

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2023-12-06
MÅLNR: B 17235-21
AKTBIL: 301

HEMLIG

2023-12-01

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

B 17235-21



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

Jim Keyzer

Henrik Söderman

5000-K615323-19

Tilläggsprotokoll

till 5000-K615323-19

Arkiv/Åkl. ex

AM-74743-19

null

AKTBIL: 287

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	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
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-06-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Awrohum, Kinora, förordnad 2023-04-06		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-13, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Ihrén Nironen, Adam Antti		Personnummer 19940119-7554
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-06-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Svantemark, Nils, förordnad 2023-04-12		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-13, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Nederman, Hampus Helge		Personnummer 19930419-2991
Brott		Förhandsgodkännande enligt RB 48:10 Nej
Misstänkt har delgivits information om att förenklad delgivning kan komma att användas av polis och tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande). 2023-01-26		
Misstänkt har delgivits information om att tillgänglighetsdelgivning kan komma att användas av tingsrätt (skriftligt överlämnad vid ett personligt sammanträffande).		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning enligt RB 23:18a 2023-06-13, underrättelse genom vanlig delgivning		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse
Försvare Ataseven, Metin, förordnad 2022-12-07		
Underrättad om slutförd förundersökning / utredning 2023-06-13, skriftlig underrättelse		Yttrande senast (rådrum) 2023-08-15
		Resultat av slutunderrättelse

Notering

M

Femte tilläggsprotokoll

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Admins btc-transaktioner, komplettering

5000-K615323-19	Protokoll Kinora begäran 5.0 samt PM, btc-adresser.....	4
	<i>Bilaga: Graf</i>	
	<i>Bilaga: Hashar 1</i>	
	<i>Bilaga: Hashar 2</i>	
	<i>Bilaga: PM</i>	

Chipmixer

PM Chipmixer.....	12
<i>Bilaga: Europols pressrelease rörande nedtagning Chipmixer</i>	

Admin btc-transaktioner till - från chipmixer

Protokoll Admintransaktioner från chipmixer.....	16
KOMPLETTERING KOMMER SENARE, SE NEDAN TEXT	

PM kommer att tillkomma, spårning av bitcoin från chipmixer. Gäller de transaktioner som ledde till kontroller redovisade i PM ovan. Spårningen har inte lett till att någon person har kunnat knytas till transaktionerna.

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Kronberg, Fredrik Ulf Julius.....	19
Personalia, Kronberg, Fredrik Ulf Julius.....	20
Bilaga skäligen misstänkt, Nederman, Hampus Helge.....	21
Personalia, Nederman, Hampus Helge.....	22
Bilaga skäligen misstänkt, Ihrén Nironen, Adam Antti.....	23

HEMLIG

Från: Kinora Awrohum <kinora@septemberadvokat.se>
Skickat: den 4 maj 2023 19:02
Till: Söderman Henrik; Jack Melkemichel; Göran Siklosi
Ämne: Utredningsåtgärder 5.0

Detta är ett meddelande från en extern avsändare. Öppna inte länkar och bilagor om du är osäker på innehållet.

Hej igen,

I PM daterat 2021-01-20 skriver Stefan Kalman att antalet adresser som utredningen bedömer tillhöra admin uppgår till 722 och att den senaste transaktionen gjordes 2021-01-18.

Försvaret har begärt att få ut alla transaktioner som utr bedömer har utförts av admin, och har fått en lista på 613 transaktioner där den senaste transaktionen gjordes 2021-01-18. Detta tycks således vara de transaktioner som Kalman beskriver i PM av den 2021-01-20

I ett kompletterande PM daterat 2023-02-10 skriver Kalman att antalet adresser som bedöms tillhöra admin är 807 st. Det har alltså tillkommit åtminstone 85 adresser och ett okänt antal transaktioner som vi inte har fått underlag på.

Försvaret begär sålunda samtliga transaktioner som admins plånbok har utfört fram till dagens datum. Vi har enbart fått till 2021-01-18. Vi åtgår från att det finns ett stort antal transaktioner efter den 18 januari 2021 – det saknas ung 9 månader av admins transaktioner för FS3s levnadstid. Underlag för löneutbetalningar har vi redan fått (inte det som efterfrågas). OBS! Att det inte är de tillkomna adresserna vi efterfrågar utan som tidigare påtalats de faktiska transaktionerna, växlingar m.m. med tid och datum.

Klockan

Vad gäller klockan har vi inte fått komplett utredning vad avser transaktioner från FS3-klustret fram till växlingarna. Det som efterfrågas är sålunda mellansteg/merges som föregått växlingarna.

Hls,

Kinora Awrohum
Advokat • Delägare

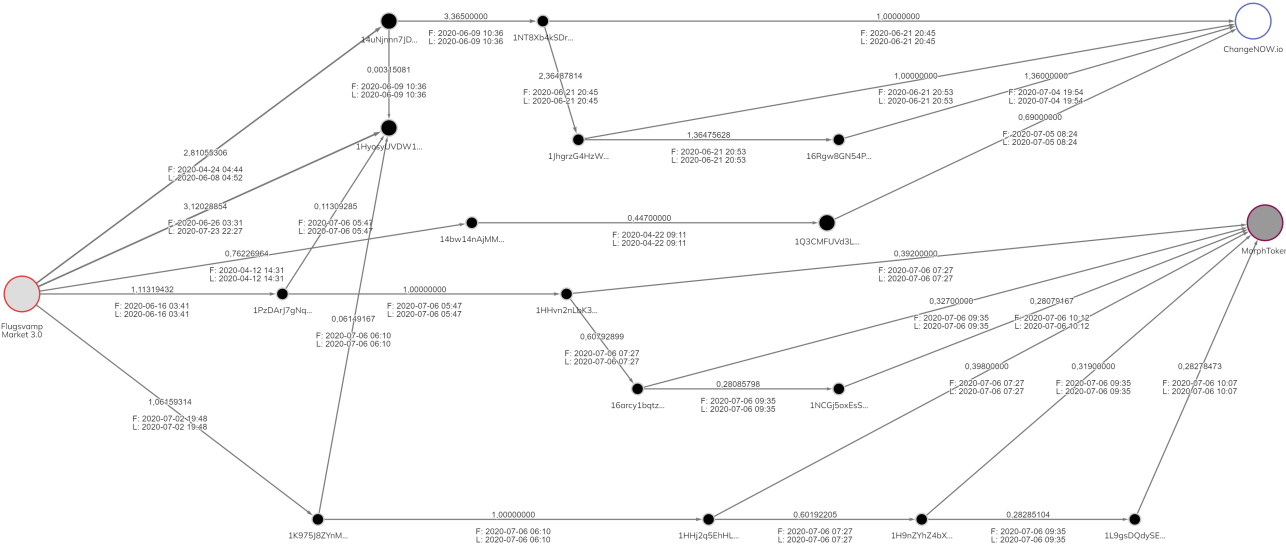
S E P T E M B E R .
ADVOKATBYRÅ

HEMLIG

Stockholm • Kaplansbacken 4 B, 112 24 Stockholm
Uppsala • Kungsgatan 62, 753 41 Uppsala
Norrköping • Repslagaregatan 19, 602 25 Norrköping

Tel 08 519 779 77 • Mobil 0704 340 484 • Fax: 08 519 779 76
kinora@septemberadvokat.se • www.septemberadvokat.se

Notera att informationen i detta meddelande är konfidentiell och endast avsett för adressaten. Om meddelandet blivit felsänt, vänligen radera meddelandet samt underrätta avsändaren på info@septemberadvokat.se



Hash för admintransaktioner byggt på hypotes

71353b5a40fca983dcad56be23c2558cfdd63960c86fe40c529e6655e1c65d59
428e4893a3fa1727e91c3a73b861dbcf4c8535754811b194b076af4c657268a5
5b73d94ab6aa944cdd733d06c25005efcc430d62b632543dc7facdaebc35c91e
719a910fa4aaba2ec450b5ccf0aeb2d63c740bab62df1295f02976a29b8fb151
762b0b6e2ed4255e2c5025c6b356db9e21c6bda996732c571cc93cfdaa6be727
2c42fd5a231236f7167c6f9b57d1277d7dcd3087603e27697acf39fe4701659d
5ead6af10e00897f34624398c00a65b7e5f8dbd6619739646bd22162a593a257
12176a81c546ba1e067d0a8e126c742c7ee58a6a2e9b4492ab2fa428ca048565
7ad902951f7b084ae8f8cdec137720d270e691194b50cdc7d6d1dae3b58889ea
d496dd36ff2985c5917d9490aad4eae019fc43bef20c4e7c67cf6254b803d178
b7a7b9263e0537d969773951b8bdeb7aaa434864b427b9c28ab08b1fc4bb35aa
9a6b09b602afec58267e0bbcb8c1ed4f004c12f8f635c1d44213708f5db1728fd
94cff9e13ca636e7022b186b09919793c64a628610db55deacc08923fec0a330
cadea2e011342d4eeeeec12d991a6c38d822ba4ee42fbb8c83d979bf321a10fc
8d144050106a9044a41fb6ff28609257bc231aa671fe9cfde8f59b8829f7ca21
6458741276f5ba30e991d043ad7fefb9ca47b576e5fc7173ed9e4a5a272eb975
ce9ebdba3d5d4118c5ea6c33a8d3167326029332cefe702639dcf6d972586796
1efadc09613396bf577d7c846d9e9f8354123f2d7e01b8acc75a08b17c748824
30df28bb402dc75aeb786fe82a4ad67b6be97ec2eea044fdd29cfdda949857ed
dcc168e186bbcb4c80103af2e165da66c92d4bf6770cd5717809d66984ec4eff
cfecd12303e8d5fe281a5a91f4b5bfdeb2b2f93b1ca09d9b636ad72b0b6ae969
1cbf985261cc3af060c59a99ac52ec4cfd1b4a8c9e095e3bd17e198f38bed73d
3f7bbbc5f501a13d1c0a98cddd289f6d06c50682cac5640e3c4ebd8d3eb06692
049d594cdf69a2f731215566139ab6f6498335f6f0e1c9fe54963da888943cde
83106ef817bd988f62c6bac760452c4b1529f775b7315aa3309b3e503702770
5313c150d527318d8234fa5a9f91d81ce22ace335a216731348622f447c80f30
69d8c4ba2fb10f10eb01587a3abd500ca85dc2383baa5ee35703e64e6a413b98
3bb08fb4722c43673d4d66ad6b458faedbbbc0f313e832e2042d0c1b7eef2806
e5f17751c7ee6d2bf55539714ea99b6b8119868dc7de48c4b7389c53410af36d
bc4390c8a5a7a430172d48c97721f040df1cdeb1987a6b5453a7cdd26a6725f5
71a2d4042feafca3e4b9d1a69ac42a5ddfef1ad52a2abcf33f6468ad961a2204
641be2b736a26025b2a18ea5cf36117b5fd425763e042653c7de0db63aee301b
40dbd25e6190bc48a78fdf27cd0483e2518657cc811505f7db696cb3998c6217
4df1143afa600acb8fa664426ee419b267f4304a1ae4c6c20c5d1cab67ba38dc
2f40e847933f6ddb7103e5dcdfee2a8b6952235ea2fb93b0a7c1de39ea5e234d
87e8a30cfc63f2cc5d9067b5196689015fb0f653c7568d97d78f67405d640ddc
35a4e6ebca65c29122e67fb52545ce2026fe57ba6a55c6b794fb176e4ba27325
6b22fc115194c30701ddfd6f0cb09e0d022731cbfef32282adfcf44ed406cd3d
ab97b154a38e7df208eae7a26cf0bc45efab57e334909680eaa07fccdccc756e
2986fa89836fbacdc9dbdee913f8b3cf7755fead7734a37b542a978b80378230
32186b3c6c2c8d6a8a896bb04dc03d13dcec5e0017f67bb41f5cd340892965c4
c07b800eca3d681664debdb92a4cc509390fc4c7d7b0bf9065391e9031e964ac
ba639442b4317bbc1236b333602863a9099ba42f823d1d4595945fd791b04c30
ecb75736894b2b4ff9cdc5ef7ea69a49f7297e9bcb90a075e94c257a3573c41
4d3d4ce0413a0adfdce0cbe7392cacbf58ddf944c1d48b161bf9583d75d1c9d1
968f13743a03d7e327af53472d642a827ad60e10f0b29b2ad7b4c4a5df1c4962
5fee579ca945733fffc0b00c41672bd497f0114e2fce011a3d21a2c3f6801950
6716c0cc2fd842d03c35c7a7f006cde4b8eb2f8f420877c8ebd7de6658077f31
edb7aba7dc473b448c726af8c28676f38c777c6419003cec1dec76dd77fb3de1

Datum

2019-02-20 02:50
2019-02-24 12:51
2019-03-11 21:06
2019-03-21 23:07
2019-03-27 12:24
2019-03-30 21:15
2019-04-02 23:00
2019-04-04 20:30
2019-04-05 22:00
2019-04-06 14:16
2019-04-12 21:25
2019-05-01 18:18
2019-05-04 23:06
2019-05-05 18:27
2019-05-05 22:20
2019-05-06 20:57
2019-05-06 20:57
2019-05-11 22:57
2019-05-13 21:29
2019-05-19 22:19
2019-05-22 20:55
2019-05-22 21:16
2019-05-24 12:26
2019-05-30 21:26
2019-06-13 21:33
2019-09-04 21:10
2019-09-04 21:10
2019-09-09 20:07
2019-09-17 13:31
2019-09-24 13:50
2019-10-04 10:17
2019-10-09 20:31
2019-10-14 18:21
2019-10-22 14:22
2019-10-30 23:17
2019-11-26 21:42
2019-12-01 21:10
2019-12-01 21:41
2019-12-11 23:16
2019-12-11 23:58
2019-12-17 19:06
2019-12-17 19:52
2019-12-17 19:52
2019-12-17 19:52
2019-12-17 20:03
2019-12-17 20:18
2019-12-17 20:54
2019-12-18 14:23
2019-12-25 22:59

d73e52d67f69df3543cc6e4318f108613290a96bdfb02fc847e0e0c07ed5d60d	2019-12-25 23:28
4ff02b71710e561090d01c360032ea0a9022a2b98fead574cbad6005c7b73aac	2019-12-26 15:39
8f3a44b0b056282ce0e46cd918da138bdf51be39ae61ed9bb57cfcdbd2a6d61f9	2019-12-26 15:39
e96c2b8491a7dc07f7a6ae92cad0729e679a791bbc0b211c3e762dc094cb6f43	2019-12-26 20:47
0ce187f69209e680bc8c51d61c87ab7a9905cbb779479e192a5a1abff4f9cbf1	2019-12-26 21:09
02e0fda7236b7695ee4076bb5a836c72156f9ae4b933e5bda98aa91a508482a3	2019-12-26 21:23
2fa8f9283c207e5798abd85ac86d8208a3e0f1906096b4bf334e542f4db2e351	2019-12-27 15:38
279e4369ce7df974af20ac0fbdeaaed08a7674d1fa4eede288a2c75f7f5edd4c	2020-01-07 20:41
6ec21fb7a9d9d413ac1e4ecb52c0623cb18b23db3b79c0f80a2312b1312d7cbc	2020-01-07 21:08
b1b5bc6df762c5dd8b9f53c6c29e30da1063c60eaa8217fe37c1f1c2a75b2ceb	2020-01-07 21:32
ca9594f7807e273862e7f7b53016cae7d08d9a1519193fc118487ec7177be128	2020-01-07 21:44
7d52810197543668402ab75c52085bb4d60ee3dbde16af7d4eaa0a7731430546	2020-01-07 21:53
a3f8161d7d6ffa4dc940698b8ccfdd5ef7f829dd5f6fd7c4c36978434ef14f79	2020-01-07 22:07
27ff8b25f91185bc1e3ecbfbe70433e08524c972638659124df1023695bb0438	2020-03-26 09:18
3f8f9b43aef24e83803a758348c0a9e18197d1b6d0849b7f7c3aba83030d0e5c	2020-03-26 09:40
51bcec819193901042b9d039c7e9e85fd2e257c30b60ffb3f4518114f608026	2020-04-02 11:35
5cd6d8fb97b70b24410adfdf9fddecf1e247625347d3d408e5b695997a86713f	2020-04-02 12:09
911bc46174d1da8d97a800d5203ad77b74441c00407ec51b5881e6d8320ce244	2020-04-22 09:11
95050984a92d25be0dde804b5ee715b81b8580543229530cec7d491ccaadb710	2020-05-08 10:12
4014978b8ea4efcb20b035c82b4176bdd7222d1463ebd065ec4f0eebdda82336	2020-05-28 11:34
87d535632a54c1624f75f7301873832830f2cdce67b6d3046aa8185fe5ccbb43	2020-05-28 11:34
fe6cd21cba2c444a7dede49531a3d729e46c22dbe8a0ce446179d9fc1ab23025	2020-05-28 20:08
ba96f08e00794ab4a8879a02197a7695440058bbcd9a906543755cccc184793c	2020-06-03 19:20
04e8463b1febe0cf1d72fcebddd79ac320d8be6a2cc7ec171e2efe31aa4717566	2020-06-03 19:20
aed9a55019e2b2106482f82605ad3ec9db3b574dca851ccb49605fc679083a31	2020-06-08 11:45
2d9df99d67d8f1ec075df6a8d7cc30e162456915f8cfc2e44cfa53e302b81d0d	2020-07-02 08:56
2be16b8f1b18d3c247725c930322439e2873d9cd24a9fc40ce8d91321cf22962	2020-07-02 08:56
cf929ce573a43e56148af991124262bb816d74c1ae2b348f0f1fde3aab39b355	2020-07-05 17:54
403f456c98100536decf29a625883bf7c8a17ef7e23501466996abab79a7894b	2020-07-28 16:59
5d434c3fcc51cc3715b212d425e425e685f9789c6320aa41f3e219f803217c17	2020-07-28 22:17
a9c2ae550f9040949b17b9976fb0cdd7e78044feb28e296f639799d971c42b87	2020-08-02 16:23
41f5496a24daee387b95d2078098347c4624540b5c4c02b0b5312f046d28f047	2020-08-03 16:34
2e829822834fe0d8d740af57e6fb92a1ccac03f6b2b0138fffd7215a6ac12542	2020-08-04 19:10
28710c3f3ce112e01382344a82344880fd1023c0d5d5bea9648eaed942ca6d37	2020-08-18 19:25
ebb32b36d4740aee00a57d5b93a9e9d8ca7d5d56f7551efee660957b9767a547	2020-08-18 19:25
7b8a1c8c6bd3c43c7d246db2d0836f6edc9adcf3aefb19285859715f30bcf416	2020-08-24 13:09
c75b5ad5f5fe0374528951c2ae0eb3df6024ce52801b2b69d02c268bfd432725	2020-08-25 18:30
926a49a6ecabada8f8687968ef398f8f53a00cc3f43f8e412d7016e07c617bc7	2020-09-05 09:12
ae1a7724e2d28e2d89a960929b612c098b1d9511fa5338a48b314d92a8f1dd4c	2020-09-05 09:12
822c647a03980d35c491b9f4d74407e3c85f0df4ecf283a2f1f0557a5b087669	2020-09-06 21:06
62e77d10a291cea3b30b2c6d860cb1e0ae223b2d38d2dd7884c3266e3bd13bdc	2020-09-09 16:25
f75222d912173d3234cf6819cb903e7c98069d084d873d44bed91ef4194bf66	2021-04-20 04:02
d4ff9c6ffef060dd60d914f35c462f54ccdc3b4dce0fb87224106d4271fe2c94	2021-05-18 09:25
c81b22d8aa355ca046625474c66ad3793d89e78c0fcd7367f0d3b8ba3f80de2e	2021-05-18 09:47
90f294c03f08d3d6c13f3a461e766fae562ca9178488dd1c81e226be74eae36	2021-05-22 12:34
4925935d2c61cd972fbcd66f6f9c788dc346fdff8df72edf43c9b33c05c45fdd	2021-05-22 12:34
b8e50d05b789071f982bd16be6c1c9c7037c88d897fa318a1b8ac7ead9412508	2021-06-08 17:17
1552b1e3fbe4fe0cf801c8ca29d597e65accc07ff1beafcd649d9a5ac1eb06e0	2021-06-23 06:44
868aba82efee55257bae0bc458482d808fbdf2104a7077927410446e75e1fc1e	2021-07-01 06:53
d2f5f221da0512002de41313bd40afbf0513432febcaadc8b055aa87be69973c	2021-07-10 06:21

587f8b7fc5daa4023562bf5228981224269c1f0a65649315412004043ccc372f	2021-07-19 18:15
4062cfe5ad8fa9c415e696826f7e73ffb86dc6f4e1b8e5cd45f0d99cd2e3430f	2021-07-25 08:45
916084f565a669c3452431c9763fe7e1b2d6fb063919b4546a6ca78b715aa1b6	2021-07-29 07:39
2e5dea72fc2b2a6714c132800dd311636ec6f155fefa94ad3f5cf46028ca1ac4	2021-08-07 09:15
1fd22ffb19f2c00b3a64628c8f676c4a61793fa0d3b27906eb12b864583b3c64	2021-08-14 07:52
6f8cdf3a89c63043c35d0c1a831fca030c163219ef66b7ea9abb5f63383b8048	2021-08-21 09:42
74ad4158823f5f01dca669e049f1428755481d33a78b65a3eb6739a073bf91cb	2021-08-29 06:35
ca7ff372bcf4bff4a247a2ee7397510f2ba36df831de092c0d6784b964af4ed6	2021-09-05 05:15
6a962e75246c0e45d81140b2686d169a7ec05d1a3ecbb8c6625da49ed9d3e260	2021-09-12 07:42
ebf1808105e9ed2de8a8a640fce6e1b303bd382fea94c8ee3e0158e0c37e1d28	2021-09-18 08:22
40ce65316936e9606628e5c72cc196feb6f030f376f49759c582c3f9e722b6c	2021-09-23 04:59
5c9d51386c7eefe7b0e2e33a6d8a83f99be10040ff1aaaec08a1d44a451ed4ac	2021-09-28 19:46
45340860da1679e632a4b12782639547e11db7c35d2bb78ec9a1f1716b954f76	2021-09-30 06:45
996d499a3b039190df13a37e17355afb9784a5042f16dac8832ba5930d6db08e	2021-09-30 10:18
7609ad121858a64a7b758cb91fe09a92fb26d0a1e43ba2f279f9224ec4016d08	2021-09-30 10:18
c7d2fff7b86836ef44f9605d03aca0e9b3da84694239aeb6f7211cbb7eb87755	2021-10-24 08:21
40bf08e03b24fcbe395416139c915c9d2189c999733283343aac340c9f1b4f03	2021-10-26 09:30
bc12a9f77e1e5ba5f3ff17854843727d5b43ad0e28b1e4f158e7fb2d2eaa6cea	2021-10-26 10:59
b1249330ec5021a1cfcfe736872f3758d24ab98c1ec7fc3c48be9ddc9d06a25d	2021-10-26 11:39
075d0567e2c74fa3515b8de87bbbb071e6a35542b1af8664235d64ee675ee145	2021-10-28 11:08
f3374ee1d69bf24f409a6d8d344021f40c4cffc87ed4ec3999afb179ef065fe	2021-10-28 11:08
aa8c9a3d80583ee75cdc335998a17ff3b4a145937df4895303deac1f1942896f	2021-10-29 04:17
d7933e1738a74a37c185aad4420e75cda8b5a0fe9e723f429855d89830118960	2021-10-30 13:42
7dbbe424678e3ef8ff514da481a740b09e20aa0a4efb5b732432997fcb9865fd	2021-10-31 06:23
315e40a3c0a91d3b0b8e827c62e86fef36a87f44aa6959830a5d7814e5026048	2022-09-30 09:03
315e40a3c0a91d3b0b8e827c62e86fef36a87f44aa6959830a5d7814e5026048	2022-09-30 09:03
0c4fb1a3e61987d12937963501ec5bdac623e56669039e1304defbed30daf043	2022-09-30 09:03
0c4fb1a3e61987d12937963501ec5bdac623e56669039e1304defbed30daf043	2022-09-30 09:03
9854f098648bf581993363287f5572698298dc8a3e81920bc0e502ed460c567f	2022-09-30 09:03
9854f098648bf581993363287f5572698298dc8a3e81920bc0e502ed460c567f	2022-09-30 09:03

Hash för alla transaktioner mellan FS3 och ChangeNow/MorphToken som föregår kl Datum

b3df84f812bbdbfb64442842d5813fc213b58540700b370271b722c43b65d257	2020-04-12 14:31
8f63b98130a8cf0db175029954a2aa4429f258af20980c4fe7998d4898deff07	2020-04-22 09:11
2ee5e91c4b83102688862e558042bd3de0f24a960461ad2047300c852b0aacef	2020-04-24 04:44
40f8806b398562665df6fa0543b16dad8e0f87336ebe1cdc98eda19266a96bb5	2020-05-08 06:39
e97234489de0a69ca1b291ab7a6aafc0db8d43fe0c4b1a4903c7b0c1de900b73	2020-05-20 07:08
fd4a383b672b1e9127634f37353bcd6b979b5606a8bcd0c9ee1c7f4bbb95f0	2020-06-08 04:52
4f0a573a67a92f12ff9d009637a96d12d57c4fafc88362d4012fcc7b7be9642	2020-06-09 10:36
1ea153252bf0bc3966fe915383179803f2e69a9102455a2ec9deef80a4cf3201	2020-06-16 03:41
dc1ebd65c4d5ec63faa50aef97604e34de44ed366cbda6b966f909dd1c65989d	2020-06-21 20:45
dcd1fa910df116b0c7904413612a28badabcfb7d6b0988d11afeb1c2f162ca90	2020-06-21 20:53
ce551aa848ca5874153d70f6f3e0855d1c9eff32976c23657603ebc03024b4ea	2020-06-24 21:48
407181579203fb971b0b3ff4f71d4991b3c6e699c35cb936889e60f44ddbfb2be	2020-06-26 03:31
1c9b67923e69281362e6facdceadd7efde62eb4d97c507dbfb2a54797c46e2eb	2020-07-02 19:48
49eb80454ae6192b5da2c72099eab7f5ff75f6ac5b0d3231bec979ea819c83ba	2020-07-04 19:54
28735f1c9c9a41fc5f7d71d3826014c12a516248a4f751713b54739f85077c5d	2020-07-05 08:24
cf426f1c33071527040f1250f39fa0283666bb540a0c095f26059d0a5c38a83	2020-07-06 05:02
ff826060c6ae0ccbcf0b8b3d63843494c884ee2e165aeccc8b0b249b914ad19d	2020-07-06 07:27
d7d6f6b77cb9c4ada7f7ae0dd175c9be696b141971274e18585ebc91e45228cd	2020-07-06 07:27
efa9eb7a9ef1be169cae5662a867aea95edec81104045bbdf9eab7f4e0e01b54	2020-07-06 09:35
1aeffb1d7807c321ac8f59e858ae788d3fc545c2a9bdeb09e0806ae4d47c9e57	2020-07-06 09:35
a2f1f91cd2c3cb38506aafcab1a99b30f77ae0a9af50599c7d2950a49a836403	2020-07-06 10:07
054c13b12ce6ccdec5beb773afa7d4f9163057c74d5cc236c7f492c7a4ce0310	2020-07-06 10:12



Polisen

PM**HEMLIG**
1(1)

Datum 2023-05-29

Diariennr (åberopas) 5000-K615323-19

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Stefan Kalman

Kompletterande PM angående bitcoin tillhörande administratören av Flugsvamp 3.0

Den offentlige försvararen har inkommit med begäran om kompletterande information och därför upprättas detta PM. Man begär även redovisning av de BTC-transaktioner som utifrån en hypotes kan komma från admin/adminkontrollerad plånbok och där det framgår tid, datum, transaktionshash jämte belopp. Först ett påpekande så att siffrorna blir rätt, 807 minus 681 blir 126 och inte 85. De 126 adresser som refereras till har bedömts kunna tillhöra admin på FS3 baserat på en hypotes baserat på ett antal olika faktorer. Dessa faktorer är bland annat storleken på uttagen från FS3, att det är stora uttag – alla är mellan 0,27 och 4,09. Att de skickas till 1-adresser och att de skickas vidare till WasabiWallet, ChangeNow och Bisq Network.

Däremot finns ingen koppling mellan dessa adresser och den bekräftade adminadress som återfanns i adminpanelen, till skillnad mot de 681 som tidigare redovisats med transaktionshashar och datum. Att denna koppling inte finns gör att det inte går att utesluta att någon/några adresser tillhör exempelvis en säljare som också gör stora uttag till samma typ av adress och skickar vidare till samma tjänster som admin använt. I bifogad fil redovisas transaktionshashar och datum för de transaktioner dessa adresser varit inblandade i.

De obekräftade 126 adminadresserna har varit inblandade i 129 transaktioner och dessa har skett både före och efter 2021-01-18. 90 transaktioner är före 2021-01-18 och 39 stycken är efter.

Varför det är så få efter 2021-01-18 är svårt att svara på. Eftersom bedömningen bygger på en hypotes om hur admins uttag har sett ut, så kan en förklaring vara att något har ändrats i hur admin gör uttag. Om uttagen är mindre än 0,27 BTC, eller till andra adresstyper eller om de skickas vidare till andra tjänster så kan det vara en förklaring till varför inte fler har hittats.

Klockan

I samma fil bifogas de transaktioner från Flugsvamp 3.0 till ChangeNow/MorphToken som föregått växlingarna till klockköpet. Även en graf bifogas över flödet där tid(UTC) och summor(BTC) framgår.



Polisen

HEMLIG
12

PM Chipmixer

Signerad av

Signerad datum

Enhet

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

Diariernr

5000-K615323-19

Uppgiftslämnare

Keyzer, Jim

Datum

2023-05-29

Tid

11:03

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jim Keyzer

Uppgiften avser

Uppgift

Som framgår av utredningsmaterialet har kryptovaluta förts genom tjänsten Chipmixer. Tjänsten kan användas för att "tvätta" kryptotillgångar, dvs i syfte att försvåra identifiering av tillgångarnas ursprung.

Någon gång i mitten av mars 2023 framkom det av mediareportering att flera europeiska länder, bl a Tyskland, tillsammans med amerikanska myndigheter och i samarbete med Europol tagit ned tjänsten och beslagtagit dess infrastruktur, innehållande bl a transaktionsdata. Utifrån transaktionsdatat är det möjligt att fastställa förhållandet mellan ingående och utgående transaktioner, dvs i praktiken en möjlighet att de-mixa de tvättade tillgångarna.

Kontakt togs med Polismyndighetens sambandsman på Europol i syfte att undersöka möjligheten att få ta del av det säkrade materialet från Chipmixer. Till begäran skickades också listor på transaktioner till Chipmixer som uppdagats inom ramen för förundersökningen. Kort därpå återkom Tyskland med svar på vilka transaktioner, utifrån listan, som återfinns i databasen. Svaret är dock klassificerat som H1 och för att få använda informationen i förundersökning och rättsliga processer så behöver en europeisk utredningsorder skickas till Tyskland.

Bifogar till detta PM pressmeddelandet från Europol om tillslaget mot Chipmixer.

Jim Keyzer

Tillägg 2023-06-13: För att kunna använda materialet som Tyskland levererat rörande avmixningen av transaktioner, så skickades en europeisk utredningsorder (EIO) till Tyskland den 31 maj 2023. Måndagen den 5 juni återkom Tyskland med: "letter_of_permission_GER_ZIT_66_AR_59_23_RH.pdf" vilket ger svensk polis rätt att använda materialet i den svenska förundersökningen samt vid judiciell prövning - utan restriktioner.

Materialet som skickades initialt till tysk polis redovisas som digital bilaga till detta PM.

/Jim Keyzer

NEWS

One of the darkweb's largest cryptocurrency laundromats washed out

Europol supports Germany and the US in taking down the infrastructure of ChipMixer: as much as EUR 40 million seized

Publish date15 Mar 2023

German and US authorities, supported by Europol, have targeted ChipMixer, a cryptocurrency mixer well-known in the cybercriminal underworld. The investigation was also supported by Belgium, Poland and Switzerland. On 15 March, national authorities took down the infrastructure of the platform for its alleged involvement in money laundering activities and seized four servers, about 1909.4 Bitcoins in 55 transactions (approx. EUR 44.2 million) and 7 TB of data.

ChipMixer, an unlicensed cryptocurrency mixer set up in mid-2017, was specialised in mixing or cutting trails related to virtual currency assets. The ChipMixer software blocked the blockchain trail of the funds, making it attractive for cybercriminals looking to launder illegal proceeds from criminal activities such as drug trafficking, weapons trafficking, ransomware attacks, and payment card fraud. Deposited funds would be turned into “chips” (small tokens with equivalent value), which were then mixed together - thereby anonymising all trails to where the initial funds originated.

A service available both on the clear and on the darkweb, ChipMixer offered full anonymity to their clients. This type of service is often used before criminals’ laundered crypto assets are redirected to [cryptocurrency exchanges, some of which are also in the service of organised crime](#). At the end of the process, the ‘cleaned’ crypto can easily be exchanged into other cryptocurrencies or directly into FIAT currency through ATM or bank accounts.

EUR 2.73 billion in crypto assets laundered with “chips”

The investigation into the criminal service suggests that the platform may have facilitated the laundering of 152 000 Bitcoins (worth roughly EUR 2.73 billion in current estimations) in crypto assets. A large share of this is connected to darkweb markets, ransomware groups, illicit goods trafficking, procurement of child sexual exploitation material, and stolen crypto assets. Information obtained after the takedown of the Hydra Market darkweb platform uncovered transactions in the equivalent of millions of euros.

Ransomware actors such as Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma or Lockbit have also used this service to launder ransom payments they have received. Authorities are also investigating the possibility that some of the crypto assets stolen after the bankruptcy of a large crypto exchange in 2022 were laundered via ChipMixer.

Europol facilitated the information exchange between national authorities and supported the coordination of the operation. Europol also provided analytical support linking available data to various criminal cases within and outside the EU, and supported the investigation through operational analysis, crypto tracing, and forensic analysis. The Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) at Europol also supported the operation. This standing operational team consists of cybercrime liaison officers from different countries who work on high-profile cybercrime investigations.

National authorities involved:

- Belgium: Federal police (Police Fédérale/Federale Politie)
- Germany: Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt) and General Prosecutors Office Frankfurt-Main (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität)
- Poland: Central Cybercrime Bureau (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości)
- Switzerland: Cantonal Police of Zurich (Kantonspolizei Zürich)
- USA – Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigation, Department of Justice

Tags

Keywords: EU Police Cycle (EMPACT) **Services:** Operational coordination
Operational support Information exchange Analysis Intelligence Document
type: Press Release/News **Article type:** Press Release **Participating**
Countries: Belgium Germany Poland Switzerland United
States **Operations:** Other

The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats ([EMPACT](#)) tackles the most important threats posed by organised and serious international crime affecting the EU.

EMPACT strengthens intelligence, strategic and operational cooperation between national authorities, EU institutions and bodies, and international partners. EMPACT runs in four-year cycles focusing on common EU crime priorities.



Polisen

PM

HEMLIG
1(3)

Datum 2023-06-12

Diariennr (åberopas) 5000-K615323-19

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
NOA
Göran Siklosi

Bitcoin-transaktioner från Chipmixer - admin

Syfte

Redogöra för de svar som erhållits från olika tjänster, relaterat till admins bitcointransaktioner som passerat Chipmixer.

Slutsats

Det som redovisas i detta protokoll har inte bidragit till att knyta transaktioner till en fysisk person.

Bakgrund

Data från chipmixer har möjliggjort vidare spårning av bitcoin. Totalt 5 btc-adresser, som av analytiker bedömts som tillhörande admin för FS3, har kunnat matchas mot uttransaktioner från chipmixer. För vidare info kring dessa transaktioner, se grafer, analys och separata PM från analytiker (Juni 2023).

Av transaktioner (som kommer ut ur chipmixer) har ett antal sedan gått vidare in i tjänsterna **BitPay** och **CoinPayments**. Frågor har därför skickats till dem och svar har erhållits, enligt följande:

BitPay

Från BitPay har medel använts för betalning till två olika tjänster; **RunBox** och **NameCheap**. Bägge dessa tjänster har svarat att de kräver 'court order' (alltså en internationell begäran om rättslig hjälp – MLA) för att svara. Det är oklart om de har några sparade uppgifter överhuvudtaget. Någon MLA har inte skickats.

Polismyndigheten

2023-06-12

HEMLIG
2(3)

Dnr 5000-K615323-19

CoinPayments

Från CoinPayments har medel använts för betalning till tre olika tjänster; **Flokinet**, **LibertyVPS** och **Orangeweb**. Frågor har därför skickats till dessa tjänster.

Flokinet

Fråga har skickats till deras abuse-mejl den 1/6. Inget svar har erhållits.

LibertyVPS

Kunden har använt adressen **devm8@protonmail.com**. I övrigt har kunden använt svenska 'hittepå-uppgifter' som kunddata. Två ipv6 adresser från 2019 visade sig tillhöra Cloudflare och en ipv4-adress är en exitnod för Tor-nätverket. Inga försök har gjorts att vidare följa upp dessa uppgifter.

First Name Pell

Last Name Knas

Company Name Knadda

Email Address devm8@protonmail.com

Address 1 sdsd

City Knas

State/Region SE

Postcode 92662

Country SE - Sweden

Last Login Date: 22/08/2019 17:12

IP Address: 2405:8100:8000:5ca1::34:79f8

Host: 2405:8100:8000:5ca1::34:79f8

IP address 22/08/2019 16:11: 192.42.116.17

The only transaction that we have is the one you had listed

CPDH7C0RIHR6QO57HJAFCTDUOF

1

¹ Mejlsvar från support@libertyvps.net

Polismyndigheten

2023-06-12

HEMLIG
3(3)

Dnr 5000-K615323-19

Protonmail har svarat att mejladressen startades den 31/1-2019 och avslutades den 28/9-2021. Inga ytterligare uppgifter finns bevarade hos dem.

Please kindly find information transmitted by Proton Technologies SA for devm8@protonmail.com:

Start date: 31.01.2019 18:26:20 (UTC±00:00)

End date: 28.09.2021 08:04:19 (UTC±00:00)

2

Orangeweb

Inga kontaktuppgifter har kunnat hittas. Undertecknad har fyllt i en 'ticket' på deras hemsida och bett om en kontaktadress. Ingen respons har erhållits och ingen fråga har därför kunnat skickas. Någon geografisk tillhörighet för tjänsten har inte kunnat fastställas (utifrån hemsidans information).

NameCheap

De har svarat att de kräver en 'US court order'.

Runbox

De har svarat att de kräver en 'Norwegian court order'.

Göran Siklosi

² Svar på Siena-fråga till Protonmail



Polisen

HEMLIG

19

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariernr

5000-K615323-19

Skäligen misstänkt person

Kronberg, Fredrik Ulf Julius

Personnr

19830208-0778

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av utredare



Polisen

HEMLIG

20

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2023-06-20

Namn Kronberg, Fredrik Ulf Julius		Personnummer 19830208-0778	
Tilltalsnamn Fredrik	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Oscar	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0709998098: Mobiltelefon	
Postadress [REDACTED] [REDACTED]			
Folkbokföringsort [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

21

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariet

5000-K615323-19

Skäligen misstänkt person

Nederman, Hampus Helge

Personnr

19930419-2991

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Nationellt ID-kort

Kommentar



Polisen

HEMLIG
22

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2023-06-20

Namn Nederman, Hampus Helge		Personnummer 19930419-2991	
Tilltalsnamn Hampus	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Långbro	Födelselän Örebro län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr	
Postadress Stånggatan 6 D 703 46 Örebro			
Folkbokföringsort Örebro			
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 100000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 0	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 86500		Taxeringsår 2020	
Taxeringskontroll utförd av PA Patrich Kung		Datum 2022-03-22	



Polisen

HEMLIG

23

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

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

Diariennr

5000-K615323-19

Skäligen misstänkt person

Ihrén Nironen, Adam Antti

Personnr

19940119-7554

Identifierad

Ja

Kontrollsätt

Annat

Kommentar

Genom utredning fastställt



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K615323-19

Underrättad av

Keyzer, Jim

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2019-06-02 och -

Berörd person

Personnr

19940119-7554

Efternamn

Nironen

Förnamn

Adam Antti

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Svantemark, Nils

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Mejlat protokoll

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



Polisen

HEMLIG

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

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

Ärende

Diariernr

5000-K615323-19

Underrättad av

Siklosi, Göran

Gärning

Bokföringsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2020-01-01 00:00 och 2020-12-31 00:00

Bokföringsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2020-01-01 00:00 och 2020-12-31 00:00

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, [REDACTED], mellan 2019-12-12 och 2021-08-25

Grovt penningtvättsbrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2020-07-01 00:00 och

2020-07-30 00:00

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan - och 2021-11-09

Berörd person

Personnr

19830208-0778

Efternamn

Kronberg

Förnamn

Fredrik Ulf Julius

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Awrohum, Kinora

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Mejlat protokoll

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran



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

Keyzer, Jim

Gärning

Synnerligen grovt narkotikabrott Fullbordat, Stockholm Stockholm, mellan 2018-12-17 och -

Berörd person

Personnr

19930419-2991

Efternamn

Nederman

Förnamn

Hampus Helge

Underrättelsesätt

Underrättelse genom vanlig delgivning

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2023-01-26

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran

Försvare

Namn

Ataseven, Metin

Underrättelsesätt

Skriftlig underrättelse

Datum utsänd

2023-06-13

Yttrande senast (rådrum)

2023-08-15

Notering

Mejlat protokoll

Resultat av slutunderrättelse

Information gällande erinran