lön			384 000,00	296 000,00
Återbetalning KFM				229 104,00
Försäljning av CGM489			139 000,00	
Utländsk check ⁶	88 806,74			
Transferwise Ltd		64 336,19		
Barnbidrag	11 875,00	15 000,00	15 000,00	20 166,00
Försäkringskassan				36 129,00
Top Solution	35 019,00			
Firstclear Ltd			20 600,00	
Återköp/återbetalningar	321,00	4 037,48	372,00	503,00
Övrigt		13,06		
Totalsumma	3 123 238,74	3 749 467,13	5 778 261,00	6 342 370,00

Den största kategorin av insättningar är uttag från Nordnet Bank. Av de totala insättningarna på 18 993 336,87 kr utgör uttag från Nordnet 14 780 000 kr, vilket motsvarar knappt 78 procent.

Uttag från Interactive Brokers Llc, den näst största insättningskategorin, uppgår till 1 069 700 kr, vilket motsvarar knappt 6 procent.

Bland insättningarna från privatpersoner finns en större insättning från Caspar Cederqvist på 121 000 kr den 5 februari 2021 som är benämnd *RESOR*. Sex insättningar om 200 000 kr under perioden augusti – december 2019 görs av John Jairo Mattias Flodin och är benämnda *Köp Rolex, Rolex, Rolex slutbe* och liknande.

⁵ Kategoriseringen har gjorts utifrån referenstexten på kontoutdragen och motpartsuppgifter för utvalda transaktioner

⁶ Check på 10 186 USD inlöst den 25 september 2018. Checken var utställd av SEC V BP P L C DISTRIBUTION FUND.


Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida
21 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr
Version
01.00

Uttag har gjorts med 18 756 684,24 kr under perioden. Uttagen har kategoriserats⁷ och presenteras i tabellen nedan.

Uttag	2018	2019	2020	2021	2022*
Net-2-Net Group Sthlm	-186 000,00	-105 000,00	-2 000 000,00	-2 100 000,00	
Interactive Brokers Llc	-800 000,00		-3 300 000,00		
Handpenning				-2 600 000,00	
American Express	-600 256,24	-450 344,64	-354 332,25	-647 255,68	
Nordnet	-761 250,00	-15 000,00	-1 016 250,00	-21 250,00	
Räkningar	-173 658,25	-390 840,88	-213 286,36	-340 300,25	-2 267,00
Kortköp	-314 343,87	-471 189,70	-168 365,78	-136 547,24	-9 213,74
Privatpersoner	-281 225,00	-170 281,00	-222 913,00	-182 959,00	
Köp av bil PJX636			-312 750,00		
Utmätning KFM				-229 104,00	
Transferwise Ltd	-45 351,97				
Kontantuttag	-32 200,00	-100,00		-5 000,00	
Swish företag	-734,00	-8 104,00	-2 430,00	-21 018,18	-498,00
Spel	-5 000,00	-2 000,00	-16 494,00	-6 000,00	
Firstclear Ltd		-2 000,00	-13 000,00	-2 600,00	
Övrigt	-44,00	-5 631,21	-6 227,00	-2 158,00	
Bankavgifter	-900,00	-420,00	-2 170,00	-420,00	
Totalsumma	-3 200 963,33	-1 620 911,43	-7 628 218,39	-6 294 612,35	-11 978,74

*T.o.m. 18 januari

Den största uttagskategorin är överföringar till det egna bolaget Net-2-Net Group Stockholm AB på sammanlagt 4 391 000 kr. Följt av överföringar till Interactive Brokers Llc på 4 100 000 kr.

9 BOUPPTECKNING EFTER ESBJÖRN KRONBERG

I syfte att utreda ursprunget till Fredrik Kronbergs förmögenhet har bouppteckningen efter hans far Esbjörn Kronberg inhämtats. Esbjörn Kronberg avled i februari 2012.

Esbjörn Kronbergs bobehållning (enskild egendom minus skulder och avgående poster) uppgick till 17 072 984,38 kr. Bland tillgångarna fanns bl.a. en bostadsrätt till lägenhet i [REDACTED], en andel i bostadsförening med tillhörande nyttjanderätt till lägenhet i Bf Fänriken 3 på Banérgatan 51, en Volvo, konst, antikviteter, bankfordringar, aktier och kontanter.

⁷ Kategoriseringen har gjorts utifrån referenstexten på kontoutdragen och motpartsuppgifter för utvalda transaktioner



Dokument
FINANSIELL UTREDNING

HEMLIG

Sida

22 (22)

Upprättad av
Monica Lengholt

Datum
2023-03-24

Diariennr
5000-K615323-19

Saknr

Version
01.00

Lägenheten på [REDACTED] synes ägas av Fredrik Kronberg och hans bror Carl Kronberg sett till att de erhåller hyresintäkt för denna, se avsnitt 6.3. Elisabeth Nyström Kronberg är folkbokförd i en lägenhet på Banérgatan 51 och är registrerad ägare av den aktuella Volvon. Tillgångar till ett värde av åtminstone 5 600 000 kr torde således inte ha realiserats.

Enligt ett inbördes testamente mellan Esbjörn Kronberg och Elisabeth Nyström Kronberg skulle Elisabeth Nyström Kronberg ärva två tredjedelar och Johan Kronberg en tredjedel av den enskilda egendomen. Enligt testamentet ska Fredrik Kronberg och brodern Carl Kronberg ärva först efter Elisabeth Nyström Kronbergs frånfälle.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12210825CBS04957Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0024

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	311.204,09 SEK
Belopp i SEK:	311.204,09
Växelkurs:	8,644558
Remitterat belopp:	36.000,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2021-08-25
Betalreferens:	H25449752763
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12210617CBS12722Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0023

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	279.004,84 SEK
Belopp i SEK:	279.004,84
Växelkurs:	8,393395
Remitterat belopp:	33.241,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2021-06-17
Betalreferens:	H17445384548
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12210413CBS14844Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0022

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	404.997,03 SEK
Belopp i SEK:	404.997,03
Växelkurs:	8,532900
Remitterat belopp:	47.463,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2021-04-13
Betalreferens:	H13441056358
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12210208CBS26729Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0020

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	249.600,30 SEK
Belopp i SEK:	249.600,30
Växelkurs:	8,320010
Remitterat belopp:	30.000,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2021-02-08
Betalreferens:	H08436973810
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12201217CBS03781Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0019

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	293.075,54 SEK
Belopp i SEK:	293.075,54
Växelkurs:	8,278970
Remitterat belopp:	35.400,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-12-17
Betalreferens:	H17433839610
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12201113CBS19126Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0018

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	356.291,61 SEK
Belopp i SEK:	356.291,61
Växelkurs:	8,585340
Remitterat belopp:	41.500,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-11-13
Betalreferens:	H13431604355
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12201020CBS04585Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0017

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	267.189,03 SEK
Belopp i SEK:	267.189,03
Växelkurs:	8,771800
Remitterat belopp:	30.460,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-10-20
Betalreferens:	H20429935751
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200930CBS05801Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0016

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	267.108,30 SEK
Belopp i SEK:	267.108,30
Växelkurs:	8,903610
Remitterat belopp:	30.000,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-09-30
Betalreferens:	H30428672186
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200831CBS28183Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0014

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	333.820,79 SEK
Belopp i SEK:	333.820,79
Växelkurs:	8,587030
Remitterat belopp:	38.875,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-08-31
Betalreferens:	H31426810092
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200804CBS07041Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0014

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	300.907,98 SEK
Belopp i SEK:	300.907,98
Växelkurs:	8,675450
Remitterat belopp:	34.685,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-08-04
Betalreferens:	H04425237290
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200716CBS21636Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0013

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	229.876,89 SEK
Belopp i SEK:	229.876,89
Växelkurs:	9,019580
Remitterat belopp:	25.486,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-07-16
Betalreferens:	H16424228231
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200624CBS24487Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0012

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	269.767,15 SEK
Belopp i SEK:	269.767,15
Växelkurs:	9,259530
Remitterat belopp:	29.134,00 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-06-24
Betalreferens:	H24422864659
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200608CBS04047Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0011

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	249.387,92 SEK
Belopp i SEK:	249.387,92
Växelkurs:	9,121580
Remitterat belopp:	27.340,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-06-08
Betalreferens:	H08421873521
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200520CBS04735Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0010

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	259.476,77 SEK
Belopp i SEK:	259.476,77
Växelkurs:	9,609030
Remitterat belopp:	27.003,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-05-20
Betalreferens:	H20420771468
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200506CBS05872Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0009

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	288.049,30 SEK
Belopp i SEK:	288.049,30
Växelkurs:	9,746400
Remitterat belopp:	29.554,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-05-06
Betalreferens:	H06419968113
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200415CBS24565Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0008

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	258.360,87 SEK
Belopp i SEK:	258.360,87
Växelkurs:	9,932590
Remitterat belopp:	26.011,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-04-15
Betalreferens:	H15418760179
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200331CBS04628Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0007

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	219.229,87 SEK
Belopp i SEK:	219.229,87
Växelkurs:	9,982950
Remitterat belopp:	21.960,43 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-03-31
Betalreferens:	H31417889934
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200320CBS04450Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC0006

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	264.233,61 SEK
Belopp i SEK:	264.233,61
Växelkurs:	10,267700
Remitterat belopp:	25.734,45 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-03-20
Betalreferens:	H20417231940
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200305CBS04098Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0005

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	171.728,89 SEK
Belopp i SEK:	171.728,89
Växelkurs:	9,417300
Remitterat belopp:	18.235,47 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-03-05
Betalreferens:	H05416263766
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
F7S2002054333100Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC0004
BNY CUST RRN - F7S2002054333100

Tidigare bankers provisioner:
Provision: USD 21,00 ,

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	216.798,45 SEK
Belopp i SEK:	216.798,45
Växelkurs:	9,527320
Remitterat belopp:	22.755,45 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-02-06
Betalreferens:	H06414477469
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
F7S2001288633000Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F
Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK
Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC20003
BNY CUST RRN - F7S2001288633000Tidigare bankers provisioner:
Provision: USD 21,00 ,

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	205.381,84 SEK
Belopp i SEK:	205.381,84
Växelkurs:	9,547550
Remitterat belopp:	21.511,47 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-01-29
Betalreferens:	H29413953002
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12200115CBS06398Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC20002

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	126.332,84 SEK
Belopp i SEK:	126.332,84
Växelkurs:	9,409230
Remitterat belopp:	13.426,48 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-01-15
Betalreferens:	H15413086020
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
F5S2001126361100Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC20001
BNY CUST RRN - F5S2001126361100

Tidigare bankers provisioner:
Provision: USD 21,00 ,

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	130.168,51 SEK
Belopp i SEK:	130.168,51
Växelkurs:	9,432870
Remitterat belopp:	13.799,46 USD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2020-01-13
Betalreferens:	H13412901711
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12191216CBS06493Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE BC002

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	122.786,75 SEK
Belopp i SEK:	122.786,75
Växelkurs:	1,184800
Remitterat belopp:	103.635,00 HKD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2019-12-16
Betalreferens:	H16411355188
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Avi för ankommande betalning

Kundens ex
HEMLIGSEB:s referens
12191212CBS05599Kontonummer
5255-10 273 57

Uppgifter om uppdragsgivaren

Namn
BELTRAN CONSULTING LIMITED ADD.20/F

Adress
CENTRAL TWR 28 QUEEN'S RD C CENTRAL
HK HK

Uppgifter om uppdragsgivarens bank

Namn
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD/HK

Adress
1 GARDEN ROAD

Meddelande till betalningsmottagaren

INVOICE NUMBER BC001

Uppgifter om transaktionen

Krediterat belopp:	126.396,23 SEK
Belopp i SEK:	126.396,23
Växelkurs:	1,187622
Remitterat belopp:	106.428,00 HKD
- Utlandsbetalning	50,00 SEK
- Avisering per post	20,00 SEK
Summa avgift:	70,00 SEK
Debiterad avgift:	70,00 SEK
Avgiftskonto:	5255-10 273 57
Valutadag:	2019-12-12
Betalreferens:	H12411181325
Egen referens:	

Kontrolluppgift vid internationella betalningar

Enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) måste alla betalningar till eller från utlandet över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta, samt eventuella delbetalningar av sådana belopp, rapporteras av banken till Skatteverket. Eventuella delbetalningar av sådana belopp ska rapporteras av betalningsmottagaren på en blankett för betalningsanmälan som hämtas på ett SEB-kontor.



Polisen

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Nationellt it-brottscentrum
Jim Keyzer

PM

Datum

2022-10-20

Diariennr (åberopas)

5000-K615323-19

HEMLIG

Sammanställning av utlandsinbetalningar till SEB företagskonto tillhörande Net-2-Net Group Stockholm

I ärendet pågår en finansiell utredning avseende Fredrik Kronberg. Kontoutdrag m.m. har inhämtats från ett flertal banker, bl a avseende Kronbergs företag Net-2-Net Group Stockholm AB. Företaget innehar konto 5255-10 273 57 i SEB.

Den finansiella utredningen är inte färdigställd men kontakt har tagits med den finansiella utredaren som påvisat de handlingar som avser utlandsinbetalningar till Net-2-Net Group Stockholm AB kommande från bolaget Beltran Consulting LTD. Se bifogade *Avi för ankommande betalning* (SEB) avseende 25 inbetalningar.

Jim Keyzer



Polismyndigheten
NOA
Nationellt It-brottscentrum, It-forensik
106 75 STOCKHOLM

Datum
2022-11-03

Diarienummer
K615323-19
5800/49376-21

HEMLIG

PM

På begäran av utredare har sökningar gjorts i beslag efter specifika begrepp. Begreppen presenteras nedan. I de fall begreppen har funnits i beslagen har detta presenterats för utredare som bedömt innehållet och begärt redovisning av utvalda begreppsträffar. Detta redovisas också nedan.

Begrepp framtagna av utredare

Alameda
Beltran
Beltran consulting
Bitrefill
Bread Wallet
caspar200@outlook.com
Genesis Block
Johan Wedorf
Turtle
Turtlefi
Wasabiwallet
Wohamusic
Wohamusic@icloud.com

Undersökta beslag

2021-5000-BG136753 p. 2, 5, 13, 16-22, 24, 26.
2021-5000-BG136943 p. 2, 6.
2021-5000-BG137934 p. 1-2.

Begreppsträffar som utredare begärt redovisning av

2021-5000-BG136753-2

- Bilaga 1 – 2021-5000-BG136753-2 Telegramkonversation.
- Bilaga 2 – 2021-5000-BG136753-2 SMS-konversation.
- Bilaga 3 – 2021-5000-BG136753-2 SMS-konversation.
- Bilaga 4 – 2021-5000-BG136753-2 Sparad kontakt, Julian Beltran.
- Bilaga 5 – 2021-5000-BG136753-2 Användarkonto "Turtle #3338".

2021-5000-BG136753-24

Beslaget var en stationär dator som innehöll virtuella datorer.

- Bilaga 6 – 2021-5000-BG136753-24. I webbläsaren sparade inloggningsuppgifter till sidan ftx.com

2021-5000-BG136753-24 (Debian VPN TURTLE-disk001.vdi) (virtuell dator)

- Bilaga 7 – 2021-5000-BG136753-24. I webbläsaren sparade inloggningsuppgifter till sidan ftx.com
- Bilaga 8 – 2021-5000-BG136753-24. Internethistorik.

2021-5000-BG136753-26

- Bilaga 9 – 2021-5000-BG136753-26. Sparad kontakt, Julian Beltran.
- Bilaga 10 – 2021-5000-BG136753-26. Epostmeddelanden med "Beltran.hk".

Viktor Näsman
It-forensiker

HEMLIG



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 5000-K615323-19

Case generated Friday, November 12, 2021
Report generated Wednesday, November 2, 2022

EML(X) Files

Record 1

To	support@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-09 21:59:09
Subject	Website traffic
Body	Hi Julian, Nice to meet you. As discussed, I will send you high quality web traffic within the software and services nisch. I will redirect all traffic from high traffic domain avicodecpack.com, along with this, I will add links to your website in my private blog networks. I will start sending traffic within a day or two and commence the SEO link building work on Monday. For the first invoice, I will invoice you a fixed price for the lease of avicodecpack.com, and for recurring invoices we will measure how well the traffic converts and I will invoice you for a profit share accordingly as discussed, and then we'll take it from there, hoping for a long term co-operation. Let me know if you have any questions. Please let me know the details I need for the invoice, and I will have it prepared shortly. Kind regards Fredrik Kronberg Net 2-Net Group Stockholm AB
MD5 Hash	75ad4ec38a52ed42beb02d0263085849
SHA1 Hash	fd81fb721ef4e4b594bdb56e091a8033a06424d1
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441712.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	402990

Record 2

To	support@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-09 21:59:09
Subject	Website traffic

EML(X) Files

Body	Hi Julian, Nice to meet you. As discussed, I will send you high quality web traffic within the software and services nisch. I will redirect all traffic from high traffic domain avicodecpack.com, along with this, I will add links to your website in my private blog networks. I will start sending traffic within a day or two and commence the SEO link building work on Monday. For the first invoice, I will invoice you a fixed price for the lease of avicodecpack.com, and for recurring invoices we will measure how well the traffic converts and I will invoice you for a profit share accordingly as discussed, and then we'll take it from there, hoping for a long term co-operation. Let me know if you have any questions. Please let me know the details I need for the invoice, and I will have it prepared shortly. Kind regards Fredrik Kronberg Net 2-Net Group Stockholm AB
MD5 Hash	6cae86c19981d10cf7e65d9f8c1b2056
SHA1 Hash	716ae59885958a09f0c6b4d815e931d36dabf077
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441711.partial.emlx
Location	File Offset 9248
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403025

Record 3

To	fredrik@net2.net
From	Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-09 21:59:53
Subject	Delivery Status Notification (Failure)
Body	 Adressen hittades inte Meddelandet levererades inte eftersom adressen support@beltran.hk inte hittades eller inte kan ta emot e-post. Svaret från fjärrservern var: 550 No Such User Here"
MD5 Hash	6cae86c19981d10cf7e65d9f8c1b2056
SHA1 Hash	716ae59885958a09f0c6b4d815e931d36dabf077

EML(X) Files

Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441711.partial.emlx
Location	File Offset 4360
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403021

Record 4

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-10 00:43:36
Subject	Web traffic and SEO
Body	Hi Julian, Nice to meet you. As discussed, I will send you high quality web traffic within the software and services nisch. I will redirect all traffic from high traffic domain avicodecpack.com, along with this, I will add links to your website in my private blog networks. I will start sending traffic within a day or two and commence the SEO link building work on Monday. For the first invoice, I will invoice you a fixed price for the lease of avicodecpack.com, and for recurring invoices we will measure how well the traffic converts and I will invoice you for a profit share accordingly as discussed, and then we'll take it from there, hoping for a long term co-operation. Let me know if you have any questions. Please let me know the details I need for the invoice, and I will have it prepared shortly. Kind regards Fredrik Kronberg Net 2-Net Group Stockholm AB
MD5 Hash	246299d19bfed83925e01fce3741671b
SHA1 Hash	bab7f46e7804c65eec81594fc429db3dc772066f
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441707.emlx
Location	File Offset 489
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403315

Record 5

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-10 09:21:19
Subject	Re: Web traffic and SEO

EML(X) Files

Body	✖ Dear Fredrik, Thanks, this would be a good start to promote my website The invoice details would be: Beltran Consulting Limited 20/F, Central Tower, 28 Queen's Road Central, Hong Kong On Tue, 10 Dec 2019 at 07:44, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi Julian, Nice to meet you. As discussed, I will send you high quality web traffic within the software and services nisch. I will redirect all traffic from high traffic domain avicodecpack.com, along with this, I will add links to your website in my private blog networks. I will start sending traffic within a day or two and commence the SEO link building work on Monday. For the first invoice, I will invoice you a fixed price for the lease of avicodecpack.com, and for recurring invoices we will measure how well the traffic converts and I will invoice you for a profit share accordingly as discussed, and then we'll take it from there, hoping for a long term co-operation. Let me know if you have any questions. Please let me know the details I need for the invoice, and I will have it prepared shortly. Kind regards Fredrik Kronberg Net 2-Net Group Stockholm AB -- Julian Beltran Director Beltran Consulting Limited 20th Floor, Central Tower, 28 Queen's Road, Central, Hong Kong T: +852 94566698 E: julian@beltran.hk W: www.beltran.hk This message, as well as any attached document(s), contains information from Beltran Consulting Limited that may be confidential, or may contain work product. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this email or attached documents, or taking any action in reliance on the contents of this message or its attachments is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have received this message in error, please (1) immediately notify Beltran Consulting by reply email, (2) do not review, copy, save, forward, or print this email or any of its attachments, and (3) immediately delete and destroy this email, its attachments and all copies thereof.
MD5 Hash	1bfc9a0229c54aa16689471882ef3cf4
SHA1 Hash	abf7eb83e661a5352aefa40953ca5ceaa47c3dfc
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441692.partial.emlx
Location	File Offset 4312
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	402671

Record 6

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-11 09:48:40
Subject	Invoice BC001

EML(X) Files

Body	Hi! Attached invoice as agreed. Let me know if you have any questions, Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	e65b19cc4d2275cf38b1297d47b3b3b2
SHA1 Hash	0a9970652a37cc14bdbbab182c7a53a4ce58838e
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441661.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403026

Record 7

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-11 10:23:23
Subject	Invoice BC001 (New)
Body	Attached new invoice specified in HKD instead, Best, Fredrik
MD5 Hash	69d66f1256398e3bbddd8f73c99be643
SHA1 Hash	a0de54db14d5d2e028fe17f1793a1254be6e6ba7
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441660.partial.emlx
Location	File Offset 177
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403119

Record 8

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-13 11:54:48
Subject	Invoice BC002
Body	Hello and thanks for paying the last invoice promptly. Here's the second one for the additional traffic I'm sending starting Monday. Have a nice week-end. Kind regards, Fredrik Kronberg
MD5 Hash	f9a10bb7a8f15f342587123896bc7ca5
SHA1 Hash	919ce454de4d23f90d227ee3adfbec34b994da0a
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441595.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	402928

Record 9

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>

HEMLIG

EML(X) Files

Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-13 12:26:37
Subject	Re: Invoice BC002
Body	Hi Fredrik, OK, I'll try to do it later tonight or on Monday Have a nice weekend! On Fri, 13 Dec 2019, 18:55 Fredrik Kronberg, <fredrik@net2.net> wrote: Hello and thanks for paying the last invoice promptly. Here's the second one for the additional traffic I'm sending starting Monday. Have a nice week-end. Kind regards, Fredrik Kronberg
MD5 Hash	28d1746b8e6a11a2fd715d79025d563b
SHA1 Hash	9ee38b5d46a0cd5427e5bab12c4187e684569f61
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441594.partial.emlx
Location	File Offset 3312
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403086

Record 10

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-14 15:17:37
Subject	Re: Invoice BC002

EML(X) Files

Body	 Fredrik I processed the payment, You should have by Monday, the bank don't send on weekend. Thanks On Fri, 13 Dec 2019 at 19:26, Julian Beltran <julian@beltran.hk> wrote: Hi Fredrik, OK, I'll try to do it later tonight or on Monday Have a nice weekend! On Fri, 13 Dec 2019, 18:55 Fredrik Kronberg, <fredrik@net2.net> wrote: Hello and thanks for paying the last invoice promptly. Here's the second one for the additional traffic I'm sending starting Monday. Have a nice week-end. Kind regards, Fredrik Kronberg -- Julian Beltran Director Beltran Consulting Limited 20th Floor, Central Tower, 28 Queen's Road, Central, Hong Kong T: +852 94566698 E: julian@beltran.hk W: www.beltran.hk This message, as well as any attached document(s), contains information from Beltran Consulting Limited that may be confidential, or may contain work product. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this email or attached documents, or taking any action in reliance on the contents of this message or its attachments is strictly prohibited, and may be unlawful. If you have received this message in error, please (1) immediately notify Beltran Consulting by reply email, (2) do not review, copy, save, forward, or print this email or any of its attachments, and (3) immediately delete and destroy this email, its attachments and all copies thereof.
MD5 Hash	0c763835f91e1cb4facece2831cf577a
SHA1 Hash	d507f06ac524d6cb3738eca77db54e82ad74e604
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441552.partial.emlx
Location	File Offset 3396
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403631

Record 11

To	fredrik@net2.net
From	Julian Beltran < jb@aitrem.com >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-17 10:56:12
Subject	AITREM Investment Presentation

EML(X) Files

Body	Dear Frederik, Thanks for your interest on Aitrem. We are closing a 200k USD round for the company and you might be interested. Please find the company presentation attached. You can also contact me on WA/TG +85294566698 Thanks -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368
MD5 Hash	f187271e8f5cb29a46d8c8de67c06285
SHA1 Hash	74bc5e20c566350332db48a4733a2679244284b9
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441504.partial.emlx
Location	File Offset 3234
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	402754

Record 12

To	Julian Beltran <jb@aitrem.com>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-18 23:23:37
Subject	Re: AITREM Investment Presentation

EML(X) Files

Body	Hi! Thanks for the deck. It looks like an interesting project. I've been myself trading everything finance related except currencies as my view has been that there's too hard gaining an edge when it comes to fx. It's usually just the brokers making the money. I would like to see some more data on your strategies however. The links doesn't load.. As for the next few months I need to put most of my revenue toward my own business but am open for investments later on in 2020. Best, Fredrik On 17 Dec 2019, at 10:56, Julian Beltran <jb@aitrem.com> wrote: Dear Frederik, Thanks for your interest on Aitrem. We are closing a 200k USD round for the company and you might be interested. Please find the company presentation attached. You can also contact me on WA/TG +85294566698 Thanks -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368 <AITREM Investment Presentation 1.4.pdf>
MD5 Hash	7116d1aef34a8f4ece31e35198be6c22
SHA1 Hash	123899a5bcc9f8699bc4c35d81a6c0391eb6c116
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\All mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441458.partial.emlx
Location	File Offset 458
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403347

Record 13

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Aitrem Trading Robots <aitremie@gmail.com>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-19 09:45:31
Subject	Re: AITREM Investment Presentation

EML(X) Files

Body	Dear Fredrik Thanks for the feedback. On Thu, 19 Dec 2019 at 06:23, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hil! Thanks for the deck. It looks like an interesting project. Thanks :) I've been myself trading everything finance related except currencies as my view has been that there's too hard gaining an edge when it comes to fx. It's usually just the brokers making the money. And people that put enough resources on doing automation and backtesting :) I would like to see some more data on your strategies however. The links doesn't load. My bad! That link is internal, this is the good one http://www.myfxbook.com/members/AITREM/tcm-100k/3530343 As for the next few months I need to put most of my revenue toward my own business but am open for investments later on in 2020. I understand no worries, if you can do earlier I can make you an offer like 1 Btc per month (or 8333 USD) for twelve months for 5% of the company. If the strategy or the revenue flow goes down, you can stop at any time to minimise the loss if something goes wrong. Thanks for your time and interest Julian On 17 Dec 2019, at 10:56, Julian Beltran <jb@aitrem.com> wrote: Dear Frederik, Thanks for your interest on Aitrem. We are closing a 200k USD round for the company and you might be interested. Please find the company presentation attached. You can also contact me on WA/TG +85294566698. Thanks -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368 <AITREM Investment Presentation 1.4.pdf> -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368
MD5 Hash	f9a5cb1b6a39f87bf9574ffad289c231
SHA1 Hash	ca24bbeaf98bfd820c52a8b1026744e505d3c649
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441446.partial.emlx
Location	File Offset 4040
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403667

Record 14

To	Aitrem Trading Robots < aitremie@gmail.com >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2019-12-19 22:48:12
Subject	Re: AITREM Investment Presentation

EML(X) Files

Body	Let's discuss possible investments after the holiday season. I'm currently swamped in work right now :)
	Have a nice evening!
	Best, Fredrik
	Den tors 19 dec. 2019 kl 09:45 skrev Aitrem Trading Robots <aitremie@gmail.com>: Dear Fredrik Thanks for the feedback. On Thu, 19 Dec 2019 at 06:23, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Thanks for the deck. It looks like an interesting project. Thanks :) I've been myself trading everything finance related except currencies as my view has been that there's too hard gaining an edge when it comes to fx. It's usually just the brokers making the money. And people that put enough resources on doing automation and backtesting :) I would like to see some more data on your strategies however. The links doesn't load. My bad! That link is internal, this is the good one: http://www.myfxbook.com/members/AITREM/ttcm-100k/3530343 As for the next few months I need to put most of my revenue toward my own business but am open for investments later on in 2020. I understand no worries, if you can do earlier I can make you an offer like 1 Btc per month (or 8333 USD) for twelve months for 5% of the company. If the strategy or the revenue flow goes down, you can stop at any time to minimise the loss if something goes wrong. Thanks for your time and interest Julian On 17 Dec 2019, at 10:56, Julian Beltran <jb@aitrem.com> wrote: Dear Frederik, Thanks for your interest on Aitrem. We are closing a 200k USD round for the company and you might be interested. Please find the company presentation attached. You can also contact me on WA/TG +85294566698 Thanks -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368 <AITREM Investment Presentation 1.4.pdf> -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368
	MD5 Hash 7a1afa9b72b3c1c0169fb70e53422c8b
	SHA1 Hash 0d009800f823ad4b804ccdfd897addb14e0b51d7
	Source Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441415.partial.emlx
Location	File Offset 474
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403566

Record 15

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <jb@aitrem.com>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-01-08 09:19:17
Subject	Re: AITREM Investment Presentation

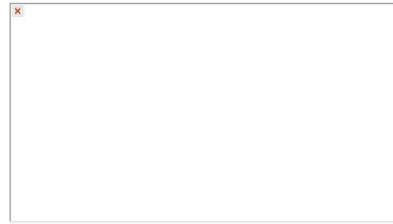
EML(X) Files

Body

Hey Fredrik,

Happy new year. Hope everything is great at your side.

This is the company pipeline



Altrem Pro for FIX is already working and being offered in TTCM and Darwinex. More brokers coming

Altrem for MT4 will be available this year 2020. It's a software anybody can install and do automated trading on MT4 where the user can customize the risk, strategies and set the direction based in the information from the banks.

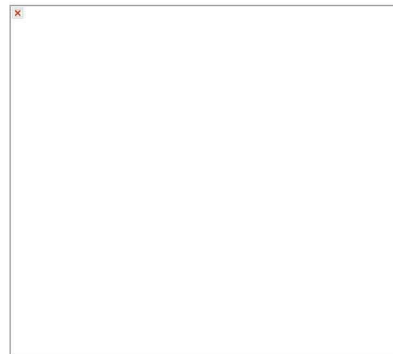
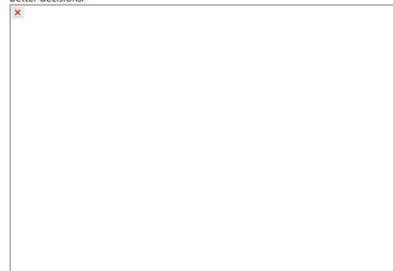
Altrem Pro for IB be available in 2021. It's the institutional tool where it can help with the trading based in their own Research Desk.

The funds for the investment would be mainly:

- Keep the current software running including updates and servers
- Developing the new products for MT4 and IB
- Travel/marketing expenses for user acquisition

Research Desks

We gather information from banks to process it and deliver score for every firm, that helps to take better decisions.



Let me know if you have additional questions
Thanks very much for your interest

Julian

On Fri, 20 Dec 2019 at 05:48, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote:
| Let's discuss possible investments after the holiday season. I'm currently swamped in work right now
| :)

Have a nice evening!

HEMLIG

EML(X) Files

Body	Best, Fredrik Den tors 19 dec. 2019 kl 09:45 skrev Aitrem Trading Robots <aitremie@gmail.com>: Dear Fredrik Thanks for the feedback. On Thu, 19 Dec 2019 at 06:23, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Thanks for the deck. It looks like an interesting project. Thanks :) I've been myself trading everything finance related except currencies as my view has been that there's too hard gaining an edge when it comes to fx. It's usually just the brokers making the money. And people that put enough resources on doing automation and backtesting :) I would like to see some more data on your strategies however. The links doesn't load. My bad! That link is internal, this is the good one http://www.myfxbook.com/members/AITREM/itcm-100k/3530343 As for the next few months I need to put most of my revenue toward my own business but am open for investments later on in 2020. I understand no worries, if you can do earlier I can make you an offer like 1 Btc per month (or 8333 USD) for twelve months for 5% of the company. If the strategy or the revenue flow goes down, you can stop at any time to minimise the loss if something goes wrong. Thanks for your time and interest Julian On 17 Dec 2019, at 10:56, Julian Beltran <jb@aitrem.com> wrote: Dear Frederik, Thanks for your interest on Aitrem. We are closing a 200k USD round for the company and you might be interested. Please find the company presentation attached. You can also contact me on WA/TG +85294566698 Thanks -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368 <AITREM Investment Presentation 1.4.pdf> -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368 -- Julian Beltran Director AITREM Lower Ground Floor, 64 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland T: +353 1 443 4368
MD5 Hash	d0530b1beada7e1a3d46a8cfee91814e
SHA1 Hash	b3bfd311cead362f348c2d02ec90f65e75139a57
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441060.partial.emlx
Location	File Offset 3306
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403010

Record 16

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-01-08 14:18:34
Subject	Invoice BC20001

EML(X) Files

Body	Here's the latest invoice.
	Talk to you soon.
	Kind regards,
	Fredrik Kronberg
MD5 Hash	59b032a3186e1de9659956faf23a91cb
SHA1 Hash	73049087741ca24aadaa576a842c44da9838eb2a
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\4\4\Messages\441054.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	403314

Record 17

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-01-13 15:24:59
Subject	Invoice BC0002
Body	Hi! Find the invoice attached. Thank you and talk to you soon. Best, Fredrik
MD5 Hash	db2501a75502b19301dc0e342dae99bc
SHA1 Hash	9e412b7746af15ac6de6dc401e50ec8d33eb8ccc
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\0\4\4\Messages\440939.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	364451

Record 18

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-01-23 13:28:34
Subject	Invoice BC20003
Body	Hi! Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	f56fa437db3eff9477dd54a0dedd43b7
SHA1 Hash	ff17a42f1b503239cb5f06d9933c3d786842a5c9
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\0\4\4\Messages\440701.partial.emlx
Location	File Offset 173
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	364984

Record 19

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-02-05 16:54:44
Subject	Invoice BC0004

EML(X) Files

Body	Hi Julian! Attached you'll find the invoice as discussed. Kind regards, Fredrik
Cc	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
MD5 Hash	e45ac6385415c07d408a2b154305d58d
SHA1 Hash	56fbfe871d2ba44ae8aa17f4b8039b8d7c45747a
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\0\4\4\Messages\440431.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	364780

Record 20

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-03-03 09:40:13
Subject	Invoice BC0005
Body	Hi, Here's the invoice! Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	8916b558f8ec17adc73de9aa86d9f17f
SHA1 Hash	154621858c484a209ee14e621d5e05b651c68d68
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\9\3\4\Messages\439897.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	351222

Record 21

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-03-18 09:23:32
Subject	Invoice BC0006
Body	Hi Julian! Here's the invoice. Have a nice day! Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	829e7e8fb148896abf9df24f01351356
SHA1 Hash	b7818109e37ae2cdb5ae91f6da601bf294eb69a9
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\9\3\4\Messages\439570.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	351343

Record 22

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-03-27 20:14:56
Subject	Invoice BC0007
Body	Hi! Attached is the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	d75e9a88237f2deaf7eb398882e14b08
SHA1 Hash	1912e34c8173ef88728c5fcf2775f25e5c2fee7f
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\9\3\4\Messages\439350.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	352357

Record 23

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-04-13 09:42:49
Subject	Invoice BC0008
Body	Hi Julian, Hope all is well and that you've had a nice easter holiday. Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	313ce6b65a30b24ae93a88748833596e
SHA1 Hash	c36327c5804551e8e7de07564471c40b9aacc2c1
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\9\3\4\Messages\439057.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	352028

Record 24

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-05-03 16:52:56
Subject	Invoice BC009
Body	Hi Julian, Hope you had a nice weekend. Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	9f5530efe92042b4af52f47430b1c730
SHA1 Hash	54ad6de2a60e62a274621bd0e9d11c0355b24c61
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\8\3\4\Messages\438594.partial.emlx
Location	File Offset 170
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	417618

Record 25

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>

EML(X) Files

Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-05-18 12:08:32
Subject	Invoice BC0010
Body	Hi Julian, Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	27da27b5a1ed42300ac889cc38dea90c
SHA1 Hash	280c7edae812862edf6c20384611f2bd1ab83e12
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\8\3\4\Messages\438353.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	417178

Record 26

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-05-19 16:27:41
Subject	Re: Invoice BC0010
Body	Paid Let's talk these days Thanks On Mon, 18 May 2020 at 18:08, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi Julian, Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	b0d9f59ef8a44bebababfdbfdd16c824
SHA1 Hash	d2dac9bd8f381a0a02789b7d591db41cd60204f7
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\8\3\4\Messages\438316.partial.emlx
Location	File Offset 4040
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	417535

Record 27

To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-06-03 17:53:24
Subject	Invoice BC0011
Body	Hi Julian, Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	05aa9737a6dc18db5f8bc38b059ff886
SHA1 Hash	a991cd15fa0fc20081c6be692711c3e84aa68b4b
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\7\3\4\Messages\437969.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4

EML(X) Files

Item ID	377426
Record 28	
To	Julian@beltran.hk
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-06-22 21:31:45
Subject	Invoice BC0012
Body	Hi Julian, Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	ea8cf7ffba9951e8ecfcef9900f4870e
SHA1 Hash	a229e7daa887e7f0897888d9a696737fee1fe848
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\7\3\4\Messages\437531.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	377244

Record 29

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-06-24 09:45:38
Subject	Re: Invoice BC0012
Body	Paid On Tue, 23 Jun 2020 at 03:31, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi Julian, Attached you'll find the latest invoice. All my best, Fredrik
MD5 Hash	2dfd7fdd9f0aaf4fa0c0288c11ffb8c1
SHA1 Hash	ac69787efcf1f787e42f605fa90fa6cdd09058658
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\7\3\4\Messages\437511.partial.emlx
Location	File Offset 4039
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	377606

Record 30

To	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-07-13 20:02:17
Subject	Invoice BC0013
Body	Hi there, Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	6961e0ab8ba81665dac3376a4ad7fba5
SHA1 Hash	4e08e15f4334bff28f1ebd4ce0582db568d61e79
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\7\3\4\Messages\437004.partial.emlx
Location	File Offset 335

EML(X) Files

Evidence number	• 2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	378062

Record 31

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-07-16 09:09:30
Subject	Re: Invoice BC0013
Body	Paid. Thanks for your business On Tue, 14 Jul 2020 at 02:02, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi there, Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	7dc2a4b15b23b10f3b15e4b0ea07c3ce
SHA1 Hash	617d900a0676f7e05e0919928d5828c25e6b6f3e
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\6\3\4\Messages\436944.partial.emlx
Location	File Offset 3991
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	393318

Record 32

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-08-02 20:09:50
Subject	Invoice BC0014
Body	Hi there! Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	7a1cae12eb5617396d0271d3552c312d
SHA1 Hash	aca2680e8c1ab36a013c43f1fcd772283eebf9fb
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\6\3\4\Messages\436531.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	392697

Record 33

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-08-04 03:54:46
Subject	Re: Invoice BC0014
Body	Paid. Thanks for your business On Mon, 3 Aug 2020 at 02:10, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi there! Attached you'll find the latest invoice. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	f6f3ee17a8b435c59f22bf436c2af691
SHA1 Hash	5b80904e61abef04ffc00db71af8c084110962c7

EML(X) Files

Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\6\3\4\Messages\436509.partial.emlx
Location	File Offset 4039
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	393171

Record 34

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-08-26 11:51:35
Subject	Invoice BC0015
Body	Hi! Attached you'll find the invoice. Talk to you soon. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	7d77d9c784a3ac611e1b32707677d368
SHA1 Hash	97f0244ac29ea7ade2074e5e16355af5af509f99
Attachment Name(s)	BC0015.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\6\3\4\Messages\436127.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	393407

Record 35

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-09-28 18:29:00
Subject	Invoice BC0016
Body	Attached the invoice. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	87708dc81a6703413058c7f8409d4ba2
SHA1 Hash	7735a2a710247c0846b73e081ff76bd822d32237
Attachment Name(s)	BC0016.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\5\3\4\Messages\435475.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	466801

Record 36

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-09-29 13:00:28
Subject	Re: Invoice BC0016

EML(X) Files

Body	Paid It should arrive tomorrow early morning. Thank you for your business. Kind regards, On Tue, 29 Sep 2020 at 00:29, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Attached the invoice. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	7691ae7c96b0362d71e017ca4cfc47f2
SHA1 Hash	f2a7d5eeb72db5456c4d686eb435940089ad1f70
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\5\3\4\Messages\435451.emlx
Location	File Offset 4375
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	466958

Record 37

To	Julian Beltran < Julian@beltran.hk >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-10-18 20:09:08
Subject	Invoice BC0017
Body	Hi! Attached you'll find invoice BC0017. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	67f1ca8612a4042693ed74c7178a4336
SHA1 Hash	baea091eaae511931c4b6f3983ecc19b65602566
Attachment Name(s)	BC0017.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\5\3\4\Messages\435101.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	467348

Record 38

To	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
From	Julian Beltran < julian@beltran.hk >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-10-19 12:08:41
Subject	Re: Invoice BC0017

EML(X) Files

Body	Paid, it should arrive tomorrow early morning Thanks for your business. On Mon, 19 Oct 2020 at 05:09, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Attached you'll find invoice BC0017. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	de896fa1dbd78a26a16ae361c62e5015
SHA1 Hash	89c19e0745b337378717ea24f2fdd2da2ee89e77
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\5\3\4\Messages\435088.emlx
Location	File Offset 4389
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	467411

Record 39

To	Julian Beltran < Julian@beltran.hk >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-12 19:48:31
Subject	Invoice BC0018
Body	Hi! Attached the latest invoice as agreed. Thank you! Kind regards, Fredrik Kronberg
MD5 Hash	c1a0d955fbcc610c50243a890d3db5fb
SHA1 Hash	be96c4d12ed86dbf16b12b640860ac5898dae321
Attachment Name(s)	BC0018.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\4\3\4\Messages\434618.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	431732

Record 40

To	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
From	Julian Beltran < julian@beltran.hk >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-13 06:58:35
Subject	Re: Invoice BC0018

EML(X) Files

Body	Hello Invoice paid It should arrive today or Monday early morning Have a great weekend :) On Fri, 13 Nov 2020 at 05:48, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Attached the latest invoice as agreed. Thank you! Kind regards, Fredrik Kronberg
MD5 Hash	9cf0eb829ded856db59b91c573b67034
SHA1 Hash	7cec9582912d3c222d04c166d9f2557816a5a5a3
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\4\3\4\Messages\434609.emlx
Location	File Offset 4377
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	431341

Record 41

To	Julian Beltran < Julian@beltran.hk >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-12-15 19:17:14
Subject	Invoice BC0019
Body	Hi, Attached you'll find the invoice as agreed. All my best, Fredrik
MD5 Hash	9ade5b55b8cc87e2c304b0a4d7bc2a8d
SHA1 Hash	406117401ddc2c34af8831e0511035836ba46780
Attachment Name(s)	BC0019.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\4\3\4\Messages\434057.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	431335

Record 42

To	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
From	Julian Beltran < julian@beltran.hk >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-12-16 11:13:54
Subject	Re: Invoice BC0019

EML(X) Files

Body	Paid. Thanks for your service On Wed, 16 Dec 2020 at 05:17, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi, Attached you'll find the invoice as agreed. All my best, Fredrik
MD5 Hash	566399795329e84d8b3e14ede4b1a089
SHA1 Hash	6183029cf7d0d2f38f535e65c250eefcc928272
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\4\3\4\Messages\434040.emlx
Location	File Offset 4376
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	431567

Record 43

To	Julian Beltran < Julian@beltran.hk >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-06 22:38:14
Subject	Invoice BC0020
Body	Hi! Find the invoice attached. All my best, Fredrik
MD5 Hash	0edf92389cf16c14b865f0c54f46d61a
SHA1 Hash	82104947a6cd2ee95765535190b1b003a438d387
Attachment Name(s)	BC0020.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\3\3\4\Messages\433000.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	443614

Record 44

To	Julian Beltran < Julian@beltran.hk >
From	Fredrik Kronberg < fredrik@net2.net >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-06 22:38:14
Subject	Invoice BC0020
MD5 Hash	77ae5096fa0584249eb267062d8dda53
SHA1 Hash	072adb381719f2662c9336a199323bf4fbdae876
Attachment Name(s)	icon.png
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\2\3\4\Messages\432999.partial.emlx
Location	File Offset 10409
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	453343

Record 45

To	fredrik@net2.net
From	Mail Delivery Subsystem < mailer-daemon@googlemail.com >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-06 22:38:27
Subject	Delivery Status Notification (Failure)

EML(X) Files

Body	 Adressen hittades inte Meddelandet levererades inte eftersom adressen Julian@beltran.hk inte hittades eller inte kan ta emot e-post. LÄS MER Svaret var: 550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_v7sor7067148qvx.8 - gsmtip
MD5 Hash	77ae5096fa0584249eb267062d8dda53
SHA1 Hash	072adb381719f2662c9336a199323bf4fbdae876
Attachment Name(s)	icon.png
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\2\3\4\Messages\432999.partial.emlx
Location	File Offset 4735
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	453321

Record 46

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-07 10:00:20
Subject	Invoice BC0020
Body	Hi! Please find the invoice attached. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	795a51e0e04ba62ae5437e15ed782823
SHA1 Hash	31b13cdacbae05e784d184d2d263933e33ccbd2d
Attachment Name(s)	BC0020.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\2\3\4\Messages\432996.partial.emlx
Location	File Offset 171
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	454076

Record 47

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-08 07:35:36
Subject	Re: Invoice BC0020

EML(X) Files

Body	Paid, you should received in the next 24h Thanks for your business On Sun, 7 Feb 2021 at 20:00, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Please find the invoice attached. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	77f645540c3cca64052ef85d74e1087b
SHA1 Hash	f266536c09038bf7d2fe90eadca2d09450027c91
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\2\3\4\Messages\432981.emlx
Location	File Offset 4384
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	453517

Record 48

To	fredrik@net2.net
From	"its_boc@bochk.com" < its_boc@bochk.com >
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-02-08 07:51:02
Subject	BOCHK PAYMENT ADVICE

EML(X) Files

Body	BOCHK PAYMENT ADVICE iGTB Reference: 01063371636 Transaction Type: Telegraphic Transfer Beneficiary Name & Address: NET 2-* G* S* A* SEB NA* 3* S* S* M,SWED** Beneficiary Bank: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Beneficiary Account: SE3***357 Payment amount: USD 30000.00 Charge Borne By:Beneficiary Value date: 2021/02/08 Payer Account Name: BELTRAN CONSULTING LIMITED Payer Bank: Bank of China (Hong Kong) Ltd Payment Details: INVOIC* B* ----- --- Online Security Customers are reminded NOT to login online banking service through hyperlinks embedded in any emails. Our Bank will not ask for customers' account number, password or any personal information via emails. Important Notes: This Advice is issued at the request of our customer. It purports to set out certain information provided to our Bank by our customer and certain details of the transaction that our Bank was instructed to effect. This is NOT a payment confirmation that the transaction has been or will be effected. Please conduct your own checking and verification regarding the payment information set out in this Advice including, without limitation, the status of the transaction mentioned herein. This Advice is for your reference only and is not to be relied upon by you or any one for any purpose. We have not verified the content of this Advice and bear no responsibility therefor. Where this Advice is sent over the Internet, you should take note that communication over the Internet may be subject to interruption, transmission blackout, delayed transmission or failed transmission. In particular, email messages sent via the Internet cannot be guaranteed to be secure, error, or virus-free as information could be interrupted, corrupted, lost, arrive late or contain viruses. The Bank shall bear no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising out of this Advice being sent to you over the Internet whether caused by the Bank or other third parties. The information contained in this Advice is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. Issued by Bank of China (Hong Kong) Limited. conversation-id 313298 date-last-viewed 0 date-received 1612767063 flags 8590195713 gmail-label-ids 7 remote-id 467021
MD5 Hash	5cf29a900a8d07a92801b4b532c79144
SHA1 Hash	402086848e157eb2698d4aef6e12bfca036a64de
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\2\3\4\Messages\432979.emlx
Location	File Offset 2582
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	453349

Record 49

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-04-10 12:56:31
Subject	Invoice BC0021

HEMLIG

EML(X) Files

Body	Hi! Attached the invoice as discussed. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	2462ad478a6097a8ef58bd809fc6981a
SHA1 Hash	51892c59aaa1f4230ad8d145e13678cc3f53049b
Attachment Name(s)	BC0021.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\3\4\Messages\431749.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	405935

Record 50

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-04-12 07:45:32
Subject	Re: Invoice BC0021
Body	Received, thank you. It will be paid tonight Thanks On Sat, 10 Apr 2021 at 20:56, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Attached the invoice as discussed. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	02685c3cd0ff60e0e3b9e7eea74793d3
SHA1 Hash	959746b663a422c1ea3daff5fb84922f9d4a018
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\3\4\Messages\431722.emlx
Location	File Offset 4383
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	405510

Record 51

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-04-13 06:37:27
Subject	Re: Invoice BC0021

EML(X) Files

Body	Paid, Please note that the Payment reference is BC0022 as inside the document not BC0021 as the subject of this email. Thanks for your business J. On Mon, 12 Apr 2021 at 15:45, Julian Beltran <julian@beltran.hk> wrote: Received, thank you. It will be paid tonight Thanks On Sat, 10 Apr 2021 at 20:56, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Attached the invoice as discussed. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	bdaff34c8bf14b5d752fe0d490703ac6
SHA1 Hash	daa1832e795cf0a007f1e5bf05193480ea6914f6
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\3\4\Messages\431689.emlx
Location	File Offset 4454
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	405164

Record 52

To	fredrik@net2.net
From	"its_boc@bochk.com" <its_boc@bochk.com>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-04-13 06:38:19
Subject	BOCHK PAYMENT ADVICE

EML(X) Files

Body	BOCHK PAYMENT ADVICE iGTB Reference: 01091185444 Transaction Type: Telegraphic Transfer Beneficiary Name & Address: NET 2-* G* S* A* SEB NA* 3* S* S* M,SWED** Beneficiary Bank: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Beneficiary Account: SE3***357 Payment amount: USD 47463.00 Charge Borne By:Beneficiary Value date: 2021/04/13 Payer Account Name: BELTRAN CONSULTING LIMITED Payer Bank: Bank of China (Hong Kong) Ltd Payment Details: INVOIC* B* ----- --- Online Security Customers are reminded NOT to login online banking service through hyperlinks embedded in any emails. Our Bank will not ask for customers' account number, password or any personal information via emails. Important Notes: This Advice is issued at the request of our customer. It purports to set out certain information provided to our Bank by our customer and certain details of the transaction that our Bank was instructed to effect. This is NOT a payment confirmation that the transaction has been or will be effected. Please conduct your own checking and verification regarding the payment information set out in this Advice including, without limitation, the status of the transaction mentioned herein. This Advice is for your reference only and is not to be relied upon by you or any one for any purpose. We have not verified the content of this Advice and bear no responsibility therefor. Where this Advice is sent over the Internet, you should take note that communication over the Internet may be subject to interruption, transmission blackout, delayed transmission or failed transmission. In particular, email messages sent via the Internet cannot be guaranteed to be secure, error, or virus-free as information could be interrupted, corrupted, lost, arrive late or contain viruses. The Bank shall bear no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising out of this Advice being sent to you over the Internet whether caused by the Bank or other third parties. The information contained in this Advice is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. Issued by Bank of China (Hong Kong) Limited. conversation-id 311678 date-last-viewed 0 date-received 1618288701 flags 8590195713 gmail-label-ids 7 17 remote-id 470039
MD5 Hash	96139525b1c1c599339d45b506871ae1
SHA1 Hash	74c87c4842685e10f313b238ddd462d998b3996c
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\Gmail\mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\3\4\Messages\431688.emlx
Location	File Offset 2588
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	405523

Record 53

To	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-04-13 09:01:53
Subject	Re: Invoice BC0021

EML(X) Files

Body	Great, yes a typo in the subject. Thank you! On 13 Apr 2021, at 06:37, Julian Beltran <julian@beltran.hk> wrote: Paid, Please note that the Payment reference is BC0022 as inside the document not BC0021 as the subject of this email. Thanks for your business J. On Mon, 12 Apr 2021 at 15:45, Julian Beltran <julian@beltran.hk> wrote: Received, thank you. It will be paid tonight Thanks On Sat, 10 Apr 2021 at 20:56, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Hi! Attached the invoice as discussed. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	174e04f1a26bbd0b799cfea193868d04
SHA1 Hash	b20d3e0fce2f1d56377ee1770b24235a8e3a202a
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\1\3\4\Messages\431686.emlx
Location	File Offset 448
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	405694

Record 54

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-06-16 11:29:43
Subject	Invoice BC0023
Body	Attached invoice as discussed. Thank you for your business. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	ecb3d2666bdb4f6adcf4aa90d54f077
SHA1 Hash	d639d0fb8070e6efde2a26026b936e9ba8f47285
Attachment Name(s)	BC0023.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\0\3\4\Messages\430443.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	366837

EML(X) Files

Record 55

To	Julian Beltran <Julian@beltran.hk>
From	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-08-23 14:22:17
Subject	Invoice BC0024
Body	Please find the attached invoice. Let me know if you have any questions. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	db3a42b4e9660bf9b28164b90c0d41d6
SHA1 Hash	c9a09f5d1bae29eec319c0f45cf71fc6e61a836b
Attachment Name(s)	BC0024.pdf
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\8\2\4\Messages\428678.partial.emlx
Location	File Offset 172
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	420018

Record 56

To	Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net>
From	Julian Beltran <julian@beltran.hk>
Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-08-24 13:04:02
Subject	Re: Invoice BC0024
Body	 Paid, it should arrive by tomorrow morning Thanks for your service J  Sender notified by Mailtrack 08/24/21, 09:03:49 PM On Mon, 23 Aug 2021 at 22:22, Fredrik Kronberg <fredrik@net2.net> wrote: Please find the attached invoice. Let me know if you have any questions. Kind regards, Fredrik
MD5 Hash	fb6ee73536c19d4f88242812a35c4b91
SHA1 Hash	87d35cd995f7c4ec2f3407f5cae138996edd2b0d
Source	Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Mail\V8\9C827C39-451C-48C2-B99F-8F8D7B1EEF33\[Gmail].mbox\Alla mail.mbox\70D3AE24-9150-4F8B-9A68-02447081DA46\Data\8\2\4\Messages\428665.emlx
Location	File Offset 4374
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Item ID	419741



HEMLIG

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Participants



13053900

520148265
N2Net (owner)

Conversation - Instant Messages (76)



From: 13053900

Hello

2019-12-09 15:39:32(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E86A7 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

My contact @GiGoGoHK told me you can promote my website

2019-12-09 15:39:57(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8710 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

I offer IT Consultancy in HK

2019-12-09 15:40:06(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E87D5 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

Beltran.hk

2019-12-09 15:40:10(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8855 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Hi there! Yes that's correct! I will discuss details with you shortly, on the run right now :)

2019-12-09 15:46:29(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E88EE (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

No worries

2019-12-09 15:46:46(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E89B1 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Sent you an email on support@beltran.hk with the details

2019-12-09 22:00:00(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8A1F (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Let me know if it looks good, and answer back with invoicing details so I can prepare the invoice for you to review

2019-12-09 22:01:08(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8AE6 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)

HEMLIG

From: 520148265 N2Net (owner)

Support@beltran.hk bounced.. what's you email?

2019-12-09 22:08:55(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8BBD (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Julian@beltran.hk

2019-12-10 00:40:04(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8C7C (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Ok, I'll resend

2019-12-10 00:41:10(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8D1B (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Hello

2019-12-10 09:15:47(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8D8F (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Didn't receive any email

2019-12-10 09:15:56(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8DF7 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

Found it, it was on spam

2019-12-10 09:30:01(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8E72 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Great! Then we're all set

2019-12-10 10:39:01(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8EED (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Hi

2019-12-11 16:17:14(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8F6B (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Just paid the invoice

2019-12-11 16:17:18(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E8FD0 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Let me know of you receive it

2019-12-11 16:17:24(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E9048 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

In the next 24h

2019-12-11 16:17:33(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E90C8 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

That's great, thanks a lot! I'll let you know when it's received!

2019-12-11 16:18:00(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E913B (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Already received! That was really fast, thank you very much!

2019-12-12 13:26:30(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E91E6 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Great

2019-12-12 13:26:59(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E9285 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Send me some traffic :)

2019-12-12 13:27:07(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E92ED (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 520148265 N2Net (owner)

Yes it's on its way :)

2019-12-12 13:27:35(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E9367 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Dear Frederick, I processed the payment

2019-12-14 15:20:34(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E93E3 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Hope you can send me some traffic :)

2019-12-14 15:20:45(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E946E (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Thank you, much appreciated! Yes traffic is already being sent since yesterday :)

2019-12-14 15:26:10(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E94F6 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

2019-12-14 15:26:31(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5640 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

Hey Frederick, hope you like the presentation

2019-12-17 11:20:51(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E56A8 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Btw, I'm doing more deals, tech projects

2019-12-17 11:21:32(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5739 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

So we are going more deals of paying ads :)

2019-12-17 11:21:47(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E57C5 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

And bringing traffic

2019-12-17 11:21:54(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5853 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Hi! Yes it look very interesting at first glance, I will look more closely once back at my office :)

2019-12-17 11:21:56(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E58CB (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)

HEMLIG



From: 520148265 N2Net (owner)

I will give it a proper read and revert back with my comments

2019-12-17 11:22:51(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5993 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Hello

2020-03-01 16:44:51(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5A33 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

How are you doing ?

2020-03-01 16:44:55(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5A9B (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

<http://www.myfxbook.com/members/AITREM/dwx-rmx5/3581353>

2020-03-01 16:44:59(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5B12 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Hi there! I'm doing good thank you! Cold and rainy Stockholm. How are you?

2020-03-01 16:57:52(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5D56 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

Not bad, dealing with all the economic storm

2020-03-01 16:58:18(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5E06 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

It's a pretty big draw down on that system as well.

2020-03-01 16:58:28(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5E96 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Yes, but still up 6%

2020-03-01 16:58:36(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5F2E (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

The cyprus broker and Darwinex stills continue with it

2020-03-01 16:58:53(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E5FA6 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

We had the worst week since GFC

2020-03-01 16:59:02(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E6040 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG

From: 520148265 N2Net (owner)

Oh yes very chaotic, hoping for some stabilisation soon for the stockmarket

2020-03-01 16:59:03(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E60C3 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

And still positive

2020-03-01 16:59:05(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E6171 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

<https://www.ie.edu/business-school/faculty-and-research/faculty/eneko-knorr/>

2020-03-01 16:59:37(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E61E7 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

He wants to start and office in Madrid and start offering the strategies

2020-03-01 16:59:50(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E62C2 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

I'm talking next week with an incubator interested with a 100k Eur for 5%

2020-03-01 17:00:22(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E636E (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 520148265 N2Net (owner)

Who would potential buyers be for tje system?

2020-03-01 17:00:44(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E641B (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

<https://www.linkedin.com/in/bipincpatel/>

2020-03-01 17:00:45(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2E64AC (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

Already in talks with him with a potential investment

2020-03-01 17:01:00(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280C90 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Wouldn't they want less volatility and risk for big draw downs?

2020-03-01 17:01:11(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280D29 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

It fits for integrating in the future with some of his investments

2020-03-01 17:01:17(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280DCE (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

The drawdown was because a problem with repeated orders

2020-03-01 17:01:34(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280E74 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

But the stop loss protection was executed avoiding more losses

2020-03-01 17:01:45(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280F0F (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

This will be improved in new setups

2020-03-01 17:01:52(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x280FB1 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Ok got it

2020-03-01 17:02:14(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281037 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Ok let's continue investment for some time hoping the system holds up

2020-03-01 17:02:52(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2810A4 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

Thanks, your commitment would help me with the new rounds

2020-03-01 17:03:52(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2811C7 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Great! Keep me updated :)

2020-03-01 17:05:21(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281209 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

And I will keep an eye on the system performance. Is it only this system that is the one to watch now? Not TTCM?

2020-03-01 17:06:26(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281286 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Can give you access to the TTCM one

2020-03-01 17:06:45(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x28135A (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

I'll create a new account anyway

2020-03-01 17:06:53(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2813E1 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 520148265 N2Net (owner)

Alright

2020-03-01 17:07:31(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x28152E (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

I expect to launch by summer a windows app you can install one the computer and tweak using parameters

2020-03-01 17:07:31(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281465 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Ok cool!

2020-03-01 17:07:38(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281598 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

It connects directly to MT5

2020-03-01 17:07:48(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281603 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

I'll try to make a new round in 2 months

2020-03-01 17:10:22(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281682 (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG



From: 13053900

With a revaluation for you from 2m USD to 2m EUR

2020-03-01 17:10:33(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x28170E (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

After raising 100 or 200k Eur i'll close the round

2020-03-01 17:10:58(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2817A2 (Size: 4120032 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Sounds good!

2020-03-01 17:11:07(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281837 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

Looking to sell it to Bipin or to make a big Series A

2020-03-01 17:11:13(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2818A7 (Size: 4120032 bytes)



From: 13053900

50m USD valuation

2020-03-01 17:11:20(UTC+1)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x28193F (Size: 4120032 bytes)

HEMLIG

From: 520148265 N2Net (owner)

That would be epic

2020-03-01 17:11:34(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x2819B3 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 520148265 N2Net (owner)

Go hard

2020-03-01 17:11:38(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite-wal : 0x281A28 (Size: 4120032 bytes)
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC5DC7 (Size: 1523712 bytes)



From: 13053900

2020-03-01 17:12:31(UTC+1)

Source Info:

fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/21BB73C7-FA6F-47B5-B89F-2B39A3C319EB/telegram-data/account-3310966710836000515/postbox/db/db_sqlite : 0xC1F3F (Size: 1523712 bytes)



HEMLIG

Cellebrite
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Participants



+46723292029

Caspar*



fredrik@yr.net

!<Other>!\$* (owner)

Conversation - Instant Messages (5)

From: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)

To: +46723292029 Caspar

To: fredrik@yr.net _!<Other>!\$_* (owner)

Goodguysnft.com

Attachments:

Title: 27780C91-E85A-4951-8F9C-B5025CD70171.pluginPayloadAttachment
Size: 41157File name: ~/Library/SMS/Attachments/d7/07/1AC2FCDE-0411-44D7-9E8C-CE670EAC5FFE/27780C91-E85A-4951-8F9C-B5025CD70171.pluginPayloadAttachment
~/Library/SMS/Attachments/d7/07/1AC2FCDE-0411-44D7-9E8C-CE670EAC5FFE/27780C91-E85A-4951-8F9C-B5025CD70171.pluginPayloadAttachment

Participant	Delivered	Read	Played
+46723292029 Caspar	2021-09-09 19:27:22(UTC+2)		
fredrik@yr.net _!<Other>!\$_*			

Status: Sent

2021-09-09 19:27:20(UTC+2)

Source Info:
 fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x790B578 (Table: message, chat, attachment, handle; Size: 193863680 bytes)
 fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/Attachments/d7/07/1AC2FCDE-0411-44D7-9E8C-CE670EAC5FFE/27780C91-E85A-4951-8F9C-B5025CD70171.pluginPayloadAttachment : (Size: 41157 bytes)

HEMLIG

From: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)
To: +46723292029 Caspar
To: fredrik@yr.net _\$!<Other>!\$_ (owner)

Görs sig bäst på dator

Participant	Delivered	Read	Played
+46723292029 Caspar	2021-09-09 19:27:26(UTC +2)		
fredrik@yr.net _!<Other>!\$_			

Status: Sent

2021-09-09 19:27:26(UTC+2)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x790CF8D (Table: message, chat,
handle; Size: 193863680 bytes)

From: +46723292029 Caspar
To: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)
To: fredrik@yr.net _\$!<Other>!\$_ (owner)

Feeeeetttr snyggt

Participant	Delivered	Read	Played
+46709998098 Fredrik Kronberg		2021- 09-09 19:29:19 (UTC+2)	
fredrik@yr.net _!<Other>!\$_			

Status: Read

2021-09-09 19:29:15(UTC+2)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x790C1FE (Table: message,
handle, chat; Size: 193863680 bytes)

From: +46723292029 Caspar
To: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)
To: fredrik@yr.net _\$!<Other>!\$_ (owner)

Är de du som är turtle

Participant	Delivered	Read	Played
+46709998098 Fredrik Kronberg		2021- 09-09 19:29:50 (UTC+2)	
fredrik@yr.net _!<Other>!\$_			

Status: Read

2021-09-09 19:29:30(UTC+2)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x790DF83 (Table: message,
handle, chat; Size: 193863680 bytes)

HEMLIG

From: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)
 To: +46723292029 Caspar
 To: fredrik@yr.net _\$!<Other>!\$_ (owner)

Jajjemen

Participant	Delivered	Read	Played
+46723292029 Caspar	2021-09-09 19:29:54(UTC +2)		
fredrik@yr.net _ \$!<Other>!\$_			

Status: Sent

2021-09-09 19:29:54(UTC+2)

Source Info:
 fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x790DD74 (Table: message, chat,
 handle; Size: 193863680 bytes)



HEMLIG

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Participants



+46765948253

Cosmos*



fredrik@yr.net

!<Other>!\$* (owner)

Conversation - Instant Messages (1)

From: +46765948253 Cosmos
To: +46709998098 Fredrik Kronberg (owner)
To: fredrik@yr.net _!<Other>!\$_* (owner)

Turtle ar du framfor datorn?

Participant	Delivered	Read	Played
+46709998098 Fredrik Kronberg		2021-04-22 16:26:05 (UTC+2)	
fredrik@yr.net _!<Other>!\$_*			

Status: Read

2021-04-22 15:17:29(UTC+2)

Source Info:
fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/SMS/sms.db : 0x6E92F83 (Table: message, handle, chat; Size: 193863680 bytes)



HEMLIG


Cellebrite
 www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Contacts (4)

#	Contact	Timestamp	Entries	Addresses	Notes	Additional info	Deleted
1	Name: Julian Beltran Source: WhatsApp Account: 46709998098@s.whatsapp.net Source file: fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/220B1965-CBC5-43A1-8C74-AAD412C4114E/ContactsV2.sqlite : 0x12BE1 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 167936 bytes)		User ID: Id C1415CB0-A042-4025-9C03-B46F9340A389:ABPerson				
2	Name: Julian Beltran Source: Recents Source file: fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/Recents/Recents : 0x68426 (Table: contacts; Size: 630784 bytes)		Email: Julian@beltran.hk				
3	Name: Julian Beltran Source: Recents Source file: fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/Recents/Recents : 0x68A39 (Table: contacts; Size: 630784 bytes)		Email: jb@aitrem.com				
4	Name: Julian Beltran Source file: fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBook.sqlite : 0xD025A (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 1007616 bytes)	Created: 2019-12-09 16:20:23(UTC+1) Modified: 2021-09-28 17:14:19(UTC+2)	User ID: User ID C1415CB0-A042-4025-9C03-B46F9340A389:ABPerson Web address: Telegram https://t.me/@id13053900				



HEMLIG

**Cellebrite**
www.cellebrite.com

Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

User Accounts (1)

#	User Account	Entries	Addresses	Notes	Additional info	Deleted
1	Creation time Account Name: Turtle #3338 Source: Discord	Email: email fredrik@net2.net		Source file: fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/5B296CA9-D9EC-4447-B9DB-F974E4E5A765/Library/Caches/com.hammerandchisel.discord/fsCachedData/2AD4767F-0236-4C5B-BE51-2D4C77DBF90D : 0x299 (Size: 13231 bytes) fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/5B296CA9-D9EC-4447-B9DB-F974E4E5A765/Documents/mmkv/mmkv.default : 0x5BF6F5 (Size: 8388608 bytes)		



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 5000-K615323-19

Case generated Monday, November 15, 2021
Report generated Wednesday, November 2, 2022

HEMLIG

Firefox Logins

Record 1

User Name	caspar200@outlook.com
Password	t0m3kNIKd123***
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-03-02 10:25:16
URL	https://ftx.com
Source	STATIONAR_DATOR_DATORRUM.E01 - Entire Disk (Microsoft NTFS, 465.76 GB)\Users\net2\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9y93bu18.default-release\logins.json
Location	n/a
Evidence number	2021-5000-BG136753-24
Recovery method	Parsing
Item ID	1092385

HEMLIG



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 5000-K615323-19

Case generated Friday, November 26, 2021
Report generated Wednesday, November 2, 2022

HEMLIG

Chrome Logins

Record 1

User Name	caspar200@outlook.com
Password	<Encrypted Data>
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM- dd)[DST]	2020-11-29 20:17:13
URL	https://ftx.com/
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\.config\google-c hrome\Default\Login Data
Location	Table: logins(id: 1)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	250146



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 5000-K615323-19

Case generated Friday, November 26, 2021
Report generated Wednesday, November 2, 2022

Firefox Web Visits

Record 1

URL	https://ftx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-27 15:06:50
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1275)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256192

Record 2

URL	https://ftx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-27 15:07:26
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1277)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256194

Record 3

URL	https://ftx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-28 14:50:13
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1297)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256196

Record 4

URL	https://ftx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-28 21:35:35
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1307)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256197

HEMLIG

Firefox Web Visits

HEMLIG



FORENSIC EXAMINATION REPORT

CASE NUMBER 5000-K615323-19

Case generated Friday, November 12, 2021
Report generated Wednesday, November 2, 2022

HEMLIG

Apple Contacts - macOS

Record 1

First Name	Julian
Last Name	Beltran
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-08-14 19:12:28
Website	https://t.me/@id13053900
Source Account	Unknown Remote Account
Company	False
Last Modified Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-08-14 19:12:28
Source	- Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Application Support\AddressBook\Sources\7468A34E-6658-4FEB-AAC9-6B01135B2C23\AddressBook-v22.abcd.db - Entire Disk (APFS Container, 465.63 GB)\8612b020-6270-4dd9-b25e-e05c0fee48f6\Users\fredrik\Library\Accounts\Accounts4.sqlite
Location	- Table: ZABCDRECORD(Z_PK: 110) - Table: ZABCDURLADDRESS(Z_PK: 1) - n/a
Evidence number	2021-5000-BG136753-26.aff4
Recovery method	Parsing
Item ID	296723

**Polismyndigheten****NOA**Nationellt It-brottscentrum, It-forensik
106 75 STOCKHOLM

Datum

2022-08-17

Diarienummer

K615323-19

5800/49376-21

HEMLIG**PM**

På begäran av utredare har det undersökts vilka beslag som skyddas med samma, alternativt liknande lösenkod, som används för mobiltelefonen av modell OnePlus Nord (2022-5000-BG136753-16). *Koden är i detta PM maskad.*

OnePlus Nord:s kod är åtta siffror långt: *****19. Det har inte påträffats något beslag som skyddas av denna åttasiffriga kombination. Det finns två beslag som skyddas av en kod som är identisk med de sex första siffrorna: *****.

Det ena beslaget är en iPad Air (2021-5000-BG136753-3). På iPaden användes ett Apple ID namngivet *Fredrik Kronberg* med angiven mail *fredrik@yr.net*. I enheten fanns bland annat en stor mängd privata bilder på Fredrik samt familjemedlemmar, bilder inifrån bostaden på [REDACTED] bilder på ett körkort tillhörande Fredrik Kronberg och bilder på ett vaccinkort mot Covid-19 tillhörande en Fredrik Kronberg.

Det andra beslaget är en hårddisk av modellen iStorage diskashur (2021-5000-BG136943-2). På hårddisken fanns bland annat plånböcker för kryptovaluta, textfiler innehållandes användarnamn och lösenord, en stor mängd privata bilder där Fredrik förekommer, fakturor och kontosammanställningar tillhörande en Fredrik Kronberg.

Viktor Näsman
It-forensiker

Innehåll

FTX-konto "Caspar Cederqvist" (konto 6658837)	2
FTX-konto "Johan Wedorf"	7
wohamusic@icloud.com	8
Million dollar rat	11
Bitrefill	14
Binance Fredrik Kronberg (userid 38874831)	15

FTX-konto "Caspar Cederqvist" (konto 6658837)

Kontrollen av kontot initierades då två transaktionshashar visade sig vara av intresse i kryptospårningen. Fråga skickades därför till FTX om transaktionerna och ev. kontouppgifter.¹

Svar från FTX:

6/10/2021

FTX — User Caspar Cederqvist (caspar200@outlook.com)



User Caspar Cederqvist (caspar200@outlook.com)

DISABLE 2FA	ADD TO MM PROGRAM	VIEW LOGIN HISTORY	PASSWORD RESET HISTORY	ACCESS CHANGES
SAVED ADDRESSES	FORCE LOGOUT	MANAGE KYC	LOG IN	

Subaccounts

Nickname	Account ID	In CLP	Deleted
main	6658837	No	
yolo	27184943	No	
Yeah	14794629	No	
Cappe	8957781	No	

Screenshot från FTX svar 21-06-09.

¹ 0x3f04d80c70ff1e1cc6687f2ba6ec2f4eca1f692474aa4792544912db13f296d40x3f51758c2a0e6a2619317a43bb64418e15f68a20d75f4d4f1b7227b0dedba167

HEMLIG

kycType:
individual

fullLegalName:
Caspar Cederqvist

country:
SWE

sourceOfFunds:
income

address:
Ljungrisvägen 1
Stockholm
Sweden

countryProofType:
sms

phoneNumber:
+46723292029

smsCode:
145305

client:
web



Screenshot från FTX svar 21-06-09.

Kommentar: Kontot var registrerat på Caspar Cederqvist med hans då korrekta adress och telefonnummer, mejladress Caspar200@outlook.com.

Analys av bank-ID-loggar, IP-adresser, m.m. visar att sannolikt både Caspar Cederqvist och Fredrik Kronberg har använt kontot. Observera att IP-adresserna är "NATade".²

Textdokument i datorn:

I textdokumentet "Kladd"³ anträffades ett antal noteringar av typen; tjänst-användarnamn-lösenord. Bland dessa fanns bl.a.:

```
NameCheap          FTX
wohamusic /t0m-d123  caspar200@outlook.com / t0md123***
```

```
turtlefi@mail.com / t0m-d12
turtlefi@outlook.com / t0m-d12 (new: t0m3kNIKhej)
njal.la
turtlefi@outlook.com / t0m3kNIKhej
Github:
Org:
turtlefi@outlook.com
t0m3kNIKhej
```

```
FTX 2FA code
5SUEJTV6KIJCH7NLNVUQRJ2ISM
```

Screenshots från delar av "kladd".

Kommentar: Mejladressen som använts för FTX-konto 6658837 (registrerat på Caspar Cederqvist) har anträffats i Fredrik Kronbergs dator tillsammans med ett lösenord och en 2FA-kod. Uppgifterna är sparade under rubriken FTX.

² PM, Siri Åbrandt.

³ 2021-5000-BG136753-24: Sökväg: Users\net2\VirtualBox VMs\Debian VPN TURTLE-disk001.vdi, P1\home\user\Skrivbord

Förhör med Caspar Kukacka:

När kontot registrerades så skickade C in sina uppgifter vad avser identitet, pass, adress osv.

Förhör med Kukacka, Caspar; 2022-11-24 13:05 diariennr: 5000-K615323-19

Av någon anledning så blev kontot registrerat med en e-postadress som disponerades av FK. Varför det blev så kan C inte riktigt återkalla. C har aldrig loggat in på mejladressen caspar200@outlook.com.

Screenshot från förhör med Caspar Kukacka 2022-11-24. ⁴

Kommentar: Caspar berättade i förhör att FTX-kontot skapades av honom och Fredrik Kronberg tillsammans, men att mejladressen caspar200@outlook.com var Fredriks. Caspar säger sig aldrig ha loggat in på den eller disponerat den.

⁴ Förhör med Caspar Kukacka 2022-11-24, frågor om FTX-kontot.

Forensisk undersökning:

Vid forensisk undersökning av en stationär dator (BG136753-24) som fanns uppställd i ”kontoret” på [REDACTED] har inloggningar anträffats sparade i webbläsaren Firefox. Användarnamn har varit caspar200@outlook.com och lösenordet är liknande andra lösenord som anträffats i anteckningar i datorn.⁵

I datorn sparad inloggning till FTX.

2021-5000-BG136753-24

Beslaget var en stationär dator som innehöll virtuella datorer.

- Bilaga 6 – 2021-5000-BG136753-24. I webbläsaren sparade inloggningsuppgifter till sidan ftx.com

Bilaga6-2021-5000-BG136753-24 Inloggningsuppgifter, 2022-11-04 12:25 diariennr: 5000-K615323-19

Firefox Logins

Record 1

User Name	caspar200@outlook.com
Password	t0m3kN1Kd123***
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2021-03-02 10:25:16
URL	https://ftx.com
Source	• STATIONAR_DATOR_DATORRUM.E01 - Entire Disk (Microsoft NTFS, 465.76 GB)\Users\net2\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9y93bu18.default-release\logins.json
Location	• n/a
Evidence number	• 2021-5000-BG136753-24
Recovery method	• Parsing
Item ID	1092385

Screenshots från det forensiska protokollet.

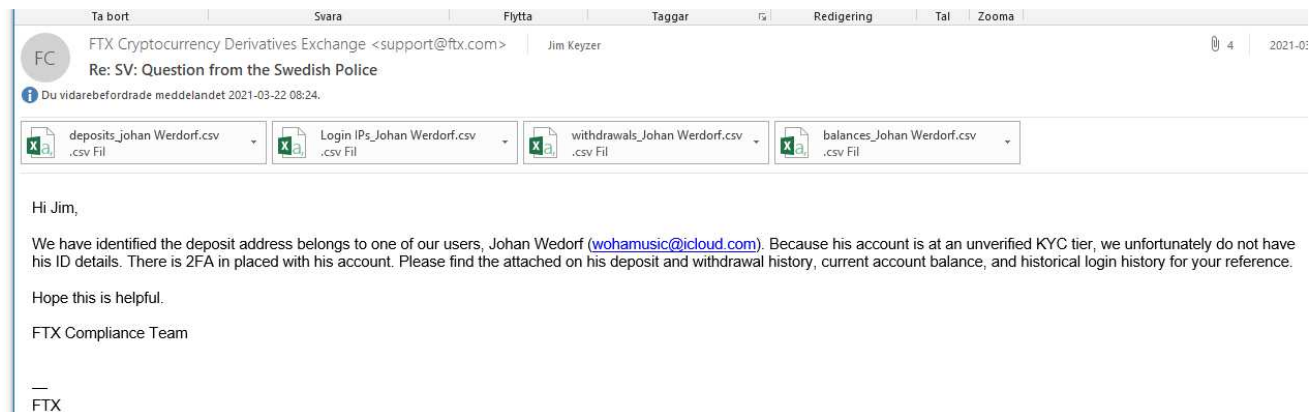
Kommentar: Enligt det forensiska protokollet, har användaren av datorn loggat in på NÅGOT FTX-konto med användarnamnet caspar200@outlook.com. Det går INTE att säga vilket konto det har loggats in på.

⁵ PM ”Sökning efter begrepp”, Viktor Näsman 2022-11-04.

FTX-konto "Johan Wedorf"

Kontrollen av detta FTX-konto initierades då en insättningsadress⁶ visat sig vara av intresse. Av svaret från FTX framgår kontouppgifter, transaktioner och IP-loggar.

Svar från FTX:



Screenshot från svaret från FTX.

Av svaret ovan framgår att mejladressen wohamusic@icloud.com var registrerad för aktuellt FTX-konto.

Dokument i datorn:

I dokumentet "Kladd"⁷ anträffades bl.a. nedan uppgifter.

NameCheap
wohamusic /t0m-d123

Screenshot från delar av dokumentet "Kladd".

Kommentar: Fredrik Kronberg har i sin dator noterat användarnamnet wohamusic till tjänsten NameCheap.

⁶ 35CvZrt1b8RUgySXFiiZ6dEavxHET2WX6h

⁷ 2021-5000-BG136753-24: Sökväg: Users\net2\VirtualBox VMs\Debian VPN TURTLE-disk001.vdi, P1\home\user\Skrivbord

wohamusic@icloud.com

Svar från Apple:

Apple Confidential					
Apple Media Services Data					
Subscriber information related to DSID					
DSID: 17058180611					
Period: From 2018-12-01 to 2021-03-26					
Timezone: PST/PDT					
billing_profile_create_ip: IP address information may be limited to most recent 18 months					
person_id	signup_ts	email_addr_txt	first_name	last_name	street_1_name
17058180611	2019-12-30 09:54:33	wohamusic@icloud.com	Freddy	K	[MISSING FROM DS]
17058180611	2019-12-30 09:54:33	wohamusic@icloud.com	Freddy	K	Box 4644

Screenshot från delar av svaret från Apple.

Kommentar: Kontroll av icloudkontot wohamusic@icloud.com visar att det är registrerat under namnet "Freddy K".⁸

Forensisk undersökning.

Vid forensisk undersökning av en stationär dator (BG136753-24) som fanns uppställd i "kontoret" på [REDACTED] har historik anträffats sparade i webbläsaren Firefox. Användarnamn har varit bland annat wohamusic@outlook.com.⁹

Protokoll PM sökning efter begrepp, 2022-11-04 12:25 diariennr: 5000-K615323-19

2021-5000-BG136753-24 (Debian VPN TURTLE-disk001.vdi) (virtuell dator)

- Bilaga 7 – 2021-5000-BG136753-24. I webbläsaren sparade inloggningsuppgifter till sidan ftx.com
- Bilaga 8 – 2021-5000-BG136753-24. Internethistorik.

⁸ Svar från Apple för period 20181201-20210326, svar inkom 20210331.

⁹ PM "Sökning efter begrepp", Viktor Näsman 2022-11-04.

Bilaga8-2021-5000-BG136753-24 Debian VPN TURTLE, 2022-11-04 12:25 diariennr: 5000-K615323-19

Firefox Web Visits

Record 1

URL	https://fbx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-27 15:06:50
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1275)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256192

Record 2

URL	https://fbx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-27 15:07:26
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1277)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256194

Record 3

URL	https://fbx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-28 14:50:13
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)\home\user\mozilla\firefox\fm777z8m.default-esr\places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1297)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256196

Record 4

URL	https://ftx.com/profile
Title	FTX — wohamusic@icloud.com
Date Visited Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)[DST]	2020-11-28 21:35:35
Typed	No
Transition Type	TRANSITION_LINK
Source	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi - Partition 1 (EXT-family, 16 GB)/home/user/.mozilla/firefox/fm777z8m.default-esr/places.sqlite
Location	- Table: moz_places(id: 744) - Table: moz_historyvisits(id: 1307)
Evidence number	Debian VPN TURTLE-disk001.vdi
Recovery method	Parsing
Item ID	256197

Screenshots från bilaga 8 i det refererade protokollet från Viktor Näsman.

Kommentar: Historiken visar att användaren av datorn har använt uppgiften wohamusic@icloud.com för tjänsten FTX.

Million dollar rat

Textdokument i dator:

I dokumentet "Kladd"¹⁰ anträffades bl.a. nedan uppgifter.

```
turtlefi@mail.com / t0m-d12
turtlefi@outlook.com / t0m-d12 (new: t0m3kNIKhej)
njal.la
turtlefi@outlook.com / t0m3kNIKhej
Github:
Org:
turtlefi@outlook.com
t0m3kNIKhej
private:
0xTurtle
t0m3kNIKhej
Gandi
turtlefi@outlook.com / t0m3kNIKhej
VPN
```

Screenshot från dokumentet.

Kommentar: Fredrik Kronberg har noterat mejladressen turtlefi@outlook.com för ett flertal tjänster.

Det framgår av svar från Microsoft att kontot turtelfi@outlook.com är "huvudkonto" och att caspar200@outlook.com är ett alias till detta konto:

¹⁰ 2021-5000-BG136753-24: Sökväg: Users\net2\VirtualBox VMs\Debian VPN TURTLE-disk001.vdi, P1\home\user\Skrivbord

Svar från Microsoft.

2						
3	Query for: turtlefi@outlook.com					
4	Date Range: 1/1/2018 12:00:00 AM to 4/6/2021 11:59:59 PM					
5	Record Type (Registration)	Signin Name	First Name	Last Name	Region / State	Postal Code
6	Registration Profile	turtlefi@outlook.com	Turtle	Fin		
7	Record Type (IP Connection History)	Last Modified Date and Time	Action	IP Address		
8	No Data Found					
9						
10						

Country	Time Zone	Creation Date and Time	Alternate Email	Alias Name(s)
Sweden		9/14/2020 8:29:56 PM		caspar200@outlook.com; turtle_private@outlook.com

¹¹ Screenshot från svar, uppdelat av utrymmesskäl.

HDA-tömning av mobil:

Referenser till turtle finns i HDA-tömning av Fredrik Kronbergs mobiltelefon. I skypemeddelanden mellan Kronberg och Felix Ohlin från 2020-09-14 diskuteras namnet turtle.fi.

Date	Time	Via	Dir	Nickname	Content	Attachment	Title	URL	Device	Folder	Protected	Resolution	File name	File
2020-09-14	19:51:46	Skype	In	Felix	Vi får imorn börja preppa Twitter, Medium mm. Bolla på beskrivningar och inledande strategier									
2020-09-14	19:51:17	Skype	In	Felix	Sweet. Ska vi använda Turtlefi som shortname?									
2020-09-14	19:50:53	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):håller på o sätTer upp lite github etc för kodaren nu									
2020-09-14	19:50:41	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):sweet									
2020-09-14	19:50:35	Skype	In	Felix	Låter bra									
2020-09-14	19:50:32	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):så typ 12 då?									
2020-09-14	19:50:28	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):hehe gött									
2020-09-14	19:50:21	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):oh yes									
2020-09-14	19:50:21	Skype	In	Felix	Dygnsrytmen är ok, lite off men inget en elvanse inte löser <ss type="laugh">D</ss>									
2020-09-14	19:50:00	Skype	In	Felix	absolut									
2020-09-14	19:49:58	Skype	In	Felix	Kommer få Sushi att gå upp i pris med									
2020-09-14	19:49:56	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):gillar fan Turtle, namnet har växt på mig									
2020-09-14	19:49:48	Skype	In	Felix	YAM v3 launchar snart, med rätt mkt prehype.. de kommer troligtvis launcha på SushiSwap dessu									
2020-09-14	19:49:47	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):oh yes									
2020-09-14	19:49:30	Skype	In	Felix	tror vi kan göra underverk									
2020-09-14	19:49:26	Skype	In	Felix	absolut, vi satsar 100% på turtle först									
2020-09-14	19:49:22	Skype	Out	Fredrik Kronberg	fredrikkronberg):hur ser dygnsrytmen ut? sikta på lunchtid i morn?									

Screenshot från HDA-tömning av Fredrik Kronbergs mobil.

¹¹ Microsoft svar på fråga kring kontot caspar200@outlook.com

Domänkontroll på internet:

Turtle.fi är en registrerad domän hos njal.la.¹²



Screenshot från domaintools, sökning på turtle.fi

¹² HDA-tömning av Fredrik Kronbergs mobiltelefon.

Bitrefill

Namnlöst kontantkort.

Mejladressen Caspar200@outlook.com användes när det namnlösa kontantkortet 072-851 83 66 från Tele2 fylldes på med en voucher från Bitrefill. Detta är utförligt beskrivet i separat PM.¹³

Mobilnummer 072-851 83 66 är i sin tur kopplat till wohamusic@icloud.com. Numret är registrerat för detta icloud-konto.¹⁴

Svar från Apple:

9	email_addr_txt	first_name	last_name
10	wohamusic@icloud.com	Freddy	K
11	wohamusic@icloud.com	Freddy	K
12	wohamusic@icloud.com	Freddy	K
13	wohamusic@icloud.com	Freddy	K
14	wohamusic@icloud.com	Freddy	K

9	country_cd	area_cd	phone_nr
10	SWE	072	8518366
11	SWE	072	8518366
12	SWE	072	8518366
13	SWE	072	8518366
14	SWE	072	8518366

Screenshots från Apples svar.

Kommentar: Kontantkortet-8366 kopplas till Fredrik Kronberg genom ovan mejladresser (caspar200@outlook.com och wohamusic@icloud.com) och icloudkonton.

¹³ PM Siri Åbrandt, HÖK-analys 46728518366

¹⁴ Svar från Apple.

HEMLIG

[Binance Fredrik Kronberg \(userid 38874831\)](#)

För konto 38874831 är mejladressen wohamusic@icloud.com registrerat.

Svar från Binance:

User Basic Information (id: 38874831 email: wohamusic@icloud.com)							
Basic Information							
User ID	Email	Mobile	Registration time	Name	User nationality	User ID number	User authentication type
38874831	wohamusic@icloud.com		2019-12-30 20:04:58				

Screenshot från svar Binance 2021-04-07.

Kommentar: Kronberg kopplas till ovan Binancekonto genom omständigheter som redovisats under rubriken "Bitrefill" (mejladress wohamusic@icloud.com).



Polisen

FK - Analys 46728518366 (wohamusic)

HEMLIG
133

Signerat av

Signerat datum

Enhet

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

Diariernr

5000-K615323-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-10-04

Tid

13:22

Involverad personal

Siri Åbrandt

Funktion

Uppgiftslämnare



Polisen

PM

HEMLIG
1(3)

Datum 2022-10-04

Diariennr (åberopas)

Polismyndigheten
Nationellt it-brottscentrum
Komplexa cyberbrott
Siri Åbrandt

HÖK-sammanställning 46728518366

Hur numret kopplas till utredningen

Mailadressen wohamusic@icloud.com har återfunnits i utredningen med koppling till Kronberg genom att Kronberg i en av sina datorer (BG136753-24) i ett textdokument anger alias wohamusic kopplat till domäntjänsten NameCheap. Wohamusic@icloud.com har vid registrering hos Apple angivit telefonnumret 46728518366. Detta nummer är ett namnlöst Tele2-kontantkort som har fyllts på via en voucher. Denna voucher är köpt genom företaget Bitrefill, via Bitrefill köper man vouchers som betalas med kryptovaluta. I svar från Bitrefill konstaterades att mailadressen caspar200@outlook.com använts för att köpa vouchern som fyllde på 46728518366. Denna mailadress samt dess lösenord återfinns också i textdokumentet i en av Kronbergs datorer (BG136753-24) som nämns ovan. I dokumentet anges att detta är inloggningsuppgifter till FTX. Det finns ett konto registrerat i Caspar Cederqvists namn på FTX där caspar200@outlook.com är registrerad mailadress.

wohamusic@icloud.com har också använts för att registrera ett konto på Binance. Detta konto har skickat 64 Bitcoin till en kryptoplånbok som också mottagit BTC från Caspar Cederqvist konto på FTX. wohamusic@icloud.com har dessutom använts för att registrera användaren ”Johan Wedorf” på FTX, detta konto har i sin tur mottagit 0,236 BTC från samma plånbok som ovan nämndes tagit emot 64 BTC från Binancekontot registrerat med wohamusic@icloud.com.

Inhämtad HÖK-data

Period som förekommer i listan:
2021-04-17 till och med 2021-09-28

Majoriteten av uppkopplingar är data-uppkopplingar.

HÖK:en efterfrågades på det IMEI-nummer som telefonnumret suttit i, en iPhone XS, detta för att se om telefonen också använts med andra SIM-kort. Vid ett tillfälle byttes SIM-kort. Detta skedde 2021-06-28 – 15:22:37 tom 15:32:40. Nytt IMSI-nummer blev då 240078228079393 och nytt telefonnummer 46736127591. Under dessa cirka tio minuter inkom två SMS från Comviq, samt fem utgående poster med datatrafik. Från datatrafiken kan vi se

att uppkoppling sker mot master invid Kronbergs bostad. Efter sista posten byts SIM-kortet tillbaka till det ursprungliga och 8366-numret används återigen. Det tillfälliga numret 46736127591 har inte återfunnits i utredningen i övrigt.

Geografisk analys av mastuppkopplingar

Nedan presenteras två kartbilder, dessa tillsammans visar samtliga master som uppkopplingar skett emot. Pilarna visar vilken riktning masten är riktad mot. Den första bilden (Bild 1) visar uppkopplingar [REDACTED] samtliga har skett mot master i närheten av Kronbergs bostad på [REDACTED]. Den andra bilden (Bild 2) visar uppkopplingar som skett mot en mast i Skanör, i närheten av Kronbergs mammas sommarhus. I PM "OnePlus Nord - HÖK-data" går att se hur Kronbergs BankID har uppkopplingar i Skanör under samma datum som 46728518366 kopplar upp där.

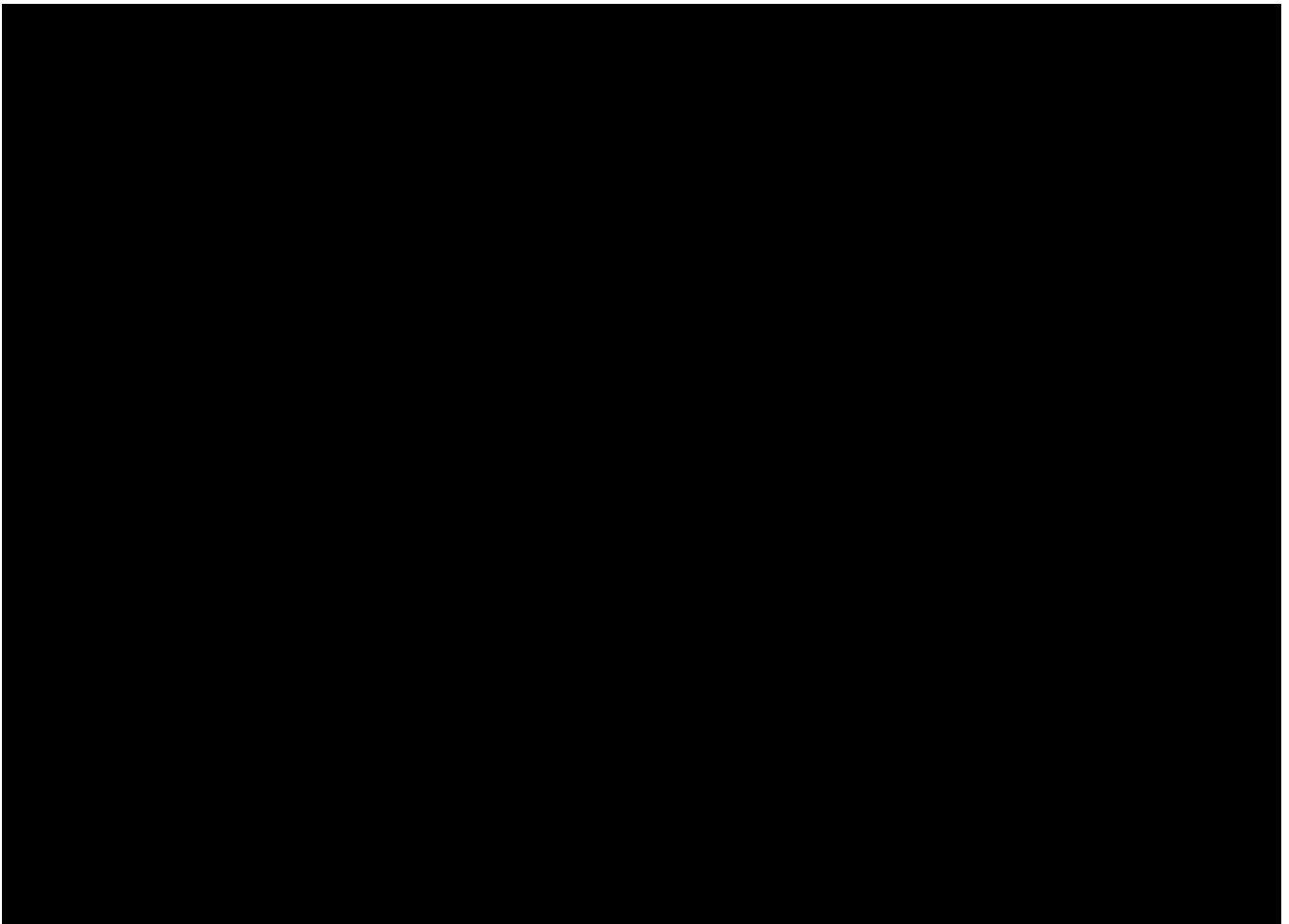


Bild 1 - Mastuppkopplingar Stockholm

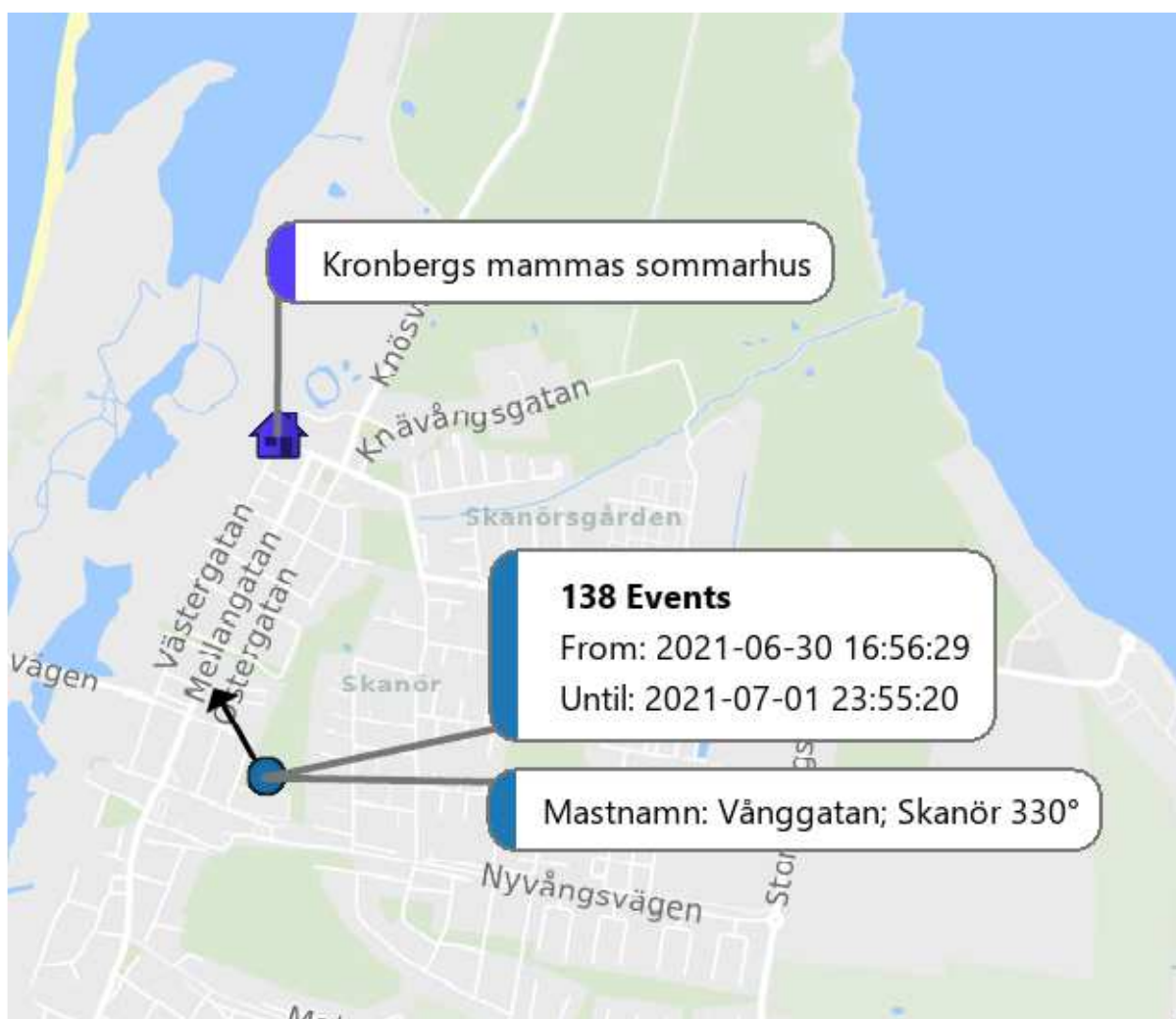


Bild 2 - Mastuppkopplingar Skanör



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationellt it-brottscentrum
Teknisk inhämtning
u0078279

PM

HEMLIG
1(14)

Datum
2023-02-24

Informationsklass
Ej klassad

Diariernr (åberopas)
5000 K615323-19

Analys av svar kryptoväxlare GenesisBlock HK och Alameda Research 2021-07-05

Innehåll

Syfte.....	1
Tillvägagångssätt	2
Begrepp.....	2
Exempel:	3
Sammanställning	3
Resultat	4
Transaktioner till Julian Beltrans konto i kryptovaluta BTC.....	4
Transaktioner till Beltran Consulting konto i kryptovaluta BTC	4
Banktransaktioner in och ut från Beltran Consultings konto	7
Kryptotransaktioner ut från Julian Beltrans konto hos Genesis Block HK...	8
Kryptotransaktioner ut från Beltran Consultings konto hos Genesis Block HK	9
Värdeflöde in BTC och ut USD från Beltran Consultings konto hos GenesisBlock HK	10
Sammanfattning av inkommande och utgående värden	11
Jämförelse inkommande BTC till Julian Beltran och Beltran Consulting med gjorda insättningar till Net-2-Net Group	12
Övriga inkommande transaktioner till insättningsadresser hos Genesisblock HK	13
Bilagor	14

Syfte

Till GenesisBlock HK har det kommit transaktioner som kommit från Binance-konto med userid 38874831, se PM 221007 Analys svar från Binance_svar_2021-07-04_userid_38874831. Detta konto har bland annat tagit emot Ethereum (ETH) som tagits emot från adresser som enligt svar från

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

växlare varit växlingar av Monero (XMR). Spårning av transaktioner kan ge svar på vem som tagit emot dessa värden, hos Genesis Block HK.

Tillvägagångssätt

Svar från kryptoväxlarna GenesisBlock HK och Alameda Research kom via mail. Svaren som har legat till grund för denna analys har besått av följande bilagor 1-6:

GenesisBlock HK:

- Julian Beltran - Beltran Consulting txs 2020-2021.xlsx

Alameda-Research:

- Recent_portal_trades_2021_06_24.csv
- 1085451474_2021_06_24.csv
- 1085451064_2021_06_24 (1).csv
- 1085450324_2021_06_24.csv
- 1085449594_2021_06_24.csv

Kryptovalutatransaktionerna har analyserats med Polisens analysverktyg för kryptotransaktioner.

För alla transaktioner har bitcoin (BTC) räknats om till svenska kronor (SEK) med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coindesk.com. Bitcoin är väldigt volatil, det vill säga det sker stora kursförändringar (även under en dag), vilket medför att det kan uppstå en diskrepans mellan beloppen i SEK för mottagna och skickade transaktioner.

Begrepp

I detta pm används termen ”kluster”. Nedan förklaras innebörden av denna term på ett förenklat sätt.

Vid kryptospårning används ofta visuella grafer där transaktioner mellan olika entiteter/plånböcker visualiseras. Ett adresskluster är en samling av krypto-adresser som bedöms tillhöra samma kontrollerande entitet eller plånbok p.g.a. hur dessa adresser spenderar sina pengar. Ett adresskluster kan i grafer visualiseras som en (1) entitet, trots att den består av många kryptoadresser.

En användare med en bitcoinplånbok kan skapa i princip obegränsat antal bitcoinadresser i plånboken, likaså skapar många moderna plånböcker nya adresser automatiskt för att sprida ut pengar över olika adresser.

En utgående bitcointransaktion kan göras från en eller flera bitcoinadresser samtidigt, även detta sker ofta automatiserat och sköts då av plånboken.

Om t.ex. två eller flera bitcoinadresser går ihop för att göra en gemensam utbetalning från flera adresser samtidigt så styrs dessa adresser av samma kontrollerande entitet eller ingår i samma plånbok.

Detta då transaktionen behöver signeras med samtliga betalande adressers s.k. privata nycklar. Även detta hanteras oftast helt automatiskt av plånboken,

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

men förutsätter att dessa nycklar finns där och att man således förfogar över adresserna.

Kryptospårningsverktyg analyserar adresser som spenderar pengar tillsammans och skapar s.k. kluster. Detta görs automatiskt av flera etablerade kryptospårningsverktyg. Istället för att analysera t.ex. 300 adresser för sig kan man då analysera dessa adresser tillsammans som ett kluster, när de bedöms tillhöra samma kontrollerande entitet.

Exempel:

En plånbok har två adresser med följande saldon:

Adress X: 1 bitcoin

Adress Y: 0,5 bitcoin

Plånboken gör en transaktion till en mottagare, beloppet är 1,1 bitcoin. För att kunna finansiera transaktionen behöver pengar från båda adresser dras.

Den överblivna växeln (0,4 BTC) kan i detta läge hamna på en helt (av plånboken) nyskapad Adress Z. Enbart Adress X och Y har dock spenderat pengar tillsammans, därför hamnar de vid en analys i samma *kluster*. Adress Z som inte har spenderat pengar tillsammans med de andra adresserna finns dock inte med i klustret. Detta innebär att ett automatiskt skapat adresskluster inte behöver representera *samtliga* adresser i en plånbok.

Sammanställning

Svaret från GenesisBlock HK visar på ett kontinuerligt inflöde av BTC under perioden 2020-01-08 till 2021-06-15. Ett mönster som noteras sker under perioden 2020-06-22 till 2021-06-15 är att BTC kommer in för att sedan inom 24 timmar tas ut i en banktransaktion i amerikanska dollar (USD).

Det kommer in 64,65850852 BTC (6 628 082 SEK) till Beltran Consulting och 2,8 BTC (213 021 SEK) till Julian Beltran.

Det går ut 443 198 USD (3 844 585 SEK) från Beltran Consultings konto.

Ett annat mönster som sker under en kortare tidsperiod 2021-02-25 till 2021-03-31 är att det kommer in USD som sedan inom fyra timmar köps USDT för liknande belopp.

Det kommer in 74 500 USD (627 249 SEK)

Det går ut 58 432 USDT (620 432 SEK)

Ett fåtal gånger så sker det ut transaktioner i kryptovalutor från Julian Beltrans konto hos GenesisBlock HK.

Det går ut 0,63556989 BTC (100 785 SEK) och 1 290 USDT (11 156 SEK)

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Resultat

Nedan följer de inkommande och utgående transaktionerna utifrån de svar vi har fått från växlingstjänsten GenesisBlock HK. Det finns två konton kopplade till Julian Beltran hos GensisBlock HK som har tagit emot BTC. Kontona är Julian Beltran och Beltran Consulting de presenteras åtskilda nedan.

Transaktioner till Julian Beltrans konto i kryptovaluta BTC

Det kommer in två transaktioner till Julian Beltrans konto hos GenesisBlock HK.

Datum	Belopp BTC	Belopp SEK
2020-01-08	2	152 157,95
2020-01-08	0,8	60 863,18
Totalt	2,8	213 021,14

Totalt kommer det in 2,8 BTC till ett värde om 213 021 SEK.

Den ena transaktionen på 2 BTC kommer ifrån klustret 1EhniauMRPS.. som i sin tur tar emot BTC från bl.a. Binance-kontot med userid 388748331 och den andra transaktionen på 0,8 BTC kommer ifrån växlingstjänsten Kraken.

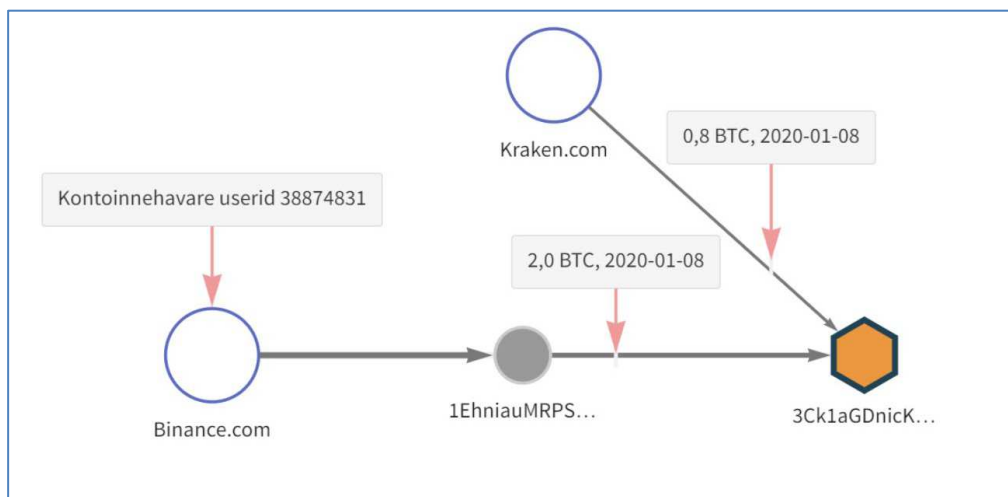


Bild 1 Inkommande transaktioner till Julian Beltrans konto hos GenesisBlock HK

Transaktioner till Beltran Consulting konto i kryptovaluta BTC

Det kommer in transaktioner under perioden 2020-01-10 till 2021-06-15 från adresser som fått sina insättningar från ett Binance-konto med userid 38874831.

Datum	Belopp BTC	Belopp SEK
2020-01-10	2	155 664,09
2020-01-22	3	246 944,37
2020-02-04	3	263 793,62

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

2020-03-03	2,5	207 393,23
2020-03-16	3	148 143,42
2020-03-17	3	158 352,01
2020-03-26	4	268 005,73
2020-04-12	4,5	319 594,01
2020-05-03	4	347 169,16
2020-05-18	3,4	322 505,04
2020-06-02	3,25	307 953,75
2020-06-22	3,7	330 252,11
2020-07-13	3,29997288	281 643,53
2020-08-02	3,69879186	366 949,75
2020-08-26	3,8	383 594,52
2020-09-28	3,3	314 843,89
2020-10-18	3,19993898	326 422,04
2020-11-12	3,1	436 536,55
2020-12-15	1,97	320 967,79
2021-02-05	1	320 730,54
2021-04-09	0,9398048	466 289,01
2021-06-15	1	334 334,02
Totalt	64,65850852	6 628 082,19

För transaktionsuppgifter se bilaga 1 och 3.

Till Beltran Consultings konton på GenesisBlock HK kommer den största delen markerat med blått i tabellen och blåa pilar i bilden nedan totalt 53,4598048 BTC (5 173 165 SEK) direkt ifrån adresser som kan kopplas till köp av BTC från Binance-kontot med userid 38874831. Insättningsadressen 3Ck1aGDnicK... har tagit emot 29 BTC till Beltran Consulting.

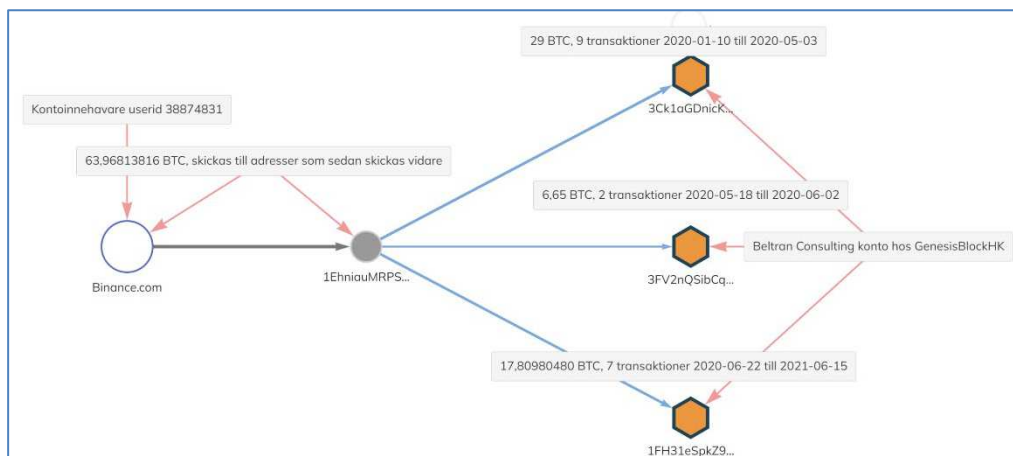


Bild 2 Största inkommande transaktionsflöden i BTC till Beltran Consulting hos GenesisBlockHK (blå)

Det näst största flödet av BTC markerat med grönt i tabellen och gröna pilar i bilden nedan. 6,49991186 BTC = 3,19993898+3,29997288 (608 065 SEK) inkommande delen har även har passerat adresser som varit uttag från köp av BTC från Binance-kontot med userid 38874831.

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

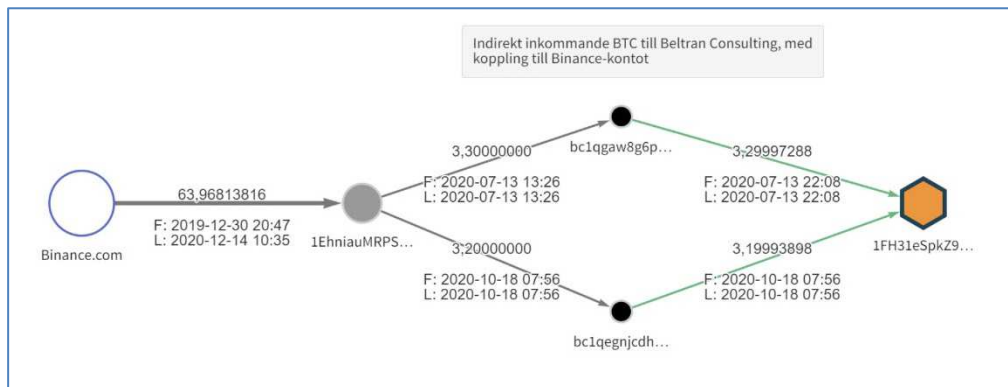
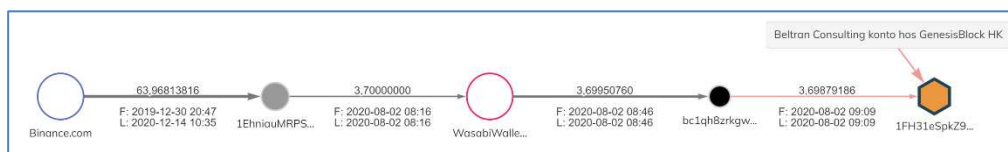


Bild 3 Näst största inkommande transaktionsflöden till Beltran Consulting (grön)

Det kommer även in en transaktion på markerat med rött i tabellen och röd pil i bilden nedan. Beloppet är 3,69879186 BTC (366 949 SEK) som gått igenom mixertjänsten Wasabi Wallet in till Beltran Consulting. En likhet kring beloppens storlek och tid ger indikationer till att ursprunget innan mixningen kan vara kopplat till adresser kopplade till Binance-kontot med userid 388748331.

Binance-kontot med userid 388748331 har köpt BTC som sedan i en transaktion 2020-08-02 kl. 08:16 skickar 3,7 BTC till mixertjänsten WasabiWallet, inom loppet av en timme kl. 09:09 sätts det in en transaktion på 3,69879186 BTC till Beltran Consulting. Denna transaktion innehåller adresser som kommer ifrån WasabiWallet enligt Polisens analysverktyg.

Eftersom Binance-kontot med userid 388748331 tidigare och efter 2020-08-02 skickat transaktioner till samma insättningsadressen 1FH31eSpkZ9... hos GenesisBlock HK som tillhör Beltran Consulting så kan även transaktionen som går igenom WasabiWallet kopplas till Binance-konto med userid 388748331.



En av de inkommande transaktionerna på 1,0 BTC till Beltran Consultings konto hos GenesisBlock HK är kopplat till växlingstjänsten FTX. I svar 2021-06-15 från FTX på frågan skickad 2021-06-09 vem som innehar kontot som

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

skickar 1,07224379 BTC svarar FTX att det är deras kund Caspar Cederqvist med mailadress caspar200@outlook.com.

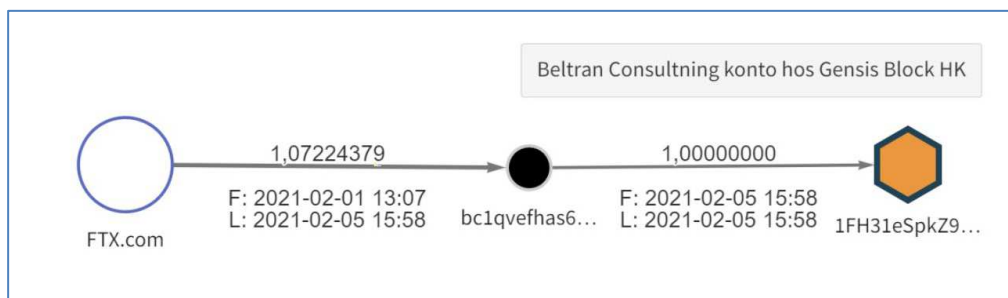


Bild 5 Inkommande transaktion till Beltran Consulting med koppling till uttag från kund caspar200@outlook.com hos FTX

Banktransaktioner in och ut från Beltran Consultings konto

I svar från Alameda Research och GenesisblockHK så har nedanstående inkommande och utgående transaktioner genomförts. Vid följdfråga kring vilket bankkonto och bank som använts för dessa transaktioner blev svaret 2021-06-28 från Alameda Research följande:

012 Bank of China (HK)

SWIFT BKCHHKHHXXX

72120093333

Beltran Consulting Limited 20th Floor, Central Tower, 28 Queen's Road Central, Hong Kong

Denna information verifierades senare av GenensisBlockHK, 2021-07-03.

Inkommande

I svaret från Alameda Research bifogas även information om "bank transfer rec'd", "bank recd" och "USD rcv'd" vid fyra tillfällen.

Datum	Belopp USD	Kurs USD	Belopp SEK
2021-02-25	35 792,31	8,3338	298 285
2021-02-27	7 938,46	8,3338	66 157
2021-03-04	15 384,62	8,5412	131 403
2021-03-31	15 384,62	8,5412	131 403
Totalt	74 500		627 249

Utgående

I svaret från Alameda Research bifogas även information om "bank transfers requested" vid elva tillfällen.

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Datum	Belopp USD	Kurs USD	Belopp SEK
2020-06-22	34 686	9,3036	322 704
2020-07-14	30 000	9,0498	271 494
2020-08-03	41 310	8,7148	360 008
2020-08-26	42 709	8,7148	372 200
2020-09-29	34 937	8,8373	308 748
2020-10-18	36 260	8,8398	320 531
2020-11-12	49 406	8,6483	427 277
2020-12-15	37 651	8,3787	315 466
2021-02-07	40 188	8,3338	334 918
2021-04-10	56 479	8,4847	479 207
2021-06-16	39 572,8	8,3903	332 027
Totalt	443 198		3 844 585

Kryptotransaktioner ut från Julian Beltrans konto hos Genesis Block HK

Det går ut tre BTC transaktioner från Julian Beltrans konto hos GenesisBlock HK, de sker 2020-12-02 och 2020-12-04. Två har inte rörts och den tredje har skickats till vad som verkar vara en mixertjänst som heter Samourai Wallet, vilket gör att fortsatt spårning ej genomförts.

Datum	Belopp BTC	Belopp SEK
2020-12-02	0,1	16 285,03
2020-12-04	0,458569	72 351,19
2020-12-04	0,07699998	12 148,75
Totalt	0,63556989	100 784,96

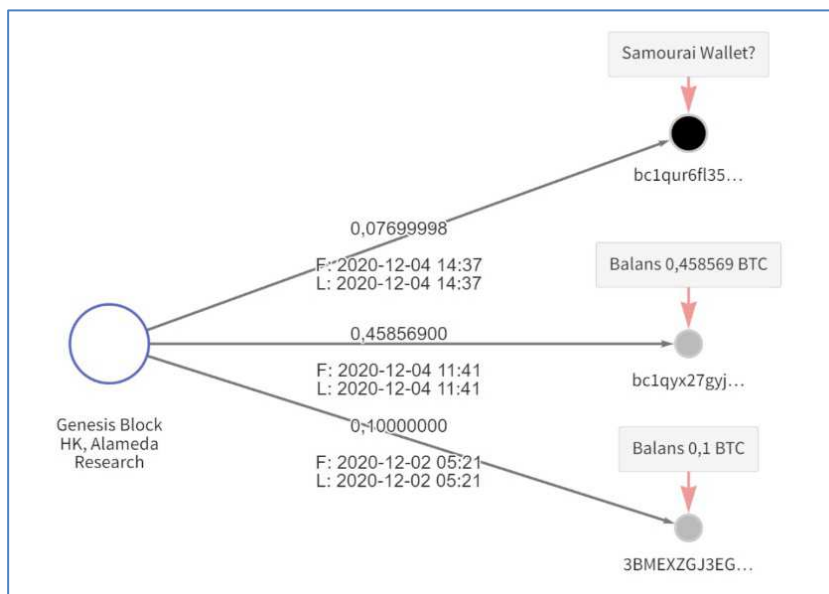


Bild 6 Utgående transaktioner BTC från Julian Beltrans konto hos Gensisblock HK

Det sker även en transaktion ut från Julian Beltrans konto som sker genom att uttag sker i Tehther (USDT), som är en kryptovaluta knuten till dollarkursen.

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Datum	Belopp USDT	Kurs USD	Belopp SEK
2020-11-26	1 290	8,6483	11 156,3

Kryptotransaktioner ut från Beltran Consultings konto hos Genesis Block HK

Det finns utgående transaktioner i USDT, det sker i 5 transaktioner.

Datum	Belopp USDT	Kurs USD*	Belopp SEK
2021-02-25	35 385	8,3338	294 891,5
2021-02-27	7 777	8,3338	64 811,96
2021-03-04	15 256	8,5412	130 304,5
2021-03-31	13 000	8,5412	111 035,6
2021-03-31	2 270	8,5412	19 388,5
Totalt	73 688		620 432,06

*SEK beräknat utifrån riksbankens genomsnitt kurs USD per månad

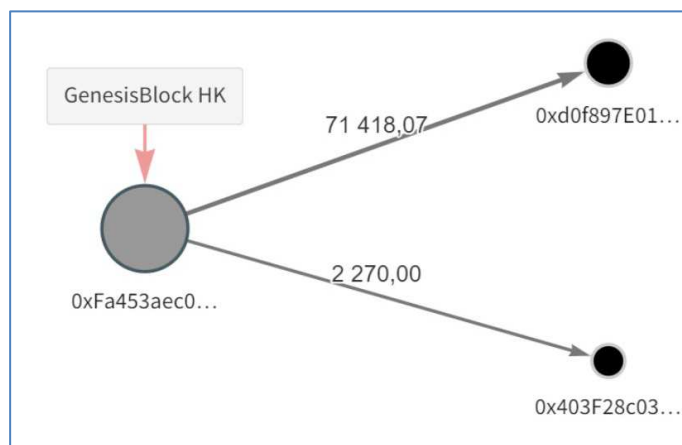


Bild 7 Utgående USDT transaktioner från Beltran Consulting från GenesisBlock HK

Följer man dessa USDT vidare så hamnar de i två olika växlingstjänster Safe, Bybit.com och Bitmart.com. Det går även USDT till det smarta kontraktet Gnosis Safe.

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

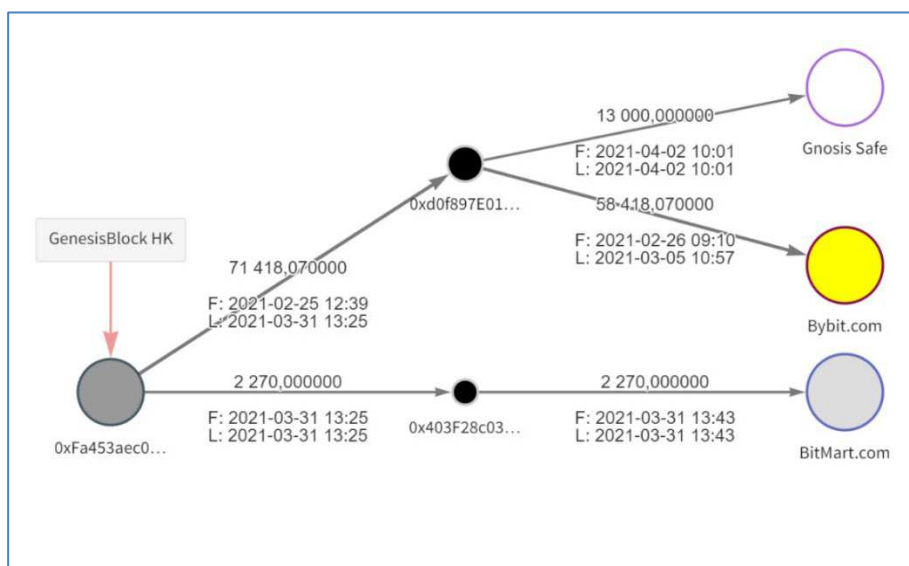


Bild 8 Flöde av USDT ut från Beltran Consultings konto hos GenesisBlock HK

Värdeflöde in BTC och ut USD från Beltran Consultings konto hos GenesisBlock HK

Aktiviteten på Beltrans Consultings konto hos GensisBlock HK följer ett mönster där en inkommande BTC transaktion tas ut som en banktransaktion. Detta sker med en månads intervall mellan 2020-06-22 till 2020-12-16, under 2021 sker det varannan månad fram till 2021-06-16.

Datum & tid	BTC in	USD ut	SEK in	SEK ut
2020-06-22 12:23	3,7		330 252	
2020-06-22 14:27		34 686		322 704
2020-07-13 15:32	3,29997288		281 643	
2020-07-14 10:07		30 000		271 494
2020-08-02 08:48	3,69879186		366 949	
2020-08-03 02:34		41 310		360 008
2020-08-26 08:13	3,8		383 594	
2020-08-26 09:43		42 709		372 200
2020-09-28 16:09	3,3		314 843	
2020-09-29 04:35		34 937		308 748
2020-10-18 07:47	3,19993898		326 422	
2020-10-18 16:35		36 260		320 531
2020-11-12 10:49	3,1		436 536	
2020-11-12 15:46		49 406		427 277
2020-12-15 08:00	1,97		320 967	
2020-12-15 12:13		37 651		315 466
2021-02-05 15:53	1		320 730	
2021-02-07 03:44		40 188		334 918
2021-04-09 15:30	0,9398048		466 289	
2021-04-10 04:40		56 479		479 207
2021-06-15 22:02	1		334 334	
2021-06-16 02:51		395 72		332 027
Totalt	29,000850852	403 626	3 882 559	3 844 580

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Differensen mellan SEK in och SEK ut är 37 979 SEK (3 882 559 - 3 844 580), denna differens kan bero på valutakurser eller avgifter.

Aktiviteten på Beltran Consultings konto hos GenesisBlock HK följer även ett ytterligare mönster där en inkommande banktransaktion tas ut som en USDT transaktion samma dygn. Detta sker fyra gånger under 2021-02-25 till 2021-03-31.

Datum & tid	USDT ut	USD in	SEK in	SEK ut
2021-02-25 05:11		35 792	298 285	
2021-02-25 12:38	35 385			294 891
2021-02-27 01:20		7 938	66 157	
2021-02-27 02:18	7 777			64 811
2021-03-04 03:41		15 384	131 403	
2021-03-04 05:06	15 256,07			130 304
2021-03-31 08:17		15 384	131 403	
2021-03-31 12:14	13 000			111 035
2021-03-31 12:15	2 270			19 388
Totalt	58 432	74 498	627 248	620 429

Sammanfattning av inkommande och utgående värden

Nedan följer en tabell med inkommande och utgående värden till Julian Beltran och Beltran Consultings konton hos GenesisBlock HK.

	Valuta	Belopp	Värde i SEK
In till Beltran Consulting	BTC	64,65850852	6 628 082
Inkommande banktransaktioner till Beltran Consulting	USD	74 500	627 249
Totalt inkommande Beltran Consulting			7 255 331
In till Julian Beltran	BTC	2,8	213 021
Totalt inkommande Julian Beltran			213 021
Utbetalningar till Beltran Consultings bankkonto	USD	443 198	- 3 844 585
Köp av krypto Beltran Consulting	USDT	58 432	- 620 432
Totalt utgående Beltran Consulting			4 465 017
Köp av krypto Julian Beltran	USDT	1290	- 11 156
Köp av krypto Julian Beltran	BTC	0,63556989	- 100 784
Totalt utgående Julian Beltran			111 940

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Jämförelse inkommande BTC till Julian Beltran och Beltran Consulting med gjorda insättningar till Net-2-Net Group

Transaktioner i BTC till Julian Beltran och Beltran Consulting konton på GenesisBlock HK kolumner färgat i rött i jämförelse med gjorda insättningar i SEK till FKs Bolag Net-2-Net Group från Beltran Consulting, se tabell nedan.

Datum	Avsändare	Belopp BTC	Belopp SEK	Belopp SEK2
2019-12-12	Beltran Consulting		126 396,23	
2019-12-16	Beltran Consulting		122 786,75	
2020-01-08	Julian Beltran	2		152 157,95
2020-01-08	Julian Beltran	0,8		60 863,18
2020-01-10	Beltran Consulting	2		155 664,09
2020-01-13	Beltran Consulting		130 168,51	
2020-01-15	Beltran Consulting		126 332,84	
2020-01-22	Beltran Consulting	3		246 944,37
2020-01-29	Beltran Consulting		205 381,84	
2020-02-04	Beltran Consulting	3		263 793,62
2020-02-06	Beltran Consulting		216 798,45	
2020-03-03	Beltran Consulting	2,5		207 393,23
2020-03-05	Beltran Consulting		171 728,89	
2020-03-16	Beltran Consulting	3		148 143,42
2020-03-17	Beltran Consulting	3		158 352,01
2020-03-20	Beltran Consulting		264 233,61	
2020-03-26	Beltran Consulting	4		268 005,73
2020-03-31	Beltran Consulting		219 229,87	
2020-04-12	Beltran Consulting	4,5		319 594,01
2020-04-15	Beltran Consulting		258 360,87	
2020-05-03	Beltran Consulting	4		347 169,16
2020-05-06	Beltran Consulting		288 049,30	
2020-05-18	Beltran Consulting	3,4		322 505,04
2020-05-20	Beltran Consulting		259 476,77	
2020-06-02	Beltran Consulting	3,25		307 953,75
2020-06-08	Beltran Consulting		249 387,92	
2020-06-22	Beltran Consulting	3,7		330 252,11
2020-06-24	Beltran Consulting		269 767,15	
2020-07-13	Beltran Consulting	3,29997288		281 643,53
2020-07-16	Beltran Consulting		229 876,89	
2020-08-02	Beltran Consulting	3,69879186		366 949,75
2020-08-04	Beltran Consulting		300 907,98	
2020-08-26	Beltran Consulting	3,8		383 594,52
2020-08-31	Beltran Consulting		333 820,79	
2020-09-28	Beltran Consulting	3,3		314 843,89
2020-09-30	Beltran Consulting		267 108,30	

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

2020-10-18	Beltran Consulting	3,19993898		326 422,04
2020-10-20	Beltran Consulting		267 189,03	
2020-11-12	Beltran Consulting	3,1		436 536,55
2020-11-13	Beltran Consulting		356 291,61	
2020-12-15	Beltran Consulting	1,97		320 967,79
2020-12-17	Beltran Consulting		293 075,54	
2021-02-05	Beltran Consulting	1		320 730,54
2021-02-08	Beltran Consulting		249 600,30	
2021-04-09	Beltran Consulting	0,9398048		466 289,01
2021-04-13	Beltran Consulting		404 997,03	
2021-06-15	Beltran Consulting	1		334 334,02
2021-06-17	Beltran Consulting		279 004,84	
2021-08-25	Beltran Consulting		311 204,09	
Totalt			6 201 175,40	6 841 103,33

Övriga inkommande transaktioner till insättningsadresser hos Genesisblock HK

I svaret från GenesisBlock HK är den första inkommande transaktionen genomförd 2020-01-08 till adressen 3Ck1aGDnicKPuePNsrZuTLkFK2LzArgikC. Denna adress har även innan 2020-01-08 tagit emot två insättningar om totalt 4 BTC (271 851 SEK). Dessa är de första transaktioner till denna adress och kommer i december 2019. Dessa två transaktioner kan vara till Julian Beltran och Beltran Consulting men de har inte funnits med i svaret från GenesisBlock HK.

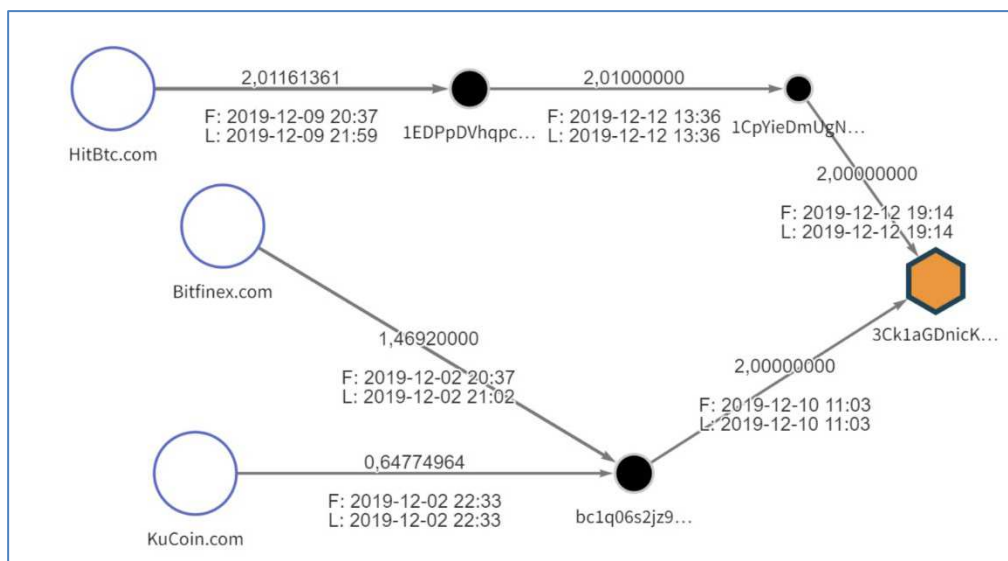


Bild 9 Första insättningar till 3Ck1aGDnicK...

HEMLIG
M4(14)

Nationella operativa avdelningen

2023-02-24

5000 K615323-19

Bilagor

Bilaga_1_Julian Beltran - Beltran Consulting txs 2020-2021.xlsx

Bilaga_2_Recent_portal_trades_2021_06_24.csv

Bilaga_3_1085451474_2021_06_24.csv

Bilaga_4_1085451064_2021_06_24 (1).csv

Bilaga_5_1085450324_2021_06_24.csv

Bilaga_6_1085449594_2021_06_24.csv

u0078279

Handläggare



Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationellt it-brottscentrum
Teknisk inhämtning
u0078279

PM

Datum
2022-10-20

Diariennr (åberopas)
5000 K615323-19

Informationsklass
Ej klassad

HEMLIG

Analys av svar från Binanace 2021-04-07

Innehåll

Syfte.....	1
Tillvägagångssätt	1
Begrepp.....	2
Exempel.....	2
Sammanställning	3
Reslutat	4
Transaktioner till kontot hos Binance.....	4
Interna transaktioner på kontot hos Binance	6
Transaktioner från kontot hos Binance.....	6
Bilagor	7

Syfte

Redovisa analysen av kryptovaluta-transaktioner som genomförts av kund 38874831 hos kryptoväxlaren Binance.

Tillvägagångssätt

En fråga har ställts 2021-03-21 till växlingstjänsten Binance kring 43 transaktioner till 41 olika BTC adresser.

Svaret som Binance skickar tillbaka 2021-04-07 är att alla dessa adresser tillhör användare hos Binance med användar-ID 38874831.

Detta PM analyserar de transaktioner som tagits emot och skickats utifrån kontot. Det finns även interna överföringar inom Binance som beskrivs i detta PM.

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

För alla transaktioner har bitcoin (BTC) räknats om till svenska kronor (SEK) med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coindesk.com. Bitcoin är väldigt volatil, det vill säga det sker stora kursförändringar (även under en dag), vilket medför att det kan uppstå en diskrepans mellan beloppen i SEK för mottagna och skickade transaktioner.

För alla transaktioner med Bitcoin cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) och Ripple (XRP) har värdet räknats om till svenska kronor (SEK) med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coingecko.com.

Begrepp

I detta pm används termen ”kluster”. Nedan förklaras innebörden av denna term på ett förenklat sätt.

Vid kryptospårning används ofta visuella grafer där transaktioner mellan olika entiteter/plånböcker visualiseras. Ett adresskluster är en samling av krypto-adresser som bedöms tillhöra samma kontrollerande entitet eller plånbok p.g.a. hur dessa adresser spenderar sina pengar. Ett adresskluster kan i grafer visualiseras som en (1) entitet, trots att den består av många kryptoadresser.

En användare med en bitcoinplånbok kan skapa i princip obegränsat antal bitcoinadresser i plånboken, likaså skapar många moderna plånböcker nya adresser automatiskt för att sprida ut pengar över olika adresser.

En utgående bitcointransaktion kan göras från en eller flera bitcoinadresser samtidigt, även detta sker ofta automatiserat och sköts då av plånboken.

Om t.ex. två eller flera bitcoinadresser går ihop för att göra en gemensam utbetalning från flera adresser samtidigt så styrs dessa adresser av samma kontrollerande entitet eller ingår i samma plånbok.

Detta då transaktionen behöver signeras med samtliga betalande adressers s.k. privata nycklar. Även detta hanteras oftast helt automatiskt av plånboken, men förutsätter att dessa nycklar finns där och att man således förfogar över adresserna.

Kryptospårningsverktyg analyserar adresser som spenderar pengar tillsammans och skapar s.k. kluster. Detta görs automatiskt av flera etablerade kryptospårningsverktyg. Istället för att analysera t.ex. 300 adresser för sig kan man då analysera dessa adresser tillsammans som ett kluster, när de bedöms tillhöra samma kontrollerande entitet.

Exempel

En plånbok har två adresser med följande saldon:

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

Adress X: 1 bitcoin

Adress Y: 0,5 bitcoin

Plånboken gör en transaktion till en mottagare, beloppet är 1,1 bitcoin. För att kunna finansiera transaktionen behöver pengar från båda adresser dras.

Den överblivna växel (0,4 BTC) kan i detta läge hamna på en helt (av plånboken) nyskapad Adress Z. Enbart Adress X och Y har dock spenderat pengar tillsammans, därför hamnar de vid en analys i samma *kluster*. Adress Z som inte har spenderat pengar tillsammans med de andra adresserna finns dock inte med i klustret. Detta innebär att ett automatiskt skapat adresskluster inte behöver representera *samtliga* adresser i en plånbok.

Sammanställning

Binance kontot har startats 2019-12-30. Inflödet sker till största del i ETH och BCH. BCH-insättningarna sker under april till augusti år 2020. Inflödet av ETH sker under 11 månader år 2020. BTC tas endast emot under augusti år 2020. Det kommer in olika kryptovalutor till Binancekontot men det som skickas vidare är till största del BTC.

Samtliga utgående BTC-transaktioner från Binance-kontot går till bitcoina-dresser tillhörande kluster [1EhniauMRPSFPMEjkj4uTZmgq12dpuiyWh](#). Därifrån går det transaktioner till huvudsakligen två växlingstjänster; Alameda Research och Genesis Block HK samt till mixertjänsten Wasabiwallet.

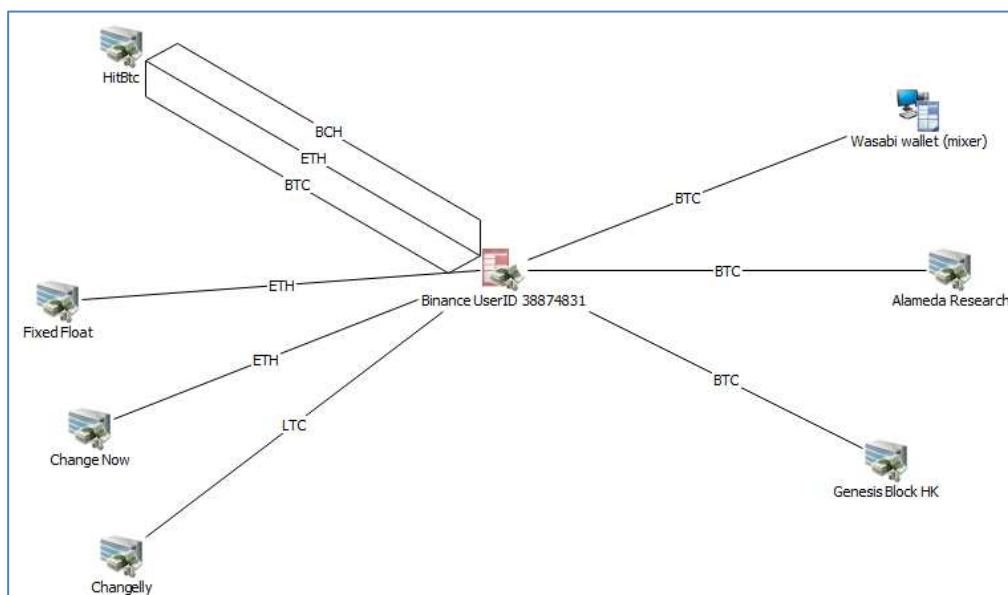


Bild 1 Flöde till och från kontot hos Binance

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

Reslutat

Utifrån svaret från Binance 2021-04-07 så tillhör kontot:

Startat 2019-12-30

Email

wohamusic@icloud.com (se separat PM)

User ID

38874831

Access logs

Inloggningar 191 st. enligt geolocation från platser i Sverige:

Transaktioner till kontot hos Binance

Kontot tagit emot insättningar av följande kryptovalutor:

BCH till ett värde om	1 857 239 SEK
BTC till ett värde om	348 708 SEK
ETH till ett värde om	2 016 017 SEK
LTC till ett värde om	337 091 SEK
XRP till ett värde om	1 249 933 SEK
Totalt:	5 808 988 SEK

BCH 787 (1 857 239 SEK)

Totalt sker det 9 insättningar av BCH under perioden 2020-04-29 till 2020-08-20. För transaktionsuppgifter se bilaga.

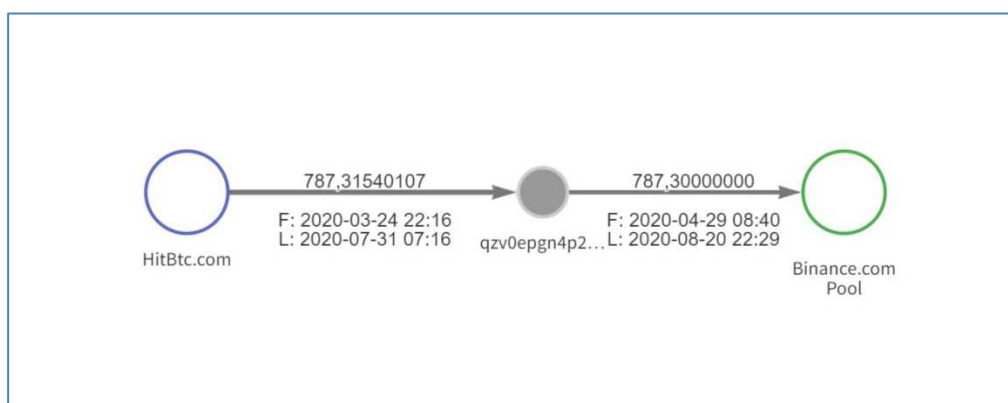


Bild 2 Insättningar i BCH till kontot i Binance från HitBtc

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

BTC: 3,37 (348 708 SEK)

Totalt 2 insättningar av BTC under perioden 2020-08-10 till 2020-08-14.

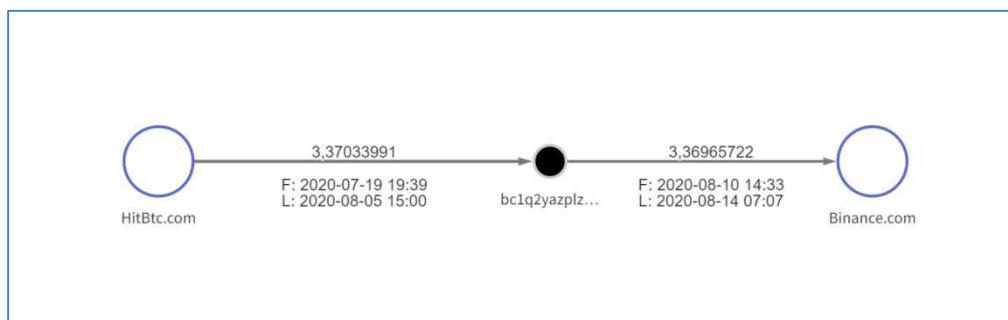


Bild 3 Insättningar i BTC till kontot i Binance från HitBtc

ETH: 767 (2 016 017 SEK)

Totalt sker det 14 insättningar av ETH under perioden 2020-02-01 till 2020-12-13. För transaktionsuppgifter se bilaga.

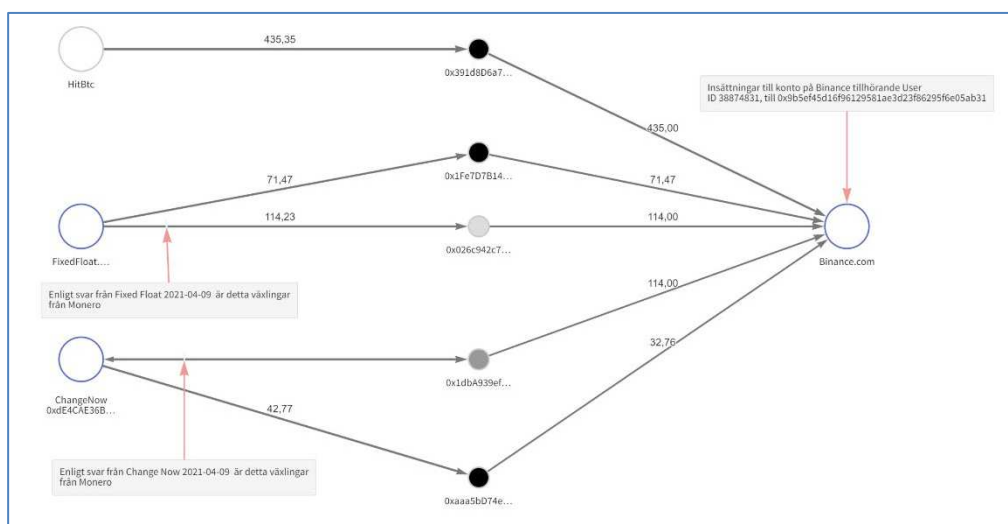


Bild 4 Insättningar i ETH till kontot i Binance från HitBtc, Fixed Float och Change Now, för större bild se bilaga 2.

LTC 785 (337 091 SEK)

Totalt 3 insättningar av LTC under perioden 2020-04-03 till 2020-08-20.

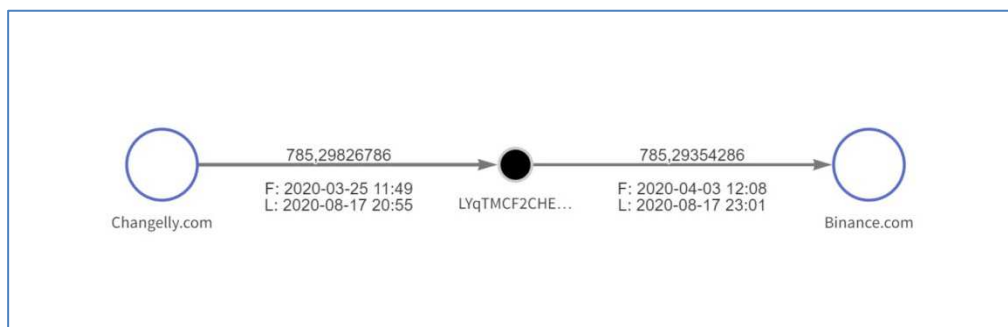


Bild 5 Insättningar i LTC till kontot i Binance från Changelly

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

XRP 646 850 (1 249 933 SEK)

Totalt 14 insättningar av XRP under perioden 2019-12-30 till 2020-01-26 och ytterligare en insättning av XRP 2020-03-10.

Interna transaktioner på kontot hos Binance

I de interna transaktionerna på Binance kontot så sker följande:

BCH 445,782 omvandlas till BTC (perioden 2020-04-29 till 2020-09-119)

ETH 297,315 omvandlas BTC (perioden 2020-01-04 till 2020-08-13)

XRP 366 034 omvandlas till BTC (perioden 2020-01-04 till 2020-08-13)

Transaktioner från kontot hos Binance

Kontot på Binance har skickat följande kryptovalutor:

BTC 63,96813816 (5 727 219 SEK)

Totalt 44 uttag av BTC under perioden 2019-12-30 till 2020-12-14, till kluster 1EhniauMRPSFPMEjkj4uTZmgq12dpuiyWh.

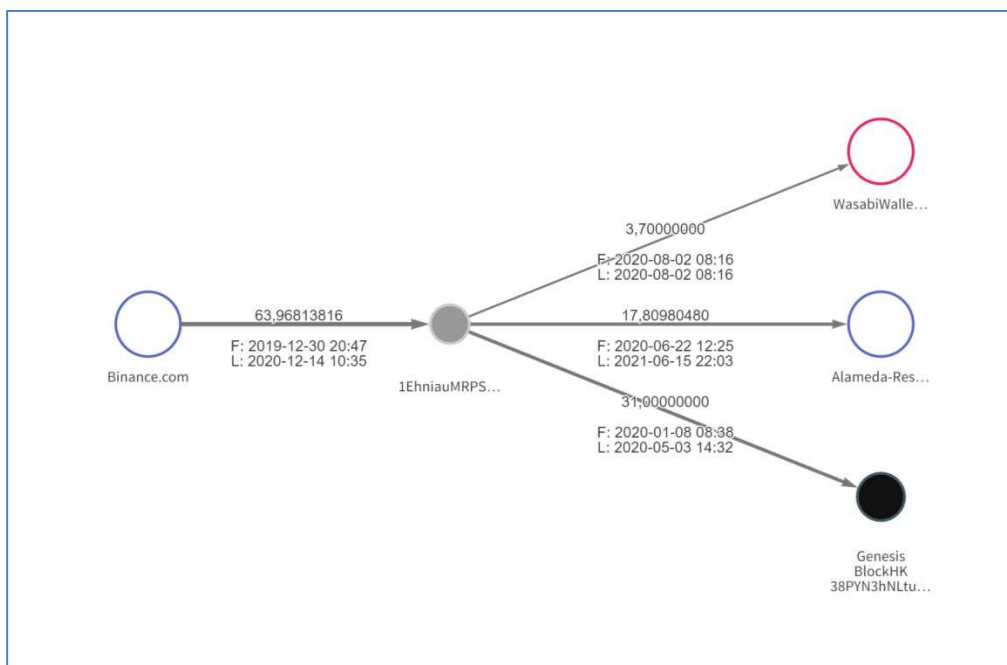


Bild 6 Skickade BTC från Binance kontot går till Wasabiwallet, Alameda Research och Genesis BlockHK

Nationella operativa avdelningen

2022-10-20

5000 K615323-19

Från detta kluster skickas det BTC till följande värden till kryptotjänsterna:

Wasabiwallet:	3,7	BTC
Alameda Research:	17,8098048	BTC
GenesisBlockHK:	31,0	BTC
Totalt	52,50898048	BTC

Wasabiwallet (mixertjänst)

Kluster 1EhniauMRPSFPMEjkj4uTZmgq12dpuiyWh skickar 3,7 BTC i en transaktion 2020-08-02 till mixertjänsten Wasabiwallet.

Alameda Research

Kluster 1EhniauMRPSFPMEjkj4uTZmgq12dpuiyWh skickar totalt 17,80980480 BTC via 7 transaktioner under perioden 2020-06-22 till 2021-06-15 till växlingstjänsten Alameda Research.

GenesisBlockHK

Kluster 1EhniauMRPSFPMEjkj4uTZmgq12dpuiyWh skickar totalt 31,0 BTC via 10 transaktioner under perioden 2020-01-08 till 2020-05-03 till växlings-tjänsten GensisBlockHK.

LINK (17 927 \$)

Totalt skickas 1409,38 LINK en gång den 2020-08-09 till adressen 0xb531D7694C5Cf083103F3f6Cc953843b2df71e56 med transaktionsid 0xaa0eeaa6015f6baa84539869531671660775f25a04fba6329c62fbb193f4e362

XRP 49999,75 (132 529 SEK)

Totalt skickas 49 999,75 XRP en gång den 2020-02-06 till adressen r4Taza-keihhMgKUFNYS51ajrwZ2WEhivXX med transaktionsid 0AB4303F32B65AEED78FF1539AE976EDD186FDC55A2B1FC35FE61CCF35B536D1.

Bilagor

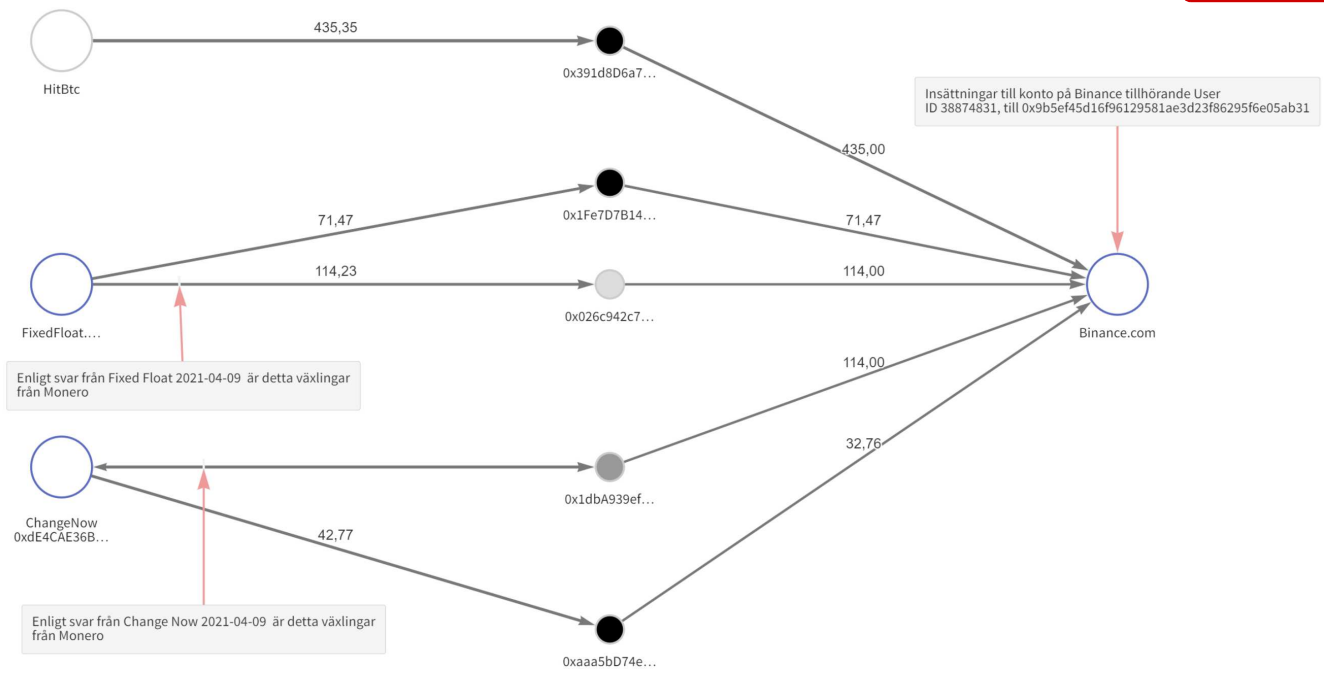
Bilaga_1_Svar_Binanace_userid_38874831

Bilaga_2_ETH_ins_ttningar_till_konto_i_Binance_userid_38874831

u0078279

Handläggare

HEMLIG





Polisen

Polismyndigheten
Utredningsenheten
Nationellt it-brottscentrum
Teknisk inhämtning
Max Ståhl

PM

Datum
2023-02-06

Diariernr (åberopas)

5000-K615323-19

HEMLIG

OP Hydra – Analys av svar från Fixed Float 2021-04-09

Syfte

Transaktioner som genomförts via växlingstjänsten Fixed Float som tagit emot Monero (XMR). Spårning av växlingarnas fortsatta transaktioner i Ethereum (ETH) kan ge svar på vem som tagit emot dessa värden.

Tillvägagångssätt

I utredningen har det kommit in svar från Fixedfloat och anger följande:

Transaktionsinformation på fyra transaktioner till adressen:
0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C

För transaktioner genomförda i kryptovalutan ETH har värdet räknats om till svenska kronor (SEK) med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från finance.yahoo.com

Sammanställning

Fyra transaktioner i Monero (XMR) sker till Fixedfloat som sedan skickar ETH vidare i fyra transaktioner till
0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C.
Alla transaktioner sker samma datum 2020-11-10.

Totalt har det via Fixed Float tagits emot 445 XMR och skickats vidare ett värde av 114,234798 ETH (441 748 SEK).



Bild 1 Flöde Monero (XMR) till ETH via Fixed Float

Datum	Belopp ETH	Belopp SEK
2020-11-10	23,425912	89 743,52
2020-11-10	33,287653	129 033,9
2020-11-10	32,019222	124 117
2020-11-10	25,502011	98 854,17
Totalt	114,234798	441 748,57

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

Spårar vi sedan vart värdet i ETH skickas i nästa steg så skickas det till ett konto i Binance, tillhörande userID 38874831 se separat PM 221007 Analys svar från Binance_svar_2021-07-04_userid_38874831.

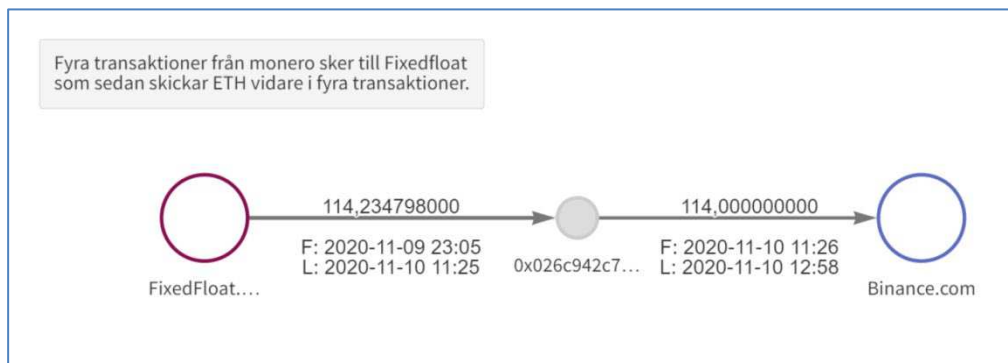


Bild 2 ETH skickas vidare till Binance

Mottagande adress hos Binance är:

0x9b5ef45d16f96129581AE3D23F86295f6E05Ab31

Transaktionsid som går till Binance är följande:

0x40f7ebb8bdc93d97f4548c59f144fbe850b9594991e72845cec021c16263adc1

0x5688017d5770ae0f520d93e02599381c0ea9e4d8d098f18956f0afa4729b1195

Resultat

Här kommer data från Fixed Float angående uppkopplingarna till deras tjänst, inklusive user agent som beskriver vilket operativsystem och webbläsare som använts:

IP: 90.129.200.51

Lang-list: en-us

UserAgent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148 Safari/604.1

Lang on site: English

Nedan redovisas Fixedfloats svar kring de fyra transaktionerna.

1.

2020-11-10

100 XMR (avgift 0,01733321 XMR)

20,502011 ETH (avgift 0,001071 ETH)

Order ID: PD7TB8

URL: <https://fixedfloat.com/order/PD7TB8>

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

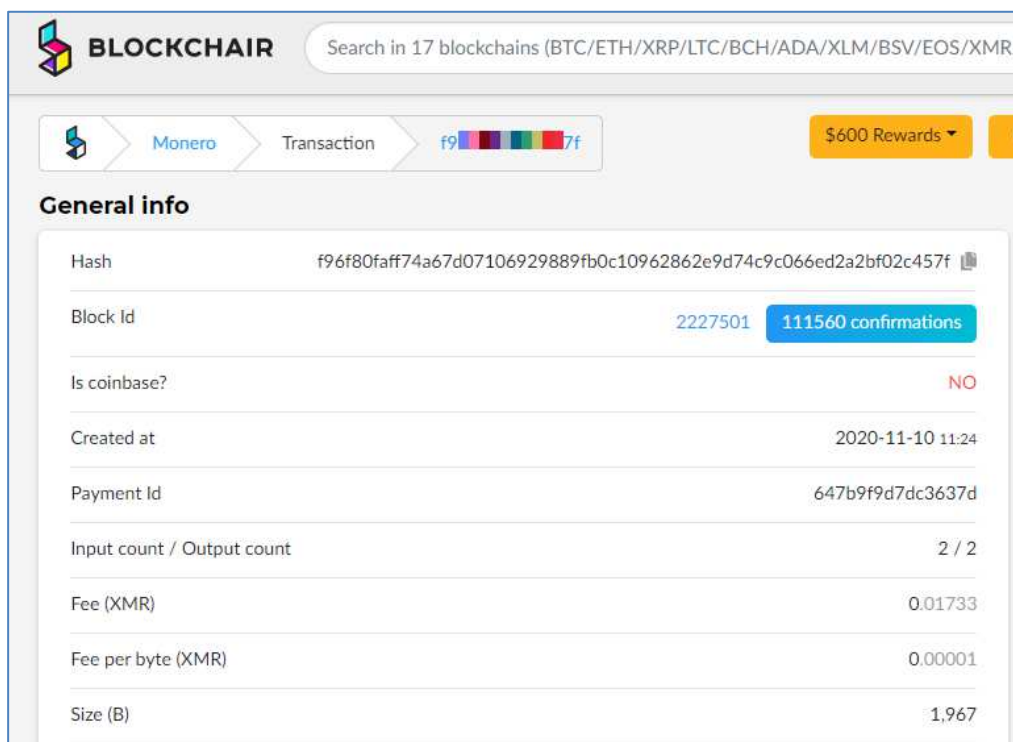
Transaktionsriktning: XMR -> ETH

Adress till vilken XMR har mottagits:

4GcfBn8eCbYfhMz32Y5PW3diQR6CXNo2dVEgP8cvqUvjVqLCGabtE-
idMGC07BWATJ2KSrykxQ5RnGKqUFJKoTsht4ifM5GzDMHSKY1g9V1

Mottagande XMR transaktionsid:

f96f80faff74a67d07106929889fb0c10962862e9d74c9c066ed2a2bf02c457f



The screenshot shows the BLOCKCHAIR interface for a Monero transaction. The search bar at the top indicates a search in 17 blockchains. The transaction hash is f96f80faff74a67d07106929889fb0c10962862e9d74c9c066ed2a2bf02c457f. The block ID is 2227501 with 111560 confirmations. The transaction is not a coinbase, was created on 2020-11-10 at 11:24, and has a payment ID of 647b9f9d7dc3637d. It has 2 inputs and 2 outputs, with a fee of 0.01733 XMR and a size of 1,967 bytes.

General info	
Hash	f96f80faff74a67d07106929889fb0c10962862e9d74c9c066ed2a2bf02c457f
Block Id	2227501 111560 confirmations
Is coinbase?	NO
Created at	2020-11-10 11:24
Payment Id	647b9f9d7dc3637d
Input count / Output count	2 / 2
Fee (XMR)	0.01733
Fee per byte (XMR)	0.00001
Size (B)	1,967

Den mottagande ETH adressen dit värdet skickats, används för att kunna göra en order:

0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C

Transaktionsid för överföringen till ETH adressen:

0x64455e08052edafc281aeaff0e2d44e4a814db7acd4914082a087885d042064

1

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

Order ID
PD7TB8

Order status
Completed

Order type
Float rate

Creation Time
11/10/2020 12:19 PM

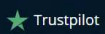
Received Time
11/10/2020 12:24 PM

Completed Time
11/10/2020 12:26 PM

Your Ethereum was sent



If you enjoy your experience on FixedFloat, please leave a review at services below. We appreciate your support!

Accepted transaction info

TxID: **f96f80faff74a67d07106929889fb0c10962862e9d74c9c066ed2a2bf02c457f**

View on the blockchain:

Received Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 12:24 PM)**

Block Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 12:24 PM)**

Confirmations: **15+**

Amount: **100 XMR**

Fee: **0.01733321 XMR**

Sent transaction info

TxID: **0x64455e08052edafc281aeaff0e2d44e4a814db7acd4914082a087885d04206...**

View on the blockchain:

Sending time: **5 months ago (Nov 10, 2020 12:26 PM)**

Block Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 12:25 PM)**

Confirmations: **30+**

Amount: **25.502011 ETH**

Fee: **0.001071 ETH**

Bild 4 Från Fixed Float avseende transaktionen

2.

2020-11-10

125 XMR (avgift 0,01278622 XMR)

32,019222 ETH (avgift 0,001533 ETH)

Order ID: 2JQSWB

URL: <https://fixedfloat.com/order/2JQSWB>

Transaktionsriktning: XMR -> ETH

Adress till vilken XMR har mottagits:

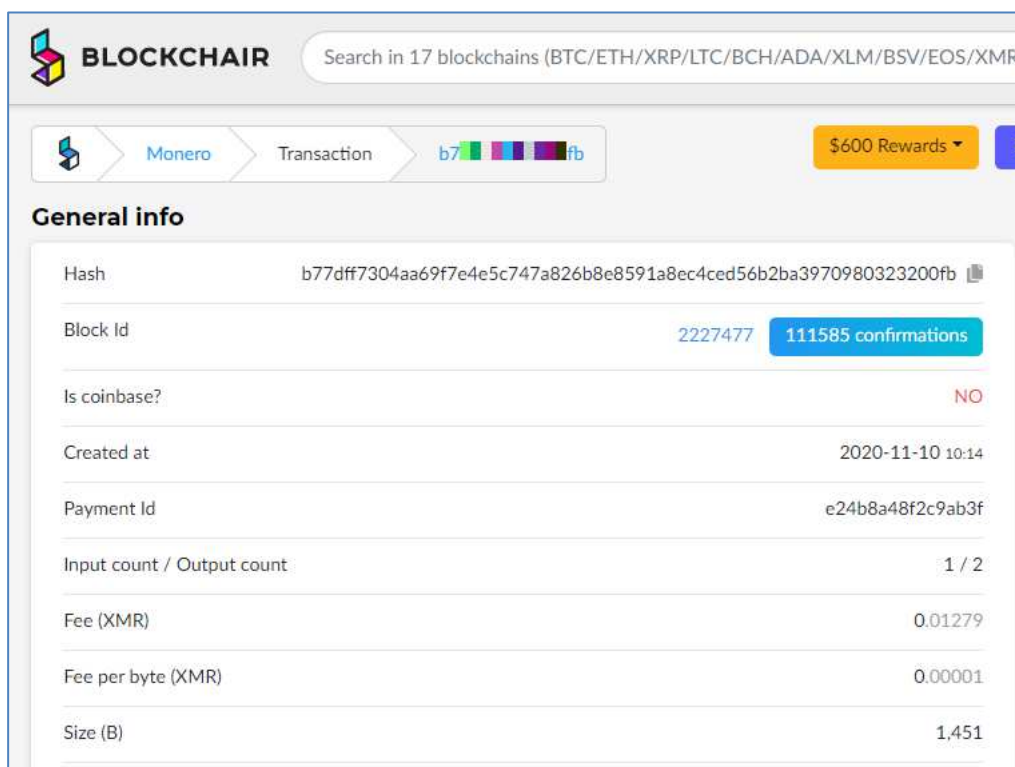
4GcfBn8eCbYfhMz32Y5PW3diQR6CXNo2dVEgP8cvqUvjVqLCGab-tEidMGC07BWATJ2KSrykxQ5RnGKqUFJKoTsht4gZFYtRuVaCGpEfTve

Mottagande XMR transaktionsid:

b77dff7304aa69f7e4e5c747a826b8e8591a8ec4ced56b2ba3970980323200fb

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06



BLOCKCHAIR Search in 17 blockchains (BTC/ETH/XRP/LTC/BCH/ADA/XLM/BSV/EOS/XMR)

Monero Transaction b77dff7304aa69f7e4e5c747a826b8e8591a8ec4ced56b2ba3970980323200fb \$600 Rewards

General info

Hash	b77dff7304aa69f7e4e5c747a826b8e8591a8ec4ced56b2ba3970980323200fb
Block Id	2227477 111585 confirmations
Is coinbase?	NO
Created at	2020-11-10 10:14
Payment Id	e24b8a48f2c9ab3f
Input count / Output count	1 / 2
Fee (XMR)	0.01279
Fee per byte (XMR)	0.00001
Size (B)	1,451

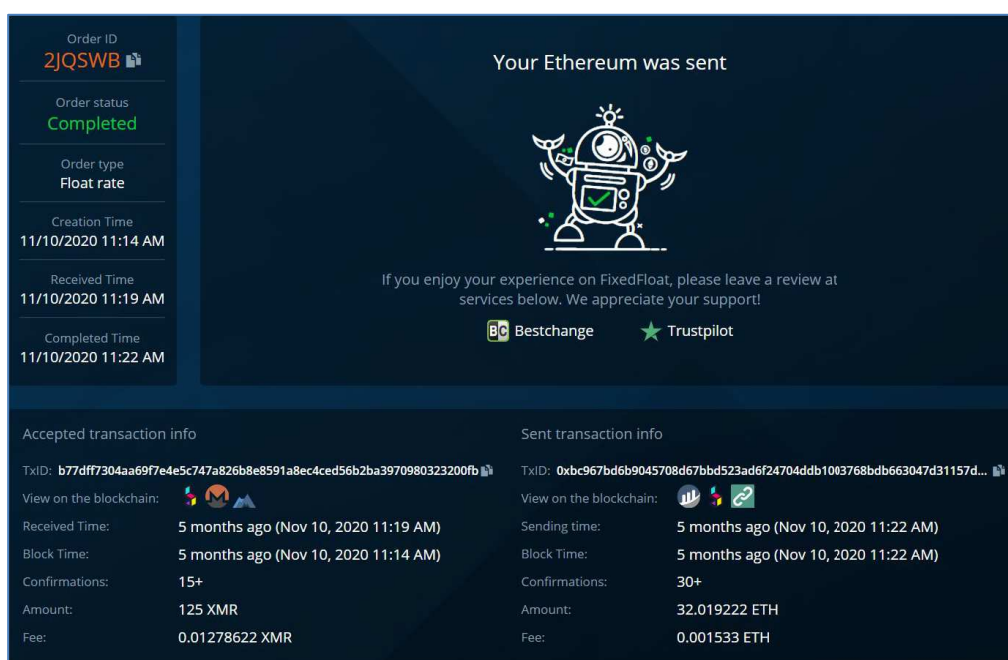
Bild 5 XMR transaktion genomförd 2020-11-10

Den mottagande ETH adressen dit värdet skickats, används för att kunna göra en order:

0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C

Transaktionsid för överföringen till ETH adressen:

0xbc967bd6b9045708d67bbd523ad6f24704ddb1003768bdb663047d31157dbac7



Order ID: 2JQSWB

Order status: Completed

Order type: Float rate

Creation Time: 11/10/2020 11:14 AM

Received Time: 11/10/2020 11:19 AM

Completed Time: 11/10/2020 11:22 AM

Your Ethereum was sent

If you enjoy your experience on FixedFloat, please leave a review at services below. We appreciate your support!

Bestchange Trustpilot

Accepted transaction info	Sent transaction info
TxID: b77dff7304aa69f7e4e5c747a826b8e8591a8ec4ced56b2ba3970980323200fb	TxID: 0xbc967bd6b9045708d67bbd523ad6f24704ddb1003768bdb663047d31157dbac7
View on the blockchain: [Blockchain Explorer Icons]	View on the blockchain: [Blockchain Explorer Icons]
Received Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 11:19 AM)	Sending time: 5 months ago (Nov 10, 2020 11:22 AM)
Block Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 11:14 AM)	Block Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 11:22 AM)
Confirmations: 15+	Confirmations: 30+
Amount: 125 XMR	Amount: 32.019222 ETH
Fee: 0.01278622 XMR	Fee: 0.001533 ETH

Bild 6 Från Fixed Float avseende transaktionen

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

3.

2020-11-10

130 XMR (avgift 0,01284055 XMR)

33,287653 ETH (avgift 0,001344 ETH)

Order ID: PE93DU

URL: <https://fixedfloat.com/order/PE93DU>

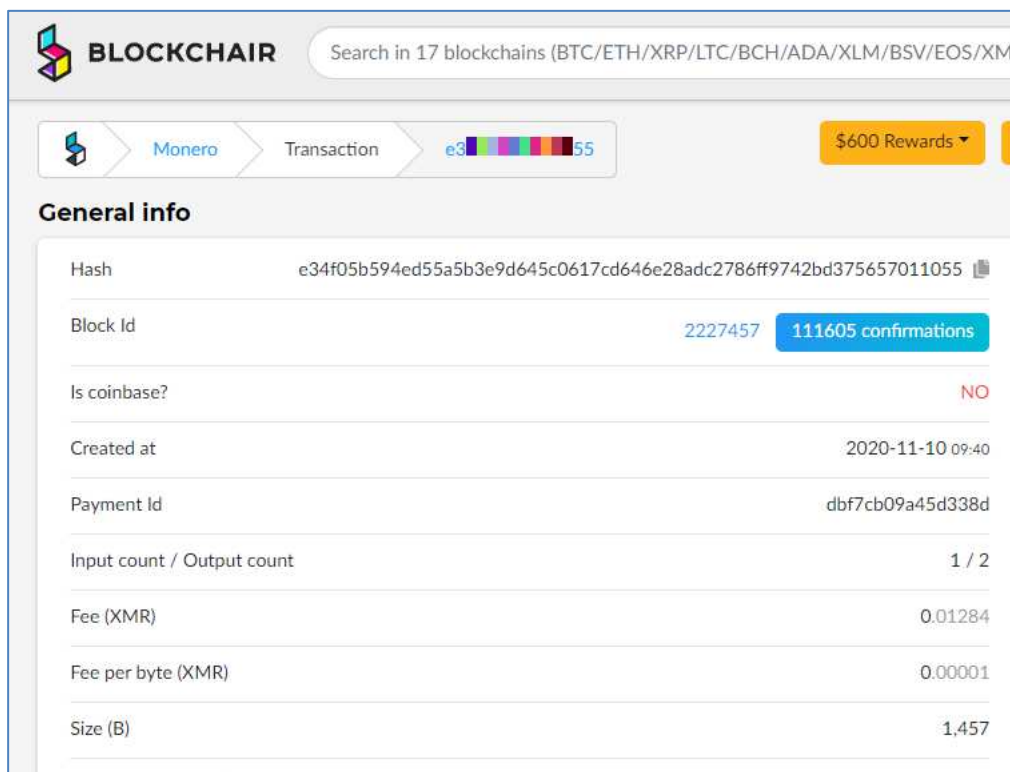
Transaktionsriktning: XMR -> ETH

Adress till vilken XMR har mottagits:

4GcfBn8eCbYfhMz32Y5PW3diQR6CXNo2dVEgP8cvqUvjVqLCGabtE-
idMGC07BWATJ2KSrykxQ5RnGKqUFJKoTsht4pnicmrQgkuGG8Fz7S

Mottagande XMR transaktionsid:

e34f05b594ed55a5b3e9d645c0617cd646e28adc2786ff9742bd375657011055



BLOCKCHAIR Search in 17 blockchains (BTC/ETH/XRP/LTC/BCH/ADA/XLM/BSV/EOS/XMR)

Monero Transaction e34f05b594ed55a5b3e9d645c0617cd646e28adc2786ff9742bd375657011055 \$600 Rewards

General info

Hash	e34f05b594ed55a5b3e9d645c0617cd646e28adc2786ff9742bd375657011055
Block Id	2227457 111605 confirmations
Is coinbase?	NO
Created at	2020-11-10 09:40
Payment Id	dbf7cb09a45d338d
Input count / Output count	1 / 2
Fee (XMR)	0.01284
Fee per byte (XMR)	0.00001
Size (B)	1,457

Bild 7 XMR transaktion genomförd 2020-11-10

Den mottagande ETH adressen dit värdet skickats, används för att kunna göra en order:

0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C

Transaktionsid för överföringen till ETH adressen:

0x2ba16f4bc1dbe216293440cdd5b6ae3ae3634918ac20e121bfcaa6e63b95cba5

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

Order ID
PE93DU

Order status
Completed

Order type
Float rate

Creation Time
11/10/2020 10:33 AM

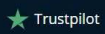
Received Time
11/10/2020 10:41 AM

Completed Time
11/10/2020 10:43 AM

Your Ethereum was sent



If you enjoy your experience on FixedFloat, please leave a review at services below. We appreciate your support!

Accepted transaction info

TxID: **e34f05b594ed55a5b3e9d645c0617cd646e28adc2786ff9742bd375657011055**

View on the blockchain: 

Received Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 10:41 AM)**

Block Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 10:40 AM)**

Confirmations: **15+**

Amount: **130 XMR**

Fee: **0.01284055 XMR**

Sent transaction info

TxID: **0x2ba16f4bc1dbe216293440cdd5b6ae3ae3634918ac20e121bfcaa6e63b95c...**

View on the blockchain: 

Sending time: **5 months ago (Nov 10, 2020 10:43 AM)**

Block Time: **5 months ago (Nov 10, 2020 10:43 AM)**

Confirmations: **30+**

Amount: **33.287653 ETH**

Fee: **0.001344 ETH**

Bild 8 Från Fixed Float avseende transaktionen

4.
2020-11-10
90 XMR (avgift 0,01283901 XMR)
23,425912 ETH (avgift 0,000357 ETH)

Order ID: AVBM4G
URL: <https://fixedfloat.com/order/AVBM4G>
Transaktionsriktning: XMR -> ETH

Adress till vilken XMR har mottagits:
4GcfBn8eCbYfhMz32Y5PW3diQR6CXNo2dVEgP8cvqUvjVqLCGab-
tEidMGCo7BWATJ2KSrykxQ5RnGKqUFJJKoTsht4mSa4voyRU9CsXLRva
Mottagande XMR transaktionsid:
048e4a5c6fe6591bf0f0f087059a2db6be65928765899b6110127ce169e4edfb

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

	Monero	Transaction	04 	\$600 Rewards ▼
General info				
Hash	048e4a5c6fe6591bf0f0f087059a2db6be65928765899b6110127ce169e4edfb 			
Block Id	2227147 111915 confirmations			
Is coinbase?	NO			
Created at	2020-11-09 23:00			
Payment Id	bedd50a8d876fb9c			
Input count / Output count	1 / 2			
Fee (XMR)	0.01284			
Fee per byte (XMR)	0.00001			
Size (B)	1,456			

Bild 9 XMR transaktion genomförd 2020-11-09

Den mottagande ETH adressen dit värdet skickats, används för att kunna göra en order:

0x026c942c70422c9f466C0E3A829C5aDdB4aDdb1C

Transaktionsid för överföringen till ETH adressen:

0x5fdb4cf2b4d3f4bb9f87446852d69a4ded8ab74cf4729e2bd662ecc9fbd6f10

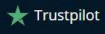
Order ID AVBM4G 	Your Ethereum was sent 		
Order status Completed	If you enjoy your experience on FixedFloat, please leave a review at services below. We appreciate your support!		
Order type Float rate	 		
Creation Time 11/09/2020 11:52 PM			
Received Time 11/10/2020 12:02 AM			
Completed Time 11/10/2020 12:05 AM			
Accepted transaction info		Sent transaction info	
TxID: 048e4a5c6fe6591bf0f0f087059a2db6be65928765899b6110127ce169e4edfb 		TxID: 0x5fdb4cf2b4d3f4bb9f87446852d69a4ded8ab74cf4729e2bd662ecc9fbd6f10 	
View on the blockchain: 		View on the blockchain: 	
Received Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 12:02 AM)		Sending time: 5 months ago (Nov 10, 2020 12:05 AM)	
Block Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 12:00 AM)		Block Time: 5 months ago (Nov 10, 2020 12:05 AM)	
Confirmations: 15+		Confirmations: 30+	
Amount: 90 XMR		Amount: 23.425912 ETH	
Fee: 0.01283901 XMR		Fee: 0.000357 ETH	

Bild 10 Från Fixed Float avseende transaktionen

Bilagor

Bilaga_1_Bild4

Nationella operativa avdelningen

2023-02-06

Bilaga _2_Bild6
Bilaga _3_Bild8
Bilaga _4_Bild10
Max Ståhl
Handläggare



Polisen

Polismyndigheten
 Utredningsenheten
 Nationellt it-brottscentrum
 Teknisk inhämtning
 Max Ståhl

PM

Datum
 2023-02-06

Diariennr (åberopas)

5000-K615323-19

HEMLIG 1(2)

OP Hydra - Analys av svar från ChangeNow 2021-04-09

Syfte

Transaktioner som genomförts via växlingstjänsten ChangeNow som tagit emot Monero som kan vara brottsvinster. Spårning av transaktioner kan ge svar på vem som tagit emot dessa värden.

Tillvägagångssätt

I utredningen har det kommit in svar från ChangeNow och anger följande:

Transaktionsinformation på fem transaktioner till adressen:
 0x1dbA939ef27D4443BBE916f1054df00e0Cd0efD2

För transaktioner genomförde i kryptovalutan Ethereum (ETH) har värdet räknats om till svenska kronor (SEK) med stängningskursen för respektive dag då transaktionerna genomförts. Stängningskurserna har hämtats från Coingecko.com

Sammanställning

Fem transaktioner i Monero (XMR) sker till ChangeNow som sedan skickar ETH vidare i fem transaktioner till adressen
 0x1dbA939ef27D4443BBE916f1054df00e0Cd0efD2.

Perioden för transaktionerna är 2020-09-19 till 2020-09-30.

Totalt har det via ChangeNow tagits emot 450 Monero XMR och skickat vidare ett värde av 114,5113899 ETH (378 374 SEK).

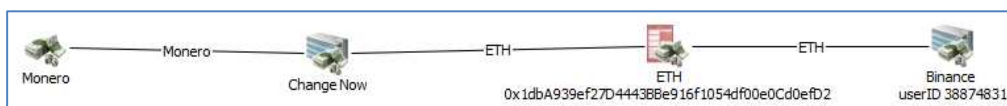


Bild 1 Flöde Monero (XMR) till ETH via Change Now sedan vidare till Binance userID 38874831

Datum	Belopp ETH	Belopp SEK
2020-09-19	24,194728	81 075,28
2020-09-19	24,2087292	81 122,2
2020-09-19	24,2884586	81 389,37
2020-09-30	22,3976541	72 189,69
2020-09-30	19,42182	62 598,31
Totalt	114,5113899	378 374,85

Nationella operativa avdelningen

2021-11-10

Spårar vi sedan vart värdet i ETH skickas i nästa steg så skickas hela värdet vidare i två transaktioner till en ETH adress 0x9b5ef45d16f96129581AE3D23F86295f6E05Ab31, som går till ett Binance-konto tillhörande userID 38874831 (se PM 211105 Analys svar från Binance_svar_2021-07-04_user_ID_38874831).

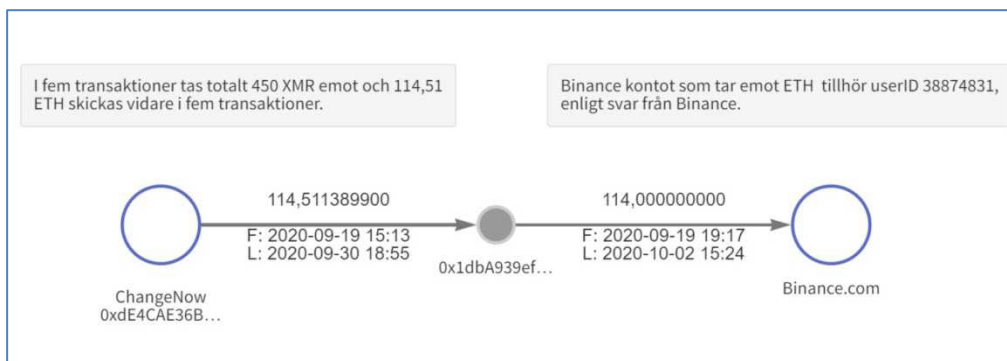


Bild 2 Mottagande ETH adress från ChangeNow skickar vidare värdet till konto i Binance tillhörande userID 38874831

Tillägg 2021-11-10

Det finns även en transaktion där det återstående värdet går tillbaka 0,499097 ETH vid ett senare tillfälle 2021-08-23, se tillägg i bilden nedan.

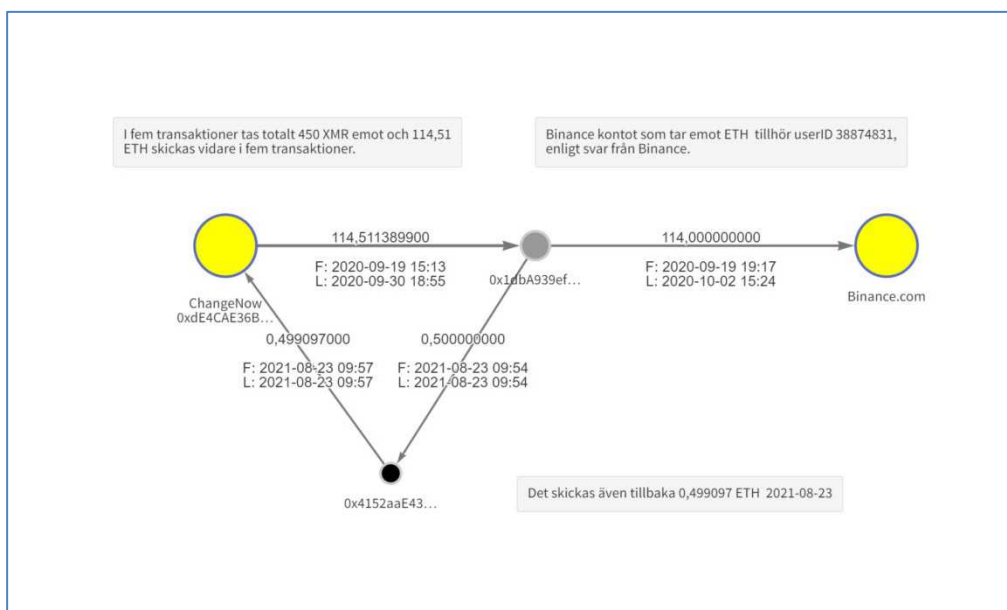


Bild 3 kluster töms 2021-08-23 och värdet går tillbaka till ChangeNow

Resultat

Svaret från ChangeNow är presenterat i en excelfil som bilaga till detta PM.

Bilaga 1.

Svar_ChangeNow_2021-04-09_XMR_till_ETH

Max Ståhl
Handläggare



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Henrik Söderman

2023-03-30

HEMLIG

Sida 1 (1)
Handling 752
Ärende AM-74743-19
Handläggare 860-S36

Angående framställning om rättslig hjälp till Hongkong, JuBC2022/00243

I ärendet har framställning om rättslig hjälp skickats till Hongkong.

Den har inledningsvis avsett inhämtande av uppgifter om transaktioner i Bank of China kopplade till Fredrik Kronberg och hans bolag och en person i Hongkong – Julian Beltran. Dessa handlingar har inkommit från Hongkong.

Härefter har en kompletterande framställan skickats till Hongkong – innefattande begäran om att förhör skall hållas med Julian Beltran. I denna del av den handläggande myndigheten i Hongkong efter kontroll kunnat konstatera att förhörspersonen inte längre finns kvar i Hongkong – och att det inte finns uppgifter om ny vistelseadress. Av detta skäl har de förklarat att det inte finns möjlighet att verkställa begäran om hörande av Julian Beltran.

Henrik Söderman



Polisen

HEMLIG

171

Tjänsteanteckning

Net-2 Nets bokföring hos P.S Lindström

Signerad av

Signerad datum

Enhet

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

Diariernr

5000-K615323-19

Uppgiftslämnare

Keyzer, Jim

Datum

2022-11-16

Tid

10:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jim Keyzer

Uppgiften avser

Uppgift

Den pågående förundersökningen har noterat att Fredrik Kronberg och hans företag Net-2 Net använder sig av firman P.S Lindström konsult aktiebolag för sin bokföringsskyldighet. Firman har sitt säte på Gotland där handlingarna också förvaras. Efter telefonkontakt med Per Lindström framkom det att han har för avsikt att åka till Stockholm för ett tjänsteärende den 16 november och han erbjöd sig därför ta med handlingarna till Stockholm, förutsatt att polis/åklagare kan uppvisa ett beslut som visar att han är skyldig att lämna ut materialet.

Ett beslut om husrannsakan fattades av åklagare den 14 november och tillställdes Lindström.

Onsdagen den 16 november sammanträffade Per Lindström och undertecknad vid entrén Polhemsgatan 30, Stockholm, och en banankartong innehållande 6 pärmar av Net-2 Nets bokföring för åren 2017-2022 överlämnades. Se upprättat belag m.m.

Jim Keyzer



Polisen

PM

HEMLIG
1(3)

Datum 2023-03-23

Diariennr (åberopas) 5000-K615323-19

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Monica Lengholt

Net-2-Net Group Stockholm AB:s intäkter från Beltran Consulting Ltd

Företagskonto 5255-10 273 57 i SEB tillhörande Net-2-Net Group Stockholm AB har under perioden december 2019 till augusti 2021 tagit emot 25 insättningar från Beltran Consulting Ltd till ett belopp om 6 201 175,40 kr.

Net-2-Net:s bokföring för åren 2019 – 2021 har gått igenom i syfte att identifiera fakturor eller andra dokument med koppling till Beltran Consulting. 23 fakturor har återfunnits, dessa överensstämmer med insättningar på bankkontot.¹ På samtliga återfunna fakturor är *Website traffic and SEO, Software sales, revenue share* angett som beskrivning.

För två insättningar (benämnda BC0011 och BC0014) saknas fakturor i bokföringen. Några andra dokument med koppling till Beltran Consulting har inte hittats i bokföringen.

Fakturor utställda till Beltran Consulting har även återfunnits i en dator som anträffades i ett kontor i Fredrik Kronbergs bostad.² 16 fakturor har påträffats i datorn, varav 15 fakturor överensstämmer med insättningar på bankkontot och fakturorna i bokföringen.³ En faktura i datorn, BC0007, stämmer inte med fakturan med samma benämning i bokföringen, varken när det gäller datum eller belopp.

I datorn finns fakturor med nummer BC0011 och BC0014 som överensstämmer med insättningarna med samma benämningar. Samtliga fakturor har således påträffats antingen i bokföringen, i datorn eller i båda.

¹ Två insättningar i augusti 2020 är märkta med fakturanummer BC0014. Faktura BC0015 finns och överensstämmer i belopp med insättningen den 31 augusti 2020, dock är den daterad den 26 september 2020.

² Uppgifterna om återfunna fakturor i datorn är hämtade från PM *Genomgång av beslag: BG136753-24* daterad den 16 augusti 2022.

³ Se not 1.

Polismyndigheten

2023-03-23

HEMLIG

Dnr 5000-K615323-19

I nedan tabell framgår insättningar från Beltran Consulting samt uppgift om återfunna fakturor.

Datum	Belopp	Insättning benämnd som	Faktura i bokföringen	Faktura i dator
2019-12-12	126 396,23	INVOICE NUMBER BC001	Ja	Nej
2019-12-16	122 786,75	INVOICE BC002	Ja	Nej
2020-01-13	130 168,51	INVOICE BC20001	Ja	Nej
2020-01-15	126 332,84	INVOICE BC20002	Ja	Nej
2020-01-29	205 381,84	INVOICE BC20003	Ja	Nej
2020-02-06	216 798,45	INVOICE NUMBER BC0004	Ja	Nej
2020-03-05	171 728,89	INVOICE NUMBER BC0005	Ja	Nej
2020-03-20	264 233,61	INVOICE BC0006	Ja	Nej
2020-03-31	219 229,87	INVOICE NUMBER BC0007	Ja	Ja, men datum och belopp stämmer inte med faktura i bokföringen
2020-04-15	258 360,87	INVOICE NUMBER BC0008	Ja	Ja
2020-05-06	288 049,30	INVOICE NUMBER BC0009	Ja	Ja
2020-05-20	259 476,77	INVOICE BC0010	Ja	Ja
2020-06-08	249 387,92	INVOICE NUMBER BC0011	Nej	Ja
2020-06-24	269 767,15	INVOICE NUMBER BC0012	Ja	Ja
2020-07-16	229 876,89	INVOICE BC0013	Ja	Nej
2020-08-04	300 907,98	INVOICE NUMBER BC0014	Nej	Ja
2020-08-31	333 820,79	INVOICE NUMBER BC0014	Ja, men har nr BC0015	Ja, men har nr BC0015
2020-09-30	267 108,30	INVOICE NUMBER BC0016	Ja	Ja
2020-10-20	267 189,03	INVOICE NUMBER BC0017	Ja	Ja
2020-11-13	356 291,61	INVOICE NUMBER BC0018	Ja	Ja
2020-12-17	293 075,54	INVOICE BC0019	Ja	Ja
2021-02-08	249 600,30	INVOICE BC0020	Ja	Ja
2021-04-13	404 997,03	INVOICE BC0022	Ja	Ja
2021-06-17	279 004,84	INVOICE BC0023	Ja	Ja
2021-08-25	311 204,09	INVOICE BC0024	Ja	Ja
Summa	6 201 175,40			

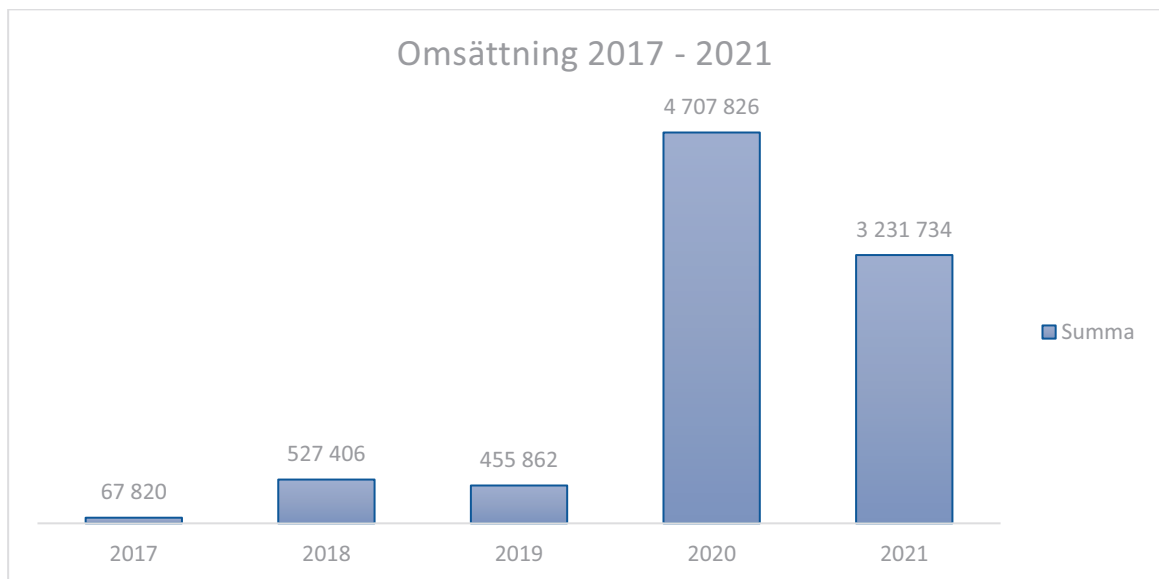
Omsättningen i Net-2-Net ökade kraftigt från 2019 till 2020, se nedan diagram över nettoomsättning åren 2017 – 2021 enligt årsredovisningarna.

Polismyndigheten

2023-03-23

HEMLIG

Dnr 5000-K615323-19



Intäkterna från Beltran Consulting utgör en stor del av den totala omsättningen. Under 2020 utgjorde dessa intäkter 99,9 procent. Av tabellen nedan framgår hur stor andel som intäkterna från Beltran Consulting utgör av total årsomsättning.

År	Omsättning enl. årsredovisning	Redovisade intäkter från Beltran Consulting	Andel i procent
2019	455 862	249 182,98	54,7
2020	4 707 826	4 704 458,79	99,9
2021	3 231 734	1 244 806,26	38,5

Under 2021 redovisades intäkter om 1 976 127,91 kr från bolaget NDHAB LLC.⁴ Tillsammans utgör intäkter från Beltran Consulting och NDHAB LLC i princip hela omsättningen (99,7 %) detta år.

Ovan belopp är hämtade från Net-2-Net:s bokföring. Intäkterna från Beltran Consulting är bokförda på konto 3030 *Försäljning export*. Det har gått in 2 727,37 kr mer på bankkontot från Beltran Consulting än vad som redovisats i bokföringen. Differensen är hänförlig till faktura BC20001. De två insättningar som saknar fakturor i bokföringen har ändå redovisats som intäkter.

Inga utgifter utöver bankavgifter (70 kr per transaktion) med koppling till intäkterna från Beltran Consulting har identifierats i bokföringen.

⁴ NDHAB LLC ägdes ensamt av Northern Digitalix AB enligt ett *Operating Agreement of NDHAB, LLC* den 5 december 2021. Fredrik Kronberg var styrelseledamot i Northern Digitalix AB mellan den 19 november 2021 och 2 juni 2022.



Polisen

HEMLIG

175

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariennr

5000-K615323-19

Skäligen misstänkt person

Kronberg, Fredrik Ulf Julius

Personnr

19830208-0778

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av utredare



Polisen

HEMLIG
176

Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2023-04-12

Namn Kronberg, Fredrik Ulf Julius		Personnummer 19830208-0778
Tilltalsnamn Fredrik	Kallas för	Öknamn
Födelseförsamling Oscar	Födelselän Stockholms län	Kön Man
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0709998098: Mobiltelefon
Postadress [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst 150000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder 0
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst	Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -	



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariennr

5000-K615323-19

Underrättad av

Siklosi, Göran

Gärning

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, [REDACTED], mellan 2019-12-12 och 2021-08-25

Bokföringsbrott Fullbordat, [REDACTED], mellan 2019-12-12 00:00 och 2021-08-25 00:00

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, [REDACTED], mellan - och 2021-11-09

Berörd person

Personnr

19830208-0778

Efternamn

Kronberg

Förnamn

Fredrik Ulf Julius

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-04-12

Yttrande senast (rådrum)

2023-04-28

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Awrohum, Kinora

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-04-12

Yttrande senast (rådrum)

2023-04-28

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran