

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4



Säkerhetspolisen

Förundersökningsprotokoll

Huvudprotokoll

0105-K065-21
AM-175874-22

Grov olovlig underrättelseverksamhet mot
Sverige.

Grov olovlig underrättelseverksamhet mot
främmande makt.

Innehållsförteckning Förundersökningsprotokoll

Huvudprotokoll

Allmänna uppgifter

Förundersökningsprotokoll Grunduppgifter	4
Anmälan 0105-K065-21	5

Initiala åtgärder

PM Avrapportering husrannsakan Spetsvägen 3	8
Bilder tagna vid husrannsakan Spetsvägen 3	10
PM [REDACTED] Insats Spetsvägen 3	29
PM Ingripande, objekt pappan	30
PM Gripande av mamman	31
PM Gripande av sonen	32
PM Forcering Spetsvägen 3 - villan	33
PM Forcerings Spetsvägen 3 - garaget	34
PM Forcering 2022-11-22 Spetsvägen 3 - skador	35

Tvångsmedel

PM Bankfack 193-[REDACTED] Handelsbanken	39
PM Husrannsakan bankfack 2022-11-22	40
PM Husrannsakan BDP International AB	41
Protokoll husrannsakan BDP International	43
PM Husrannsakan R3 Revisionsbyrå	45
Protokoll Kroppsbesiktning	46
PM Hämtning till förhör av Ivan Skvortsov, 2022-11-22	47
PM Hämtning till förhör av Viktor Matouzko, 2022-11-23	48
PM [REDACTED]	49
PM Omständigheter verkställande, beslut husrannsakan Niclas Söderlund	51

Beslagsprotokoll

Beslagsprotokoll B049-22	52
Beslagsprotokoll B050-22	56

Beslagsprotokoll B051-22	59
Beslagsprotokoll B052-22	66
Beslagsprotokoll B053-22	71
Beslagsprotokoll B054-22	74
Beslagsprotokoll B055-22	77
Beslagsprotokoll B059-22	79

Rysk teknikanskaffning

Sveriges säkerhetspolitiska situation i relation till Ryssland	81
Övergripande sammanfattning av ärendet.....	85
Översiktsbild	87
Sammanfattning av menbedömning, Försvarsmakten	88
Sammanfattning av menbedömning, USA/FBI.....	90
Omvärldshändelser med bäring på rysk teknikanskaffning till det militärindustriella komplexet.....	91
BIS - Bureau of Industry and Security	104
ISP - Inspektionen för Strategiska Produkter	107

Hemliga tvångsmedel

EventID 48508997, 2020-12-20, Skvortsov - Matouzko	108
EventID 199059752, 2022-10-29, Matouszko - Skvortsov	111

Sergey Skvortsov och hans företag

Skvortsovs uppgifter till Migrationsverket	118
Skvortsovs resor till Ryssland	125
Ekonomisk rapport Instrument Electronics i Stockholm AB (IES)	136
IES Anställningsbevis 2013	157
IES innehar certifikat Export Control Manager	160
Ekonomisk rapport Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT).....	163
Skvortsov uppdaterar sin kundkännedom till SHB 2020	175
Om ISPs kontakter med IES och BDT	177
BDP International ABs samarbete med företagen IES och BDT.....	178

Datum
2023-08-28Diarienummer
0105-K065-21

- ☒ Protokoll
☐ Häktnings PM
☐ Utredning i utlänningsärende

☐ Tilläggsprotokoll bifogas

03 Handläggare (protokollförelse)

Insp

Förundersökningsledare

Kammaråklagare Henrik Olin

06 AM nummer

AM 175874-22

07 Polisens diarienummer (vid flera diarienummer markeras målnummer)

08

☐ Se brottsförteckning

09 Brott

Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, grovt brott

Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt, grovt brott

10 Skyndsam handläggning

☐ Militärmål☐ Annat förtursmål

11 Beslag

☒ Ja☐ Nej

21 Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhör

☐ Ja☐ Nej☐ Se brottsförteckning

12 Skadeståndsyorkanden

☐ Ja, se sid/bil/nr☐ Nej☐ Talan önskas för av åklagare

13 Förvarare (även önskemål om offentlig förvarare)

14 Underrättelse om utredningen enligt RB 23:18

Datum

Ej erinran

Erinran annan redovisning sida/bilaga

Ej av-
hört

Ulrika Borg

2023-06-15

X

☐☐☐☐15 Misstänkta och andra hörda personer
(efternamn och förmamn, främmande nationalitet)Redovisningshandlingar
(förteckning med hänvisning till sida/bilaga)

16 Personnummer

17 Personalia/
motsv.
sida/bilaga18 I sak
sida nr /
bilaga nr

14 Underrättelse om utredningen enligt RB 23:18

Datum

Ej
erinranErinran annan
redovisning
sida/bilagaEj av-
hört

Skvortsov Sergey

630728-3371

2023-06-15

X

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Åtgärder m.m.

Sida / Bilaga

20 Remisser, beslut

Rättens stämpel

ANMÄLAN

SÄKERHETSPOLISEN

FU-protokoll

0105-K065-21

Registreringsdatum: 2021-06-14

ANMÄLNINGSUPPTAGANDE P-MYND:

Säkerhetspolisen

Myndighetskod: 0105

Dnr annan p-mynd:

Anmälningdatum: 2021-06-11

Handl. p-mynd: Säkerhetspolisen

Upptagen av:

Handl. enhet: Utredningsverksamheten

BROTTSPLATS:

Sverige

Områdeskod: 9500

BROTTSTID:

2013-01-01

BROTT/HÄNDELSE

Brottskod: Antal:

Grovt olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

1904

1

Grovt olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt

1905

1

SAMMANDRAG

Målsägande:

Anmälare:

Misstänkt:

Personnummer:

SKVORTSOV

630728

BROTTSBESKRIVNING

Misstänkt har genom ett omfattande nätverk hemligen byggt upp en verksamhet med syfte att bistå ryska GRU med olovligt anskaffande av teknik och teknikuppgifter.

Anskaffandet kan antas medföra ett men för både Sverige och främmande makts säkerhet.

BILAGA - SKÄLIGEN MISSTÄNKT

SÄKERHETSPOLISEN

0105-K065-21

Registreringsdatum: 2021-06-14

SKÄLIGEN MISSTÄNKT PERSON

Namn:	SKVORTSOV	Personnr:	630728
Tilltalsnamn:	Sergey	Kallas för:	
Bostadsadress:		Tel. bostad:	
Arbetsplats:		Tel. arbete:	
ID styrkt:	Ja	På vilket sätt:	Känd
Medborgarskap:			

Brottmisstankenr:

Brottskod: 1904 **Klartext:** Grovt olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige
Brottstid: 2013-01-01 -
Lagrum:

Brottmisstankenr:

Brottskod: 1905 **Klartext:** Grovt olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt
Brottstid: 2013-01-01 -
Lagrum:

Beslut:

Datum:	Tid:	Namn:	Titel:
--------	------	-------	--------

Frihetsberövande:

Datum:	Tid:
--------	------

DAGSBOTSUPPGIFTER

Civilstånd ☐ Gift/Sambo ☐ Ensamstående		Egen årsinkomst, kr	Kontinuerliga bidrag, kr	Försörjningsplikt mot barn (antal)	
Förmögenhet, kr	Skulder, kr	Egen tax inkomst, kr	Måkes/sambos tax inkomst, kr	Tax. Kontroll utförd ☐ Ja ☐ Nej	Sign



Datum: 2023-03-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Inspektör

Avrapportering Husrannsakan spetsvägen 3

Beslut

- 2022-11-18 av Kå Henrik Olin.
- Brottsmisstanke Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, grovt brott
- Husrannsakan personell och reell i bostad Spetsvägen 3 Saltssjö-Boo samt tomt med tillhörande utrymmen.
- Husrannsakan personbil UFG 866 Toyota Camry.
- Husrannsakan, reell i personbil FPF 512, Audi A6.
- Avspärning i syfte att skydda brottsplatsen.

Genomförande tisdag 2022-11-22 kl. 06:01 till kl. 19:14

Platschef Inspektör [REDACTED] med flera genomförde ovan åtgärder med stöd av nationella insatsstyrkan (NI). NI transporterade sig med helikopter och fordon till objektet. För att snabbt ta kontroll över objektet och troligt bevismaterial genomfördes en inbrytning där b.l.a dörrar och fönster förstördes. Inspektör [REDACTED] genomförde skyddsvisitation av Elena Koulkouva före intransporten till [REDACTED]

Huset filmades innan den reella husrannsakan påbörjades och fotodokumenterades efter avslutad insats. Huset och garaget låstes. Nycklarna överlämnades till utredningsledaren. Personal från polismyndigheten upprätthöll avspärningen under insatsen. Insatsen väckte stort medialt intresse.

Sergey Skvortsov medtogs anhalten till [REDACTED]. Elena Koulkova medtogs anhalten till [REDACTED]. Ivan Skvortsov hämtades till förhör efter beslut av Kå Olin 2022-11-18 om hämtning till förhör. Det var dessa tre som befann sig i bostaden då ingripande skedde. Avspärningen hävdes kl 19:14 efter beslut av Kå Henrik Olin.

Resultat

En stor mängd föremål togs i beslag huset, se separat protokoll.

I de bägge fordonen gjordes inga beslag.

Ivan Skvortsov återkom efter förhöret till huset och fick nycklarna till huset och till PB [REDACTED] som han körde från platsen.

Datum: 2023-03-14

Skador på huset.

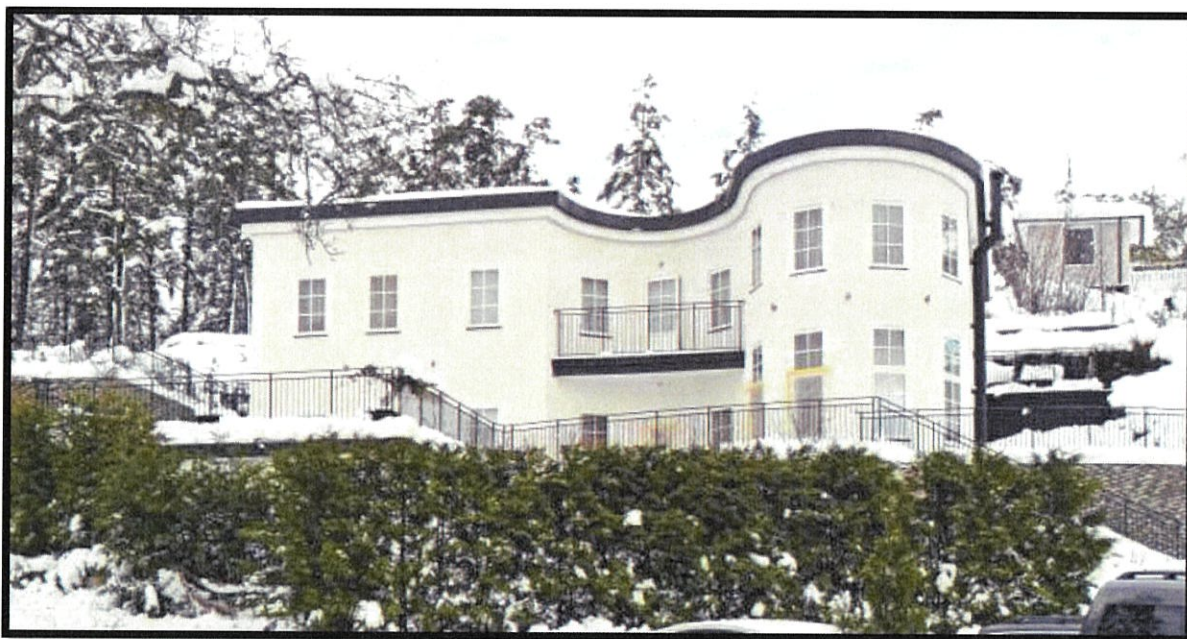
NI slog in tre fönster och glaset på två dörrar för att kunna öppna med inre vredet samt bröt upp låset på dörren till garaget. Samtliga glasrutor skyddstäcktes provisoriskt av polispersonal tills glasmästare anlände och gjorde en provisorisk lagning av glaset i dörrar och fönster. Entrédörren och dörren till garaget gick att låsa efter insatsen. Det fanns glassplitter på golvet i huset. I övrigt uppstod inga uppenbara skador av bestående natur efter insatsen. Se även fotodokumentation.

Övrigt

En kompletterande husrannsakan genomfördes onsdag 2022-11-23 kl. 10:36 till 10:40 efter beslut av Kå Henrik Olin 2022-11-23 kl. 09:18. Inga beslag togs.

Inspektör 

Bilder tagna i samband med husrannsakan på adress Spetsvägen 3, den 22 november 2022.

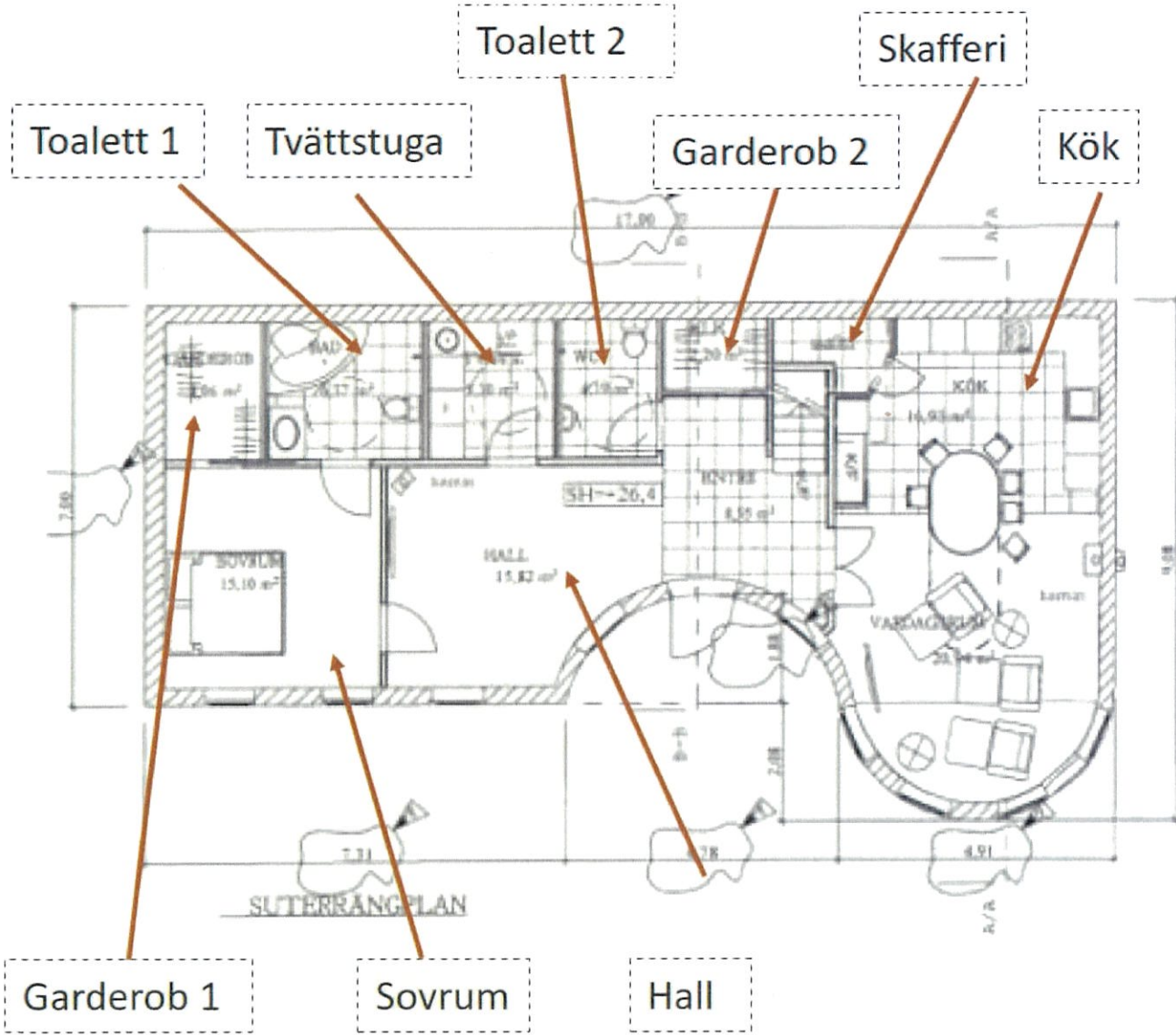


Exteriört Spetsvägen 3.



Exteriört Spetsvägen 3.

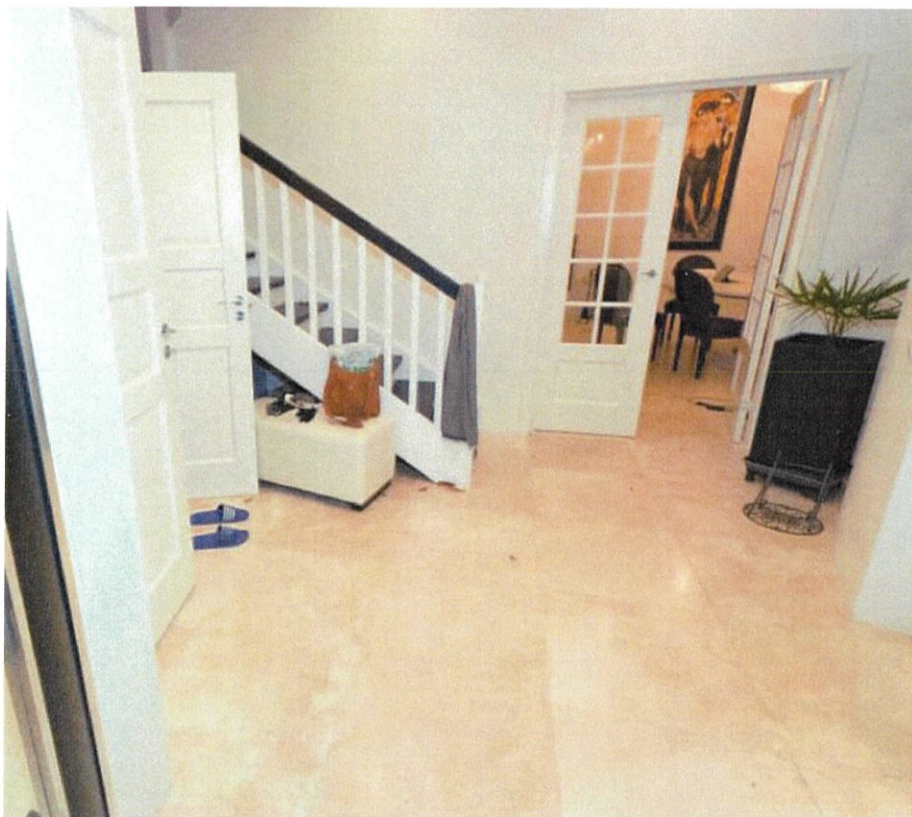
Skiss våning 1.



Bilder våning 1.



Hall, våning 1.



Hall på våning 1 och trapp upp till våning 2.



Sovrum 1, våning 1.
Sovrummet där Elena kom ut ifrån vid ingripandet.



Toalett 1, våning 1.



Toalett 2, våning 1.

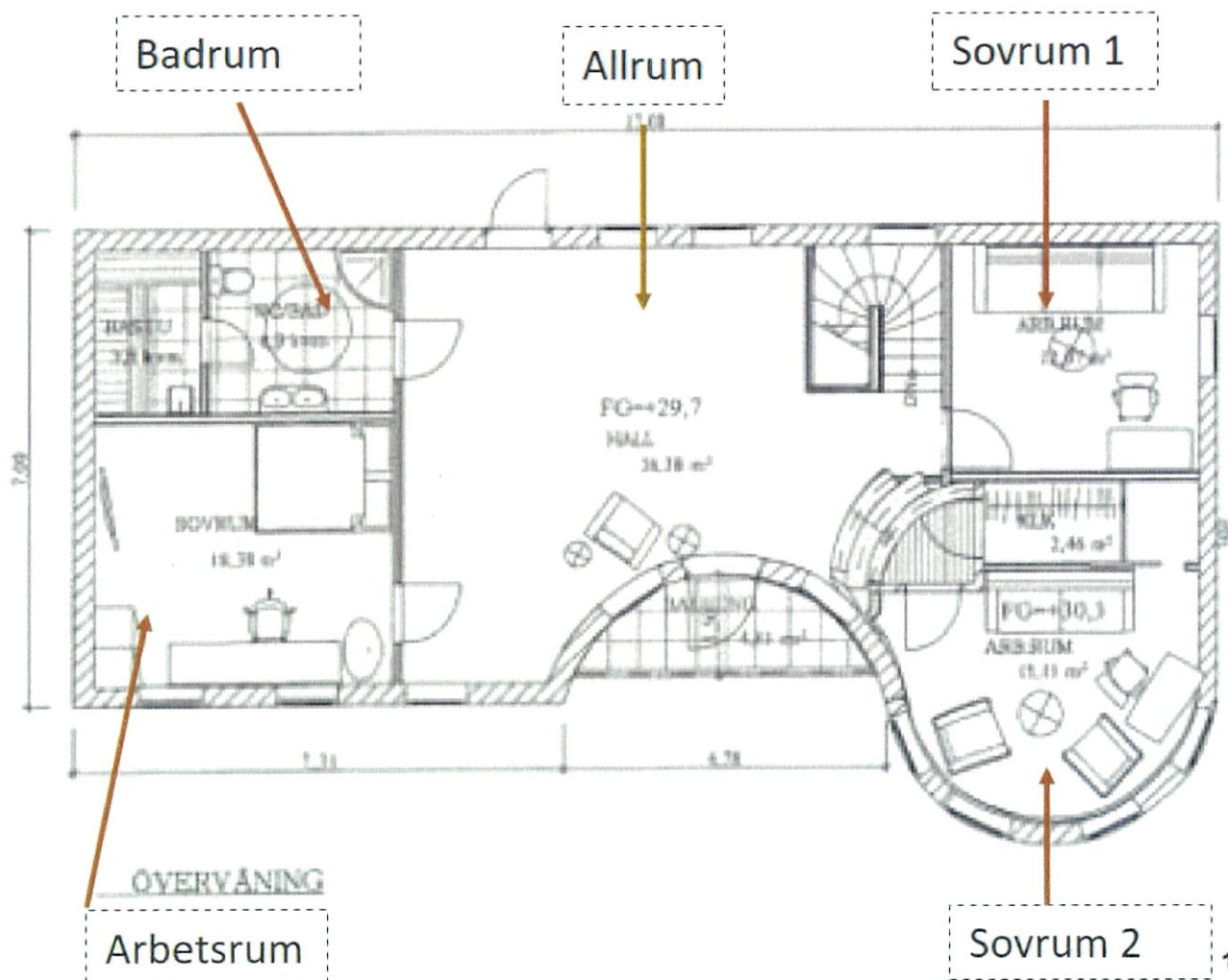


Kök, våning 1.



Kök, våning 1.

Skiss våning 2.





Trapp upp till allrummet på våning 2.
Vid ingripadet stod Sergey och Ivan till vänster om sista trappsteget då NI observerade dem för första gången.



Sovrum 1, våning 2.
Sovrummet där Sergey sovit vid ingripandet.



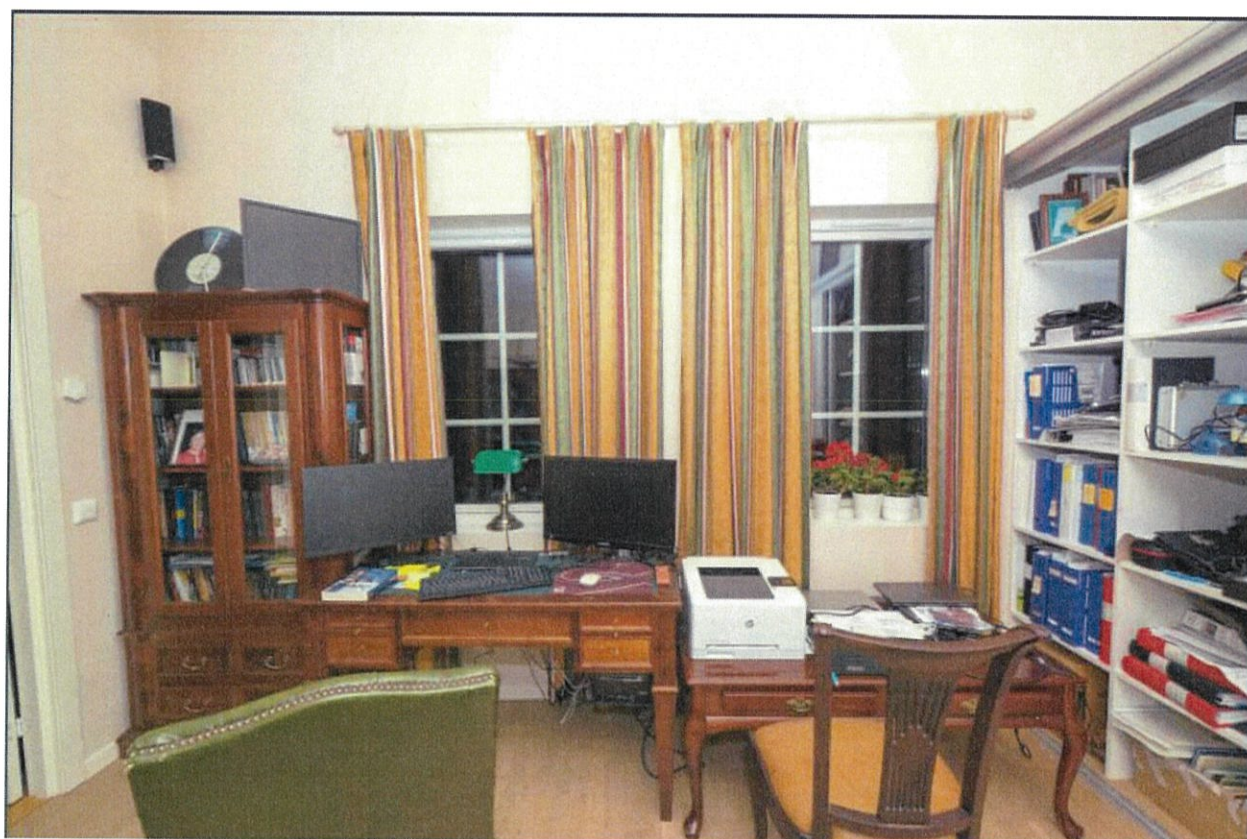
Sovrum 2, våning2.
Sovrummet där sonen Ivan sovit vid ingripandet.



Allrum, våning 2.



Arbetsrum, våning 2.



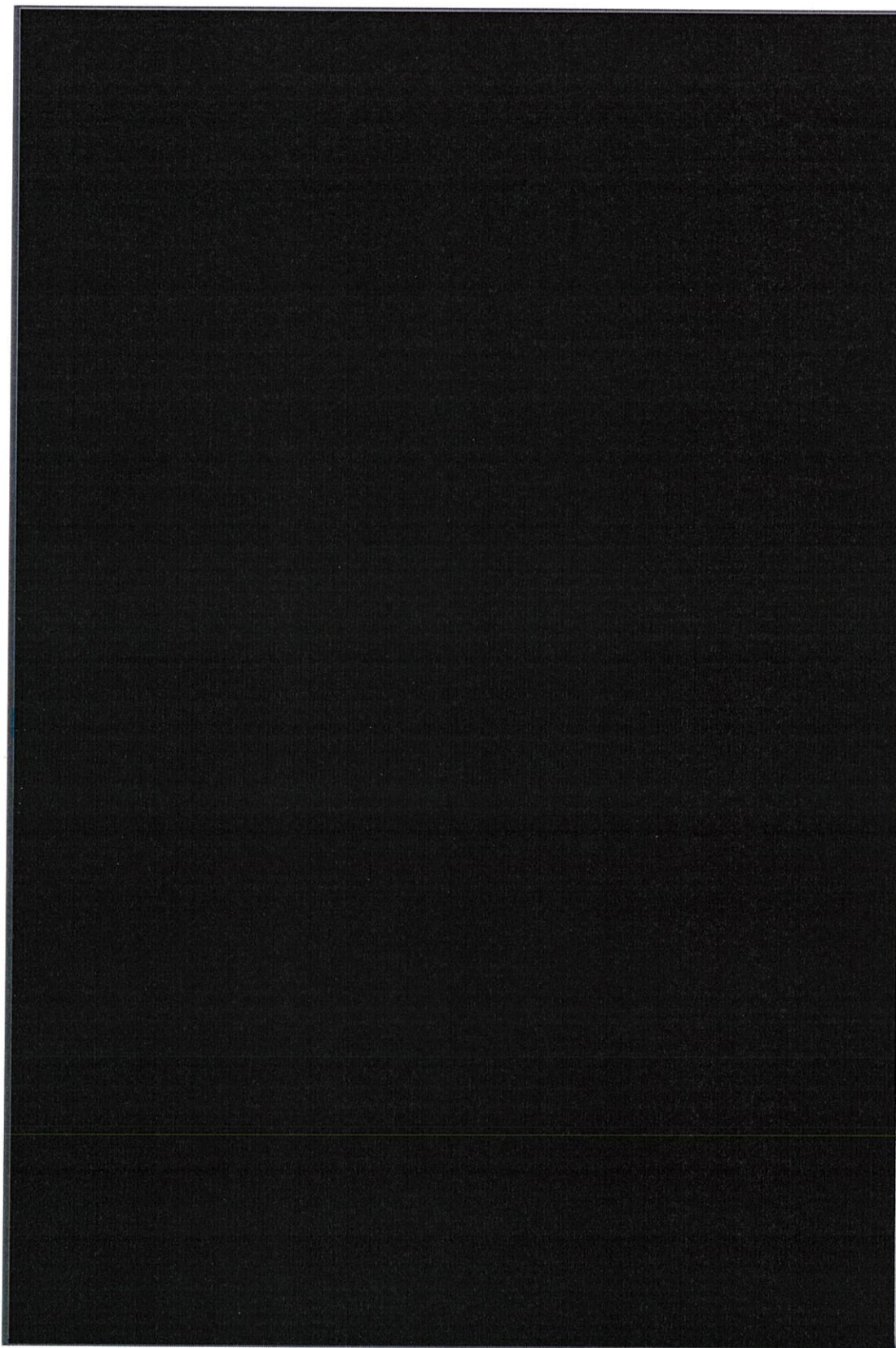
Arbetsrum, våning 2.



Arbetsrum, våning 2.



Arbetsrum, våning 2.



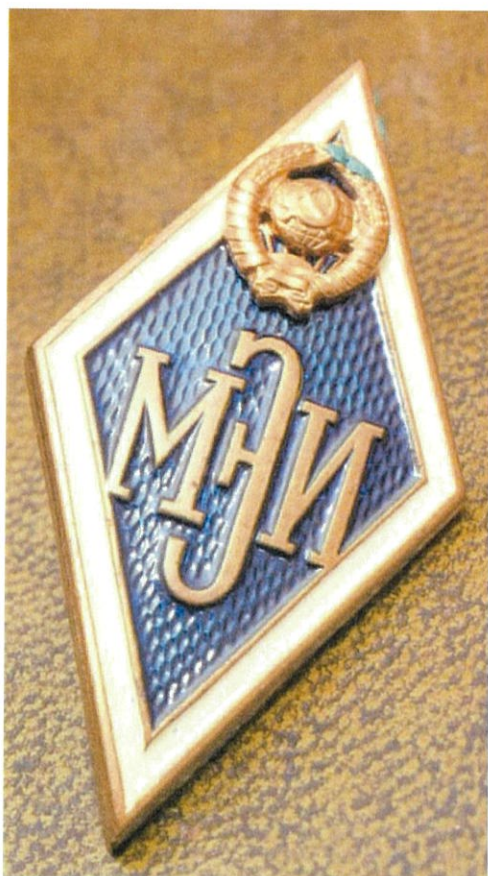


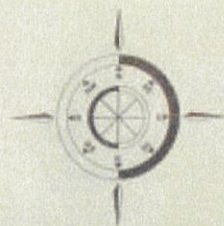
Badrum.

Bilder från garaget.



Bilder från arbetsrum, ej beslag.





Certified Export Control Manager

Del III Fördjupning USA; PDA & KM
13-14 maj 2014

Härmed intygas att

Elena Koulkova

deltagit i utbildningen till Certified Export Control Manager, **Del III Fördjupning USA; PDA & KM** och därvid godkänts i det avslutande kunskapsprovet.

Stockholm den 14 maj 2014

Annette Eriksson
Ordförande i Sveriges Exportkontrollförening

I arbetsrummet fotades en stor mängd visitkort, de som presenteras nedan är inte i beslag.



 **КУРСКОЕ ОАО «ПРИБОР»**
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АВИААВТОМАТИКА»

www.aviaavtomatika.ru

RUSSIA CONSULTING
Accounting • Tax • HR • Office • IT



ООО «РУССКАЯ КОНСАЛТИНГ»
г.в. Калининград, 231010

 **EnerMan**

Address: Bld. 26th, 3rd Yuan industrial park,
Hong Tian area of Sha Jin town, Bao'an dist.,
Shen Zhen city, Guang Dong province, PRC.

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

ZODIAC DATA SYSTEMS
AEROSPACE & TECHNOLOGY
Technology and Telecommunications - in Asia

ZODIAC AEROSPACE 

ZODIAC DATA SYSTEMS
AEROSPACE & TECHNOLOGY
Technology and Telecommunications - in Asia

ZODIAC AEROSPACE 

 **RADIOEXPORT**

Open Joint-stock Company
Foreign Economic Association
«RADIOEXPORT»

Artem A. DYAKOV
Chief Research & Development Officer

8, Ul'anskiy boulevard,
Moscow, 121059, Russia

Direct: +7 (499) 243-70-65
Mobile: +7 (913) 346-04-56
Fax: +7 (499) 243-57-67
E-mail: artem@radioexport.ru

instrument electronics

Timur Dyakov
Branch Director
Direct: +7 910 4747624

Instrument Electronics (Stockholm AB)
Orminggärden 30B
132 33 Sölmsjö Ren, Sweden
phone: +46 (0)8 4489211
e-mail: info@instrumentelectronics.com
www.instrumentelectronics.com

 **ARROW ELECTRONICS**

ARROW COMPONENTS SWEDEN AB
Box 67, Kronborgsgård 138
SE-164 04 Kista, Sweden

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Mobile: [REDACTED]

www.arrow.se

www.rf.com

International IGR Rectifier

Head Business Unit

Representative Office of IR International Holdings, Inc.
Room 612, Serenitskiy per. 15
Moscow, 107022, Russia

instrument electronics

Sergey Skvortsov
Director
Direct: +46 (0) 70 4874882

Instrument Electronics (Stockholm AB)
Box 1113
131 26 Nacka Strand, Sweden
phone: +46 (0) 8 4489211 / fax: +46 (0) 8 6013033
e-mail: info@instrumentelectronics.com
www.instrumentelectronics.com

 **TriLight Microwave**
Frequency & RF Products

TriLight Microwave AB
Korsvägen 13, SE-125 52 Tyresta, Sweden

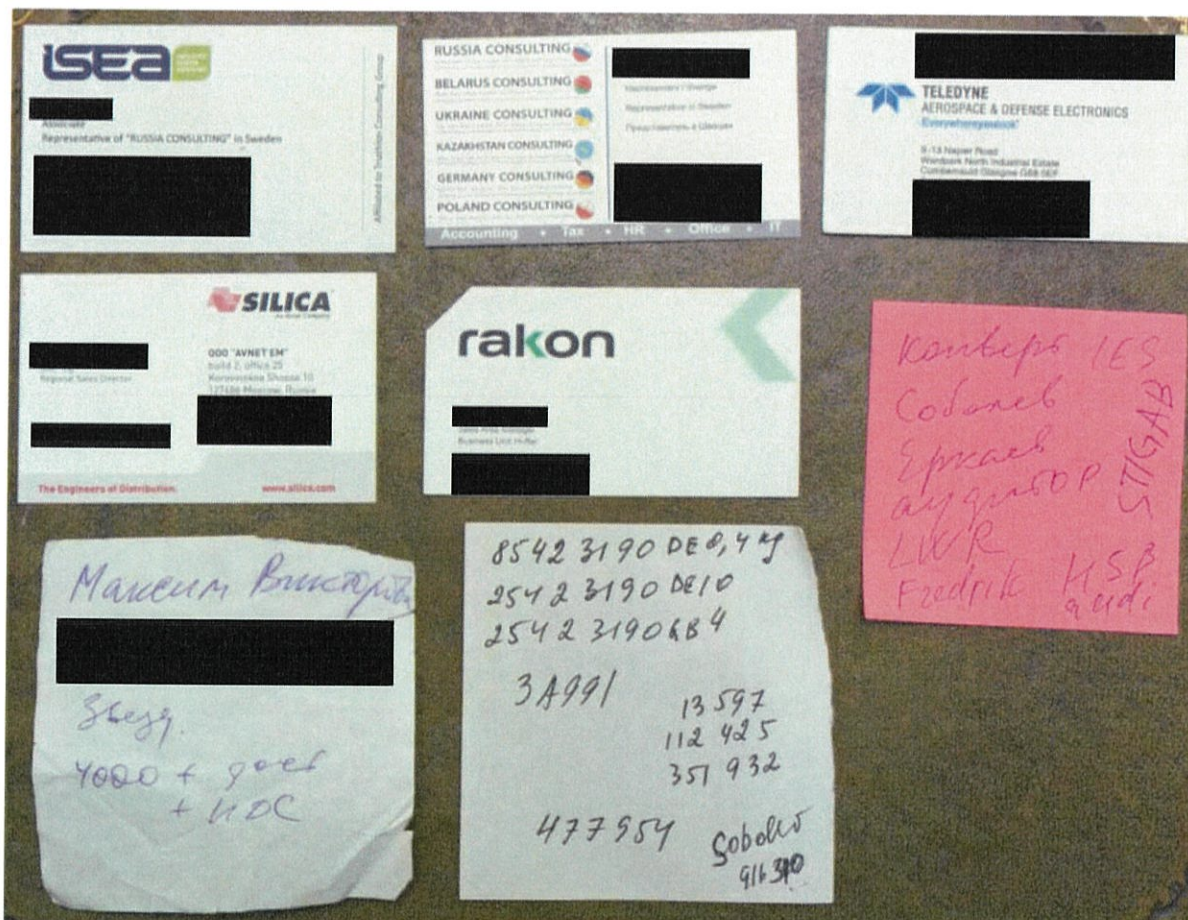
 **Microwave Components Solutions Limited**

77 / 79, Shelkovskoe ave., Moscow,
Russia

www.mcs-cl.co.uk

 **RUTRONIK**
Electronic Components

RUTRONIK Nordic AB
Kista Science Tower, Farogatan 33
16451 Kista, Sweden





Stämpel
ELCOMTRADING LTD.



Stämpel Instrument Electronics
Stockholm AB



Stämpel BDT.

PM

hade till uppgift att tillsammans med ytterligare grupper genomföra reell samt personell husrannsakan på aktuell adress. För att snabbt komma på plats vid adressen framryckte med hjälp av helikopter. Väl framme på adressen urlastades helikoptern med hjälp av rep. Det gjorde att helikoptern behövde hovra på relativt låg höjd vilket i sin tur skapade lufttryck runt fastigheten med vissa dörrar som gick upp.

började genomsöka fastigheten på plan 1. Annan grupp hade personal på plats vilket gjorde att vi omprioriterade till garaget. Medels forcering(separat PM) av garagets bakdörr fick vi tillträde och kunde snabbt konstatera att det inte fanns några människor i det utrymmet.

/

Ingripande PM [REDACTED] objekt "Pappan"

Datum: 221122

Dag som ovan ingick jag i [REDACTED] Vi verkställde husrannsakan på objektet. Jag gick in i huset genom ett fönster på bottenvåningen och kom då in i köket. Köket var vid inträngningen nedsläckt och ingen person befann sig i köket. När jag kom ut från köket fortsatte jag uppför en trappa och kom då upp på övervåningen. I samband med det observerar jag två personer som befinner sig strax till vänster om sista trappsteget. Båda personerna upplevs som nyvakna och är vad jag kan se endast iförda kalsonger.

Jag tar då hand om den ena av personerna, "pappan" och för honom med händerna in i ett sovrum till vänster om trappan på övervåningen. I sovrummet fanns en dubbelsäng varav den vänstra delen var obäddad och den högra delen såg ut att ej vara använd. Jag sa åt pappan att lägga sig ned samtidigt som jag tryckte honom med händerna nedåt mot golvet. Han åtlodde mina instruktioner och la sig ned på mage med händerna ovanför huvudet. Pappan uppträdde lugnt under hela ingripandet och jag behövde ej använda våld.

Pappan upplevdes som relativt opåverkad av att en mängd poliser befann sig i hans hus och att han blivit gripen. [REDACTED]

[REDACTED] Efter ca 5 minuter fick han ta på sig ett par jeans som fanns i sovrummet samt en t-shirt. Han fick sätta på sängen och han tog sig då några gånger åt rygglutet som att han hade lätt smärta i ryggen.

Jag talade om för honom att han är anhållen och kommer föras till en polisstation och där få mer information. Pappan pratade engelska när vi kommunicerade.

I sovrummet där jag och pappan befann oss kunde jag ej se någon teknisk utrustning så som telefoner eller datorer. Min upplevelse är att åtminstone pappan kom ut från det sovrummet och hade sovit där.

Efter en stund så förde vi ut pappan till en väntande bil och [REDACTED]

När jag gick tillbaks till huset observerade jag att det låg två eller tre hopfälda laptops på köksbordet i köket där jag initialt gick in vid husrannsakan. Min uppfattning är att ingen inne i huset hade möjlighet att påverka dom i samband med att vi påbörjade insats.

[REDACTED]

2022-11-22

PM över gripande av "mamman"

Undertecknad deltog vid husrannsakan på aktuell adress. Jag gick in genom ett fönster till höger om entrédörren på bottenvåningen. Därefter gick jag vänster mot en stängd dörr i andra ändan av huset som jag antog ledde in till ett sovrum. När jag var nästan framme vid dörren öppnades den och "mamman" kom ut. Hon greps direkt under lugna former varpå jag ledde in henne i sovrummet som hon kommit ifrån. Jag upplevde henne som skräddad och rädd, hon skakade lätt i kroppen. Hon fick sätta sig ner på sängen och jag informerade om anledningen till ingripandet. Därefter tog en kvinnlig kollega över och hjälpte "mamman" att klä på sig ordentligt. När hon var klar tog vi ut henne till bilen och körde henne till [REDACTED]
[REDACTED]

"Mamman" har under insatsen inte kunnat påverka någon teknik eller liknande utanför sovrummet på bottenvåningen och det angränsande badrummet.

[REDACTED]

PM gällande gripande av "sonen"

Jag deltog i husrannsakan aktuellt datum. Jag tar mig in i fastigheten genom ett fönster till höger om entrédörren. Inledningsvis går jag vänster mot ett sovrum men när jag ser att min kollega tar kontroll på "mamman" och ingen annan person finns i närheten tar jag mig upp för trappen.

När jag springer upp via trappen till det övre planet på fastigheten får jag syn på sonen. Min uppfattning är att han kommer från vänster, från vad jag senare får veta är hans rum. Han kommer gåendes långsamt och tveksamt, han är iförd kalsonger och t-shirt. [REDACTED]

[REDACTED] När jag ser honom springer jag direkt fram till honom och säger till honom att lägga sig ner. Jag håller i honom medans han lägger sig på mage på golvet.

Efter någon minut är hela fastigheten är under kontroll. Då hämtas tofflor till sonen som han får ta på sig på grund av glaskross på golvet och vi går med honom in i hans rum hållandes i hans armar. Han får sätta sig på sängkanten och klä på sig. Två utredare kommer upp till oss och tar över varpå jag lämnar. I sonens rum finns en dator och min minnesbild är att skärmen var släckt under hela tiden.

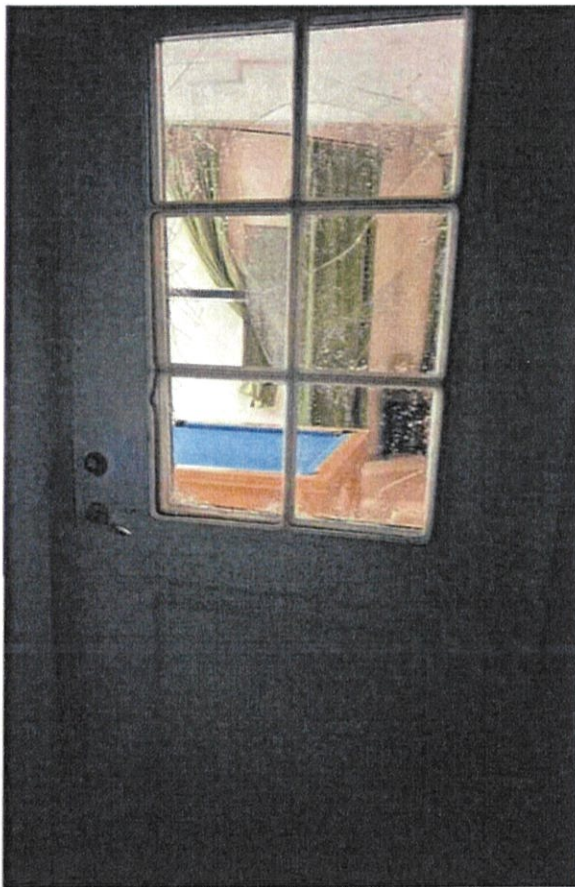
[REDACTED]

Forcerings-PM

██████ var del i insats mot fastighet på Spetsvägen. Altandörr på baksidan, plan 1, forcerades mekaniskt genom att rutan till dörren slogs sönder 06:00 och dörren låstes upp med vred inifrån. Inga ytterligare skador på dörren.

När █████ kom in på plan 1 befann sig egen personal inne i objektet. Sonen låg på golvet innanför balkongen. I sovrummet i det sydöstra hörnet på plan 1 fanns en dator och någon förefaller ha sovit i sängen där.

2022-11-22 / █████



Dörr utifrån



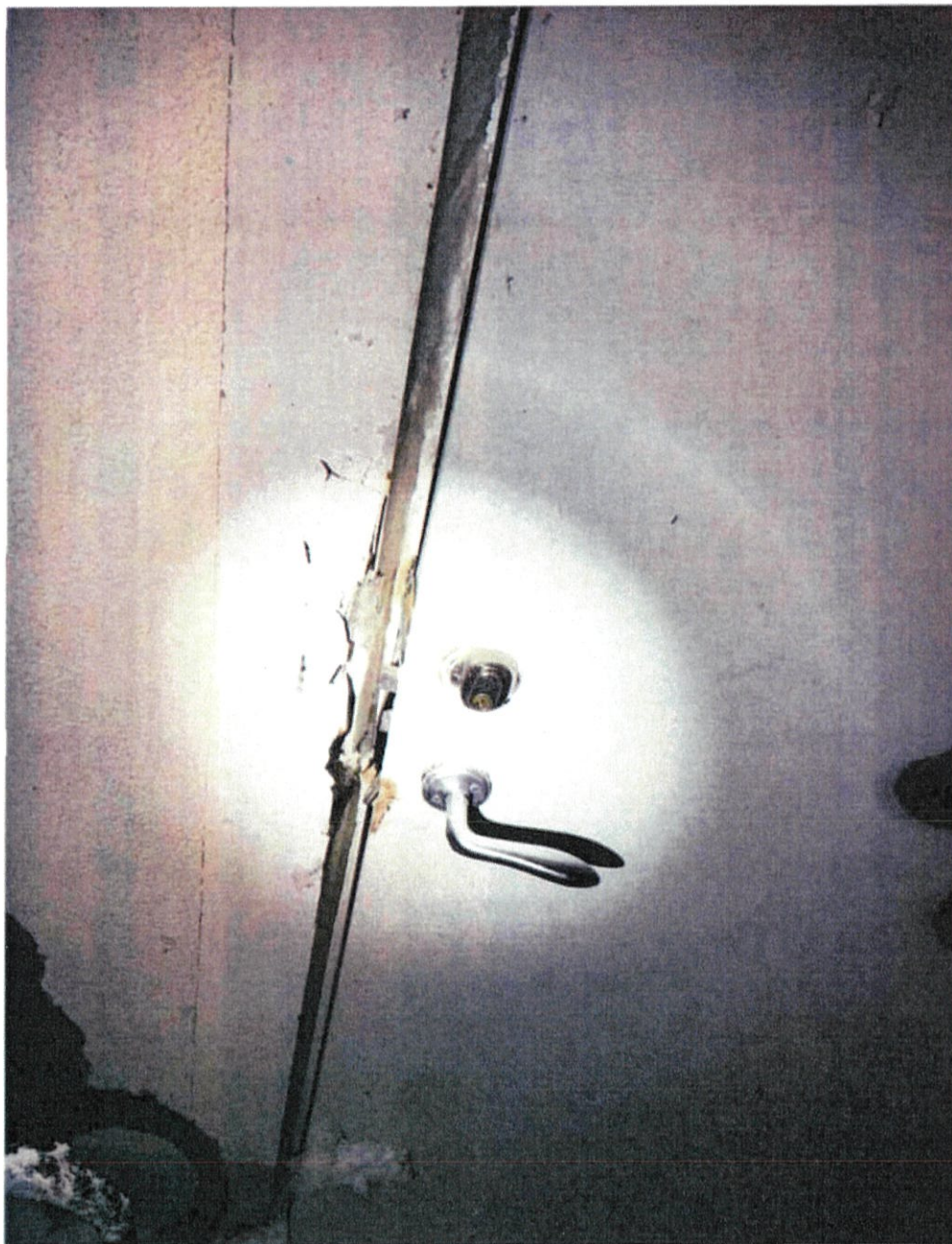
Dörr inifrån

Forcerings-PM

När [REDACTED] klockan 06:10 fick i uppdrag att klarera garaget bröts en sidodörr till garaget upp mekaniskt.

Det uppstod skador på dörren, låset och väggen enligt bilder nedan. Ingen person påträffades i garaget och inget annat skadades eller gick sönder.

2022-11-22, [REDACTED]



PM Forcering 2022-11-22

Genomförandet

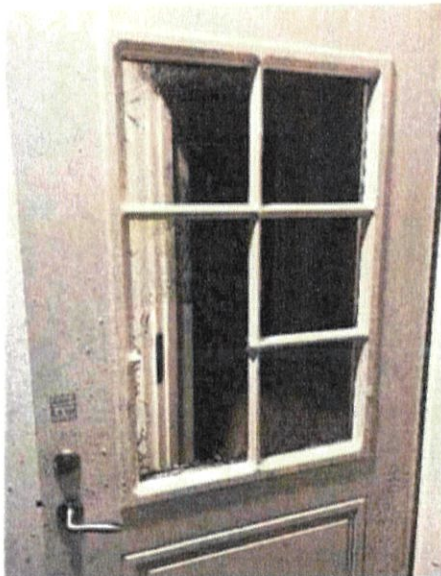
Tidpunkt: 2022-11-22

Kl 06:00

Tisdag den 22 november 2022 deltog [REDACTED] i en insats mot en adress på Spetsvägen 3, Saltsjö-boo.

[REDACTED] och [REDACTED] forcerade 3 st fönster och glaset i entrédörren på bottenvåningen, söder sida av fastigheten.

Skador egendom:



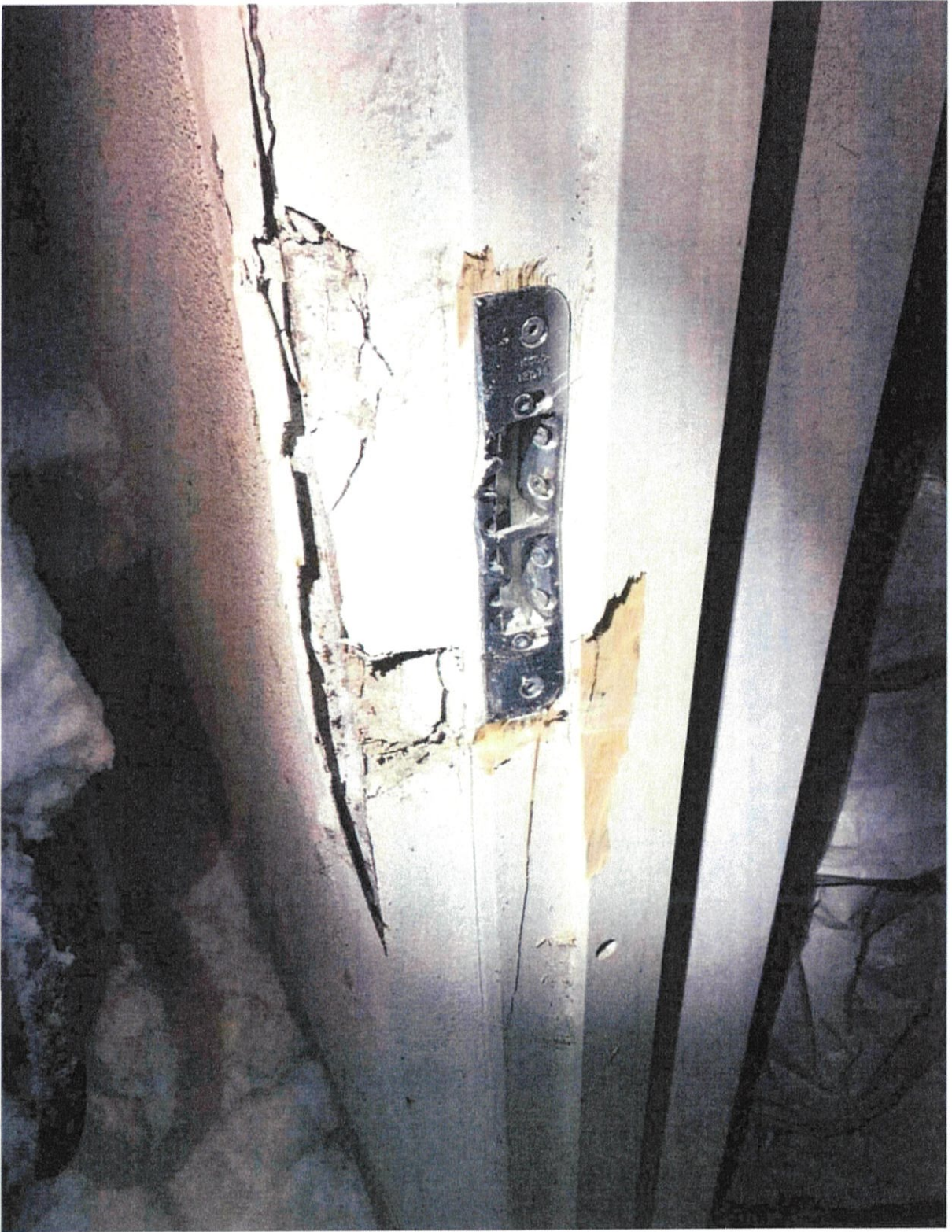
[REDACTED]: Fönster entrédörr
bottenvåningen, forcerades.
Rutan var typen vanligt glas i
två lager. I övrigt inga kända
skador.
Storlek: ca 55 cm brett, 85 cm
högt.



██████: forcerade fönster
bottenvåningen, in till
sovrum. Typen var vanligt
glas i tre lager.
Övriga skador blomkrukor
eller liknande, eventuellt
gardiner.
Storlek: ca 70 cm brett, 130
cm högt.



██████: forcerade två stycken
likadana fönster på
bottenvåningen in till köket.
Typen vanligt glas tre lager.
Storlek: ca 70 cm breda, 130
cm höga. Övriga skador på
krukor eller liknande
eventuella skador på gardin.



00176219 06-1 Dec-2022 15:56:18



00176220 06-Dec-2022 15:56:19

Datum: 2022-09-13

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Bankfack 193-[REDACTED] Handelsbanken

Genom finansiell inhämtning avseende Sergey Skvortsovs engagemang i Handelsbanken framgår att Skvortsov innehar ett bankfack på Handelsbanken, Värmdö.

Bankfack 193-[REDACTED] lades upp av Skvortsov 2018-02-12. Medfacksinnehavare är Thomas Lundgren [REDACTED]. Lundgren är registrerad som avimottagare.

[REDACTED]

Polisinspektör



Datum: 2023-02-10

Namn: [REDACTED]

Titel: Kriminalinspektör

Husrannsakan bankfack 193-[REDACTED]

Husrannsakan i bankfack 193-[REDACTED] på Handelsbankens kontor i Gustavsbergs centrum.

Beslut om husrannsakan i bankfack 193-[REDACTED] togs 2022-11-18 av Kå Henrik Olin

Kl 10:00 2022-11-22 togs fysisk kontakt med Stf kontorschef Jacob Hallbom på Handelsbanken kontor i Gustavsbergs centrum.

Jacob fick förklarat för sig att vi hade beslut på husrannsakan i bankfack 193-[REDACTED]. Jacob ringde några samtal för att ta reda på bankens rutiner vid dessa händelser. Under tiden fick vi pausa i ett av banken mötesrum.

Kl 12:00 påbörjades uppborrning av bankfacket. Kl 12:31 var lådan i bankfacket tillgängliggjort och det konstaterades då att lådan var tom.

Banken skulle sedan själva montera i en ny låscylinder i bankfacket.

Patrullen bestående av bl.a. [REDACTED] och [REDACTED] lämnade banken kl 12:40

[REDACTED]
Kriminalinspektör

Datum: 2023-05-26

Namn: [REDACTED]

Husrannsakan hos BDP International AB

2023-03-15 utfördes en husrannsakan hos företaget **BDP International AB**. Anledningen till husrannsakan var att eftersöka dokument som är kopplade till olika frakter som företaget har gjort åt Instrument Electronics i Stockholm AB, IES och Building and Data Technologies Stockholm AB, BDT.

Kontakt togs med BDP International ABs Country Manager Henrik [REDACTED] för att få hjälp med att inhämta ovan angiven information. Säkerhetspoliserna [REDACTED] och [REDACTED] mötte upp Henrik [REDACTED] utanför BDPs kontor på adress Kanalvägen 3 A i Upplands Väsby.

Henrik uppgav att han har varit chef för BDP International AB sedan 2018. Henriks företrädare var Slava Caisin. Även Slavas bror Eugen Caisin jobbade tidigare åt BDP. Både Slava och Eugen slutade 2018. Enligt Henrik så avslutade BDP deras anställningar. Henrik uppgav vidare att han hört att det inte fungerade med Slava, att han inte klarade av sitt uppdrag. Det var aldrig tal om att Slava eller Eugen gjort något brottsligt på något sätt. Slava startade sedan transportbolaget Vealog AB.

Information om inhämtat material

Den information som finns om företagen IES och BDT i BDPs datasystem är från år 2015 och framåt. Information om IES och BDT som är före 2015 kan finnas sparad i ett arkiv i Gävle.

IES

I BDPs datasystem fanns IES med kundnummer "Ex 400071".

Det fanns uppgifter om att det har gjorts **17 stycken** exporter från Sverige till Ryssland under tidsperioden april 2015 till augusti 2016. Det finns en fraktsedel "Air way bill" och en Invoice/faktura till samtliga 17 exporter nedsparat i utredningen.

Henrik [REDACTED] söker vidare i datasystemet och kan konstatera att exporter från USA direkt till Ryssland (s.k. crosstrade) var enligt följande;

Från JFK, USA till Ryssland var det **15 stycken** exporter under tidsperioden april 2015 till augusti 2016.

Från Los Angeles, USA till Ryssland var det **18 stycken** exporter under tidsperioden april 2015 till juli 2016.

Från New York, USA till Ryssland var det **7 stycken** exporter under tidsperioden juni 2015 till maj 2016.

Totala antalet frakter för IES var **153 stycken** under tidsperioden april 2015 till april 2018.

Datum: 2023-05-26

BDT

I BDPs datasystem fanns BDT med kundnummer "Ex 400112".

Det fanns uppgifter om att det gjorts totalt **6 stycken** exporter mellan 2015-2017.

2 stycken exporter med "Lifeboat supplies och Motor, suction and pump" från Nederländerna till Ryssland, 2015 och 2017.

2 stycken exporter med "Accura 3D plastic" från Stockholm till Moskva, 2015 och 2016.

1 export med "Screen filters" från Stockholm Arlanda till Moskva, Ryssland, 2015.

1 export med "Test equipment" från LA, USA till Ryssland, 2016.

Se vidare inhämtat och nedsparat material till BDTs samtliga 6 stycken exporter.

/ / [REDACTED]

Datum
2023-05-31
PolisinspektörK-nummer
0105-K065-21
Beslagsnummer
-

Protokoll husrannsakan

Typ av åtgärd: husrannsakan
Datum/Tid för åtgärd: 2023-03-15, 11:55

Misstänkt/Berörd person

Namn:
Personnummer:

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än BDP International AB
ovanstående):
Adress: Kanalvägen 3 A
194 61 Upplands Väsby

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Medhjälp till olovlig
underrättelseverksamhet mot
Sverige, Grovt brott
Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Kammaråklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Polisinspektör 
Övriga närvarande: 

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Reell husrannsakan genomfördes hos företaget BDP International AB, som är Veaceslav "Slava" Caisin före detta arbetsplats, för att där eftersöka dokumentation som är kopplad till olika frakter i den pågående utredningen. Husrannsakan påbörjades kl. 11:55 och avslutades kl. 13:39.

Tillvägagångssätt

Kontakt togs med Country manager Henrik [REDACTED] som bistod [REDACTED] och [REDACTED] med att släppa in dem i BDP International ABs kontorslokal på ovan angiven adress samt att ta fram efterfrågad information.

Omständigheter kring verkställandet

Inga fysiska beslag togs från adressen. Informationen som [REDACTED] tog fram var endast kopior av dokument och dessa vidarebefordrades sedan vidare via mail till [REDACTED].

BDP International AB genom Henrik [REDACTED] vill inte ha tillbaka några dokument.

Beslut

Beslut om reell husrannsakan tagen den 2023-03-15 kl. 10:11 av Kammaråklagare Henrik Olin.

Initialt togs beslut för adress Fraktvägen 45C, Stockholm- Arlanda, men eftersom BDP International AB hade flyttat till ny adress så togs en ny kontakt med åklagaren som då lämnade ett muntligt beslut för den nya adressen.

Henrik Olin
Kammaråklagare



Datum: 2023-06-12

Namn: [REDACTED]

Husrannsakan, R3 Revisionsbyrå

Omständigheter

I förundersökning 0105-K065-21 har det framkommit information om att R3 Revisionsbyrå har haft i uppdrag att sköta revision åt IES – Instrument Electronics i Stockholm AB. Med anledning av det tog åklagare Henrik Olin beslut om att en reell husrannsakan skulle utföras hos R3 Revisionsbyrå.

Efter överenskommelse med revisor Christina Kallin Sharpe, anställd hos R3 Revisionsbyrå, blev [REDACTED] och [REDACTED] insläppta i R3 Revisionsbyråns lokaler.

Beslut

Kammaråklagare Henrik Olin tog beslut om reell husrannsakan 2022-12-05 kl. 16:15.

Plats: R3 Revisionsbyrå, Riddargatan 30, Stockholm.

Ändamål: För eftersökande av bokföringshandlingar, kommunikation m.m.

Verkställighet

Husrannsakan genomfördes på ovan angiven adress 2022-12-06 kl. 14:05-14:40 av [REDACTED] och [REDACTED] genom assistans av Christina Kallin Sharpe som sparade ned aktuella dokument tillhörande IES till en USB-sticka.

Beslag

Dokumentet togs i beslag och fick beslagsnummer [REDACTED]



Datum: 2022-12-09
Namn: [REDACTED]
Titel: Säkerhetspolis

Referens: 0105-K065-21

Protokoll över kroppsbesiktning

Avser Sergey Skvortsov, 630728-3371

Efter beslut av kå Henrik Ohlin den 18 november 2022 kl 13:15

Salivprov för registrering i DNA- eller utredningsregistret 28:12a togs av säkerhetspolis [REDACTED] på [REDACTED] den 8 december 2022 kl 11.45.

Närvarande även säkerhetspolis [REDACTED], advokat Ulrika Borg samt tolken.

I tjänsten som ovan

[REDACTED]
Säkerhetspolis



Datum: 2023-05-25

Namn: [REDACTED]

Titel: Kriminalinspektör

Hämtning till förhör av Ivan Skvortsov

Beslut hämtning till förhör av avseende Ivan Skvortsov [REDACTED] togs 2022-11-18 av Kå Henrik Olin.

2022-11-22 kl 06:00 genomförde personal från Nationella Insatsstyrkan (NI) insats på Spetsvägen 3 i Saltsjö Boo.

Ivan omhändertogs av NI personal i samband med detta kl 06:00.

Ivan hämtades av förhörspatrull [REDACTED] och [REDACTED] vid Spetsvägen 3 kl 06:10.

Ivan fick byta strumpor till torra och ta på sig jacka innan han fördes till tjänstebil för avresa till P-plats vid Gustavsbergs Kyrka för förhör i tjänstebil.

Förhöret påbörjades kl 6:30 och avslutades kl 8:30.

Efter förhöret transporterades Ivan tillbaka till Spetsvägen 3 för att försättas på fri fot och få sin bil.

Ivan försattes på fri fot kl 09:10.

[REDACTED]

Kriminalinspektör

Datum: 2023-06-12

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Hämtning till förhör av Viktor MATOUZKO 2022-11-23

Beslut om **Hämtning till förhör** rörande Viktor Matouzko [REDACTED] fattades 2022-11-18 av kammaråklagare Henrik Olin.

2022-11-23 verkställde patrull [REDACTED] och [REDACTED] beslut om hämtning till förhör rörande Viktor MATOUZKO. Beslutet verkställdes kl 13:10 i Kungens Kurva. Intransport påbörjades kl 13:11. Matouzko anlände till [REDACTED] kl 13:24.

Matouzko släpptes efter avslutat förhör 14:45. Beslut av kammaråklagare Henrik Olin.

Frisläppandet verkställdes av säkerhetspolis [REDACTED]

[REDACTED]

Polisinspektör



Datum
2023-01-26

Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Beslagsnummer
B053-22

Protokoll över

Typ av åtgärd:

Datum/Tid för åtgärd

2023-01-16, 15:11-16:22

Misstänkt/Berörd person

Namn:

Sergey Skvortsov

Personnummer:

630728-3371

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):

Adress:

Säkerhetspolisen, Solna

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått:

Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
mm

Verkställd enligt:

Beslutande befattningshavare:

Kammaråklagare Henrik Ohlin

Utförande befattningshavare:

Övriga närvarande:

Ingen annan närvarande

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Genomförandet

Beslag som skapade möjlighet för

Objekt att hämta: gmail-konto ssn34234@gmail.com

Vald metod

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Beslut

Beslut taget den 2023-01-05 av Kammaråklagare Henrik Ohlin .



Datum: 2023-05-31

Namn: [REDACTED]

Omständigheter beslut husrannsakan, Söderlund

[REDACTED] samt två kollegor skulle höra Niclas Söderlund som vittne dagen för insatsen 2022-11-22 samt göra en reell husrannsakan på hans företag på Kungsgatan 29 samt senare hemma hos Niclas i hans hus i Bromma.

Ingen öppnade på Kungsgatan 29. I huset i Bromma var det inte heller någon som öppnade och då det var snö ute och ingen verkade ha kört bil på uppfarten sedan det hade snöat eller gått på tomten antogs det att Niclas med familj inte var hemma utan att de var bortresta.

Varken förhör med Niclas eller reell husrannsakan gjordes på företaget eller i bostaden ovan dag.

Undertecknad fick senare under dagen tag på Nicklas per telefon som då förklarade att de var utomlands men att de skulle komma hem dagen därpå. Tid för vittnesförhör bokades in.

2022-11-24 hölls ett vittnesförhör med Niclas Söderlund på hans arbetsplats, Advokatbyrån Bengt Bråstad på Kungsgatan 29 i Stockholm.

I samband med förhöret lämnade Niclas över efterfrågat material om misstänkts företag i form av en pärm, en mapp samt ett USB-minne som innehöll en spegling av information på hans dator. Dessa föremål togs i beslag [REDACTED] efter beslut av kammaråklagare Henrik Olin.

[REDACTED]

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B049-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd: 2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress: Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp.

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Utredare [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagen/Förvarstagen egendom

Nr	Beskrivning
1	Surfplatta, Samsung TS55, 16 GB, S/N: RS2M905NP3M, Svart med fodral. Påträffades i köket på matbordet.

- 2 **Bärbar dator, HP, svart, modell: 15-G082N0, togs med inkopplad trådlös mus.** Påträffades i köket på matbordet.
- 3 **Bärbar dator, Asus Pro, svart, togs med laddningssladd.** Påträffades i köket på matbordet.
- 4 **Bärbar dator, Toshiba Protège 230-C-10W, silverfärgad, togs med laddningssladd och trådlös mus.** Påträffades i köket på orange/svart byrå.
- 5 **Bärbar dator, Asus F509JA-EJ3IIT, S/N: L7N0CX13441730E, silverfärgad, med laddningssladd.** Påträffades i hallen (vån 1) i en handväska på en bänk vid trappan.
- 6 **Simkort, Tele 2, 89462, 04621, [REDACTED], 4GB.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i vitt nattduksbordet, tredje lådan uppifrån till vänster.
- 7 **Simkort, Comviq, 89462, 04611, [REDACTED]** Påträffades i hallen (vån 1) ett litet svart sideboard i lådan till vänster.
- 8 **USB-minne, smartbuy, svart 4GB.** Påträffades i hallen (vån 1) i svart tv-bord, i lådan.
- 9 **Mobiltelefon, Samsung, okänd modell, svart med fodral.** Påträffades i hallen (vån 1) på ett svart sideboard.
- 10 **H-disk, Seagate, silver 1TB.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 11 **H-disk, Seagate, svart 1TB.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 12 **USB-minne, blått, okänt märke.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 13 **USB-minne, Transcend, svart 2GB.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 14 **USB-minne, Palfinger, silverfärgad.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.

- 15 **USB-minne, Polar, blå.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 16 **USB-minne, blå, rysk text.** Påträffades i köket i en orange/svart byrå översta lådan.
- 17 **USB-minne, Corsair slider X2, blå.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, översta lådan till höger.
- 18 **Air-tag, tile, vit.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, översta lådan till höger.
- 19 **USB-minne, Kingston Data Traveler 16GB. Vit/vinröd.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, andra låda upp ifrån till höger.
- 20 **Mobiltelefon, HTC, vit, okänd modell.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, andra låda upp ifrån till höger.
- 21 **Mobiltelefon, Samsung, svart, okänd modell, (sprickor i skärmglaset).** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, andra låda upp ifrån till höger.
- 22 **Mobiltelefon, HTC, okänd modell, svart med svart/rött fodral.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord, andra låda upp ifrån till höger.
- 23 **Rutat kollegieblock, grå, med text: 138+7.** Påträffades i köket på orange/svart byrå.
- 24 **USB-minne, Smartboy, 8GB, blått.** Påträffades i hallen, satt i en Samsung-tv av äldre modell, till vänster om entrén (vån 1).
- 25 **USB-minne, SanDisk, 32GB, svart.** Påträffades i hallen, satt i en Samsung-tv av äldre modell, till vänster om entrén (vån 1).

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 – 25 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B050-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd:
Datum/Tid för åtgärdbeslag i brottsmål
2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn:
Personnummer:Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress:

Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått:

Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp.Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare:
Utförande befattningshavare:
Övriga närvarande:Åklagare Henrik Olin
[REDACTED]
Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagen/Förvarstagen egendom

Nr Beskrivning

- 1 **Nyckelknippa, två nycklar och två blå nyckel taggs, en blå bricka med texten K.29.** Påträffades i hallen (vån 1) i en handväska på bänk vid trappan.
- 2 **Diverse papper och två anteckningsblock.** Påträffades i hallen (vån 1) i en handväska på bänk vid trappan.
- 3 **Telefonbok, vit.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord till höger, översta lådan.
- 4 **Anteckningsblock/telefonbok, (bild fontän) med diverse lösa papperslappar och fotografier.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord till höger, andra lådan upp ifrån.
- 5 **Bläckpenna i fodral, svart med rysk text.** Påträffades i hallen (vån 1) i soffbord, i lådan.
- 6 **Anteckningsblock, grå med rysk text.** Påträffades i köket, på orange/svart byrå.
- 7 **Diverse A4 papper med rysk text.** Påträffades i ett skafferirum i anslutning till köket, på golvet till höger om dörren.
- 8 **Anteckningsblock, blå med text Notebook, lösa papperslappar.** i köket, på orange/svart byrå.
- 9 **Anteckningsblock, med en bild och text, Backstreet boys.** Påträffades i köket, orange/svart byrå andra lådan upp ifrån.
- 10 **Anteckningsblock, blå, med en klisterlapp på med engelsk text.** Påträffades i sovrummet (vån 1) i ett vitt nattduksbord till höger, översta lådan.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 -10 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B051-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd 2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress: Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstaetsnke
uppstått: Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp.

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagen/Förvarstagen egendom

Nr Beskrivning

- 1 **USB-minne**, Transcend, 64 GB, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 2 **USB-minne**, Kingston, 4 GB, Grön. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 3 **USB-minne**, Kingston Datatravel, 4 GB, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 4 **Micro-SD**, Samsung, 8GB, i en orange adapter. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 5 **USB-minne**, Kingston, 16 GB, Silverfärgad. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 6 **USB-minne**, Sandisk Cruzer, 32 GB, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 7 **USB-minne**, Sandisk, 16 GB, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 8 **USB-minne**, SFT Service, 1 GB, silverfärgad. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 9 **USB-minne**, Kingston, 16 GB, Gul/orange. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 10 **USB-minne**, 4 GB, vit/grön. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 11 **USB-minne**, Reforce, 1 GB, silver/svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 12 **USB-minne**, Kingston, 4 GB, vit. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 13 **USB-minne**, Kingston, 16 GB, blå/silver. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 14 **USB-minne**, Kingston, 64 GB, silver. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 15 **Minneskort**, Fujifilm, i genomskinligt skal. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.
- 16 **SIM-kort**, Telia, [REDACTED] Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till vänster.

- 17 **34 st. CD-skivor.** Påträffades i bokhyllan direkt till vänster i arbetsrummet, på hyllan högst upp.
- 18 **Hårddisk,** Kingston, 64 GB. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan högst upp till höger.
- 19 **Hårddisk,** WD, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan längst ner till höger.
- 20 **Hårddisk,** Transcend, 500 GB, svart/orange med sladd. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan längst ner till höger.
- 21 **Mobilt bredband,** Comviq Huawei, svart. Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan längst ner till höger.
- 22 **CD-skiva.** Påträffades i arbetsrummet i skrivbordet, i lådan längst ner till höger.
- 23 **11 st. CD-skivor.** Påträffades i arbetsrummet, i bokhyllan direkt till vänster, andra hyllan uppifrån.
- 24 **Hårddisk,** WD, S/N: WCAYUFN73616, 500 GB, silver. Påträffades i arbetsrummet, i bordet till höger om skrivbordet, vänstra lådan.
- 25 **Hårddisk,** Samsung, S/N: SOURJ1BS101040, 250 GB, Påträffades i arbetsrummet, i bordet till höger om skrivbordet, vänstra lådan.
- 26 **Mobiltelefon,** Samsung, svart. Påträffades i arbetsrummet, i bordet till höger om skrivbordet, vänstra lådan.
- 27 **Mobiltelefon,** Samsung, svart med Heniken-skal. Påträffades i arbetsrummet, i bordet till höger om skrivbordet, vänstra lådan.
- 28 **CD-skiva med papper.** Påträffades i arbetsrummet, i bordet till höger om skrivbordet, vänstra lådan.
- 29 **Bärbar dator,** HP, S/N: 2CE2480GK1, silverfärgad, med laddningssladd. Påträffades i arbetsrummet, på bordet till höger om skrivbordet.
- 30 **Stationär dator,** Lenovo, svart. Påträffades i arbetsrummet, på bordet till höger om skrivbordet.

- 31 **Nas**, WD my cloud EX4, S/N: WUL242100656, svart, med laddningssladd. Påträffades i arbetsrummet, i tv-bänken, på vänstra sidan.
- 32 **Stationär dator**, Shuttle, S/N: SH67H00501C12F00322, svart. Påträffades i arbetsrummet, upphängd under skrivbordet.
- 33 **Hårddisk**, WD, S/N: WX72DCOLSE0E, svart/grå, med USB-sladd. Påträffades i arbetsrummet, i vapenskåpet på insidan av skåpsdörren.
- 34 **USB-minne**, Transcend, 2 GB, svart/röd. Påträffades i arbetsrummet, på skrivbordet bredvid bärbar dator.
- 35 **Bärbar dator**, Samsung, S/N: HR4W91GC800201T, silver, med laddningsslagg. Påträffades i arbetsrummet på skrivbordet mellan skärmarna.
- 36 **Hårddisk**, WD, S/N: WCAZAJ654328, svart, med laddningssladd. Påträffades i arbetsrummet, på bordet till höger om skrivbordet av.
- 37 **2 st. DVD-skivor**, i svart fodral. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 1 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 38 **Hårddisk/lagringenhet**, svart, med kablar. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 2 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 39 **Hårddisk**, WD, S/N: WCABY4599113, svart. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 40 **Hårddisk**, WD, S/N: WMAZA25670191, svart, med sladd. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 41 **Hårddisk**, Seagate, S/N: 9QG3XKA6, 500 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 42 **Hårddisk**, WD, S/N: WMAV50465468, 1 TB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.

- 43 **Hårddisk**, Seagate, S/N: 9QG3Y488, 500 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 44 **Hårddisk**, Seagate, S/N: 3NFOXWLT, 250 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 45 **Hårddisk**, WD, S/N: WCA5Z0589688, 500 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 46 **Hårddisk**, Seagate, S/N: 5NFOKX41, 250 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 47 **Hårddisk**, Samsung, S/N: 513VJ1KQ711671, 750 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 48 **16 st. CD-skivor**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 49 **Router/lagringsmedia**, Jetway, S/N: 10AC939T000277, svart, med laddningssladd. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 5 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 50 **SIM-kort**, 3 (operatör), nr: [REDACTED]. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 51 **SIM-kort**, "Plus 372", nr: [REDACTED], med plastfodral. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 52 **SIM-kort**, Comviq, nr: [REDACTED]. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 53 **SIM-kort**, Telia, nr: [REDACTED], togs tillsammans med ett papper med en skiss. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 54 **Bärbar dator**, HP, S/N: CND7291FHT, svart. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.

- 55 **USB-minne/transceiver**, Microsoft, vit. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 9 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 56 **Digitalkamera med inbyggd GPS**, Nikon Coolpix, nr: 43124025. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 11 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 57 **Minneskort (från videokamera)**, Panasonic, 512 MB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 11 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 58 **Minneskort (från videokamera)**, Transcend, 32 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 11 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 59 **12 st. CD-skivor i fodral**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 11 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 60 **Surfplatta**, Samsung, silverfärgad, med laddningssladd och slitet svart fodral. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 12 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 61 **USB-minne**, Corsair, 32 GB, med nyckelring. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 62 **Minneskort**, Sandisk, 32 GB. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 63 **Bärbar dator**, HP Probook, Serienummer: 2CE4080F6L, svart, med laddningssladd. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 64 **Stationär dator**, HP, S/N: CZ131502SG, svart/silver. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 18 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 65 **USB-minne**, Logitech, svart. Påträffades i arbetsrummet på tv-bänken bakom tv:n.
- 66 **Låda/kartong med komponenter från Alter technology**. Påträffades i arbetsrummet, i garderoben under de hängande jackorna.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 - 66 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-24K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B052-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd: 2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress: Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp.

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Utredare [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagnen/Förvarstagen egendom

Nr Beskrivning

- 1 **Visitkort.** Påträffades i skrivbordet i arbetsrummet, i lådan längst
upp till vänster.

- 2 **Dokument med tabell (anteckningar på baksida),** Påträffades i skrivbordet i arbetsrummet, i lådan längst ner till vänster.
- 3 **Fotografi från fotoalbum,** Påträffades i bokhyllan (direkt till vänster) i arbetsrummet, andra hyllan uppifrån.
- 4 **Anteckningsbok, svart.** Påträffades i bordet till höger om skrivbordet i arbetsrummet, i vänstra lådan.
- 5 **Bunt med papper/dokument.** Påträffades i bordet till höger om skrivbordet i arbetsrummet, i vänstra lådan.
- 6 **Bunt med papper/dokument.** Påträffades i bordet till höger om skrivbordet i arbetsrummet, i högra lådan.
- 7 **Anteckningsbok och dokument.** Påträffades i bordet till höger om skrivbordet i arbetsrummet, i högra lådan.
- 8 **Redovisning/bokföring för 2017/2018 (uppdelat i två kartonger).** Påträffades i garderoben i arbetsrummet, under de hängande jackorna.
- 9 **4 st. passhandlingar,** [REDACTED]
[REDACTED]
- 10 **Kontanter (USD),** [REDACTED]
[REDACTED]
- 11 **Kontanter (EURO),** [REDACTED]
[REDACTED]
- 12 **Kontanter (SEK), 1** [REDACTED]
[REDACTED]
- 13 **Rött fodral med visitkort.** Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 4 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 14 **Två fodral med visitkort (ett brunt och ett svart fodral).** Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 5 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 15 **Plastmapp med dokument.** Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 5 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.

- 16 **Vit pärm**, märkt med "IES 19-20". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 5 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 17 **Bunt med dokument (i en Hemtexpåse)**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 5 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 18 **Gul pärm**, märkt med "Bolagshandlingar". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 19 **Årsbokslut (IES)**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 6 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 20 **Kuvert med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 21 **Svart pärm**, märkt med "IES". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 22 **Blå pärm**, bokföring BDT 15/16. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 23 **Svart pärm**, bokföring BDT 14/15. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 24 **Svart pärm**, bokföring BDT 13/14. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 25 **Svart/blå pärm**, bokföring BDT 12/13 nr. 1. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 26 **Svart pärm**, bokföring BDT 12/13 nr. 2. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 27 **Bunt med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 7 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 28 **Bunt med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 8 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 29 **Flertalet bokslut (BDT)**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 30

- 31 **Brosch**, i blå ask. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 32 **Pärm**, märkt med "BDT 2019, 2020, 2021. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 33 **Pärm**, märkt med "BDT 2021, 2022, 2023". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 34 **Pärm**, märkt med "IES 2019, 2020". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 35 **Dokumenthållare med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 36 **Dokument (gällande IES)**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 37 **Pärm**, grå/vit-flammig. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 10 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 38 **Brosch**, i blå ask. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 11 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 39 **Dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 12 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 40 **Bunt med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 12 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 41 **Svart pärm**, märkt med "BDT 2015, 2016, 2016". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 13 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 42 **Svart/röd pärm**, märkt med "BDT 2017, 2018, 2019". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 13 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 43 **Bunt med dokument**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 13 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- Svart/röd pärm**, märkt med "IES 2018, 2019". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.

- 44 **Svart pärm**, märkt med "IES 2018, 2019". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 45 **Svart/röd pärm**, märkt med "IES 2018, 2019". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 46 **Bunt med dokument samt anteckningsbok**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 14 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 47 **Dokument och fotografi**. Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 12 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.
- 48 **Kartong med dokument**, märkt med "IES 2017, 2018". Påträffades i arbetsrummet, i hylla/fack 18 (räknat uppifrån till vänster) i garderoben.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 - 48 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B053-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd: 2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än ovanstående):
Adress: Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och Grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt samt medhjälp.

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Utredare [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för utredningen

Beslagtagen/Förvarstagen egendom

Nr	Beskrivning
1	Mobiltelefon, Samsung DUOS, svart med brunt skal. Påträffades i sovrum 1 (vån 2) i sängen till höger under täcke.

- 2 **Mobiltelefon, Samsung, svart med svart fodral, ett visitkort i fodral.** Påträffades i sovrum 1 (vån 2) i sängen till höger under täcke.
- 3 **Mobiltelefon, Redmi, svart.** Påträffades i sovrum 1 (vån 2) i sängen till höger under täcke.
- 4 **Mobiltelefon, Samsung G920B.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2), på hylla intill säng till vänster om sängen.
- 5 **USB-minne, Kingston Data Traveler, vitt, 8GB.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2) översta skrivbordslådan till vänster.
- 6 **Mobiltelefon, Motorola XT2041-3.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2) på skrivbordet till höger.
- 7 **Stationär dator, okänd modell, svart.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2), stod bakom skrivbordet vid fönstret.
- 8 **Mobiltelefon, Samsung, äldre modell, togs med laddningssladd.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2), i Tv-möbel, i en vit kartong på en hylla längst ner till vänster.
- 9 **Mobiltelefon, HTC Sense, okänd modell, grå/svart.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2), i Tv-möbel, i en vit kartong på en hylla längst ner till vänster.
- 10 **H-disk, Seagate, 640GB.** Påträffades i sovrum 2 (vån 2), i Tv-möbel, i en vit kartong på en hylla längst ner till vänster.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 -10 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B054-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd: 2022-11-22, 06:00

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skvortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress: Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp.

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Utredare [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagen/Förvarstagen egendom

Nr	Beskrivning
1	A4- pärm, svart, med texten "IES 16 – 17 II". Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.

- 2 **A4-pärm, röd, med texten "IES 16 17 I".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 3 **Dokumentpapplåda, med texten "BDT i Stockholm AB Juli 2018".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 4 **Dokumentpapplåda, med texten "IES 15 -16 IV C".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 5 **Dokumentpapplåda, med texten "BDT i Stockholm AB Juli 2014, mars juni 2015.** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 6 **Dokumentpapplåda, med texten "BDT i Stockholm AB Juli 2017, Mars 2018.** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 7 **Blå plastmapp, diverse papper, med texten "Radioexport".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 8 **Årsbokslut, Instrument Electronics i Stockholm 2012 -13.** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 9 **A4-pärm, svart, med texten "IES 12 – 13 I".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 10 **A4-pärm, svart med texten "IES 12 -13 II".** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 11 **Svart påse med diverse papper.** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.
- 12 **Kursmaterial, med texten "Certified Export control manager". 8st blå pärmar.** Påträffades i garaget i en lagerhylla längst in till höger sett från garageporten.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1 -12 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-22 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-11-25K-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B055-22

Protokoll över beslag

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
Datum/Tid för åtgärd 2022-11-24, 10:42

Misstänkt/Berörd person

Namn: Sergey Skovortsov, Elena Koulkova
Personnummer: 19630728-3371, [REDACTED]

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående): Niclas Söderlund
Adress: Advokatbyrån Bengt Bråstad,
Kungsgatan 29, 6 tr, Stockholm

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot Sverige
och Grov olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt samt medhjälp

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Åklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Utredare [REDACTED]
Övriga närvarande: Med flera.

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagnen/Förvarstagen egendom

Nr Beskrivning

- 1 Svart pärm med blå rygg. Låg i bokhyllan till vänster om dörren i Nicklas arbetsrum.
- 2 Mapp, gul/beige innehållandes div papper. Låg i bokhyllan till vänster om dörren i Nicklas arbetsrum.
- 3 Spegling av SIE-4 filer på myndighetens USB-minne. Togs från Niclas dator kl. 11.42 i receptionen på Bolstomtavägen 2.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms Tingsrätt.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkter 1-3 fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-11-24 av Åklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Åklagare

Datum
2022-12-07[Redacted]
PolisinspektörK-nummer
0105-K065-21Beslagsnummer
B059-22**Protokoll över beslag**

Typ av åtgärd: beslag i brottsmål
husrannsakan
Datum/Tid för åtgärd 2022-12-06, 14:05

Berörd person

Namn: Christina Kallin Sharpe
Personnummer:

Plats där åtgärd företogs

Person (om annan än
ovanstående):
Adress: R3 Revisionsbyrå
Riddargatan 30,
Stockholm

Information om åtgärden

Brott varom misstanke uppstått: Olovlig underrättelseverksamhet
mot Sverige, Grovt brott. Olovlig
underrättelseverksamhet mot
främmande makt, Grovt brott

Verkställd enligt:
Beslutande befattningshavare: Kammaråklagare Henrik Olin
Utförande befattningshavare: Säkerhetspolis [Redacted]
Övriga närvarande: [Redacted]

Ändamål med åtgärden

Utrönande av omständigheter som kunna antagas äga betydelse för
utredningen

Beslagtagen/ Förvarstagen egendom

Nr	Beskrivning
1	Säkerhetspolis [REDACTED] hade med en USB-sticka i en obruten förpackning. Ett flertal arbetsdokument som fanns på Christina Kallin Sharpes arbetsdator sparades ned med assistans av Christina Kallin Sharpe på USB-stickan enligt beslut.

Missnöje

Vid missnöje med verkställt beslag äger den som drabbats därav begära rättens prövning genom anmälan till Stockholms tingsrätt.

Anspråk

R3 Revisionsbyrå genom Christina Kallin Sharpe gör inget anspråk på beslaget.

Beslut om beslag/förvarstagande

Beslagspunkt 1. fastställs.

Beslut

Beslut tagen den 2022-12-06 av Kammaråklagare Henrik Olin.

Henrik Olin
Kammaråklagare

Datum: 2023-06-09

Namn: [REDACTED]

Titel: [REDACTED]

Sveriges säkerhetspolitiska situation i relation till Ryssland

För att främja Rysslands stormaktsambitioner, regimstabilitet och skapa en rysk intressesfär utnyttjar den ryska statsledningen underrättelsetjänsterna för att bedriva underrättelseinhämtning och säkerhetshotande verksamhet i utlandet. Utöver inhämtning av kunskap och teknik bedriver de ryska underrättelsetjänsterna också subversiv verksamhet, informationspåverkan samt utför mord och sabotage. I samma syften nyttjar den ryska staten också en rad andra olika maktmedel såsom diplomati, ekonomiska relationer, energiresurser, den ryska ortodoxa kyrkan och ytterst militära maktmedel.

Hotet från Ryssland mot Sverige

Vid ett flertal tillfällen under senare år har den ryska statsledningen uppvisat en vilja att använda militära medel för att nå politiska mål. Detta har varit tydligt i Georgien 2008, i Ukraina sedan 2014 och i Syrien sedan 2015. Ryssland också agerat med såväl militära som andra maktmedel i Belarus 2020 och Kazakstan 2022.

Ända sedan början av 1990-talet har centrala ryska försvars- och säkerhetspolitiska doktriner och styrdokument beskrivit hur USA:s och NATO:s framflyttade positioner innebär ett hot mot Ryssland. Sedan 1990-talet har Ryssland blivit mer auktoritärt och utrikespolitiken blivit mer aggressiv. Under en längre tid har den ryska statsledningen haft uppfattningen att de befinner sig i en konflikt med USA och västvärlden. Givet att Sverige är en del av EU och Västeuropa samt har nära relationer med USA är den ryska statsledningens uppfattning att Sverige är en del av ett fientligt Väst. Det är mot denna bakgrund som de ryska underrättelsetjänsternas verksamhet i Sverige ska ses.

Den storskaliga ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 och de omfattande politiska, ekonomiska och militära stödet till Ukraina från USA och Europa sedan kriget inleddes innebär att konflikten mellan Ryssland och Väst har eskalerat. Denna utveckling innebär att säkerhetsläget i Europa har förändrats i grunden och utvecklingen framåt präglas av stor osäkerhet och ökade risker för Sveriges säkerhet.

Rysslands militära förmågor är, i nuläget, i stor utsträckning uppbundna i det pågående kriget i Ukraina. Ryssland kommer dock troligen att kvarstå som en stormakt med en konfliktfylld relation med Väst. Detta innebär att även Sveriges närområde på såväl kort som lång sikt kan bli en arena för konfrontation mellan Väst och Ryssland.

Försvarsberedningen har tidigare förklarat hotbilden enligt följande:

Beredningen konstaterar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.¹

Rysslands aggression mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim strider mot Förenta nationernas (FN) våldsförbud och har utmanat den europeiska säkerhetsordningen i grunden liksom de normer, samarbeten och institutioner som utgör fundament för europeisk säkerhet. Det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 2014 samt i Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda militära medel för att nå politiska mål, såväl inom som utanför Europa.²

Utveckling av rysk militär förmåga

Som följd av att omfattande brister inom de ryska väpnade styrkornas förmåga uppdagades i samband med angreppet mot Georgien 2008 inleddes en omfattande moderniseringsprocess.³ Denna modernisering har varit beroende av import av utländsk högteknologi. Sedan Rysslands illegala annektering av Krim 2014 har den ryska ekonomin och försvarsindustrin varit föremål för sanktioner från Väst. Detta har inneburit att den ryska försvarsindustrin har haft begränsade möjligheter att på kommersiell väg få tillgång till högteknologi.

Före 2014 importerade den ryska försvarsindustrin högteknologi såsom optik, verktygsmaskiner, halvledare och andra högteknologiska komponenter. Sådan import har sedan 2014 blivit alltmer begränsad. Utöver detta har Ryssland slagit in på en strategi där självförsörjning och importsubstitution är prioriterat för den ryska försvarsindustrin.⁴ Generellt har det ryska ledarskapet tydligt uttryckt ett behov av att öka självförsörjningsgraden och oberoendet. Därtill finns en rysk avsikt att dölja de väpnade styrkornas beroende av västerländsk teknologi. En effekt och logisk konsekvens av detta är att behovet ökar för Ryssland att använda sina underrättelsetjänster för att få tillgång till högteknologi från Väst, däribland Sverige.

¹ Försvarsberedningen DS 2019/8, sid 107

² Försvarsberedningen DS 2017/66, sid 17.

³ Se exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019", FOI-R—4752—SE, s.15

⁴ Swedish Center for Russia Studies (SCRS), "Russian defence economics" 2018, sid 28

Swedish Center for Russia Studies (SCRS), "The Russian economy – increasing state control, Swedish Center for Russia Studies", 2019, sid 60.

För detta ändamål har Ryssland, sedan Sovjettiden, ett välutvecklat och prioriterat statligt system för teknikanskaffning. Denna anskaffning sker i regel dolt och med hjälp av underrättelsetjänsterna. Det som kan beskrivas som ett beställningsförfarande av specifika teknologier och/eller produkter sker genom en rad olika statliga instanser och mynnar ut i konkreta anskaffningsförsök i andra länder.

De ryska underrättelsetjänsterna

Huvuddirektoratet för underrättelser vid Ryska federationens väpnade styrkors generalstab, (GRU), är Rysslands militära underrättelsetjänst. GRU har till uppdrag att förse den ryska generalstaben, presidenten, säkerhetsrådet, regeringen, försvarsministern, övriga delar av de väpnade styrkorna, samt duman och federationsrådet med information för beslutsfattande rörande politik, ekonomi, vetenskap och teknik samt miljö och naturresurser. GRU ska också ge stöd till genomförandet av den ryska försvars- och säkerhetspolitiken samt bidra till utveckling och framsteg inom ekonomi, vetenskap och teknik.

Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) är den största arvtagarorganisationen till det sovjetiska KGB. I likhet med sin föregångare bedriver FSB såväl säkerhetstjänst som underrättelsetjänst. FSB är representerat i Rysslands alla regioner genom talrika underavdelningar. Även gränsbevakningen lyder under FSB.

SVR är den ryska federala utrikesunderrättelsetjänsten. SVR har uppdraget att förse den ryska presidenten, säkerhetsrådet och regeringen med underrättelser till stöd för politiska beslut, främst vad gäller säkerhets- och utrikespolitik. SVR ska också stödja Rysslands ekonomiska utveckling samt vetenskapliga och militärtekniska utveckling.

De tre ryska underrättelsetjänsterna bedriver kontinuerligt underrättelseverksamhet mot Sverige i form av personbaserad inhämtning och genom teknisk inhämtning såsom signalspaning och cyberinhämtning.

Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt för att motverka de ryska underrättelsetjänsterna som agerar i Sverige, vilket bland annat resulterat i en fällande dom avseende spioneri år 2021 där en svensk agent dömdes för att ha spionerat för SVR:s räkning⁵ samt en fällande dom år 2023 avseende två agenter som dömdes för att ha spionerat för GRU:s räkning⁶.

Det ryska intresset för teknikanskaffning i och via Sverige

De ryska underrättelsetjänsterna har ett stort intresse av att anskaffa svenska högteknologiska produkter. De ryska underrättelsetjänsterna nyttjar också Sverige som transitland för anskaffning av högteknologi från andra västländer.

Ett sätt att förstå det ryska intresset av svensk högteknologi är att jämföra hur Sverige respektive Ryssland rankas avseende innovation. 2022 placerades Sverige på en tredje plats globalt avseende innovation, medan Ryssland hamnade på plats 47.⁷

⁵ B 5632-21

⁶ B 1170-23

⁷ FN:s immaterialrättsorganisation WIPO, The Global Innovation Index, globalinnovationindex.org, hämtad 2023-05-03.

Sverige ligger också i topp inom EU vad gäller offentliga resurser som avsatts för forskning och utveckling.⁸ Sverige låg 2022 också på tionde plats i världen när det gäller antalet patent per capita.⁹

Sveriges position som ett av de främsta länderna i världen avseende teknikutveckling förklarar i hög grad det ryska underrättelseintresset för svensk vetenskap och teknik.

Kombinationen av en avsikt att dölja ett beroende av västerländsk teknologi, sanktionseffekter samt innovationsgapet innebär incitament för Ryssland att inhämta efterfrågad teknologi med konspirativa metoder i de fall öppen eller kommersiell inhämtning inte möter underrättelsebehoven.

Säkerhetspolisens bedömning

De ryska underrättelsetjänsterna har under en längre tid bedrivit underrättelseverksamhet i Sverige och mot svenska intressen. Underrättelseverksamheten bedrivs i form av personbaserad inhämtning samt teknisk inhämtning såsom signalspaning och cyberinhämtning. Ett av syftena med underrättelseverksamheten är att anskaffa teknik för att utveckla de ryska väpnade styrkornas militära förmågor.

Den ryska staten har en förmåga att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot Sverige med en mängd olika verktyg och metoder. Dessutom finns förmåga att bedriva denna verksamhet ihållande och med flera parallella metoder.

Den ryska uppfattningen att befinna sig i konflikt med Väst, att Sverige uppfattas som en del av Väst samt att Ryssland har visat sig benägen att använda militärt våld för att uppnå politiska mål innebär att den ryska anskaffningen av teknik i Sverige för att utveckla den ryska militära förmågan medför att hotet mot Sverige och Väst ökar.

Säkerhetspolisens sammantagna bedömning är att Ryssland är den stat som bedriver underrättelseverksamhet med mest allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet.

██████████
██████████

⁸ Eurostat 2020, ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211129-2, hämtad 2022-11-07

⁹ European Patent Office (EPO), Patent Index 2022, epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022/statistics/patent-applications.html#tab2, hämtad 2023-05-03



Datum: 2023-06-12

Namn: [REDACTED]

Titel: [REDACTED]

Övergripande sammanfattning av ärendet

1. Rysslands militära underrättelsetjänsts (GRU) uppdrag och verksamhet för att anskaffa teknik

Den ryska militära underrättelsetjänsten GRU har till uppdrag att förse den ryska generalstaben, presidenten, säkerhetsrådet, regeringen, försvarsministern, övriga delar av de väpnade styrkorna, samt duman och federationsrådet med information för beslutsfattande rörande politik, ekonomi, vetenskap och teknik samt miljö och naturresurser. GRU ska också ge stöd till genomförandet av den ryska försvars- och säkerhetspolitiken samt bidra till utveckling och framsteg inom ekonomi, vetenskap och teknik.

Västvärldens sanktioner och embargon mot Ryssland medför att GRU utgör ett än viktigare instrument i införskaffandet av teknik och vetenskap till stöd för rysk försvarsindustri och de ryska väpnade styrkorna

GRU bedriver inhämtning av militär teknologi och anskaffar resurser för GRU via användning av olika täckföretag och plattformar såsom handelsrepresentationer, halvstatliga institutioner, kommersiella företag etc.

2. Den Ryska handelsrepresentationens roll

De ryska underrättelsetjänsterna bedriver kontinuerligt underrättelseinhämtning från de ryska diplomatiska beskickningarna i Sverige. En av dessa beskickningar i Sverige är handelsrepresentationen på Lidingö.

De ryska handelsrepresentationernas officiella uppdrag är att representera Ryska federationen gällande utrikeshandel och skydd av ryska ekonomiska intressen runt om i världen. Handelsrepresentationen i Sverige ska dels främja handel med ryska varor och tjänster på den svenska marknaden, dels stödja svenska företag med att etablera sig på eller investera på den ryska marknaden. Handelsrepresentationen bistår därtill ryska exportföretag med affärsinformation samt hjälper till att genomföra möten och förhandlingar med svenska affärsmän.

Historiskt så har ungefär en tredjedel av de ryska diplomaterna som varit stationerade i Sverige varit underrättelseofficerare under diplomatisk täckbefattning.

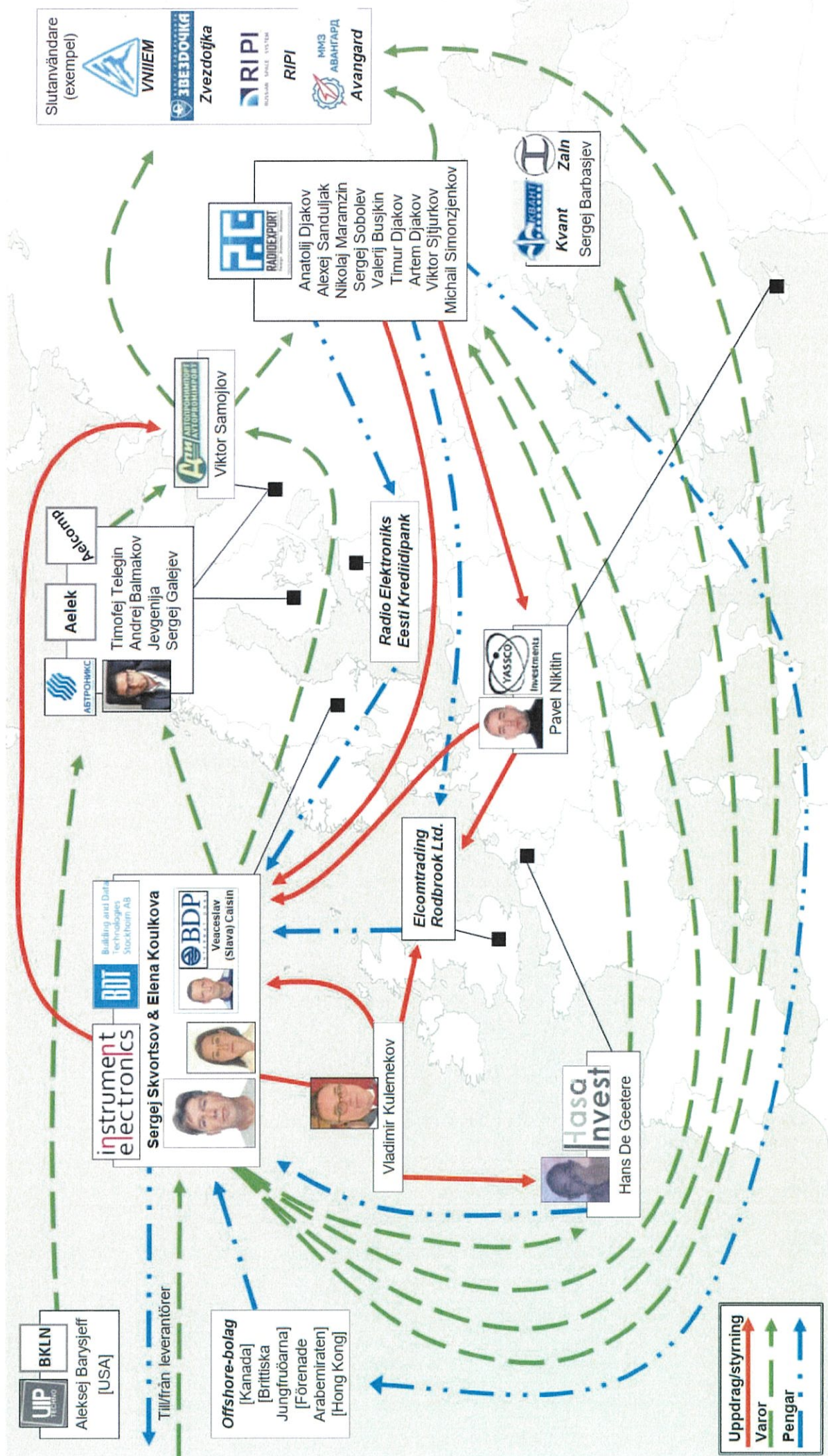
De underrättelseofficerare som är verksamma i Sverige inhämtar löpande information om svenskt politik, försvar och ekonomi. Därtill bedöms att vissa underrättelseofficerare ägnar sig åt att anskaffa civil och militär teknik för ryska slutanvändare.

3. Säkerhetspolisens bedömning

Syftet med Skvortsovs företagsverksamhet har varit att förse det ryska militärindustriella komplexet med efterfrågad och känslig teknik som kan användas militärt. Målet med anskaffningen har varit att höja den ryska statens militära förmåga.

Denna bedömning grundar sig på förundersökningen, inklusive de delar som omfattas av fortsatt sekretess".

██████████
██████████



Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare
Säkerhetspolisen

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare
HKV MUST SÄKK

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Sammanfattning av menbedömning

I anledning av ett brottmål rörande grov olovlig underrättelseverksamhet kopplat till teknikanskaffning har Must upprättat en menbedömning. Musts bedömning är att verksamheten är till men för Sveriges säkerhet.

Begreppet teknikanskaffning syftar till hur Ryssland, genom såväl företag som forskningsinstitut och ryska myndigheter, kringgår sanktioner och anskaffar åtråvärd teknologi och produkter från västländer, i syfte att stärka den egna militära och ekonomiska förmågan.

Sverige ligger långt fram inom områden som är högt prioriterade i Ryssland, inte minst i fråga om avancerade, teknologiska produkter som kan användas både civilt och militärt.

Den verksamhet som Sergey Skvortsov bedrivit har möjliggjort affärer och säkerställt att leveranser till Ryssland kringgår exportrestriktioner där de är aktuella.

Denna teknikanskaffning utgör ett konkret exempel på hur till synes civil verksamhet får till följd att Sverige försätts i ett försämrat militärstrategiskt läge, eftersom verksamhet som bidrar till Rysslands offensiva förmåga kan utgöra ett hot mot Sverige, men även mot andra stater.

I förlängningen riskerar även Sveriges anseende som exportnation att skadas, samt Sveriges anseende inom ramen för militärstrategiska samarbeten med andra länder.

Denna sammanfattning har beslutats av chefen för säkerhetskontoret (SÄKK) vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), överste Jörgen Röstberg.

Röstberg, Jörgen

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Säkerhetspolisen



Datum: 2023-08-23
Diarienummer: 0105-K065-21

Sammanfattning amerikansk menbedömning

FBI har upprättat en menbedömning i ärende 0105-K065-21 gällande grov olovlig underrättelse verksamhet mot främmande makt. Menbedömningen i sin helhet återfinns i protokollsbilaga H2 (hemlig bilaga). Nedan följer ett utdrag av menbedömningen.

The FBI assesses SERGEY NIKOLAYEVICH SKVORTSOV (SKVORTSOV) and ELENA MIKHAILOVNA KOULKOVA (KOULKOVA) used their Sweden-based companies to procure technology on behalf of the Main Intelligence Directorate of the Russian General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU) and for Russian military end-users, threatening U.S. national security. The FBI also assesses SKVORTSOV and KOULKOVA's companies very likely replaced New York-based procurment company BKLN SPECTRA INC. (BKLN SPECTRA) after the arrest of BKLN SPECTRA owner ALEXEY BARYSHEFF, and his partners DMITRII KARPENKO and ALEXEY KRUTILIN, continuing the procurement of sensitive technology. These assessments are made with high confidence and are based on information provided or corroborated by the Swedish Security Service (SÄPO), information on U.S. Sanction provided by open sources, as well as FBI case information identifying the use of a New York-based company in a Russian proliferation network.

The FBI assess the following as threats to U.S. national interest and security:

- Attempts on the part of the Russian government (GOR) or its surrogates to acquire illegally, sensitive or otherwise controlled U.S. technology to enhance its military capabilities, ACW/WMD programs, or national capabilities.
- The targeting of technology or proprietary information that does not have potential for military applications, such as targeting of proprietary information held at Fortune 500 companies.
- Attempts by Russia to circumvent U.S. sanctions to acquire commercial equipment, software, technology, and investment into or acquisition of U.S. companies.

SKVORTSOV's companies have primarily focused on space technology and industrial projects. The GOR's attempts to procure U.S. export controlled space and military-related technologies to further its defense and space capabilities, via proxies such as SKVORTSOV, pose a significant threat to U.S. national security.

Datum: 2023-06-14

Omvärldshändelser med bäring på rysk teknikanskaffning till det militärindustriella komplexet

Beskrivning: Det här är en PM som kortfattat beskriver ett urval av omvärldshändelser som har likheter och/eller beröringspunkter med det fall av grov olovlig underrättelseverksamhet som Säkerhetspolisen utreder.

Bland annat förekommer flera rättsfall i USA och Europa där dolda nätverk för teknikanskaffning till det ryska militärindustriella komplexet blottläggs.

Likheter i flera av rättsfallen och den utredning som Säkerhetspolisen bedriver kan sammanfattas i ett par punkter:

- Teknikanskaffningen sker på uppdrag av den ryska staten för att tillgodose det ryska försvarsindustriella komplexet av känsliga, ofta exportkontrollerade produkter.
- I flera fall finns tydliga kopplingar till rysk underrättelsetjänst.
- Modus/brottsupplägget innebär att ryska entiteter (företag och personer) förmedlar inkösuppdrag till mellanhänder (personer/företag) i USA och/eller Europa.
- Dessa mellanhänder – som utgör ett slags frontföretag - undersöker utifrån inkösuppdragen i sin tur marknaden/kontaktar tillverkare av de olika efterfrågade produkterna och förhandlar om priser, köper in produkter, sköter exportbyråkratin samt skeppar produkterna till ryska slutanvändare, ibland via transitländer som Finland och Estland för att dölja verkligt slutmål.
- Vid kontakt med tillverkare i USA/Europa använder sig dessa mellanhänder/frontföretag av flera modus för att kringgå sanktioner och exportkontroller, till exempel används falska slutanvändarintyg och falsk information om användningsområde uppges.
- Ibland får mellanhänderna/frontföretagen hjälp av sina uppdragsgivare med vilka falska slutanvändare som ska uppges.
- I flera fall har mellanhänder/inköpare använt sig av olika alias med västklingande namn i sina kontakter med tillverkande företag.
- Ytterligare modus är ompaketering av varor, liksom icke transparenta betalningsflöden via skalbolag och bankkonton i skatteparadis.
- I ett par fall förekommer samma bolagsnamn och personer som i Säkerhetspolisens utredning.

Omvärldshändelserna tas upp i kronologisk ordning.

Datum: 2023-06-14

Innehåll

2016. En amerikansk och två ryska medborgare grips i USA för olaglig teknikexport till Ryssland	3
2020. Tyska affärsmän grips för bland annat export till rysk försvarsindustri – ingick i anskaffningsstruktur	4
2020 november. Finsk förundersökning - företag misstänks ha styrts av Telegin för att olovligen exportera till ryska slutanvändare	5
2021. Tysk affärsman grips - Rysslands system att använda underrättelsetjänster vid anskaffning till försvarsindustrin beskrivs i tysk dom	7
2022 augusti. Rapport visar Rysslands beroende av västerländsk teknik i anfallskriget mot Ukraina	8
2022 september. De Geetere får inte exportera från USA	8
2022 höst. Telegin med flera åtalas i USA för teknikanskaffning åt ryska slutanvändare - två ryska medborgare grips i Europa	9
2022 oktober. Sanktioner i USA mot ryskt nätverk för teknikanskaffning	10
2022 december. Forskningsrapport lyfter fram tekniköverföring som säkerhetsrisk vid ryska investeringar i Sverige	10
2022 december. Åtal mot rysk underrättelsetjänsts teknikanskaffning i USA – flera gripanden i det så kallade Sernianätverket	11
2023 mars. Rysk medborgare flyr husarrest i Italien dagen efter beslut om överlämnade till USA	13

Datum: 2023-06-14

2016. En amerikansk och två ryska medborgare grips i USA för olaglig teknikexport till Ryssland¹

Den 6 oktober 2016 greps den amerikanska medborgaren² Alexey Barysheff i New York samtidigt som två ryska medborgare, Aleksandroovich Karpenko och Alexey Krutinin, greps i Colorado för att olagligt ha exporterat teknik från USA till slutanvändare i Ryssland.

Enligt amerikanska myndigheter har Barysheff, Karpenko, Krutinin med flera konspirerat för att komma åt mikroelektronik från tillverkare och leverantörer i USA för vidare export till Ryssland, samtidigt som man undvek det statliga licenssystemet inrättat för att kontrollera sådan export. Det rör sig om produkter som bedöms kunna bidra betydligt till andra nationers militära förmåga, vilket i sin tur kan skada USA:s nationella säkerhet.

Den mikroelektronik som sändes till Ryssland omfattade bland annat digital till analog-omvandlare och integrerade kretsar som ofta används i ett brett spektrum av militära system, inklusive radar- och övervakningssystem, missilstyrssystem och satelliter.

I brottsupplägget användes enligt anmälan företagen BKLN Spectra Inc (Spectra) samt UIP Techno Corp (UIP) i som frontföretag. Företagen registrerades 2015 av Barysheff. De brottsanklagade och deras medhjälpare utgav sig för att vara anställda av eller representanter för Spectra och UIP, lämnade falsk information om slutanvändare i samband med köp av varor, dolde det faktum att de var exportörer och klassificerade varorna felaktigt i de underlag som lämnades in till myndigheter.

För att dölja den för amerikanska leverantörer kontrollpliktiga mikroelektronikens verkliga slutdestination skickade de brottsanklagade och deras medhjälpare föremålen först till Finland och därefter till Ryssland.

I mars 2017 erkände Barysheff sig skyldig till att ha uppgett falsk information gällande export. I oktober samma år dömdes han till "avtjänad tid"³ ("time served"). Karpenko och Krutinin erkände sig skyldiga till att ha konspirerat för att bryta mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). De båda dömdes till "avtjänad tid" och i maj 2017 beordrades⁴ de att lämna USA.⁵

¹ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. The United States Department of Justice. Office of Public Affairs. *Brooklyn Resident and Two Russian Nationals Arrested in Connection with Scheme to Illegally Export Controlled Technology to Russia*. 2016-10-06. (Hämtad 2023-02-21)

² Omnämns som naturalized citizen, det vill säga har förvärvat sitt medborgarskap. I ett annat uttalande från amerikansk myndighet om gripandet framgår att Barysheff har dubbelt medborgarskap, i USA och i Belarus. New York. Counter Proliferation Investigation unit. Cyber Crimes. *Brooklyn resident, 2 Russian national arrested in connection with scheme to illegally export controlled technology to Russia*. 2016-10-06. (Hämtad 2022-10-04).

³ "Time served" - är ett uttryck som används av domstolar i USA när de dömer ut ett straff som anses vara uppfyllt av den tilltalades tidigare häktetid i väntan på straff. När en domare dömer en tilltalad till "avtjänad tid" är straffet detsamma som den tid som den tilltalade har tillbringat i fängelse, och den tilltalade frigges. Källa: Cornell Law School, www.law.cornell.edu/wex/time_served (Sidan besökt 2023-05-15).

⁴ "Ordered removed from the United States".

⁵ Department of Justice. www.justice.gov, NSD (202) 514-2007. *Enforcement, Economic Espionage, And Sanctions-Related Criminal Cases (January 2016 to the present: updated January 2019)* (Hämtad 2023-02-20).

Datum: 2023-06-14

2020. Tyska affärsmän grips för bland annat export till rysk försvarsindustri – ingick i anskaffningsstruktur⁶

I mars 2021 i Tyskland dömdes Alexander Schweigert till fängelse i tre år och nio månader för att genom sitt företag Inwematec GmbH olovligen ha exporterat produkter till Ryssland. Vid samma tillfälle dömdes Alexander Ott till böter för medhjälp till brott.

Enligt domen har Alexander Schweigert genom sitt företag Inwematec GmbH beställt avancerade verktygsmaskiner på uppdrag av det ryska företaget JSC Urals Regional Interindustrial Center of Scientific and Technological Development (URIC). Verktygsmaskinerna köptes av mellanhanden Inwematec GmbH och såldes till URIC för vidare transport till Jekaterinburg. För att kringgå sanktioner uppgavs falska slutanvändare – bland annat i form av företag inom gas- och oljeindustrin, men i själva verket beställdes maskinerna av ett statligt försvarsindustrikonglomerat.

Domen beskriver en statlig rysk anskaffningsstruktur där URIC och dess representanter ingår. Anskaffningsstrukturen styrs av den ryska federationen och drivs av underrättelsetjänsten. Målet är att anskaffa produkter och teknik till den ryska försvarsindustrin som inte går att skaffa fram i Ryssland, åtminstone inte med lika hög kvalitet eller till lika stora volymer.

Affärsupplägget mellan Inwematec och URIC var att företrädare för URIC skickade detaljerade önskemål och tekniska specifikationer till Inwematec GmbH. Som chef för Inwematec GmbH ansvarade Schweigert därefter för att förhandla med tillverkarna på URIC:s beställning. Schweigert skötte genom sitt företag även logistik och transport samt exportbyråkratin. Till största del finansierades URIC:s köp av verktygsmaskinerna genom ryska statliga medel.

Verktygsmaskinerna domen handlar om är ett slags fräsmaskiner som kan användas för tillverkning av komponenter av olika storlekar. I den här typen av maskiner kan arbetsstycken sättas in och bearbetas. Med hjälp av en "spindel" kan arbetsverktygen styras av en dator (CNC-styrning). Dessa maskiner kan användas både för tillverkning av civila produkter liksom krigsmateriel.

Affärsförbindelserna mellan Schweigert företag, medhjälparen Ott och URIC inleddes 2009. Ett par år senare, år 2011, startade Schweigert och Ott ytterligare ett företag, Axos GmbH. I ett avtal framgår att Axos förmedlat affärskontakt mellan Inwematec och det ryska industri- och handelsministeriet och URIC. Enligt domen går det inte att utesluta att denna affärsmodell var laglig under åren 2010–2014. Med anledning av att Ryssland annekterat Krim 2014 utfärdade EU dock sanktioner som förbjöd importen av vissa produkter till Ryssland. En lista över "dual use"-produkter (produkter med dubbla användningsområden) med militära slutanvändare upprättades samt en lista över entiteter ingen fick sälja eller arbeta för på något sätt. Med på denna lista fanns bland andra det statliga ryska försvarsindustrikonglomeratet OAO Almaz-Antey som tillverkar luftvärnsvapen.

Under 2015–2018 sålde Inwematec GmbH vid upprepade tillfällen av URIC beställda verktygsmaskiner. Representanter för URIC uppmanade Schweigert/ Inwematec GmbH att uppge falska slutanvändare och att uppge maskinerna skulle användas för civilt bruk. Verklig slutanvändare var dock bland annat företaget Novator, ett dotterbolag ägt till 100 procent av det statliga försvarsindustrikonglomeratet Almaz-Antey. Novator tillverkar missiler till olika ryska vapensystem, bl.a. kryssningsrobotar som kan förses med kärnvapenstridsspetsar.

⁶ Notan gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. Inom ramen för förundersökningen har en tysk dom från Oberlandesgericht Hamburg (hovrätten) inhämtats där utredningen uppvisar vissa likheter med Säpos pågående utredning. Dom Hamburg. 3 StE 3-20-1 Urteil Schweigert 4-3-21 3 St 2-20.

Datum: 2023-06-14

Betalningarna för verktygsmaskinerna var inte alltid transparenta. Ibland fick Inwematec GmbH betalt från URIC via ombud/andra företag med säte i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna, Belize eller Dublin.

Domen slår fast att Schweigert och Ott kände till embargoreglerna och de listade företagen. De visste att det var förbjudet att sälja och exportera de listade verktygsmaskinerna till icke-civila, listade slutanvändare. De åtalade kände också till att deras affärer hade en koppling till ryska staten och att affärsförbindelserna präglades av konspirativa förfaranden. De båda åtalade hävdade dock att de inte kände till att anskaffningen styrdes av underrättelsetjänsten, och att de inte ens funderat på att det skulle vara en möjlighet. Rätten har inte kunnat bevisa motsatsen.

De två åtalade greps under 2020, dom föll i mars 2021.

I Säkerhetspolisens aktuella utredning förekommer en mejlkonversation gällande en frakt-/följesedel avseende av en större verkstadsmaskin av karaktären CNC (CNC-maskin). En frakt-/följesedel har mejlats till Skvortsovs bolag BDT Stockholm AB. Avsändare av maskinen är ett företag i Tyskland. Mottagare är det ryska företaget Radioeksport i Moskva, men det framgår att lasten ska vidare till Snezhinsk som ligger några mil från Jekaterinburg i Uralbergen. Orten är, enligt öppna källor, ett av två center för det ryska kärnvapenprogrammet.

2020 november. Finsk förundersökning - företag misstänks ha styrts av Telegin för att olovligen exportera till ryska slutanvändare⁷

I november 2020 i Finland greps den ryska medborgaren Sergei Galeev, bosatt i Finland. Enligt finska Centralkriminalpolisen är han misstänkt för att bland annat med bruk av vilseledande information ha köpt och exporterat exportbegränsade varor till Ryssland.⁸ Detta ska ha skett genom ett av Galeev år 2016 registrerat företag, Aelcomp OY, som de facto styrdes från Ryssland av en Timofey Telegin, som också äger företag till vilka Aelcomp exporterat produkter.

Aelcomp är registrerat som ett grossist- och detaljhandelsföretag för resistorer, transistorer, ackumulatorer, kablar och komponenter med mera. Enligt förundersökningen har Aelcomp i praktiken agerat som mellanhand för godstrafik från Europa till Ryssland. Varor har beställts i Aelcomps namn och har, längst olika rutter, levererats vidare huvudsakligen till Ryssland. En ansenlig del av godset som beställts i Aelcomps namn samt exporterats till utlandet har gått via företagets kontors- och förrådslokal i Helsingfors. Galeev har tagit emot försändelserna, öppnat dem och dokumenterat innehållet, ompaketerat dem och levererat dem vidare till fraktföretaget eller överlämnat dem till kurirer.

Galeev – tillsammans med sin fru Nadeja Galeev – har enligt Centralkriminalpolisen haft i uppgift att ombesörja Aelcomps dagliga verksamhet samt att vara företagets "ansikten utåt" i Finland. Till arbetsuppgifterna har hört bland annat att hålla kontakt och besvara frågor från finska banker, uppträda som företagets representanter och ansvariga personer gentemot myndigheter och förse dessa med nödvändiga dokument.

Aelcomp har som exportombud oftast anlitat underhållsföretaget Optima Freight, vilken har fraktat gods vidare till Ryssland. Aelcomp har knutit ett flertal kontrakt med ryska företag och levererat gods i praktiken enbart till Ryssland. De verkliga mottagarna för godset har omfattat bland annat de ryska företagen OOO Abtronics LTD, OOO Alek LTD i Ryssland och Avangard LLC.

⁷ Noter gäller all efterföljande text om inte annat anges. Svar på EIO Finland, översatt finska till svenska. (EIO står för Europeisk utredningsorder).

⁸ Svar på EIO Finland Förhör Sergei Galeev, översatt finska till svenska. Under rubriken "Beskrivning av det misstänkta brottet"

Datum: 2023-06-14

I de offertförfrågningar, produktförfrågningar och andra e-post och dokument som har att göra med inköp av produkter framträder namnen på cirka tjugo personer som Aelcomps representanter. Dessa påstådda medarbetare har i själva verket inte arbetat i för Aelcomp i Finland. E-postkonton har skapats i dessa personers namn i formen fornamn.efternamn@aelcomp.fi. Centralkriminalpolisen bedömer att detta har gjorts för att tona ned de kopplingar som instanser verksamma från Ryssland har haft med Aelcomps verksamhet.

Bland de många adresser som används finns bland andra torstein.andersen@aelcom.fi, purchase@aelcomp.fi och purchase327@aelcomp.fi.⁹

De sakförhållanden som framkommer i förundersökningen ger skäl att anta att Aelcomp har styrts från Ryssland, och att ett flertal personer som finns i Ryssland har en koppling till företagets verksamhet. Enligt den finska Centralkriminalpolisen förefaller det uppenbart att Aelcomp beslutsfattande makt och delaktighet i finansieringsarrangemangen har utövats av den ryska företagaren Timofey Telegin, som även äger Abtronics LTD.

Telegin har aldrig haft någon officiell ställning i Aelcomp – vare sig som ägare eller anställd – och han bor inte i Finland. Ändock förmedlas enligt Centralkriminalpolisen i förundersökningens material en tydlig bild av Telegins ledande roll och ställning jämförbar med den hos en ägare. Det gäller såväl i meddelandeväxling i WhatsApp mellan Galeev och Telegin som i en WhatsApp-grupp som grundats för Aelcomp verksamhet. Det finns enligt den finska Centralkriminalpolisens skäl att misstänka att Galeev medverkat till att dölja Telegins ställningar i officiella papper och kontrakt.

Enligt vad Galeev har berättat i förhör antar han att Telegin äger ett företag verksamt i Ryssland vid namnet Baza Ek som Aelcomp har penningtrafik med.

Sammanfattningsvis anser Centralkriminalpolisen att förundersökning visar att Aelcomp utnyttjats som kuliss åt Timofey Telegins och hans företags Abtronic vägnar för att införskaffa elektronik och annan teknologi åt Ryssland. Gods har även exporterats i stora mängder till Aelek Ltd i Ryssland. De cirka tjugotalet personer som uppträtt åt Aelcomp vägnar och som har undertecknat produktförfrågningar skickade via e-post är enligt förundersökningen inte verkliga personer. De personer som agerat bakom namnbeteckningarna har sannolikt verkat från Ryssland. Detta har även Sergei Galeev själv berättat i förhör.

Galeev greps i november 2020 och delgavs då misstanke om brott – försök till bedrägeri och förfälskningar – från och med januari 2017.¹⁰

Galeev har under åren 2017-2022 ett stort antal gränspassager till och från Ryssland, det rör sig om 1-2 resor per månad. Den sista noteringen är en utresa 2022-07-22, efter det har Galeev inte återvänt till Finland. Åtalet mot Galeev är inte fullständigt.

Företag som förekommer i den finska förundersökningen – som och Aelcomp, Abtronics och Aelek – förekommer även i Säkerhetspolisens utredning. I Säkerhetspolisens utredning förekommer även modus att använda sig av alias med "västklingande" namn i kontakt med tillverkande företag som mellanhand/frontföretag önskar köpa produkter från.

⁹ Svar på EIO Finland Content and technical analysis of @Aelcomp.fi, översatt finska till svenska

¹⁰ Svar på EIO Finland Förhör med Sergei Galeev, översatt finska till svenska.

Datum: 2023-06-14

2021. Tysk affärsman grips - Rysslands system att använda underrättelsetjänster vid anskaffning till försvarsindustrin beskrivs i tysk dom¹¹

I juli 2022 i Tyskland dömdes Alexander Steinbrecher till fängelse i tre år och tre månader för att genom sitt företag ELM Gesellschaft für Handel & Transfer mbH (ELM GmbH) olovligen ha exporterat produkter med dubbla användningsområden – det vill säga produkter som kan användas både civilt och militärt - till ryska slutanvändare.

I domen beskrivs hur Ryssland på grund av sanktioner inte kan förse sin försvarsindustri med produkter med militära eller dubbla användningsområden. För att kringgå sanktionerna använder sig Ryssland av ett system som är kopplat till de ryska underrättelsetjänsterna. I detta system finns anskaffningscenter för olika industriregioner vilka köper militär utrustning av utvalda mellanhänder i EU-området. Detta i stället för att försvarsmaterieltillverkarna själva agerar köpare. För att inte riskera att exporten stoppas låtsas dessa anskaffningscenter att produkterna ska användas i civila syften. Urals Regional Inter-Industrial Center of Scientific and Technical Development (URIC) beskrivs i domen som ett sådant anskaffningscenter/företag för området Jekaterinburg, vilket är ett viktigt område för den ryska försvarsindustrin.

En av URICs utvalda leverantörer i Tyskland var företaget ELM GmbH, som gjort affärer med URIC sedan åtminstone 2010. Som slutanvändare för de produkter som ELM GmbH sålde eller levererade till URIC angavs, åtminstone under de senare åren, "Uralskij Federalnij Universitet" ("Det uraliska federala universitetet", hädanefter URFU). URFU är i sin tur det viktigaste högskolecentret i Jekaterinburg-regionen.

Förutom den vanliga universitetsverksamheten är URFU även verksamt som militär slutanvändare och har affärsförbindelser med både ett missiltekniksföretag och ett institut som sysslar med biologiska och kemiska vapen. Den person som skötte affärskontakterna med ELM GmbH - en Vadim Bersenev – var både anställd hos URIC och biträdande prorektor för URFU.

Enligt domen skötte URIC tullkontakterna inom Ryssland, medan tullkontakterna i Tyskland sköttes av Alexander Steinbrecher och anställda på hans företag ELM GmbH. Betalningarna för produkterna skedde – åtminstone de dokumenterade – via offshorekonton tillhörande Eco Power Procurement LLP och Alexway Construction LLP.

Den åtalade ska ha genomfört köp och exporterat produkter till URIC och URFU, men dolt dessa slutanvändare eftersom han visste att exporterna inte skulle tillåtas om dessa framgick. I stället angavs andra eller falska slutanvändare. Den åtalade var också medveten om att den exporterade specialtekniken skulle kunna komma att användas för militära syften.

Flera av de produkter som tas upp i domen kan – om de missbrukas – användas till att utveckla och producera kärnvapen, biologiska och kemiska vapen. Det handlar bland annat om materialkontrollmaskiner (röntgensystem), nitrogeneratorer, omrörare med en

¹¹ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. Inom ramen för förundersökningen har en tysk dom från Oberlandesgericht Dresden (hovrätten) inhämtats där utredningen uppvisar vissa likheter med Säpos pågående utredning. Dom Dresden. Urteil 3 StE 1-22-1 Steinbrecher-geschwärz. Aktenzeichen: 4 St 1/212.

Datum: 2023-06-14

glasrörsvärmeväxlare, inkubatorer, vakuumugnar, specialmikroskåp och aerodynamiska spektrometrar för partikelmätning.

Det första affären som domen tar upp gäller ett avtal från 2017. Den senaste affären som tas upp gäller ansökningshandlingar för export under 2020.

Den åtalade greps i maj 2021, dom föll i juli 2022.

2022 augusti. Rapport visar Rysslands beroende av västerländsk teknik i anfallskriget mot Ukraina¹²

I augusti 2022 publicerade den brittiska försvars-tankesmedjan Royal United Service Institute (RUSI) en kartläggning av västerländsk elektronik i ryska vapensystem. Rapporten beskriver även det ryska systemet för dold teknikanskaffning med hjälp av rysk underrättelsetjänst.

I rapporten refereras till den ukrainska militärens analys och katalogisering av ryska vapensystem som slagit ned i Ukrainska städer. Enligt rapporten innehåller 27 vapensystem och militär utrustning som produceras av Ryssland en mycket stor del mikroelektronik från andra länder. Det handlar om bland annat drönare, radiosystem, raketer, kryssningsrobotar och luftvärnssystem som tillverkas med hjälp av halvledare, mikroprocessorer, förstärkare, GPS-mottagare och signalprocessorer producerade i utlandet. I systemen fanns totalt 450 unika högteknologiska komponenter som kommer framför allt från USA men också från Taiwan, Kina, Japan, Sydkorea, Singapore samt Europa (bland annat från bolag i Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Nederländerna).

Enligt rapporten krävs att ryska tillverkare ansöker om undantag från ryska försvarsdepartementet för att få använda utländska komponenter i militär utrustning. Att så många utländska komponenter finns i systemen tyder därför på att det inte finns några inhemska alternativ. Många av komponenterna ligger och har länge legat under amerikansk exportkontroll – vilket i sin tur tyder på att Ryssland effektivt lyckats navigera runt kontroller i årtionden.

Ryssland har förlorat en stor mängd militär utrustning i Ukraina och utarmat sin arsenal av kryssningsfartyg och ballistiska missiler. Samtidigt har nya sanktioner och strängare exportkontroller införts. Som en följd av detta bedömer RUSI att teknikanskaffning är av högsta prioritet för rysk underrättelsetjänst.

2022 september. De Geetere får inte exportera från USA¹³

I september 2022 beslutar den amerikanska myndigheten Bureau of Industry and Security (BIS) att Hans De Geetere och hans företag Knokke-Heist Support Corporation – också känt som Hasa-Invest – ska förvägras exporträttigheter. Detta med anledning av att De Geetere genom Hasa-Invest köpt accelerometrar – som kan användas för missiler och drönare – av amerikanska företag och uppgett falska slutanvändare för produkterna. De Geetere ska även ha förfalskat mejl från Belgiska myndigheter. Trolig verklig slutanvändare var åtminstone vid ett tillfälle China Aerospace Research Institute, som BIS har anledning att tro är kopplat till eller ett alias för China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) – en entitet som finns på BIS sanktionslista. Beslutet om förvägrade exporträttigheter gäller i 180 dagar.

¹² Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. *Silcior Lifeline – Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine. RUSI. August 2022.* (Hämtad 2022-09-02).

¹³ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. *Federal Register /Vol. 87, No. 169/ Thursday, September 1, 2022/Notices. Sid 53716-53717. Authenticated U.S. Government Information. GPO.* (Hämtad 2022-11-04).

Datum: 2023-06-14

I Säkerhetspolisens aktuella utredning förekommer Hans De Geetere och hans företag. Det handlar bland annat om leveranser som stoppats av tullen och olika affärsförhållanden mellan Skvortsov, De Geetere och Vladimir Kulemekov.

2022 höst. Telegin med flera åtalas i USA för teknikanskaffning åt ryska slutanvändare - två ryska medborgare grips i Europa¹⁴

Under hösten 2022 i USA åtalades flera ryska medborgare för att olovligen ha köpt och exporterat produkter med militära och dubbla användningsområden från USA och amerikanska företag till ryska slutanvändare. Flera av produkterna är sådana som amerikanska myndigheter bedömt – om de exporteras - kan bidra till andra länders militära förmågehöjning och spridning av kärnvapen, vilket i sin tur bedöms kunna vara till men för USA:s nationella säkerhet.

Produkter som enligt åtalet olovligen har anskaffats, köpts och skeppats till Ryssland är bland annat avancerade halvledare och mikroprocessorer som används i stridsflygplan, missilsystem, så kallad smart ammunition, radar, satelliter och i andra rymdbaserade militära applikationer. Enligt åtalet har komponenter tillverkade av flera av de aktuella amerikanska företagen återfunnits i beslagtagna ryska vapenplattformar som använts i Ukraina.

De åtalade misstänks även för penningtvätt samt smuggling av olja från Venezuela till ryska och kinesiska slutanvändare.

Enligt åtalet ska de anklagade ha ägnat sig åt den brottsliga verksamheten sedan åtminstone 2018. Två av dem greps den 17 oktober 2022 i Tyskland (Orekhov) respektive Italien (Uss) på USA:s begäran.¹⁵

De ryska medborgare som åtalas är:

- Timofey Telegin. Ägare till företaget Abtronics - som levererar elektronisk utrustning till den ryska militär- och flygindustrin - med säte i Moskva och Almaty (Kazakstan).
- Yury Orekhov. Boendes i Tyskland och Förenade Arabemiraten. Delägare av och chef i det tyska företaget Nord-Deutsche Industrienanlagenbau GmbH (NDA GmbH).
- Artem Uss (boendes i Ryssland), delägare i NDA GmbH.
 - o NDA GmbH verkade även genom ett dotterbolag i Schweiz.
 - o Orekhov och Uss kontrollerar/äger även företag i flera andra länder, som NDA Aeropsace i Malaysia, Setevye Tekhnologii i Ryssland – vars namn betyder Network Technologies på ryska - och Melissa Trade Limited i Förenade Arabemiraten.
- Svetlana Kuzurgasheva – också känd som Lana Neuman – anställd vid NDA GmbH men också i chefsbefattning på Setevye Tekhnologii.
- Sergey Tulyakov. Försäljningschef på det ryska företaget Joint Stock Company Foreign Economic Association Radioexport (Radioexport), beläget i Moskva.

Brottsupplägget beskrivs som följer: Telegin och Tulyakov gav i uppdrag åt Orekhov att anskaffa hela eller delar av produkter från de amerikanska bolagen. Därefter försökte Orekhov, Kuzurgasheva och andra anställda på NDA GmbH att "säkra upp" de efterfrågade komponenterna. Detta gjordes muntligen eller genom mejl. I kommunikationen, såväl som på fakturor, slutanvändarintyg, fraktsedlar och i andra affärsregister som användes för att genomföra

¹⁴ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. Case 1:22-cr-00434-EK *SEALED*. Document 1. Filed 09/26/22. Filed in Clerk's office US District Court E.D.N.Y. (Hämtad 2022-10-31)

¹⁵ Department of Justice, Office of Public Affairs, 2022-10-19. *Justice Department Announces Charges and Arrests in Two Cases Involving Export Violation Schemes to Aid Russian Military. In Two Separate Cases, Charges Filed Against Two Companies and Half a Dozen Individuals Arrested for Alleged Illegal Sale and Export of Powerful Dual-Use Technologies.* (Hämtad 2023-01-09).

Datum: 2023-06-14

transaktionerna, förvrängdes och utelämnades väsentlig information – inklusive hur produkterna skulle användas, vilka parter som deltog i transaktionerna samt de verkliga slutanvändarna. Till exempel uppgavs NDA Aerospace som slutanvändare – trots att företaget var ett skalbolag som användes för att dölja de ryska företagen.

Orekhov och hans medåtalade uppgav även falskeligen till de amerikanska bolagen att vissa produkter skulle användas av det ryska statliga rymdbolaget Roscosmos och andra bolag i det ryska rymdprogrammet. Detta har varit en vanlig metod för ryska aktörer för att undvika sanktioner och komma åt känslig teknik, eftersom rymdprogrammet varit föremål för mindre stäng tillsyn och reglering från USA:s sida.

Ett exempel på en verklig slutanvändare är The Research Institute of Precision Instruments i Moskva. Detta institut tillverkar radioelektronisk utrustning och mjukvarusystem för Rysslands militär-, underrättelse- och rymdindustri.

Ett av många exempel på produkter som Orekhov försökte anskaffa för Tulyakovs/Radioexports/Networks Technologies räkning är så kallade FPGA:er, vilket står för Fields Programmable Gate Arrays. FPGA:er är integrerade kretsar som används i en rad olika vapensystem, inklusive ballistiska robotar och smart ammunition.

En av de medåtalade, Timofey Telegin, liksom flera av företagen/instituten i åtalet – som Abtronics, Radioexport och The Research Institute of Precision Instruments¹⁶ i Moskva – samt produkter som FPGA:er, förekommer även i Säkerhetspolisens utredning.

2022 oktober. Sanktioner i USA mot ryskt nätverk för teknikanskaffning¹⁷

I ett gemensamt initiativ pekar amerikanska myndigheter ut det ryska teknikanskaffningsnätverk som beskrivs i åtalet ovan (september 2022). I samband med detta utpekande sätts den åtalade Yuri Orekhov och två av hans företag, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH och Opus Energy Trading LLC, upp på USA:s sanktionslista OFAC (U.S Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control).

2022 december. Forskningsrapport lyfter fram tekniköverföring som säkerhetsrisk vid ryska investeringar i Sverige¹⁸

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och EU:s efterföljande sanktioner mot Ryssland beslutade regeringen i mars 2022 att ge Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. En delrapport presenterades i juni, slutrapporten i december. Bland de säkerhetskonsekvenser som identifieras i rapporten är möjliga risker för oönskad tekniköverföring och olovlig underrättelseverksamhet kopplat till företag med ryskt ägande. Ett avsnitt i rapporten handlar om handel med elektroniska komponenter – en sektor där det bedöms föreligga risk för överföring av säkerhetskänslig teknik från Sverige till Ryssland.

I såväl den delrapport som presenterades i juni som i slutrapporten i december tas bolaget Instrument Electronics – aktuellt i Säkerhetspolisens utredning – och dess verkliga huvudman Vladimir Kulemekov upp.

¹⁶ The Research Institute of Precision Instruments har uppgetts som slutanvändare av produkter från Skvortsovs bolag IES AB i ansökningar till ISP.

¹⁷ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. U.S Department of the Treasury. Treasury Sanctions Russian Military Technology Procurement Network in Coordination with Law Enforcement Action. 2022-10-19. (Hämtad 2022-10-20.)

¹⁸ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. Almén, Oscar. Luusa, Jens. Malmlöf, Thomas. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige. December 2022. FOI-R—5377—SE. (Hämtad 2022-12-06), Presentation av delresultat till UD inom uppdrag "Ryska investeringar och ekonomiska intressen", FOI-2022-481. 2022-06-10 (Hämtad 2022-09-09).

Datum: 2023-06-14

2022 december. Åtal mot rysk underrättelsetjänsts teknikanskaffning i USA – flera gripanden i det så kallade Sernianätverket¹⁹

I december 2022 i USA åtalades fem ryska och två amerikanska medborgare för att ha olovligen ha försett det ryska försvarsindustriella komplexet – inklusive forsknings- och utvecklingssektorn - med efterfrågad amerikansk teknik på uppdrag av den ryska underrättelsetjänsten.

De åtalade uppges ha verkat i ett anskaffningsnätverk som går under namnet Sernianätverket. Bland annat har känsliga och kraftigt reglerade elektroniska komponenter liksom sofistikerad testutrustning anskaffats, varav en del kan användas för utveckling av kärnvapen och hypersoniska vapen, kvantdatorer samt ytterligare militära tillämpningar.

En av de ryska medborgarna är misstänkt underrättelseofficer i den ryska säkerhetstjänsten FSB.

Enligt åtalet är två ryska företag nyckelaktörer i Sernianätverket: Sernia och Sertal.

- Semiya Engineering (Semiya) är ett grossistföretag för maskiner och utrustning, beläget i Moskva. Detta företag styrde den olovliga anskaffningen av känslig militär teknik och produkter med dubbla användningsområden under ledning av den ryska underrättelsetjänsten.
 - o Kunder till Sernya var exempelvis det statlig ägda försvarskonglomeratet Rostec , statliga Rosatom, statliga nanoteknikföretaget Rusnano, The National Research Nuclear University of the Moscow Engineering Physics Institute, det ryska försvarsministeriet (the Ministry of Defense), den ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR samt olika avdelningar av den ryska federala säkerhetstjänsten FSB inklusive avdelningen för militärt kontraspionage (Military Counterintelligence) och direktoratet för vetenskap och teknik (Directorate for Scientific and Technological Intelligence) – mer känt som "Direktorat T".
- Sertal är ett grossistföretag för maskiner och utrustning, beläget i Moskva. Sertal opererade i Sernianätverket och använde sig härvidlag av ett nätverk av flera olika frontföretag, skalbolag och bankkonton runtom i världen för att målsöka, köpa in och skeppa/transportera exportkontrollerade varor från USA till Ryssland.
 - o Sertal var ackrediterad av FSB med tillstånd att bedriva mycket känslig och hemlig upphandling, som gör det möjligt att "utföra arbete som rör användningen av information som utgör en statshemlighet upp till topphemlig nivå"²⁰

De åtalade är:

- Yevgeniy Grinin, rysk medborgare. Teknisk direktör på Sertal och verkställande direktör på Photon Pro LLP, ett frontföretag som användes av Sernianätverket.
- Aleksey Ippolitov, rysk medborgare, knuten till forskningsinstitutet The All-Russian Scientific Research Institute of Electromechanics i Moskva och ett dotterbolag till Roscosmos, det statliga ryska rymdbolaget som utvecklar satelliter och militära rymdfarkoster. Ippolov är även knuten till the All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements (VNIIOFI).
- Boris Livshits, rysk medborgare, bosatt i Ryssland. Har tidigare varit bosatt i New York. Livshits ägde och/eller kontrollerade flera frontbolag verksamma på uppdrag av

¹⁹ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. *United States District Court for the Eastern District of New York. United States of America v. Yevgeniy Grinin et al. Superseding indictment. CR No 22-409 S-1 HG.* (Hämtad 2022-02-20)

²⁰ I åtalet står "carry out work related to the use of information constituting a state secret up to the top-secret level", en formulering som i sig är notad enligt följande: "Unless otherwise indicated, all quoted communications contained herein are translations of written or spoken Russian".

Datum: 2023-06-14

Sernianätverket. Företagen bedrev ingen egen verksamhet utan användes för att dölja olika ryska entiteter i transaktionerna.

- Svetlana Skovortsova, rysk medborgare. Arbetade för Sertal som rådgivare till högste chefen.
- Vadim Konoshchenok, rysk medborgare bosatt i Estland. Enligt åtalet är han misstänkt FSB-officer.
- Alexey Brayman, "lawful permanent resident of the United States"²¹, bosatt i USA.
- Vadim Yermolenko, amerikansk medborgare.

Brottsperioden sträcker sig från åtminstone 2017 och brottsupplägget beskrivs på följande sätt:

1. Ippolitov agerade som mellanhand mellan Serniya och Sertal å ena sidan och de ryska slutanvändarna i det ryska försvarsindustriella komplexet å andra sidan. Ippolitov gav Grinin och Skvortsova i uppdrag att upphandla de önskade komponenterna från amerikanska företag.
2. Grinin och Skvortsova säkrade finansiering och frakt för transaktionerna och försåg dokument med missvisande information gällande slutanvändare.
3. Bland annat fick Livshits i uppdrag att upphandla varor från amerikanska företag. Livshits, som tidigare bott i USA, startade och kontrollerade en mängd olika skalbolag med tillhörande bankkonton i New York-området. Dessa använde han för att styra transporter och lagertransaktioner. Livshits har också interagerat direkt med amerikanska företag – ofta under alias "David Wetzky" – och då väsentligt förvrängt information om dels hur varorna skulle användas, dels vilka som var de verkliga slutanvändarna.
4. Brayman och Yermolenko, som var bosatta i USA, fabricerade fraktdokument och fakturor, ompaketerade och omsände produkter till mellanliggande destinationer runtom i världen – inklusive till Konoshchenok i Estland – innan varorna till slut nådde Ryssland. Brayman och Yermolenko hjälpte även Livshits att starta och förvalta det dussintal skalbolag med tillhörande bankkonton som användes i anskaffningen.

I åtalet listas flera exempel på hur den dolda och olovliga anskaffningen gått till. Det handlar bland annat om falska slutanvändare, icke transparenta betalningsflöden genom skalbolag och ompaketering/omlastning av varor. Sådana omlastningsplatser låg bland annat i Estland, Finland, Tyskland och Hongkong.

Konoshchenok hade bland annat uppdraget att skeppa eller fysiskt smuggla föremål från Estland till Ryssland. Det gällde såväl elektronik med dubbla användningsområden som taktisk ammunition samt andra exportkontrollerade produkter. Den 27 oktober 2022 stoppades han vid den estniska gränsen och hade då enligt åtalet 35 olika typer av halvledare och andra elektroniska komponenter som beställts av Livshits, samt tusentals amerikanskstillverkad ammunition (kulor) som används av militära krypskyttar. Den 24 november 2022 stoppades Konoshchenok återigen. Även vid detta tillfälle innehade han mängder med amerikanskstillverkad ammunition.

Vadim Konoshchenok greps i Estland 6 december 2022. Alexey Brayman (bosatt i USA) och Vadim Yermolenko (amerikansk medborgare) har också gripits. Övriga åtalade är på fri fot.²²

Företag och institutioner som förekommer i åtalet - som det ryska försvarsministeriet och Rostec - förekommer även i Säkerhetspolisens utredning. I Säkerhetspolisens utredning förekommer även modus att använda sig av alias med "västklingande" namn i kontakt med amerikanska företag.

²¹ Lawful Permanent Residents (LPR), har så kallat "green card". De är inte medborgare men har rätt att bo permanent i USA. Källa: Homeland Security. www.dhs.gov/immigration-statistics/lawful-permanent-residents. (Sidan besökt 2023-05-15).

²² United States Department of Justice. The United States Attorney's office. Eastern District of New York. For immediate release. *Five Russian Nationals, Including Suspected FSB Officer, and Two U.S. Nationals Charged with Helping the Russian Military and Intelligence Agencies Evade Sanctions*. 2022-12-13 (Hämtad 2022-12-16).

Datum: 2023-06-14

2023 mars. Rysk medborgare flyr husarrest i Italien dagen efter beslut om överlämnade till USA²³

I mars 2023 flydde den ryske medborgaren Artem Uss från sin husarrest i Italien. Det skedde dagen efter att en italiensk domstol beslutat överlämna honom till amerikanska myndigheter.

Uss greps i Italien i oktober 2022 (se ovan) av USA anklagad för att via ett tyskt företag ha exporterat militär teknik från USA till Ryssland – varav viss teknik använts i anfallskriget mot Ukraina. Uss anklagades även för bankbedrägerier och för att ha smugglat olja från Venezuela till Ryssland i strid mot sanktioner. Domstolen i Italien beslutade om utlämnande till USA med anledning av oljesmugglingen, medan det saknades tillräcklig med bevis för smugglingen av militär teknik.

När italiensk polis kom till Uss lägenheten för att kontrollera att han var hemma fann de dörren stängt och TV:n påslagen. Det elektroniska armbandet var uppbrutet. Italienska utredare befarar att Uss lämnade landet direkt. Enligt öppna källor utesluter de inte inblandning av rysk underrättelsetjänst i Uss flykt.

Artem Uss är son till Aleksander Uss, guvernör i den sibiriska regionen Krasnoyarsk.

[REDACTED]
[REDACTED]

²³ Noten gäller all information i efterföljande text om inte annat anges. , The Guardian, *Russian accused of smuggling military tech escapes house arrest in Italy*, 2023-03-23 (Hämtad 2023-05-30).

Datum: 2023-05-26

Namn: [REDACTED]

BIS-Bureau of Industry and Security

EAR

Export Administration Regulations (EAR) är en samling bestämmelser som återfinns på 15 C.F.R. 730 § ff (Code of federal Regulations). Dessa bestämmelser administreras av Bureau of Industry and Security (BIS), som är en del av det amerikanska handelsdepartementet. Se Nedan.

EAR reglerar export- och exportrestriktioner: om en entitet får exportera något från USA; återexportera något från ett främmande land; eller överföra något från en person till en annan i ett främmande land. EAR gäller för fysiska föremål - ibland kallade "råvaror" (commodities) - såväl som immateriella rättigheter som teknik och mjukvara.

EAR innehåller en lista som kallas Commerce Control List (CCL). CCL är en begränsad lista över föremål inom ramen för EAR som förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom de potentiellt kan ha militär användning utöver kommersiell användning. CCL-listade produkter kallas därför ofta för dubbel användning "dual use". CCL är dock inte en uttömmande lista över saker som ligger inom EAR:s område. Den överväldigande majoriteten av saker som faller inom ramen för EAR är inte listade på CCL. Dessa får istället beteckningen "EAR99."

Controlled by EAR och Subject to EAR

Om en produkt *kontrolleras av EAR* (Controlled by EAR) är den uppsatt på Commerce Control List (CCL). För att produkten ska *omfattas av EAR* (i betydelsen omfattas av amerikansk jurisdiktion) behöver den därtill vara "subject to EAR". Alla produkter som ska exporteras från USA är "subject to EAR", oavsett var de är tillverkade. Alla produkter tillverkade i USA är "subject to EAR", oavsett varifrån i världen de (vidare)exporteras. Det senare gäller även produkter som är tillverkade utanför USA, men som innehåller komponenter/mjukvara/teknologi som härstammar från USA och vars samlade värde uppgår till 25 % eller av produktens värde (eng. the de minimis-rule).

Bureau of Industry and Security

Det amerikanska handelsdepartementets Bureau of Industry and Security (BIS) administrerar amerikanska lagar, förordningar och policyer som reglerar export och återexport av råvaror, mjukvara och teknologi som faller under jurisdiktionen av Export Administration Regulations (EAR) likt ovan nämnt.

Det primära målet för BIS är att främja amerikansk nationell säkerhet, utrikespolitik och ekonomiska mål genom att säkerställa ett effektivt exportkontroll- och fördragsefterlevnadssystem samt främja ett fortsatt amerikanskt strategiskt teknogiledarskap.

BIS upprätthåller också antibojkottlagar och samordnar med amerikanska myndigheter och andra länder om exportkontroll, icke-spridning och strategiska handelsfrågor.

BIS ansvarar för att implementera och upprätthålla EAR, som reglerar export, återexport och överföring (i landet) av föremål med kommersiell användning som också kan användas i konventionella vapen, massförstörelsevapen, terroristaktiviteter eller kränkningar av mänskliga rättigheter och mindre känsliga militära föremål.

Säkerhetspolisen

BIS:s exportadministration (EA) granskar licensansökningar för export, återexport, överföringar och bedömd export (tekniköverföringar till utländska medborgare i USA) som omfattas av EAR. Genom sitt kontor för exporttjänster tillhandahåller EA information om BIS-program, genomför seminarier om efterlevnad av EAR och ger vägledning om licenskrav och procedurer.

BIS Export Enforcement

BIS:s Export Enforcement (EE) ansvarar för upprätthållandet av EAR. BIS har ett nära samarbete med amerikanska ambassader, utländska regeringar, industri och branschorganisationer för att säkerställa att exporten från USA är säker. I enlighet med EAR genomför BIS-tjänstemän platsbesök, även kända som slutanvändningskontroller (EUC), globalt med slutanvändare, mottagare och/eller andra parter i transaktioner som involverar föremål som omfattas av EAR, för att verifiera efterlevnaden. Man övervakar även deras efterlevnad av licensvillkoren; och ser till att sådana föremål används och/eller återexporteras eller överförs (inrikes) i enlighet med EAR.

Om BIS inte kan verifiera företagets tillförlitlighet eller hindras från att genomföra en EUC, kan företaget få, exempelvis, mer noggrann granskning genom licensgranskningar eller sättas upp på BIS:s "Unverified list" eller "Entity List", beroende på vad som är tillämpligt.

Entity List

Export Administration Regulations (EAR) innehåller en lista över namn på vissa utländska personer – inklusive företag, forskningsinstitutioner, statliga och privata organisationer, individer och andra typer av juridiska personer – som är föremål för specifika licenskrav för export, återexport och export. /eller överföring (i landet) av specificerade föremål.

Dessa personer utgör *Entity List*, som finns i tillägg nr 4 till del 744 av EAR. På individuell basis är personerna på Entity List föremål för licenskrav och policyer som kompletterar dem som finns på andra ställen i EAR.

Entity List specificerar de licenskrav som den ställer på varje listad person. Dessa licenskrav är oberoende av, och tillägg till, licenskrav som ställs på andra ställen i EAR. Om du till exempel vill exportera, återexportera eller överföra (inom landet) en EAR99-produkt till en listad enhet och licenskraven för den personen som specificeras i kolumnen "License Requirement" i Entity List anger "all items subject to the EAR" måste du skaffa en licens innan du exporterar, återexporterar eller överför (inom landet) varan, även om EAR99-varan annars skulle kunna skickas till destinationslandet utan licens förutsatt att den föreslagna slutanvändningen inte utlöser ett annat licenskrav enligt del 744 av EAR.

Bakgrund och Syfte med Entity List

BIS publicerade Entity List för första gången i februari 1997 som ett led i sina ansträngningar att informera allmänheten om enheter som har ägnat sig åt aktiviteter som kan resultera i en ökad risk för omdirigering av exporterade, återexporterade och överförda (inrikes) föremål till massförstörelsevapenprogram (WMD). Sedan den första publiceringen har grunderna för införande på Entity List utökats till aktiviteter som sanktionerats av utrikesdepartementet och aktiviteter som strider mot USA:s nationella säkerhet och/eller utrikespolitiska intressen.

Exempel på entiteter som figurerat på på BIS Entity List med vilka SKVORTSOV gjort affärer:

- *Radioexport*

Radioexport listades på BIS Entity List 2016-09-07 med motiveringen att de är en del av rysk vapenindustri, eller industri sammankopplad med denna ("operate in the arms or related materiel sector in the Russian Federation"). De särskilda licenskraven för export till Radioexport gäller alla produkter som är föremål för EAR ("For all items subject to the EAR") och policyn för granskning av licensansökningar för export till Radioexport är att avslag kan förutsättas ("presumption of denial").

- *Abtronics och Timofey Telegin*

Abtronics och dess ägare Timofey Telegon listades på BIS Entity List 2018-01-26 med motiveringen att de anskaffat produkter av amerikansk härkomst åt entiteter som är del av Rysk militär och entiter på BIS Entity List. De särskilda licenskraven för export till Abtronics gäller alla produkter som är föremål för EAR ("For all items subject to the EAR") och policyn för granskning av licensansökningar för export till Abtronics är att avslag kan förutsättas ("presumption of denial").

- *Zvezdochka Shipyard*

2016-09-07 förs skeppsvarvet Zvezdochka upp på listan.

- *Incoff Group*

2022-03-09 förs slovakiska vapentillverkaren Incoff Group, aka Incoff Aerospace SRO, upp på listan. Man anses varit delaktig i, bidragit till eller på annat vis stöttat rysk underrättelsetjänst, försvar eller militära sektor. Se PM om **Processor Board EP4C75F23**.

- *Hans De Geetere (Listad som TDO, Temporary denial order)*

2022-09-01 Utfärdades en TDO rörande Hans De Geetere med motiveringen att han försökt tillskansa sig amerikansk teknologi i syfte att förse kinesiska motparter, som redan förekommer på BIS Entity List, med denna. Försöken skall ha gjorts under åren 2020-2022 enligt BIS. De Geetere är sedan tidigare efterlyst av Interpol misstänkt för liknande brottslighet.

Källor:

https://en.wikipedia.org/wiki/Export_Administration_Regulations

<https://www.trade.gov/us-export-controls>

<https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list>

www.sanctions.nazk.gov.ua


Utredare

Datum: 2023-06-07

Namn: [REDACTED]

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Myndighetens uppdrag

ISP är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör Sveriges försvars-, säkerhets- eller utrikespolitik. Det är den svenska myndighet som ansvarar för exportkontroll vad gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Myndigheten ansvarar även för delar av sanktionsregelverken, kemvapenkonventionen, export av civila skjutvapen och är svensk kontaktpunkt för granskning av utländska direktinvesteringar i EU.

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

PDA är varor eller komponenter som kan användas för både civila och militära ändamål. Som ansvarig myndighet har ISP i uppdrag att säkerställa att sådana produkter och teknik inte sprids till oönskad verksamhet, exempelvis för användning inom massförstörelsevapenprogram eller i vissa fall för att öka en stats konventionella militära förmåga. När sådana produkter ska exporteras till ett land utanför EU prövar därför ISP ansökningar om exporttillstånd. Myndigheten kan också lämna förhandsbesked om huruvida produkter omfattas av reglerna och därför kräver tillstånd för export.

I den aktuella utredningen är det ISP:s roll som exportkontrollmyndighet för PDA som är relevant. En stor del av företaget Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) export har omfattats av PDA-regelverket och företaget har mottagit flera beslut om avslag på exporttillstånd eller tillståndsplikt.

Exportreglerna för PDA regleras framför allt på EU-nivå. Sedan september 2021 gäller förordning (EU) 2021/821 och innan dess, från augusti 2009, gällde förordning (EG) nr 428/2009. Sverige har infört kompletterande regler och straffbestämmelser i Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

[REDACTED]

Event ID: 48508997

Tid: 2020-12-20.

Samtalet är översatt från ryska.

S = Sergey Skvortsov 46704874882

M = Matouzko [REDACTED]

MATOUZKO – SKVORTSOV

MATOUZKO – SKVORTSOV

S: Hallå?

M: Hej!

S: Hej, hej! Hur går det för dig denna arbetsmorgon? Som vanligt?

M: Som vanligt. Jag blev försenad lite grann, annars normalt.

S: Jag också har vaknat, normalt.

M: Natasja blev orolig över att "Sergej fick gå hungrig härifrån". Jag sade till henne att "han hade bråttom".

S: Nej, ingen fara. Jag har under senaste ett eller två år - jag och Lenka (*Jelena, översättares kommentar*) äter inte kvällsmat. Vi lunchar vid kl.15-16. Vi äter normal frukost och lunch, försöker inte äta på kvällstid. Äter jag på kvällen går jag upp 1 kilo. Jag sysslar inte med sport, därför sker det (*viktkontroll, översättares kommentar*). Tack vare begränsningar. Normalt. Hon ska inte oroa sig.

M: Klart.

S: Zakuska (*de kalla tilltuggen till vodkan och annan alkohol, översättares kommentar*) smakade gott. Vi samlades ju för att snacka.

M: Äta ja, även biljarden blev kvar. Det finns anledning att komma ännu en gång.

S: (småskratt)

M: Jag kommer förbi i dagarna före nyår, tar en present med mig [till dig].

S: Finemang. Ta med er presenten. Även hos mig kan vi öva/mjuka upp biljardspelet om det finns en ledig minut.

M: Idag fyller SVR 100 år, det sades på nyheterna.

Datum: 2023-05-31

S: Nej, nej, inte SVR. KGB. Du vet, min far var ju professionell/yrkesman, jag grattade hans kollegor som ännu är kvar i livet.

M: De säger nu SVR, typ.

S: SVR, GRU, det är bara en indelning. Allt detta var KGB, allting fanns inom [organisationen].

M: Ja, ja, ja,

S: SVR fanns inom KGB. GRU är en militär säkerhetstjänst, det är något annat.

M: Mm, ja.

S: Min pappa firade det som KGB-dagen, Kommittén för Statens Säkerhet.

M: Är det den 21:a?

S: Nej, den 20:e december. Anledningen till varför jag kommer ihåg det så väl är att jag vilket år var det nu - 1991 eller 90 köpte bil. Far fortfarande arbetade då. Någon gång i november. Den 20:e december, exakt den dagen, slog jag sönder den (*hamnade i en trafikolycka, översättares kommentar*) (båda småskrattar). Stänkskärmen slogs bort. Jag blev tvungen att minska trycket i däcket för att frigöra det, sedan slog jag bort stänkskärmen med hammaren och körde till datjaområdet – min far arbetade just då på vår datja – till garaget, körde in med min ”sexa” (*bil VAZ 2106 (Lada), patent på italienska FIAT, översättares kommentar*) bland alla ”Tjajkor” (*”Måsen”, exklusiv lyxbil i Sovjetunionen, bara för de absoluta topparna i tjänsterna och partiapparaten, regeringsbil, översättares kommentar*).

M: (småskratt)

S: Min far sitter med sina vänner och kollegor där och firar den 20:e. Då dyker jag upp med en sönderslagen bil. Den dissonansen etsade sig fast i minnet för lång tid framöver.

M: (småskratt) Ja, ja, där grattade du honom.

S: Ja, så grattade jag farsan [med det]. Självklart var bilen registrerad på honom, 1990 kom ju allting via kö. Bilen var hans och jag gav honom denna present den 20:e.

M: Ja...

S: Nåväl, vi får komma ihåg de våra.

M: Ja, håll förbindelsen! När allting klarnat kanske dyker jag upp imorgon så vi kan kika.

S: Hör av dig då! Idag drog Pavlov-paret oss iväg till jacuzzi. Man kan säga att jag erbjöd mig. Så vi kikar in hos dem ikväll.

M: Vi ska också ut ikväll, Petja/Pjotr, Klimenkih (?), vi ska sitta lite i sällskap.

S: Jag bara ska handla julgran imorgon.

M: Vi håller kontakt. Om ni planerar något, hör av er!

S: Vilken tid som helst.

M: Hur går det för Vanja (*sonen Ivan, översättares kommentar*)? Är allting normalt?

S: Vanja? På något konstigt vis försov han sig. Överhuvudtaget, efter den där Japanresan stiger han upp klockan 7.00, lägger sig kl. 9.00 – 10.00, har ett [rigoröst] schema. I morse skulle jag och Lenka (*Jelena, översättares kommentar*) dricka kaffe kl. 9.00. Han kom in sömnig kl. 09.30. Idag verkar han utvilad, ska åka iväg till sina vänner om 1 timme. De kommer att supa med anledning av det. Jag ser att en back med öl redan står framme. Med andra ord ”vänta inte på lillpojken”.

M: (småskratt) Nå väl.

S: Gott. Hej än så länge.

M: Hälsa Sergejevitj (*Ivan, översättares kommentar*) från mig! Vi hörs och ses.

Samtalet avslutas.

Polisinspektör

Event ID 199059752

Tid: 2022-10-29.

Samtalet är översatt från ryska.

S = Sergey Skvortsov 46704874882

M = Matouzko [REDACTED]

MATOUZKO – SKVORTSOV

M: Hallå!

S: Hallå!

M: Ja, hej!

S: Hej, hej, kompis!

M: Är du ute på fisketur?

S: Vilken fisketur! Det är bara för andra dag i rad som jag börjar vakna till liv.

M: Vad har hänt?

S: Den 16 oktober träffade jag på [REDACTED] några gäster som jag umgicks med. Jag har legat med det där Corona viruset sedan dess.

M: Oj, för helvete, där ser man. Så den där skiten har dykt upp igen.

S: Ja, men i lätt form. Jag hade bokstavligen 1-2 dagar med 38,6. Även om jag köpte provkit visade inte testet något, kan hända att vanlig flunsa. Ändå - jag har inte varit sjuk på 3-5 år - var det tungt.

M: Oj, så där ja.

S: Nu börjar jag bli bättre. Igår var jag ute, imorgon ska jag förmodligen elda brasan.

M: Kan du hålla i glaset åtminstone?

S: Ja, du vet, bara i ett litet glas.

M: (Skrattar) När jag var sjuk i Corona blev jag så rädd att jag tänkte att jag måste provsmaka lite whiskey. Jag höllde upp, men det smakade inget. Jag blev så ledsen att jag hade tappat [smak-, luktsinnet]. I början tog jag 50 gram och tänkte att man inte skulle ha mycket i början. Det blev 100 gram nästa dag. Dagen efter blev det fart, satt i telefon, och lyckades avverka en hel flaska. Morgonen därpå undrade jag varför jag mådde så dåligt (skrattar länge) men tänkte att Corona var över om jag lyckades med en hel flaska.

Datum: 2023-05-31

S: Nej, alkohol, smakar verkligen inget nu. När jag vaknar på morgonen...

M: Man känner sig svag, apatisk.

S: Febern är borta men jag kan inte andas.

M: Kort sagt, Malysjev-familjen och någon till har sagt - jag har börjat gå till bassängen, jag vet inte varför det sägs aldrig - klorin kan garanterat mörda Corona. I bassängen finns det lite klorin. Jag har gått och simmat en gång i veckan [sedan dess]. Det sägs att klorin slår ihjäl skiten. Läs informationen!

S: Klart. Du kommer ju inte äta, du simmar och super, simmar och super. (Skrattar)

M: Ni har ju säkert lite klorin i er jacuzzi.

S: Nej, vi brukar syre istället. Man kan ju använda klorin som en metod, eller syre. Klorin luktar, syre nej. Därför brukar vi kasta syretabletter.

M: Aha.

S: I själva verket är det klorintabletter, bara kallas för syretabletter.

M: Klorin är inte kvarg, det går inte att äta mycket av det.

S: Ja, sant.

M: Jag bara funderade varför ni försvann. Jag tänkte att vi hade kunnat gå någonstans, sitta.

S: Vi blev dåliga från den 16:e, räkna i 2 veckor. En vecka sjuka, nu börjar vi må bättre.

M: Blev ni sjuka parvis eller?

S: Alla tre.

M: Oj, för helvete!

S: Förstår du vad som hände? Anja och Edwin kom den 16:e på söndag. På måndag ringde de att en bekant, kollega, till Edwin på jobbet mått dåligt fredagen innan, lämnat in prov, hade Covid. Så sprang vi [till vårdcentralen] den måndagen (med frun i bakgrunden), a, även Edwin var Covid-positiv. Vi lämnade provet, negativt. På tisdagen gick Ivan och jag på konsert, inte Pink Floyd utan Brit Floyd. Nästan som Pink Floyd, på Cirkus. Musiken som jag gillat hela livet, men jag mådde dåligt. Det började värka i mig. Vi kom hem, men nästa dag - jag tar feber - 38,6. Helvete! Lenka blev sjuk på onsdagen, Ivan på torsdagen. Så vi bara tin, tin, tin (ett, två, tre).

M: Ja, Ni hade firat klart.

S: Ja, födelsedagen hade firats klart.

M: Många [har varit sjuka]. Petja/Pjotr berättade att en hel drös medarbetare varit sjuka, här och där. Du vet, jag hade [konstig] hosta i 1 vecka. Jag köpt massor med hostmedicin. Du vet, när jag började hosta slutade jag aldrig. Jag funderade vad som hänt. Så, sakta men säkert, lugnade det ner sig.

Datum: 2023-05-31

S: Vi hade det konstigt. Lena hade förkylning, snor. Jag inget, ingen hosta. Hon har - jag kallar det inte hosta - periodiskt återkommande andningssvårigheter på morgnarna. Det känns som att du har svårt att andas, du försöker andas, men samtidigt börjar du hosta. Så.

M: Det känns som brist på luft, ja?

S: Ja, ja. Det sägs att Covid skadar en del av lungor.

M: Ja, det skadar de övre lungsäckarna, vilket framkallar syrebrist i blodet, all möjlig skit. Serjoga, man ska använda blodförtunnande medel som bochol eller aspirin. Snacka med läkarna. Jag har hört det.

S: Ja, ja, jag ska.

M: Förtunna blodet, du kommer att må bättre. Därför att...

S: Ja, förtunna. Du ser, igår tillsammans med frugan öppnade vi en ny flaska konjak.

M: Rätt, rätt!

S: Med lite mandarin till, på kvällen, normalt.

M: Ja, och ingen fara.

S: Har ingen matlust, ingen lust. Något måste ju göras ändå.

M: Blir ni bättre lite grann?

S: Ja, vi blir bättre. Dessutom har vi planer. Dottern kommer på besök. Hon fick visum i Ryssland till Sverige. Hon kommer den 14:e, 15:e. Den 16:e tar vi färjan till Finland för att lösa några frågor med "finiki" (*nedsättande/slang för finnar, översättares kommentar*). Hon arbetar ju åt finnar, Stockman, men de betalar inte till henne.

M: Aha.

S: Så, om du har saker att utföra tar jag dig med (skrattar).

M: Ja, ja. Man borde ta dem allihopa.

S: "Du ser, arbeta, arbeta på! Lagarna är sådana, vi kan inte betala dig, men arbeta på!"

M: Ja, ja, ja. De har allt [av det].

S: Vi får se. Jag tror jag kommer att lyckas övertala dem att överföra till mitt svenska företag. "Finiki" till Sverige, vad är problemet?

M: Ja, ja, ja.

S: De borde de inte neka; sedan får vi se. Så att pengarna...

M: Ja, ja, ja. Kort sagt, den där karln, hans son kom med sin far. Han säger att han ska till Moskva - de var här i ett par dagar - gällande fonderna. Så han säger att "när jag har bjudit honom [den där grabben], ringer jag dig så att vi kan snacka direkt öppet". Han berättade om fonden, det handlar om en före detta bank i Jaroslavl som förvaltades av modern. Så. När banken stängdes/avvecklades, kort sagt, de är i det gröna, arbetar. Jag frågar "hur går det går

ihop?". Han säger att han ger 20 till folk, 30 "dit där det behövs" och mår prima, med eget flygplan osv. Folk mår prima, allting i ordning.

S: Nå, det är en väldigt dålig funktion som kallas "ska överföra eller pederast" (*ordlek med 2 bokstäver som bytt plats i samma ord, översättares kommentar*) därför att han tar där och lämnar där. Sedan kan han säga att "det funkade inte" och slut.

M: Nej, nej, nej.

S: Bara när du själv sköter det. Bara när han svarar "jag gör det, jag vet/kan det, här har ni tillgångar, jag säljer om något [oväntat negativt] uppstår och lämnar tillbaka".

M: Nej, nej. Jag beskriver målande det för dig bara. De diskuterar ju det hela. Inte som att han bara delar ut allting till vänster och höger. Han säger att...

S: Nej, om han tar för 20 och ger för 30 betyder det slutet. Kaputt. Jag har gått igenom det hela.

M: Nej, nej. Återigen går du, som spanare (*razvedtjik, översättares kommentar*), igång och avskriver det. Människan arbetar med honom sedan 10 år tillbaka och känner till allt. Det är inte bara som att idag...

S: Ne, nej. Enstaka fall brukar bekräfta lagen. Det finns undantag, jag säger inte att så är det till 100%. Dock i 90 fall av 100 känns det väldigt tveksamt när en person säger att han lämnar/ger bort något någonstans. Det betyder på en gång "att flytta på klockvisarna" på gangsterspråk.

M: Nej, nej. Han berättade om människan. Han känner till honom, arbetar med honom sedan 10 år. Han känner till hans mor när de hade banken. Det har visat sig att han har arbetat under Luzjkovs tid som chef för byggnationer i centrala Moskva. Han har varit före detta ambassadör i England, Vietnam, konsul. Arbetade i 2 år till [efter pensioneringen] hos Luzjkov. Nu är han pensionär, passerat 70. Han är en intressant karl, bildad, säger inte mycket, normal, vi pratade om dittan och dattan, bildad.

S: Intressant, teoretiskt borde det gå att ha med honom att göra, det finns [jag känner] som arbetade, om inte i Luzjkovs lag, så i 2:a ringen, 3:e. Det kan hända att de har hört något.

M: Ja, ja.

S: Men du! En fråga. Du själv? Funderar du inte på att åka? Jag har fått ett pass, jag hann.

M: Jag väntade i 4 månader, fick i slutet på augusti.

S: Aha. Jag ansökte i augusti och blev informerad att [det skulle vara klart] i november. Jag fick det, får se, den måndagen då jag fortfarande mådde normalt, den 17 oktober fick jag det. Eller var det en fredag, den 13:e? Nej, på måndag, ja, måndag, den 17:e fick jag det.

M: Tänker ni åka iväg någonstans? Även vi skulle kunna dra iväg.

S: Nej, jag vet inte. Lena arbetar, det blir inget. Ivan "slår med hästskon i marken" (*otålig, översättares kommentar*) att han behöver vitamin D. Jag vet inte, jag kan flyga med honom gratis (*Ivan betalar, översättares kommentar*), kanske.

M: Förstått. Jag vet inte, så... Jag planerade. Min mamma fyller år, jag tänkte att åka hem till hennes födelsedag den 29:e, 85. Jag vet inte om jag ska åka eller inte. Situationen verkar lugn, men ändå är folk spända, frontlinjen ligger inte långt borta, förstår du.

S: Jag ville fråga dig i och med du bygger/smider planer. Jag kunde inte tidigare, men nu när jag fick passet i oktober, teoretiskt går det flyga via Turkiet. Det vore möjligt, men mina släktingar i Ryssland säger att "sitt stilla på arslet och utmärk dig inte".

M: Nåja, samma sak som hos oss.

S: Situationen ändras. I vilket ögonblick som helst kan luftrummet öppnas idag, stängas imorgon eller något annat [kan ske] i övermorgon.

M: Samma här. Dessutom måste jag ta tåg till Krim, till Simferopolj, flygplatsen är ju stängd.

S: Nåja. Flygplatserna söderöver är stängda nu. Att åka via Moskva är "arsle" (*jobbigt, översättares kommentar*) för dig.

M: Ja. Oavsett kom moskoviterna med bil till Tallinn, sedan med flyg, färja hit.

S: Menar du att de tog färjan till Tallinn och sedan med bil till Moskva?

M: Ja. Nej! De... (blir avbruten)

S: Aha, tjejerna brukar åka via Finland.

M: Nej, de åkte via Belarus till Vilnius. 850 km. Lämnade bilen i Vilnius och från Vilnius tog de flyget hit.

S: Det är ju på grund av att de där balterna, särskilt esterna, typ "vi kommer inte att släppa in er, även om ni har EU-visum".

M: Ja, ja! De...

S: Min dotter tänkte flyga via Tallinn. Jag sade: "För helvete, flyg via Istanbul! Dyrare men..."

M: Ja, ja.

S: Man kan lite mer på Erdogan än dessa idioter.

M: Ja, ja. Vid första gången blev de inte insläppta, fick vända tillbaka. Fel på bilförsäkringen, något annat också. Litauerna började vrida deras händer ur led (*menar att litauerna gick hårt åt, översättares kommentar*). De har svenska pass, för helvete!

S: Med svenska pass?! Vände litauerna dem tillbaka?

M: Ja, de började ha synpunkter på bilen.

S: A, de kom åt bilen, där ser man.

M: Försäkringen måste finnas, något mer. De beslagtog en flaska vodka, tog korven, ångade hjärnan (*gick hårt åt verbalt, översättares kommentar*). De vägrar prata ryska och pratar dålig engelska, typ, "vad ska ni göra i Sverige?". "Vi åker hem". Oavsett det, "ni fixar dokument, då släpper vi in er". De åkte tillbaka till Moskva, kom tillbaka för andra gången.

S: Oj, där ser man! Ja. Jag är rädd för den typen av visseldans, för helvete! Åldern är inte den då man blir uppåt av detta.

M: Ja, säg det! Killen är ung, 40. Farsan, han åkte med farsan. Han själv bakom ratten, farsan bredvid. Han säger att de var tvungna.

S: Jäklades de med farsan? De har ingen respekt för ålder, skitstövlar!

M: Ja, ja. Bilen hit och dit, varför det och det... Brandsläckaren, förstahjälpen, något till, rena dagiset. "Vad spelar det för roll, var stoppar ni näsan?". Debila eller något? Typ, de kommer, händerna vrids ur led i 3 timmar, ändå släpptes de inte in.

S: Skitstövlar! Gott. Jag var glad att få höra dig. Håll dig frisk, normalt!

M: Krya på dig! Vi håller ut.

S: Jag också ska ställa mig på benen. Frun, när jag lade mig för att sova ut, hade feber. Jag fick inte sova ut. Jag stänger av ljudet. Imorse glömde jag att slå på det. Det visade sig att en kvinnlig släkting i Ryssland hade sökt mig, sedan ringde du. (Skrattar)

M: Du brukar alltid svara. Så jag började tänka "var är du, har det hänt något?". Ringde på nytt.

S: Svarar jag inte, betyder det att jag är sjuk i hela huvudet (Båda skrattar).

M: Ja, ja, ja.

S: Gott!

M: Hur går det med el[räkningarna]. Fortfarande det gamla avtalet?

S: Vad? Nej, allting går på det nya. Vi betalar betydligt mer.

M: Hur mycket?

S: Fyra gånger dyrare. Jag hade 52 öre, nu 196.

M: Här 3,50. Jag vet inte vad som skall hända.

S: Vad betyder 3,50? Räknar du ett varv?

M: Nej, 3,50 för 1 kW. De tog automatiskt. Får att jag ska säga upp kommer att kosta 35 000. De bara flyttade till 3,50 per kW. Det kostade 50 kopek (*menar öre, översättares kommentar*). Det kommer att bli skit. Nu väntar jag på elräkningar, vi får väl elda med ved.

S: Fram till september tog inte Bo Energi betalt, de skickade kreditfakturor. Bo Energi, typ ledningarna. Fram till juni, juli hade jag billig el. Jag betalade 500, 700, 1000 kronor. Nu har

Datum: 2023-05-31

det kommit på 1500 - 2000 kronor. Typ 2 kronor, du har 3,5. Vi ingick avtalet i juli, Ivan gick inte på hemsidan i augusti, det var knappt under 3. Ingick du ett nytt avtal nyligen?

M: Nej, det blev automatiskt. Jag ville ju... Brevet kom och de själva bytte. Det går inte att säga upp eller byta nu.

S: Ja, ja, ja. För 3 år sedan bytte jag leverantören som jag underrättade 1 månad före nya avtalet. Det visade sig att det måste göras 3 månader i förväg. Skit, 2000 som straff bara därför att jag hade brutit mot något som skrivits finstilt. Jag baxnade, men mina barn sade att det var enklare att betala än att stämma dem. Man måste läsa det väldigt noga. Det senaste vi hade var Skellefteå. Där kunde man byta när som helst. 1 år fast med dem, efter det rörligt. Du kan säga upp avtalet en vecka innan, eller 1 månad, eller samma dag. Det fanns Stockholm eller Bolag, de skitstövlarna - de måste informeras 3 månader i förväg Gott, ja, häftigt, häftigt. Vi får se vad som händer. De vet att jag har ett ganska stort lån. Än så länge inget, men revideringen sker nästa år. Så.

M: Eurobank (ESC) har höjt, 0,75 till 2%.

S: Jag har inte rörlig [ränta], utan fast.

M: A, nåja.

S: Än så länge funkar det. Jag betalade länge för mycket, det var 0 överallt, jag betalade 2. Nu är det typ 1,5. Ändå väljer jag fast för att jag har tänkt om det börjar rycka. Nu har det börjat rycka. Min Anjuta säger "Varför ska jag ha ett nytt hus med sådana villkor? Vi väntar". Jag säger: "Nu, håll utkik!"

M: Nåja. Allting är rätt.

S: Gott, vi höres!

M: Vi höres! Hälsa Jelena!

S: Hälsa Natalja!

M: Tack! Ja, ja! När ska vi klippa Lena? (Samtalet bryts)



Datum: 2023-06-08

Namn: [REDACTED]

Migrationsverket, Sergey Skvortsov

Följande information i denna promemoria om Sergey Skvortsov är hämtade ur Migrationsverkets dossier nr: 9-255429 som är inhämtad inom ramen för förundersökning.

Uppgifterna nedan är tagna från ansökningsförfarandet om uppehållstillstånd daterad 2001-07-20. Uppgifterna innehåller dels personuppgifter och dels uppgifter om utbildning och karriär i Sverige;

Personuppgifter	
Efternamn Skvortsov	
Tidigare efternamn	
Förnamn (samtliga) Sergey Nikolaevich	
Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nr)	Kön
19630728-3371	☒ Man ☐ Kvinna
Militärjänst	Finns medsökande?
☒ Nej ☐ Ja, år	☐ Nej ☒ Ja
Medborgarskap	Eventuellt tidigare medborgarskap
Ryssland	
Födelseort	Födelseland
Moskva	
Civilstånd	
☐ Ogift ☒ Gift ☐ Skild ☐ Sambo ☐ Änka/Änkling	
Yrke	Arbetsgivare
Affärsman	BDT Stockholm AB (f.d. Blagovest AB)
Modersmål	Övriga språk
Ryska	Engelska

Arbetsgivare i Sverige	
Företag eller annan arbetsgivare Building and Data Technologies Stockholm AB	
Kontaktperson	E-postadress
Sergey Skvortsov	sergey@TerraFlex.nu
Gatuadress	Telefon
Ormingeringen 30 B	+46 (070) 4874882
Postnummer	Postadress
132 33	Saltsjö Boo
Telefax	
+46 (08) 4489212	
Tidigare arbetsgivare eller studieplats i Sverige	
Senaste inresa i Sverige	Tidigare vistelse
Juli 2001	☐ Nej ☒ Ja År. 1999-2001
Tidigare arbetsgivare/studieplats	Från - till
BDT Stockholm AB (f.d. Blagovest AB)	1998-
Arbete/Studier	Koncernförflyttning
Direktör	☐ Ja ☐ Nej

1 Bakgrund

A Skolutbildning t.o.m. gymnasienivå i hemlandet

	Antal år	Examen år
Skolan No 76 i Moskva från 1970	6	
Skolan No 888 i Moskva från 1976	4	1980

B Universitet/Högskoleutbildning i hemlandet

	Antal år	Examen år
Energi högskolan i Moskva	5,5	1986

D Arbetsgivare/Uppdragsgivare utanför Sverige

Företagets namn	Arbete som	Anställd sedan
Solveig Ltd., Moskva, Ryssland	VD	1992

E Tidigare arbetsgivare/uppdragsgivare

Företagets namn	Arbete som	Anställningstid
Vetenskapligt forskningsinstitut "Voskhod", Moskva	Software expert	1986-1991
Solveig Ltd., Moskva, Ryssland	VD	1992-
BDT Stockholm AB, Sverige	Direktör	1998-
Aurorum Scince Park of Luleå	Konsulent	1999-

4 Egen företagare (förlängningsansökan) 102020

A Belopp per månad för

Lön som du tar ut från företaget	Bostadskostnad	Ev. barnomsorgskostnad
30 000 SEK	6 000 SEK	877 SEK Fritids

B Beskriv företagets utveckling och vilka planer som finns för den fortsatta verksamheten

Ett tätt samarbete inom ett långtidsprojekt mellan Scandinavian Building System AB och Aurorum pågår för fullt. Vi har startat ett exportförelse i januari i år och i maj hade vi börjat sälja svenska varor i Ryssland. Den andra leveransen skedde i juli. Vinstförväntningarna av endast dessa affärer ligger på minst 300 000 SEK per år. Bland våra viktigaste kunder har vi företaget Terraflex /www.terraflex.ru/ (c/o TK Invest) - ett teleoperatörsbolag. Vi har utvecklat en databasbaserad kundregister för Terraflex och i dagsläge tar vi hand om dess drift och administration. Utvecklingen av databasbaserad kundregister och dess administration för Terraflex har redan gett oss ca 100 000 SEK under året. Vi hoppas på en positiv utveckling av telekomföretaget Terraflex och att i takt med utvecklingen kommer vi också att öka vår omsättning och vinst. I våra framtidsplaner har vi som ett mål att vara delägare i nämnda bolaget.

C Övriga upplysningar

Vår son Ivan har börjat skolan förra året och dotter Anna kommer att gå sista år i Myrsjöskolan och nästa år börjar hon i gymnasium. Min fru Lena har avslutat språkutbildningskursen /nivå SAS/ och fått VG-betyg som belöning för hårt arbete. Hennes universitetsutbildning ger henne ett bra fundament i det dagliga arbetet. Förutom olika databasprogrammeringsuppgifter och administration kan hon ta hand om kundsupport för Terraflex-kunder tack vare en bra språkundervisning.

Vi kommer att översända årsredovisning för BDT så snart vår revisor återkommer från semester vid månadsskiftet.

Datum: 2023-06-08

Nedan information fanns med i de handlingar som inkom till Statens invandrarverk 1998-11-04 gällande deras ansökan om uppehållstillstånd som företagare i Sverige. Handlingen går under namnet "Levnadsbeskrivning" och är skriven av Sergey Skvortsov.

Skvortsov Sergey Nikolaevich

98-09-30

I was born in Moscow, Russia in the 1963, July 28. In school I learned German language. From 1980 till 1986 I studied in Moscow energy institute. I finished Institute with best result Diploma EB No 208431 as engineer in electro-mechanics. From 1986 till 1990 I worked in Research institute "Voschod" as an engineer. In 1988 I completed computer courses and had English lessons. From 1990 till January 1991 I worked in Joint-Venture "Dialog" as a software engineer. My area was expert systems. From January 1991 till March 1991 I worked in the bank "Stolichny" in Moscow as a software expert. From March 1991 till 1992 I worked in NIK Ltd Moscow as a deputy director. In the year 1992 I started my own company Solveig Ltd. At the same time I started to collaborate with Bo Jansson and Lars Odelfelt from Scanrock AB Stockholm, Sweden to support their activity on the Russian market. Also I started to work as a consultant with Bryan S. C. Lim from BENXON PTE Ltd, Singapore, and Mr Rafiquil Islam from Bonanza Systems PTE Ltd, Singapore. In the year 1997 Guschin Vadim, Tolstov Andrej and I started to work with Moscow branch of Carlshamn Mejeri AB, Sweden. At the same year I started to work as a consultant for Mike Lim Kwang Sea PTE Ltd, Singapore. In 1997 my wife bought Nacka Kil 1:38 in Saltsjö-Boo, Sweden. In 1998 Peter Karlsson and I started new company in Sweden: Solvig AB.

My wife Koukova Elena Mikhailovna was born in Perm region, Russia in the [REDACTED]. She finished Moscow State University in the 1986. My wife has a daughter Anna was born in Moscow, Russia in the [REDACTED]. Now my wife works in Talek Ltd Moscow, Russia.

I have two children. My daughter Galina was born in Moscow, Russia in [REDACTED]. Now she leaves with my previous wife and goes to school. My son Ivan was born in Moscow, Russia in [REDACTED]. He lives with me and my wife in Admirala Makarova street 7-66, Moscow, Russia.

Följande uppgifter är från Invandrarverkets utredning om beslut om förlängt uppehållstillstånd för Sergey Skvortsov. Skrивelsen är från 1999-06-11 och är författad av Aurorum Teknikbyn AB innehållande information om Sergeys bakgrund och hans affärsverksamhet vid tidpunkten;

Avsikten med denna redogörelse är att för Invandrarverket presentera Sergei Nikolaevich Skvortsov, hans bakgrund, lämplighet och möjligheter att positivt bidra till svensk näringsliv, särskilt vad beträffar företag i Norrbotten (Aurorum och Russian Center), det i Stockholm baserade byggteknologiföretaget SBS (Scandinavian Building Systems – 556 559-5633) och andra företag.

Sergey Nikolaevich Skvorsov, född 630728 är gift med Lena Kulkova och har med henne en son. Han har från tidigare äktenskap en dotter.

Sergei studerade under gymnasietiden bland annat engelska och tyska.

Mellan 1980 till 1986 studerade Skvorsov på Moskvas Energiinstitut, parallellt med praktik på Moskvas departement för elektrisk transmission. Inom departementet var Skvorsov verksam på sektorn med ansvar för computer management av kraftverk. - Skvorsov gick ut som etta från institutet inom sektorn Elektromekanik och erhöll därvid sitt Diplom EB Nr. 208 431.

Mellan 1986 och 1990 arbetade Skvorsov som ingenjör inom forskningsinstitutet "VOSCHOD". Skvorsovs huvudsakliga uppgifter låg inom säkerhetssystem för data och data networks.

Under 1988 tog Skvorsov fortsättningskurser i datateknologi och engelska.

Under 1990 till 1991 arbetade Skvorsov hos det rysk-amerikanska joint-venturebolaget "DIALOG" med att anpassa företagets amerikanska datamjukvaror för den ryska marknaden. DIALOG är känt som ett av de första jointventureföretagen som tillkom i Ryssland efter kommunismens sammanbrott. Företaget sponsrades av den amerikanska staten och är fortfarande aktivt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland inom området datateknik.

Under 1991 arbetade Skvorsov med Bank "Stolichny" i Moskva, som funktionsansvarig i samband med bankens introduktion av data.

1992 startade Skvorsov företaget "Solveig". Företagets inriktning är att medverka vid etablering av utländska företag i Ryssland, särskilt inom sektorena energi, data och bygge.

Sergei Skvorsovs företag "SOLVEIG" verksamhet har utvecklats från att huvudsakligen verka som konsult inom databranschen till att etablera kommersiella kontakter mellan ryska och utländska företag både inom data och andra områden med anknytning till bygge och energi. Särskilt verksamt har företaget verkat med etableringsfrågor.

Solveig mest prominenta klient är Concern Energy, ett Gazprom närstående företag. Concern Energy leds av Mr. Lobok G.V. - Lobok sitter även i Moskva stads fullmäktige (Duma) och är stadens högste ansvarig för dess energiförsörjning, fjärrvärmesystem, vatten och avlopp, transportsystem, etc.)

Skvorsovs konsultverksamhet har även kommit att omfatta finansiell rådgivning, särskilt vid etablering inom områdena data bygge och energi. I denna kapacitet har Skvorsov agerat för ett antal även internationellt kända företagen som DIALOG (Dir. Ivan Shestakov), TOPS INTEGRATOR (företaget är ett av software-företaget "MICROSOFTS" största representanter i Europa. Vd Dimitri Moskaliov) samt "CRECHET" Microsofts egna kontor i Ryssland (Vd Nikolay Lubovney), BENXON International, Singapore (Bryan S. C. Lim) och BONANZA Systems, också i Singapore (Datautrustningar).

I Sverige avser Skvorsov att hans bolag skall verka i med introduktioner av företag och dess produkter Ryssland och forna Sovjetländer. Som en del i detta ses hjälp med bildande av konsortier mellan ryska företag och investerare. Det skall i detta sammanhang betonas att trots att landet för närvarande har stora svårigheter så finns det på ett fåtal hånder avsevärda tillgångar vilka kan nyttjas för intressanta objekt som exploatering av svenska produkter och teknologi i Ryssland.

Skvorsov är vidare delägare (20%) i ett företag i Estland vid namn Belgardi Kaubandus. Detta företag ägnar sig åt renovering av befintliga äldre värme och kraftverk. Samtliga är behäftade med avsevärda ekologiska problem vilka Skvorsov säker lösa med svensk teknologi. Särskilt biobränsleverket från Norrbotten kan komma spela en viktig roll i genomförandet av dessa projekt.

Solveig kommer dels fakturera företag på timbasis för sin konsultverksamhet och ta ut kommissioner vid försäljning.

I Sverige avses verksamheten bedrivas från kontor i Vendelsö (Haninge) och från Russian Centres kontor i Luleå.

Under 1998 och 1999 har förhandlingar förts med **AURORUM** i Luleå och SBS angående ett permanent samarbete med Skvorsov, särskilt vad beträffar energi och byggfrågor inom Barentsregionen och särskilt med inriktning på Ryssland och tidigare i Sovjet ingående länder. Aurorum och dess funktioner framgår av bifogade material.

Huvudprodukterna i Skvorsov/Solveigs samarbete med Aurorum avses inledningsvis utgöra Biobränsleverk, hissar, Minireningsverk och formsystem, samtliga produkter med hemort i Norrbotten. Produkterna beskrivs utförligare i sektion 7. Aurorum avser även att nyttja Skvorsov tjänster vid marknadsföring av andra tjänster och produkter, vilka också produceras inom Norrbotten och angränsande län. Det skall betonas att medan **AURORUM** är väl representerat i Barentsregionen så saknar man direkta kanaler till beslutsfattare utanför detta område, särskilt då i de viktiga områdena Moskva och St. Petersburg.

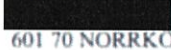
SBS, vilket är ett teknologiföretag, inriktat på byggsektorn, har i samarbete med Aurorum identifierat en rad intressanta produkter, med stor exportpotential, vilka accepterats som synnerligen lämpliga för tillverkning i Norrbotten. Aurorums del i samarbetet går ut på att, efter ingående utvärdering, placera dess produkter hos lämpliga tillverkare samt därefter stödja dessa företag i deras marknadsföring av produkterna. Genom Russian Centre, vilket i dagarna etablerats i Luleå på Aurorums initiativ, är man rustat att centralt förevisa vad Norrbotten har att erbjuda.

Datum: 2023-06-08

Sergey Skvortsov skickade in följande dokument, ett revisorsbrev, till Migrationsverket Arbetstillståndsenheten 2001-08-31 med anledning av hans ärende om uppehållstillstånd. Brevet innehåller information om Skvortsovs verksamhet BDT i Stockholm AB gällande företagets omsättning och deras planer på att utöka sin verksamhet med handel med marinteknik, bildelar och värmegolv;

 Christer Hammare
Revisionsbyrå AB

Haninge 2001-08-09

Migrationsverket
Arbetstillståndsenheten

601 70 NORRKÖPING

Sergey Skvortsov bedriver verksamhet i Sverige genom bolaget BDT i Stockholm AB. Bolaget bedriver handel med kablar, datautrustning, dataprogram, datautbildning samt är representant för ett svenskt byggbolag i Ryssland och Estland.

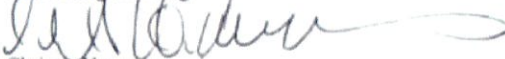
Räkenskapsåret 2000/2001 har bolaget omsatt 250 tkr och har ett prel resultat på 168 tkr. Bolaget har en god finansiell ställning.

Räkenskapsåret 2001/2002 beräknar bolaget utöka sin verksamhet med handel med marinteknik, bildelar och värmegolv.

P g a dessa nya verksamheter kommer omsättning och resultat för räkenskapsåret 2001/2002 att öka kraftigt.

En förutsättning för denna expansion är att Sergey Skvortsov beviljas fortsatt uppehållstillstånd.

Med vänlig hälsning


Christer Hammare
Godkänd revisor

Ledamot av Svenska Revisorsamfundet SRS

Postadress	Telefon	Telefax	Mobiltelefon	Organisationsnummer
Lärjungevägen 4, 136 69 HANINGE	08 776 38 44	08 776 38 94	070 659 78 20	556524 4778



Datum: 2023-05-26

Namn: [REDACTED]

Titel: Utredare

Skvortsovs resor till Ryssland

Denna PM syftar till att ge en övergripande bild av antalet resor som misstänkt Sergey Skvortsov genomfört till Ryssland under aktuell brottstid. [REDACTED]

[REDACTED] har istället utredarna försökt återskapa resefrekvensen medelst information från IT-beslag tillhörande Skvortsov, främst genom operatörsinformation, sms.

Även mail och kontoinformation har gått igenom. Dock har det visat sig svårt att fastställa ett resandemönster kopplat till just Skvortsov längre tillbaka än 2017. Detta på grund av att konto och bolagsmail nyttjas av flera personer varför det är problematiskt att i större omfattning knyta resekostnader till en bestämd individ.

Utifrån operatörsmeddelanden, sms, mottagna i [REDACTED] indikeras att misstänkt förflyttat sig över gränsen till Ryssland vid åtminstone 45 tillfällen mellan 2017-10-04 och 2021-11-03. *Se Bilaga 1.*

Bilaga 1

Operatörssms från Skvortsovs telefon B053 punkt 2

Body	Timestamp
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2017-10-04
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2017-11-02
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2017-11-08
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2017-11-15
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2017-12-28

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-02-13
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-02-19
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-02-27
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-04-16
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-05-02

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-05-24
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-07-13
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-08-01
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-09-11
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-09-29

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-10-21
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-10-21
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-10-21
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-12-02
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2018-12-16

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-01-17
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-02-06
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-02-11
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-03-05
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-03-23

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-04-15
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-05-14
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-06-06
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-06-24
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-07-18

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-09-22
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-10-06
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-10-19
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-11-09
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2019-12-14

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2020-01-15
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.00/min Nationella samtal: 12.00/min Startavgift: 0.69/samtal Ta emot samtal: 5.56/min Data: 20.00/MB MMS: svensk taxa + 20.00/MB SMS: 3.16.	2020-02-14
Välkommen till Ryssland! Priser i SEK exkl. moms: Samtal till Sverige: 12.80/min Nationella samtal: 12.80/min Startavgift: 0.79/samtal Ta emot samtal: 6.36/min Data: 20.80/MB MMS: svensk taxa + 20.80/MB SMS: 3.96.	2020-08-09
Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-07-11

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-05-26

Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-07-19
Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-07-27
Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-08-03

Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-08-10
Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-10-25
Välkommen till Ryssland Utomlands gäller inte din vanliga prislista. Priserna nedan är standard pris utomlands inklusive moms. Ringa till Sverige: 13,95 kr/min + 4,95 kr/samtal Mottaget samtal: 8,5 kr/min Data: 5 kr/MB Skicka SMS: 3 kr Tänk på att om du inte svarar eller någon	2021-11-03

Datum: 2023-06-09

Namn: [REDACTED]

Ekonomisk rapport Instrument Electronics i Stockholm AB

Bakgrund och syfte

Efter beslut av kammaråklagare Henrik Ohlin om förundersökning, har en finansiell rapport upprättats i vilken Instrument Electronics i Stockholm AB (IES), 556690-6136, ekonomiska aktiviteter under perioden 2013-01-01 – 2020-12-31 granskas.

Sergey Skvortsov (Skvortsov) som varit styrelseledamot och VD för IES misstänks för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige (grovt brott) och för olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt (grovt brott). Skvortsovs fru, Elena Koulkova, har varit vice VD för företaget.

Syftet med den ekonomiska rapporten är att utreda om det i IES ekonomi finns uppgifter som kan ha relevans för utredningen avseende de aktuella brottsmisstankarna mot Skvortsov.

Sammanfattning

Företaget IES bildades 2005 och ska bland annat bedriva export, import, och försäljning av elektronik och elektronikreservdelar.

IES har utfärdat fakturor uppgående till cirka 535 miljoner SEK perioden 2013-01-01 – 2020-12-31. Radioexport är den största kunden och har mottagit fakturor uppgående till cirka 468 miljoner SEK från IES. Vid genomgången av IES bankkonton hos Handelsbanken har inga betalningar från Radioexport identifierats. Det finns betalningar från andra bolag där det i meddelanderutan refereras till fakturor som IES ställt ut till Radioexport. Flera av dessa betalande bolag har sin adress i ett land men använder banker i andra länder, såsom Schweiz, Estland eller Cypern.

Radioexport listades på BIS Entity List 2016-09-07 med motiveringen att de är en del av rysk vapenindustri, eller industri sammankopplad med denna. Skvortsov har varit medveten om detta i vart fall sedan 2016-09-14. IES har ställt ut fakturor till Radioexport uppgående till cirka 77 miljoner SEK efter att Radioexport listats på BIS Entity List.

IES har haft olika ägare under perioden som Skvortsov suttit i styrelsen samt varit anställd i bolaget. Samtliga verkliga huvudmän har varit ryska medborgare.

Bolaget är sedan 2020-08-14 försatt i likvidation.

Inhämtade uppgifter

Information har inhämtats från Handelsbanken, Skatteverket, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten samt från material som beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Datum: 2023-06-09

Allmänt om IES

IES registrerades 2005-11-16 och ska bedriva export, import, försäljning och tillverkning av elektronik och elektronikreservdelar, främst avseende mättnings- och provningsinstrument samt datorer, konsultverksamhet, forskning och utveckling inom samma område ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

IES är sedan 2006-03-16 registrerad för F-skatt, moms samt som arbetsgivare. Bolagets räkenskapsår är 0901-0831. Bolaget är sedan 2020-08-14 försatt i likvidation enligt stämmobeslut.

Styrelse

Bild 1 visar förändringarna av funktionärer (styrelse och revisor) i IES.

Bild 1

Funktion	Namn	Pers. nummer	Tillträde	Utträde
Likvidator	Callmander d'Avignon, Jakob		2022-12-14	
Likvidator	Söderlund, Niclas		2020-08-17	2022-12-14
Revisor	Kallin Sharpe, Christina		2018-03-28	
Revisor	Andersson, Ola Anders		2015-08-20	2018-03-28
Styrelseledamot/VD	Skvortsov, Sergey		2006-01-18	2020-08-17
Styrelsesuppleant/Vice VD	Koulkova, Elena		2006-01-18	2020-08-17
Revisor	Hammare, Tore Christer		2006-01-18	2015-08-20
Styrelseledamot	Maramzin, Nikolaj		2006-01-18	2012-09-04
Styrelseledamot	Bergheim, Lars-Inge Roland		2005-11-16	2006-01-18
Styrelsesuppleant	Olsson, Siv Nina Inger		2005-11-16	2006-01-18
Revisor	Edvinsson, Lars Jörgen Lennart		2005-11-16	2006-01-18

Ägare

IES har haft olika ägare under perioden som Skvortsov suttit i styrelsen samt varit anställd i bolaget. Samtliga verkliga huvudmän har varit ryska medborgare.

IES uppger i en skrivelse till Skatteverket att Nikolaj Maramzin, född 1958-06-22, äger samtliga aktier i IES från och med 2006-01-18. Skrivelsen är inskickad och undertecknad av Koulkova 2012-03-20, se bilaga 1.

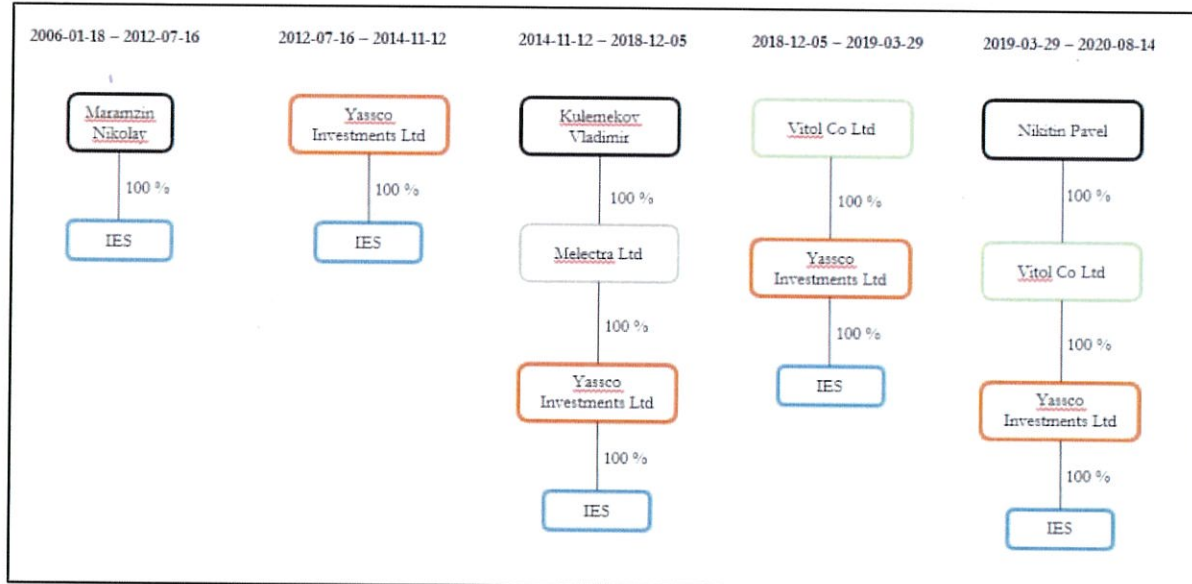
IES uppger i en ändringsanmälan till Skatteverket att Yassco Investments Ltd, HE 305374, äger samtliga aktier i IES från och med 2012-07-16. Ändringsanmälan är inskickad och undertecknad av Koulkova 2015-02-25, se bilaga 2.

IES uppger i en anmälan gällande registret över verkliga huvudmän att Vladimir Kulemekov, född 1946-03-26, är verklig huvudman och äger 100 % av IES genom bolaget Yassco Investments Limited. Anmälan är inskickad 2018-01-19 och undertecknad elektroniskt av Skvortsov, se bilaga 3.

2019-03-29 uppger Skvortsov till Handelsbanken att Pavel Nikitin är verklig huvudman, se bilaga 7.

Utifrån inhämtat material från Skatteverket, Handelsbanken, Bolagsverket samt från material som beslagtogs har bild 2 nedan tagits fram. Bilden beskriver förändringar i ägarstrukturen för IES från och med 2006, då Skvortsov träder in i styrelsen, fram till att IES försätts i frivillig likvidation 2020. Se bilagor 1-7 för mer information.

Bild 2



I samtal med Skatteverket 2016-03-16 uppger Skvortsov att företagets ägare inte är intresserade av om företaget går med vinst eller inte, se bilaga 8.

Bank

IES har haft engagemang hos Handelsbanken under den granskade perioden. 2020-07-08 meddelade Handelsbanken att IES engagemang kommer att avslutas då Handelsbanken saknar förståelse för syftet med IES ägarstruktur och transaktioner som sker på IES konton. 2021-01-05 skickade Handelsbanken beslut om uppsägning av konton och banktjänster avseende Skvortsov på grund av oklara transaktioner.

Bild 3 - Granskade konton

Bank	Kontonummer	Kontoslag	Roll
Handelsbanken	205 977 928	Affärskonto	Innehavare
Handelsbanken	99 43115799	Valutakonto EUR	Innehavare
Handelsbanken	99-43142389	Valutakonto USD	Innehavare
Handelsbanken	99-43553389	Valutakonto GBP	Innehavare

Bankkort

IES har haft ett bankkort med kortnummer 4277 23** **** 7974 och en kredit på 50 000 kr. Kortet avslutades 2020-07-07.

Datum: 2023-06-09

Fullmakter

Utöver Skvortsov och Koulkova har följande personer haft fullmakt till IES bankkonton hos Handelsbanken. I samtal med Skatteverket 2016-03-16 uppger Skvortsov att Radioexport har fullmakt att använda IES bankkonto, se bilaga 8.

Bild 4 (information inbämtat från Handelsbanken)

Namn	Från datum	Till datum
Djakov, Timur	2012-09-14	2016-03-22
Maramzin, Nikolaj	2010-12-06	2016-04-26
Nikitin, Pavel	2016-10-19	2021-05-18

Transaktioner valutakonton

En granskning av IES valutakonton hos Handelsbanken för perioden 2013-01-01 – 2020-12-31 visar att IES har fått inbetalningar motsvarande cirka 648 miljoner SEK och genomfört utbetalningar motsvarande cirka 611 miljoner SEK. Interna transaktioner mellan IES olika valutakonton har rensats bort.

Betalningarna har genomförts i EUR, USD och GBP och räknats om till SEK med hjälp av en genomsnittlig valutakurs för respektive räkenskapsår. Beräkningen är genomförd av undertecknad och historiska valutakurser har inhämtats från Riksbanken.

Bild 5 nedan visar in- och utbetalningarna uppdelade per räkenskapsår. För mer detaljerad information om betalningar i respektive valuta samt om genomsnittlig valutakurs, se bilaga 9.

Bild 5

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Totalt
Inbetalningar (SEK)	35 417 236	65 982 492	140 209 458	252 015 825	104 655 528	43 668 307	5 351 170	616 941	647 916 957
Utbetalningar (SEK)	33 577 226	67 576 803	114 489 001	247 662 020	87 754 668	51 858 097	8 478 658	265 134	611 661 608

Då IES har brutet räkenskapsår, 1 september till den 31 augusti, har in- och utbetalningarna i bild 5 anpassats för att stämma överens med räkenskapsåret enligt redovisningen.

Uppgifter från IES redovisning

Omsättning enligt årsredovisningen

En genomgång av IES årsredovisningar visar att bolagets nettoomsättning minskat under den granskade perioden. Bild 6 visar IES nettoomsättning samt årets resultat för respektive räkenskapsår.

Bild 6

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Nettoomsättning (SEK)	30 004 166	30 286 827	13 241 289	8 588 404	9 206 474	3 450 323	5 225 888	2 002 502
Årets resultat (SEK)	139 911	125 502	165 987	196 036	85 250	52 680	37 415	224 386
Utdelning (SEK)	0	0	0	0	0	0	0	632 000

Kunder

En genomgång av [REDACTED] som beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 visar på att IES utfärdat 538 kundfakturer uppgående till totalt cirka 535 miljoner SEK under den granskade perioden. Radioexport är den största kunden och har mottagit 456 fakturer uppgående till totalt cirka 468 miljoner SEK från IES.

Bild 7 visar summan av utfärdade fakturer till Radioexport samt summan av totala fakturer uppdelade på räkenskapsår. IES har utfärdat fakturorna i EUR och USD. Omräkning till SEK har gjorts med hjälp av en genomsnittlig valutakurs för respektive räkenskapsår. Beräkningen är genomförd av undertecknad och historiska valutakurser har inhämtats från Riksbanken. För mer information om utfärdade fakturer i respektive valuta samt om genomsnittlig valutakurs, se bilaga 10.

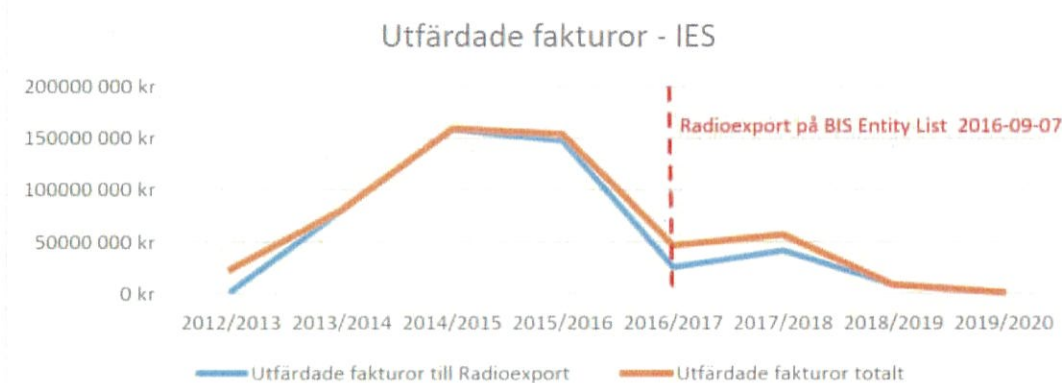
Bild 7

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Totalt
Fakturer Radioexport (SEK)	2 433 632	81 184 223	159 222 523	148 168 569	25 638 916	41 989 322	8 787 186	848 429	468 272 800
Fakturer totalt (SEK)	23 891 927	81 320 944	160 114 597	154 855 359	46 951 189	57 371 957	8 912 987	1 426 537	534 845 497

Radioexport listades på BIS Entity List 2016-09-07 med motiveringen att de är en del av rysk vapenindustri, eller industri sammankopplad med denna. Skvortsov har varit medveten om detta i vart fall sedan 2016-09-14 då han skickade ett e-postmeddelande till logistikern Veaceslav Caisin med uppgifterna att Radioexport listats på BIS Entity List, se PM *Radioexport bannar på BIS Entity List 2016-09-07* för mer information.

Bild 7 och 8 visar att IES fortsätter att ställa ut fakturer till Radioexport uppgående till cirka 77 miljoner SEK (25 638 916 kr + 41 989 322 kr + 8 787 186 kr + 848 429 kr) efter att Radioexport listats på BIS Entity List.

Bild 8



IES har skickat fakturor till 15 andra kunder utöver Radioexport under den granskade perioden. Bild 9 visar kunder där IES fakturerat över 1 miljon SEK (omräkning till SEK från EUR och USD har skett enligt ovan).

Bild 9

Kund	Belopp SEK
Dragon Electronics Limited	16 467 838
Pavel Nikitin	15 382 635
Vitol Co Ltd	10 962 560
Intech Trading Ltd	10 051 316
Elcomtrading Limited	5 751 418
Radio Electronics OU	4 779 875

Samtliga fakturor som IES skickat till kunderna Dragon Electronics Limited, Elcomtrading Limited samt Radio Eletronics OU har innehållit texten *Ship to Radioexport*. När det gäller Vitol Co Ltd så innehåller 2 av 3 fakturor texten *Ship to Radioexport*. I bilaga 11 finns exempel på fakturor som är utställda till Vitol Co Ltd och Radio Electronics OU och som innehåller texten *Ship to Radioexport*.

Det har noterats att det i beslag [REDACTED] finns 10 fakturor (9 till Radioexport samt 1 till Dragon Electronics Limited) där det finns identiska fakturor med samma fakturanummer och innehållandes samma produkter men som är utställda till ETT/Hasa Invest. Summan av dessa fakturor, omräknat till SEK, uppgår till cirka 8 miljoner SEK. För att inte räkna dessa fakturor dubbelt i tabellerna ovan finns fakturorna utställda till ETT/Hasa Invest inte med ovan. Se bilaga 12 för mer information.

Betalningar från kunder

Radioexport är IES största kund och har mottagit fakturor motsvarande cirka 468 miljoner SEK under den granskade perioden. Vid genomgången av IES bankkonton hos Handelsbanken har inga betalningar från Radioexport identifierats. Det finns betalningar från andra bolag där det i meddelanderutan refereras till fakturor som IES ställt ut till Radioexport.

Bild 10 innehåller information inhämtad från Handelsbanken och visar ett urval av bolag som genomfört betalningar till IES och som, vid minst ett tillfälle, har hänvisat till en faktura som

IES ställt ut till Radioexport. Flera av bolagen har sin adress i ett land men använder banker i andra länder, såsom Schweiz, Estland eller Cypern. Se bild 10 för mer information.

I kolumnen för belopp i bild 10 finns respektive avsändares totala betalningar till IES under den granskade perioden (omräkning till SEK från EUR och USD har skett enligt ovan).

Bild 10

Avsändare	Land avsändare	Land avsändarbank	Belopp SEK
Elcomtrading	Storbritannien	Schweiz, Lettland, Cypern	104 709 895
Imtech Trading Ltd	Kanada	Estland	100 237 804
Radio Elektroniks OU	Estland	Estland	48 240 313
Microsil Technologies Ltd	Kanada	Estland	27 337 951
Consolico Limited	Förenade Arabemiraten	Förenade Arabemiraten	32 175 673
Dragon Electronics Ltd	Hong Kong	Schweiz, Estland	22 540 273
Rodbrook Limited	Storbritannien	Estland	20 191 967
Vitol Co Ltd	Brittiska Jungfruöarna	Cypern	14 501 084
Silicium System Limited	Förenade Arabemiraten	Förenade Arabemiraten	12 428 800
Melectra Limited	Brittiska Jungfruöarna	Cypern	4 239 723

Utöver bolagen ovan har Timur Djakov, som haft fullmakt till IES bankkonto perioden 2012-09-14 – 2016-03-22 enligt avsnitt Fullmakter ovan, överfört motsvarande cirka 65 miljoner SEK i form av lån till IES under perioden 2015-10-20 – 2016-06-23. Cirka 10 miljoner SEK har återbetalats från IES valutakonton hos Handelsbanken till Djakov, resten har kvittats och räknats av mot fakturor som IES skickat till Radioexport och som Radioexport inte betalat (enligt uppgifter som IES revisor Kallin Sharpe lämnat till Ekobrottsmyndigheten).

Leverantörer

IES har genomfört utbetalningar från sina valutakonton hos Handelsbanken till ett 20-tal leverantörer från USA under den granskade perioden. Vidare har granskningen visat att IES köpt produkter med amerikanskt ursprung från olika leverantörer från ett flertal länder utöver USA.

Löner

Skvortsov har varit anställd som VD och Koulkova har varit anställd som vice VD i IES. Enligt uppgifter inhämtade från Skatteverket har Skvortsov fått en bruttolön på 3 096 569 kr och Koulkova en bruttolön på 2 885 000 kr under den granskade perioden. Bild 11 visar lönen fördelat per år.

Bild 11

Bruttolön från IES								
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sergey Skvortsov	320 000	420 000	451 694	364 875	420 000	420 000	420 000	280 000
Elena Koulkova	140 000	365 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	280 000

Bilagor (samtliga rödmarkeringar är gjorda av undertecknad)

Bilaga 1 (inhämtad från Skatteverket)

 **Skatteverket**

Svar
Datum: 2012-03-15
Person-/Organisationsnummer: 556690-6136
Ärendenummer: 50 1658565

Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
958 85 Överkalix

Namn
InstrumentElectronics i Stockholm AB

Svar på Skatteverkets skrivelse

Företaget har inte ändrat basuppgifter
fr.o.m. 2006-01-18.
Företagets 100% ägare är
Maramzin Nikolay 580622

ELENA KOULKOVA
084489211

2012-03-20
Sallsjö-Boo

Underskrift

Obs! Använd denna blankett som försättsblad även om du svarar på ett annat
papper.

SKV 4630 01 01 LA 10-01

2012-03-20 10:01

SESKV500016585650001

Bilaga 2 (inhämtad från Skatteverket)



Skatteverket

I stället för att fylla i denna blankett kan du använda Skatteverkets e-tjänst på [verksam.se](https://www.verksam.se).

Ändringsanmälan

Ändra eller avregistrera uppgifter

Namn <i>Instrument Electromes i Stockholm AB</i>	Person-/organisationsnummer 556690-6136
---	--

Ändringsanmälan avser registrerade uppgifter hos Skatteverket

☒ Ändra registrerade uppgifter	☐ Avregistrera vissa uppgifter Verksamheten är pågående. se sidan 2	☐ Avregistrera uppgifter Verksamheten har upphört eller överlåtits, se sidan 2
--	--	---

Ändra registrerade uppgifter

F-skatt

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och redan är godkänd för F- eller FA-skatt kan anmäla om ändring till:

☐ F-skatt☐ FA-skatt

Arbetsgivarregistrering

Ny redovisningsperiod	☐ Lön betalas ut varje månad	☐ Lön betalas ut ett fåtal månader/år	Ange antal månader	Ändring fr.o.m.
-----------------------	---	--	--------------------	-----------------

Moms

När du väljer ny redovisningsperiod och/eller ny redovisningstidpunkt ska du ange företagets beskattningsunderlag. Om du ska ändra redovisningsmetod ska du ange företagets sammanlagda årsomsättning. Beskattningsunderlag och årsomsättning avgör inte hur mycket skatt du ska betala, utan avgör vilka valmöjligheter du har för att bokföra och redovisa moms. Du kan läsa mer om dessa begrepp på skatteverket.se eller i broschyren Företagsregistrering, SKV 418.

Ny redovisningsperiod och redovisningstidpunkt	Beskattningsunderlag	Ändring fr.o.m.
☐ Ett beskattningsår	☐ Den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden	☐ Momsdeklarationen lämnas i samband med inkomstdeklarationen* (ej vid handel med företag i andra EU-länder)
☐ Ett kalenderkvartal	☐ Den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden	
☐ En kalendermånad	☐ Den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden (beskattningsunderlaget understiger 40 mkr)	☐ Den 26 i första månaden efter redovisningsperioden (måste användas då beskattningsunderlaget överstiger 40 mkr)

* Kan inte användas av bl.a. handelsbolag, kommanditbolag, konkursbo och representanter för enkla bolag eller om du bedriver handel med företag i andra EU-länder.

Ny redovisningsmetod	Sammanlagd årsomsättning	Ändring fr.o.m.
☐ Faktureringsmetod (måste användas då årsomsättningen överstiger 3 mkr)	☐ Bokslutsmetod* (får användas då årsomsättningen understiger 3 mkr)	

* När du ansöker om ändring från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden ska du ange särskilda skäl nedan.

Verksamhet

Summan av verksamheterna ska uppgå till 100 % och beräkningen gör du utifrån omsättningen. Behöver du fler rader kan du lämna uppgifterna på en separat bilaga. Du kan hitta SNI-koder på Statistiska centralbyråns webbplats, www.sni2007.scb.se.

Verksamhet 1	Andel av total verksamhet (%)	SNI-kod	Ändring fr.o.m.
Verksamhet 2			
Verksamhet 3			

Summa 100 %



SKV4639-06-01

04
00
06
05
4639
SKV

Datum: 2023-06-09

Bilaga 2 forts (inhämtad från Skatteverket)

Uppgifter om ägare i fåmansföretag

Lämna uppgifter om samtliga ägare. Uppgifterna avger i ex. vem som tillhör de personer som är anslutna till ett fåmansföretag. Redovisar du fler rader kan du lämna uppgifterna på en separat bilaga. Du kan läsa mer om fåmansföretag på skatteverket.se

Namn	Person-/organisationsnummer	Antal aktier/andelar	Ändring fr o m
Yussef Investments Ltd	HE 305374	1000	2019-07-16
Summa, totalt antal aktier/andelar		1000	

Ändring av företagets adress och telefonnummer

För juridiska personer som registreras hos Bolagsverket (t.ex. aktieföretag, handelsbolag, ekonomisk förening och bostads/älsförening) ska postadressen ändras via Bolagsverkets e-tjänst på www.bolagsverket.se. För övriga juridiska personer görs adressändring via [skatteverket.se](https://www.skatteverket.se).

Ny bostadsadress (om annan än postadressen)	Ändring fr o m
Ny särskild skatadress till moms- och arbetsgivaransvar samt hanterad av skatteverket (om annan än postadressen)	Ändring fr o m
Nytt telefonnummer till företaget (ange inte hemligt nummer)	Ändring fr o m

Avregistrera uppgifter

Avregistrering kan inte göras bakåt i tiden (retroaktivt). Avregistreringsdag blir tidigast den dag Skatteverket fattar beslut om avregistrering. Tänk på att inte begära avregistrering för moms för ett datum som ligger före det att företagets sista momspliktiga händelse är bokförd, och att utgående moms ska redovisas på eget uttag av varor och inventarier.

☐ Återkallelse av F-PA-skatt	☐ Skal	☐ Verksamheten har upphört	☐ Verksamheten har överlåtits*	☐ Egen begäran	Avregistrering tidigast fr o m
☐ Avregistrering som arbetsgivare	☐ Skal	☐ Verksamheten med anställda har upphört	☐ Verksamheten har överlåtits*	☐ Sista löneutbetalningsdag	Avregistrering tidigast fr o m
☐ Avregistrering för moms	☐ Skal	☐ Momspliktig verksamhet har upphört	☐ Verksamheten har överlåtits*		Avregistrering tidigast fr o m

Om verksamheten har sålts eller överlåtits ska du ange namn och person-/organisationsnummer för den nya ägaren.

Namn på ny ägare	Person-/organisationsnummer
------------------	-----------------------------

Att tänka på vid avregistrering

För att ändra din debiterade preliminärskatt använder du Skatteverkets e-tjänst Preliminär inkomstdeklaration eller blanketten Preliminär inkomstdeklaration, SKV 4313 (juridiska personer) eller SKV 4314 (fysiska personer).

- Anmäl ditt kassaregister på Skatteverkets e-tjänst www.skatteverket.se eller på Skatteverkets e-tjänst Anmäl behörig person eller blanketten SKV 4804.
- Anmäl avregistrering av punktskatter på blanketten Avregistrering - Punktskatt (SKV 5335).

Kontaktperson i detta ärende

Namn	Kouleova Elena	Personnummer	8764911940
Underskrift			
Datum	2015-02-25		
Sökande	ELENA KOULEOVA		
Namn för myndighet			



SKV 4639-06-02

Bilaga 2 forts (inhämtad från Skatteverket)



3 (3)

Svar

Datum
2015-02-10

Person-/Organisationsnummer

556690-6136

Ärendenummer

50 3612921

Skatteverkets inläsningscentral

FE 4600

956 85 Överkalix

Namn

InstrumentElectronics i Stockholm AB

Svar på Skatteverkets skrivelse

Den 16 juli 2012 köpte Yassco Investments Ltd
HE 30 5374 (17 Gr. Xenopoulou Str. 3106 Limassol,
Cyprus) 100% aktier av Instrument
Electronics i Stockholm AB.
Därmed är Instrument Electronics inte
ett fåmansföretag.

Underskrift



SESKV500036129210001

Obs! Använd denna blankett som försättsblad även om du svarar på ett annat papper.

Datum: 2023-06-09

Bilaga 2 forts (inhämtad från Skatteverket)

Share Purchase and Sale Agreement

This Share Purchase and Sale Agreement (the "Agreement") is entered into on July 16, 2012 by and between:

Yasso Investments Limited, a company organised and existing under the laws of the Cyprus, registry code HE305374, having its registered office at 17 Gr. Xenopoulou Str. 3106 Limassol, Cyprus (the "Purchaser"), Omsa Trading Limited – Director, and

Instrument Electronics i Stockholm AB, a company incorporated under the companies ordinance of Sweden, Registration Number 556690-6136, having its registered office at: Örmingeringen 30B, 13233 Saltsjö-Boo, Sweden (the "Seller"), represented by Nikolay Maramzin – 100% share owner; (separately referred to as a "Party" and jointly – as the "Parties")

WHEREAS:

The Seller is the owner of 1,000 (one thousand) shares of **Instrument Electronics i Stockholm AB**, a limited company organized and existing under the companies ordinance of Sweden Registration Number 556690-6136, having its registered office at: Örmingeringen 30B, 13233 Saltsjö-Boo, Sweden, (the "Company"), with the nominal value of 100 Swedish each, representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company (the "Sale Shares").

NOW, THEREFORE, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:**1. SALE OF SHARES**

1.1. Upon the terms and conditions set forth herein the Seller sells to the Purchaser and the Purchaser purchases from the Seller the Sale Shares i.e. 1,000 (one thousand) shares of the Company with the nominal value of 100 Swedish crowns each share, representing 100% (one hundred percent) of the share capital of the Company.

2. PURCHASE PRICE

2.1. The purchase price payable by the Purchaser to the Seller for all the Sale Shares is 100,000 (one hundred thousand) Swedish crowns (the "Purchase Price") i.e. 100 Swedish crowns for each Sale Share. The Purchaser shall pay the Purchase Price to the Seller by September 1, 2012.

3. FINAL PROVISIONS

This Agreement shall enter into force upon signing by the Parties.

Should any of the provisions contained in this Agreement prove to be inconsistent with law or invalid the Parties shall make their best efforts to replace such invalid provision with a valid one closest in the meaning to the original provision.

Each Party shall bear its own costs in connection with the negotiations, preparation, entry into and performance of this Agreement

The Parties shall not disclose the fact of entry into and the terms of the Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party, except to their advisers, auditors or banks who are subject to confidentiality undertaking and except in cases where the disclosure is required by laws and regulations.

The Agreement may be changed, amended or modified only by the written agreement of the Parties.

This Agreement shall be governed by the laws of Cyprus. Any disputes arising from the Agreement shall be finally settled in the Limassol District Court.

This Agreement has been made and signed in 2 (two) counterparts, one counterpart for each Party.

Datum: 2023-06-09

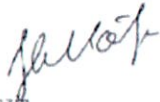
Bilaga 2 forts (inhämtad från Skatteverket)

IN WITNESS THEREOF, the Parties have signed this agreement on the date hereof:

Seller:

Nikolay Maramzin

Purchaser:


Omsa Trading Limited
On behalf of Yasco Investments Limited
Omsa Trading Limited, Director



Datum: 2023-06-09

Bilaga 3 (inhämtad från Bolagsverket)

 Bolagsverket 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se	Anmälan	Kvittensnummer RVH1516362403	1 (1)
---	----------------	---------------------------------	-------

Namn:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Organisationsnummer:	556690-6136
Anmälan kom in:	2018-01-19, kl. 12.46

Anmälan till registret över verkliga huvudmän

Verklig huvudman
Det finns en eller flera verkliga huvudmän.

Namn:	Vladimir Kulemekov
Personnummer:	1946-03-26
Medborgare i:	Ryssland
Bosatt i:	Ryssland
Omfattning:	100 %
Art av kontroll:	Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar.
	Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.
	Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar.
	Dessa är: Yasco Investments Limited

Kontaktuppgifter i ärendet
InstrumentElectronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36 SALTSJÖ BOO
info@instrumentelectronics.com

Försäkranstext

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i anmälan är riktiga och att jag är behörig att underteckna denna anmälan.



Undertecknad av:
Sergey Skvortsov
2018-01-19

Datum: 2023-06-09

Bilaga 4 (inhämtat från material som beslagtogs i samband med husrannsakan, B52 p18)



Bilaga 5 (inhämtat från material som beslagtogs i samband med husrannsakan, B52 p18)

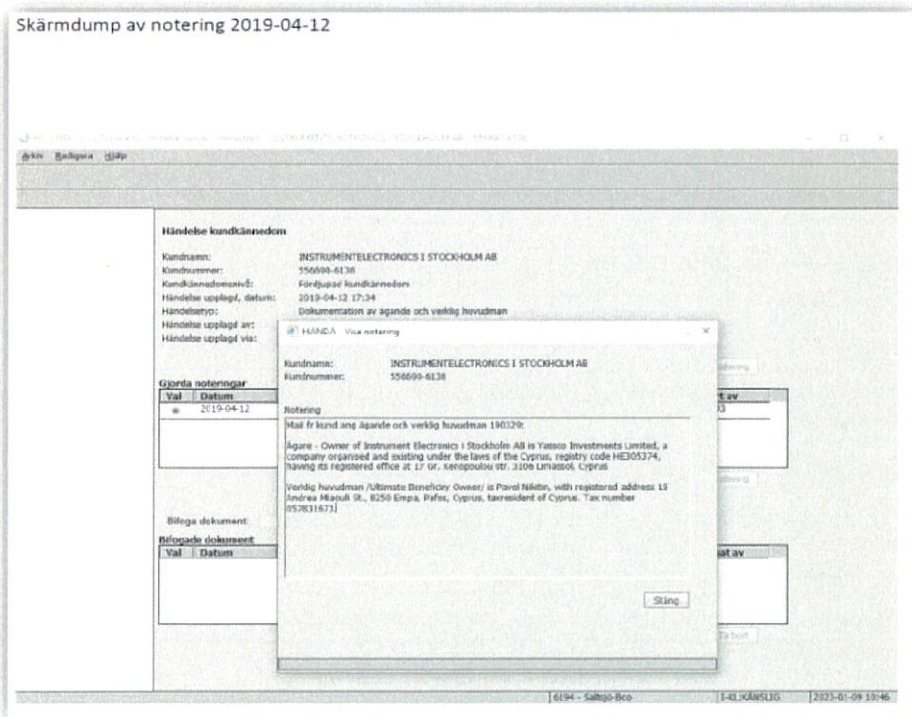


Datum: 2023-06-09

Bilaga 6 (inhämtat från material som beslagtogs i samband med husrannsakan, B52 p38)



Bilaga 7 (inhämtat från Handelsbanken)



Bilaga 8 (inhämtad från Skatteverket)

Tjänsteanteckningar från revisionsbesök den 16 mars 2016.

Företag: Instrument Electronics i Stockholm AB

Tid och plats: Företagets adress på Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo

Närvarande från Skatteverket: [REDACTED]

Närvarande från företaget: Sergey Skvortsov och Elena Koulkova

Sergey berättar att företagets främsta marknad är den ryska. Deras största kund är Radio Export som i sin tur är kopplade till RSA (ryska statliga rymdmyndigheten). Tidigare agerade Instrument mer av kommissionär/säljagent för Radio Export i Europa. De hade exklusiv rätt att sälja produkterna och därmed ökade försäljningen. Sedan september 2013 har de inte kunnat sälja direkt till Radio Export på grund av sanktioner mot Ryssland.

Ägare av företaget var ryssen Nikolay Maramzin. Han sålde senare sina aktier till ett cypriotiskt bolag, som i sin tur har sålt det till ett belgiskt bolag (Milestra). Enligt Sergey är inte företagets ägare intresserade av om företaget går med vinst eller inte. De vinster som finns består främst av ränteintäkter.

Milestra styrs av Vladimir som har kopplingar till Radio Export. Radio Export har fullmakt att använda Instruments bankkonto.

Anställda i företaget är Sergey, Elena, Ivan och Arthur. Sergey leder verksamheten, Elena sköter den löpande bokföringen, Ivan hjälper till med att översätta dokument till svenska och att köra varor. Artur agerar som företagets säljare. Han jobbar just för tillfället mycket i Riga med kunder. Han är konsult och därför inte fast anställd och får inte lön regelbundet.

Bokföringen sköts av LWR, Ekonomi och Förvaltning AB. Elena och Sergey träffar bokföringsbyrån vid flera tillfällen inför bokslut och deklarationer.

Sergey uppger att de kunder som finns i Europa är Hasa Invest och European Technical Trading (ETT). Inga avtal finns med dessa kunder. Från år 2012 har försäljningen till dessa gått sämre.

Företaget säljer elektroniska produkter, exempelvis transmissioner och mikrochips.

Företaget träffar potentiella kunder framför allt på den elektroniska mässan i Munchen. Mässan besöker de vartannat år.

Transporter till kunderna sker via DHL, FedEx och BDP.

På vår fråga hur de kan vara säkra på att varorna kommer fram till kunden svarar Sergey att kunden bekräftar det genom ett brev eller mejl.

Bruttomarginalen på produkterna de säljer uppger han ligger på 2-3%. Transporter ingår i det pris kunden betalar.

De största kostnaderna i företaget är löner, transportkostnader och försäkringar.

Företaget har etablerat kontakt med sina nuvarande leverantörer genom mässan i Munchen och det är även där som kontakt med nya leverantörer sker. Korrespondens med de leverantörer har idag sker främst genom mejl och telefon.

Kontakt med leverantörer sker via mässan i Munchen, mejl och telefon. De arrangerar möten med intressanta leverantörer.

Bilaga 9 (uppgifter inhämtade från Handelsbanken)

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Inbet. från utland EUR	600 358	1 673 848	10 436 955	5 976 154	6 784 135	1 734 832	12 000	20 000
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,57	8,95	9,33	9,34	9,63	10,05	10,48	10,61
Inbet. från utland USD	4 323 490	7 747 638	5 314 894	23 328 886	4 485 014	3 111 855	564 930	42 462
Genomsnittskurs USD/SEK	6,52	6,58	8,06	8,41	8,77	8,43	9,25	9,53
Inbet. från utland GBP	209 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Genomsnittskurs GBP/SEK	10,04	10,88	12,50	12,13	11,10	11,36	11,86	12,10
Inbetalningar utland omräknat till SEK	35 417 236	65 982 492	140 209 458	252 015 825	104 655 528	43 668 307	5 351 170	616 941

Utbet. till utland EUR	276 772	1 871 376	9 986 529	6 613 257	520 513	4 939 598	806 227	25 000
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,57	8,95	9,33	9,34	9,63	10,05	10,48	10,61
Utbet. till utland USD	4 786 016	7 723 898	2 404 904	22 103 658	9 227 865	259 329	2 882	0
Genomsnittskurs USD/SEK	6,52	6,58	8,06	8,41	8,77	8,43	9,25	9,53
Utbet. till utland GBP	0	1390	154652	0	162532	2829	0	0
Genomsnittskurs GBP/SEK	10,04	10,88	12,50	12,13	11,10	11,36	11,86	12,10
Utbetalningar utland omräknat till SEK	33 577 226	67 576 803	114 489 001	247 662 020	87 754 668	51 858 097	8 478 658	265 134

Bilaga 10 (uppgifter inhämtade från [REDACTED])

IES utställda fakturor								
Räkenskapsår	1209-1308	1309-1408	1409-1508	1509-1608	1609-1708	1709-1808	1809-1908	1909-2008
IES fakturor Radioexport EUR	21 284	4 059 649	10 919 486	5 058 084	2 663 006	4 178 316	838 200	80 000
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,57	8,95	9,33	9,34	9,63	10,05	10,48	10,61
IES fakturor Radioexport USD	345 465	6 817 336	7 115 547	12 000 572	0	0	0	0
Genomsnittskurs USD/SEK	6,52	6,58	8,06	8,41	8,77	8,43	9,25	9,53
IES fakturor Radioexport (SEK)	2 433 632	81 184 223	159 222 523	148 168 569	25 638 916	41 989 322	8 787 186	848 429

IES fakturor totalt EUR	557 717	4 074 924	11 011 849	5 557 590	4 876 623	5 709 026	850 200	134 511
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,57	8,95	9,33	9,34	9,63	10,05	10,48	10,61
IES fakturor totalt USD	2 932 999	6 817 336	7 119 309	12 240 929	0	0	0	0
Genomsnittskurs USD/SEK	6,52	6,58	8,06	8,41	8,77	8,43	9,25	9,53
IES fakturor totalt (SEK)	23 891 927	81 320 944	160 114 597	154 855 359	46 951 189	57 371 957	8 912 987	1 426 537

Bilaga 11 (inhämtat från material som beslagtogs i samband med husrannsakan, B54 p1)

Sidan 1 av 1

**instrument
electronics**

INVOICE

Invoice nr./Customer ID
549

Date
2017-02-16

Ship to:
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Contact person: Sandulyak Alesey
+7 499 2437854

Customer address:
VTOL CO. LTD.
19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540
Road Town, Tortola VG1110
British Virgin Islands

Delivery conditions: CIP Including IMCC-A
Delivery point: MOSCOW AIRPORT, Russia
Your reference:
Our VAT nr.: SE556690613601
Your VAT nr.:

Payment terms: in advance
Last date:
Our reference:
Contract nr.:
Place:

Pos.	Description of Unit	Qty	Unit price	Amount	VAT*
1	BQVR300RH-4CQFP228 Q/Z723R70111011	155	8 721,00	1 351 755,00	0,00
2	BQV300CQFP240 Q/Z723R70121019	85	1 495,00	127 075,00	0,00
Total Amount in EURO				1 478 830,00	0,00

Payment for the first shipment: 870 000,00 EURO

*Article 146 VAT directive

Special remarks: Please pay to: **InstrumentElectronics i Stockholm AB**
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
telex: 11090 HANDST S
S.W.I.F.T. HAND SE SS
Acc: 4311 5799
IBAN: SE69 6000 0000 0000 4311 5799

IES AB
VAT SE556690613601

Spetsvägen 3
132 36 Saltsjö-Boo

Phone + 46 70 4874882
www.instrumentelectronics.com

Svenska Handelsbanken
acc: 6194 205 977 928

Datum: 2023-06-09

Bilaga 11 forts (inhämtat från material som beslagtogs i samband med husrannsakan, B54 p2)

Sidan 1 av 1

**instrument
electronics**

INVOICE

Ship to:
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Contact person: Sandulyak Alexey
+7 499 2437854

Customer address:
Radio Electronics OÜ
Narva mnt 4, 15014
Tallinn, Estonia

Delivery conditions: CIP Including IMCC-A
Delivery point: MOSCOW AIRPORT, Russia
Your reference:
Our VAT nr.: SE 556690613601
Your VAT nr.:

Payment terms: in advance
Last date:
Our reference:
Contract nr.
Place:

Pos.	Description of Unit	Qty	Unit price	Amount	VAT*
1	SFP 060 Pi-TYPE 89,6nF 10% 50V	113	150,37	16 991,81	0,00
2	70%	0	0,00	11 894,27	0,00
Total Amount in EURO				11 894,27	

*Article 146 VAT directive

Special remarks: Please pay to **InstrumentElectronics i Stockholm AB**
Cylindervägen 18, 8 tr, 131 52, Nacka Strand, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
telex: 11090 HANDS I S
S W I F T: H A N D S E S S
Acc: 4311 5799
IBAN: SE 69 6000 0000 0000 4311 5799

IFS AD
Org nr: 556690-6136

Cylindervägen 18
131 52 Nacka Strand

Phone: 46 8 448 92 11
Fax: 46 8 448 92 17

Svenska Handelsbanken
acc: 6194 205 977 928

Bank giro
5761-2871

Datum: 2023-06-09

Bilaga 12 (uppgifter inhämtade från [REDACTED])

Fakturorna nedan har en identisk faktura, med samma fakturanr och innehållandes samma produkter, men som är utställda till ETT/Hasa Invest.

Kund	Datum	Fakturanummer	Belopp	Valuta	Genomsnittskurs SEK	Belopp SEK
Dragon Electronics Limited	2013-04-30	66	738 020,00	USD	6,52	4 809 390
JSC VO Radioexport	2014-04-15	162	118 098,75	USD	6,58	776 914
JSC VO Radioexport	2014-06-11	201	73 773,00	USD	6,58	485 316
JSC VO Radioexport	2015-06-10	346	129 744,00	USD	8,06	1 045 573
JSC VO Radioexport	2015-06-30	361	11 531,85	USD	8,06	92 932
JSC VO Radioexport	2015-07-30	365	3 900,00	USD	8,06	31 429
JSC VO Radioexport	2015-07-31	392	30 397,54	USD	8,06	244 966
JSC VO Radioexport	2015-08-05	398	2 140,00	USD	8,06	17 246
JSC VO Radioexport	2015-09-30	424	21 961,75	USD	8,41	184 701
JSC VO Radioexport	2015-11-20	427_2	34 333,91	EUR	9,34	320 677



Datum: 2023-06-07

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Anställningsbevis vid Instrument Electronics 2013

I material från [REDACTED] har nedan information framkommit.

2013-12-11 mottar Skvortsov ett mail från adress info@bdtab.se till mailadress bdt@home.se. Ärendenamnet på meddelandet är "anställningsbevis". Mailet saknar text, men innehåller två bifogade filer med anställningsbevis i företaget Instrument Electronics beträffande Elena Koulkova och Sergey Skvortsov. Det framgår att Sergey (VD) har haft en fast anställning i företaget sedan 2005 och Elena (biträdande direktör), sedan juli 2013.

Filerna bifogas nedan.

Anställningsbevis för anställning i Sverige

☐ Ny anställning ☐ Ändring ☒ Bekräftelse av gällande anställningsvillkor

Arbetsgivare

Företag: Instrument Electronics i Stockholm AB	Org nr: 556690-6136
Adress: Box 1113, 13126 Nacka Strand	Telefonnr: 084489211

Arbetstagare

Efternamn: Skvortsov	Förnamn: Sergey	Personnummer: 630728-3371
Gatuadress: Ormangeringen 30B	Postnr: 13233	Postadress: Saltsjö-Boo

Anställningsform

☒ Tillsvidareanställning fr o m 2005 november

Tidsbegränsad anställning

☐ Provanställning fr o m _____ to m _____

☐ Visstid, säsongsanställning fr o m _____ to m _____

☐ Behovsanställd fr o m _____ to m _____

☐ Vikariat för _____ fr o m _____ to m _____

säga namn

☐ Anställd i bemanningsföretag för att hyras ut

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter/tjänstetitel VD

Arbetstid

☒ Heltid _____ timmar/vecka

☐ Deltid, arbetstiden utgör i genomsnitt _____ timmar/vecka, vilket motsvarar _____ procent av heltid

☐ Deltid, varierad arbetstid

Lön

☒ Månadslön 35 000 kr/månad ☐ Veckolön _____ kr/vecka

☐ Timlön _____ kr/timme ☐ Provision _____

☐ Annat _____

Angi lönetyp, lösens storlek samt hur den beräknas

Uppsägningstid

Uppsägningstid: 3 månader alt. _____ dagar

Kollektivavtal

Kollektivavtal mellan _____ och _____

Semester

☒ Semester utgår med 30 dagar

☒ Semesterersättning utgår med 100 procent av intjänad lön

Nacka Strand 2013-12-11

ÖVR

Stamps

Nacka Strand 2013-12-11

ÖVR

Stamps

Arbetsgivarens



Arbetsgärens

Datum: 2023-06-07

Anställningsbevis för anställning i Sverige

☐ Ny anställning ☐ Ändring ☒ Bekräftelse av gällande anställningsvillkor

Arbetsgivare

Företag Instrument Electronics i Stockholm AB	Org nr 556690-6136
Adress Box 1113, 13126 Nacka Strand	Telefonnr 084489211

Arbetstagare

Efternamn Koulikova	Förnamn Elena	Personnummer [REDACTED]
Gatuadress Ormingeringen 30B	Postnr 13123	Postadress Saltjö-Boo

Anställningsform

☒ Tillsvidareanställning från 2013 juli

Tidsbegränsad anställning

☐ Provanställning från _____ till _____

☐ Visstid, säsongsanställning från _____ till _____

☐ Behovsanställd från _____ till _____

☐ Vikariat för _____ från _____ till _____

☐ Anställd i bemanningsföretag för att hyras ut

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter/tjänstetitel Biträdande direktör

Arbetsid

☒ Heltid _____ timmar/vecka

☐ Deltid, arbetstiden utgör i genomsnitt _____ timmar/vecka, vilket motsvarar _____ procent av heltid

☐ Deltid, varierad arbetsid

Lön

☒ Månadslön 30 000 kr/månad ☐ Veckolön _____ kr/vecka

☐ Timlön _____ kr/timme ☐ Provision

☐ Annat _____

Ange lösenhet, lönsats värde och när det beräknas

Uppsägningstid

Uppsägningstid 3 månader alt. _____ dagar

Kollektivavtal

Kollektivavtal mellan _____ och _____

Semester

☒ Semester utgår med 30 dagar

☒ Semesterersättning utgår med 100 procent av intjänad lön

Nacka Strand 2013-12-11

Nacka Strand 2013-12-11

Arbetsgivarens underskrift

Arbetsgivarens underskrift

[REDACTED]
Polisinspektör

Datum: 2023-06-12

Namn: [REDACTED]

IES innehar certifikat Export Control Manager

Genom internetinhämtning har Säkerhetspolisen fått fram hur hemsidan till Skvortsovs företag IES - såg ut 2018. Som framgår av hemsidan ska IES under 2013-2014 tillägnat sig delkurserna 1, 2 och 3 för "Certified Export Control Manager". Nedan förevisas ett utklipp från hemsidan.

Meeting with the representatives of Aeroflex in Moscow, Russia. Acquire the certificate of Export Control Manager del III course in Stockholm, Sweden.

Meeting with the representatives of Aeroflex in Moscow, Russia. Acquire the certificate of Export Control Manager del III course in Stockholm, Sweden.

10.05.14

Attend the SEE 2014 event in Stockholm, Sweden. Meeting with the representatives of INKOM AB.

Attend the SEE 2014 event in Stockholm, Sweden. Meeting with the representatives of INKOM AB.

01.04.14

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden PDA del II course in Stockholm, Sweden

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden PDA del II course in Stockholm, Sweden

12.03.14

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden/Eu/USA/PDA&KM; del I course in Stockholm, Sweden

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden/Eu/USA/PDA&KM; del I course in Stockholm, Sweden

08.12.13

Av IES hemsida från 2018 framgår också att företaget under 2012-2013 närvarat vid en workshop med företaget ELCOMTRADING som kan kopplas till Vladimir KULEMEKOV.

Workshop with Elcomtrading

Highly Reliable Products of Instrument Electronics Applicable in Industrial Equipment

21.05.12

Källa: <https://web.archive.org/web/20180814012908/http://instrumentelectronics.com/news/> besökt 2022-11-07, 12:52

Hemsidans förstasida i sin helhet förevisas nedan.

Wayback Machine http://instrumentelectronics.com/news/ 14 AUG 2018 14:14:14

ENG SVE

Home Products Contacts

instrument electronics

Asia Europe USA

News

Meeting with the representatives of Aeroflex in Moscow, Russia. Acquire the certificate of Export Control Manager del III course in Stockholm, Sweden. 18.05.14

Attend the SEE 2014 event in Stockholm, Sweden. Meeting with the representatives of INKOM AB. 01.04.14

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden PDA del II course in Stockholm, Sweden. 12.03.14

Acquire the certificate of Export Control Manager Sweden/Eu/USA/PDA&KM, del I course in Stockholm, Sweden. 06.12.13

Meeting with the representatives of TCS Space & Component in Los Angeles, USA. 27.08.13

Meeting with the representatives of Maxwell in San Diego, USA. 14.09.13

Meeting with the representatives of Texas Instruments in Dallas, USA. 05.08.13

Meeting with the representatives of Avnet Company in Pöding, Germany. 21.02.13

Meeting with the representatives of Intersil GmbH in München, Germany. 02.02.13

Meeting with the representatives of Glenair Electric GmbH in Frankfurt, Germany. 03.02.13

Workshop with Elextronics: Advanced Technologies of Highly Reliable On-Board Power Systems. 02.11.12

Attend the Electronics 2012 event in München, Germany. 01.10.12

Workshop with Radimpex: The Use of Highly Reliable Electronic Components Made by Radimpex. 23.05.12

Workshop with Elextronics: Highly Reliable Products of Instrument Electronics Applicable in Industrial Equipment. 23.05.12

Your Supply Chain Partner

We will serve you as a valuable link in your supply chain, offering worldwide access to distributor inventories.

We are committed to building a mutually rewarding, trustworthy business relationship and providing excellent customer service.

Home | Products | Contacts

© 2000-2017 www.instrumentelectronics.com

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-12

Vid husrannakan i Skvortsovs bostad, på adressen Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo, påträffades 8 st pärmar med utbildningsmaterial, se beslag nr B054-22 p. 11.

Utbildningen heter "Certified Export Control Manager" och är ett utbildningspaket i exportkontroll. Ansvariga för utbildningen är Svenska exportkontrollföreningen.

Elena Koulkova står med i deltagarlistan som återfinns i början av pärm nr 1 från utbildningstillfället 3-4/12-2013.

Utbildningen pågick, enligt dateringen på de 8 pärmarna, från 2013-12-03—2014-09-26 och var uppdelade på fem olika tillfällen; 3-4/12-2013, 11-12/3-2014, 13-14/5-2014, 2-3/9-2014 och 25-26/9-2014.

I samband med husrannsakan påträffades ett utbildningsbevis, inramat, i bostaden vilket fotograferades av.



/

Datum: 2023-06-08

Namn: [REDACTED]

Ekonomisk rapport Building and Data Technologies Stockholm AB

Bakgrund och syfte

Sergey Skvortsov (Skvortsov) som varit styrelseledamot för Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT), 556559-5971, misstänks för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige (grovt brott) och för olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt (grovt brott). Sergey Skvortsovs fru, Elena Koulkova, var styrelseledamot i företaget.

Syftet med den ekonomiska rapporten är att utreda om det i BDT:s ekonomi finns uppgifter som kan ha relevans för utredningen avseende de aktuella brottsmisstankarna mot Skvortsov.

Nedan granskas BDT:s ekonomiska aktiviteter under perioden 2013-01-01 – 2020-12-31.

Sammanfattning

BDT bildades 1998 och ska bland annat bedriva handel med maskiner, industriell utrustning, fartygs- och luftfartsutrustning, datorer och kringutrustning. Skvortsov har varit ensam ägare till BDT under hela den granskade perioden.

BDT har utfärdat fakturor uppgående till cirka 24 miljoner SEK under 2013-01-01 – 2020-12-31. Radioexport är den största kunden och har mottagit fakturor uppgående till cirka 16 miljoner SEK från BDT.

Vid genomgången av BDT:s bankkonton hos Handelsbanken har betalningar från Radioexport på cirka 4 miljoner SEK identifierats. Från och med mars 2013 och framåt finns inga betalningar från Radioexport, däremot finns det betalningar från andra bolag där det i meddelanderutan refereras till fakturor som BDT ställt ut till Radioexport.

Radioexport listades på BIS Entity List 2016-09-07 med motiveringen att de är en del av rysk vapenindustri, eller industri sammankopplad med denna. Skvortsov har varit medveten om detta i vart fall sedan 2016-09-14. BDT har ställt ut 1 faktura till Radioexport efter att Radioexport listats på BIS Entity List.

BDT har genomfört betalningar till ett 60-tal leverantörer från olika länder, varav hälften är från USA. Under 2017 har BDT gjort betalningar till 26 olika amerikanska leverantörer. Dessa inköp har gjorts åt det finska bolaget Aelcomp AY.

Inhämtade uppgifter

Information har inhämtats från Handelsbanken, Skatteverket, Bolagsverket samt från material som beslagtogs i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Allmänt om BDT

BDT registrerades 1998-09-28 och ska bedriva handel med maskiner, industriell utrustning, fartygs- och luftfartsutrustning, datorer och kringutrustning. IT tjänster och programutveckling samt finansiering av kommersiella projekt.

BDT är sedan 1999-01-01 registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare sedan 2000-09-25. Bolagets räkenskapsår är 0701-0630.

Styrelse

Bild 1 visar förändringarna av funktionärer (styrelse och revisor) i BDT under den granskade perioden.

Bild 1

Funktion	Namn	Pers. nummer	Tillträde	Utträde
Revisor	Andersson, Ola Anders		2016-01-21	2018-01-23
Styrelseledamot	Skvortsov, Sergey	630728-3371	2003-11-01	
Styrelseledamot	Koukova, Elena		2003-11-01	2021-11-18
Styrelsesuppleant	Scherlund, Thomas		2003-11-01	2022-12-02
Revisor	Hammare, Tore Christer		2003-11-01	2015-12-08

Ägare

Skvortsov har ägt 100 % av aktierna i BDT under den granskade perioden.

Bank

BDT har haft engagemang hos Handelsbanken under den granskade perioden. 2021-01-05 meddelade Handelsbanken att BDT:s engagemang kommer att avslutas då BDT har brister i sina svar gällande kundkännedomfrågor och att Handelsbanken inte vill hantera den risk som BDT:s engagemang utgör ur ett kundkännedomsperspektiv.

2021-01-05 skickade Handelsbanken även beslut om uppsägning av konton och banktjänster avseende Skvortsov på grund av oklara transaktioner.

Bild 2 - Granskade konton

Bank	Kontonummer	Kontoslag	Roll
Handelsbanken	390 553 948	Affärskonto	Innehavare
Handelsbanken	99-48542849	Valutakonto EUR	Innehavare
Handelsbanken	99-42528259	Valutakonto USD	Innehavare
Handelsbanken	99-43725759	Valutakonto GBP	Innehavare

Datum: 2023-06-08

Bankkort

BDT har haft ett kreditkort med kortnummer 4277 23** **** 9237.

Lån

BDT tog ett företagslån uppgående till 900 000 kr 2013-08-30. Lånet återbetalades till Handelsbanken 2014-07-31.

Transaktioner valutakonton

En granskning av BDT:s valutakonton hos Handelsbanken för perioden 2013-01-01 – 2020-12-31 visar att BDT har fått inbetalningar motsvarande cirka 24 miljoner SEK och genomfört utbetalningar motsvarande cirka 20 miljoner SEK.

Betalningarna har genomförts i EUR, USD och GBP och räknats om till SEK med hjälp av en genomsnittlig valutakurs för respektive räkenskapsår. Beräkningen är genomförd av undertecknad och historiska valutakurser har inhämtats från Riksbanken.

Bild 3 visar in- och utbetalningar uppdelade per räkenskapsår. Interna transaktioner mellan BDT:s olika valutakonton har rensats bort. För mer detaljerad information om betalningar i respektive valuta samt om genomsnittlig valutakurs, se bilaga 1.

Bild 3

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Totalt
Inbetalningar SEK	4 811 479	1 243 396	10 705 272	2 900 129	1 867 291	567 775	21 716	10 657	1 762 300	23 890 015
Utbetalningar SEK	3 292 364	3 931 233	9 483 214	938 525	1 283 961	448 398	5 032	0	930 370	20 313 097

Då BDT har ett brutet räkenskapsår, 1 juli till den 30 juni, har in- och utbetalningarna i bild 3 anpassats för att stämma överens med räkenskapsåret enligt redovisningen.

Uppgifter från BDT:s redovisning**Omsättning enligt årsredovisningen**

En genomgång av BDT:s årsredovisningar visar att bolagets omsättning minskat kraftigt i slutet av den granskade perioden. Omsättningen för räkenskapsåren 2012/2013 – 2017/2018 uppgick sammanlagt till cirka 21 miljoner SEK, att jämföra med de 3 efterföljande räkenskapsåren då omsättningen uppgick till cirka 100 000 kr, se bild 4 nedan för mer information.

BDT har delat ut cirka 300 000 kr till ägaren under den granskade perioden.

Bild 4 visar BDT:s nettoomsättning, årets resultat samt utdelning för respektive räkenskapsår.

Bild 4

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Nettoomsättning SEK	5 751 480	1 607 460	10 557 117	1 131 870	1 870 668	659 527	34 120	11 008	54 000
Årets resultat SEK	137 479	76 568	197 907	176 229	43 205	-10 445	14 828	2 264	36 590
Utdelning SEK	120 000	76 568	100 000	0	0	0	0	0	0

Kunder

En genomgång av material från Handelsbanken samt beslag (B52 punkt 24-26 samt [REDACTED]) som beslagtagits i samband med husrannsakan visar på att BDT utfärdat 109 kundfakturer uppgående till totalt cirka 24 miljoner SEK under den granskade perioden. Radioexport är den största kunden och har mottagit 12 fakturer uppgående till totalt cirka 16 miljoner SEK från BDT.

Bild 5 visar summan av utfärdade fakturer till Radioexport samt summan av samtliga utfärdade fakturer uppdelat per räkenskapsår. BDT har utfärdat fakturer i EUR, USD och SEK. Omräkning från EUR och USD till SEK har gjorts med hjälp av en genomsnittlig valutakurs för respektive räkenskapsår. Beräkningen är genomförd av undertecknad och historiska valutakurser har inhämtats från Riksbanken. För mer information om utfärdade fakturer i respektive valuta samt om genomsnittlig valutakurs, se bilaga 2.

Bild 5

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Totalt
Fakt. Radioexport SEK	5 272 230	6 323 297	3 526 425	1 270 068	0	98 834	0	0	0	16 490 854
Fakt. totalt SEK	5 693 035	7 058 408	4 404 094	3 185 466	1 822 871	576 722	77 157	30 000	1 435 555	24 283 308

Radioexport listades på BIS Entity List 2016-09-07 med motiveringen att de är en del av rysk vapenindustri, eller industri sammankopplad med denna. Skvortsov har varit medveten om detta i vart fall sedan 2016-09-14 då han skickade ett e-postmeddelande till logistikern Veaceslav Caisin med uppgifter om att Radioexport listats på BIS Entity List, se PM *Radioexport hamnar på BIS Entity List 2016-09-07* för mer information.

BDT har skickat en faktura uppgående till 9 970 EUR till Radioexport efter att Radioexport listats på BIS Entity List, se bilaga 3.

BDT har skickat fakturer till 13 andra kunder utöver Radioexport under den granskade perioden. Bild 6 visar de 5 största övriga kunderna (omräkning från EUR och USD till SEK har skett enligt ovan).

Bild 6

Kund	Summa SEK
SKAD Ltd	2 931 890
Aelcomp OY	1 748 452
KOLSART PTE LTD	1 338 058
ZaIn LCC	952 634
Dialogue SFT Ltd	264 791

Datum: 2023-06-08

Betalningar till BDT:s valutakonton

Radioexport är BDT:s största kund och har mottagit fakturor motsvarande cirka 16 miljoner SEK under den granskade perioden. Vid genomgången av BDT:s bankkonton hos Handelsbanken har 4 betalningar (totalt cirka 4 miljoner SEK) från Radioexport identifierats. Betalningarna är genomförda i januari och februari 2013.

Bild 7 innehåller information inhämtad från Handelsbanken och visar företag som betalat in mer än motsvarande 50 000 SEK till BDT:s valutakonton under den granskade perioden. I kolumnen för belopp finns respektive avsändares totala betalningar till BDT under den granskade perioden (omräkning från EUR och USD till SEK har skett enligt ovan).

Bild 7

Avsändare	Land avsändare	Land avsändarbank	Belopp SEK
VALTON ELECTRONICS LTD	Kanada	Estland	11 416 486
Radioexport	Ryssland	Ryssland	3 978 076
FERODO TRADING LIMITED	BELIZE	Cypern	1 850 548
SKAD	Ryssland	Ryssland	1 508 124
AELCOMP OY	Finland	Finland	1 403 564
KOLSART PTE LTD	Singapore	Singapore	1 338 055
ZAIN LLC	Ryssland	Ryssland	957 340
COUNTMAX LIMITED	Forenade Arabemiraten	Forenade Arabemiraten	424 245
ALTIONA HOLDINGS LIMITED	Cypern	Cypern	346 989
PEVONIR LP	Storbritannien	Lettland	273 047
TECHNOBUSINESS LTD	Storbritannien	Lettland	127 967
SALTORO PTE LTD	Singapore	Singapore	98 834

Informationen från Handelsbanken visar att:

- Samtliga betalningar från Valton Electronics Ltd avser fakturor som BDT ställt ut till Radioexport.
- Betalningen från Altiona Holdings Limited avser en faktura som BDT ställt ut till Aelcomp OY, se bilagor 4 och 5.
- Betalningen från Saltoro PTE Ltd avser en faktura som BDT ställt ut till Radioexport, se bilagor 3 och 6.

Leverantörer

En genomgång av transaktionerna på BDT:s valutakonton samt bankkort visar att BDT genomfört betalningar till ett 60-tal leverantörer från olika länder. Mer än hälften av dessa leverantörer är från USA. Under 2017 har BDT gjort betalningar till 29 olika amerikanska leverantörer, att jämföra med 5 betalningar till amerikanska leverantörer perioden 2013-2016 och inga betalningar efter 2017.

BDT skriver i ett brev till Handelsbanken 2020-07-07 att BDT under 2017-2018 har köpt utrustning och elektronik från Amerika, Tyskland, Japan etc. åt det finska bolaget Aelcomp OY, se bilaga 7.

Löner och utdelning

Enligt uppgifter från Skatteverket har Skvortsov fått 30 000 kr i bruttolön och Koulkova har fått 42 000 kr under perioden 2013-01-01 – 2020-12-31.

Enligt inlämnade årsredovisningar har Skvortsov, som är ensam ägare till BDT, erhållit 296 568 kr i utdelning under perioden ovan.



Bilagor (samtliga rödmarkeringar är gjorda av undertecknad)

Bilaga 1 – Valutakonton (information inhämtad från Handelsbanken)

Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Inbetalningar EUR	449 341	70 244	1 030 390	0	189 715	57 275	2 080	1 000	172 390
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,53	8,86	9,29	9,33	9,61	9,91	10,44	10,66	10,22
Inbetalningar USD	150 563	95 057	145 582	344 706	4 929	0	0	0	0
Genomsnittskurs USD/SEK	6,50	6,53	7,78	8,41	8,82	8,31	9,15	9,64	8,57
Inbetalningar GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomsnittskurs GBP/SEK	10,03	10,63	12,21	12,49	11,18	11,19	11,85	12,15	11,54
Inbetalningar SEK	4 811 479	1 243 396	10 705 272	2 900 129	1 867 291	567 775	21 716	10 657	1 762 300

Utbetalningar EUR	370 512	36 290	695 326	0	118 069	42 702	482	0	91 010
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,53	8,86	9,29	9,33	9,61	9,91	10,44	10,66	10,22
Utbetalningar USD	20 240	212 582	161 762	111 552	16 879	3 020	0	0	0
Genomsnittskurs USD/SEK	6,50	6,53	7,78	8,41	8,82	8,31	9,15	9,64	8,57
Utbetalningar GBP	0	209 000	144 513,77	0	0	0	0	0	0
Genomsnittskurs GBP/SEK	10,03	10,63	12,21	12,49	11,18	11,19	11,85	12,15	11,54
Utbetalningar SEK	3 292 364	3 931 233	9 483 214	938 525	1 283 961	448 398	5 032	0	930 370

Bilaga 2 [REDACTED] B52 p24-26 samt från Handelsbanken)

BDT utställda fakturor										
Räkenskapsår	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Totalt
Fakturor Radioexport EUR	618 000	713 534	275 580	24 100	0	9 970	0	0	0	1 641 184
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,53	8,86	9,29	9,33	9,61	9,91	10,44	10,66	10,22	
Fakturor Radioexport USD	0	0	124 200	124 220	0	0	0	0	0	248 420
Genomsnittskurs USD/SEK	6,50	6,53	7,78	8,41	8,82	8,31	9,15	9,64	8,57	
Fakturor Radioexport (SEK)	5 272 230	6 323 297	3 526 425	1 270 068	0	98 834	0	0	0	16 490 854

Fakturor totalt EUR	654 000	748 534	352 100	24 100	172 514	50 296	3 080	0	130 890	2 135 514
Genomsnittskurs EUR/SEK	8,53	8,86	9,29	9,33	9,61	9,91	10,44	10,66	10,22	
Fakturor totalt USD	17 500	65 057	145 638	344 220	4 929	0	0	0	0	577 344
Genomsnittskurs USD/SEK	6,50	6,53	7,78	8,41	8,82	8,31	9,15	9,64	-	
Fakturor SEK	0,00	0,00	0,00	64 462	120 940	78 131	45 000	30 000	97 500	436 033
Fakturor totalt (SEK)	5 693 035	7 058 408	4 404 094	3 185 466	1 822 871	576 722	77 157	30 000	1 435 555	24 283 308

Datum: 2023-06-08

Bilaga 3 (inhämtat från [REDACTED])

Building and Data
Technologies
Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID

1001

Date

2017-09-15

Ship to:
"VO "Radioexport" Ltd.
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow,
Russia
Phone: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address:
ООО «ВО «Радиоэкспорт»
Российская Федерация, 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Тел: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Moscow

Delivery point:

Your reference: Ivan Sobolev

Our VAT nr.: SE556559597101

Your INN nr.: 7728730333

Payment terms: advance

Last date:

Our reference: Sergey Skvortsov

Contract nr.:

Place:

Pos.	Part number	Qty	Unit price	Amount
1	Motor HMF28+suction+handpump 30311. H5930-99 Incl. Handhoistunit H5930-00 Drawing: 30311 rev: -	1,00 Pcs	6 240,00	6 240,00
2	Paint Conservation € 350,00 € 350,00 3-layer paint system	1,00 Pcs	370,00	370,00
3	SERVICE KIT PRH 20 Set PRH20 upgrade parts HPU	1,00 set	2 360,00	2 360,00
4	Delivery	1 000,00	1	1 000,00
Total Amount EURO:				9 970,00
Всего в EURO:				

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36 Saltsjö-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB
VAT: SE556559597101

Spetsvägen 3
132 36 Saltsjö-Boo

Phone + 46 704874882
e-mail: info@bdtab.se

Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 4 (inhämtat från [REDACTED])

Building and Data
Technologies
Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr. Customer ID

1006

Date

2018-03-01

Ship to:
Optima Freight OY For Sirel OY
Äyrine 4 C
01510 VANTAA Finland
Contact: Nikolina Ivankovic
Tel. +358 9 315 75 500
e-mail: info@optimafreight.fi

Customer address:
Aelcomp OY
Kurkisuontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Contact: Mihail Galeev
Phone: +358 542071453

Delivery conditions: CIP VANTAA
Delivery point:
Your reference:
Our VAT nr.: SE556559597101
Your VAT nr.: FI27617393

Payment terms: 10 days
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	GB CSF-5-100-IU-CC-F** HTS Code: 84834090	576,00	60	34 560,00	0,00
2	Logistics cost till 2018-03-01	443,00	1	443,00	0,00
Total Euro:				35 003,00	0,00

*Article 138 VAT directive

** This product is subject to export control if exported from the European Union

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36 Saltsjö-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB
VAT: SE556559597101

Spetsvägen 3
132 36 Saltsjö-Boo

Phone + 46 704874882
e-mail: info@bdtab.se

Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Datum: 2023-06-08

Bilaga 5 (inhämtat från Handelsbanken)

Handelsbanken		2018-04-19		INSÄTTNING PÅ KONTO		(Äberopas vid all korrespondens/ Which please quote)	
Saltsjö-Boo Box 73 SE-132 22 Saltsjö-Boo				CREDIT ADVICE		Vår uppdragsnummer/Our ref. 293823181277	
Uppdragsgivare/By order of ALTIONA HOLDINGS LIMITED 13 KARAIKAKI 3032 LIMASSOL CYPRUS		BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC KHOLM AB SPETSVÄGEN 3 132 36 SALTSJÖ-BOO					
Uppdragsbelopp/Amount EUR 35 003.00							
Kontonr/Account no 48 542 849		Modervärd/Counter value		Avgifter/Charges (SEK)		Nettobelopp/Net amount EUR 35 003.00	
Uppdragsvärd/bank/Ordering bank RCB BANK LTD LIMASSOL (LEMESOS)		Meddelande/Message PMNT UNDER INV. 1006 DD. 02/04/2018 FOR REDUCERS (TRANSPORTATION)					
VIA NORDEA BANK AB (PUBL) SMÅLANDSGATAN 17 105 71 STOCKHOLM							
BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2018-04-19 URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR35003,00 UPPDRAGSGIVAREN BETALAR SAMTLIGA AVGIFTER ÄVEN HANDELSBANKENS. (OUR)							
VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.							
Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150.000 kr eller motsvärdet däruv.							
Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7852 Cleangnr: 6194 www.handelsbanken.se/saltsjo_boo		Postadress: Box 73 SE-132 22 Saltsjö-Boo saltsjo_boo@handelsbanken.se		Gatuadress: Orminge Centrum		Telefon: +46 (0)8 666 40 40 Telefax: +46 (0)8 666 40 55	
						Bankgiro: 750-0010	

Datum: 2023-06-08

Bilaga 6 (inhämtat från Handelsbanken)

B54 p6

2017-10-19

Handelsbanken
Saltsjö-Boo
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo

**INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE**

(Åberopas vid all korrespondens/
Which please quote)
Vårt uppdragsnummer/Our ref.
293735481781

Uppdragsgivare/By order of
SALTORO PTE. LTD.
CO REG ID: 201438145D

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
SPETSVÄGEN 3
132 36 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation
som återfinns på omslående sida

Uppdragsbelopp/Amount EUR 9 970.00		Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgifter/Charges (SEK)	Nätobelopp/Net amount EUR 9 970.00
Konton/Account No 48 542 849		Uppdragsgivande bank/Ordering bank OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 65 CHULIA STREET 049513 SINGAPORE /SINGAPORE VIA BARCLAYS BANK PLC 1 CHURCHILL PLACE E145HP LONDON /STORBRITANNIEN			
		Meddelande/Message PAYMENT ACCORDING TO INVOICE 1001 DATED 15.09.2017			
BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2017-10-19 URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR9970,00 UPPDRAGSGIVAREN BETALAR SAMTLIGA AVGIFTER ÄVEN HANDELSBANKENS. (OUR)					

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR
NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH
INFORMERA ERA KUNDER.

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150.000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)	Postadress: Box 73 SE-132 22 Saltsjö-Boo saltsjo_boo@handelsbanken.se	Gataadress: Orminge Centrum	Telefon: +46 (0)8 666 40 40 Telefax: +46 (0)8 666 40 55	Bankgiro: 750-0010
Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6194 www.handelsbanken.se/saltsjo_boo				

Datum: 2023-06-08

Bilaga 7 (inhämtat från Handelsbanken)

Skärm dump av notering 2020-07-07

Arkiv Bedgerna Hjälps

Händelse kundkännedom

Kundnamn: BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES
STOCKHOLM AB
Kundnummer: 556559-5971
Kundriskklass: Hög
Händelse upplagd, datum: 2020-07-07 13:14
Händelsetyp: Övrig händelse avseende kundkännedom
Händelse upplagd av: HANDA
Händelse upplagd via: Visa notering

Gjorda noteringar

Val	Datum	N
*	2020-07-07	A

Bifoga dokument

Bifogade dokument

Val	Datum	D
-----	-------	---

Notering

Äng kundkännedom skriver kunden så här 2020-07-07 i ett mail till oss. Detta är några exempel på affärsverksamheten.

BOT har ett investeringsprojekt - hotell i Truskavets, Ukraina.
Under 2017-2018 köpte EDT utrustning och elektronik från Amerika, Tyskland, Japan etc. för det finska företaget AELCOMP OY. BOT tillhandahåller teknisk, finansiell och juridisk rådgivning till Microsoft Technologies LTD, Kanada, Vital Co Ltd, EVI, HYDROMET SPOLKA, Polen och använde juridiska tjänster i Graydon UK Ltd., England och Bromma Bryggeri AB, Sverige.

Stäng

6194 - Saltsjö-Boo I-KL:KANSLIG 2023-01-09 11:42

Datum: 2023-06-08

Namn: [REDACTED]

Skvortsov uppdaterar sin kundkännedom till SHB

I samband med att Sergey Skvortsov ombeds uppdatera sin kundkännedom 2020, nämner han inte sina kopplingar till Ryssland.

Den 7 juli 2020 skickar en banktjänsteman på Handelsbanken ett e-postmeddelande till Sergey Skvortsovs mailadress info@bdtab.se från adressen misi03@handelsbanken.se. Denne meddelar att Skvortsovs företag, BDT AB, behöver uppdatera sin kundkännedom till banken. Banktjänstemannen avslutar med att skriva: "Du får även gärna kommentera lite kring dina leverantörer och kunder. Ge några exempel och förklara dina kopplingar till utlandet."

Samma datum svarar Skvortsov med "några exempel" (hans ord):

"BDT har ett investeringsprojekt – hotell i Truskavets, Ukraina.

Under 2017-2018 köpte BDT utrustning och elektronik från Amerika, Tyskland, Japan etc. för det finska företaget AELCOMP OY.

BDT tillhandahöll teknisk, finansiell och juridisk rådgivning till Microsil Technologies LTD, Kanada, Vitol Co Ltd, BVI¹, HYDROMET SPOLKA, Polen och använde juridiska tjänster i Graydon UK Ltd., England och Bromma Bryggeri AB, Sverige."

Skvortsov väljer således att inte nämna att hans "kopplingar till utlandet" främst syftar mot Ryssland. I utredningen har det framkommit att under nämnda period, 2017-2018, står Skvortsov i frekvent kontakt med de rysk-kopplade företagen AELEK, ABTRONICS och RADIOEXPORT, alla – liksom det finska bolaget AELCOMP – har sedermera placerats på amerikanska sanktionslistor.²

¹ Brittiska Jungfruöarna.

² <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list>. Besökt 2022-08-31.

Datum: 2023-06-08

E-postväxlingen 2020-07-07:

From: [REDACTED]
Sent: den 7 juli 2020 09:30
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Ang. RE: Ang. RE: Ang. SWIFT Global payment initiative (GPI)

Höj igen.

Fick precis ett meddelande internt ifrån om att du behöver uppdatera kundkännedom för BDT AB. Har du möjlighet att gå igenom den och se så allt stämmer. Du får gärna meddela mig när det är klart sen, och om det skulle vara några förändringar som vi bör känna till. Under beskrivning av affärsverksamhet har vi skrivit följande:

Bolaget skall bedriva handel med maskiner, industriell utrustning, fartygs- och luftfartygsutrustning, datorer och kringutrustning, IT-tjänster och programutveckling samt finansiering av kommersiella projekt. Sergey äger bolaget till 100%. Har sitt säte i Sthlm.

Stämmer det, eller vill du ändra eller lägga till något? Du får även gärna kommentera lite kring dina leverantörer och kunder. Ge några exempel och förklara dina kopplingar till utlandet.

Sergey Skvortsov - BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC   Lo

Handelsbanken

Start Konton och kort Betalningar Finansiering Kundkännedom

Önskar dig en fin sommar!

Med vänlig hälsning
[REDACTED]

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

Handelsbanken
Förstagårdsgården
Regionbanken Stockholm
Saltäls Bo
Orminge Centrum
Box 73
13222 Saltäls Bo, Sweden
Personlig service dygnet runt: 0771-77 80 99
www.handelsbanken.se
www.handelsbanken.se/saltja-bo
Öppettider mån-tors 10.00-16.00, fr 10.00-15.00

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ) Registered in Stockholm No. 5020077862

Subject: RE: Ang. RE: Ang. RE: Ang. SWIFT Global payment initiative (GPI)

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

Date: 2020-07-07 10:28

To: [REDACTED]

Hej [REDACTED]

Ja, informationen du har är korrekt.

Några exempel.

BDT har ett investeringsprojekt - hotell i Truskavets, Ukraina.

Under 2017-2018 köpte BDT utrustning och elektronik från Amerika, Tyskland, Japan etc. för det finska företaget AELCOMP OY.

BDT tillhandahåller teknisk, finansiell och juridisk rådgivning till Microsoft Technologies LTD, Kanada, Vitrol Co Ltd, BVI, HYDROMET SPOLKA, Polen och använde juridiska tjänster i Graydon UK Ltd., England och Bromma Bryggeri AB, Sverige.

Med vänlig hälsning

Sergey



Datum: 2023-06-01

Namn: [REDACTED]

Om ISP:s kontakter med Sergey Skvortsovs bolag

ISP:s beslutsfattande gentemot IES och BDT

Genom inhämtning har utredningen tagit del av ISP:s beslutsfattande gentemot bolagen IES och Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT) från 2013-01-01 till 2022-10-06.

Under denna tidsperiod mottar IES 17 st. beslut från ISP. I samtliga fall handlar det om export till Ryssland där Radioexport anges som mottagare. Det första beslutet tas 2013-10-14 och det sista 2015-03-17. Efter detta datum skickar IES inte in några ytterligare ansökningar om exporttillstånd eller begäran om förhandsbesked till ISP.

Av ISP:s 17 st. beslut rör 7 st. exporttillstånd och 10 st. förhandsbesked om tillståndskrav. I 15 av 17 fall är det IES som själva har inkommit med ansökan om exporttillstånd eller förhandsbesked, i 2 fall har Tullverket inkommit med förfrågan till ISP. Samtliga 17 st. beslut innebar avslag på exportansökan eller beslut om tillståndsplikt.

Ett beslut om tillståndsplikt innebär att exportören åläggs att skicka in en fullständig ansökan om exporttillstånd till ISP för de aktuella produkterna. Först när ansökan inkommit tar ISP slutlig ställning till om produkterna får exporteras eller inte.

ISP har inte mottagit några ansökningar från företaget BDT.

	Antal ISP-beslut	Som gällde exporttillstånd	Som gällde förhandsbesked	Avslag exporttillstånd	Beslut om tillståndsplikt
IES	17	7	10	7	10
BDT	-	-	-	-	-

Tabell 1. Översikt ISP:s beslutsfattande gentemot IES och BDT för perioden 2013-01-01 till 2022-10-06.

Övrig kontakt mellan ISP, IES och BDT

Som framgår av förhöret med ISP skrev IES år 2014 ett användaravtal med myndigheten för att få tillgång till ISP:s tjänst "Kundwebben". Där är det möjligt att skicka in ansökningar om exporttillstånd och förhandsbesked samt övriga frågor till myndigheten. Av förhöret framgår att IES vid två tillfällen skickat in frågor till myndigheten via kundwebben. År 2015 ska ISP även ha haft ett fysiskt möte med företrädare för IES.

[REDACTED]



Datum: 2023-05-26

Namn: [REDACTED]

BDP International ABs samarbete med företagen IES och BDT.

I förundersökning 0105-K065-21 har det framkommit att Sergey Skvortsov, tidigare VD för bolaget IES - Instrument Electronics i Stockholm AB och ägare av BDT - Building and Data Technologies AB, har haft ett nära samarbete med Slava Caisin, tidigare Managing director för BDP International AB, Sverige. BDP International AB är ett transport- och logistikföretag med internationell verksamhet. IES och BDT använde sig även av andra logistikföretag, men i denna promemoria följer en redogörelse av samarbetet mellan BDP International AB och Skvortsovs båda företag IES och BDT.

Varifrån kommer informationen

Uppgifterna om deras nära samarbete har säkrats på följande sätt;

- **Förhör med Slava Caisin** [REDACTED]
- **Företagsmail för BDT.** I denna mail finns Sergeys och Slavas konversationer om bokningar av transporter, frågor kring exporter, kontakt med leverantörer samt bilagor med olika typer av transportdokument som t.ex. AWB - Air way bill, Invoice/ fakturor och CMR-fraktsedlar. Både Sergey och Slava har fått bemöta mailkonversationer från BDT vid förhör.
- **Husrannsakan 2023-03-15** hos BDP International AB, Upplands Väsby, Sverige. Flertalet dokument gällande BDT och IES samarbete med BDP International AB inhämtades.
- **Förhör med Sergey Skvortsov** [REDACTED]

Förhör med Slava Caisin

Slava uppger att Radioexport var IES största kund. BDT hade andra kunder. De flesta försändelserna för IES och BDT var mellan 2013-2016/2017. Slava fick veta av Sergey att hans köpare Radioexport i Ryssland hade hamnat på sanktionslistan. Då stoppades alla BDP International ABs försändelser menar Slava.

Slava uppger att han känner Sergey Skvortsov sedan länge och att det stämmer att BDP hjälpte Sergey med både importer och exporter av hans produkter. Det var inget som var hemligt, BDP gjorde precis som de gjorde med alla andra kunder. Slava har jobbat inom transport- och speditorsbranschen sedan 2004. BDP jobbade med Sergey Skvortsovs två bolag IES, Instrument Electronics i Stockholm och BDT, Building and Data Technologies Stockholm. Slava uppger att Sergey var redan kund i bolaget när Slava började där. Sergeys ordrar kom ganska sporadiskt. Slava tror att det var mest mellan åren 2012-2015/2016 som det bokades.

Slava uppger vidare att Sergey mailade alltid till Slava när han behövde hjälp med transporter. Han kunde maila både till företagets mailbox och ibland direkt till Slava. Sergey hade oftast små försändelser som vägde 5 kg-10 kg. Det var dyra varor, elektronik som var individuellt gjord och som var beställningsvara från tillverkaren av elektroniken. Oftast skickades det från USA och det var BDP USA som hanterade exporten.

Normalt sätt för ett transportuppdrag fick de information om varifrån gods skulle hämtas upp och vart det skulle levereras samt fick all dokumentation och intyg som behövdes. Sedan började de boka

Datum: 2023-05-26

transport från avsändaren till närmast flygplats eller hamn. Slava uppger att han kommer ihåg en annan typ av bokning som Sergey gjorde. Det var från Nederländerna till Ryssland. Det var en "rescueboat" eller utrustning som lyfter/ lossar sådana "rescueboats" från stora båtar. En sådan stor båt har de levererat från Nederländerna till Severodvinsk i Ryssland. Där bygger de båtar. Där var det också med slutanvändningsintyg eller något om att de skulle användas på en civilbåt/forskningsbåt. BDP International AB fick uppdraget med frakten. Den slutliga mottagaren var ett båtvarv i Severodvinsk. Båtvarvet hette Zvezdotjka "Lilla stjärnan". Sergey sa till Slava att godset skulle dit. Slava uppger vidare att varvet bygger både militära- och civila båtar och kanske ubåtar. Slava har aldrig varit där, men Sergey har sagt att han har varit där och han sa att det var en stängd ort, att man måste gå igenom en kontroll.

Sergey uppger i ett mail från BDT till "Palfinger" 2017-12-05 att Slava Caisin är hans logistiker. Slava bekräftar uppgiften och säger att BDP var bolaget som skötte Sergeys logistikbehov.

Slava var ansvarig för verksamheten i Sverige. Flera av leverantörerna till IES fanns i USA. Nästan alla varor som Sergey beställde av sina leverantörer kom till Sverige. Någon gång skickades varorna direkt från tillverkaren till Ryssland, men oftast var det genom Sverige. Slava blev informerad om att Sergey och Elena var på ett möte hos ISP april 2015 och att de där fick veta att de inte längre fick exportera till Ryssland. Slava uppger att han inte visste någonting om detta, att det var första gången som han hörde det och att Sergey borde iså fall ha berättat det för honom.

BDT mail

[REDACTED] I dessa mail finns flera hundra mail och mailkonversationer mellan Sergey Skvortsov och Slava Caisin. Några exempel har använts vid förhör enligt nedan exempel;

Förhörsbilaga 55, mail från BDT "info@bdtab.se" 2017-01-23 till "Quotes Alek". Sergey omnämner Slava Caisin, i mailkorrespondens med andra företag, som sin rysktalande kontakt som är chef för BDPs svenska kontor.

Förhörsbilaga nr 76, mail från BDT "info@bdtab.se" 2017-12-05 till "Palfinger Marine Orders Europe" med kopia till Slava Caisin. Sergey omnämner Slava Caisin som "My logistic agent".

Förhörsbilaga 94.1-94.5, mail från Slava Caisin "slava.caisin@bdpint.com" 2015-05-18 till "BDT Stockholm AB". Slava skriver till Sergey om transporten från Palfinger, Nederländerna till Severodvinsk, Ryssland. Slava bifogar CMR-fraktsedeln för transporten. Sergey svarar att han behöver mer information om transporten och att "Moskva trycker på..."

Förhörsbilaga 96.1-96.2, mail från BDT "info@bdtab.se" 2015-03-06 till Slava Caisin. Sergey skriver till Slava och ber om hjälp med kontaktuppgifter till BDP i Los Angeles. Det handlar om en export från USA direkt till Radioexport, Ryssland. Slava svarar med kontaktuppgifterna.

Datum: 2023-05-26

Husrannsakan hos BDP International AB Sverige

2023-03-15 genomfördes, inom ramen för förundersökningen, en husrannsakan hos företaget **BDP International AB**. Anledningen till husrannsakan var att eftersöka dokument som är kopplade till olika frakter som företaget har gjort åt Instrument Electronics i Stockholm AB, IES och Building and Data Technologies Stockholm AB, BDT.

IES

I BDPs datasystem fanns IES registrerat med kundnummer "**Ex 400071**".

Det fanns uppgifter om att det har gjorts **17 stycken** exporter från Sverige till Ryssland under tidsperioden **april 2015 till augusti 2016**. Det finns en fraktsedel "Air way bill" och en Invoice/faktura till samtliga 17 exporter nedsparat i utredningen.

Från JFK, USA till Ryssland var det **15 stycken** exporter under tidsperioden april 2015 till augusti 2016. Från Los Angeles, USA till Ryssland var det **18 stycken** exporter under tidsperioden april 2015 till juli 2016. Från New York, USA till Ryssland var det **7 stycken** exporter under tidsperioden juni 2015 till maj 2016.

I ett Excel-dokument fanns antalet sändningar dokumenterade som BDP International AB har haft med IES. Det var totalt **151 stycken** under tidsperioden **april 2015 till april 2018**. Flygfrakterna gick från olika flygplatser i världen till flygplatser i eller i närheten av Moskva och den enda mottagaren var **Radioexport**. Den **7 september 2016** hamnar Radioexport på USA:s exportkontrollmyndighets (BIS) så kallade "**Entity List**". Efter detta datum finns det, enligt nämnda Excel-dokument, **24 stycken** sändningar från **29 september 2016 till 15 april 2018** till mottagaren **Radioexport**.

Omkring 2014/ 2015 implementerade BDP International AB det system som de använder idag. Innan det använde de ett annat system som de inte längre har tillgång till mer än i pappersform i ett arkiv i Gävle.

BDT

I BDPs datasystem fanns BDT registrerat med kundnummer "**Ex 400112**".

Det fanns uppgifter om att det gjorts totalt **6 stycken** exporter mellan 2015-2017;

2 stycken exporter med "Lifeboat supplies" och "Motor, suction and pump" från Nederländerna till Severodvinsk, Ryssland, maj 2015 och december 2017. **2 stycken** exporter till Radioexport med "Accura 3D plastic" från Stockholm till Moskva, april 2015 och augusti 2016. **1 export** med "Screen filters" till företaget ZaIn LLC, från Stockholm Arlanda till Moskva, Ryssland, juni 2015. **1 export** med "Test equipment" till Radioexport, från LA, USA till Ryssland, januari 2016.

Se vidare inhämtat och nedsparat material till BDTs samtliga 6 stycken exporter.

Några exempel av de inhämtade uppgifterna från husrannsakan

- Ett Excel-dokument med en sammanställning av BDP International ABs 151 flygtransporter för sin kund IES under tidsperioden 2015-04-08—2017-12-27. Där går det att utläsa att det är olika exportörer från olika ställen i världen som fraktas med flyg till flygplats i eller i närheten av Moskva och den enda kunden är Radioexport, Ryssland.

- Exempel; Frakt åt BDT, USA-Ryssland januari 2016. Export av "Test equipment" med flygfrakt från USA direkt till Ryssland.

		BDP INTERNATIONAL AB BOX 36 190 45, STOCKHOLM-ARLANDA SWEDEN VAT: SE556630322701	
BDT STOCKHOLM AB Spetsvägen 3 13236 Saltsjö-Boo SWEDEN		INVOICE Page 1 of 1	
YOUR REFERENCE NUMBER BT 03/15, ORDER#23907		INVOICE NUMBER SES16000162	
YOUR VAT ID NO SE556559597101		INVOICE DATE 2016-01-31	
DATE OF SERVICE 2016-01-14		OUR REFERENCE NUMBER SE2021001090	
ETD 2016-01-14		CUSTOMER ACCOUNT NUMBER EX400112	
ETA 2016-01-15			
FLIGHT RU508/14JAN			
AIRPORT OF DEPARTURE LOS ANGELES INTL		AIRPORT OF DESTINATION MOSCOW	
AIRPORT OF DELIVERY MOSCOW, RUSSIA			
DESCRIPTION OF CHARGES		AMOUNT	
Description of Goods:		Weight:	CBM:
1 TEST EQUIPMENT		58,00	0,49
			58,00

- Exempel; Frakt åt BDT, Nederländerna- Ryssland december 2017. Export av "Motor HMF28 + SUCTION + HANDPUMP" med lastbil från Nederländerna direkt till Moskva, Ryssland.

		BDP INTERNATIONAL AB BOX 36 190 45, STOCKHOLM-ARLANDA SWEDEN VAT: SE556630322701	
BDT STOCKHOLM AB Spetsvägen 3 13236 Saltsjö-Boo SWEDEN		INVOICE Page 1 of 1	
YOUR REFERENCE NUMBER 5409998		INVOICE NUMBER SES18000145	
YOUR VAT ID NO SE556559597101		INVOICE DATE 2018-01-31	
DATE OF SERVICE 2017-12-15		OUR REFERENCE NUMBER SE2021004011	
ETS 2017-12-15		CUSTOMER ACCOUNT NUMBER EX400112	
ETA 2017-12-18			
VESSEL TRUCK			
PORT OF DISCHARGE MOSCOW, RUSSIA		PLACE OF DELIVERY MOSCOW, RUSSIA	
DESCRIPTION OF CHARGES		AMOUNT	
Description of Goods:		Weight:	CBM:
1 MOTOR HMF28 + SUCTION + HANDPUMP		40,00	0,25
TRUCKING SCHIEDAM		NOT TAXABLE	TAXABLE
SUB TOTAL		4.900,00	0,00
00 % VAT ON SEK		4.900,00	0,00
NOT TAXABLE SUB TOTAL		4.900,00	0,00
TOTAL		4.900,00	0,00

- Exempel; Frakt åt IES, Stockholm – Arlanda- Moskva, Ryssland 2016-08-20. Export av "Diodes" med flygfrakt från Arlanda, Stockholm till Moskva, Ryssland.

		BDP INTERNATIONAL AB BOX 36 190 45, STOCKHOLM-ARLANDA SWEDEN VAT: SE556630322701	
		INVOICE	
Instrument Electronics i Stockholm AB Box 1113 13126 Nacka Strand SWEDEN		Page 1 of 1	
YOUR REFERENCE NUMBER 6110027609, 6110027610		YOUR VAT ID NO SE556690613601	
DATE OF SERVICE 2016-08-20		SHIPPER ALTER TECHNOLOGY TUV NO	
ETD 2016-08-20		CONSIGNEE JSC FEA RADIOEXPORT	
PLACE OF RECEIPT STOCKHOLM-ARLANDA		FLIGHT KL1108/20AUG	
AIRPORT OF DEPARTURE STOCKHOLM		AIRPORT OF DESTINATION MOSCOW	
AIRCARRIER 074-49457995		CUSTOMER ACCOUNT NUMBER SE2021002086	
AIRCARRIER 074-49457995		CUSTOMER ACCOUNT NUMBER EX400071	
DESCRIPTION OF CHARGES			
Description of Goods:		Weight:	CBM:
1 DIODES		3,00	0,02
AIRFREIGHT		2,700.00	7,00
INSURANCE 0,35% EUR 58,825.5		2,028.00	
SUB TOTAL		4,728.00	0.00
00 % VAT ON SEK		4,728.00	0.00
NOT TAXABLE SUB TOTAL		4,728.00	0.00
TOTAL		4,728.00	0.00

Förhör med Sergeys Skvortsov

Sergey uppger att han har gett ryska bolag kontaktuppgifterna till Amerikanska BDP International eftersom han tyckte att "de har bra avdelningar som kontrollerar om det finns några begränsningar med tanke på sanktioner".

Sergey uppger att hans och Slava Caisins samarbete började redan innan BDP International öppnade sin svenska filial, då fanns det ett annat företag som hette Polar Logistics. Slava var manager där. Sergey tyckte att det underlättade att Slava var rysktalande eftersom Sergey hade lite svårt med svenska och engelska. Sergey uppger att han har känt Slava sedan länge och att han är en vän och att han är bekant med Slavas familj och hans barn.

Sergey uppger att Slava fick sparken från BDP och att han sedan startade ett nytt företag. Slavas kontor ska ligga i närheten av Arlanda, kanske till och med inne på flygplatsen.

Sergey har berättat om att BDP International och Slava Caisin skötte transporten av godset från Palfinger, Nederländerna till varvet Lilla stjärnan i Ryssland.