



Säkerhetspolisen

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2023-08-28
MÅLNR: B 17320-22
AKTBIL: 79

Protokollsbilaga A1

Sergey Skvortsovs verksamhet

0105-K065-21
AM-175874-22

Innehållsförteckning Protokollsbilaga A1

Sergey Skvortsovs verksamhet

PERSONER OCH FÖRETAG KOPPLADE TILL SKVORTSOVS VERKSAMHET

Stavning av ryska namn på personer, företag samt ryska adresser4

Radioexport

Radioexports presentation av företaget 5

Radioexport hamnar på BIS Entity List 14

Dimitrij Rogozin

Dimitrij Olegovitj Rogozin 17

Sergej Sobolev

Sergej Sobolevs koppling till rysk underrättelsetjänst 19

Familjen Djakov

Anatolij Djakovs koppling till rysk underrättelsetjänst 21

Uppgifter om familjen Djakov 23

Timur Djakov lånar ut pengar till IES 24

Nikolai Maramzin

Nikolai Maramzins koppling till rysk underrättelsetjänst 25

Pavel Nikitin

Pavel Nikitins koppling till rysk underrättelsetjänst 27

Vladimir Kulemekov

Vladimir Kulemekovs koppling till rysk underrättelsetjänst 31

Dokument angående Kulemekovs uppehållstillstånd i Belgien 36

██████████ - Visitkort Kulemekov..... 45

Elcomtrading limited och dess mellanhanden med IES 48

██████████ Vladimir Yanovich Kulemekov 53

██████████ Vladimir Kulemekov, mötesagenda och bokningsbekräftelse Hotel J Nacka 54

Aleksej Sanduljak

Aleksej Sanduljaks koppling till rysk underrättelsetjänst 58

B052-22 p39 Informationsbrev från IES 60

██████████ Brev om en bonus för 12 år av utmärkt arbete..... 62

Aelek, Abtronics och Timofej Telegin

Aelek 64

Abtronics..... 68

Telegin och Skvortsovs kontakt..... 76

Sergey Skvortsov i Moskva oktober 2016.....	78
Kopplingar mellan Radioexport och Abtronics	84

Avtopromimport och Radio Electronics

Inköp av produkter till Avtopromimport	87
Radio Electronics OU	101

FIKTIVA NAMN

Jan Svensson/Dimitry Mishakov från IES har kontakt med EM Microelectronic.....	103
Förekomst av pseudonymer vid genomgång av beslag.....	110
██████████ Excelfil innehållande falska namn vid kontakt med olika distributörer ..	116
Fraktsedlar med falska namn.....	125
██	128

ÖVRIGA PM

Skvortsovs adress i Moskva ligger nära Ryska militära underrättelsetjänsten GRU	130
██████████ Webbhistorik med anknytning till Rogozin, Roskosmos och FSB	135
██████████ Arkiv "180615hans7z" innehållandes 3 filer.....	139
B052-22 punkt 14. Visitkort Promsvjaz'bank.....	145
██████████ Skvortsovs mest frekvent förekommande kontakter	146
██████████ Chattgrupp ██████████	148



Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

Stavning av ryska namn på personer, företag samt ryska adresser

Då det finns olika sätt att translitterera kyrilliska bokstäver till latinska förekommer olika stavningar av ryska namn på personer och företag samt ryska adresser i förundersökningsprotokollet. Exempelvis förekommer namnet Цеprей både i formen Sergej och Sergey.

[REDACTED]

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Radioexports presentation av företaget

Vid genomgång av Skvortsovs [REDACTED] har har påträffats följande information i mejlkommunikation:

- En presentation av företaget Radioexport, såsom representant för företaget presenterar detsamma samt
- En agenda för ett möte där International Traffic in Arms Regulations (ITAR)-produkter som ska till Radioexport via Instrument Electronics ska diskuteras.

Officiell presentation av Radioexport

I en mejlkonversation från januari 2013 mellan e-postadress artem@radioexport.ru (bedömt brukat av Artem Dyakov) och en Bernd Luttmann, representant för företaget Intersil - med e-postadressen info@instrumentelectronics på kopia (bedömt brukat av Skvortsov) - presenterar Artem Dyakov Radioexport som företag (se bilaga 1). Kontexten är att Radioexport vill inleda ett samarbete med halvledarföretaget Intersil, att parterna bokat ett möte och att Intersil inför mötet efterfrågat en presentation av Radioexport.

Radioexport beskrivs som statligt ägt till hundra procent. Företagets syfte presenteras som att tillgodose ryska företags behov av såväl importerade som i landet producerade elektroniska komponenter, teknik, process- och produktionslinjer, programvara, mät- och datorutrustning samt att främja ryska företag och produkter på den globala marknaden.

Därefter följer en uppräkningslista av företagets viktigaste områden gällande utrikeshandel. Dessa är bland annat:

- Import av hela processlinjer, utrustning, tillbehör och material samt elektroniska komponenter som krävs för olika sorters tillverkning.
- Export av databehandlings- och mätutrustning, navigationsutrustning samt hushållsprodukter med tillhörande reservdelar.
- Anordnande av specialiserade utställningar för att säkerställa utländska företags närvaro på den ryska marknaden.
- Investerings- och finansieringsverksamhet (utlåning).
- Export och import av andra varor och tjänster.

Vidare uppges att företagets beräknade omsättning under 2013 är 170 miljoner dollar, och att företaget kommer att upphandla elektroniska komponenter för cirka 80 miljoner dollar under året.

Som viktigaste kunder/slutanvändare räknas följande upp:

- Energia Rocket and Space Corporation <http://www.energia.ru/english/index.html>
- Research Institute of Precision Instruments <http://niitp.ru/eng/>
- Samara space centre <http://www.samspace.ru/ENG/index.htm>
- VNIIE Corporation <http://www.vniie.ru/en/index.php>
- "Pribor" JSC "Aviaavtomatika" <http://www.aviaavtomatika.ru/english/>

Information från öppna källor ger följande information om ovan nämnda slutanvändare:

Datum: 2023-06-14

Energia Rocket and Space Corporation, även kallat PJSC "Rocket and Space Corporation "Energia" named after S.P. Korolev", är ett av Rysslands ledande företag i rymdsektorn. Bland annat tillverkar de bemannade rymdsystem, automatiska rymdsystem och missilsystem. Företaget sorterar under Rostec och har funnits sedan 1946.¹

Research Institute of Precision Instruments (RIPI) tillverkar elektronisk utrustning och mjukvara åt den ryska rymdindustrin. Företaget sorterar under Roscosmos och har funnits sedan 1952. Företaget har bland annat bidragit till det ryska satellitprogrammet Resurs-P.²

Samara Space Center, även kallat Progress Rocket Space Center, är ett företag i den ryska rymdindustrin. Det tillverkar raketer, satelliter och annan hårdvara som används inom det ryska rymdprogrammet. Företaget sorterar under Roscosmos.³ Progress Rocket Space Center är på grund av dess stöd till rysk militär föremål för sanktioner från bland andra amerikanska Bureau of Industry and Security (sedan 2022-03-13), brittiska Office of Financial Sanctions Implementation (sedan 2022-04-21) och ukrainska National Security and Defense Council (sedan 2022-10-19).⁴

VNIIE Corporation, även kallat JSC "Scientific and Production Corporation "Space monitoring systems, information-control and electromechanical complexes" named after A.G Iosifyan", är ett företag verksamt inom forskning, utveckling och produktion för den ryska rymdindustrin. Vidare är VNIIE verksamma inom den ryska kärnkraftsindustrin och har bidragit till den ryska kärnvapenrobotskölden. Företaget sorterar under Roscosmos.⁵

"Pribor" JSC "Aviaavtomatika", även kallat JSC "Aviavtomatika" named after V.Tarasov och Kursk "Pribor" JSC tillverkar elektroniska komponenter och radioutrustning åt rysk militär flygindustri.⁶ Företaget är föremål för sanktioner från bland andra amerikanska Office of Foreign Assets Control (sedan 2022-06-28) och ukrainska National Security and Defence Council (sedan 2022-10-19). Detta då de ingår i det ryska militärindustriella komplexet.⁷

Radioexport uppger sig även arbeta med ledande testcenter i Ryssland och Europa, nämligen:

- JSC "Russian Research Institute "Electronstandard" <http://www.elstandart.spb.ru/>
- AKNIPO (rysk förkortning för "Aerospace Scientific Research Test and Manufacturing") <http://www.akniipo.ru/eng/index.htm>
- ALTER TECHNOLOGY <http://www.tecnologica.com/index.html>

Vidare skriver Artem Dyakov att Radioexport arbetar direkt (som i "utan mellanhand") med tillverkare av flygelektroniks såsom:

- Teledyne <http://www.teledyne.com/>
- Texas Instruments <http://www.ti.com/>
- M/A-COM <http://www.macomtech.com/>
- Miteq <http://www.miteq.com/>
- Micropac <http://www.micropac.com/template.aspx?page=home>
- Peregrine <http://www.psemi.com/>
- Glenair <http://www.glenair.com/index.htm>
- Rakon <http://www.rakon.com/>
- Vishay <http://www.vishay.com/>

¹ <http://www.korolev.ru/infrastructure/npk/rkkenergia/>, besökt 2023-02-21, 14:47

² <https://niitp.ru/en/o-kampnii/istoriya/>, besökt 2023-02-21, 15:21

³ https://en.samaraspace.ru/about/areas_of_activity/, besökt 2023-02-21, 15:44

⁴ <https://www.opensanctions.org/entities/NK-kNJ7m56YH64tiYrMw7wPx2/>, besökt 2023-02-21, 15:51

⁵ <https://www.vniie.ru/ru/index.php/>, besökt 2023-02-21, 16:21

⁶ <http://www.aviavtomatika.com/>, besökt 2023-02-21, 16:35

⁷ <https://www.opensanctions.org/entities/NK-i6HgYAcfkqKZjJ6TMXKTz/>, besökt 2023-02-21, 16:36

Datum: 2023-06-14

- 3D-Plus <http://www.3d-plus.com/>
- Gaia <http://www.gaia-converter.com/>
- Zodiac <http://www.zodiacaerospace.com/en/node>
- Saft <http://www.saftbatteries.com/>

Artem Dyakov framhåller även att Radioexport organiserar tekniska seminarier där högt kvalificerade ingenjörer deltar och bjuder in Bernd Luttman på Intersil att delta.

ITAR-produkter till Radioexport via Instrument Electronics

I USA regleras handel med krigsmateriel genom den amerikanska krigsmateriellagstiftningen International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Ansvarig myndighet är Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) som sorterar under USA:s utrikesdepartement (State). DDTC:s uppdrag är att säkerställa att kommersiell export av försvarsartiklar och försvarstjänster främjar USA:s nationella säkerhets- och utrikespolitiska mål.⁸

En mejlkonversation från 2013 mellan en Alexey Soldatov på företaget Silica (alexey.soldatov@silica.com) och Sergey Skvortsov (info@instrumentelectronics.com) har som rubrik/ämnesrad *ITAR for Radioexport via Instrument Electronic* (se bilaga 2). Enligt rubriken/ämnesraden på mejlkonversationen är Instrument Electronics mellanhand för ITAR-produkter – det vill säga amerikansk krigsmateriel - som ska till Radioexport.

Kontext för mejlkonversationen är arrangerandet av ett affärsmöte mellan representanter för företaget Silica, Radioexport och Instrument Electronics. Mötet ska ske på Silicas tyska kontor i staden Piong den 22 februari 2013. Som deltagare på mötet anges:

- Karlheinz Weigl, VP Sales (motsvarar säljchef) Central och Eastern Europe Silica
- Alexey Sodlatov, Account manager (motsvarar säljansvarig/säljare) Silica
- Artem Dyakov, Deputy Director (motsvarar biträdande director) Electronic Components Division FEA RADIOEXPORT
- Sergey Skvortsov, Director (motsvarar direktör) Instrument Electronics

Agendan för mötet består av tre punkter:

1. Först ska Artem Dyakov under tjugo minuter presentera företaget Radioexport, en översikt av logistikkanaler och beskriva alla företag som är involverade.
2. Därefter ska Sergey Skvortsov presentera Instrument Electronics under fyrtio minuter. Skvortsovs presentation av Instrument Electronics ska innehålla företagets profil, fakta om ägande, företagets relationer sinsemellan samt erfarenhet av licensansökningar och "history of ITAR" och militära förnödenheter till Ryssland.
3. Den tredje och sista punkten utgörs av en timmes diskussioner.

Innehållet i ovan refererad mejlkonversation tyder dels på att Radioexport avser köpa amerikansk försvarsmateriel (ITAR) via Instrument Electronics, dels att Skvortsov och Instrument Electronics presenteras som havandes erfarenhet och kunskap om att ansöka om ITAR-licenser och handla med militära förnödenheter till Ryssland.

⁸ https://www.pmddtc.state.gov/ddt_public?id=ddtc_public_portal_about_us_landing, besökt 2023-02-21

Datum: 2023-06-14

Bilaga 1 Kopia på mejlkonversation där artem@radioexport.ru presenterar Radioexport

From: Дьяков Артем [<mailto:artem@radioexport.ru>]
Sent: Tuesday, January 22, 2013 05:06 AM
To: Luttmann, Bernd
Cc: victor@radioexport.ru <victor@radioexport.ru>; info@instrumentelectronics.com <info@instrumentelectronics.com>; Boucheron, Christophe; Wernqvist, Yngve
Subject: Re: Discuss possible corporation between Radioexpert and Intersil in Russia

Dear Mr. Luttmann,

thank you for organized teleconference, I hope now we understand each other little bit better. According to our agreement, sending you brief information about our company.

JSC FEA Radioexport is a state company established in pursuance of the USSR Ministers Council's Directive No. 376 dated March 24, 1988 on the basis of Radiozagranpostavka Foreign Economic Association set up in accordance with the USSR Ministers Council's Directive No. 25-91 dated November 2, 1966

The purpose of the company is meeting the needs of Russian companies in home-made and imported electronic components, technologies, process and production lines, software, measuring and computing devices as well as in promoting Russian companies' products in the global market.

The main areas of Radioexport Foreign Economic Association's foreign trade operations are:

- Import of complete process lines, equipment, accessories and materials, electronic components required for all branches of manufacture;
- Export of computing and measuring devices, navigation and radiolocation equipment, household electrical and radio appliances, process equipment, technical consumer goods, other radioelectronic devices and spare parts;
- Supply of automated design systems for electronic devices; arranging and servicing specialized exhibitions, ensuring the presence of foreign companies in the Russian market;
- Investment and lending activities;
- Export and import of other goods and services.

Estimated turnover of our association JSC FEA RADIOEXPORT at the end of this year is 170 m. \$

As for procurement of electronic components, it is about 80 m. \$

Please note that some of our contracts are not closed and there may be minor fluctuations in the turnover of the company.

Our main customers - the end users:

Datum: 2023-06-14

- Energia Rocket and Space Corporation <http://www.energia.ru/english/index.html>
- Research Institute of Precision Instruments <http://niitp.ru/eng/>
- Samara space centre <http://www.samspace.ru/ENG/index.htm>
- VNIIE Corporation <http://www.vniie.ru/en/index.php>
- "Pribor" JSC "Aviaavtomatika" <http://www.aviaavtomatika.ru/english/>
- And others

We are also working with leading testing centers in Russia and Europe:

- JSC "Russian Research Institute "Electronstandard" <http://www.elstandart.spb.ru/>
- AKNIPO (Russian abbreviation from "Aerospace Scientific Research Test and Manufacturing") <http://www.akniipo.ru/eng/index.htm>
- ALTER TECHNOLOGY <http://www.tecnologica.com/index.html>

We work directly (have a direct relationship, or obtain the direct order placement) with such manufacturers of aerospace electronics as:

- International Rectifier <http://www.irf.com/>
- Teledyne <http://www.teledyne.com/>
- Texas Instruments <http://www.ti.com/>
- M/A-COM <http://www.macomtech.com/>
- Miteq <http://www.miteq.com/>
- Micropac <http://www.micropac.com/template.aspx?page=home>
- Peregrine <http://www.psemi.com/>
- Glenair <http://www.glenair.com/index.htm>
- Rakon <http://www.rakon.com/>
- Vishay <http://www.vishay.com/>
- 3D-Plus <http://www.3d-plus.com/>
- Gaia <http://www.gaia-converter.com/>
- Zodiac <http://www.zodiacaerospace.com/en/node>
- Saft <http://www.saftbatteries.com/>

and others.

Moreover, we will prepare an updated presentation with more information and I will give it to you.

As I mentioned JSC FEA RADIOEXPORT organizes technical seminars with highly qualified key engineers of our customers.

If you interested, we will work out the schedule of such seminars and provide it to you to take part in it.

In connection with the aforesaid, we hope for a long-term fruitful cooperation with you and with your company.

Thank you and have a nice day.

Best regards,
Artem

Datum: 2023-06-14

Bilaga 2 Kopia på mejlkonversation där Instrument Electronics presenteras som mellanhand för International Traffic in Arms Regulations-produkter (ITAR) till Radioexport

-From: "Soldatov, Alexey (Silica)" <Alexey.Soldatov@silica.com>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Subject: RE: ITAR for Radioexport via Instrument Electronics
Date: Sat, 16 Feb 2013 14:32:31 +0000 (02/16/2013 03:32:31 PM)

--Hu3c+rg94/G1MrBuR+5 Content-Type: text/html

Сергей, добрый день

Адрес офиса Gruber Straße 60c, 85586 Poing

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=silica+poing&sll=48.170844,11.801419&sspn=0.00307,0.009645&ie=UTF8&hq=silica&hnear=Poing,+Ebersberg,+Bayern&ll=48.170779,11.803522&spn=0.005781,0.01929&z=16

Если решите остановиться в Поинге то хороший отель <http://www.poinger-hof.de/>

С уважением,

Алексей Солдатов

Best regards,

Alexey Soldatov

Account manager (Field Sales Engineer)

SILICA - An Avnet Company

Korovinskoe shosse 10, build 2, of.25, Moscow, Russia 127486

Phone: +7 (495) 737 36 73 | Fax: +7 (495) 737 36 71

Mob: +7 (985) 998 68 02

Alexey.Soldatov@Silica.com I www.silica.com

SILICA I The Engineers of Distribution.

Datum: 2023-06-14

From: IES AB [mailto:info@instrumentelectronics.com]

Sent: Friday, February 15, 2013 5:16 PM

To: Soldatov, Alexey (Silica)

Subject: SV: ITAR for Radioexport via Instrument Electronics

Добрый вечер,

заказываю гостиницу, нужен ваш адрес поподробнее

С уважением

Сергей

-----Ursprunglig avtalad tid-----

Från: Soldatov, Alexey (Silica) [mailto:Alexey.Soldatov@silica.com]

Skickat: 14 February 2013 09:17

Till: Weigl, Karlheinz (Silica); info@instrumentelectronics.com; artem@radioexport.ru

Ämne: ITAR for Radioexport via Instrument Electronics

När: 22 February 2013 07:00-09:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

Plats: Silica office, Poing, Germany

When: 22 февраля 2013 г. 10:00-12:00 (UTC+04:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd.

Where: Silica office, Poing, Germany

Datum: 2023-06-14

Note: The GMT offset above does not reflect daylight saving time adjustments.

~~*~*~*~*~*~*~*

Hello All

Here is agenda of the meeting Feb'22 Silica Office, Poing, Germany

Participants

Karlheinz Weigl, VP Sales Central & Eastern Europe Silica

Alexey Soldatov, Account manager Silica

Artem Dyakov, Deputy Director of Electronic Components Division FEA RADIOEXPORT

Sergey Skvortsov, Director Instrument Electronics

10.00-10.20 FEA Radioexport presentation – company presentation, logistic channels overview and description of all companies involved (Artem Dyakov, Deputy Director of Electronic Components Division of FEA RADIOEXPORT)

Datum: 2023-06-14

10.20-11.00 Instrument Electronics presentation – company profile, owners information, relations between companies, experience with the license applications and history of ITAR and military supplies to Russia (Sergey Skvortsov, Director Instrument Electronics)

11.00-12.00 Discussion (All participants)

Pls confirm

Best Regards

Alexey Soldatov

--=Hu3c+rg94/G1MraBuR+5--

Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

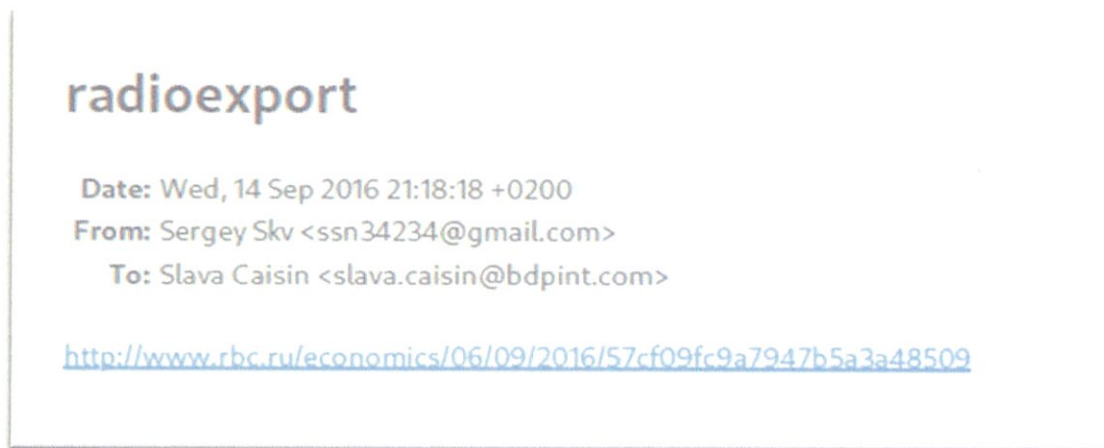
Titel: Polisinspektör

Radioexport hamnar på BIS Entity List

2016-09-07 listades företaget Radioexport upp på BIS Entity List vilket innebär att det sedan dess krävs exporttillstånd från amerikanska myndigheter för att sälja någonting som är tillverkat i USA till Radioexport. Se PM *BIS- Bureau of Industry and Security*.

Skvortsovs kännedom om restriktioner gällande export till Radioexport

Den 14 september 2016 skickas ett email från Skvortsovs gmail-adress till Slava Caisin innehållandes en länk till en artikel på ryska där det framgår att det ryska företaget Radioexport numera är föremål för specifika licenskrav för export av specificerade föremål. I och med detta mail är det tydligt att Skvortsov är medveten om att det föreligger vissa restriktioner enligt amerikansk lagstiftning för att exportera eller vidareexportera produkter till Radioexport.



Artikeln är skriven på ryska och har översatts till engelska med hjälp av ett översättningsprogram. Inledande delen av artikeln, förevisas i bild 1 och är översatt till engelska i bild 2.

Bild 1

Война санкций, 24 фев, 13:48 39 346 Поделиться

Белый дом раскрыл содержание санкций к годовщине операции на Украине

США введут санкции против 200 физлиц и 90 фирм на годовщину военной операции на Украине

США среди прочего повысят тарифы на российские металлы, химикаты и минералы на сумму около \$2,8 млрд. Страны G7 оставят активы России замороженными до конца конфликта, чтобы Москва «заплатила за долгосрочную реконструкцию Украины»

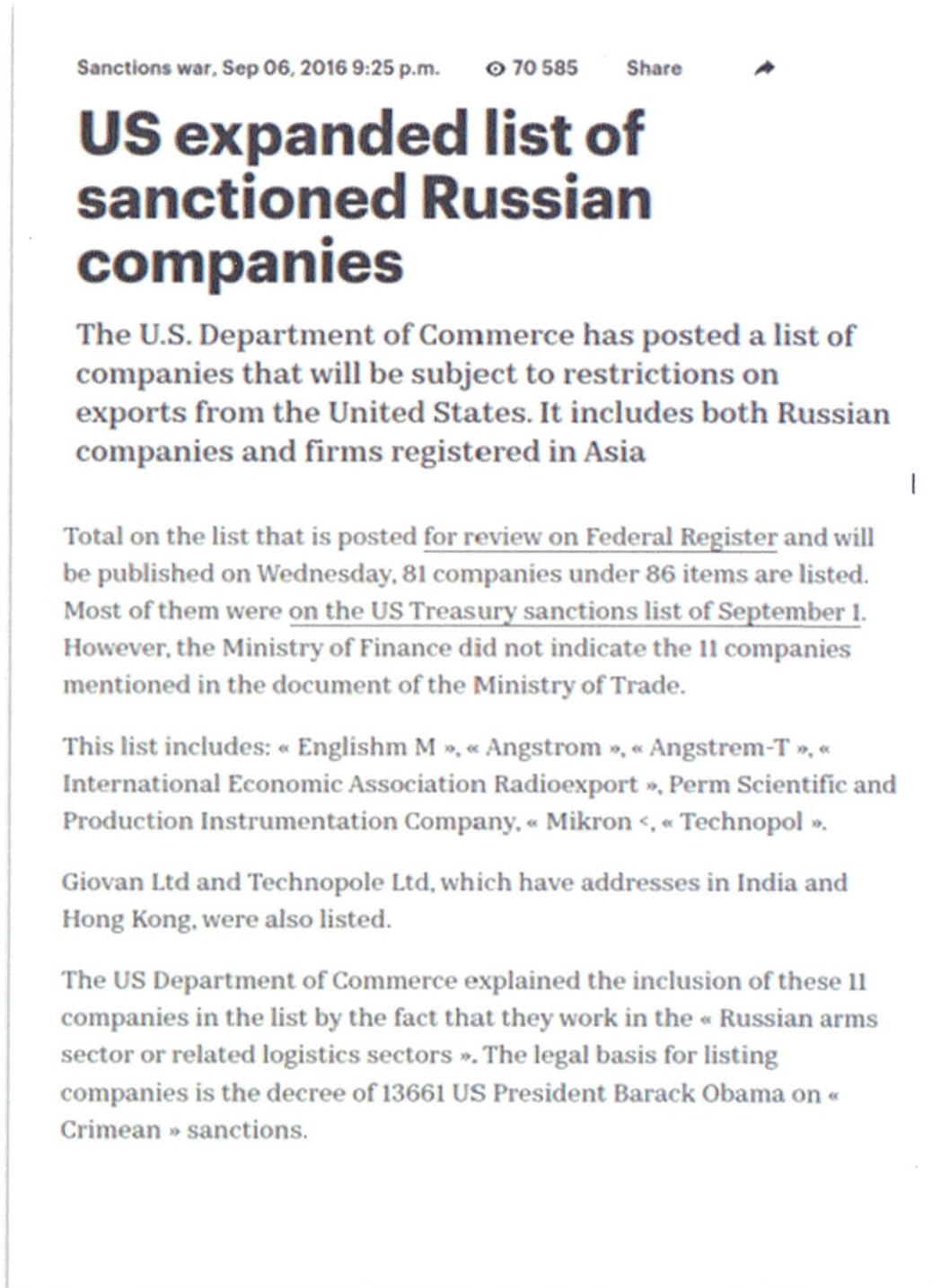
Минфин США введет санкции против более чем 200 компаний и физлиц из России, стран Европы и Азии, которые оказывают Москве военную поддержку; среди них есть 12 российских финансовых учреждений, говорится в сообщении на [сайте](#) Белого дома.

Новые ограничения ждут энергетический, угольный и металлургический секторы, они будут отрегулированы таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на рынок, говорится в сообщении.

Минторг США включит в санкционные списки почти 90 компаний из России, Китая и других стран, которые рассматриваются Вашингтоном в качестве помогающих Москве обходить санкции и осуществляющих поддержку российского оборонного сектора. Упомянутые в списках компании не смогут приобретать полупроводники, независимо от того, произведены ли они в США или с использованием американского ПО и технологий в других государствах.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — отметили в Белом доме.

Bild 2





Dimitrij Olegovitj ROGOZIN 1963-12 21

Inom ramen för förundersökningen mot Sergey SKVORTSOV har det kunnat konstateras att den ryske politikern Dimitrij Olegovitj ROGOZIN (1963-12-21) är av intresse.



Rogozin var under åren 2011-2018 Rysslands vice premiärminister, med särskilt ansvar för försvarsindustrin. Mellan 2011-2014 var Rogozin även ordförande för den ryska militärindustriella kommissionen (VPK) och 2014-2018 var han vice ordförande för VPK (med president Vladimir PUTIN som ordförande)¹. Åren 2018-2022 var Rogozin generaldirektör för den ryska statliga korporationen Roskosmos².

I augusti 2015 formerade den ryska staten en ny kommission för importersättning. Ordförande var dåvarande premiärminister Dmitrii Medvedev. Två subkommissioner skapades också, varav en syftade mot försvarssektorn och fick som ordförande Dimitrij Rogozin. Subkommissionens uppgift skulle bli att utforma policy och koordinera aktiviteter som främst hade att göra med statlig anskaffning. Rogozins kommission skulle även handskas med produkter med dubbla användningsområden.³ Importersättningskommissionen höll sitt första möte den 11 augusti 2015.⁴

Ryska VPK är ett styrande och samordnande organ för beväpnings- och moderniseringsprogrammen och ansvarar för att ta fram strategiska riktlinjer för forskning och utveckling utifrån de väpnade styrkornas och försvarsindustrins behov. För sina ändamål har kommissionen mandat att använda sig av såväl legala som, genom samarbete med underrättelse- och säkerhetstjänsterna, illegala metoder att tillskansa sig vad som krävs för uppdraget.



¹ <https://tass.ru/encyklopedia/rogozin-dmitriy-olegovich>

² https://wikipedia.org/wiki/Dmitry_Rogozin

³ Julian Cooper: "Russia's state armament programme to 2020: a quantitative assessment of implementation 2011-2015", mars 2016. FOI-R-4239-SE. Totalförsvarets forskningsinstitut.

⁴ Richard Connolly och Philip Hanson: "Import substitution and economic sovereignty in Russia", juni 2016. Chatham House.

Säkerhetspolisens bedömning



Datum: 2023-06-14

Sergej SOBOLEV's koppling till rysk underrättelsetjänst

Sergej SOBOLEV's kontakt med Sergej SKVORTSOV

Sergej Ivanovitj SOBOLEV, tidigare vice generaldirektör för Radioexport, är en affärskontakt till Sergej Nikolajevich SKVORTSOV. SKVORTSOV uppger bland annat i förhör [REDACTED] att SOBOLEV var hans första kontakt på företaget Radioexport samt att de två har känt varandra sedan cirka år 2000. Personen som enligt Skvortsov ska ha introducerat honom för SOBOLEV på Radioexport är en Sergej Andrejevitj BARBASJEV.

SKVORTSOV och SOBOLEV har även viss privat kontakt. Bland annat återfinns bland beslagtaget material från SKVORTSOV [REDACTED] från 2022-04-24 i vilket SKVORTSOV hälsar grattis på födelsedagen till SOBOLEV och uppger att han planerar att komma och besöka SOBOLEV när situationen tillåter. SOBOLEV svarar att han är välkommen när som helst.

I öppna källor på internet framgår att Sergej Ivanovitj SOBOLEV med födelsedatum 1961-04-23 brukat adress ЮЖНОБУТОВСКАЯ 62 – 8 (Yuzhnobutovskaja 62, lägenhet 8). Samma adress uppges även ha brukats av Maria Viktorovna SOBOLEVA (född 1961-03-19), Ivan Sergeevitj SOBOLEV (född 1989-12-10) och Aleksandr Sergeevitj SOBOLEV (född 1988-02-19).

Sergej SOBOLEV har brukat samma adress som Pavel TEREJTJEV

I öppna källor på internet framgår att Павел Николаевич Терентьев (Pavel Nikolajevitj TEREJTJEV) med födelsedatum 1962-05-13 brukat adress ЮЖНОБУТОВСКАЯ 62 – 68 (Yuzhnobutovskaja 62, lägenhet 68). Adressen ligger i samma hus som Yuzhnobutovskaja 62, lägenhet 8 som brukats av SOBOLEV.¹

TEREJTJEV är av Säkerhetspolisen bedömd underrättelseofficer vid Ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Han var stationerad i Stockholm från 2003 till 2005 med befattningen biträdande försvarsattaché.

SKVORTSOV och SOBOLEV får kontakt genom den FSB-kopplade BARBASJEV

Sergej Andrejevitj BARBASJEV introducerade SKVORTSOV för SOBOLEV och Radioexport. Han är också en av SKVORTSOV's kontakter på företaget ООО ЗаИн (Zain). Som utredningen visat var Sergej Andrejevitj BARBASJEV fram till 2017-11-23 delägare i Zain. [REDACTED]

¹ <https://www.google.com/maps/place/Yuzhnobutovskaya+Ulitsa,+62>, besökt 2023-01-31, 09:38

Datum: 2023-06-14

SKVORTSOV mottar en dolk från SOBOLEV som symboliserar GRU

I förhör [REDACTED] uppger SKVORTSOV att han för 10 år sedan fått en kniv med en nejlika på av SOBOLEV, ett emblem som SKVORTSOV uppger ska ha tillhört antingen GRU eller SVR, samt att han då dragit slutsatsen att SOBOLEV arbetade där. Försvarsmakten uppger att en dolk, eller annan militär persedel eller vapen, som pryds med en nejlika symboliserar den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Vidare bedömer de att dolken som mottagits av SKVORTSOV sannolikt var ett sätt att visa uppskattning för något SKVORTSOV gjort för GRU eller för en underrättelseofficer tjänstgörande vid GRU.

Sergej SOBOLEV har brukat samma adress som Valerij BUSJKIN

I öppna källor på internet framgår att Валерий Валентинович Бушкин (Valerij Valentinovitj BUSJKIN) med födelsedatum 1969-01-13 har brukat adressen ЮЖНОБУТОВСКАЯ 62 – 62 (Yuzhnobutovskaja 62, lägenhet 62). Adressen ligger i samma hus som Yuzhnobutovskaja 62, lägenhet 8 vilken brukats av SOBOLEV.²

BUSJKIN har enligt öppna källor varit Generaldirektör för ett av bolagen som utgör Radioexport, АО "СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (Network Technologies) till 2021-05-14.³

Av beslagtaget material [REDACTED] framgår att SKVORTSOV stod i kontakt med BUSJKIN [REDACTED] mellan 2019-01-16 och 2019-06-19. De två planerade bland annat att mötas i Moskva i slutet på mars 2019.

[REDACTED]

² <https://www.google.com/maps/place/Yuzhnobutovskaya+Ulitsa,+62>, besökt 2023-01-31, 09:38

³ https://www.audit-it.ru/contragent/0/772708062308_bushkin-valerii-valentinovich, besökt 2023-02-08, 12:27

Datum: 2023-06-14

[REDACTED]

Anatolij DJAKOVs koppling till rysk underrättelsetjänst

Anatolij DJAKOVs kontakt med Sergej SKVORTSOV

Anatolij Vasilievitj DJAKOV är tidigare vice generaldirektör på företaget Radioexport. I förhör 2, [REDACTED] uppger Sergej SKVORTSOV att han har en bra relation med DJAKOV och känner hela hans familj. Han uppger att han har utfört tjänster åt DJAKOV både inom ramen för Radioexports affärsverksamhet och privat. Av förhör framgår även att DJAKOV har haft noterbart inflytande över företaget Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) då det bland annat var han som beslutade att både Nikolaj Anatoljevitj MARAMZIN och Timur Anatoljevitj DJAKOV skulle involveras i bolaget ([REDACTED]). Vidare var det DJAKOV som beslutade om den bedömda underrättelseofficeren vid ryska militära underrättelsetjänsten GRU Vladimir Janovitj KULEMEKOVs inträde i IES. Detta eftersom DJAKOV enligt SKVORTSOV ville behålla kontrollen över IES ([REDACTED]).

Bland beslagtaget material [REDACTED] återfinns ansökan om visering i Schengen för Anatolij DJAKOV där det framgår att han är född 1957-05-23. Se bilaga 1.

Anatolij Vasilievitj DJAKOV född 1957-05-23 har enligt öppna källor på internet varit registrerad på adressen Varshavskoe Shosse 152, hus 6, lägenhet 100. På samma adress har även DJAKOVs söner Timur Anatoljevitj DJAKOV och Artem Anatoljevitj DJAKOV varit registrerade. Militärt förband 03667 är registrerat på adressen Varshavskoe Shosse 152, hus 7A.¹ Förband 03667 tillhör ryska armens västra militärdistrikt.²

Anatolij DJAKOV [REDACTED]

Anatolij Vasilievitj DJAKOV född 1957-05-23 är bedömd underrättelseofficer vid ryska militära underrättelsetjänsten GRU. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I förhör 4 [REDACTED] uppger Sergej SKVORTSOV att den bedömda GRU-officeren Vladimir Janovitj KULEMEKOV har varit DJAKOVs lärare.

¹ <https://www.list-org.com/company/10142802>, besökt 2023-02-10, 10:35

² <https://www.list-org.com/company/6709301>, besökt 2023-02-10, 10:36

Bilaga 1: Ansökan om visering i Schengen för Anatolij DJAKOV

		Application for Schengen Visa This application form is free		Photo	
1. Surname (Family name) (x) Dyakov			For official use only Date of application: Visa application number: Application lodged at ☐ Embassy/consulate ☐ CAC ☐ Service provider ☐ Commercial intermediary ☐ Border		
2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) Dyakov					
3. First name(s) (Given name(s)) (x) Anatoly					
4. Date of birth (day-month-year) 23-05-1957		5. Place of birth Volynskaya region 6. Country of birth USSR		7. Current nationality Russian Nationality at birth, if different	
8. Sex ☒ Male ☐ Female		9. Marital status ☐ Single ☒ Married ☐ Separated ☐ Divorced ☐ Widow(er) ☐ Other (please specify)			
10. In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant's) and nationality of parental authority/legal guardian					
11. National identity number, where applicable					
12. Type of travel document ☒ Ordinary passport ☐ Diplomatic passport ☐ Service passport ☐ Official passport ☐ ☐ Other (please specify)					
13. Number of travel document 64 №0750108		14. Date of issue 04.06.2009		15. Valid until 04.06.2014	
				16. Issued by UFMS-515	
17. Applicant's home address and e-mail address Warshevskoe sh. 152-6-100, Moscow, Russia, diakov@radioexport.ru				Telephone number(s) +7(495)991-84-53	
18. Residence in a country other than that country of current nationality ☒ No ☐ Yes. Resident permit or equivalent No Valid until					
* 19. Current occupation Deputy Director					
* 20. Employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment. FSUE "FEA "Radioexport", Ukrainsky blvd. 8, 121059 Moscow, Russia, +7(499)2433790					
21. Main purpose(s) of the journey ☐ Tourism ☒ Business ☐ Visiting family or friends ☐ Cultural ☐ Sports ☐ Official visit ☐ Medical reasons ☐ Study ☐ Transit ☐ Airport transit ☐ Other (please specify)					
22. Member State(s) of destination Sweden		23. Member state of first entry Sweden			
24. Number of entries requested ☐ Single entry ☐ Two entries ☒ Multiple entries		25. Duration of the intended stay or transit Indicate number of days 90			
26. Schengen visas issued during the past three years ☐ No ☐ Yes. Date(s) of validity from to					
27. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen Visa ☐ No ☐ Yes. Date if known					

The field marked with * shall not be filled in by family members of EU,EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their right to free movement. Family members of EU,EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields No 34 and 35.

(x) Fields 1-3 shall be filled in accordance with the data in travel document.

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Uppgifter om familjen Djakov

I förundersökningen mot misstänkte Sergej Skvortsov har det framkommit koppling till familjen Djakov. Familjen Djakov har i sin tur koppling till Radioexport.

Säkerhetspolisen har information [REDACTED] som gör gällande att Anatolij Djakov, i egenskap av högre chef vid Radioexport, besökte Sverige under 2011, med Skvortsovs bolag Instrument Electronics (IES) som viseringsreferent.

Det finns även ett flertal omständigheter som knyter Djakovs söner Timur Anatoljevitj Djakov och Artem Anatoljevitj Djakov till Skvortsov. Timur Djakov har åtminstone 2014 innehaft en fullmakt för Skvortsovs bolag IES. IES har även varit viseringsreferent för båda bröderna Djakov, 2012-2013 för Timur och 2015-2016 för Artem. 2015 var bolaget också viseringsreferent för Tamara Djakova (1957-07-02) som är mor till bröderna Djakov. Tamara bjöds in till Sverige av IES i egenskap av anställd vid ryska "RadImpEks", för att "delta i förhandlingar som gällde inköp av utrustning i Sverige för vidare leverans till Ryssland och slutning av nya avtal". Samma formulering användes i visuminbjudan från IES till Artem Djakov, som bjöds in i egenskap av anställd vid Radioexport. Dessa visuminbjudningar är signerade av Skvortsov.

Följande information är inhämtad från Migrationsverket, 2020-01-21:

Timur DYAKOV

Födelsedatum: 1983-07-29

Ryskt pass: 715098446 (giltigt tom 2021-06-24)

Telefonnummer: +791047476247

Angiven arbetsgivare: RadImpEx

Artem DYAKOV

Födelsedatum: 1985-02-06

Ryskt pass: 714768059 (giltigt tom 2021-06-02)

Telefonnummer: +79153460656

Angiven arbetsgivare: FEA VO "Radioexport"

Följande visuminbjudan signerades av Sergey Skvortsov och Instrument Electronics 2015-02-16: "Artem Dyakov, rysk medborgare, anställd av FEA VEO "Radioexport", Moskva, Ryssland, inbjuds härmed av Instrument Electronics i Stockholm AB under maximalt 90 dagar och 10 inresor under perioden 2015-03-10 till 2016-03-09 för att delta i förhandlingar som gäller inköp av utrustning i Sverige för vidare leverans till Ryssland och slutning av nya avtal. Instrument Electronics i Stockholm AB svarar för alla kostnader i samband med besöket"

[REDACTED]

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Timur Djakov lånar ut pengar till IES

I tabellen nedan finns samtliga identifierade transaktioner mellan Timur DJAKOV och Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) för perioden 2013-2022. Sammanställningen visar att Timur har lånat ut 8 131 000 USD till IES under 2015-2016 och att IES har betalat tillbaka 1 103 391 USD av lånet under perioden 2016-2019.

Uppgifterna nedan har erhållits genom finansiell inhämtning av IES företagskonton hos Handelsbanken.

Avsändare	Mottagare	Datum	Valuta	Belopp	Meddelande
Timur Djakov	IES	2015-10-20	USD	3 000 000	Loan Agreement DI15
Timur Djakov	IES	2016-06-23	USD	5 131 000	The payment according to the Loan Agreement no. TDIES66 dtd 21.06.16
IES	Timur Djakov	2016-12-20	USD	50 000	Return part of Loan according Loan agreement DI15
IES	Timur Djakov	2016-12-20	USD	800 000	Return part of Loan according Loan agreement DI15
IES	Timur Djakov	2017-12-11	USD	57 296	Percentage payment according Loan Agreement TDIES66
IES	Timur Djakov	2017-12-28	USD	116 250	Percentage payment according Loan Agreement DI15
IES	Timur Djakov	2018-02-12	USD	51 675	Percentage payment according Loan Agreement TDIES66
IES	Timur Djakov	2018-02-14	USD	25 287	Percentage payment according Loan Agreement DI15
IES	Timur Djakov	2019-02-28	USD	2 882	/REF/FIS Final payment according

Enligt inlämnade årsredovisningar redovisar IES följande på posten "övriga skulder till kreditinstitut" 2013-2020.

Räkenskapsår	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15	13/14	12/13
Övriga skulder till kreditinstitut	0	23 911 275	66 289 136	57 953 484	95 024 512	0	0	0

I förhör med EBM 2020-12-15 uppger Eva Christina KALLIN SHARPE, revisor för IES, att övriga skulder till kreditinstitut hos IES bland annat avser skuld till Timur Djakov.

Christina förklarar minskningen av övriga skulder på ca 42 400 000 SEK mellan räkenskapsår 17/18 och 18/19 med att beloppet är reglerat (efter beslut på bolagsstämman) genom ett kvittningsförfarande då IES hade skulder till Timur Djakov samt fordringar på kunden Nettec (JSC FEA Radio Export). Dessa lån och fordringar kvittades mot varandra och detta har Christina fått bekräftat av Timur Djakov samt Nettec.

Posten "övriga skulder till kreditinstitut" minskar från ca 24 000 000 SEK till noll under räkenskapsår 19/20 (2019-08-31 – likvidation). Det har inte gått att fastställa hur denna skuld reglerats med tillgängligt inhämtat material. Det finns inga betalningar på IES företagskonton som skulle kunna motsvara en återbetalning av hela skulden.

Enligt tabellen ovan genomfördes den sista betalningen till Timur 2019-02-28 med texten/meddelandet "/REF/FIS Final payment according". Då skulden till Timur tycks ha reglerats 2019-02-28 är skulden på 24 000 000 SEK sannolikt till någon annan.

[REDACTED]

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Nikolaj MARAMZINs koppling till rysk underrättelsetjänst

Nikolaj Maramzin är en tidigare affärskontakt till Skvortsov. Bland beslagtaget material från Skvortsovs [REDACTED] återfinns kopia av Maramzins pass.

Källa: [REDACTED] beskuren av undertecknad



Maramzin var ägare av företaget Instrument Electronics i Stockholm AB under perioden 2006-01-18 till 2012-07-16, samt ledamot i styrelsen 2006-01-18 till 2012-09-04. Se PM "Ekonomisk rapport IES". I förhör [REDACTED] uppger Skvortsov att Maramzin är en nära vän till den bedömda GRU-officeren Anatolij Djakov samt att det var Djakovs beslut att Maramzin fick en roll IES. Enligt information i öppna källor på internet har Maramzin varit bosatt på samma adress (men ej samma lägenhet) som Anatolij Djakov, Varshavskoe shosse 152, Moskva. Se PM "Anatolij DJAKOVs koppling till rysk underrättelsetjänst".

Maramzin grundade 2011 ett av företagen som utgör del av Radioexport vilka GRU nyttjar som en plattform för teknikanskaffning, ZAO VO Radioexport med TIN 7725717285. Se PM "Nikolaj Anatoljevich MARAMZIN, grundare till Radioexport samt styrelseledamot i IES". Han var också med och grundade det estniska bolaget Radio Elektroniks OU tillsammans med flera personer i familjen Djakov. Radio Elektroniks OU är liksom IES ett bolag som bedriver handel av elektronik med Radioexport som mottagare. Under perioden 2014-09-17 – 2016-12-19 har Radio Elektroniks betalat cirka 48 miljoner SEK till IES. I meddelandetexten har Radio Elektroniks vid flera tillfällen refererat till fakturor som IES ställt ut till Radioexport. Se PM "Radio Elektroniks OU".

Datum: 2023-06-14

Bråkaren av kontot på det sociala mediet VKontakte med UID id3668227 och profilnamn Nikolay Maramzin uppger sig ha gått på lärosätet SPVUREPVO. Försvarsmakten uppger att lärosätet SPVUREPVO/Pushkin Higher Radio Electronics School/Pushkinskoe Vysshee Komandnoe Uchilishche Radioelektroniki PVURE PVO (numera 8th Faculty of Mozhaisky Military Space Academy/Voenno-Kosmicheskaya Akademia imeni A.F. Mozhayskogo) är en viktig utbildningsinstans för flera ryska myndigheter. Ibland dessa kan nämnas GRU och den federala säkerhetstjänsten FSB.

Mer information om Nikolaj Maramzin finns i protokollsbilaga H.



Datum: 2023-06-14

Pavel NIKTINs kontakt med Sergej SKVORTSOV:

Av beslagtagn information från SKVORTSOV [REDACTED] framgår att NIKITIN och SKVORTSOV har stått i frekvent kontakt, både per mejl och chattmeddelanden under större delen av perioden 2013-2022. Bland annat har SKVORTSOV mottagit 202 mejl från mejladressen pavel.b.nikitin@gmail.com på mejladresserna info@instrumentelectronics.com och ssn34234@gmail.com mellan 2013-04-27 och 2019-01-11. SKVORTSOV och NIKITIN har också skickat 3704 meddelanden till varandra på [REDACTED] mellan 2017-10-05 och 2022-07-28.

Passkopia tillhörandes NIKITIN återfinns [REDACTED] som beslagtogs vid husrannsakan på Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022. I passet framgår att NIKITIN är född 1982-12-14.

Källa:



Datum: 2023-06-14

Pavel NIKTIN har varit registrerad på GRUs adress i Moskva

I öppna källor på internet uppges Pavel Borisovitj NIKITIN född 1982-12-14 ha varit registrerad på adressen МОСКВА, НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 50 (Narodnogo Opoltjenija 50 i Moskva).

Försvarsmakten uppger militärdiplomatiska akademien (VDA), vilken sorterar under GRU ligger på Narodnogo Opoltjenija 50 samt att personer som har varit registrerade där är eller har varit anställda av GRU. I öppna källor på internet uppges adressen tillhöra GRU förband 22177, även kallad militärdiplomatiska akademien.¹

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer ingången till Narodnogo Opoltjenija 50.

Källa:

www.google.com/maps/@55.7949116,37.4960299,3a,40.6y,89.96b,94.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8uadL4TWgQ1nyljZv8F6-AI2eQ7i763848i8192, 2023-02-02, 09:17



SKVORTSOVs kontakt Ivan AGAFONOV har brukat GRUs adress

I [REDACTED] finns en kontakt i kontaktboken döpt till Иван Программист От Никитина (Ivan Programmerare från Nikitin) med telefonnummer 79265404119. Mellan 2017-11-13 och 2017-12-01 kommunicerar SKVORTSOV med kontakten [REDACTED]. SKVORTSOV skickar inloggningsuppgifter till en kontrollpanel på one.com för att Ivan Programmerare från Nikitin ska hjälpa till med en hemsida.

Telefonnummer 79265404119 brukas enligt öppna källor av en Иван Дмитриевич Агафонов (Ivan Dimitrievitj AGAFONOV) född 1980-01-03. AGAFONOV har liksom NIKTIN enligt öppna källor brukat adressen НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ - 50 - В/Ч (Narodnogo Opoltjenija 50) vilken enligt Försvarsmakten brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Bokstäverna В/Ч (V/Tj) som uppges i adressen är en vanligt förekommande förkortning för войсковая часть (militärt förband).

¹ www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/02/21/the-search-for-denis-sergeev-photographing-a-ghost/, besökt 2023-02-02 09:07 samt www.atlanticcouncil.org/content-series/tech-at-the-leading-edge/the-russian-cyber-unit-that-hacks-targets-on-site/, besökt 2023-02-02, 09:08

Datum: 2023-06-14

**Bilaga 1: Mejl från SKVORTSOV till handelsbanken angående
ägarförhållanden för IES**

Sender Name	IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Recipients	[REDACTED]
Subject	Re: Ang. Re: Ang. Ang kundkännedom
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-03-29 11:13:41
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-03-29 10:21:54
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2019-03-29 10:19:50
Body	Hej, As I was informed a week ago, Vladimir Kulemekov is not the UBO any more. He sold his shares to Pavel Nikitin. Best regards Sergey Skvortsov Sent from Samsung Galaxy ----- Исходное сообщение ----- От: [REDACTED] <[REDACTED]@handelsbanken.se> Дата: 29.03.2019 11:11 (GMT+01:00) Кому: info@instrumentelectronics.com Тема: Ang. Re: Ang. Ang kundkännedom Hej! Okej och vem i sin tur äger det bolaget? Vi har sen tidigare lagt in en Vladimir Kulemekov som ägare stämmer det? Med vänlig hälsning [REDACTED]

Datum: 2023-06-14

Bilaga 2: Exempel på mejl där det framgår att NIKITIN har företrätt Radioexport

Sender Name	Павел Никитин <pavel.b.nikitin@gmail.com>
Recipients	Tom De Geetere
Subject	Credentials
Created Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-11-01 16:04:11
Submitted Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-08-11 08:03:16
Delivered Date/Time - UTC+00:00 (yyyy-MM-dd)	2017-08-11 08:03:52
Body	Dear Tom, I really understand your concern regarding exchange of sensitive information with me without detailed credentials and after just one meeting. Thank you for finding time to meet during your vacation and for sharing with us concern about the situation. In fact, I used to work with Timur, before he left, in the finance team of Anatoly, former head of Radioexport. He may confirm this personally by email (avdiakov@mail.ru) or over the phone (+7-985-991-84-53). Timur's confirmation may also be obtained, if necessary. Moreover, during my meeting with Hans at Knokke in April 2017, I handed over to him a formal request from RE to ETT regarding the disbursements made against prepaid amounts according to the existing contracts. The request is also attached. Previously, in September 2016, during the meeting at Knokke attended by Hans, Anatoly, Vladimir and me, Hans was also asked to report on the disbursements. Actually, that was a condition imposed by Anatoly for providing Hans with 1 mio loan asked by the latter. I don't think it would be a good idea to confirm my credentials with Vladimir as he is unaware of my contacts with you. And I don't want to discuss everything with him before I fully clarify the situation for myself, as I was instructed by Anatoly. Vladimir was supposed to supervise our Belgian projects, but he does not keep his fingers fully on the pulse. I met with Vladimir this week and discussed a most recent letter from Hans, which did not contain anything new by the way. Hope this information will be sufficient so far. If you need anything else, don't hesitate to ask me at any time. My phone number is +7-926-258-86-61. Signal messenger is also available. Hope to hear from you soon. Sincerely, Pavel

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Vladimir KULEMEKOVs koppling till rysk underrättelsetjänst

Vladimir Janovitj Kulemekov är en affärskontakt till Sergej Skvortsov. Kulemekov har bland annat ägt Skvortsovs företag IES. I en anmälan gällande registret över verkliga huvudmän inskickad 2018-01-19 av Skvortsov framgår att Vladimir Kulemekov, född 1946-03-26, är verklig huvudman och äger 100 % av IES genom bolaget Yassco Investments Limited. Vidare framgår av ett ägarintyg [REDACTED] underskrivet av Charalampos Charalampous 2016-03-21 att Vladimir Kulemekov är ägare av Yassco Investments Limited, vilka i sin tur ägde IES från 2012-07-16 till att IES försattes i frivillig likvidation 2020. Se PM "Ekonomisk rapport IES".

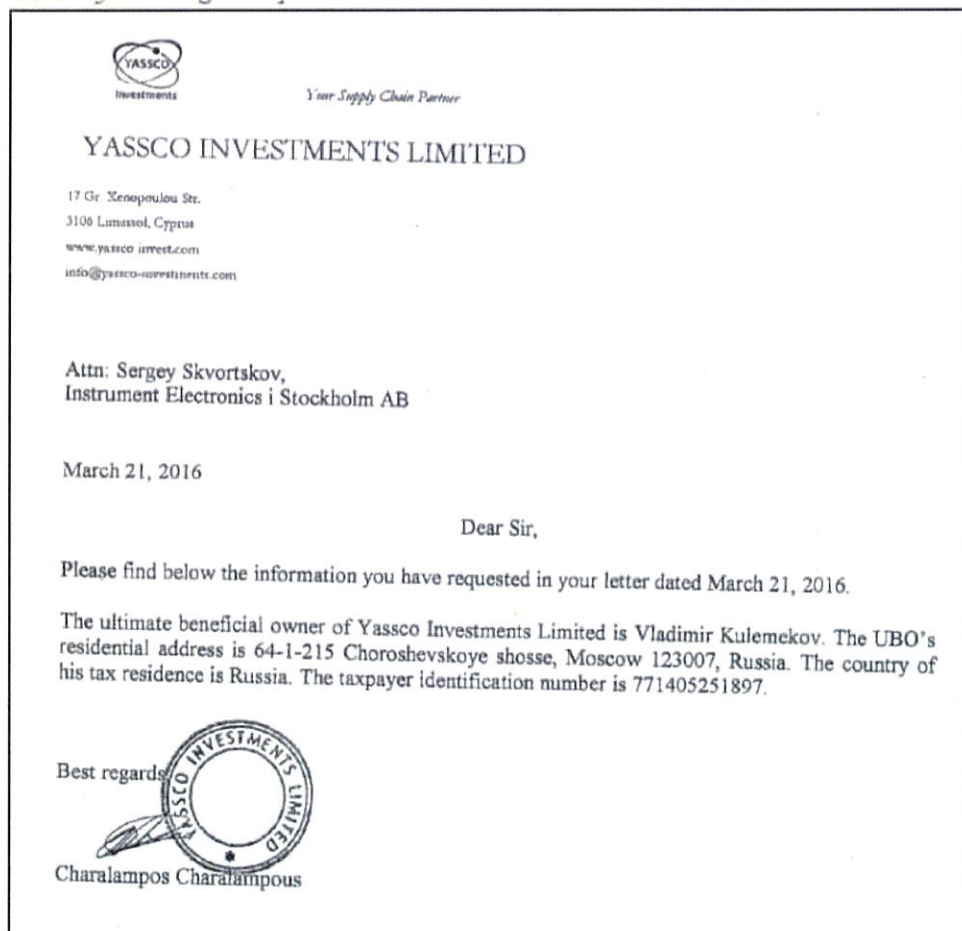
I ägarintyg omnämnt ovan framkommer även följande kring Vladimir Kulemekov:

Bostadsadress: 64-1-215 Choroshevskoye shosse, Moscow 123007, Ryssland.

Skattenummer: 771405251897.

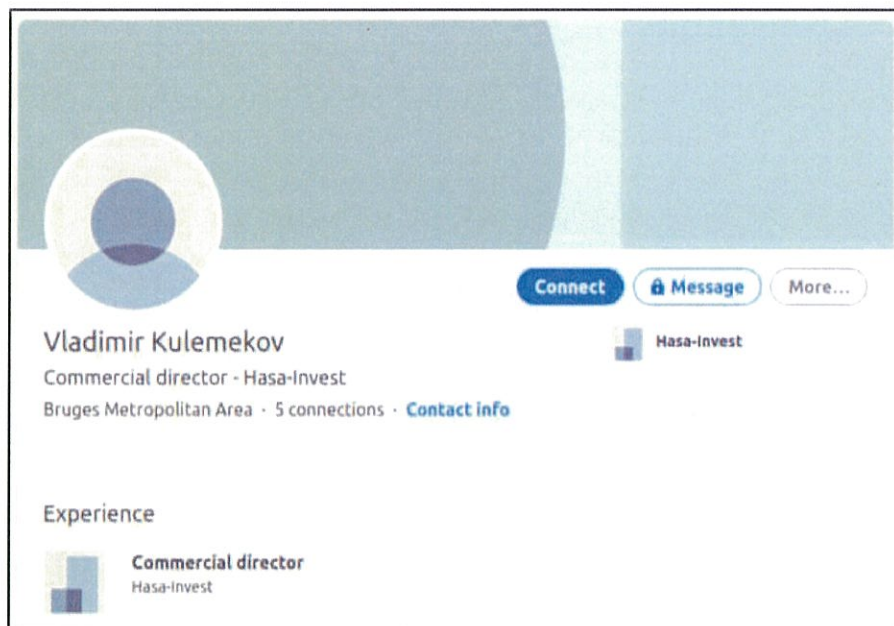
Att Vladimir Kulemekov född 1946-03-26 brukar adressen Chorosjevskoje shosse 64 i Moskva framgår även av öppna källor på internet.

Källa: Fysiskt beslag, B052 punkt 18



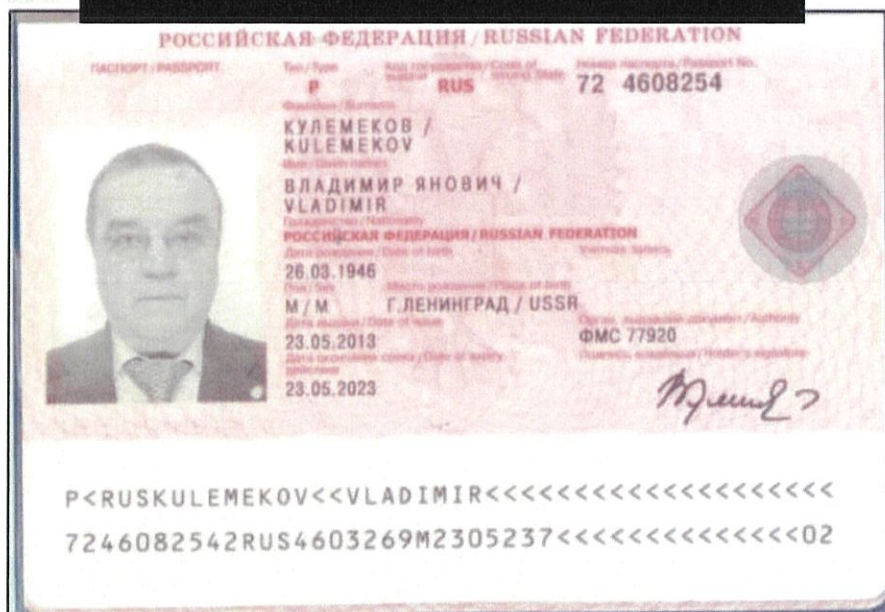
Datum: 2023-06-14

I öppna källor¹ på internet framgår också att en Vladimir Kulemekov, rysk medborgare född 1946, kontrollerar det brittiska bolaget Elcomtrading Limited (företagsnummer 08151958) sedan 9 april 2016. Mellan 2013 och 2016 förekom ekonomiska transaktioner mellan Elcomtrading och IES AB. Vidare förekommer på LinkedIn en profil² med användarnamn Vladimir Kulemekov, som uppger sig vara anställd som Commercial Director vid det belgiska bolaget Hasa-Invest. Hasa-Invest har vid flertalet tillfällen gjort affärer med IES. Se exempelvis PM "IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest".



Passkopior tillhörandes Kulemekov återfinns på [REDACTED] som beslagtogs vid husrannsakan på Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Källa: [REDACTED]



¹ <https://find-and-update-company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history>, besökt 2023-05-29, 12:10

² www.linkedin.com/in/vladimir-kulemekov-3bb500115/, besökt 2022-11-08, 13:15

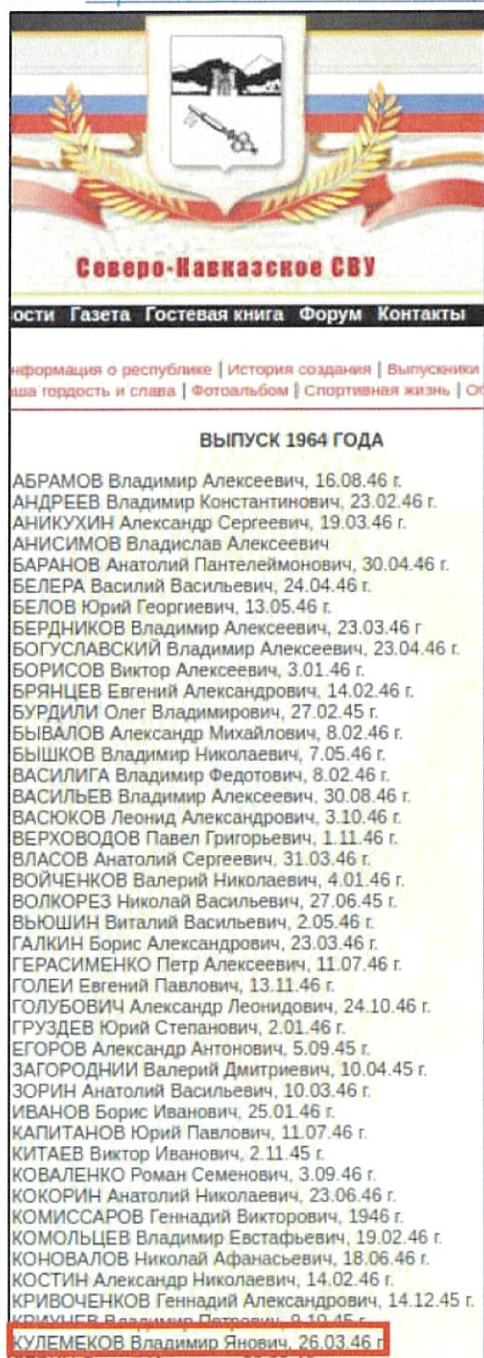
Vladimir Kulemekovs koppling till rysk underrättelsetjänst

Vladimir Kulemekov är av Säkerhetspolisen bedömd underrättelseofficer vid ryska militära underrättelsetjänsten GRU.

Det framgår av öppna källor att en "Vladimir Yanovich Kulemekov" född 1946-03-26 inledde sin militära utbildning vid militärskolan Souvorov i Nordkaukasien där han ingick i årgång 1964.³

Vidare framgår av protokoll från den amerikanska senaten 1983-09-15 att en "Vladimir Yanovich Kulemekov", underrättelseofficer vid den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, blev återkallad från sin stationering i Frankrike i november 1981.⁴

Källa: <http://svu.ru/index.sema?a=articles&pid=8&id=1118> 2022-11-08, 12:09



³ <http://svu.ru/index.sema?a=articles&pid=8&id=1118> besökt 2022-11-08, 12:09

⁴ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CRECB-1983-pt18/pdf/GPO-CRECB-1983-pt18-1-2.pdf> besökt 2022-11-08, 12:42

Datum: 2023-06-14

Källa: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CRECB-1983-pt18/pdf/GPO-CRECB-1983-pt18-1-2.pdf>
2022-11-08, 12:42

proposed during the investigation of the assassination of the President of the United States, has engendered. I, too, was a cosponsor of the Helms

bill to some extent during the investigation on the west coast is intensive. For this reason, it would be a matter of prudence for the President to close

CINTRA, Oleg Viktorovich: Spain, February 1980.
Dementyev, Aleksandr Vladimirovich: Norway, January 1977.

25312

CONGRESSIONAL RECORD—SENATE

September 22, 1983

Dmitriyev, Igor Ivanovich: Malaysia, June 1976.
Dokshinsky, Oleg Dmitriyevich (GRU): Norway, February 1983.
Drozhinin, Vadim: Bangladesh, June 1978.
Dulov, Oleg Konstantinovich (GRU): Portugal, March 1983.
Dzhahh, Boris Aleksandrovich: USA, July 1977.
Egoy, Valeriy Aleksandrovich: USA, May 1978.
Fedorin, Vasil Nikolaevich: Spain, April 1982.
Filipov, Boris Anatolevich (GRU): France, June 1978.
Flinch, Aleksandr Pavlovich (GRU): In-

Kulomekov, Vladimir Yanovich (GRU): France, November 1981.
Kulik, Vladimir Yevgenovich (GRU): France, October 1978.
Kumratov, Anatoli Vasilievich: Italy, August 1981.
Lapkin, Anatoli Aleksandrovich: Singapore, February 1982.
Lazarev, Vladimir Vladimirovich: Bangladesh, August 1981.
Lash, Viktor Nikolaevich: UK, August 1981.
Leonov, Vadim Vasilievich: Netherlands, April 1981.
Leonov, Yuri Petrovich (GRU): USA, September 1981.

Pashchenko, Aleksei Yakovlevich: Iran, October 1981.
Pashukov, Aleksandr Aleksandrovich (GRU): Denmark, October 1977.
Penkov, Viktor Aleksandrovich (GRU): France, July 1978.
Pereverev, Yuri V. (GRU): Egypt, April 1978.
Petrakov, Igor V.: Egypt, September 1981.
Petrushin, Petrus Ariashovich: USA, June 1979.
Petrov, Georgiy Georgievich: Norway, April 1981.
Petrov, Valentin Mikhailovich: Liberia, March 1981.
Petrov, Yuri Sergeevich: Spain, March 1981.

Vladimir Kulemekov presenteras som полковник в отставке ("pensionerad överste") i ett ryskt verk som utkom 2014 med titeln Стратегическая Разведка : ГРУ ("Strategiska underrättelser: GRU"), författat av Michail Efimovitj Boltunov.⁵

Källa: https://royallib.com/read/boltunov_mihail/strategicheskaya_razvedka_gru.html#0 2022-11-08, 12:32

Рассказывает полковник в отставке Владимир Кудемков:
«У Нила Ивановича мы многому научились. Как, например, действовать в той или иной ситуации. Особенно он акцентировал внимание на первых шагах, когда ты молод, неопытен. Моя служба проходила так, что я часто исполнял его советы. На раннем этапе работы мне не повезло с руководителями, которые могли бы подсказать, как верно, правильно действовать, но не подсадили. А жаль, горюхность приводила к поспешности, желанию как можно скорее достичь результата. Нил Иванович не жалел своего времени, часто беседовал лично с каждым, учил уважать противника. Всегда говорил: надо понимать, что там тоже сидят люди, преданные своему делу. По натуре он был очень коммуникабельным человеком и считал, что разведчик должен быть интересен своему собеседнику. При этом он нередко ссылался на своих соратников, с которыми работал в Париже. В шутку говорил: «О, это такие наши ребята! С ними можно было брать Елисейский дворик!» Ленинский всегда творчески подходил к заданиям, был большим выдумщиком, изобретал нестандартные ситуации. Как-то проходили у нас занятия по тайничным операциям. Один из наших ребят выбрал в качестве тайника фонарный столб в парке. Визу у него дворца, куда и предполагалось складывать разведматериалы. Дело было зимой, однако наш товарищ выбрал именно этот тайник и описал его в задании.

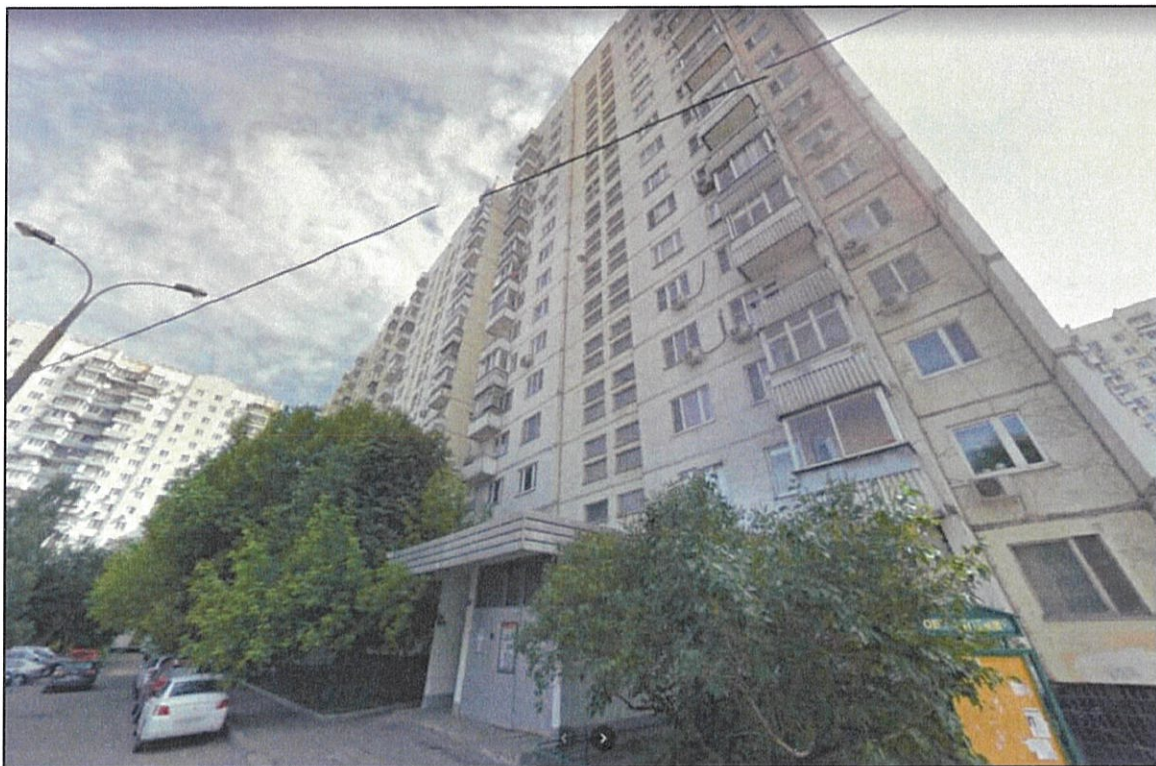
Kulemekovs bostad på Chorosjevskoje shosse 64 ligger cirka 500 meter från adressen Chorosjevskoje shosse 76B som enligt öppna källor brukas av GRU. Den ligger även i samma del av Moskva som Skvortsovs lägenhet på Ulitsa Zorge 36 samt Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50 vilken enligt Försvarsmakten brukas av GRU. Se PM "Skvortsovs adress i Moskva ligger nära Ryska militära underrättelsetjänsten GRU".

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer huset på adressen Chorosjevskoje shosse 64.

Källa:

<https://www.google.com/maps/@55.7785798,37.529948,3a,75y,39.77b,86.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1eXoDebr7kbQsc-A&seog!2e0!7i13312!8i6656>, 2023-03-06, 10:51

⁵ https://royallib.com/read/boltunov_mihail/strategicheskaya_razvedka_gru.html#0 besökt 2022-11-08, 12:32



Dokument angående Kulemekovs uppehållstillstånd i Belgien

I beslag [REDACTED] har ett dokument från [REDACTED] anträffats.

[REDACTED] att 2017-09-28 klockan 09:26:19 erhöll info@bdtab.se e-post från sändare hans@hasainvest.be Hans De Geetere. Sändaren har döpt mottagaren info@bdtab.se till Sergey Zweden.

Två bifogade dokument.

I mejlet bifogades två dokument, Untitled attachment 00010.htm och SCP2224i-li17082511390.pdf.

I det bifogade dokumentet Untitled attachment 00010.htm stod det följande:

"Put this letter true google translate. HANS"

Bilagan SCP2224i-li17082511390.pdf, ett fyra sidor långt dokument från [REDACTED]
Dokumentet är skrivet på nederländska.

[REDACTED]
[REDACTED] SCP2224i-li17082511390.pdf [REDACTED]
[REDACTED]

\\Users\Sergey\Documents\IES\Pavel\SCP2224i-li17082511390.pdf

Aktuell fil har följande tidsstämplar:

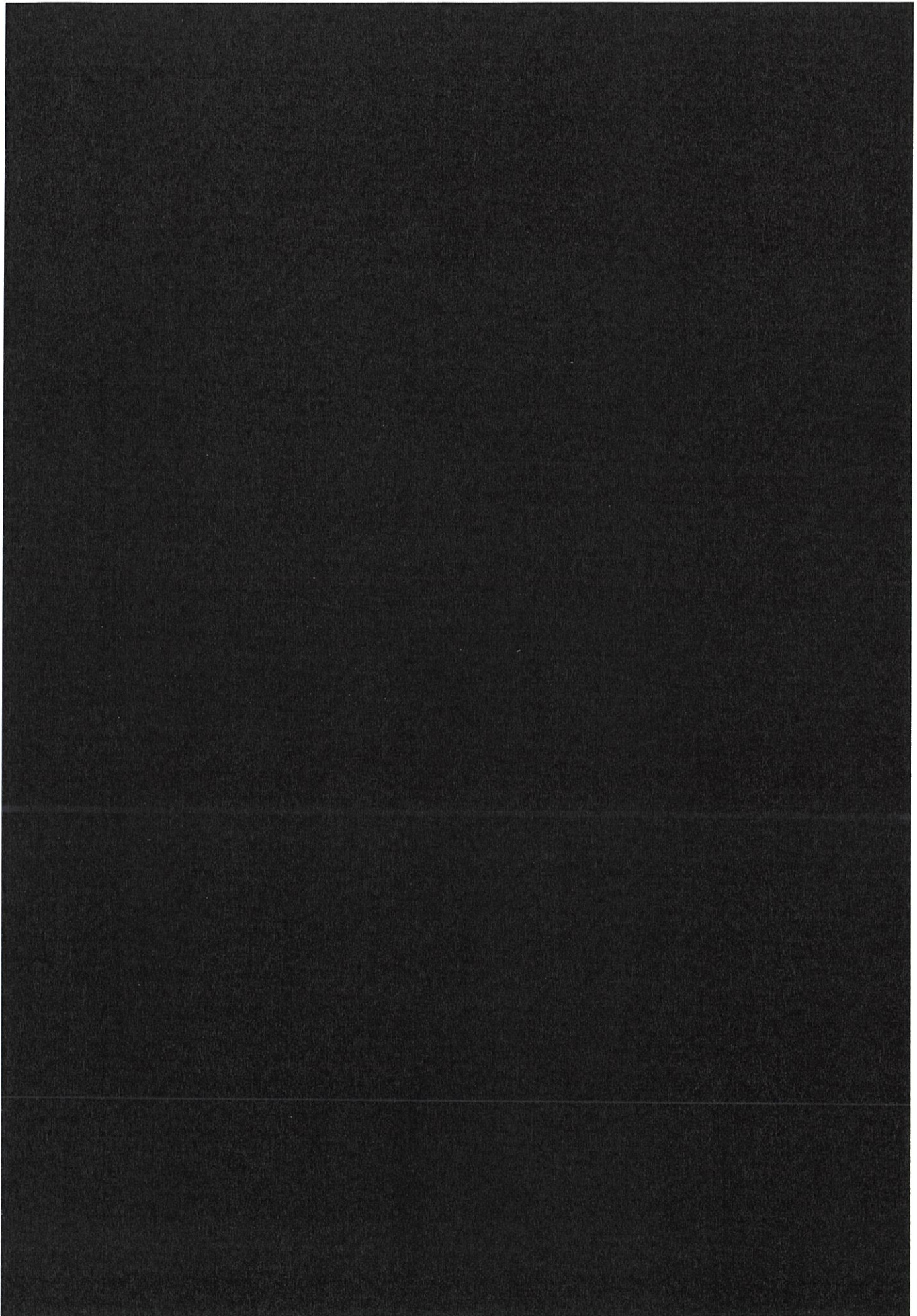
Filsystem skapad: 2019-01-23 12:24:15

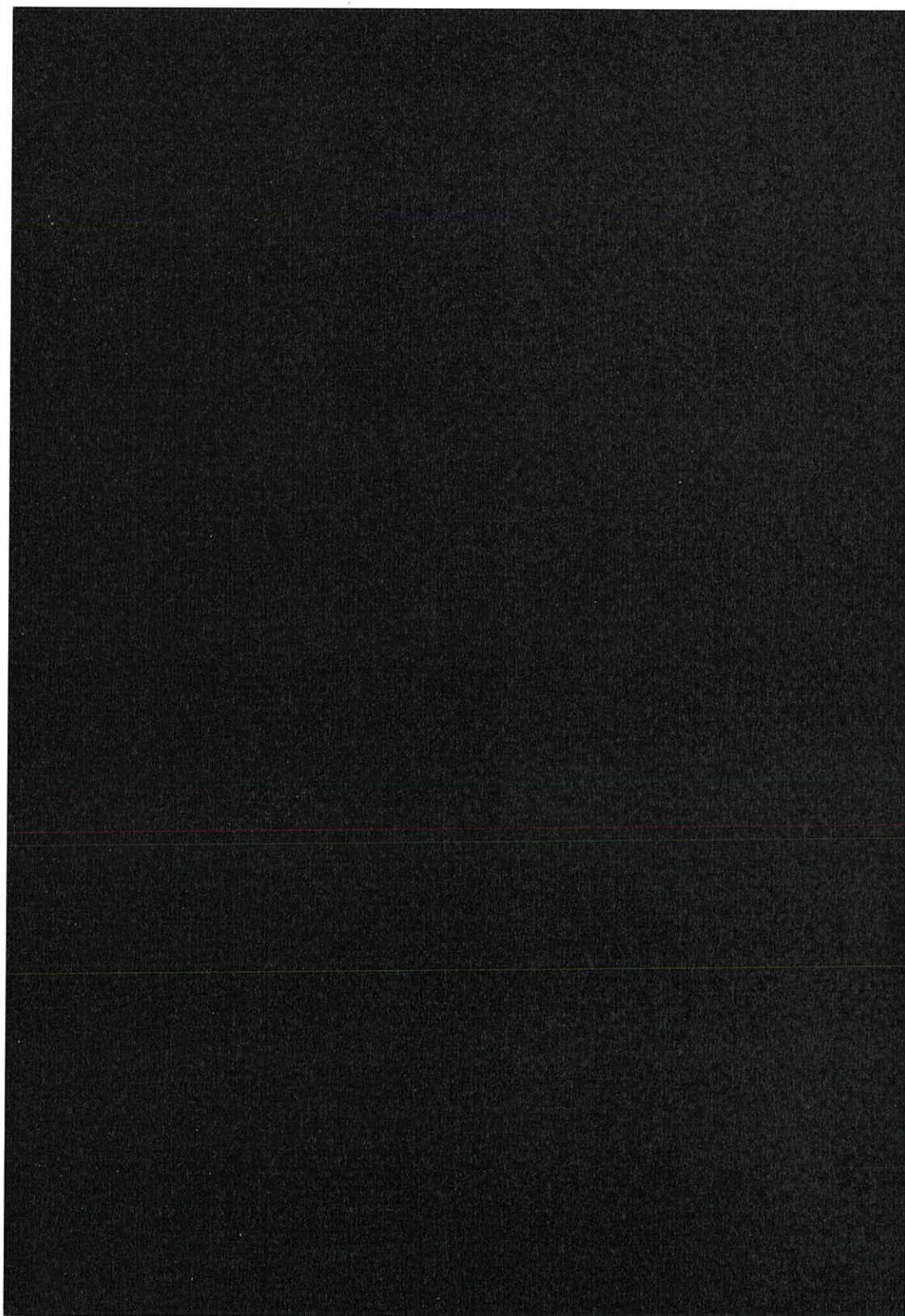
Filsystem sista åtkomst: 2019-01-23 12:24:05

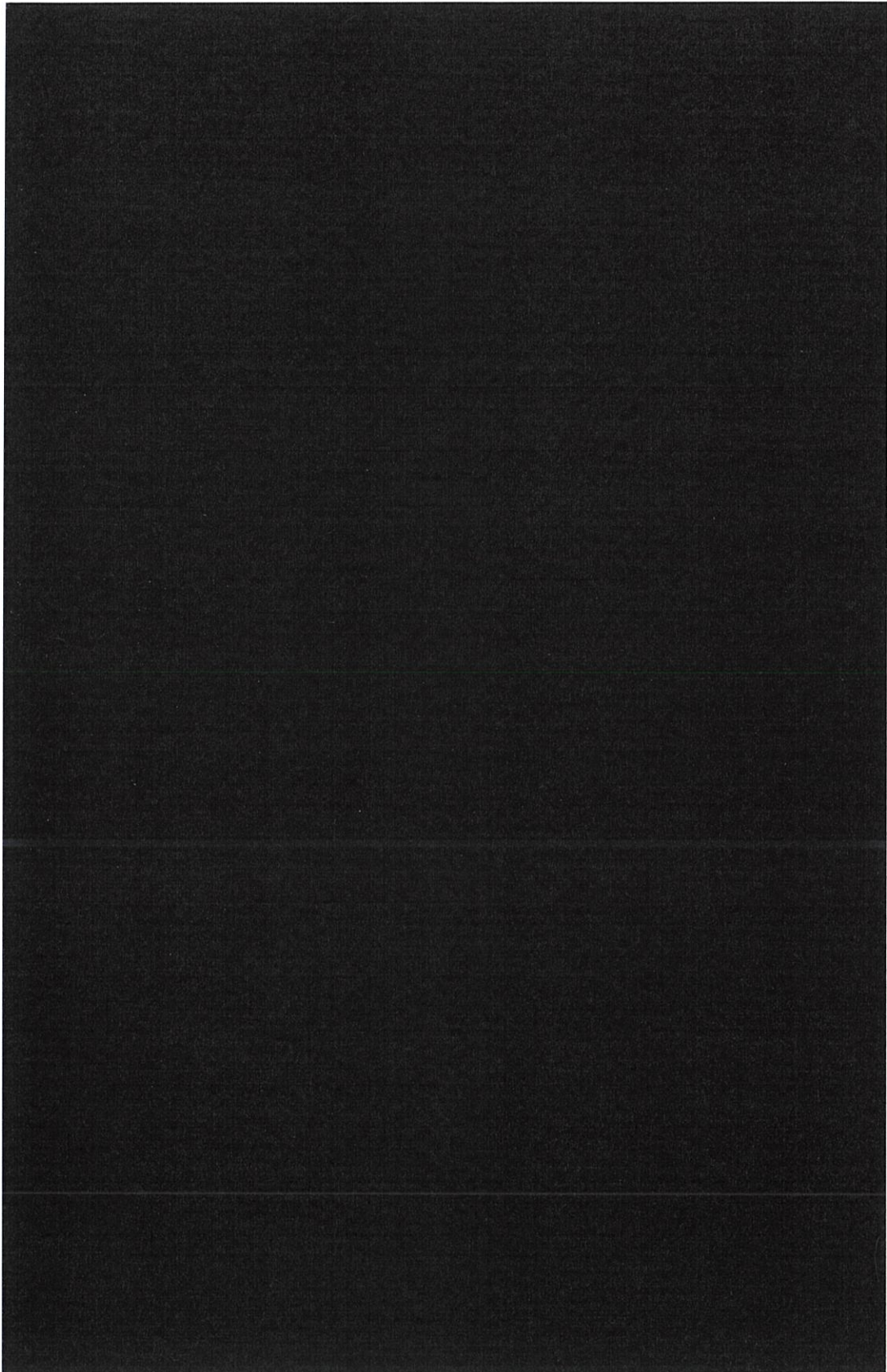
Filsystem sista modifieringsdatum: 2019-01-23 12:24:15

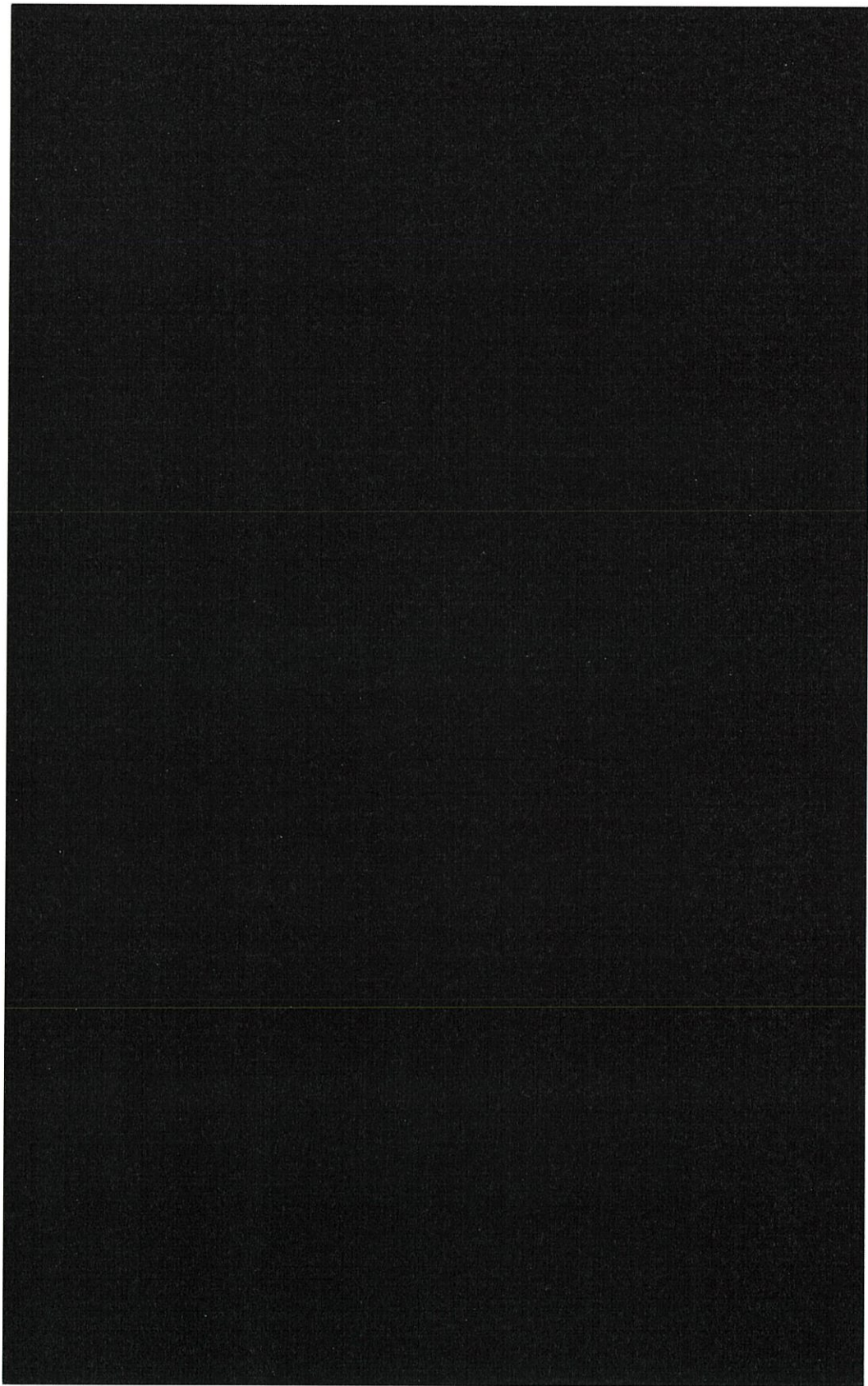
I chat mellan Hans De Geetere och Sergey Skvortson [REDACTED] skriver Hans att han skickat ett brev, [REDACTED]. Hans skrev detta den 28 september 2017 klockan 09:22. Hans skrev flera meddelanden och klockan 09:26 skrev han *"Even the visit we have done in sweden is mentioned in it"*. Datum och tid för meddelanden i denna chat stämmer väl överens med datum och tid när e-post med [REDACTED] bifogat skickades från hans@hasainvest.be till info@bdt.se.

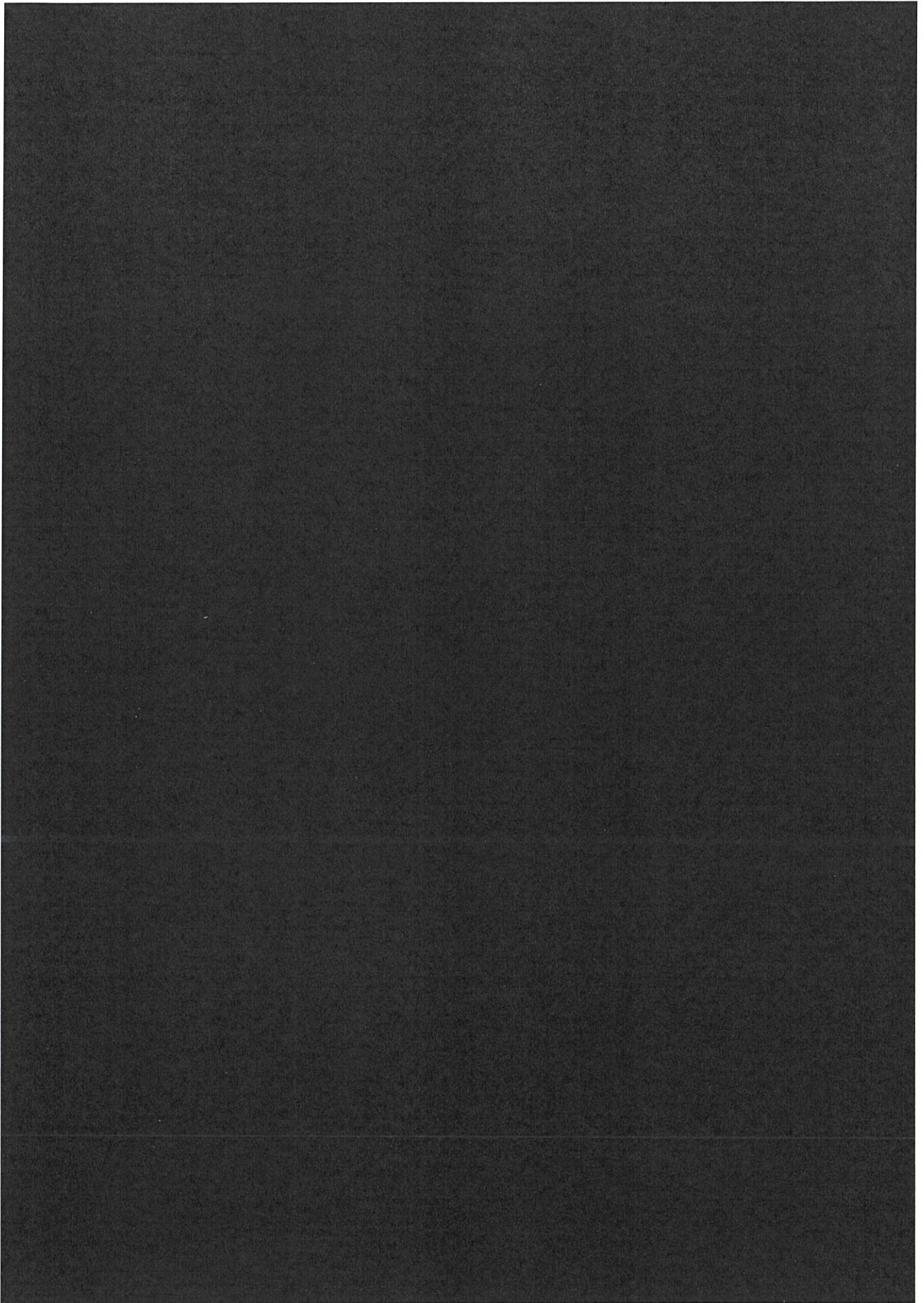
Nedan går att läsa [REDACTED] som var döpt till "SCP2224i-li17082511390.pdf". Dokumentet är översatt från nederländska till svenska av tolk [REDACTED] och går att läsa nedan.

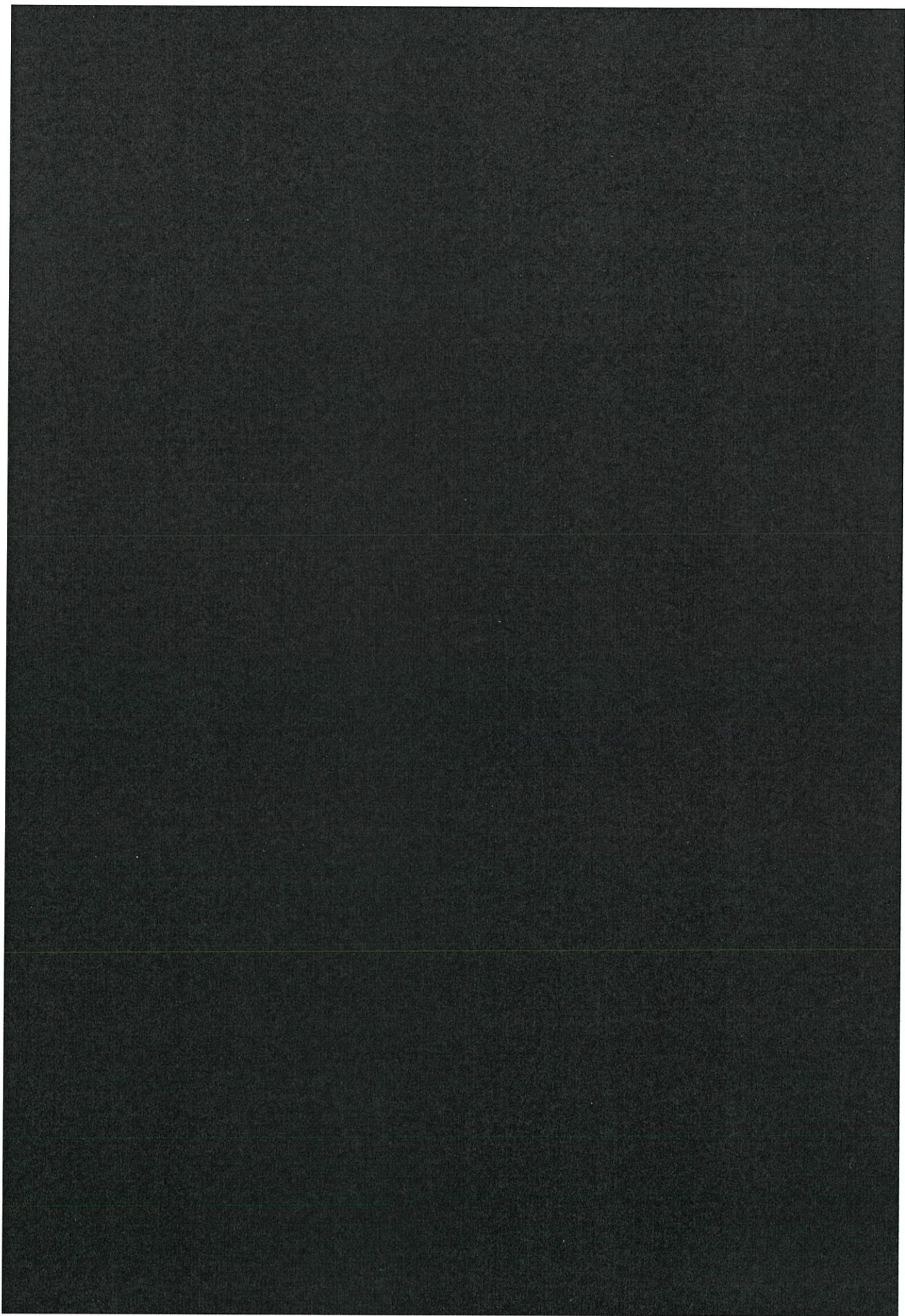


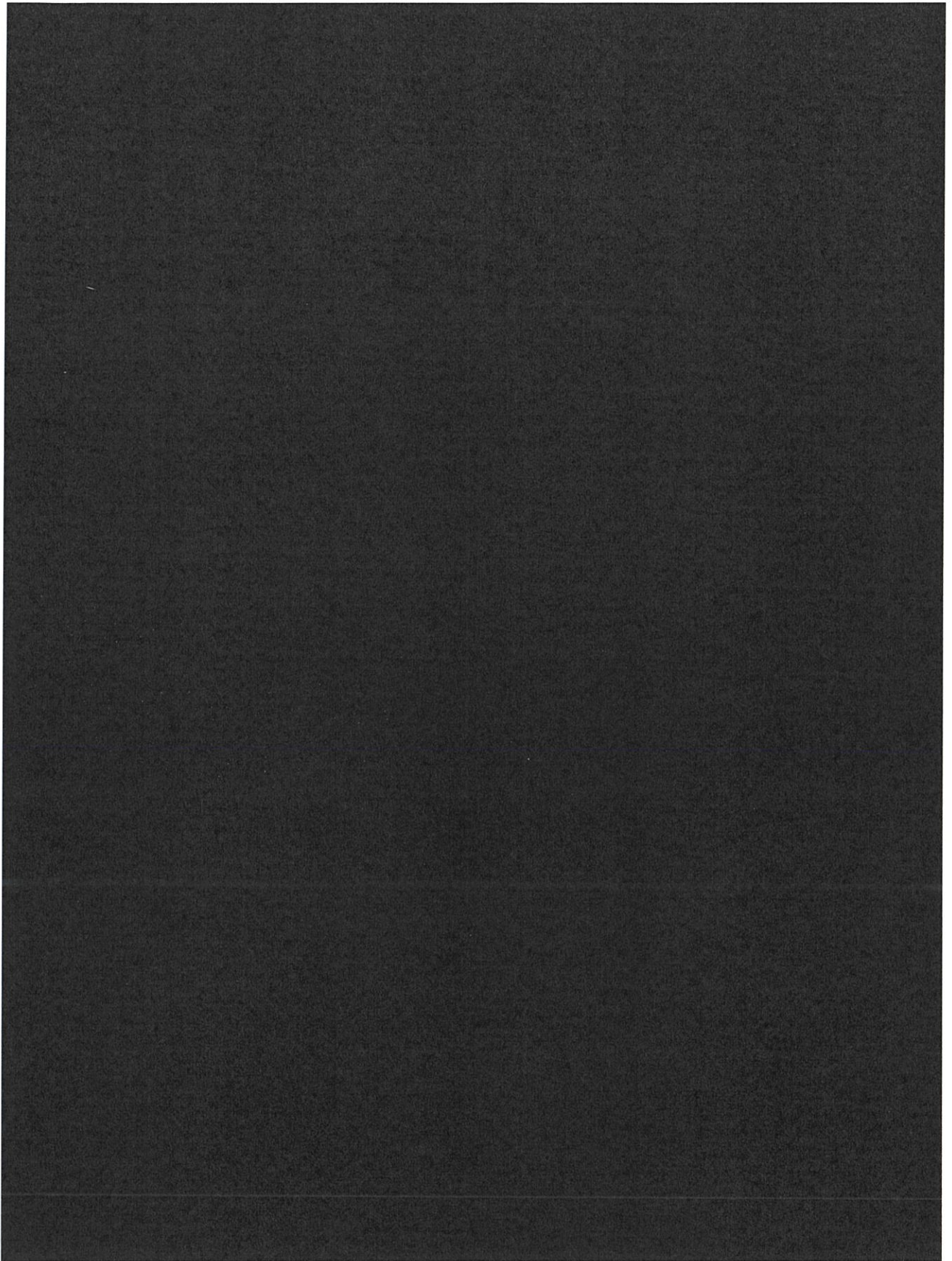


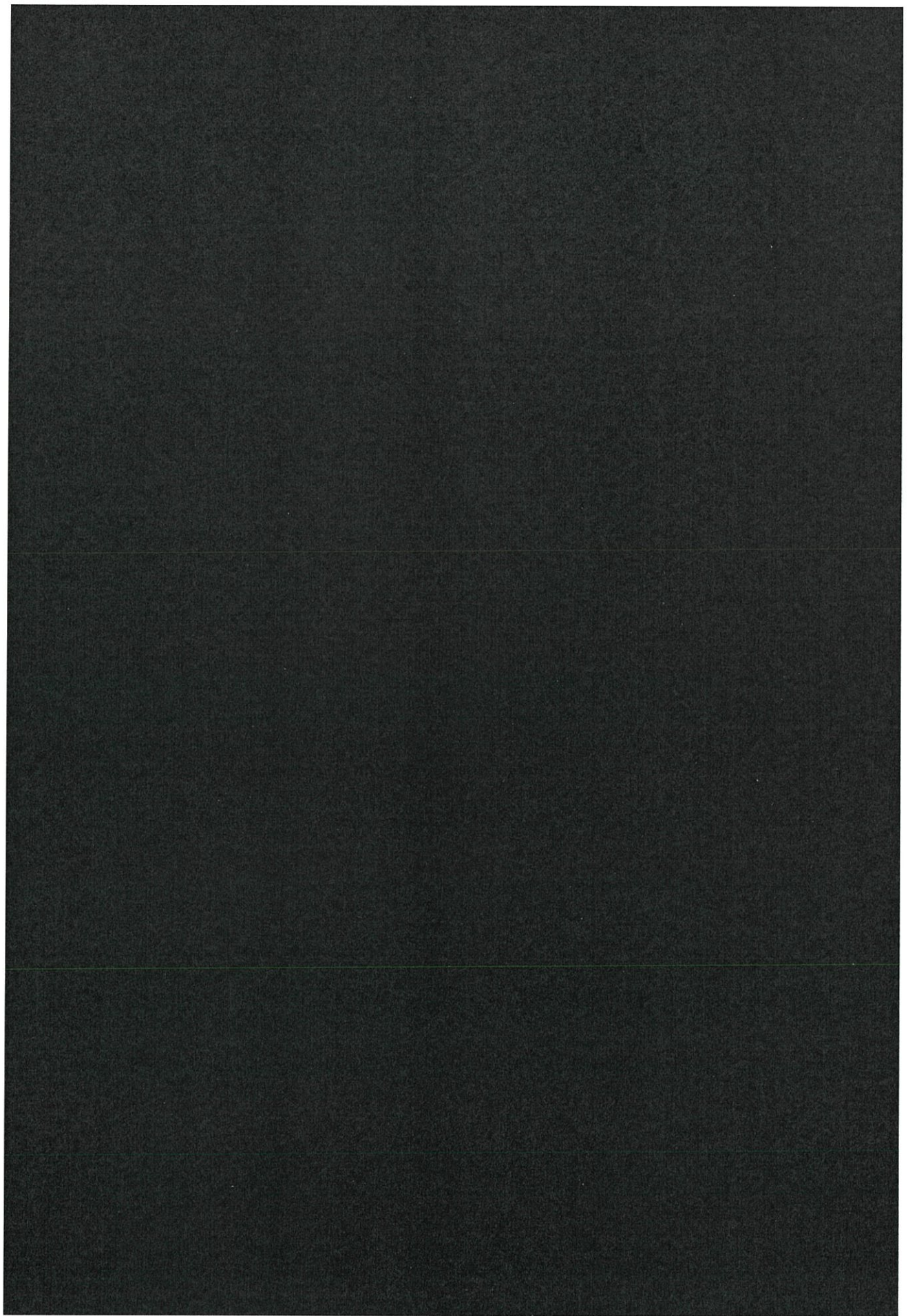














Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

[REDACTED] - Visitkort Kulemekov

Inledning

Åklagare har inlett en förundersökning om olovlig underrättelseverksamhet (0105-K65-21). Vid en husrannsakan i ärendet togs bland annat beslag [REDACTED]

Information om beslaget

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Redovisning av fynd

Två PDF-dokument kommer redovisas i detta PM. Båda föreställer visitkort till företaget Instrument electronics:

2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01a.pdf

2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01b.pdf

Sökvägen till dessa visitkortsfiler är följande:

Users\Sergey\Documents\IES\invoices\Visitki\

I samma katalog ligger ett flertal andra visitkort som följer samma mönster men med olika namn. Endast de två visitkorten nämnda ovan kommer redovisas här.

[REDACTED]
IT-forensiker

Datum: 2023-06-13

2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01a.pdf

Vladimir Kulemekov

Deputy Director

Direct: +372 81334050

Instrument Electronics i 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


 instrument
electronics
Vladimir Kulemekov

Deputy Director

Direct: +372 81334050

Instrument Electronics i 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

Exif-information (metadata från skapandet av PDF-filen, tidszon okänd):

CreationDate:	2014-04-11 12:26:56
Creator:	Adobe InDesign CC (Macintosh)
GTS_PDFXConformance:	PDF/X-1a:2001
GTS_PDFXVersion:	PDF/X-1:2001
ModDate:	2014-04-11 12:26:56
Producer:	Adobe PDF Library 10.0.1
Title:	2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01a.indd
Trapped:	False

Övrig metadata (Tiderna nedan är UTC+01:00):

Title	instrumentelectronics
Authors	caval
Last Modified Date/Time	2012-10-24 10:04
File System Created Date/Time	2017-01-17 13:39
File System Last Accessed Date/Time	2017-01-17 13:39
File System Last Modified Date/Time	2014-04-12 08:50
Size(Bytes)	431196
SavedSize(Bytes)	431196
CreatedDate/Time	2012-10-24 09:27

Datum: 2023-06-13

2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01b.pdf

Instrument Electronics i 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

Vladimir Kulemekov

Commercial Director



Exif-information (metadata från skapandet av PDF-filen, tidszon okänd):

CreationDate:	2014-04-14 08:50:36
Creator:	Adobe InDesign CC (Macintosh)
GTS_PDFXConformance:	PDF/X-1a:2001
GTS_PDFXVersion:	PDF/X-1:2001
ModDate:	2014-04-14 08:50:36
Producer:	Adobe PDF Library 10.0.1
Title:	2014_VK_Vladimir_Instr_Electronics_01a.indd
Trapped:	False

Övrig metadata (Tiderna nedan är UTC+01:00):

Title	instrumentelectronics
Authors	caval
Last Modified Date/Time	2012-10-24 10:04:48
File System Created Date/Time	2017-01-17 13:39:15
File System Last Accessed Date/Time	2017-01-17 13:39:15
File System Last Modified Date/Time	2014-04-12 10:49:00
Size(Bytes)	432906
SavedSize(Bytes)	432906
CreatedDate/Time	2012-10-24 09:27:34

Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

Elcomtrading Limited och dess mellanhavanden med IES

Elcomtrading Limited (Elcomtrading) bildades 2012-07-20. Vid bildandet utsågs Ioanna VASILAKIS till "director" för företaget, Totalserve Management (Uk) Limited utsågs till "secretary" och Yassco Investments Limited (Yassco) ägde samtliga 1000 aktier i bolaget. Vladimir KULEMEKOV registrerades 2016-04-09 som "Person with Significant Control" för Elcomtrading, då han var ägare till 75% eller mer av bolaget.¹

Under 2017 gjordes ett antal förändringar av befattningar samt ägandeskapet för Elcomtrading. Totalserve Management (Uk) Limiteds roll som "secretary" för företaget avslutades 2017-06-30². Första oktober 2017 avgick även Ioanna Vasiliakis som "director" för Elcomtrading³. Samma dag överfördes samtliga aktier i bolaget från Yassco till en Stuart Ralph POPPLETON⁴ som också samma dag tillträdde som "director" för Elcomtrading⁵. Den 17 september 2019 upplöstes bolaget Elcomtrading⁶.

Ekonomiska mellanhavanden mellan Elcomtrading och Instrument Electronics i Stockholm AB (IES)

I uppgifter som har erhållits genom inhämtning av IES företagskonton hos Handelsbanken framgår följande (samtliga röda markeringar gjorda av undertecknad):

- IES har tagit emot 8 769 130 EUR samt 3 492 656 USD från Elcomtrading under perioden 2013-2016
- IES har betalat 936 539 USD till Elcomtrading under perioden 2013-2014

I bild 1 på nästa sida finns samtliga transaktioner mellan IES och Elcomtrading med datum, belopp samt transaktionsmeddelande. Transaktionerna är sorterade i datumordning med den senaste högst upp.

¹ <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2016-07-22, nedladdat 2022-11-08

² <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2017-07-23, nedladdat 2022-11-08

³ <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2017-10-31, nedladdat 2022-11-08

⁴ <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2017-11-10, nedladdat 2022-11-08

⁵ <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2017-10-31, nedladdat 2022-11-08

⁶ <https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08151958/filing-history> dokument från 2019-09-17, nedladdat 2022-11-08

Datum: 2023-06-13

Bild 1

Avsändare	Mottagare	Datum	Valuta	Belopp	Meddelande/Text
Elcomtrading	IES	2016-03-30	USD	344 060,70	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS AGAINST INVOICES 253, 356, 393, 406, 419, 452-453, 457, 458, 470, 460-461, 482, 483
Elcomtrading	IES	2016-01-07	EUR	192 000,00	Payment for electronic components according to Invoice 446 dd 2015-11-02
Elcomtrading	IES	2015-12-15	USD	111 837,44	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 453 DATED 01.12.2015
Elcomtrading	IES	2015-11-24	EUR	717 719,91	50 PERCENT PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 422 DATED 17/11/2015
Elcomtrading	IES	2015-11-24	EUR	1 146 869,13	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 444 DATED 02/11/2015
Elcomtrading	IES	2015-11-23	EUR	699 182,97	50 PERCENT PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 3402 DATED 20/05/2015
Elcomtrading	IES	2015-11-23	EUR	1 146 869,13	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 442 DATED 02/11/2015
Elcomtrading	IES	2015-11-23	EUR	1 146 869,13	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 443 DATED 02/11/2015
Elcomtrading	IES	2015-09-23	EUR	158 508,00	Payment for electronic components according to Invoice 369 dated 30/07/2015
Elcomtrading	IES	2015-09-23	EUR	198 115,18	Payment for electronic components according to Invoice 407 dated 01/09/2015
Elcomtrading	IES	2015-09-01	EUR	60 384,00	Payment for electronic components according to Invoice 404 dd 28.08.2015
Elcomtrading	IES	2015-09-01	EUR	30 192,00	Payment for electronic components according to Invoice 403 dd 28.08.2015
Elcomtrading	IES	2014-09-22	EUR	1 181 903,03	FOR ELECTRONIC COMPONENTS 50 PERCENT FINAL PAYMENT FOR INV. 169-172
Elcomtrading	IES	2014-05-16	USD	499 610,96	PAYMENT FOR ELECTRONIC PARTS, INV 173-178
Elcomtrading	IES	2014-04-22	EUR	1 181 903,03	PAYMENT FOR INV. 159 AND 50 PREPAYMENT FOR INV. 169-172
Elcomtrading	IES	2014-04-11	EUR	93 392,69	PAYMENT FOR ELECTRONIC PARTS INVOICE 055
Elcomtrading	IES	2014-03-28	USD	464 759,57	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 149 DD MARCH 27 2014
Elcomtrading	IES	2014-03-20	EUR	72 900,00	PAYMENT FOR ELECTRONIC PARTS INVOICES NN 127, 133, 135, 136, 147, 148
Elcomtrading	IES	2014-03-19	USD	516 008,44	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 128, 129, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
IES	Elcomtrading	2014-03-05	USD	74 892,00	Invoice(return) 125 dd 2014-02-07
IES	Elcomtrading	2014-02-27	USD	298 664,00	Invoice(return) 126 dd 2014-02-07
IES	Elcomtrading	2014-02-27	USD	505 073,00	Invoice(return) 125 dd 2014-02-07
Elcomtrading	IES	2014-02-11	EUR	154 933,00	PAYMENT FOR ELECTRONIC PARTS INVOICES NN 107, 114, 115, 120, 124
Elcomtrading	IES	2014-02-10	USD	579 856,47	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 125
Elcomtrading	IES	2014-02-10	USD	298 555,47	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 126
Elcomtrading	IES	2014-02-10	USD	160 995,83	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 109, 110, 116, 117, 118, 119, 121
Elcomtrading	IES	2013-10-11	USD	425 232,51	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 42/6 DD AUGUST 6 2013
Elcomtrading	IES	2013-10-11	EUR	133 189,00	PAYMENT FOR ELECTRONIC PARTS INVOICES NN 95,96,97,98,101,103,105,106
Elcomtrading	IES	2013-07-22	EUR	160 479,18	PAYMENT FOR ELECTRONIC EQUIPMENT INVOICES NN 70,93,94
Elcomtrading	IES	2013-07-01	EUR	218 695,10	PAYMENT FOR ELECTRONIC EQUIPMENT INVOICES NN 76-87
Elcomtrading	IES	2013-05-17	EUR	75 025,51	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS INV 38, 43, 45, 52, 57
Elcomtrading	IES	2013-05-16	USD	91 738,53	PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS INV 44, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 58,61, 62, 63, 64
IES	Elcomtrading	2013-02-14	USD	57 910,00	Invoice 187 Electronic components

Av meddelandetexten i bild 1 framgår att överföringarna från Elcomtrading till IES avser betalningar för kundfakturer.

I en överföring från 2014-02-10 uppger Elcomtrading att betalningen på 160 995,83 USD avser bland annat faktura 117, se bild 2 nedan (inhämtat från Handelsbanken).

Datum: 2023-06-13

Bild 2

Handelsbanken BOX 73 SE-132 22 SALTSJÖ-BOO		2014-02-10 INSÄTTNING PÅ KONTO CREDIT ADVISE		(Öppnas vid all korrespondens / Which please quote) Värdepappersnummer/Currif 293417323566	
Uppdragsgivare/Order of ELCOMTRADING LIMITED 38 PRINCES COURT 88 BROMPTON ROAD KNIGHTSBRIDGE SW3 1ES LONDON, UNITED KINGDOM		INSTRUMENTELECTRONICS 1 STOCKHOLM A B CYLINDERVÄGEN 18, BOX 1113 131 52 NACKA STRAND			
Uppdragsbelopp/Amount USD 160 995.83					
Kontonummer/No 43 142 389	Kurs/Rate	Motkonto/Currency value	Kursbelopp/Rate 60.00	Nettobelopp/Net amount USD 160 995.83	
Uppdragsgivare/bank/Ordering bank VP BANK (SCHWEIZ) AG ZÜRICH VIA RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AM STADTPARK 9 A-1030 WIEN /ÖSTERRIKE			Meddelande/Message PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPONENTS, INV 109, 110, 116, 117, 118, 119, 1 21		
BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2014-02-11 KOSTNADER SEK 60.00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD URSPRUNGLIGT BELOPP: USD161104,36 MOTTAGAREN BETALAR ENDAST HANDELSBANKENS AVGIFTER ENLIGT UPPDRAGSGIVAREN. (SHA)					

I material som IES har skickat till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) framgår att IES kundfaktura med nummer 117 är utställd till JSC "Foreign Economic Association" Radioexport (Radioexport) och inte Elcomtrading, se bild 3 nedan.

Vidare har Sergey Skvortsov i ett samtal med Skatteverket 2016-03-16 uppgett att Radioexport är IES största kund, trots detta har inga betalningar från Radioexport till IES identifierats i materialet från Handelsbanken.

Datum: 2023-06-13

Bild 3

instrument
electronics

INVOICE

Invoice nr./Customer ID

117

Date

2013-11-06

Ship to:

JSC "Foreign Economic Association"
Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Contact person: Artem Dyakov +7 499 2434496

Customer address

JSC "Foreign Economic Association"
Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Contact person: Artem Dyakov +7 499 2434496

Delivery conditions: CIP

Delivery point: Moscow, Russia

Your reference:

Our VAT nr.: SE556690613601

Your VAT nr.:

Payment terms: prepaid

Last date:

Our reference:

Contract nr.:

Place:

Pos.	Description of Unit	Unit price	Qty	Amount VAT*	
1	584-AD8605ARTZ-R7 Analog Devices Inc. HTS: 8542330000, MY - Malaysia	0,90	1000	900,00	0,00
2	584-AD8067ARTZ-R7 Analog Devices Inc. HTS: 8542330000, MY - Malaysia	2,65	1000	2 650,00	0,00
3	700-MAX998EUTT Maxim Integrated Comparator ICs HTS: 8542399000, TH - Thailand	3,42	2500	8 550,00	0,00
4	81-GRM39R105K10 Murata, HTS: 8532240000, SG - Singapore	0,02	2000	40,00	0,00
5	81-GRM21BR61A106KE19 Murata Multilayer Ceramic Capacitor HTS: 8532240000, JP - Japan	0,04	9000	360,00	0,00
6	81-GCM31CR71C106KA4L Murata, HTS: 8532240000, JP - Japan	0,42	1000	420,00	0,00
Total Amount in USD:				12 920,00	0,00

Please pay to:

InstrumentElectronics i Stockholm AB
Orningeringen 30 B, 132 33 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: 43 142 389
IBAN: SE36 6000 0000 0000 4314 2389

*Article 146 VAT directive

IES AB

Org nr. 556690-6136

Cylindervägen 18

131 52 Nacka Strand

Phone + 46 8 448 92 11

Fax + 46 8 448 92 12

Svenska Handelsbanken

acc. 6104 205 977 928

Bankgiro

5761-2871

Datum: 2023-06-13

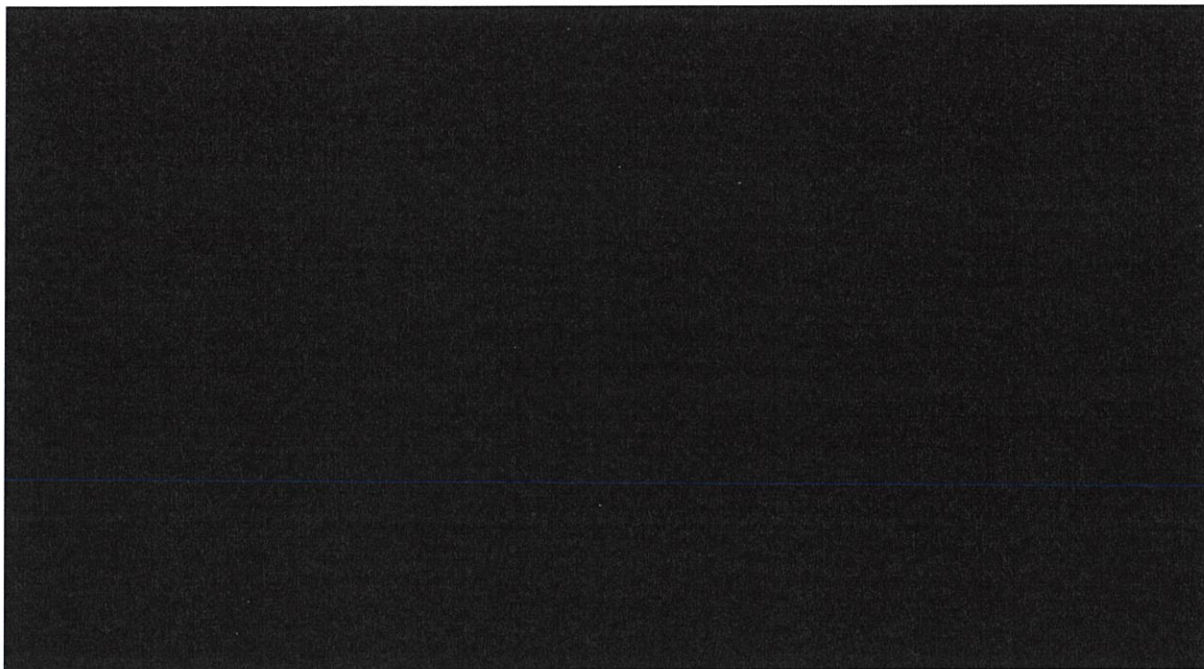
Stämpel Elcomtrading

I samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 påträffades en stämpel från Elcomtrading i Sergey Skvortsovs arbetsrum. Bild 4 är ett foto på stämpeln (som ej togs i beslag).

Bild 4



Datum: 2023-06-13





Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

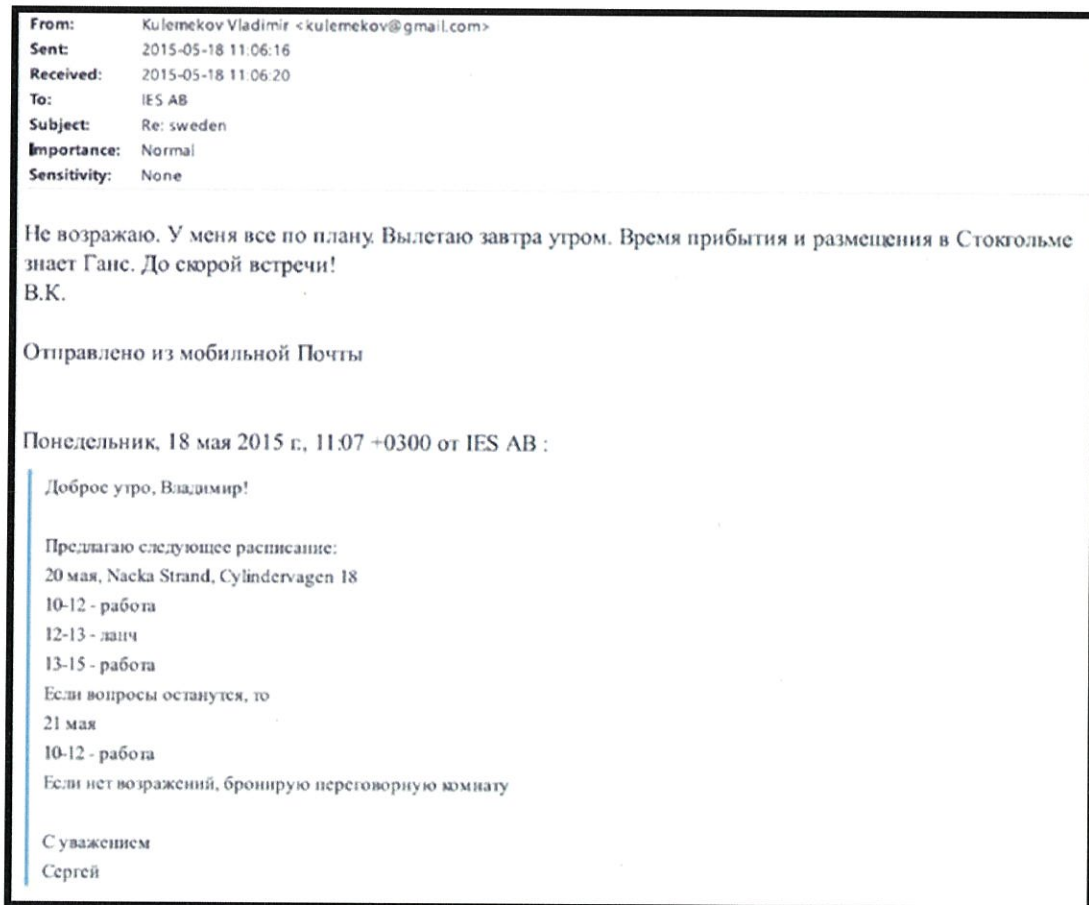
Titel: Polisinspektör

[REDACTED] Vladimir Kulemekov, mötesagenda och bokningsbekräftelse Hotel J Nacka.

Säkerhetspolisens it-forensiker har [REDACTED]

[REDACTED] påträffat en mejlkonversation mellan IES AB och kulemekov@gmail.com daterat den 18 maj 2015. Skvortsov mejlade Vladimir Kulemekov en mötesagenda för den 20 och 21 maj. Vladimir Kulemekov svarade samma dag bland annat att han inte hade några invändningar och att Hans var informerad. I samma beslag har det påträffats en bokningsbekräftelse på Hotel J i Nacka mellan den 19 och 21 maj, tre rum och gästens namn på samtliga rum var Vladimir Kulemekov. Bokningsbekräftelsen mejlades till info@instrumentelectronics.com den 19 maj 2015, bokningen på Hotel J genomfördes samma dag som gästerna enligt bokningsbekräftelsen skulle anlända.

Mejlkonversationen mellan Skvortsov och Vladimir Kulemekov den 18 maj 2015 presenteras i sin helhet nedan. I detta pm har Säkerhetspolisens översättare har översatt texten från ryska till svenska.



Datum: 2023-06-14

Nerifrån och upp:

1. Måndag, den 18 maj 2015, 11:07 + 300 från IES AB info@instrumentelectronics.com;

God morgon Vladimir!

Jag föreslår följande dagordning:

Den 20 maj, Nacka Strand, Cilindervägen 18

Kl. 10-12 – arbete

Kl. 12-13 – lunch

Kl. 13-15 – arbete

Om det finns några frågor kvar, då

Den 21 maj

Kl. 10-12 – arbete

Om det inte finns några invändningar så bokar jag samtalsrum

Aktningsfullt,

Sergej

2. Kulemekov Vladimir kulemekov@gmail.com → IES AB

Ämne: Sweden

Överlämnat: den 18 maj 2015, klockan 11:06:16

Levererat: den 18 maj 2015, klockan 11:06:16

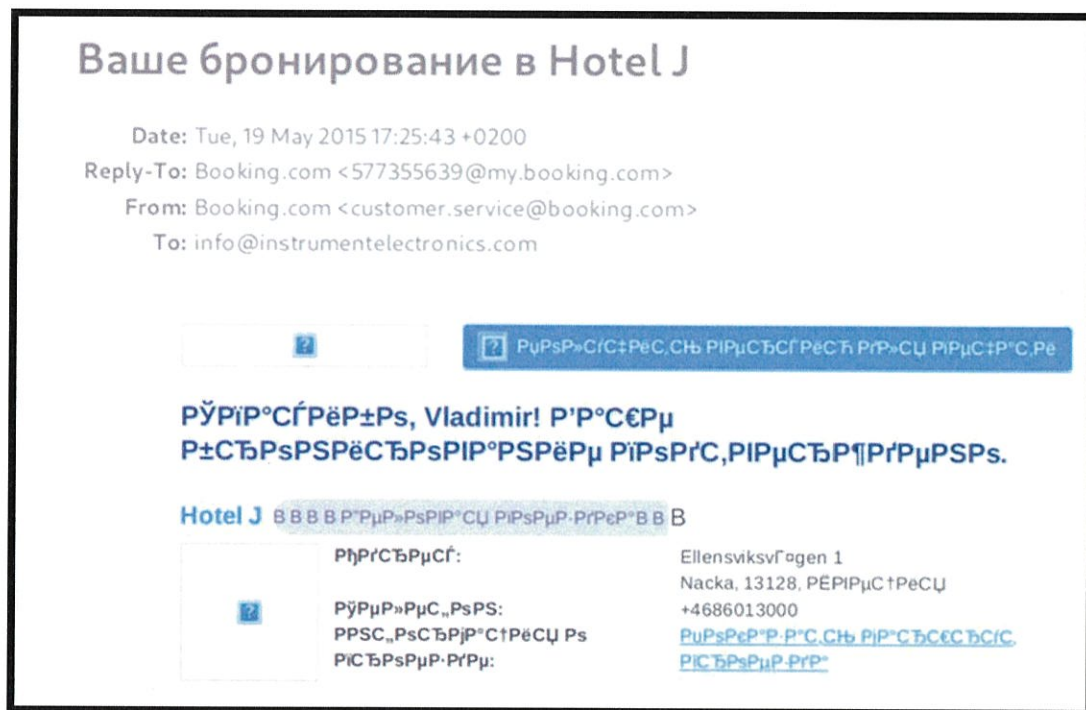
Jag har inga invändningar. Hos mig sker allting enligt plan. Ankomsttider och inkvarteringen i Stockholm vet Hans om. Vi ses snart.

V.K.

Skickat från mobilmejl

Datum: 2023-06-14

Säkerhetspolisens it-forensiker har [REDACTED] påträffat ett mejlarkiv (fullständig sökväg; \IES AB\Outlook 161104\Outlook\IES AB-00000015.pst). I mejlarkivet påträffades mejl enligt bild nedan, mejlet skickades från Booking.com till info@instrumentelectronics.com tisdagen den 19 maj 2015.



I samma beslag (sökväg; \IES AB\business travels\150519 Bokningsbekräftelse 577.355.pdf) påträffades en bokningsbekräftelse från Booking.com. Bokningen var tre rum på Hotel J, Ellenviksvägen 1, Nacka mellan 19 maj 2015 till 21 maj 2015. Gästens namn på samtliga rum var Vladimir Kulemekov. Summan var totalt 10 659 SEK.

Booking.com

Bokningsbekräftelse
BOKNINGSNUMMER: 577.355.639 PIN-KOD: 8481

**Hotel J**
Adress: Ellensviksvägen 1, 13128 Nacka, Sverige
Telefon: +4686013000
GPS-koordinater: N 59°12' 19.113, E 18°12' 9.901

INCHECKNING	UTCHECKNING	PLAT	NÄTTER
MAJ tisdag ☉ från 14:00	MAJ torsdag ☉ till 12:00		

SEK 10 659
Du betalar när du är på Hotel J
3 rum SEK 9 516,96
12 % moms är inkluderat SEK 1 142,04
Tillval SEK 0

**Dubbelrum/Tvåbäddrum Standard** 
Gästens namn: Vladimir Kulemekov / för max 1 person.
Måltider: Frukost ingår i rumspriset.
Sängstorlek(ar): dubbelsäng (queen size) (151–180 cm bred) eller enkelsäng(ar) (90–130 cm bred)

SEK 3 553
Rum SEK 3 172,32
12 % moms är inkluderat SEK 380,68
Förskottsbetalning: Ingen förskottsbetalning debiteras.
Avbokningskostnad: från 19 maj 2015 17.25 [CEST] SEK 1691.50
Vid avbokning av denna bokning tillkommer en avgift.

**Dubbelrum/Tvåbäddrum Standard** 
Gästens namn: Vladimir Kulemekov / för max 1 person.
Måltider: Frukost ingår i rumspriset.
Sängstorlek(ar): dubbelsäng (queen size) (151–180 cm bred) eller enkelsäng(ar) (90–130 cm bred)

SEK 3 553
Rum SEK 3 172,32
12 % moms är inkluderat SEK 380,68
Förskottsbetalning: Ingen förskottsbetalning debiteras.
Avbokningskostnad: från 19 maj 2015 17.25 [CEST] SEK 1691.50
Vid avbokning av denna bokning tillkommer en avgift.

**Dubbelrum/Tvåbäddrum Standard** 
Gästens namn: Vladimir Kulemekov / för max 1 person.
Måltider: Frukost ingår i rumspriset.
Sängstorlek(ar): dubbelsäng (queen size) (151–180 cm bred) eller enkelsäng(ar) (90–130 cm bred)

SEK 3 553
Rum SEK 3 172,32
12 % moms är inkluderat SEK 380,68
Förskottsbetalning: Ingen förskottsbetalning debiteras.
Avbokningskostnad: från 19 maj 2015 17.25 [CEST] SEK 1691.50
Vid avbokning av denna bokning tillkommer en avgift.

**Regler**
Gästparkering
Allmän parkering finns vid boendet (bokning behövs ej) och kostar 125 SEK per dag.
Internet
Wi-Fi finns tillgängligt i allmänna utrymmen och är gratis.

**Särskilda önskemål**
* Approximate time of arrival: between 23:00 and 24:00 hours
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability)

**Du har garanterat din bokning med kreditkort. Inga bokningsavgifter.**
Booking.coms tjänster är alltid gratis, så du sparar pengar.
'Dubbelrum/Tvåbäddrum Standard': Din bokning är inte betald ännu.
Betalningen debiteras i regel av hotellet under din vistelse. Vänligen observera att hotellet kan komma att förauktorisera ditt kreditkort före ankomst.
Detta hotell godtar följande betalningsmedel: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club

**Du kan alltid titta på, ändra eller avbeställa din reservation online på:**
[your.booking.com](https://www.booking.com)
Om du har frågor som gäller själva boendet kan du kontakta Hotel J direkt på: +4686013000
Eller kontakta oss via telefon - vi finns tillgängliga 24 timmar om dygnet
Lokalt telefonnummer: 08 59 36 63 58
Från Sverige eller ett annat land: +44 20 3320 2612

Denna utskriftsvänliga version av din bokningsbekräftelse innehåller de viktigaste uppgifterna gällande din bokning. Du kan använda den när du ska checka in på Hotel J. För mer detaljerade uppgifter hänvisar vi till bokningsbekräftelsen vi skickade till din e-postadress info@instrumentalelectronics.com.

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Aleksej SANDULJAKs koppling till rysk underrättelsetjänst

Aleksej SANDULJAKs kontakt med Sergej SKVORTSOV

Aleksej SANDULJAK är en av Sergej SKVORTSOVs mest frekvent förekommande kontakter på Radioexport. Bland annat framgår [REDACTED] att Sanduljak är uppskriven som kontaktperson på Radioexport på 89 fakturor utställda från IES till Radioexport under perioden 2014-11-28 till 2017-11-27. Vidare kommunicerade Skvortsov regelbundet med en kontakt döpt Алексей Сандуляк Радиоэкспорт (Aleksej Sanduljak Radioexport) med telefonnummer 79636563770 [REDACTED] under perioden 2018-10-24 till 2019-07-18 [REDACTED]

Av ett flertal dokument från IES och Radioexport framgår att SANDULJAK har eller har haft titeln direktör på JSC "Network Technologies", vilket är del av Radioexport. Se exempelvis PM Informationsbrev från IES 2014-12-12.

Aleksej SANDULJAK brukar adress kopplad till GRU

Aleksej Vladimirovitj SANDULJAK född 1979-01-07 har enligt uppgifter i öppna källor på internet varit registrerad på adressen Chorosjevskoje shosse 76B. Försvarsmakten uppger att GRUs högkvarter ligger på Chorosjevskoje shosse 76B.

[REDACTED]

Av öppna källor framgår att adressen Chorosjevskoje shosse 76B i Moskva brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Bland annat finns militärt förband 45807 registrerat på adressen, vilket uppges ledas av Igor Olegovitj KOSTJUKOV¹ som sedan 22 november 2018 är chef för GRU. Att adressen kopplas till GRU styrks även av nyhetsrapportering² angående GRU. Där framgår även att man som del av ryska väpnade styrkorna har rätt att skriva sig på sitt förbands adress.

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer huskomplexet på Chorosjevskoje shosse 76B sett från Ulitsa Grizodubovoj.

¹ <https://www.list-org.com/company/9799046>, besökt 2023-03-08, 12:20

² <https://meduza.io/feature/2018/09/22/eto-shtab-kvartira-gru-tak-i-chego>, besökt 2023-03-08, 12:22

Källa:

https://www.google.com/maps/@55.7830669,37.5253513,3a,75y,231.04h,107.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1s91q_ApY1cmSHqdz191HhQ!2e0!7i16384!8i8192, 2022-03-08, 12:24



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

B052-22 punkt 39. Informationsbrev från IES

Nedan är en bild av ett dokument som ingår i beslagspunkten, beslag B052-22 punkt 39. Beslaget påträffades i en garderob i arbetsrummet. Säkerhetspolisens översättare har översatt dokumentet till svenska.



Директору фирмы
"Электронизелия"
ОАО "ВО Радиоэкспорт"
А.В. Сандуляку

Уважаемый Алексей Владимирович!

В ответ на ваше письмо № ЭРИ / 946 от 10.12.2014г. мы можем сообщить следующее:
Наши специалисты по экспортному контролю предпринимают активные легальные действия по разрешению возникшей проблемы.
После принятия мер по ужесточению контроля за поставками ЭРИ в Россию перечень документов, необходимых для получения разрешения на экспорт, для каждой позиции - увеличился и в настоящий момент выглядит так:

- наименование,
- количество,
- стоимость,
- производитель,
- страна происхождения,
- код товара,
- Data sheet,
- описание продукта(на шведском языке),
- описание проекта, в котором продукт будет применяться(на шведском языке),
- EUS(по форме ISP - Commitment Concerning Reexport and Peaceful Use CCRPU).

Требования распространяются и на пассивные элементы ЭРИ.

К сожалению, предоставление полного комплекта документов и соблюдение протокола не является 100% гарантией получения разрешения на экспорт.

Мы, всю очередь, очень рассчитываем на помощь Ваших сотрудников в подготовке необходимых документов.


С уважением
Сергей Скворцов
Директор фирмы
"Instrument Electronics i Stockholm AB"

12 декабря мая 2014 года
Стокгольм, Швеция

Instrument Electronics i Stockholm AB
VAT: SE556690613601
Address: Box 1113, 131 26, Nacka Strand, Sweden
Phone: +46 8 4489211 Fax: +46 8 6013033
E-mail: info@instrumentelectronics.com

Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE 33
for USD IBAN: SE36 6000 0000 0000 4314 2389
for EURO IBAN: SE69 6000 0000 0000 4311 5799
for GBP IBAN: SE30 6000 0000 0000 4355 3389

Datum: 2023-06-14

Instrument Electronics (loggan)

Till företaget "Elektroizdelija"
OAO "VO Radioexport":s
Direktör/GD A.V. Sanduljak

Ärade Aleksej Vladimirovitj!

Som svar på Ert brev Nr ERI/946 från 10.12.2014. kan vi meddela följande:

Våra exportkontrollspecialister vidtar aktiva legala/juridiska åtgärder kring lösningen av det uppkomna problemet.

Efter ett vidtagande av åtgärder kring kontrollskärpningen gällande leveranserna av radioelektronikartiklar till Ryssland har dokumentmängden för att erhålla exporttillstånd för varje enskild artikel/position ökat och vid tillfället ser ut så här:

- benämning,
 - kvantitet,
 - pris,
 - tillverkare,
 - ursprungsland,
 - varukod,
 - Data sheet,
 - produktbeskrivning (på svenska språket),
 - projektbeskrivning för produktanvändningsområde (på svenska språket),
 - EUS (motsvarande ISP – Commitment Concerning Reexport and Peaceful Use CCRPU).
- Kraven också gäller de passiva delarna/elementen av radioelektronikartiklar.

Tyvärr är presentation av en fullskalig dokumentuppsättning och iakttagande av protokoll ingen 100 % garanti för ett erhållande av exporttillstånd.

Vi på vår sida räknar väldigt mycket med Era medarbetares hjälp i förberedandet av nödvändiga dokument.

Högaktningsfullt,

[handsignatur](#)

Sergej Skvortsov
Direktör/GD för bolaget
"Instrument Electronics i Stockholm AB"

Den 12 december 2014
Stockholm, Sverige


Polisinspektör



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

[REDACTED] Brev om en bonus för 12 år av utmärkt arbete.

I beslag [REDACTED] påträffades i skrivbordet i arbetsrummet har ett Word-dokument i form av ett brev till Sergey och avsändare NETTEC anträffats. Enligt säkerhetspolisens it-forensiker verkar filen vara skapad 2020-04-14 och dokumentet har troligtvis skapats eller ändrats av en person vid namn Sergey.

Brevet är undertecknat A.V. Sandulyak och daterat 2020-08-17. I brevet framgår det att Sergey skulle få en bonus för 12 års utmärkt arbete. Vid granskning har en inbetalning till beloppet av 1 000 000 EUR inte framkommit, varken på konton tillhörandes IES, BDT eller Sergeys svenska privata konto.

I den finansiella rapport gällande IES framgår det att i samband med en extra bolagsstämma den 29 juli 2020 togs beslut att likvidera bolaget den 14 augusti 2020. Protokoll från extra bolagsstämman den 29 juli 2020 och som är underskrivet av Elena Koulkova och Sergey Skvortsov finns i beslag B052-22 punkt 33. Beslaget är en pärm märkt IES 2019, 2020 och påträffades i arbetsrummet. Brevet som presenteras nedan är daterat den 17 augusti 2020, det vill säga 3 dagar efter att IES skulle ha likviderats.

Акционерное общество «Сетевые технологии»



105318 Scherbakovskaya 3, Moscow, Russia
Phone/Fax: +7 (499) 490-11-00
E-mail: office@rusnettec.com
Web: www.rusnettec.com

NETTEC
JSC «Network Technologies»

Россия, Москва, 105318, ул. Щербаковская, д. 3
Телефон/Факс: +7 (499) 490-11-00
Эл. почта: office@rusnettec.com
Веб-сайт: www.rusnettec.com

Moscow

2020-08-17

Dear Sergey,

Concerning our case against Hasa Invest NV (Hans De Geetere). He or his partner is ready to transfer to Instrument Electronics i Stockholm AB his debt and penalty.
As you know his debt to JSC "Network Technologies" (former JSC FEA "Radioexport") according definition of Belgium court in Brugge (case nr. A/18/00323) is 3.608.577,12 EUR.
If you will receive money from Hans or his partner, please transfer for us 3.608.577,12 EUR to the following account:

Beneficiary:

Address:

SWIFT:

IBAN:

We decided that penalty (Hans promised 1.000.000,00 EUR) will be a good bonus for you for 12 years of excellent work for us as the director of Instrument Electronics i Stockholm AB. You can use your bonus as you want.

Best regards

Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies"

A.V. Sandulyak



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Aelek

Detta PM beskriver den ryska entiteten OOO Aelek (Aelek). Informationen kommer från material inhämtat från [REDACTED]

Allmänt om Aelek

Grundare

Aelek grundades 2008-03-18 av bland annat Timofej Vasilijevitj Telegin.

Ägare

Bild 1 nedan beskriver förändringar i ägarstrukturen i Aelek från 2016-07-31 och framåt. Informationen är inhämtad från <https://www.list-org.com/company/5254783> den 14 april 2023.

Bild 1 (TIN är en förkortning för Tax Identification Number)

Datum	Namn	TIN	Andel
2022-10-20	Andrej Andrejevitch Vjugov	550113470690	100%
2022-04-11	Natalja Anatoljevna Maksimova	561205677189	100%
2021-08-19	Natalja Anatoljevna Maksimova	561205677189	70%
2021-08-19	Dina Viktorovna Smoljakova	744516059881	30%
2018-06-22	Dina Viktorovna Smoljakova	744516059881	100%
2018-01-24	Dina Viktorovna Smoljakova	744516059881	95%
2018-01-24	Irina Nikolaevna Telegina	263514448343	5%
2016-07-31	Timofej Vasilijevitj Telegin	263520516746	50%
2016-07-31	Irina Nikolaevna Telegina	263514448343	50%

Övrigt

Bild 2 nedan innehåller allmän information samt selektorer gällande Aelek och är inhämtad från <https://www.list-org.com/company/5254783> den 14 april 2023.

Bild 2

Aelek	
Generaldirektör:	Andrej Andrejevitj Vjugov
Grundat:	2008-03-18
TIN:	2634080592
Adress:	Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 303
Telefonnummer:	74952218668 79054190548, 74959610098
Email:	info@aelek.ru, dkhrivot@abtronics.ru

Aeleks koppling till ryska militärindustriella komplexet

Enligt en rysk företagsdatabas¹ levererar AELEK produkter till bland annat följande ryska entiteter:

- BETA IR JSC som i sin tur bland andra levererar till den ryska säkerhetstjänsten FSB.²
- STC ATLAS som i sin tur är grundat av den ryska staten och som bland andra levererar till den ryska säkerhetstjänsten FSB.³
- ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS (VNIIEF) som i sin tur ägs av ROSATOM.⁴ VNIIEF är en viktig del av det ryska kärnvapenprogrammet.⁵

Den 6 oktober 2016 greps en amerikansk medborgare och två ryska medborgare i USA för att de illegalt exporterat kontrollerad teknologi med militära tillämpningar från USA till Ryssland.⁶ De två ryska medborgarna ska i efterföljande rättegång ha uppgett att de agerat på uppdrag av sin arbetsgivare – ”a Russian company called **Aelek**”.⁷

Kontakt med Skvortsov

Säkerhetspolisen identifierat att Skvortsov (info@bdtab.se) i slutet av 2016 började ta emot och agera på beställningar av teknikkomponenter från Aelek, vilket sedan pågick under 2017. Skvortsov har haft kontakt med följande mejladresser som har kopplingar till Aelek.

- isarkisyan@aelek.ru
- akrivorotko@aelek.ru

¹ <https://www.list-org.com/company/5254783>. Besökt 2023-04-21.

² <https://www.list-org.com/company/40828>. Besökt 2023-04-21

³ <https://www.list-org.com/company/918459>. Besökt 2023-04-21.

⁴ <https://www.list-org.com/company/918910>. Besökt 2023-04-21

⁵ Se exempelvis www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/arzamas_nuc.htm. Besökt 2022-09-27.

⁶ <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/brooklyn-resident-and-two-russian-nationals-arrested-connection-scheme-illegally-export>.

⁷ <https://www.reuters.com/article/us-usa-russia-technology-idUSKBN17U2ZR>

- dpakhomov@aelek.ru
- m.rashithanov@aelek.ru
- rkuzin@aelek.ru
- quote@aelek.ru
- purchase2@aelek.ru

Kopplingar mellan Aelek och Abtronics

Gemensamma kontaktuppgifter

Det framgår i register över rysk offentlig upphandling att Aelek i en upphandling 2017-02-06 där de står som leverantör har uppgett följande adress, telefonnummer och mejladress som kontaktuppgifter:⁸

- **Adress:** Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 303
- **Telefonnummer:** +74952218668
- **Mejladress:** dkhritov@abtronics.ru

Adressen Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 303 som uppgetts som kontaktuppgift av Aelek ligger på samma plats som adressen Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 307 som är den adress på vilken Abtronics är registrerad.⁹

Vidare är telefonnummer +74952218668 angivet som kontaktuppgift till Abtronics på sidan <https://www.list-org.com> samt angivet som kontaktuppgift till Abtronics vid 13 olika offentliga upphandlingar. Mejladress dkhritov@abtronics.ru har uppgivits som kontaktuppgift till Abtronics vid tre olika offentliga upphandlingar. Bland annat uppgavs både mejladressen och telefonnumret av Abtronics som kontaktuppgifter vid en upphandling 2017-05-31.¹⁰

Telefonnummer +74952218668 och mejladress dkhritov@abtronics.ru har således uppgetts som kontaktuppgifter till både Aelek och Abtronics under våren 2017. Sammantaget kan konstateras att de båda företagen under samma tidsperiod har brukat adresser på samma plats samt identisk mejladress och telefonnummer.

⁸ <https://www.list-org.com/company/5254783/contract/223/supplier>, besökt 2022-11-21.

⁹ <https://www.list-org.com/company/5432547>, besökt 2023-04-14.

¹⁰ <https://www.list-org.com/company/5432547/contract/223/supplier>, besökt 2022-11-21.

Ägare Aelex och Abtronics

I öppna källor framgår att Timofey Vasilievich Telegin ägde 50% av Aelex mellan 2016-07-31 och 2018-01-24.¹¹ Vidare framgår att Timofey Vasilievich Telegin mellan 2016-12-21 och 2021-01-13 ägde 100% av företaget Abtronics. Det kan således konstateras att Telegin var engagerad i både Abtronics och Aelex åtminstone mellan 2016-12-21 och 2018-01-24.¹²

Telegin listades på Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List 2018-01-26 med motiveringen att Telegin införskaffat elektronik med amerikanskt ursprung och sålt denna till ryska entiteter kopplade till den ryska militären.¹³

¹¹ <https://www.list-org.com/company/5254783>, besökt 2022-11-21.

¹² <https://www.list-org.com/company/5432547>, besökt 2022-11-21.

¹³ BIS rapport från 2018-01-26, Addition of Certain Entities; Removal of Certain Entities; and Revisions of Entries on the Entity List.



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Abtronics

Detta PM beskriver den ryska entiteten OOO Abtronics (Abtronics).

Informationen kommer från [REDACTED] husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022. Samtliga röda markeringar är gjorda av undertecknad. Samtliga översättningar är gjorda av Säkerhetspolisens översättare.

Allmänt om Abtronics

Grundare

Abtronics grundades 2008-08-21 av Timofej Vasiljevitj Telegin och Aleksandr Sergeyevich Murashkin och ska enligt bolagets hemsida (www.abtronics.ru) tillhandahålla elektroniska komponenter, teknologi och utrustning till ryska slutanvändare.

Ägare

Grundaren Telegin har ägt andelar i bolaget fram till 2021. Bild 1 nedan beskriver förändringar i ägarstrukturen i Abtronics från 2016-12-21 och framåt. Informationen är inhämtad från <https://www.list-org.com/company/5432547>, den 14 april 2023.

Bild 1 (TIN är en förkortning för Tax Identification Number)

Datum	Namn	TIN	Andel
2022-07-07	Alena Vasilievna Telegina	263522521621	100%
2021-02-15	Sergej Aleksandrovitj Korotin	260503869312	100%
2021-01-13	Timofej Vasiljevitj Telegin	263520516746	81%
2021-01-13	Sergej Aleksandrovitj Korotin	260503869312	19%
2018-04-09	Timofej Vasiljevitj Telegin	263520516746	100%
2016-12-21	Timofej Vasiljevitj Telegin	263520516746	100%

Övrigt

Bild 2 nedan innehåller allmän information samt selektorer gällande Abtronics och är inhämtad från <https://www.list-org.com/company/5432547>, den 14 april 2023.

Bild 2

Abtronics	
Generaldirektör:	Sergej Aleksandrovitj Korotin
Grundat:	2008-08-21
TIN:	6671267564
Adress:	Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 307
Hemsida:	www.abtronics.ru
Telefonnummer:	74952218668, 74993228660, 78652990954
Email:	sales@abtronics.ru , dkhritov@abtronics.ru , info@abtronics.ru

Verksamhet

Säkerhetspolisen har använt sig av [REDACTED] för att ta reda på hur sidan www.abtronics.ru/about/ såg ut den 7 oktober 2017, se bild 3. I beskrivningen av Abtronics verksamhet står det att företaget utför leveranser enligt order från det ryska försvarsministeriet.

Bild 3 (<https://web.archive.org/web/20171007222335/http://www.abtronics.ru:80/about/>. Besökt 2023-04-21)

Översättning av det rödmarkerade området finns i bild 4. Översättning av all text i bild 3 finns i bilaga 1.


АБТРОНИКС
РОССИЯ

+7 (495) 221-86-68
sales@abtronics.ru

[КОМПАНИЯ](#)
[НОВОСТИ](#)
[КАТАЛОГ](#)
[КОНТАКТЫ](#)

[Введите текстовый компонент](#)

О КОМПАНИИ

«Абтроникс» – одна из ведущих компаний на рынке поставок высококачественных электронных компонентов из США, Европы и Азии. Мы поставляем лучшие комплектующие, технологии и оборудование как иностранного, так и отечественного производства в любую точку России и стран СНГ.

ООО «Абтроникс» является квалифицированным поставщиком ЭКБ. Компания осуществляет поставки по заказам Министерства обороны и обеспечивает выполнение государственного заказа по поставкам радиоэлектронных устройств отечественного и иностранного производства.

В организации внедрена система менеджмента качества, которая соответствует требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014, ЭС РД 010-2015 и ГОСТ ISO 9001-2011.

Эффективное функционирование СМК обеспечивает:

- Гарантированное выполнение требований заказчика;
- Высокую репутацию компании, как надежного партнера; (исполнителя Государственного оборонного заказа);
- Эффективное использование всех ресурсов компании;
- Предупреждение и предотвращение поставок покупной продукции, не соответствующей установленным требованиям.


Наша цель - внедрение и продвижение передовых электронных технологий на российском рынке и в странах СНГ. Мы гарантируем высокое качество продукции, доступные цены и короткие сроки поставок.


Наша стратегия - всегда идти в ногу со временем и обеспечивать наших клиентов лучшей электроникой по оптимальным ценам.

Bild 4 (Översättning av rödmarkerat område i bild 3.)

ООО "Abtronics" är kvalificerad leverantör av EKB. Bolaget genomför leveranser i enlighet med Försvarsministeriets beställningar och säkerställer genomförandet av den statliga beställningen för leveranser av radioelektronikutrustning av inhemsk och utländsk tillverkning.

Oversättarens kommentar: EKB är en förkortning för elektronikkomponentbasen och syftar specifikt på produkter för det ryska militärindustriella komplexets behov.

Abtronics koppling till ryska militärindustriella komplexet

Enligt en rysk företagsdatabas¹ levererar Abtronics produkter till bland annat följande ryska entiteter:

- OAO KORPORATSIJA KOMETA som i sin tur levererar tjänster/produkter till det ryska försvarsministeriet.²
- NPP SALYUT som i sin tur levererar tjänster/produkter till det ryska försvarsministeriet.³
- JSC NPK SPP som i sin tur levererar tjänster/produkter till det ryska försvarsministeriet och ROSCOSMOS.⁴
- LLC NPP INJEKT som i sin tur innehar en statlig licens (GT 0092764 2472) att utföra aktiviteter relaterade till skydd av statshemligheter.⁵
- JSC TsKBA som i sin tur levererar "tekniska stödtjänster för informationssäkerhetssystem under driften av regimhemlig underavdelning".⁶
- ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS (VNIIEF) som i sin tur ägs av ROSATOM.⁷ VNIIEF är en viktig del av det ryska kärnvapenprogrammet.⁸
- NPP GAMMA som i sin tur bland andra levererar produkter och tjänster till de militära enheterna 3219, 7486 och 3476.⁹
- STC ATLAS som i sin tur är grundat av den ryska staten och som bland andra levererar till den ryska säkerhetstjänsten FSB.¹⁰
- JSC NPP ALMAZ som i sin tur levererar produkter till det ryska försvarsministeriet.¹¹
- BUREVESTNIK som i sin tur levererar vapen till rysk försvarsmakt.¹²
- BETA IR JSC som i sin tur bland andra levererar till den ryska säkerhetstjänsten FSB.¹³

¹ <https://www.list-org.com/company/5432547>. Besökt 2023-04-21.

² <https://www.list-org.com/company/7180>. Besökt 2023-04-21.

³ <https://www.list-org.com/company/14113>. Besökt 2023-04-21.

⁴ <https://www.list-org.com/company/14102>. Besökt 2023-04-21.

⁵ <https://www.list-org.com/company/151072>. Besökt 2023-04-21.

⁶ <https://www.list-org.com/company/4691>. Besökt 2023-04-21.

⁷ <https://www.list-org.com/company/918910>. Besökt 2023-04-21.

⁸ Se exempelvis www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/arzamas_nuc.htm. Besökt 2022-09-27.

⁹ <https://www.list-org.com/company/984492>. Besökt 2023-04-21.

¹⁰ <https://www.list-org.com/company/918459>. Besökt 2023-04-21.

¹¹ <https://www.list-org.com/company/38245>. Besökt 2023-04-21.

¹² <https://www.list-org.com/company/13957>. Besökt 2023-04-21.

¹³ <https://www.list-org.com/company/40828>. Besökt 2023-04-21.

Abtronics kontakt med Skvortsov

[REDACTED] Säkerhetspolisen identifierat att Skvortsov (info@bdtab.se) under åren 2015-2017 haft återkommande kontakt med Abtronics. Under perioden mottog och agerade Skvortsov på beställningar av teknikkomponenter från Abtronics, genom följande kontakter och email adresser:

- Timofej Vasiljevitj Telegin, t.telegin@abtronics.ru
- Maxim Kovalev, mkovalev@abtronics.ru
- e.kononova@abtronics.ru
- rodion@abtronics.ru
- andrey@abtronics.ru

I samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 hittades 4 stycken visitkort från Abtronics i Skvortsovs arbetsrum (togs ej i beslag).

Visitkortet är från följande personer på Abtronics:

- Jevgenija Nikolajevna Rosjtjina, eroschina@abtronics.ru
- Anatolij Telegin, anat@abtronics.ru
- Timofej Vasiljevitj Telegin, t.teleg@abtronics.ru
- Maksim Kovaljov, mkovalev@abtronics.ru

Foton på visitkortet, som är på ryska, samt översättning av visitkortet finns i bilaga 2.

Bureau of Industry and Security (BIS) entity list

Abtronics listades på Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List 2018-01-26 med motiveringen att Abtronics införskaffat elektronik med amerikanskt ursprung och sålt denna till ryska entiteter kopplade till den ryska militären.¹⁴

Kopplingar mellan Abtronics och Aelek

Gemensamma kontaktuppgifter

Det framgår i register över rysk offentlig upphandling att Aelek i en upphandling 2017-02-06 där de står som leverantör har uppgett följande adress, telefonnummer och mejladress som kontaktuppgifter:¹⁵

- **Adress:** Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 303
- **Telefonnummer:** +74952218668
- **Mejladress:** dkhritov@abtronics.ru

Adressen Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 303 som uppgetts som kontaktuppgift av Aelek ligger på samma plats som adressen Stavropol, Prospekt Kulakova 15A, Kontor 307 som är den adress på vilken Abtronics är registrerad, se bild 2 ovan.

¹⁴ BIS rapport från 2018-01-26, Addition of Certain Entities; Removal of Certain Entities; and Revisions of Entries on the Entity List.

¹⁵ <https://www.list-org.com/company/5254783/contract/223/supplier>, besökt 2022-11-21.

Vidare är telefonnummer +74952218668 angivet som kontaktuppgift till Abtronics på sidan <https://www.list-org.com> samt angivet som kontaktuppgift till Abtronics vid 13 olika offentliga upphandlingar. Mejladress dkhritov@abtronics.ru har uppgivits som kontaktuppgift till Abtronics vid tre olika offentliga upphandlingar. Bland annat uppgavs både mejladressen och telefonnumret av Abtronics som kontaktuppgifter vid en upphandling 2017-05-31.¹⁶

Telefonnummer +74952218668 och mejladress dkhritov@abtronics.ru har således uppgetts som kontaktuppgifter till både Aelex och Abtronics under våren 2017. Sammantaget kan konstateras att de båda företagen under samma tidsperiod har brukat adresser på samma plats samt identisk mejladress och telefonnummer.

Ägare Aelex och Abtronics

I öppna källor framgår att Timofey Vasilievich Telegin ägde 50% av Aelex mellan 2016-07-31 och 2018-01-24.¹⁷ Vidare framgår att Timofey Vasilievich Telegin mellan 2016-12-21 och 2021-01-13 ägde 100% av företaget Abtronics. Det kan således konstateras att Telegin var engagerad i både Abtronics och Aelex åtminstone mellan 2016-12-21 och 2018-01-24.¹⁸

Telegin listades på Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List 2018-01-26 med motiveringen att Telegin införskaffat elektronik med amerikanskt ursprung och sålt denna till ryska entiteter kopplade till den ryska militären.¹⁹

¹⁶ <https://www.list-org.com/company/5432547/contract/223/supplier>, besökt 2022-11-21.

¹⁷ <https://www.list-org.com/company/5254783>, besökt 2022-11-21.

¹⁸ <https://www.list-org.com/company/5432547>, besökt 2022-11-21.

¹⁹ BIS rapport från 2018-01-26, Addition of Certain Entities; Removal of Certain Entities; and Revisions of Entries on the Entity List.

Bilaga 1 (översättning av innehållet i bild 3)

ABTRONICS Ryssland [+7\(495\)221-86-68](tel:+7(495)221-86-68)

RU EN

Global leverantör av elektronik sales@abtronics.ru

Bolaget Nyheter Katalog Kontakter Skriv in sökta produkten

OM FÖRETAGET

"Abtronics" är ett av ledande bolag på marknaden för leveranser av högkvalitativa elektronikkomponenter från USA, Europa och Asien. Vi levererar de bästa reservdelarna, teknologierna och utrustningen både av utländsk och inhemsk tillverkning till alla platser i Ryssland och CIS.

ООО "Abtronics" är kvalificerad leverantör av EKB. Bolaget genomför leveranser i enlighet med Försvarsministeriets beställningar och säkerställer genomförandet av den statliga beställningen för leveranser av radioelektronikutrustning av inhemsk och utländsk tillverkning.

Inom organisationen har man infört kvalitetssäkringssystem/kvalitetsmanagementsystem, vilket uppfyller standardkraven: GOST RV 0015-002-2012, ES RD 009-2014, ES RD 010-2015 och GOST ISO 9001-2011.

Effektiv funktion av kvalitetssäkringssystemet/kvalitetsmanagementsystemet förser:

- Garanterat genomförande av beställarens krav;
- Högt anseende för bolaget som pålitlig partner; (verkställare av den statliga försvarsbeställningen);
- Effektiv utnyttjande av bolagets resurser;
- Förvarning och förebyggande av leveranser av köpbara produkter som inte motsvarar fastställda krav.

Vårt mål – införande och framflyttning/marknadsföring av högteknologiska elektroniska teknologier på den ryska marknaden och inom CIS-länder. Vi garanterar hög kvalitet för produkterna, vettiga priser och korta leveranstider.

Vår strategi – att alltid gå i takt med tiden och förse våra klienter med den bästa elektroniken för optimala priser.

Bilaga 2

(Fotografier samt översättning av 4 visitkort som påträffades i Skvortsovs arbetsrum i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 (togs ej i beslag). Samtliga översättningar är gjorda av Säkerhetspolisens översättare)

Visitkort 1



Översättning:
ABTRONICS
ROSJTJINA
Jevgenija Nikolajevna
Chef för inköpsavdelningen ERI IP
+7(495) 221-86-68, tilläggsnummer 47
eroschina@abtronics.ru
www.abtronics.ru

Visitkort 2



Översättning:
ABTRONICS
Anatolij Telegin
Projektledare
+7(962)439-49-44
+7(495)221-86-68, tilläggsnummer 65
anat@abtronics.ru
www.abtronics.ru

Bilaga 2 forts.

Visitkort 3



Översättning:
ABTRONICS
TELEGIN
Timofej Vasiljeviti
Generaldirektör
+(495)221-86-68, tilläggsnummer 33
+7(906)499-00-09
t.telegin@abtronics.ru
www.abtronics.ru

Visitkort 4



Översättning:
ABTRONICS
Maksim Koval'jov
Kommersdirektör
+7(961)468-69-79
+7(495)221-86-68, tilläggsnummer 10
mkovaljev@abtronics.ru
www.abtronics.ru

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Telegin och Skvortsovs kontakt

Timofey Telegin, ägare av Aelek och Abtronics samt enligt finsk polis organisatör bakom Aelcomp kontaktas i nedan mail daterat 2016-10-14 av misstänkt Skvortsov. Mailet skickas från Skvortsovs bolagsmail info@bdtab.se till Telegins mailadress t.telegin@abtronics.ru.

Mailet skickas under en tid då Telegins bolag Abtronics förlorat en affärkontakt i USA vid namn Alexey Barrysheff genom att denne 2016-10-06 gripits av amerikanska myndigheter misstänkt för brott relaterade till teknikanskaffning genom sina amerikanska bolag BKLN och UIP.

Aktuell utredning konstaterar att 2016-10-11, endast ett par dagar efter gripandet av Barrysheff, kontaktas Skvortsov av Telegins bolag Aelek för första gången mail ledes. Enligt nedan mail träffas de två personligen 2016-10-13 och talar affärer. Skvortsov tackar för mötet igår och diskuterar VAT. Telegins respons är att fråga Skvortsov kring hur situationen med frågor kring end users kan lösas. Därefter tar mailtråden slut.

[REDACTED]

Datum: 2023-06-14

----- Исходное сообщение -----

От: BDT AB <info@bdtab.se>

Дата: 14.10.2016 9:15 (GMT+03:00)

Кому: t.telegin@abtronics.ru

Тема: VAT

Доброе утро, Тимофей!

Спасибо за вчерашнюю аудиенцию.

По поводу нашей беседы в аэропорту и вопроса о VAT.

Вот аргументы для беседы с теми(немцами, финнами, шведами), кто пытается выставить VAT.

Существует Постановление Европейской комиссии (EU VAT directive).

Где статья 138 (Article 138 VAT directive) отменяет VAT в счетах между странами входящими в ЕС

И статья 146 (Article 146 VAT directive) отменяет VAT в счетах стран входящих в ЕС выставляемых третьим странам.

VAT присутствует только в счетах между налоговыми резидентами одной страны.

Best regards

Sergey Skvortsov

BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
132 36 Saltsjö-Boo, Sweden
e-mail: info@bdtab.se

Phone: 070 4874882



fre 2016-10-14 11:03

Тимофей Телегин <t.telegin@abtronics.ru>

RE: VAT

Till BDT AB

Спасибо.

Меня интересует.. как решаются те запросы которые захотят end user... через вас мы сможем их решать.?

Телегин Т. В.

God morgon Timofej!

Tack för audiens igår!
Gällande vår diskussion på flygplatsen och frågan gällande VAT.
Här följer argumenten för samtal med de (tyskar, finnar, svenskar) som försöker ställa ut/avkräva VAT.

Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen (EU VAT Directive) där artikel 138 (Article 38 VAT Directive) upphäver VAT i konton/räkenskaper mellan länder som ingår i EU.
Och artikel 146 (Article 146 VAT Directive) upphäver VAT i konton/räkenskaper som ställs ut av EU-länder till tredje länder.
VAT finns enbart i konton/räkenskaper mellan skattepliktiga residerter i ett land.

Tack.

Jag är nyfiken på/intresserad av hur förfrågningarna gällande end user löses... kommer vi att kunna lösa dem via er?

Telegin T.V.

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Sergey Skvortsov i Moskva oktober 2016.

I förhör med Sergey Skvortsov den 1 Juni 2023 uppger Sergey Skvortsov att han hade sitt första fysiska möte med Timofey Telegin i Moskva den 13 oktober 2016. Med anledning av den förhörsuppgiften har det eftersökts information runt det aktuella datumet i beslag.

Flygbiljett tur och retur Moskva.

Säkerhetspolisens it-forensiker har [REDACTED] påträffat ett PDF-dokument "ticket 5552126699657 SS 161011.pdf". Dokumentet har "Sist modifierad" tidsstämplar "2016-08-02 09:51:26". PDF-filen är en flygbiljett som utfärdades 2016-08-02 till Sergey Skvortsov. Resan var med Aeroflot, avgång Arlanda kl 12:55 den 11:e oktober 2016 återresa från Moskva den 14 oktober 2016 klockan 18:05, bokningsreferensen är TCZFWO. Se bilaga 1.

I [REDACTED] återfinns ett e-postarkiv som tyder på att Skvortsov checkat in dagen innan avfärd (2016-10-10). Se bilaga 2.

Uberresor i Moskva den 13 oktober 2016.

Till e-postadressen zorge08@gmail.com s [REDACTED] har det inkommit två resekvitton från uber.russia@uber.com 2016-10-13. Uberresorna går mellan två adresser i Moskva, Safonovskaya 13 och Akademika Pavlova 38, se bild i bilaga 3.

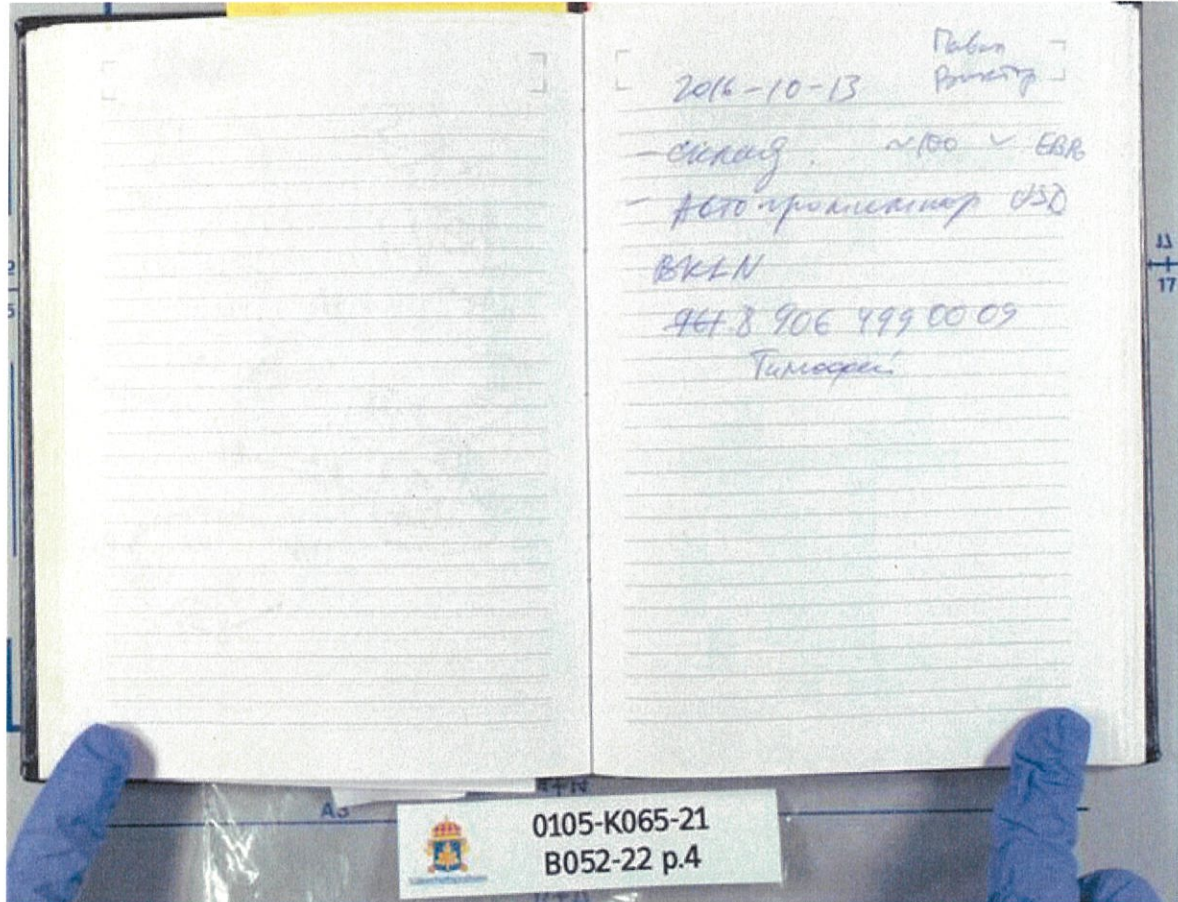
Kortbetalningar på Arlanda.

Vid finansiell genomgång framgår att det finns ett köp på Arlanda med Sergey Skvortsovs mastercard (522660** **** 3402) den 11 oktober 2016. Meddelandetext på köpet var "Arlanda T5 Pie" och summan var 890,40 kr. Den 14 oktober 2016 finns en betalning med IES business Card Kredit (4277 23** **** 7974), "Arlanda Parkering" till en summa av 580 kr. Inga köp har genomförts på något av de två korten perioden mellan på ovan nämna köpen.

Datum: 2023-06-14

Anteckningsbok.

I beslag B52-22 punkt 4, anteckningsbok som påträffades i arbetsrummet, har en anteckning som är daterad 2016-10-13 fotograferats. Se bild nedan, Säkerhetspolisens översättare har översatt anteckningen.



2016 – 10 – 13

Pavel

Viktor

- Förråd ~100 v EBR
- Avtopromimport USD
- BKLN
- 961 8 906 499 00 09
- Timofej

Kommentar: Den 7 februari 2023 genomfördes en Googlesökning på numret ovan, 8 906 499 00 09. Första träffen var businessforsale.ru, där en annons för försäljning av företaget Abtronics presenterades. På hemsidan stod det att det aktuella numret gick till Timofey (Тимофей), det stod inget efternamn.

Bilaga 1.

<https://m.aeroflot.ru/b/info/booking/TCZFWO/175d0bf643367b8c8ca...>

eTicket Receipt

Prepared for
SKVORTSOV SERGEY MR
Frequent flyer Aeroflot Bonus 680320
Document number 65NO4312127

Ticket issue date: **02 August 2016**
Ticket(s) number(s): **5552126699657**

Booking reference: **TCZFWO**

Itinerary Details

	Departure	Arrival	Other Notes	Baggage Allowance:	Pieces 1
Aeroflot, SU2211 Airbus A320-200 (Sharklets)	12:55 2 h, 35 min. 11 October 2016 Stockholm, Arlanda ARN Terminal: 5	16:00 11 October 2016 Moscow, Sheremetyevo SVO Terminal: D	Not valid before: 11 October 2016 Not valid after: 11 October 2016	Class: Fare: Ticket Status:	Econom / N NPX2 Issued
Aeroflot, SU2386 Airbus A320-100/200	18:05 2 h, 10 min. 14 October 2016 Moscow, Sheremetyevo SVO Terminal: D	19:15 14 October 2016 Stockholm, Arlanda ARN Terminal: 5	Not valid before: 14 October 2016 Not valid after: 14 October 2016	Class: Fare: Ticket Status:	Econom / N NPX2 Issued

Payment/Fare Details

Payment information	VISA *****7974
Endorsements / Restrictions	P65NO4312127 NONREF/HEBO3BPATE H
Fare calculation line	STO SU MOW48,41SU STO48,41NUC86,82END ROE8,15809
Fare	SEK 790,00
Taxes/Fees/Charges	SEK 804,00 YD Carrier Surcharge SEK 157,00 XT Others
Ticket Total	SEK 1751,00
Incl. VAT	RUB 0,00

Notes:

Where this document is issued for transportation, or services other than passenger air transportation, specific terms and conditions may apply. These terms and conditions may be provided separately or may be obtained from the issuing company of origin.

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier.

Positive identification required for airport check-in

Contacts

United Kingdom (free for UK)
080-0026-0033

USA (free for USA)
86-687-97647 (free for USA)



Please verify flight times prior to departure

[On-line check-in](#) and [mobile check-in](#) open 24 hours before your flight is scheduled to depart. At the airport you can also use Self-Service Check-In machines.

Notice:

Carriage and other service provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference.

These conditions may be obtained from the issuing carrier.

[Important Legal Notices](#)
[Terms & Conditions](#)

Datum: 2023-06-14

Bilaga 2.

Bokningsnumret är den samma som flygbiljetten.

From: Aeroflot <onlinecheckin@aeroflot.ru>
Sent: 2016-10-10 16:17:41
Received: 2016-10-10 16:17:48
To: info@instrumentelectronics.com
Subject: Aeroflot Online Check-In Boarding Pass (TCZFWO)
Importance: None
Sensitivity: None
Attachments: Aeroflot Bonus11 Oct 2016TCZFWO_SERGEY SKVORTSOV.pdf

Dear SERGEY SKVORTSOV,

Thank you for using our Online Check-in service. Please find attached your boarding pass in a PDF format. Kindly note that you will be required to carry a printout of this boarding pass to pass Security Control and, if you are taking an international flight, Customs and Passport Control. Please review your itinerary information.

Confirmation Number **TCZFWO**

Passenger Name/s
SERGEY SKVORTSOV

Itinerary Details:

Flight SU 2211: Arlanda Airport, Sweden(ARN) Sheremetyevo Airport, Russia (SVO)			
DEPARTS	11 Oct 2016 - 12:55 pm	GATE/TERMINAL	BOARDING TIME
ARRIVES	11 Oct 2016 - 4:00 pm	GATE /5	12:15 pm
			ON TIME

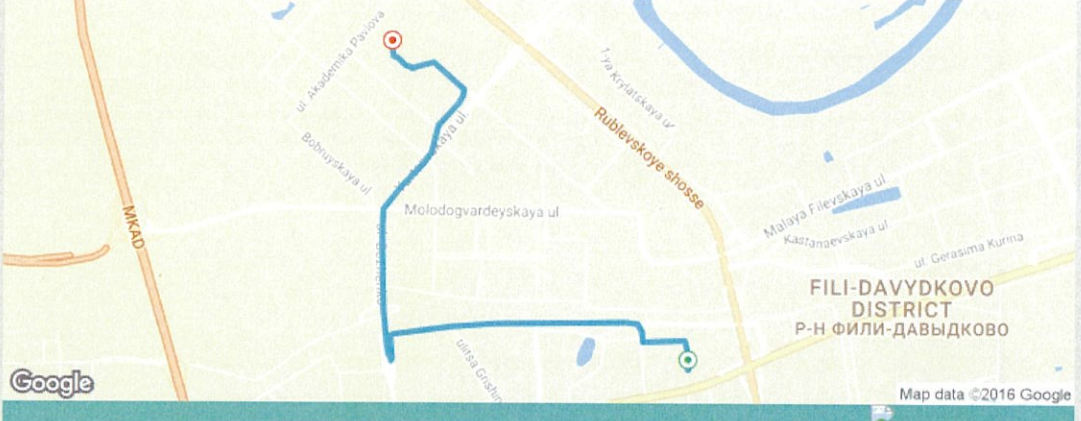
We wish you a pleasant flight!

Sincerely yours, Aeroflot

Datum: 2023-06-14

Bilaga 3.

From: Uber Receipts <uber.russia@uber.com>
Sent: 2016-10-13 18:13:26
To: zorge08@gmail.com
Subject: Your Thursday evening trip with Uber
Attachments: ,



RUB262.00

Thanks for choosing Uber, Petr

October 13, 2016 | uberX

08:50pm | Safonovskaya ul., 13, Moskva, Russia, 121374

09:12pm | ul. Akademika Pavlova, 38, Moskva, Russia, 121552

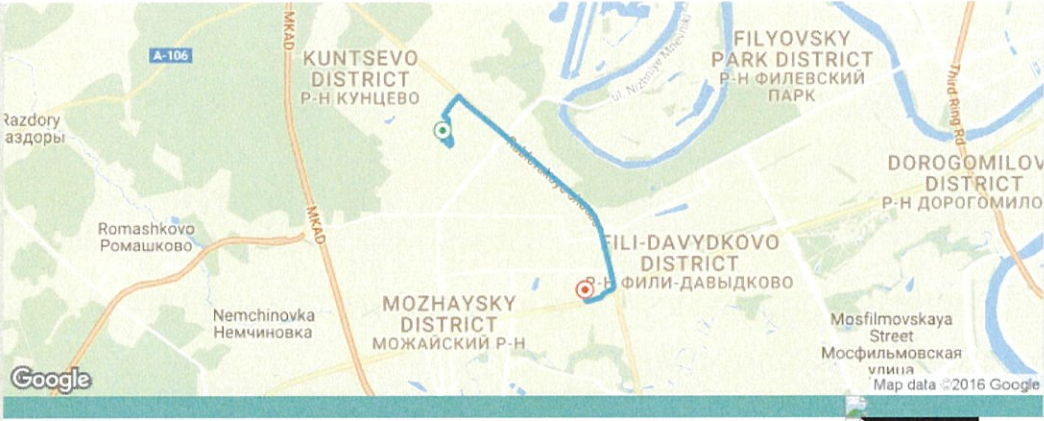
You rode with Александр

5.83 kilometers	00:20:45 Trip time	uberX Car
--------------------	-----------------------	--------------

Rate Your Driver

Datum: 2023-06-14

From: Uber Receipts <uber.russia@uber.com>
Sent: 2016-10-13 19:17:35
To: zorge08@gmail.com
Subject: Your Thursday evening trip with Uber
Attachments: ,



RUB163.00

Thanks for choosing Uber, Petr

October 13, 2016 | uberX

09:55pm | ul Akademika Pavlova, 38, Moskva, Russia, 121552

10:04pm | Safonovskaya ul., 13, Moskva, Russia, 121374

You rode with Виталий

5.52	00:08:40	uberX
kilometers	Trip time	Car

Rate Your Driver

Polisinspektör



Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

Kopplingar mellan Radioexport och Abtronics

Skvortsovs företag IES och BDTs främsta motparter i Ryssland åren 2013 till 2022 var Radioexport och företaget Abtronics som kontrolleras av Timofej Telegin. Detta PM sammanfattar några av de kopplingar mellan Skvortsovs ryska motparter som framkommit under utredningen.

Jevgenija på Abtronics uppger sig företräda det till Radioexport knutna företaget Elcomtrading.

Bland beslagtaget material [REDACTED] innehållandes flera trådar med mejlkorrespondens angående varor som sålts av UIP Techno Corp till Skvortsovs företag BDT. Mejlkorrespondensen sker mellan en person som uppger sig heta Kristine Janson på företaget Elcomtrading och [REDACTED] på BIS samt mellan Kristine Janson och en amerikansk jurist vid namn Jason Wright. Se PM "Skvortsovs affärer med BKLN och UIP".

I ett mejl till Jason Wright uppger "Kristine Janson" som här företräder Elcomtrading att hon brukar ryskt telefonnummer +79064761627. Detta är inlagt i Skvortsovs telefonbok [REDACTED] som Евгений Абтроник (Jevgenija Abtronics). Skvortsov uppger i förhör 2023-05-16 att han lärde känna Jevgenija genom Abtronics, samt att det var hon som skickade [REDACTED] med informationen till Skvortsov.

Elcomtrading är ett av de bolag som har betalat fakturor utställda av IES till Radioexport. Se PM "Ekonomisk rapport IES". Jevgenija som av Skvortsov identifieras som anställd på Abtronics företräder således även ett bolag knutet till Radioexport, Elcomtrading.

Mejl från Kristine Janson till Jason Wright där det framgår att Kristine Janson brukar telefonnummer +79064761627

Källa [REDACTED]

Dear Jason,

Thank you much for your prompt reply. Sure we can discuss this case by the phone or Skype. Is it OK if we get in touch tomorrow 9-12 a.m. NY time? Please find for reference my telephone number is +79064761627. WhatsApp and Viber are available on this phone number as well. If you want me to contact you in Skype please let me know your Skype details info.

Best regards,
Kristine

Vidare framgår av konversationen med Wright att Jevgenija, som står bakom pseudonymen Kristine Janson, har insyn i både bolaget Elcomtrading och Hasa-Invest den då hon uppger att "commercial director" för Hasa Invest äger 75% av Elcomtrading. Som utredningen har visat har den bedömde underrättelseofficeren vid ryska militära underrättelsetjänsten GRU Vladimir Kulemekov uppgivit på LinkedIn att han är "commercial director" för Hasa Invest och det framgår av brittiska bolagsregister att han är verklig huvudman för Elcomtrading. Samme Kulemekov har efter beslut av tidigare vice generaldirektören för Radioexport varit verklig huvudman för IES. Se PM "Anatolij Djakovs koppling till rysk underrättelsetjänst".

Datum: 2023-06-13

Skvortsov försöker överföra produkter till Radioexport med hjälp av Abtronics.

Den 2016-10-03 mejlar Skvortsov från sin privata email adress ssn34234@gmail.com ett meddelande till Andrey Balmakov, anställd på det ryska teknikföretaget Abtronics, med mejladress andrey@abtronics.ru. Skvortsov skriver "Vad jag vill sälja till Finland" och bifogar en lista på produkter i en fil döpt "Stock IES 160711" vilket indikerar att det har med IES lagersaldo att göra. Se PM "Finland - Gmailtråd med Abtronics om transport till Ryssland". Skvortsov uppger i förhör 2023-02-13 att aktuella produkter betalats av Anatolij Djakov redan 2013-2014. Djakov var vid aktuell tidpunkt hög chef på Radioexport.

Källa: [REDACTED] Skvortsovs email ssn34234@gmail.com.



Dessa produkter är del av ett antal produkter som Skvortsov hösten 2016 har kvar i sitt hem (lager) som tillhör och är betalade för av Radioexport. Produkter vilka han inte fått skicka från Sverige till ryska Radioexport för svenska ISP sedan 2014. Då produkterna är märkta EAR99 skulle de inte fått skickas till Radioexport överhuvudtaget efter 2016-09-06 då Radioexport fördes upp på BIS Entity List det datumet. Se PM "BIS – Bureau of Industry and Security".

I aktuell konversation med Balmakov uppger Skvortsov trots detta att produkterna som tillhör och har betalats för av Radioexport som han vill sälja till Finland ska överföras därför till Ryssland och VO Avtopromimport med hjälp av Abtronics. Se PM "Finland - Gmailtråd med Abtronics om transport till Ryssland". Således önskar Skvortsov här använda Abtronics som mellanhand för överföra Radioexports produkter från Sverige till Ryssland när Radioexport ej längre kan stå som kund direkt till IES eller BDT.

Källa: [REDACTED] Skvortsovs email ssn34234@gmail.com.

Datum: 2023-06-13

Re: finland

To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
From: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>
Date: Thu, 6 Oct 2016 14:05:44 +0300 (10/06/2016 01:05:44 PM)

Сергей, от логистов есть дополнительные вопросы:

1. Какова общая стоимость товара?
2. Как клиент будет таможить в России? Для этого нужно заключать контракт и переводить деньги за данную поставку - на условиях контракта предоплата, пост оплата прочее. Нужно через финов провести оплату в Швецию?
3. Вид транспорта? Какой пост? Где зарегистрирован клиент, как участник ВЭД?

С уважением,
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68 доб. 54 |
Skype: abtronics_andrey
/Сертификаты <<http://www.abtronics.ru/certificates/>> //Официальный
дистрибьютор/ <<http://www.abtronics.ru/line/>> //Наши офисы/
<<http://www.abtronics.ru/contact/>> //Распродажа/
<http://abtronics.ru/search/#filter_sale> //Бонусная программа/

Re: finland

Date: Thu, 6 Oct 2016 14:23:11 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>
Attachments: 1

- 1 порядка 100 000 usd. цифры вставил в файл.
- 2 Клиент будет таможить сам. Нужно до отправки(или одновременно с отправкой) предоставить копию CMR или AWB. Клиент как получит груз, так оплатит. А вы уже мне переведете. за вычетом своих. Транспортные расходы понятно, но вы еще и профит возьмете. Вопрос - как много.
- 3 Предпочтительнее авиа. сейчас получает Avtopromimport. Из сухопутных таможень они раньше предпочитали Мамонтовскую. Но, по-моему, им все равно. Московский регион.

Sergej, det finns ytterligare frågor från logistikföretagen:

1. Vad är det sammanlagda priset på varan?
2. Hur kommer klienten att förtulla varan i Ryssland? För detta behövs att ingå ett avtal och överföra pengar för denna leverans - förskottsbetalning ingår i avtalsvillkoren, efterskottsbetalning är säkrare. Ska man överföra betalningen till Sverige via finnar?
3. Transportsätt? Viken post? Var är klienten registrerad som medlem i VED= Ekonomisk verksamhet i utlandet?

Med respekt, Andrei Balmakov, Head of Sales Group

1. Cirka 100 000 USD, siffror har jag lagt in i filen.

2. Klienten kommer att förtulla själv. Det är nödvändigt att uppvisa en kopia på CMR eller AWB före leveransen (eller tillsammans med leveransen). Så fort klienten har fått leveransen kommer den att betala. Sedan ska ni överföra pengarna till mig efter att ni har räknat bort era. Det är klart med transportutgifterna, men dessutom kommer ni att ta profitdelen. Frågan är hur mycket.

3. Flygtransport är att föredra. Avtopromimport får det för närvarande. Från tullarna till lands föredrog de tidigare Mamontovskaja. Men jag tror att det inte spelar någon roll för dem. Moskvaregionen.

Datum: 2023-06-13

Inköp av produkter till VO AVTOPROMIMPORT

Denna PM beskriver Instrument Electronics i Stockholm ABs (IES) köp av produkter där VO AVTOPROMIMPORT (Avtopromimport) uppges som mottagare eller slutanvändare i affären. Vidare avhandlas information om bolaget Avtopromimport samt produkterna som inhandlats. Informationen kommer från material inhämtat från öppna källor på internet, Handelsbanken samt från material som beslagtogs i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Företaget Avtopromimport:

På Avtopromimports hemsida¹ framgår att Avtopromimport är ett ryskt statligt ägt företag baserat i Moskva. Företaget tillhör det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling och ger stöd till ryska privata och statliga bolag vid investeringar utomlands, särskilt vid investeringar i ny och avancerad teknologi.

På företagets hemsida uppges också att en Viktor Samoilov är generaldirektör på Avtopromimport. Av andra öppna källor framgår att samma Viktor Ivanovich Samoilov, utöver att ha varit generaldirektör på Avtopromimport, tidigare bland annat har varit biträdande chef för huvuddirektoratet för personal på det Ryska försvarsministeriet 1991-1992, rådgivare till Ryska federationens förste vice premiärminister 1992-1993 samt generaldirektör för Rosvooruzhenie (nuvarande JSC Rosboronexport).² Rosboronexport är Rysslands enda officiella statliga mellanhand för import och export av militära produkter. Företaget återfinns på sanktionslistor från bland annat amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC) sedan 2015-12-22 och EUs European External Action Service (EEAS) sedan 2022-03-15.³

Visitkort som påträffades under husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 (beslag B052 punkt 1) gör gällande att Vladimir Kulemekov är eller har varit avdelningschef på VO AVTOPROMIMPORT. På det sociala mediet LinkedIn finns också ett konto med profilnamn Владимир Владимир Кулемек (Vladimir Vladimir Kulemekov) vars brukare uppger sig arbeta som Начальник отдела på ВО "Автопромимпорт" (avdelningschef på VO Avtopromimport).⁴ Även i [REDACTED] framgår att Kulemekov har arbetat på Avtopromimport.

Försvarsmakten uppger att Avtopromimport [REDACTED] till del bedriver, eller har bedrivit, verksamhet för GRU:s räkning.

¹ <http://www.avtopromimport.ru/> besökt 2022-12-27, 10:03

² <https://www.svip.ru/эксперты/самойлов-виктор-иванович/> besökt 2022-12-23, 15:35

³ <https://www.opensanctions.org/entities/МК-jLcvcAAfXBd2aYNeqUvit3a/> besökt 2022-12-27, 10:24

⁴ <https://ru.linkedin.com/in/Владимир-Владимир-Кулемек-1b769b63> besökt 2022-12-23, 15:36

Datum: 2023-06-13

Källa: <http://www.avtopromimport.ru/en/about-uss/avtopromimport-management/index.html>

2023-01-02, 11:20

Källa: <https://www.svor.ru/эксперты/самойлов-виктор-иванович/>, 2023-01-02, 11:21

Källa: Beslag B052 punkt 1, fotografi från husrannsakan i Skvortsovs bostad 2022-11-22.



Datum: 2023-06-13

Inköp av 53502-100-01-CR från JK Space Electronics:

Vid genomgång av inkommande fakturor till IES som återfinns bland beslagtaget material från [REDACTED] har det uppmärksamats att IES har fakturerats för inköp av 38 stycken produkter med artikelnummer 53502-100-01-CR med tillverkare Micropac av leverantören JK Space Electronics (HU) Ltd. På fakturan uppges "V/O Avtopromimport, Pjantninskaja Street 50/2, 119017 Moscow, Russian Federation" som leveransadress. Fakturan är daterad 2017-09-05 och det totala beloppet fakturan avser är 164 464,38 EUR. Betalningsbekräftelse inhämtad från Handelsbanken visar att IES betalade 164 464,38 EUR till JK Space 2017-09-07. Se bilaga 1.

Bland beslagtaget material [REDACTED] återfinns faktura 569 från IES till Radioexport. Fakturan avser samma produkter och kvantiteter som IES köpt av JK Space. Vidare finns i bekräftelsebrev från Radioexport till IES som återfinns i beslagtagen pärm märkt "IES 2019, 2019" som påträffades i arbetsrummet i Skvortsovs bostad, (B052 punkt 44) bekräftelse på att samtliga komponenter har mottagits av Radioexport. Se bilaga 2.

Micropac 53502-100-01-CR är ett statiskt relä, det vill säga en halvledare som med en styrsignal styr en kraftkrets. På tillverkaren Micropacs hemsida framgår att 53502-100-01-CR har utvecklats för användning i system som kräver hög tillförlitlighet, särskilt militära system. Det uppges även att marknaden för 53502-100-01-CR är militär.⁵

Källa: <https://www.micropac.com/products/latching-solid-state-powercontroller-53502-100-01-cr>, 2023-02-02 15:31

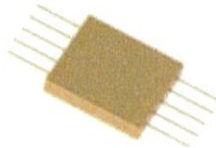


Products ▾ Markets ▾ Capabilities ▾ Company ▾ Contact ▾

POWER MANAGEMENT

Latching Solid State PowerController

53502-100-01-CR



The 53502 Solid State Power Controller is lightweight, resistant to damage from shock and vibration, and immune to contact-related problems (contamination, arcing) associated with mechanical equivalents. Control and Status is user powered by a 4.5 to 5.5V input. The Output is isolated from Control / Status, Bias and Case. The Output is configurable for 1A or 2A High or Low side Load switching. An isolated Bias power supply is provided to operate the Output circuits and may be powered from the load bus or a separate power source.

I _{OUT}	1BA - Self Latching
Market	Military
Package	10-Lead Side Mount Metal
QML	No
Radiation Tolerant	Yes
Screening	Class H
V _{OUT}	100 VDC

⁵ <https://www.micropac.com/products/latching-solid-state-powercontroller-53502-100-01-cr> besökt 2023-02-02, 15:31

Datum: 2023-06-13

Inköp av diverse mikroelektronik från Isocom Ltd:

Av mejlkorrespondens s [REDACTED]
[REDACTED] mellan 2017-11-07 och 2017-11-13 mellan Sergej Skvortsov (info@instrumentelectronics.com) och Thomas Bayat från Isocom (tbayat@isocom.uk.com) framgår att Skvortsov är involverad i två ordrar (MSK0001ENU141121 samt MSK0002ENU150227) till Isocom gällande diverse mikroelektronik. I kommunikationen uppges att leveransadressen för dessa varor ska vara JSC V/O Avtopromimport med adress 11 Stremyanny Pereutok, Office 25, 115054 Moscow, Russian Federation. Se bilaga 3.

[REDACTED] återfinns köporder från Radioexport till Isocom för order MSK0001ENU141121 och orderbekräftelse från Isocom till Radioexport för order MSK0002ENU150227. Se bilaga 4.

De produkter som har beställts av Radioexport från Isocom med hjälp av Skvortsov där Avtopromimport har uppgivits som leveransadress listas nedan. Första bokstaven i suffixet har markerats med rött då denna indikerar vilken klassning produkten har.

- 56 stycken RE5102-3.3H
- 12 stycken RE114VRHG
- 102 stycken RE5915KRHG
- 136 stycken RE5931KRHS
- 84 stycken RE5970KRHS
- 312 stycken RE5972KRHL
- 172 stycken RE5972KRHS

I en proformafaktura från Isocom till JSC FEA Radioexport som påträffats bland beslagttaget material [REDACTED] framgår att samtliga artikelnummer till produkterna ovan alternativt kan skrivas med prefix MSK istället för RE. Se bilaga 5.

Mikroelektroniktillverkaren MS Kennedy tillverkar produkter med samtliga artikelnummer ovan och prefixet MSK. I bilden nedan från produktblad av MS Kennedy tillgängligt i öppna källor framgår vad de olika delarna av artikelnumren avser. De uppger att första bokstaven i suffixet indikerar vilken klassning produkten har. Om suffixet inleds med bokstäverna K eller H innebär det att produkten har den militära klassning MIL-PRF-38534 klass K respektive H.⁶ I ett annat produktblad från MS Kennedy framgår att om suffixet inleds med bokstaven V innebär det att produkten har militär klassning MIL-PRF-38535 klass V.⁷

Suffixet i samtliga artikelnummer på produkter som beställts av Radioexport från Isocom med Avtopromimport som leveransadress inleds med K, H eller V. Samtliga produkter har således militära klassningar.

⁶ <https://www.datasheets360.com/pdf/3526377670886022114> besökt 2022-12-23, 15:32

⁷ https://www.ttm.com/sites/default/files/documents/MSK114RH_DataSheet.pdf, besökt 2022-12-23, 15:33

Källa: <https://www.datasheets360.com/pdf/3526377670886022114>, 2022-12-23, 15:32

ORDERING INFORMATION

MSK5930 H RH U

LEAD CONFIGURATIONS
S= STRAIGHT; U= BENT UP; D= BENT DOWN

RADIATION HARDENED

SCREENING
BLANK= INDUSTRIAL; H=MIL-PRF-38534 CLASS H;
K=MIL-PRF-38534 CLASS K

OUTPUT VOLTAGE (5930-5939)
SEE PAGE 2 FOR PART NUMBERS & VOLTAGES

GENERAL PART NUMBER

The above example is a +3.3V, -5.2V military regulator with leads bent up.

NOTE: See DSCC SMD 5962R11229 for DSCC part number options.

Försändelse med mikroelektronik till Avtopromimport via Finland

Bland beslagtagna mejlkonversation från Skvortsovs mejl ssn34234@gmail.com återfinns en tråd mellan Skvortsov och Андрей Балмаков (Andrey Balmakov) med mejladress andrey@abtronics.ru mellan 2016-10-03 och 2016-10-06. I konversationen bifogar Skvortsov en lista med produkter och uppger att han vill skicka dem till Finland. Balmakov återkommer då med ett antal frågor, bland annat hur kunden i Ryssland kommer deklarerat varorna och hur betalningen för varorna ska gå till. Skvortsov uppger då att varorna kommer deklarerat av kunden själv och att det just nu är Avtopromimport som tar emot varorna. Han instruerar också Balmakov om betalningen och skriver att klienten betalar när leveransen kommit och att Balmakovs bolag sen ska föra över pengarna till Skvortsov. Varorna som ska skickas är en större mängd mikroelektronik till totalt värde av cirka 100 000 USD. Denna affär avhandlas även i PM Finland. Se bilaga 6.

Inköp av EP4C75F23 processor board från Spacemicro Pte Ltd:

Som utredningen har påvisat tecknade IES tre stycken avtal med Spacemicro under augusti-september 2017 med innebörden att Spacemicro ska leverera 23 stycken FPGA-moduler av modell "EP4C75F23 processor boards" till IES till ett totalt värde av 2 923 760 EUR. I korrespondens med Handelsbanken [REDACTED] angående betalning av fakturor till Spacemicro framgår att Sergey Skvortsov till banken anger att slutkund är V/O AVTOPROMIMPORT samt att produkten är processor boards som används för tele och industriell kommunikation. Radioexport har skickat bekräftelsebrev till IES på att samtliga komponenter har mottagits. Som utredningen har påvisat är FPGA bland den vanligaste formen av västerländsk teknik som återfinns i ryska vapensystem som påträffats i Ukraina sedan invasionen 2022. Denna affär avhandlas även i PM EP4C75F23.

[REDACTED]

Datum: 2023-06-13

Bilaga 1: Faktura från JK Space till IES och betalningsbekräftelse

[illegible]

BUT1001 UPPDRAG TILL CURT I-KL: KÄNSLIG KÖRD: 2017-09-07 SID 1
KLASS C ARKIV T.O.M: 2017-09-07

Referensnr kund: 00087630273 INSTRUMENTELECTRONICS I STOCKHOLM A Bet.dag BUTI: 2017-09-07

Arfid-uppdrag: 094172500850273524 Status uppdrag: 05
Uppdragstyp: 4 INTERNET Skapat uppdrag: N Slutgods: J
Kanal: 1 Syfte SEPA-bet: N SEPA BETALNING

Frånkonto: SE Ktoenr: 43115799 Valuta: EUR

Referensnr: 00087630273 Uppdragsid: Uppdragsid: 05
Uppdragsid: 094172500850273524 Uppdragsid: 05
Uppdragsid: 094172500850273524 Uppdragsid: 05

Tillkonto: HU Ktoenr: 43115799 Valuta: EUR

Land: HU Ktoenr: 43115799 Valuta: EUR

BIC: BACXHU33 Nat.Bankid: HU06109180010000000587470012

Mottagare: JK Space Electronics (HU) Ltd Land: HU 1078 Budapest

Namn: JK Space Electronics (HU) Ltd Land: HU 1078 Budapest

Adress: 44, Rottenbiller utca Underidtyp: id:
Referens: Invoice 4678735/2017 Slutl mott utyp:

Slutl mott namn: Slutl mott utyp:

Slutl mott utyp: Slutl mott utyp:

Uppdrags Belopp: 164464.38 Valuta: EUR

Kalk.motv: 0.00 Kalk.m.val Utspr.uppdr:

Valutadag: 0001-01-01 Tackn.bank:

Centralbanks: 122 Tillägg:

Avtalad kurs: 0.0000000 Kursref: Kunds eg.ref:

Fördein.kostn: SHA Bokf.datum: 2017-09-07

Uppdragsnr CURT: 14371512931

Tidpunkt: 2017-09-07-10.49.16.412023 Typ ext tjänst Nr tilläggssamt Behörig.nivå

Uppdr: 2017-09-07-10.50.27.338653 Reg: 00059449991 Elena Koukova D Reg: 001 Reg:

Reg: 2017-09-07-11.01.02.916930

Avsänd: 2017-09-07-10.50.27.410145

Återf: 2017-09-07-11.01.02.916930

Bilaga 2: Faktura från IES till Radioexport och bekräftelsebrev från Radioexpoport till IES

Sidan 1 av 1

**instrument
electronics****INVOICE**

Invoice nr.: Customer ID

569

Date

2017-11-21

Ship to:

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

Customer address:

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

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	53502-100-01-CR	38	4 761,00	180 918,00	0,00
Total Amount in EURO				180 918,00	

*Article 146 VAT directive

Special remarks: Please pay to:

InstrumentElectronics i StockholmAB

Spetsvägen 3, 13236, 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

Акционерное общество «Сетевые технологии»

B52 p44



105318 Sherbakovskaya 3, Moscow, Russia
Phone/Fax: +7 (499) 490-11-00
E-mail: office@rusnettec.com
Web: www.rusnettec.com

NETTEC
JSC «Network Technologies»

Россия, Москва, 105318, ул. Щербаковская, д. 3
Телефон/Факс: +7 (499) 490-11-00
3/4, почта: office@rusnettec.com
866-сайт: www.rusnettec.com

Moscow

2018-09-20

Dear Sergey,

According your request we inform you that we have received the following cargo:

Manufacturer	Matr. inv.N.	Inv.	delivered Amount	Currency
JK Space	4678735/2017	569	180,918.00	EURO
Spacemicro	34	582	261,867.20	EURO
Spacemicro	35	583	261,867.20	EURO

Best regards
Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies"

A.V. Sandulyak

Datum: 2023-06-13

Bilaga 3: Mejlkorrespondens mellan Skvortsov och Bayat

From: Thomas Bayat Isocom [<mailto:tbayat@isocom.uk.com>]**Sent:** Friday, November 10, 2017 3:12 PM**To:** IES AB <info@instrumentelectronics.com>**Subject:** RE: Devices names.

Hi Sergey

I am all day in the meeting with external quality assessment of British standard however Thank you for confirmation of the marking. Here is the news about the products.

Order MSK0001ENU141121

RE5102-3.3H 56 pcs completed and waiting for final test due to remanufacture of some of the parts.

Order MSK0002ENU150227

RE114VRHG 12 pcs still waiting for package from supplier

RE5915KRHG 102 pcs New package has arrived and going through production.

RE5931KRHS 136 pcs New package has arrived and going through production.

RE5970KRHS 84 pcs Completed waiting for final test as the parts has to use the new dies

RE5972KRHL 312 pcs Completed waiting for marking and completion of package and dispatch.

RE5972KRHS 172 pcs Completed waiting for marking and completion of package and dispatch.

Kind Regards

Thomas

From: IES AB [<mailto:info@instrumentelectronics.com>]**Sent:** 13 November 2017 11:02**To:** Thomas Bayat Isocom <tbayat@isocom.uk.com>**Subject:** part numbers, address, delivery time

Dear Thomas,

Will you book DHL today for RE5102-3.3H, RE5972KRHL and RE5972KRHS? Final test will be in AKNIPO to do it? We are very short in time. Last Monday you told me that you are ready to send those parts.

Delivery address

JSC V/O Avtopromimport

Address: 11, Stremyanny Pereulok, Office 25,

115054 Moscow, the Russian Federation

Phone / Fax: + 7 495 959 72 96

Contact person: Samsonova E.

E-Mail: api@avtopromimport.ruSite: www.avtopromimport.ru

Bilaga 4: Köporder och orderbekräftelse mellan Isocom och Radioexport

Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Радиоэкспорт»  RADIOEXPORT Foreign Economic Association		Россия. Москва. 121059. Украинский бул. 8 Телефон (499) 243-44-64 Факс (499) 243-57-67 Ukrainsky blvd.8, Moscow.121059, Russia Phone: +7 (499) 243-44-64 Fax: +7 (499) 243-57-67																																				
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Purchase Order</td><td>MSK0001ENU141121</td></tr><tr><td>Date:</td><td>21.11.2014</td></tr></table>	Purchase Order	MSK0001ENU141121	Date:	21.11.2014	Isocom Ltd. Hutton Close, Crowther, Washington, Tyne & Wear, UK, NE38 0AH Tel: + 44 (0) 191 4166546 Attention: Thomas Bayat																																	
Purchase Order	MSK0001ENU141121																																					
Date:	21.11.2014																																					
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>No.</th><th>Part Number</th><th>Mfg</th><th>QTY.</th><th>Unit Price</th><th>Total EURO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MSK5102-3.3H</td><td>M.S. Kennedy corp.</td><td>56</td><td>€ 728,75</td><td>€ 40 810,00</td></tr><tr><td>2</td><td>MSK5275-2,5</td><td>M.S. Kennedy corp.</td><td>153</td><td>€ 592,46</td><td>€ 90 646,38</td></tr><tr><td>3</td><td>MSK5232-1,9HG</td><td>M.S. Kennedy corp.</td><td>24</td><td>€ 498,89</td><td>€ 11 973,36</td></tr><tr><td>4</td><td>MSK5232-2,5HG</td><td>M.S. Kennedy corp.</td><td>173</td><td>€ 498,89</td><td>€ 86 307,97</td></tr><tr><td>5</td><td>MSK5232-3,3HG</td><td>M.S. Kennedy corp.</td><td>173</td><td>€ 498,89</td><td>€ 86 307,97</td></tr></tbody></table>	No.	Part Number	Mfg	QTY.	Unit Price	Total EURO	1	MSK5102-3.3H	M.S. Kennedy corp.	56	€ 728,75	€ 40 810,00	2	MSK5275-2,5	M.S. Kennedy corp.	153	€ 592,46	€ 90 646,38	3	MSK5232-1,9HG	M.S. Kennedy corp.	24	€ 498,89	€ 11 973,36	4	MSK5232-2,5HG	M.S. Kennedy corp.	173	€ 498,89	€ 86 307,97	5	MSK5232-3,3HG	M.S. Kennedy corp.	173	€ 498,89	€ 86 307,97		
No.	Part Number	Mfg	QTY.	Unit Price	Total EURO																																	
1	MSK5102-3.3H	M.S. Kennedy corp.	56	€ 728,75	€ 40 810,00																																	
2	MSK5275-2,5	M.S. Kennedy corp.	153	€ 592,46	€ 90 646,38																																	
3	MSK5232-1,9HG	M.S. Kennedy corp.	24	€ 498,89	€ 11 973,36																																	
4	MSK5232-2,5HG	M.S. Kennedy corp.	173	€ 498,89	€ 86 307,97																																	
5	MSK5232-3,3HG	M.S. Kennedy corp.	173	€ 498,89	€ 86 307,97																																	
Total Order € 316 045,68																																						
Ship to: CIP Moscow (Sheremetyevo Cargo) Sheremetyevo-2 Airport, Moscow, Russia, 124340 Consignee: JSC FEA Radioexport																																						
Looking forward to receive your confirmation. Yours sincerely, Technical Director Firm "Electronic components" JSC FEA Radioexport																																						
 V.A. Schurkov																																						
1																																						



Tel: +44 (0)191 4166 546 Fax: +44 (0)191 4155 055

48 Hutton Close, Crowther Ind Est,
Washington, Tyne & Wear
NE38 0AH

<http://www.isocom.uk.com>

Company Registration: No. 2981651

Email: tbayat@isocom.uk.com

ORDER ACKNOWLEDGEMENT

JSC FEA Radioexport
8 Ukrainsky Blvd.
Moscow.
Russia
121059

Tel: +7 (499) 243-44-64

Fax: +7 (499) 243-57-67

DATE	P.O. NUMBER
6 March 2015	MSK0002ENU150227

ISOCOM Works Order Number: 3182

Shipping Instruction: TBA

Item	Qty	Description/Part Number	Schedule		Unit Price	Total
			Shipping Date	Qty		
1	177	MSK109VRHG	28/08/15	177	€729.64	€129,146.28
2	146	MSK110KRHG	28/08/15	146	€981.59	€143,312.14
3	74	MSK114VRHG	28/08/15	74	€934.98	€69,188.52
4	102	MSK5915KRHG	28/08/15	102	€896.91	€91,484.82
5	136	MSK5931KRHS	28/08/15	136	€711.53	€96,768.08
6	84	MSK5970KRHS	28/08/15	84	€577.39	€48,500.76
7	312	MSK5972KRHL	28/08/15	312	€577.39	€180,145.68
8	172	MSK5972KRHS	28/08/15	172	€577.39	€99,311.08
9	91	MSK5275-2,5	28/08/15	91	€363.70	€33,096.70
10		Certificate of Conformity per shipment			€25.00	€25.00
11		Handling Charge per Shipment			€25.00	€25.00
NOTE		Please advise details of your Shipping Company for delivery of above goods.				
		Availability subject to the purchase of dies.				

Your Contact: Viviann Clark	Total Order Value (Ex VAT):	€891,004.06
Currency: EUR Payment Terms: 50% Proforma & 50% to be paid 1 month before delivery	Our Delivery Date:	As Above



M1077 IECQ-CECC



Bilaga 5: Proformafaktura från Isocom till IES

		Isocom Limited 48 Hutton Close Crowther Washington Tyne & Wear NE38 0AH United Kingdom		
		www.isocom.uk.com T: +44 (0)191 416 6546 F: +44 (0)191 415 5055 E: sales@isocom.uk.com Company Registration No: 2981651 Company VAT No: GB654153837		
PROFORMA INVOICE				
Customer	Instrument Electronics I Stockholm AB	Date	13 November 2017	
Contact Tel	+46 70 487 48 82	PO No.	MSK0002ENU150227	
Address	Box 1113, 131 26, Nacka Strand, Sweden			
Works Order No.	3182			
Proforma No.	10548			
Item	Qty	Description/Part Number	Unit Price	Total
		ADDITIONAL COSTS:		
1	12	RE114VRHG (MSK114VRHG)		€7,259.00
2	102	RE5915KRHG (MSK5915KRHG)		€37,100.85
3	136	RE5931KRHS (MSK5931KRHS)		€27,200.00
4	84	RE5970KRHS (MSK5970KRHS)		€5,390.78
5	312	RE5972KRHL (MSK5972KRHL)		€0.00
6	172	RE5972 KRHS (MSK5972KRHS)		€0.00
		MSK0001ENU141121		
7	56	RE5102-3.3H (MSK5102-3.3H)		€0.00
8		Certificate of Conformity per delivery		€25.00
9		Handling Charge per delivery		€25.00
			Total Price	€77,000.63

Datum: 2023-06-13

Bilaga 6: Mejlkonversation mellan Balmakov och Skvortsov

finland

Date: Mon, 3 Oct 2016 19:23:34 +0200

From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

To: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>

Attachments: 1

То, что хочу продать в Финляндию.

Attachments

Name	Size
Stock IES 160711 short.xlsx	13.4 kB

Vad jag vill sälja till Finland.

Bilaga: Stock IES 160711 Short.xlsx

Re: finland

To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

From: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>

Date: Thu, 6 Oct 2016 14:05:44 +0300 (10/06/2016 01:05:44 PM)

Сергей, от логистов есть дополнительные вопросы:

1. Какова общая стоимость товара?
2. Как клиент будет таможить в России? Для этого нужно заключать контракт и переводить деньги за данную поставку - на условиях контракта предоплата, пост оплата прочее. Нужно через финов провести оплату в Швецию?
3. Вид транспорта? Какой пост? Где зарегистрирован клиент, как участник ВЭД?

С уважением,
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68 доб. 54 |
Skype: abtronics_andrey
/Сертификаты <<http://www.abtronics.ru/certificates/>> //Официальный
дистрибьютор/ <<http://www.abtronics.ru/line/>> //Наши офисы/
<<http://www.abtronics.ru/contact/>> //Распродажа/
<http://abtronics.ru/search/#filter_sale=1> //Бонусная программа/

Sergej, det finns ytterligare frågor från logistikföretagen:

1. Vad är det sammanlagda priset på varan?
2. Hur kommer klienten att förtulla varan i Ryssland? För detta behövs att ingå ett avtal och överföra pengar för denna leverans - förskottsbetalning ingår i avtalsvillkoren, efterskottsbetalning är säkrare. Ska man överföra betalningen till Sverige via finna?
3. Transportsätt? Viken post? Var är klienten registrerad som medlem i VED= Ekonomisk verksamhet i utlandet?

Med respekt, Andrei Balmakov, Head of Sales Group

Re: finland

Date: Thu, 6 Oct 2016 14:23:11 +0200

From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

To: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>

Attachments: 1

- 1 порядка 100 000 usd. цифры вставил в файл.
- 2 Клиент будет таможить сам. Нужно до отправки(или одновременно с отправкой) предоставить копию CMR или AWB. Клиент как получит груз, так оплатит. А вы уже мне переведете, за вычетом своих. Транспортные расходы понятно, но вы еще и профит возьмете. Вопрос - как много.
- 3 Предпочтительнее авиа. сейчас получает Avtopromimport. Из сухопутных таможен они раньше предпочитали Мамонтовскую. Но, по-моему, им все равно. Московский регион.

1. Cirka 100 000 USD, siffror har jag lagt in i filen.

2. Klienten kommer att förtulla själv. Det är nödvändigt att uppvisa en kopia på CMR eller AWB före leveransen (eller tillsammans med leveransen). Så fort klienten har fått leveransen kommer den att betala. Sedan ska ni överföra pengarna till mig efter att ni har räknat bort era. Det är klart med transportutgifterna, men dessutom kommer ni att ta profitdelen. Frågan är hur mycket.

3. Flygtransport är att föredra. Avtopromimport får det för närvarande. Från tullarna till lands föredrog de tidigare Mamontovskaja. Men jag tror att det inte spelar någon roll för dem. Moskvaregionen.



Datum: 2023-06-13

Namn: [REDACTED]

Radio Elektroniks OÜ

Detta PM beskriver den estniska entiteten Radio Elektroniks OÜ (Radio Elektroniks). Informationen kommer från material inhämtat från Handelsbanken, från öppna källor samt från material som beslagtogs i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Allmänt om Radio Elektroniks

Informationen i avsnittet Allmänt om Radio Elektroniks kommer från dokumentet *OÜ Radio Elektroniks (11788577) – General and personal data (Historical data)* som inhämtats från <https://ariregister.rik.ee/> den 23 maj 2023.

Verksamhet

Radio Electronics registrerades 2009-11-30 av Artem Dyakov, Tamara Dyakova, Nikolay Maramzin och Liudmila Maramzina och har registreringsnummer 11788577. Bolaget ska bedriva grossisthandel av elektronik och utrustning för telekommunikation.

Bolaget är sedan 2021-10-28 försatt i likvidation. Likvidator var Timur Dyakov.

Ägare

Bild 1 nedan beskriver förändringar i ägarstrukturen i Radio Elektroniks från bildandet fram till att bolaget likviderades 2021.

Bild 1

Namn	Andel	Från datum	Till datum
Timur Dyakov	100%	2020-01-24	2021-10-28
Timur Dyakov	50%	2013-01-07	2020-01-24
Anatoly Dyakov	17%	2010-11-09	2020-01-24
Artem Dyakov	17%	2010-11-09	2020-01-24
Tamara Dyakova	17%	2010-11-09	2020-01-24
Timur Dyakov	17%	2012-02-09	2013-01-07
Liudmila Maramzina	17%	2010-11-09	2013-01-07
Nikolay Maramzin	17%	2010-11-09	2013-01-07
Artem Dyakov	25%	2009-11-30	2010-11-09
Liudmila Maramzina	25%	2009-11-30	2010-11-09
Nikolay Maramzin	25%	2009-11-30	2010-11-09
Tamara Dyakova	25%	2009-11-30	2010-11-09

Datum: 2023-06-13

Nikolay Maramzin som är en av grundarna av Radio Elektroniks har även ägt 100 % av aktierna i Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) under perioden 2006-01-18 – 2012-07-16, för mer information om ägandet i IES se PM *Ekonomisk rapport IES*. Det kan således konstateras att Nikolay Maramzin har varit engagerad i både IES och Radio Elektroniks mellan 2009-11-30 och 2012-07-16.

Anatoly Dyakov har, förutom att ha varit ägare i Radio Elektroniks enligt bild 1 ovan, även suttit i styrelsen för bolaget under perioden 2010-11-05 – 2020-02-11, varav de sista fem åren som ordförande. För mer information om Anatoly Dyakov se PM *Anatolij DJAKOV's koppling till rysk underrättelsetjänst*.

Övrigt

Bild 2 nedan innehåller allmän information samt selektorer gällande Radio Elektroniks.

Bild 2

Radio Elektroniks	
Adress:	J. Poska tn 19-6, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 10126
Telefonnummer	+372 5170348; +749 577647462; +791 04747624
Email:	tindyakov@gmail.com; info@radioelektroniks.com; mna2206@mail.ru

Fakturor från IES

En genomgång [REDACTED] beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022 visar på att IES har utfärdat 2 fakturor till Radio Elektroniks uppgående till totalt cirka 4,8 miljoner SEK. IES har utfärdat fakturorna i EUR. Omräkning till SEK har gjorts med hjälp av en genomsnittlig valutakurs för perioden som fakturorna skickades (2016). Beräkningen är genomförd av undertecknad och historiska valutakurser har inhämtats från Riksbanken.

Båda fakturorna innehåller texten *Ship to Radioexport*.

Betalningar till IES

Information inhämtad från IES valutakonton hos Handelsbanken visar att Radio Elektroniks har betalat cirka 48 miljoner SEK till IES perioden 2014-09-17 – 2016-12-19. I meddelandetexten har Radio Elektroniks vid flera tillfällen refererat till fakturor som IES ställt ut till Radioexport.

Betalningarna har genomförts i EUR och USD, omräkning till SEK har skett enligt ovan.

[REDACTED]

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Jan Svensson/Dimitry Mishakov från IES har kontakt med EM Microelectronic.

Under tidsperioden 12 mars 2013 till 30 april 2014 skedde en mejlväxling mellan Jan Svensson (svensson@instrumentelectronics.com) och EM Microelectronic-Marin SA som var ett Schweiziskt företag. Jan Svensson var intresserad av produkter och bad om prisuppgifter av EM Microelectronic-Marin SA. Det Schweiziska företaget önskade att "New Customer registration" skulle fyllas i. Jan Svensson (svensson@instrumentelectronics.com) mejlade Sergey på info@instrumentelectronics.com och bad Sergey fylla i formuläret som efterfrågades. Mejlet till Sergey avslutades med hälsningar Dimitrij Misjakov. I mejlväxlingen mellan Sergey och Jan Svensson (svensson@instrumentelectronics.com) framgick det såvida att en person vid namn Dimitry Mishakov använde sig av mejladressen svensson@instrumentelectronics.com.

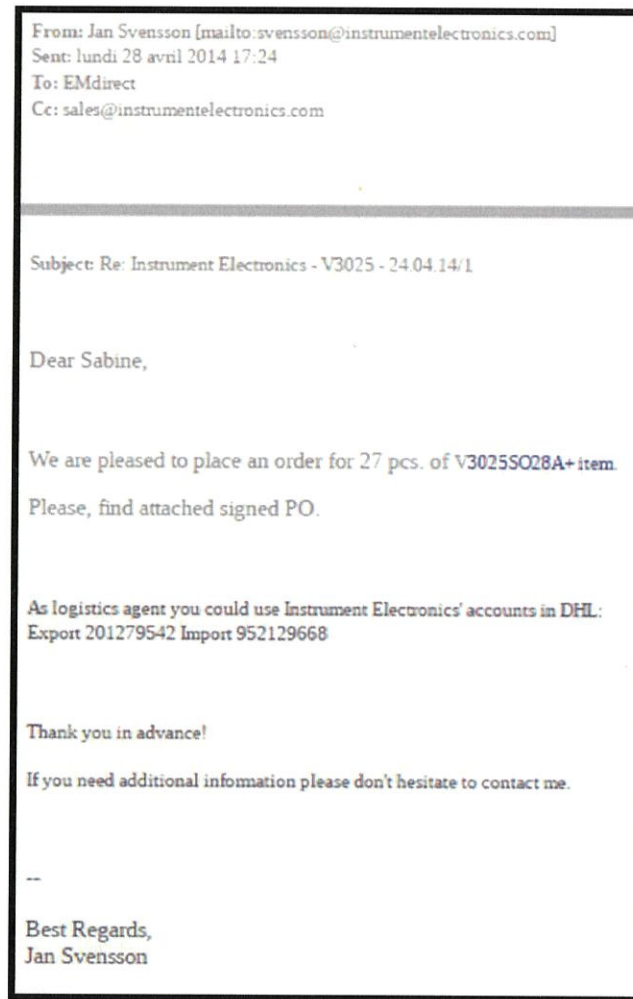
Formuläret "New Customer registration" fylldes i med uppgifter att köpare var Instrument Electronics i Stockholm, transportadress var Cylindervägen 18 Nacka Strand samt kontaktperson var Jan Svensson. Formuläret fylldes i den 30 april 2014 av Director Sergey Skvortsov.

Den 12 mars 2013 mejlade svensson@instrumentelectronics.com till EM Microelectronic-Marin SA med förfrågan på priser. Mejlet gick även till sales@instrumentelectronics.com. Mejlet var underskrivet av Jan Svensson, Sales Manager Instrument Electronics i Stockholm AB. Nedan presenteras inte hela mejlkonversationen mellan Jan Svensson (svensson@instrumentelectronics.com) och EM Microelectronic-Marin SA utan endast några av de mejl som skrevs 2014.

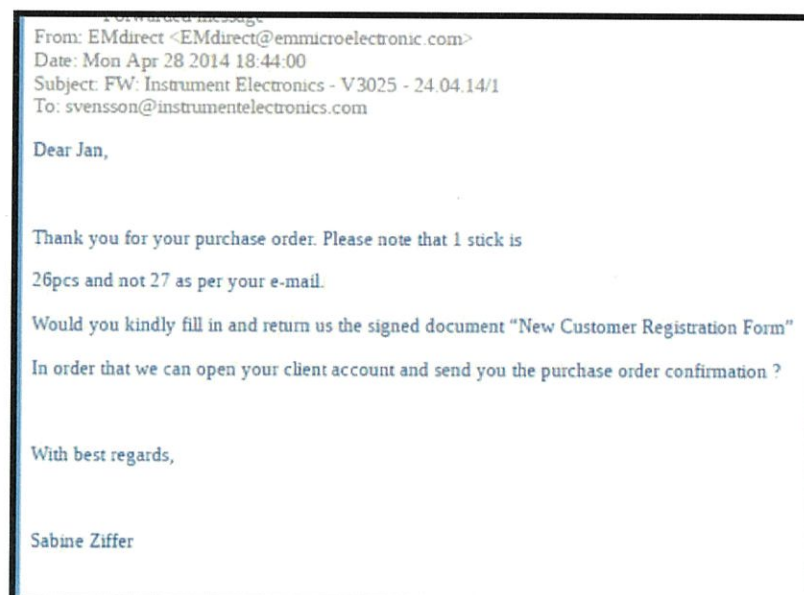
Datum: 2023-06-14

I denna promemoria har säkerhetspolisens översättare översatt den ryska texten till svenska.

Den 28 april 2014 skrev Jan Svensson.

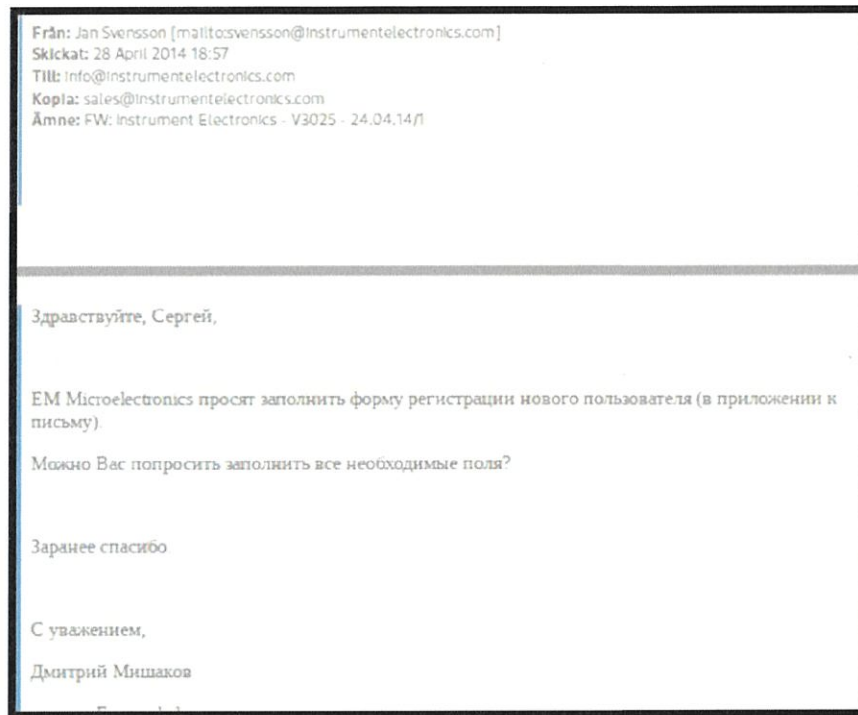


Den 28 april 2014 svarade EM Microelectronic-Marin SA och bad att "New Customer Registration Form" ska fyllas i.



Datum: 2023-06-14

Några minuter senare samma dag, den 28 april 2014, skickade Jan Svensson till info@instrumentelectronics.com och kopia till sales@instrumentelectronics.com döpt Instrument Electronics – V3025-24.04.14/1.



JAN SVENSSON' → IES

Datum: den 28 april 2014, 18:57

Ämne: Instrument Electronics – V3025-24.04.14/1.

Hej Sergej,

EM Microelectronics ber att ifylla registreringsformuläret för en ny användare (bifogat till brevet).

Kan jag be Er att ifylla alla nödvändiga fält?

Tack på förhand.

Mvh,

Dmitrij Misjakov

Datum: 2023-06-14

Dagen efter, den 29 april 2014, svarade info@instrumentelectronics.com.

On April 29, 2014, IES AB <info@instrumentelectronics.com> wrote:

Доброе утро, Дмитрий!

Замучился со встроенными форматами(у меня 2003 офис).

Но что-то набросал. Проверьте, поправьте формат и пришлите мне еще раз. Я подпишу.

С уважением

Сергей

IES → 'JAN SVENSSON'/DMITRIJ MISJAKOV

Datum: den 29 april 2014

God morgon Dmitrij!

Jag håller på att bli galen av inbyggda format (jag har 2003-års Office).

Dock har jag gjort någon sorts utkast. Kolla, rätta till formatet och skicka mig en gång till. Jag skriver under då.

Mvh,

Sergej

Den 30 april 2014 skickades från Jan Svensson till IES AB (info@instrumentelectronics.com), fanns två bilagor.

Re: SV: Instrument Electronics - V3025 - 24.04.14/1

Date: Wed, 30 Apr 2014 06:25:54 GMT (04/30/2014 08:25:54 AM)
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
From: Jan Svensson <svensson@instrumentelectronics.com>
Reply-To: Jan Svensson <svensson@instrumentelectronics.com>
Attachments: 2

Здравствуйте, Сергей,

Очень странно, что форматы не совпали, потому что документ изначально сохранен для версии 2003.
На всякий случай прикладываю копию документа в формате pdf.

Спасибо.
С уважением,
Дмитрий

'JAN SVENSSON'/DMITRIJ MISJAKOV → IES AB

Datum: onsdag, den 30 april 2014, 06:54:54 GMT

Ämne: Re: SV: Instrument Electronics – V3025-24.04.14/1.

Attachments: 2

Hej Sergej,

Väldigt märkligt att formaten inte överensstämmer med varandra därför att dokumentet från början har sparats till versionen 2003.

För säkerhets skull bifogar jag dokumentkopia i pdf-formatet.

Tack,

Mvh,

Dmitrij

Datum: 2023-06-14

Bilaga i Excelformat.

1		EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
2		
3		
4		
5		
6		
7		New Customer Registration Form
8		
9	LANGUAGE (English/German/Fr)	English
10	PAYMENT CONDITIONS	Prepayment
11	CURRENCY	USD
12	EM Logistics contact	
13	EM Sales contact	
14	Customer-No (EM internal)	
15		
16		Billing Information
17	Company Name	<u>Instrument Electronics I Stockholm AB</u>
18	Billing Address Line 1	Box 1113, 131 26, Nacka Strand, Sweden
19	Billing Address Line 2	
20	Zip Code	131 26
21	City	Nacka Strand
22	Country	Sweden
23	Preferred Correspondence Lang	<u>English</u>
24	VAT-No.	SE556690613601
25		
26		Receiving Information (if different from Billing Information)
27	Company Name	<u>Instrument Electronics I Stockholm AB</u>
28	Receiving Address Line 1	Cylindervägen 18, 8 tr
29	Receiving Address Line 2	
30	Zip Code	131 52
31	City	Nacka Strand
32	Country	Sweden
33	Preferred Correspondence Lang	<u>English</u>
34		
35		Contact Information
36	Purchasing Department	
37	Name	<u>Jan Svensson</u>
38	Phone Number	<u>46 70 436 08 67</u>
39	Email	<u>svensson@instrumentelectronics.com</u>
40	Accounts Payable Department	
41	Name	Elena Koulkova
42	Phone Number	46 70 431 19 40
43	Email	info@instrumentelectronics.com
44		
45		Shipping Terms EXW
46	FORWARDING AGENT	DHL
47	CUSTOMER ACCOUNT	952129668
48		

Datum: 2023-06-14

49	
50	Applicable Terms of Sale
51	
52	In order for EM to be able to accept and process any orders you may place at EM, please countersign, stamp and date this New Customer Registration Form ("NCRF") in the section below and return it according to the return instructions below. Your signature on this NCRF signifies that the information provided is correct and that for all orders you place at EM you a) accept the exclusive application of EM's General Terms of Sale, as attached and b) waive assertion of any deviating or contradictory terms and conditions, in particular your own general terms and conditions of purchase, whether or not printed and/or incorporated by reference in your purchase orders or any other correspondence. Any change of conditions included in EM's General Terms of Sale requires prior written agreement by EM. Please see attached EM's
53	Accepted by
54	Date 30-04-2014
55	Signature
56	Printed Name Sergey Skvortsov
57	Title Director
58	
59	Return Instructions:
60	Please send the completed form and requested information either by email as pdf file or fax to:
61	Mrs. Maria Casillas Quercia
62	Email: mcasillasquercia@emmicroelectronic.com
63	Fax: +41-32-755-5939

Utklipp från blad 2 i Excelfilen.

1	Since you are a new customer, EM MICROELECTRONIC is requesting to provide
2	the most recent balance sheet of your company and names of companies as a
3	trade reference.
4	
5	
6	Please return this form by email to:
7	EM Microelectronic-Marin SA
8	Attn.: Maria Casillas Quercia
9	Mcasillasquercia@emmicroelectronic.com
10	Rue des Sors 3
11	2074 Marin, Switzerland

Datum: 2023-06-14

Bilagan i PDF-format.

 EM MICROELECTRONIC-MARIN SA	
New Customer Registration Form	
LANGUAGE (English/German/French)	English
PAYMENT CONDITIONS	Prepayment
CURRENCY	USD
EM Logistics contact	
EM Sales contact	
Customer-No (EM Internal)	

Billing Information	
Company Name	Instrument Electronics I Stockholm AB
Billing Address Line 1	Box 1113, 131 26, Nacka Strand, Sweden
Billing Address Line 2	
Zip Code	131 26
City	Nacka Strand
Country	Sweden
Preferred Correspondence Language	English
VAT-No.	SE556690613601

Receiving Information (if different from Billing Information)	
Company Name	Instrument Electronics I Stockholm AB
Receiving Address Line 1	Cylindervägen 18, 8 tr
Receiving Address Line 2	
Zip Code	131 52
City	Nacka Strand
Country	Sweden
Preferred Correspondence Language	English

Contact Information	
Purchasing Department	
Name	Jan Svensson
Phone Number	46 70 436 08 57
Email	svensson@instrumentelectronics.com
Accounts Payable Department	
Name	Elena Koulikova
Phone Number	46 70 431 19 40
Email	info@instrumentelectronics.com

Shipping Terms EXW	
FORWARDING AGENT	DHL
CUSTOMER ACCOUNT NUMBER	952129668

Applicable Terms of Sale	
In order for EM to be able to accept and process any orders you may place at EM, please countersign, stamp and date this New Customer Registration Form ("NCRF") in the section below and return it according to the return instructions below. Your signature on this NCRF signifies that the information provided is correct and that for all orders you place at EM you a) accept the exclusive application of EM's General Terms of Sale, as attached and b) waive assertion of any deviating or contradictory terms and conditions. In particular your own general terms and conditions of purchase, whether or not printed and/or incorporated by reference in your purchase orders or any other correspondence. Any change of conditions included in EM's General Terms of Sale requires prior written agreement by EM. Please see attached EM's Terms of Sale.	
Accepted by	
Date	30.04.2014
Signature	
Printed Name	Sergey Skvortsov
Title	Director

Return Instructions: Please send the completed form and requested information either by email as pdf file or fax to: Mrs. Maria Casillas Quercia Email: mcasillasquercia@emmicroelectronic.com Fax : +41-32-755-5939	
---	--

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Förekomst av pseudonymer vid genomgång av beslag.

Vid genomgång av beslag har det framkommit att andra namn än misstänkte Sergey Skvortsov och hans fru Elena Koulkovas namn har använts i olika sammanhang inom deras verksamheter IES och BDT. Denna företeelse har uppmärksammat vid genomgång av både fysiska beslag som exempelvis fakturor och fraktsedlar samt vid genomgång av mejl knutet till IES och BDT. Namn som förekommit är bland annat Paul Young, Alice Young, Fredric Berringer, Michael Gener, Jan Svensson och Kate Kotova.

Sergey Skvortsov uppger i bland annat förhör som genomfördes den 6 mars 2023 att ingenjörer på Radioexport använde sig av pseudonymer.

Exempel på pseudonymer.

Nedan presenteras olika exempel på namn som förekommit i beslag och mejl. I denna promemoria presenteras endast utklipp och vissa delar av ett dokument, i de förhörsbilagor som det hänvisas till finns fullständiga bilder på dokumenten.

I en garderob i arbetsrummet på Spetsvägen 3 påträffades en pappersfaktura från 3D-plus daterad den 5 oktober 2015, B52-22 punkt 46. Mottagare var Kate Kotova Instrument Electronics i Stockholm Nacka Strand (förhörsbilaga 41.3). Se bild nedan.

Your references	3DP0010ENU150430
Customer Account	RADIOEXPORT
Recipient	Mme. Kate KOTOVA
Invoicing Address	Instrument Electronics i Stockholm AB Box 1113 131 26 Nacka Strand SUEDE
Quality Assurance	Loïc LE ROY loic.le.roy@3d-plus.com

Datum: 2023-06-14

I mejl har det framkommit att mejladress Jan Svensson svensson@instrumentelectronics.com använts av en person vid namn Dmitrij Misjakov. Läs mer i Pm " Jan Svensson/Dimitry Mishakov från IES har kontakt med EM Microelectronic".

Från: Jan Svensson [<mailto:svensson@instrumentelectronics.com>]
Skickat: 28 April 2014 18:57
Till: info@instrumentelectronics.com
Kopia: sales@instrumentelectronics.com
Ämne: FW: Instrument Electronics - V3025 - 24.04.14/1

Здравствуйте, Сергей.

EM Microelectronics просят заполнить форму регистрации нового пользователя (в приложении к письму)

Можно Вас попросить заполнить все необходимые поля?

Заранее спасибо

С уважением,
Дмитрий Мишаков

JAN SVENSSON' → IES

Datum: den 28 april 2014, 18:57
Ämne: Instrument Electronics – V3025-24.04.14/1.

Hej Sergej,
EM Microelectronics ber att ifylla registreringsformuläret för en ny användare (bifogat till brevet).
Kan jag be Er att ifylla alla nödvändiga fält?
Tack på förhand.
Mvh,
Dmitrij Misjakov

Datum: 2023-06-14

Det påträffades även en fraktsedel ställt till Instrument Electronic Jan Svensson Spegsvgen 3 Saltsjö-Boo daterad 22 mars 2016 i samma beslagspunkt (B52-22 punkt 46 och förhörsbilaga 42). Se bild nedan.

EXPRESS WORLDWIDE WPX		DHL
2016-03-22 X MLPI 5 2 / '90-1604'		Origin: HGH
From: CONNELY ELECTRONIC CO. LTD VIVIAN EAST INDUSTRY ZONE KUANGYAN TOWN CIXI NINGBO CHINA 315333 CIXI NINGBO China, People's Republic		Contact: 8657463509600
To: Instrument Electronics i Stockholm Jan Svensson Spegsvgen 3 132 36, Saltsjö-Boo Sweden 13236 SALTJSJOE-BOO Sweden		Contact: 4684489211

Även en pappersfaktura från Mouser Electronics daterad 1 juli 2016 påträffades i samma beslagspunkt (B52-22 punkt 46 och förhörsbilaga 43). På fakturan står kontaktperson Michael Gener och fakturan skulle skickas till Instrument Electronics Fredrik Berringer, Spegsvagen 3.

M MOUSER ELECTRONICS	
1000 North Main Street, Mansfield, TX 76063 Kundtjänstrepresenterant: Rachel Branden Kundtjänst: +46 8 590 88 715 Kredit: +49 (0)89 520 462 115 Federal ID# 61-1520598	
Kontaktperson Contact Name MICHAEL GENER	
Faktureras Bill To	INSTRUMENT ELECTRONICS I ATTN: FREDERIK BERRINGER STOCKHOLM SPEGSVAGEN 3 132 36 SALTJSJO-BOO SWEDEN

På en pappersfaktura i beslag, B52-22 punkt 42 (förhörsbilaga 37.1), från Bob Williams Electronic Data Devices står Paul Young med mobilnummer 46704874882 som kontaktperson till BDT

Datum: 2023-06-14

Stockholm, Spetsvagen 3. Datumet på fakturan var den 15 februari 2017.

EXPORTER	
Tax ID# :	
Contact Name : Bob Williams	
Telephone No. : 4323668699	
E-Mail : rk@eddevices.com	
Company Name/Address :	
ELECTRONIC DATA DEVICES	
7305 North County Rd West	
ODESSA TX 79764	
Country : United States	
Parties to Transaction:	
--- Related --- Non-Related	
Payment Terms :	
Purpose of Shipment : Commercial	
CONSIGNEE	
Tax ID# :	
Contact Name : PAUL YOUNG	
Telephone No. : 46704874882	
E-Mail :	
Company Name/Address :	
BDT STOCKHOLD AM	
SPESVAGEN 3	

I samma beslagspunkt, B52-22 punkt 42 (förhörsbilaga 37.2), fanns även en fraktsedel daterad 15 februari 2017 där avsändare var Bob Williams Electronic Data Devices och mottagare var Paul Young Spetsvagen 3 och mobilnumret var 46704874882.

ORIGIN ID MAFA (432) 366-8699 Bob Williams ELECTRONIC DATA DEVICES 7305 North County Rd West ODESSA, TX 79764 UNITED STATES, US	Ship Date: 15FEB17 ActWgt: 1.00 LB CAD: 2063265/NET3850 Dims: 7x7x7 IN BILL RECIPIENT EIN VAT
TO PAUL YOUNG BDT STOCKHOLD AM SPESVAGEN 3 SALTSJO-BOO, 13236	46704874882 FedEx Express E AWB X6 STOA PKG TYPE CUSTOMER
 TRK# 7784 4106 9261 Form 0430	

I beslag, B52-22 punkt 42 (förhörsbilaga 36), fanns en fraktsedel från skickad från Dan Mcomber USA den 28 februari 2017. Enligt fraktsedeln var mottagaren Paul Young, Spetsvägen 3, Saltsjo-Boo Sverige och mobilnumret var 0704874882. Se bild nedan.

ORIGIN ID DRAA (801) 576-1064 DAN MCOMBER 548 West 8380 South SANDY, UT 84070 UNITED STATES, US	Ship Date: 28FEB17 ActWgt: 1.00 LB CAD: 102255532/NET3850 BILL RECIPIENT EIN VAT
Paul Young BDT Spetsvagen 3 SALTSJO-BOO, 13236	0704874882 FedEx Express E AWB

Datum: 2023-06-14

[REDACTED] finns mejladressen sales@bdt.se. I mejlen finns en mejlväxling mellan 30 januari 2017 till 18 februari 2017 (förhörsbilaga 38.1 – 38.5) mellan BDT och Eletronic Data Devices, Paul Young på sales@bdt.se och Hal Hulett på sales@eddevices.com. I mejl som skickades från sales@bdt.se den 18 februari 2017 uppgav namn Paul Young, adress Spetsvägen 3 och mobilnummer 070-4874882. Nedan presenteras ett exempel där Paul Young undertecknar mejl från sales@bdt.se.

Tags	Paul Young
Sender Name	sales@bdt.se <sales@bdt.se>
Recipients	EDD Sales
Subject	Fwd: RE: RFQ 4.5015U
Created Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-19 20:44:23
Submitted Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-18 09:27:26
Delivered Date/Time - UTC+01:00 (yyyy-MM-dd)	2017-02-18 09:27:32
Body	Dear Hal, Please, update the status of my order BE-02/17 (your invoice B0455). Best Regards, Paul Young BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 132 36, Saltsjö-Boo Cell: 0704874882

Fraktsedel och fakturor från Nexus Eletronics LLC har anträffats [REDACTED] (förhörsbilaga 39.1 – 39.3). På fraktsedeln med datum den 9 februari 2017 var Paul Young Spetsvägen 3 mottagare för BDT (förhörsbilaga 39.1).

Shipper/Exporter: NEXUS ELECTRONICS LLC 15516 Dupont Ave CHINO, CA 91710 UNITED STATES	Airway Bill Number: 1800461751 Export Date (dd/mm/yyyy): 09/Feb/2017 Weight: 2.27 (Kg) 5 (lb)
Receiver/Consignee: BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 SALTSJÖE-BOO, 132 36 SWEDEN Paul Young 714-245-0700	Receiver Reference: Country of Ultimate Destination: SWEDEN Exporting Carrier: DHL Corporation

Datum: 2023-06-14

Den 19 juni 2017 skrevs ett mejl undertecknat Alice Young BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 (förhörsbilaga 18.3).



I flertalet beslag, [redacted] anträffades en Excelfil (förhörsbilaga 88.1 – 88.10) innehållande mycket strukturerad information, i Excelfilen stod namn på distributörer samt namn på handläggare och kommunikationsspråk som var knuten till de olika distributörerna. I Excelfilen förekommer drygt 100 distributörer, det mest förekommande namnet på handläggare är Gener och Svensson. Engelska var det vanligast kommunikationsspråket.

[redacted]
Polisinspektör

[REDACTED] en strukturerad Excelfil innehållande falska namn vid kontakt med olika distributörer.

[REDACTED] som påträffades i arbetsrummet, fanns en Excelfil sparad som var döpt till; !!! производители выборка_по сотрудникам.xlsx (tillverkare_uttag_medarbetare). All rysk text i denna promemoria är översatt av Säkerhetspolisens översättare.

[REDACTED] Den äldsta kopian har tidsstämpel 2014-08-13 klockan 10:43.

För att spåra ursprunget på filen undersöktes de mailkorgar som fanns på beslagen för att se om det fanns något inkommande mail vid den tidpunkten med en bilaga.

En mailkorg info@instrumentelectronics.com påträffades ett mail från diakov@radioexport med en bilaga som matchar den sökningen. Se nedan.

From: Diakov Anatoly <diakov@radioexport.ru>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Subject: Re:
Date: Wed, 13 Aug 2014 12:50:10 +0400 (08/13/2014 10:50:10 AM)

Здравствуйте, IES.

Вы писали 12 августа 2014 г., 19:38:57:

жду e-майл

С уважением
Diakov

<mailto:diakov@radioexport.ru>

RAR archive attachment (1.rar)

Texten i mailet översätts till:
Datum: onsdag, den 13 augusti 2014, kl.
12:50:10 + 0400 (10:50:10 AM)

"Hej IES!

Ni skrev den 12 augusti 2014, 19:38:57:

Jag väntar på e-mail.

Med vänlig hälsning,

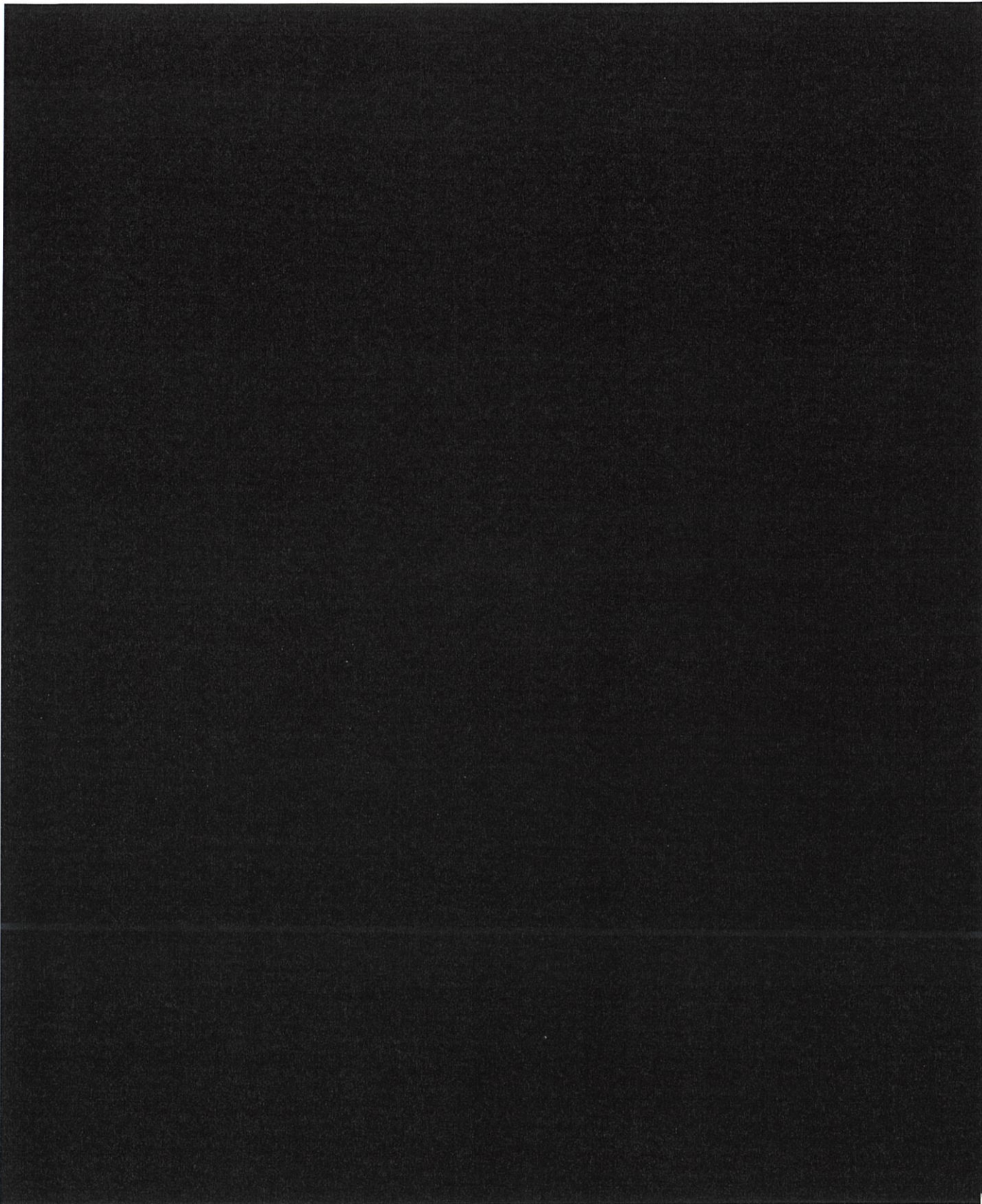
Diakov"

[REDACTED]

Utöver att mejlet med bilagan 1.rar kom vid samma tidpunkt som aktuell Excelfil dök upp i beslaget [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] finns ytterligare ett mönster som talar för att 1.rar innehåller aktuell fil. På samtliga ställen som man kan hitta aktuell Excelfil finns också filen 1.rar sparad.

En rödtråd hur Sergey sparat filen i de olika beslagen enligt nedan är sökväg IES/Timur. Nedan går att läsa mer detaljer om vilka beslag, sökväg, datum samt tidpunkt. Notera att i listan nedan har namnet !!! производители выборка_по сотрудникам.xlsx förkortats till !!! произв...кам.xlsx för att få plats med tabellen.



**Nedan presenteras skärmdklipp
från Excelfilen
!!! производители выборка_по
сотрудникам.xlsx**

производители выборка_по сотрудникам-Tillverkare_uttag_medarbetare [Kompatibilitetsläge] - Excel

		прямой, direkt	дистрибутор, distributör	процессор, handläggs av	страна, land	язык общения, kommunikationsspråk
1						
2	1		Mouser	GENER	Швеция, Германия, Sverige/Tyskland	Английский, engelska
3	2		Future Electronics/Mouser	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, engelska
5	4		Rutronik Nordic AB	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
6	5	1	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
7	6	1	MICROSS COMPONENTS	GENER	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
8	7		Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
9	8	1	Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
10	9		Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
11	10		Mouser/EG Electronics	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
12	11		Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
13	12	1	Mouser/Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
14	13		C-MAC	GENER	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
15	14	1	Mouser/Avnet	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
16	15	1	Connfly (Китай)	GENER, Berringer, Svensson	Китай; Kina	Английский, Engelska
17	16		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER, Berringer	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska

		прямой, direkt	дистрибьютор, distributör	прорабатывает, handläggs av	страна, land	язык общения, kommunikationsspråk
18	17	Diodes Incorporated	1 Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
19	18	Elantec	Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
20	19	Epcos	1 Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER, Svensson	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
21	20	EPSON	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
22	21	Euroquartz=Statek	1 SATCO	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
23	22	Fairchild Semiconductor	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
24	23	FISCHER ELEKTRONIK	Stig Wahlstrom Electronics AB	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
25	24	Fair-rite	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
26	25	Garmonic drive	EIE Maskin AB	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
27	26	Geyer Electronic	1 AAAAA	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
28	27	Golledge	1 Golledge	GENER	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
29	28	Halo	Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
30	29	Heraeus	1 Heraeus	GENER, Svensson	Германия; Tyskland	Английский, Engelska
31	30	Hittite	Future Electronics	GENER, Berringer	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
32	31	Holt	1 Holt	GENER	США; USA	Английский, Engelska
33	32	Honeywell	Nordic AB/ Repretech Nordic AB/TCS	GENER	Швеция/США Sverige/USA	Английский, Engelska
34	33	HUBER+SUHNER AG	1 HUBER-SUHNER, Elfa	GENER, Svensson	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
35	34	Harting	Future Electronics, Mouser	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
36	35	IDT	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
37	36	Infineon	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
38	37	IQD Frequency Products Ltd	1 Future Electronics	GENER, Berringer, Svensson (Maria)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
39	38	Isocom	1 Isocom	GENER	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
40	39	Isotek	1 Bejoken	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
41	40	J. W. Miller Magnetics	Mouser/Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
42	41	Johansson Dielectrics	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
43	42	KEMET	Mouser/Avnet	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
44	43	Kingbright	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
45	44	KOA	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
46	45	Linear Technology	1 Linear Tech	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
47	46	Littelfuse	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
48	47	MAXIM	1 MAXIM + Dallas/Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
49	48	Maxon	1 Maxon	GENER	Швейцария; Schweiz	Английский, Engelska
50	49	Micrel	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
51	50	Micro Crystal	Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
52	51	Microchip	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
53	52	Mini-Circuits	1 Mini-circuits	GENER	США; USA	Английский, Engelska
54	53	Mitsubishi	Anglia/ GLYN	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
55	54	Modco	Amtele AB	GENER	Швеция; Sverige	Шведский; Svenska
56	55	Mozor	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska

57	56	M-TRON		EG Electronics	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Шведский Engelska, Svenska
58	57	Murata		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
59	58	MOLEX		Mouser/Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
60	59	Micross Components	1	MICROSS COMPONENTS	GENER	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
61	60	MH Connectors	1	X-CITING	GENER	Швеция; Sverige	Шведский, Svenska
62	61	Mark Tech	1	MARK TECH	GENER	США; USA	Английский, Engelska
63	62	NXP		Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
64	63	OMRON		Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
65	64	ON Semiconductor		Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
66	65	Optolab	1	Optolab	GENER	Швеция, Германия, Sverige/Tyskland	Английский, Шведский Engelska, Svenska
67	66	Picor Corp.		Acal BFI	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
68	67	Premier Magnetics	1	они же Holt	GENER	США; USA	Английский, Engelska
69	68	Pulse Electronics		Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Шведский Engelska, Svenska
70	69	Perkin Elmer		Excelitas Technologies	GENER	Германия; Tyskland	Английский, Engelska
71	70	Radiall	1	Radiall	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
72	71	RF Micro Devices, Inc.		EG Electronics	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Шведский Engelska, Svenska
73	72	RLS Slovenij	1	Renishaw AB	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
74	73	Samsung	1	Power Tech	GENER	США; USA	Английский, Engelska
75	74	Samtec	1	Samtec	GENER, Svensson	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
76	75	SIEMENS(представлен как Infineon)		Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
77	76	SIMID(представлен как Murata)		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
78	77	Spanision		Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
79	78	SUHNER	1	HUBER-SUEHWER	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
80	79	Sumida		Mouser/Sumida	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
81	80	Statek Corp.	1	SATCO	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
82	81	Syfer Technology	1	Mouser	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
83	82	TE Connectivity		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
84	83	Tyco Electronics		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
85	84	Xilinx		SILICA / TCS	GENER	США; USA	Английский, Engelska
86	85	Vicor Corp.		Future Electronics/Acal BFI	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
87	86	W+P PRODUCT	1	W+P PRODUCT	GENER	Германия; Tyskland	Английский, Engelska
88	87	Yageo		Mouser/Avnet	GENER	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
89	88	Zetex(они же Diodes)	1	Mouser/Future Electronics	GENER	Швеция/Литва, Sverige/Litauen	Английский, Engelska
90	89	Zhenqin	1	Connfly	GENER	Китай; Kina	Английский, Engelska
91	90	ZF Micro Solutions Inc.	1	ZF Micro Solutions	GENER	США; USA	Английский, Engelska

	прямой, direkt	дистрибутор, distributör	прорабатывает, handläggs av	страна, land	Язык общения, kommunikationsspråk
ABC	1		Berringer		
Aimtec	1	Avnet	Berringer		
API Delevan	1	Mouser/Avnet	Berringer		
Coilcraft	1	Mouser/Avnet	GENER, Berringer		
Connfly	1	Connfly (Китай)	GENER, Berringer, Svensson		
Cypress Semiconductor		Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER, Berringer		
CTS Valpey Corporation	1	Acal BFI, CCC Solutions	Berringer		
EMCO		Carftec AB	Berringer (Per-Anders Johansson)		
Ferroxcube		Avnet/Acal BFI Nordic	Berringer		
FISCHER ELEKTRONIK		Stig Wahlstrom Electronics AB	GENER, Berringer		
Freescale Semiconductor, Inc.	1	Mouser/Future Electronics	Berringer, Svensson (Weronika)		
Geyer Electronic	1	AAAAA	GENER, Berringer		
Hamamatsu Corp.	1	Daniella Stolpe	Berringer Svensson	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
Hittite		Future Electronics	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
HSUAN MAO	1		Berringer	Тайвань	Английский, Engelska
Interpoint	1	Prosoft Шмелевский	Radioexpert Berringer (Power Outlet)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
IQD Frequency Products Ltd	1	Future Electronics	GENER, Berringer, Svensson (Maria)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
ITT Cannon		Avnet	Berringer (Digi-key)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
KEMET		Mouser/Avnet	GENER, Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
Kool Mu		Acal BFI	Berringer	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
Microsemi		Future Electronics/Avnet	Berringer (Nilson Kennet)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
National Hybrid	1	Apitech	Berringer (Fran Albert)	США; USA	Английский, Engelska
PANJIT		Mouser, Rutronik nordic	Berringer (Berndt Blitzer)	Швеция; Sverige	Английский, Engelska
PEAK-elektronik	1	Bejaken	Berringer (Gill Siddons)	Великобритания; Storbritannien	Английский, Engelska
Positronic Industries Inc.	1		Berringer (Serge Brunel)	Франция; Frankrike	Английский, Engelska
Schurter	1		Berringer (Tany Flury)	Швейцария; Schweiz	Английский, Engelska
SOURIAU		Mouser	Berringer		
UMS S.A.S.	1	Richardsson RFPD	Berringer (Stefan Carlberg)		
Xsis Electronics	1		Berringer (Mohan & Shiv Gupta)		

	прямой, direkt	дистрибьютор, distributör	прорабатывает, handläggs av	страна/ язык общения, land/kommunikationsspråk
Caddock		Emcomp AB (теперь Compotek)	Svensson (Folcker Karaline)	США. Язык общения - Английский ; USA. Kommunikationsspråk - engelska
Connfly	1	Connfly (Китай)	GENER, Berringer, Svensson	Китай. Язык общения - Английский ; Kina. Kommunikationsspråk - engelska
e2v		Avnet	Svensson (Jacques Michel)	Великобритания. Язык общения - Английский ; Storbritannien. Kommunikationsspråk - engelska
ECS Inc. International.		Mouser	Svensson	США. Язык общения - Английский ; USA. Kommunikationsspråk - engelska
EM Microelectronic	1		Svensson (Beat Pfefferli)	Швейцария. Язык общения - Английский ; Schweiz. Kommunikationsspråk - engelska
Epcos	1	Mouser/Future Electronics/Avnet	GENER, Svensson	Германия. Язык общения - Английский ; Tyskland. Kommunikationsspråk - engelska.
Freescall Semiconductor, Inc.	1	Mouser/Future Electronics	Berringer, Svensson (Weronika)	США. Язык общения - Английский ; USA. Kommunikationsspråk - engelska
Hammamatsu Corp.	1		Berringer, Svensson	Япония/США. Язык общения - Английский/Шведский т.к. прорабатывается через Шведское представительство; Japan/USA. Kommunikationsspråk - engelska/svenska pga. det sköts via Sveriges representation.
Heraeus	1	Heraeus	GENER, Svensson	Германия. Язык общения - Английский ; Tyskland. Kommunikationsspråk - engelska
HUBER+SUHNER AG	1	HUBER-SUHNER, Elfa	GENER, Svensson	Швейцария. Язык общения - Шведский т.к. прорабатывается через Elfa Disrelec; Schweiz. Kommunikationsspråk - svenska pga. det sköts via Elfa Disrelec.
IQD Frequency Products Ltd	1	Future Electronics	GENER, Berringer, Svensson (Maria Shoteh)	Великобритания. Язык общения - Английский но Maria Shoteh отвечает на Шведском ; Storbritannien. Kommunikationsspråk - engelska, men Maria Shoteh svarar på svenska.
Micron Semiconductor/ Micron Technology	1		Svensson (Amanda Boothly)	США. Язык общения - Английский ; USA. Kommunikationsspråk - engelska
Samtec	1	Samtec	GENER, Svensson	США. Язык общения - Английский ; USA. Kommunikationsspråk - engelska
SCHROFF GMBH		ELFA	Svensson	Германия. Язык общения - Шведский т.к. прорабатывается через Elfa Disrelec; Tyskland. Kommunikationsspråk - svenska pga. att det sköts via Elfa Disrelec.
Traco Power	1	Elta Distrdec	Svensson	Швейцария. Язык общения - Шведский т.к. прорабатывается через Elfa Disrelec; Schweiz. Kommunikationsspråk - svenska pga. det sköts via Elfa Disrelec.

Fraktsedlar med falska namn

Vid husrannsakan på Spetsvägen 3 togs många dokument i beslag. Dokumenten som presenteras nedan fanns i arbetsrummet, dokumenten ingick i följande beslag B052-22 punkt 42 och punkt 46.

ORIGIN ID: DRAA (801) 576-1064 DAN MCOMBER 548 West 8360 South SANDY, UT 84070 UNITED STATES, US	Ship Date: 28FEB17 Act/Vgt: 1.00 LB CAD: 1022555321INET3850 BILL RECIPIENT EIN/VAT:
Paul Young BDT Spetsvagen 3 SALTSJO-BOO, 13236	0704874882 FedEx Express E AWB S6 STOA PKG TYPE: BOX
TRK# 7785 3424 9998 Form 0430	
INTL ECONOMY EF: 55302 ESC1: O-Band CWDOM ESC2: ESC3: ESC4: EI: NO EEI 30.37(a) These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other entity or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated to other items, without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.	
COUNTRY MFG: US ARRIAGE VALUE: 0.00 USD CUSTOMS VALUE: 587.24 USD	SIGN: DAN MCOMBER T/C: R 856362329 D/T: R 856362329
The Montreal or Warsaw Convention may apply and will govern and in most cases limit the liability of Federal Express for loss or delay of or damage to your shipment. Subject to the conditions of the contract on the reverse.	
EDEX AWB COPY - PLEASE PLACE IN POUCH	

After printing this label:
EDEX AWB COPY - PLEASE PLACE BEHIND CONSIGNEE COPY
Fold the printed page along the horizontal line.
Place label in shipping pouch and affix it to your shipment.

Beslag B052-22 punkt 42. Påträffades i garderoben i arbetsrummet. En

ORIGIN ID:MAFA (432) 366-8999
 Bob Williams
 ELECTRONIC DATA DEVICES
 7305 North County Rd West
 ODESSA, TX 79764
 UNITED STATES, US

Ship Date: 15FEB17
 Actual Wt: 1.00 LB
 CAD: 2061265MET3850
 Date: 7x17 IN
 BILL RECIPIENT
 ENVIAT

TO PAUL YOUNG

BOT STOCKHOLD AM
 SPESVAGEN 3

46704874882

SALTSJO-BOO, 13236

(SE)

AWB



17101070106C000



TRK# 7784 4106 9261

Form
0430

X6 STOA

PKG TYPE: CUSTOMER

INTL PRIORITY

REF: 80455
 DESC1 45015U - AMPLIFIED MAGNETIC PICKUP
 DESC2
 DESC3
 DESC4
 EEI NO EEI 30 37(a)

This label is controlled by the U.S. Customs and Border Protection
 for export only to the country of origin (indicated in the label)
 by the ultimate consignee or end-user (as identified). They may
 not be re-exported, transferred, or otherwise disposed of to any other
 country or to any person other than the authorized ultimate consignee or
 end-user(s) without prior approval from the U.S. Customs and Border
 Protection or an otherwise authorized U.S. law enforcement agency.

COUNTRY OF ORIGIN: US
 CARRIAGE VALUE: 153.90 USD
 CUSTOMS VALUE: 153.90 USD

SIGN: Bob Williams
 TIC: R 856362329
 DIT: R 856362329

The Material is returned, even though it may not be used, must be
 signed by the ultimate consignee or end-user (as identified) or their
 authorized representative. Failure to sign this label may result in the
 return of the item to the sender.

FEDEX AWB COPY - PLEASE PLACE IN POUCH

After printing this label:

FEDEX AWB COPY - PLEASE PLACE BEHIND CONSIGNEE COPY

1. Fold the printed page along the horizontal line.
2. Place label in shipping pouch and affix it to your shipment.

EXPRESS WORLDWIDE **WPX** **DHL**

2016-03-22 XMLP1 5.21 '90-1804'

From: CONNPLY ELECTRONIC CO. LTD
VIVIAN
EAST INDUSTRY ZONE
KUANGYAN TOWN CIXI
NINGBO CHINA
315333 CIXI, NINGBO
China, People's Republic

Origin:
HGH

Contact: 8657483509600

To: Instrument Electronics i Stockholm
Jan Svensson
Spetsvgen 3
132 36, Saltsj-Boo
Sweden

Contact:
4884489211

13236 SALTSJOE-BOO

Sweden

SE-ARN-STH

C

Ref:

Day Time

Pce/Sht Weight Piece
8.0/24.0 kg 1 / 3



WAYBILL 96 8715 2904



(2L)SE13236+48000001



(J) JD01 4600 0029 4073 2042

Contents
CONNECTOR
DS102 1-04
20000PCS

Beslag B52-22 punkt 46. Påträffades i garderoben i arbetsrummet. En fraktsedel från DHL, datum 22 mars 2016. Sändare är Vivian från Kina och mottagare är IES, Jan Svensson Spetsvgen 3, Saltsj-Boo. Nummer 08-448 92 11 går till IES i Stockholm AB.



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Torstein- A skickar [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] framgår att Sergey Skvortsov 2017-03-03 kl 16:08 får ett mail från en person som uppger sig heta Timur och vara utsedd som ansvarig för genomarbetning av frågor från deras bolag. Det framgår längre ner i mailet att det företag som Timur representerar är Aelcomp Oy, i Finland. Timur skriver från en mailadress, som i adressfältet överst i mailet är namngiven Torstein-A. Konversationen i mailet är skriven på ryska.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Meddelandet avslutas "med respekt, Timur. -Bästa hälsningar Torstein Andersen " samt kontaktuppgifter till det finska företaget Aelcomp Oy.

[REDACTED]

[REDACTED]

Subject: Product request

From: Torstein-A

Date: 2017-03-03 16:08

To: info@bdtab.se

Здравствуйте Сергей,

Позвольте представиться, меня зовут Тимур. Меня назначили ответственным лицом для проработки запросов от нашей компании, по ранее оговоренным условиям, удобным для Вас.

[REDACTED]

Надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,
С уважением, Тимур

--

Best regards,
Torstein Andersen
Aelcomp Oy
Kurkisuontie 2 B,
00940 Helsinki, Finland

Datum: 2023-06-14

Översättning:

Var hälsad Sergej (artigt – översättares kommentar),

Låt att presentera mig, jag heter Timur. Jag har valts som ansvarig för skötsel av frågor från vårt bolag enligt tidigare överenskomna villkor som är bekväma för Er.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Jag hoppas på ett långvarigt och fruktbart samarbete,

Högaktningsfullt, Timur

[REDACTED]

Polisinspektör

Datum: 2023-06-14

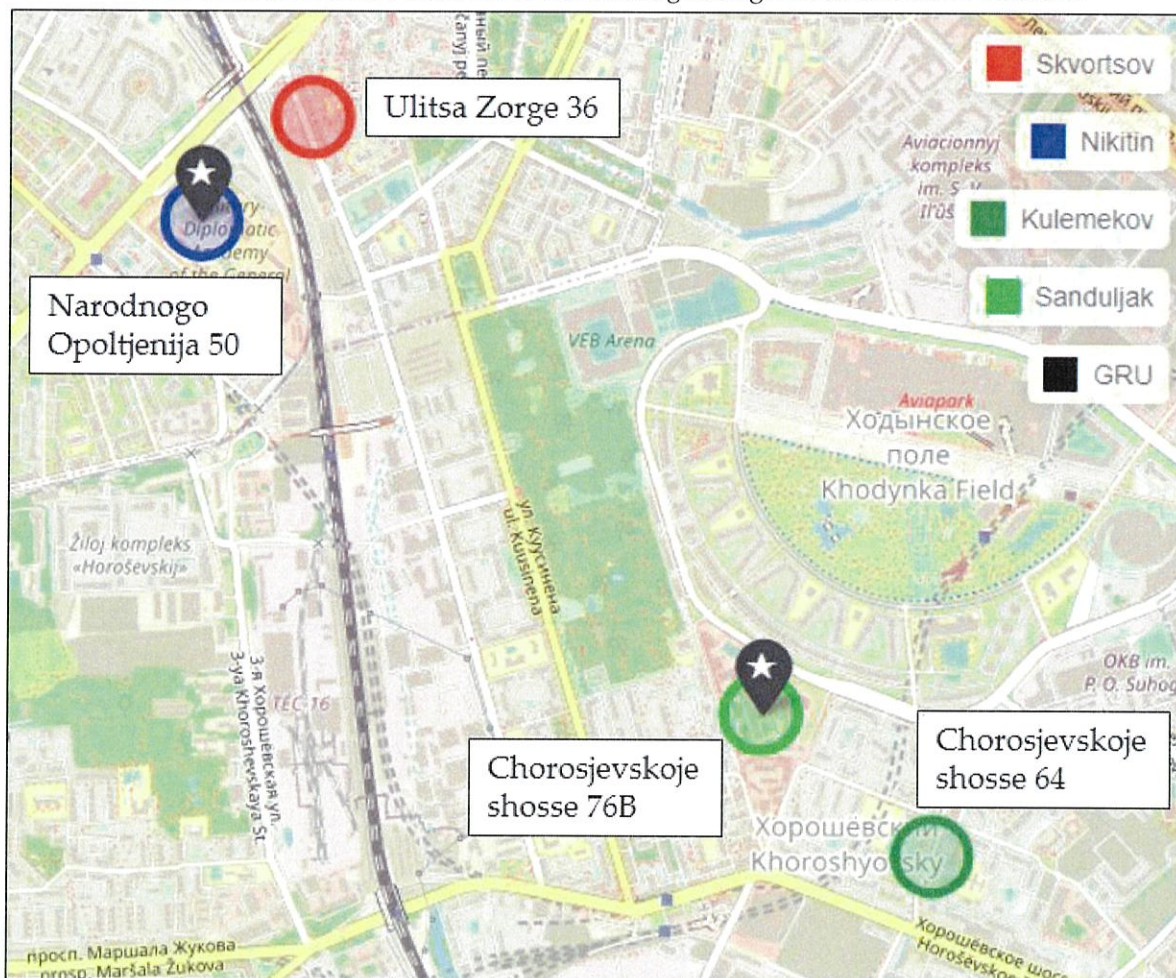
Namn: [REDACTED]

Skvortsovs adress i Moskva ligger nära Ryska militära underrättelsetjänsten GRU

Sammanfattning:

Denna PM rör Sergej SKVORTSOVs lägenhet på Ulitsa Zorge 36 i Moskva samt adresserna Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50, Chorosjevskoje shosse 76B och Chorosjevskoje shosse 64. Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50 brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU och SKVORTSOVs affärskontakt Pavel NIKITIN. Chorosjevskoje shosse 76B brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU samt en av SKVORTSOVs kontakter på Radioexport, Aleksej SANDULJAK. Chorosjevskoje shosse 64 brukas av den bedömda underrättelseofficeren vid ryska militära underrättelsetjänsten GRU tillika affärskontakten till SKVORTSOV, Vladimir KULEMEKOV.

På kartan nedan finns adresserna utmärkta. De är samtliga belägna i samma del av Moskva.



Datum: 2023-06-14

Skvortsov har ägt lägenhet 282 på Ulitsa Zorge 36 i Moskva

Sergej SKVORTSOV, Elena KOULKOVA och Anna RUHN har samtliga stått som innehavare av lägenhet 282 på Ulitsa Zorge 36 i Moskva. SKVORTSOV erhöll lägenheten 16 september 1999. Detta framgår av ägarintyg [REDACTED]

Skvortsov uppger i förhör den [REDACTED] att han har ägt lägenheten och att den ligger i närheten av ett inhägnat militärt område med stjärnor på grindarna.

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer huset på adressen Ulitsa Zorge 36.

Källa:

<https://www.google.com/maps/@55.7974701,37.5033456,3a,75y,306.02h,131.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4ro4PL7EbQlbLvEvTinFGw!2e0!7i16384!8i8192>, 2023-03-06, 10:46



GRU-adressen Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50 i Moskva

Försvarsmakten uppger att militär-diplomatiska akademien (VDA), vilken sorterar under ryska militära underrättelsetjänsten GRU ligger på adressen Narodnogo Opoltjenija 50 samt att personer som har varit registrerade där är eller har varit anställda av GRU. I öppna källor på internet uppges adressen tillhöra militär-diplomatiska akademien, även kallad GRU förband 22177.¹

Som utredningen har visat har Skvortsovs affärskontakt Pavel NIKITIN varit registrerad på Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50. [REDACTED]

¹ www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/02/21/the-search-for-denis-sergeev-photographing-a-ghost/, besökt 2023-02-02 09:07 samt www.atlanticcouncil.org/content-series/tech-at-the-leading-edge/the-russian-cyber-unit-that-hacks-targets-on-site/, besökt 2023-02-02, 09:08

Datum: 2023-06-14

Lägenheten som ägts av Skvortsov på Ulitsa Zorge 36 i Moskva ligger cirka 200 meter från ingången till det inhägnade området på Ulitsa Narodnogo Opol'tjenija 50. Vidare stämmer områdets placering och utseende överens med Skvortsovs beskrivning av det inhägnade militära området i närheten av hans lägenhet.

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer ingången till Narodnogo Opol'tjenija 50. På grindar och staket syns stjärnor som indikerar att området är militärt.

Källa:

www.google.com/maps/@55.7949116,37.4960299,3a,40.6y,89.96b,94.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8uadLAL-1TW-qQ1nyfjZv8Fc-4!2e0!7!1638t!8i8192,2023-02-02,09:17



GRU-adressen Chorosjevskoje shosse 76B i Moskva

Försvarsmakten uppger att högkvarteret för GRU finns på adressen Chorosjevskoe sjosse 76b.

Av öppna källor framgår att adressen Chorosjevskoje shosse 76B i Moskva brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Bland annat finns militärt förband 45807 registrerat på adressen, vilket uppges ledas av Igor Olegovitj KOSTJUKOV² som sedan 22 november 2018 är chef för GRU. Att adressen kopplas till GRU styrks även av nyhetsrapportering³ angående GRU. Där framgår även att man som del av ryska väpnade styrkorna har rätt att skriva sig på sitt förbands adress.

En av Sergej SKVORTSOVs mest frekvent förekommande kontakter på Radioexport, Aleksej SANDULJAK har enligt uppgifter i öppna källor på internet varit registrerad på adressen Chorosjevskoje shosse 76B [REDACTED]

Adressen Chorosjevskoje shosse 76B ligger cirka 2,5 km från Skvortsovs lägenhet på Ulitsa Zorge 36 och adressen Ulitsa Narodnogo Opol'tjenija 50 som även den brukas av GRU.

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer huskomplexet på Chorosjevskoje shosse 76B sett från Ulitsa Grizodubovoj.

² <https://www.list-org.com/company/9799046>, besökt 2023-03-08, 12:20

³ <https://meduza.io/feature/2018/09/22/eto-shtab-kvartira-gru-tak-i-chego>, besökt 2023-03-08, 12:22

Datum: 2023-06-14

Källa:

<https://www.google.com/maps/@55.7830669,37.5253513,3a,75y,231.04h,107.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1s91qApY1cmSHqdz191HhQ!2e0!7i16384!8i8192>, 2022-03-08, 12:24



Kulemekov brukar adressen Chorosjevskoje shosse 64 i Moskva

Den bedömde GRU-officeren Vladimir KULEMEKOV som liksom Pavel NIKITIN, Anatolij DYAKOV och Aleksej SANDULJAK är en affärskontakt till Skvortsov, brukar enligt öppna källor adressen Chorosjevskoje shosse 64 i Moskva. Att KULEMEKOV brukar adressen framgår även i ett ägarintyg underskrivet 2016-03-21 där det uppges att Kulemekov äger Yassco Investments Limited, vilka i sin tur äger Instrument Electronics i Stockholm AB. Se PM "Vladimir KULEMEKOVs koppling till rysk underrättelsetjänst".

Chorosjevskoje shosse 64 ligger cirka 500 meter från adressen Chorosjevskoje shosse 76B som brukas av GRU. Den ligger även i samma del av Moskva som Skvortsovs lägenhet på Ulitsa Zorge 36 samt GRUs adress Ulitsa Narodnogo Opoltjenija 50, cirka 3 kilometer från de två adresserna.

Nedan bild är inhämtad från Google Maps och föreställer huset på adressen Chorosjevskoje shosse 64.

Källa:

<https://www.google.com/maps/@55.7785798,37.529948,3a,75y,39.77b,86.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXoDebr7kbOsc4s4se04e!2e0!7i13312!8i6656>, 2023-03-06, 10:51



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: IT-forensiker

[REDACTED] Webbhistorik med anknytning till Rogozin, Roskosmos och FSB

Redovisning av fynd i webbhistorik

I webbhistoriken [REDACTED] hittades 14 besök på sidor med anknytning med FSB (ФСБ), Rogozin (Рогозин) och Roskosmos (Роскосмос).

All webbhistorik återfanns i filen:

[REDACTED]

Webbhistoriken har ett generellt monster av att användaren av datorn har skrivit in URL: en till en nyhetssida (rbc.ru eller mk.ru) och därifrån klickat in på olika artiklar. Det generella mönstret visar att 2-3 artiklar lästes vid dessa tillfällen. En ny artikel öppnades efter ca 30-60 sekunder.

Innan besöken till nyhetssida, besöktes ofta en eller båda sidorna

<http://football.kulichki.net>¹ och <https://www.anekdot.ru>²

Samtliga översättningar av websidetitlar är utförd av en dator, och markerad kursivt under originaltiteln.

URL	http://www.rbc.ru/rbcfreenews/597db2759a7947854111107a?from=main
Title	РОГОЗИН рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву :: Политика :: РБК <i>Rogozin described the refusal of the head of the Romanian Ministry of Foreign Affairs to fly through Moscow</i>
Date ³	2017-07-30 21:20:24

¹ Футбол на Куличках : Новости футбола : Лига Чемпионов : Лига Европы : Чемпионат России Англии Испании Италии Германии Украины Казахстана : Коэффициенты УЕФА
Football in Kulichka: Football News: League of Champions: League of Europe: Russian Championship of Italy Spain Germany of Ukraine of Kazakhstan : UEFA Coefficients

² Свежие анекдоты
Fresh jokes

³ Alla datum är UTC+1

Datum: 2023-06-14

:

- URL** https://ria.ru/politics/20170802/1499644061.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
- Title** В Кремле считают, что ситуация с **Рогозиным** хуже новых санкций США - РИА Новости, 02.08.2017
*In the Kremlin, the situation of **Rogozin** is considered worse than the new US sanctions*
- Date** 2017-08-06 07:54:00
- URL** <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2787679a7947833dbbb3d1?from=main>
- Title** **ФСБ** уточнит трактовку «шпионской» техники после «теленка с GPS» :: Технологии и медиа :: РБК
*The **FSB** will clarify the interpretation of "spyon" technology after "pants with GPS"*
- Date** 2018-06-18 13:51:06
- URL** <https://www.rbc.ru/society/23/07/2018/5b5576c49a79472c9ae0d3f4?from=main>
- Title** **ФСБ** пресекло поставки в Россию пулеметов, автоматов и гранатометов из ЕС :: Общество :: РБК
***FSB** stopped the supply of machine guns, assault rifles and rocket-propelled grenades from the EU*
- Date** 2018-07-23 08:11:38
- URL** https://smi2.ru/newdata/adpreview?ad=5023522&bl=88436&ct=adpreview&st=20&ab=a&rnd=87784&utm_campaign=40611&utm_term=cd01d92f-2cfd-4057-8fed-7bcf0e85edd1
- Title** СМИ2 - Госизмена в "**Роскосмосе**": появились сенсационные подробности
*Media2 - State change in **Roscosmos**: sensational details have emerged*
- Date** 2018-07-23 08:12:50
- URL** https://www.gazeta.ru/science/2018/07/20_a_11860171.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=smi2
- Title** **ФСБ** проводит обыски в НИИ «**Роскосмоса**»: **Рогозин** окажет содействие - Газета.Ru
*The **FSB** is conducting searches at the **Roskosmosmos** Institute: **Rogozin** will assist*
- Date** 2018-07-23 08:12:53

Datum: 2023-06-14

:

- URL** <https://www.rbc.ru/business/14/11/2018/5bec527d9a7947ebdb698c21?from=main>
- Title** После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» :: Бизнес :: РБК
After the audit, the head of the "daughter" resigned Roskosmos
- Date** 2018-11-14 19:45:21
-
- URL** <https://www.rbc.ru/society/19/11/2018/5bf261589a7947b546fa1727?from=main>
- Title** ФСБ сообщила об аресте второго подряд главы предприятия «Росатома» :: Общество :: РБК
FSB reported the arrest of the second consecutive head of Rosatoma
- Date** 2018-11-19 09:58:51
-
- URL** <https://www.rbc.ru/politics/10/01/2019/5c37030e9a79475b9f3930ae?from=main>
- Title** Интервью Дмитрия Рогозина РБК. Главное :: Политика :: РБК
Dmitry Rogozin interview with RBC
- Date** 2019-01-10 14:03:30
-
- URL** https://www.rbc.ru/society/30/04/2019/5cc85e629a79472b1d83045c?from=from_main
- Title** Первый замглавы ФСБ почти догнал по доходу супругу главы ФСО :: Общество :: РБК
The first deputy of the FSB almost caught up with the wife of the head of the FSB
- Date** 2019-04-30 18:39:32
-
- URL** https://www.rbc.ru/politics/05/07/2019/5d1f68de9a7947f418164604?from=from_main
- Title** Среди налетчиков из ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства :: Политика :: РБК
Among the FSB raiders was the grandson of a general from the Academy of the Department
- Date** 2019-07-05 22:10:30
-
- URL** https://www.rbc.ru/business/17/09/2019/5d808f6e9a794729c264f527?from=from_main
- Title** Год Нисанов счел Алексея Рогозина «грамотным мальчиком» :: Бизнес :: РБК
Nisanov Year considered Alexey Rogozin as a "literacy boy"

Datum: 2023-06-14

:

Date 2019-09-17 15:30:55

URL https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e592dd49a79475c252e7a58?from=from_main

Title Защита Уилана попросила **ФСБ** прекратить дело за недостатком доказательств ::
Общество :: РБК

Wylan's defense asked the FSB to dismiss the case for lack of evidence

Date 2020-02-28 16:39:07

URL https://www.rbc.ru/politics/22/12/2020/5fe1a11a9a7947dab9154c73?from=from_main_5

Title **Рогозин** фразой «батут заработал» отреагировал на санкции США :: Политика ::
РБК

Rogozine responded to U.S. sanctions with the phrase "batut earned"

Date 2020-12-22 10:14:40



IT-forensiker



Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Arkiv "180615hans7z" innehållandes 3 filer

[REDACTED] finns ett arkiv med filnamn "180615 hans.7z". Enligt Säkerhetspolisens it-forensiker sparades filerna 2018-06-15. Enligt it-forensiker finns det metadata som talar för att arkivet "180615 hans.7z" har laddats ned från e-posttjänsten Gmail [REDACTED]. Något mejl som filerna har inkommit med har inte funnits. (Mer detaljerad information går att läsa i promemoria; IT-forensisk undersökning av PDF-dokument med annotering).

Arkivet "180615 hans.7z" innehåller tre filer; "Warning .docx", "Annotated 81 fr 61595 russian sanctions entity list final rule 9-7-16.pdf" och "SKM_C224e18061511410.pdf". Filerna innehåller ett brev, en artikel gällande att Radioexport finns listad hos Bureau of Industry and Security, BIS, och dokument från Radioexport där de vill att Hans De Geetere betalar in pengar till IES. Det verkar som de tre filerna är skickade från Hans De Geetere eftersom breven från Radioexport var skrivna till honom. Sammanfattningsvis framför De Geetere ett budskap om att han inte tänker betala pengar till Radioexport eftersom det är förbjudet att hjälpa Radioexport enligt BIS. De Geetere bifogade ett brev och påpekade att Radioexport skrev att pengar kunde sättas in på ett företagskonto som tillhör Sergey. De Geetere poängterade också att detta är förbjudet enligt USA:s sanktioner. Läs brevet i sin helhet nedan.

Dear Sergey,

Following I have to inform you.

As you now Anatoly Diakov (Papa) is put me in trial in Belgium in name of RadioExport.

Attached you find a document about the sanctions against Radioexport.

You can read also the it is forbidden for foreign people ore companies to help Radioexport.

You see there is a document that Radioexport ask to sent money to your account. Your company. This is a action forbidden by USA sanctions.

You pay the lawyer in Belgium.

You can tell the lawyer that he is try to get funds for Radioexport. This is forbidden by USA sanctions.

I give you time till Monday 16H to stop all actions ore my lawyer inform the USA authorities.

I am sure if the USA find this the will request to block all your accounts

Datum: 2023-06-14

Nummer 1, fil döpt till "Warning .docx".

Den andra filen innehöll en artikel som publicerades den 7 september 2016. BIS, skriver om ryska sanktioner; "Russian Sanctions: Addition of Certain Entities to the Entity List". (Artikeln i sin enhet och metadata gällande dokumentet finns i promemoria; IT-forensisk undersökning av PDF-dokument med annotering). I dokumentet som är 18 sidor långt är vissa partier markerade med färg, de färglagda partierna presenteras nedan.

States.

Executive Order 13661 includes a directive that all property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or thereafter come within the possession or control of any United States person (including any foreign branch) of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: Persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State to have either materially assisted, sponsored or provided financial, material or technological support for, or goods and services to or in support of a senior official of the government of the Russian Federation or to operate in the defense or related materiel sector in Russia. Under Section 8 of the Order, all agencies of the United States Government are directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of the Order.

BIS, pursuant to Executive Order 13661, and in consultation with the Departments of State, Defense, Energy, and the Treasury, has designated the following eleven entities: Angstrom-M; Giovan Ltd.; Joint Stock Company Angstrom; Joint Stock Company Angstrom-T; Joint Stock Company Foreign Economic Association (FEA) Radioexport; Joint Stock Company Perm Scientific Industrial Instrument-Making Company (PNPPK); Joint Stock Company Mikron; Joint Stock Company

Nummer 2, urklipp från filen döpt till

"Annotated 81 fr 61595 russian sanctions entity list final rule 9-7-16.pdf".

Säkerhetspolisens it-forensiker har undersökt filen "Annotated 81 fr 61595 russian sanctions entity list final rule 9-7-16.pdf" och kommit fram till följande:

Datum: 2023-06-14

- Filen påträffades i ett arkiv som har packats upp och kopierats till flera enheter talar för att [REDACTED]
- Det har ej påträffats information som talar för eller emot att [REDACTED] annoteringen i PDF-dokumentet. Vilket betyder att det talar för att Sergey fick artikeln med text markerat i färg och att han själv inte gjort markeringarna.
- PDF-dokumentet har påträffats i fyra beslagtagna enheter: [REDACTED]

Den tredje filen innehöll två brev från Radioexport som går att läsa nedan. Breven var skrivna till Hans De Geetere och från Radioexport, breven var daterade den 10 april 2017 och 21 april 2017. Båda breven var signerade av Deputy director Sergey Sobolev. Radioexport ber Hans De Geetere att sätta in pengar på ett konto som tillhör IES. Nedan presenteras det första brevet, sida 1 och 2.

UALS

5

24

Акционерное общество
"Внешнеэкономическое объединение "Радиоэкспорт"

RADIOEXPORT
Foreign Economic Association

Россия Москва 121058, Ураган
Тел/факс (499) 243-44
Факс (499) 243-57-67
Ulitskiy blvd. 8, Moscow 121058, Russia
Phone: +7 (499) 243-44-64
Fax: +7 (499) 243-57-67

Dear Mr. Hans De Geetere,

We hereby inform you that due to non-performance of delivery in accordance with agreed delivery dates for the items XQR4VSX55-10CF1140V qty 27 pcs, JSC Radioexport hereby terminates the agreement for procurement of the above items and asks you to refund the advance payments made in accordance with invoice 03/HB/2015/P dated 25.08.2015 (paid on 27.08.2015) amounting to in total Euro 1 282 500.

Decision for procurement was made based on Pro-Forma 19/HB/2015 dated July 30, 2015.

According to the above Pro-Forma lead for the 27 pcs was 24 weeks meaning that after our advance payment the delivery should have been made no later than February 2016. As of today, one year has passed and no goods have been shipped to Radioexport.

In summary, JSC Radioexport is not able to wait for the item XQR4VSX55-10CF1140V qty 27 pcs anymore. JSC Radioexport asks you to immediately refund € 1 282 500.00.

To sum up, JSC Radioexport is not able to wait for the item XQR4VSX55-10CF1140V qty 27 pcs anymore.

JSC Radioexport asks you to make refund of € 1 282 500.00.

Please make refund to Instrument Electronics I Stockholm AB. Details for refund:

Instrument Electronics I Stockholm AB

Registration nr. 556690-6136

Address: Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

VAT: SE556690613601

For transfers in EURO

Bank: Svenska Handelsbanken

Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden

S.W.I.F.T. HAND SE SS

IBAN: SE69 6000 0000 0000 4311 5799

Page 1. Total pages 2 FEA "RADIOEXPORT"

6

Акционерное общество
"Внешнеэкономическое объединение "Радиоэкспорт"



Россия, Москва, 121059, Украинский бул. 8
Телефон (499) 243-44-64
Факс (499) 243-57-67
Ul'iansky blvd 8, Moscow, 121059, Russia
Phone: +7 (499) 243-44-64
Fax: +7 (499) 243-57-67

Beneficiary: Instrument Electronics i Stockholm AB
Address: Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

Best Regards,



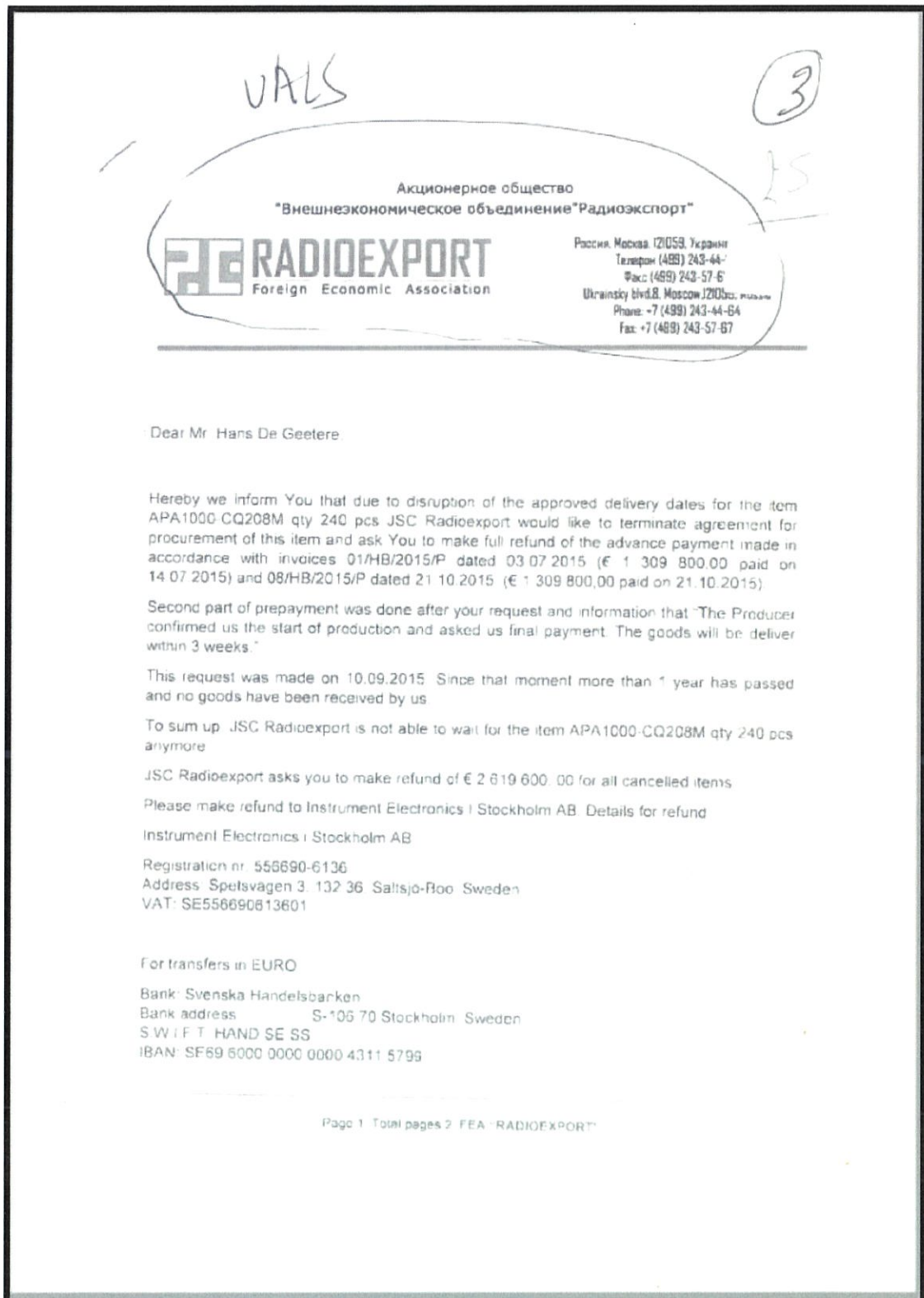
Sergey Sobolev
Deputy director

FOR RECEIPT

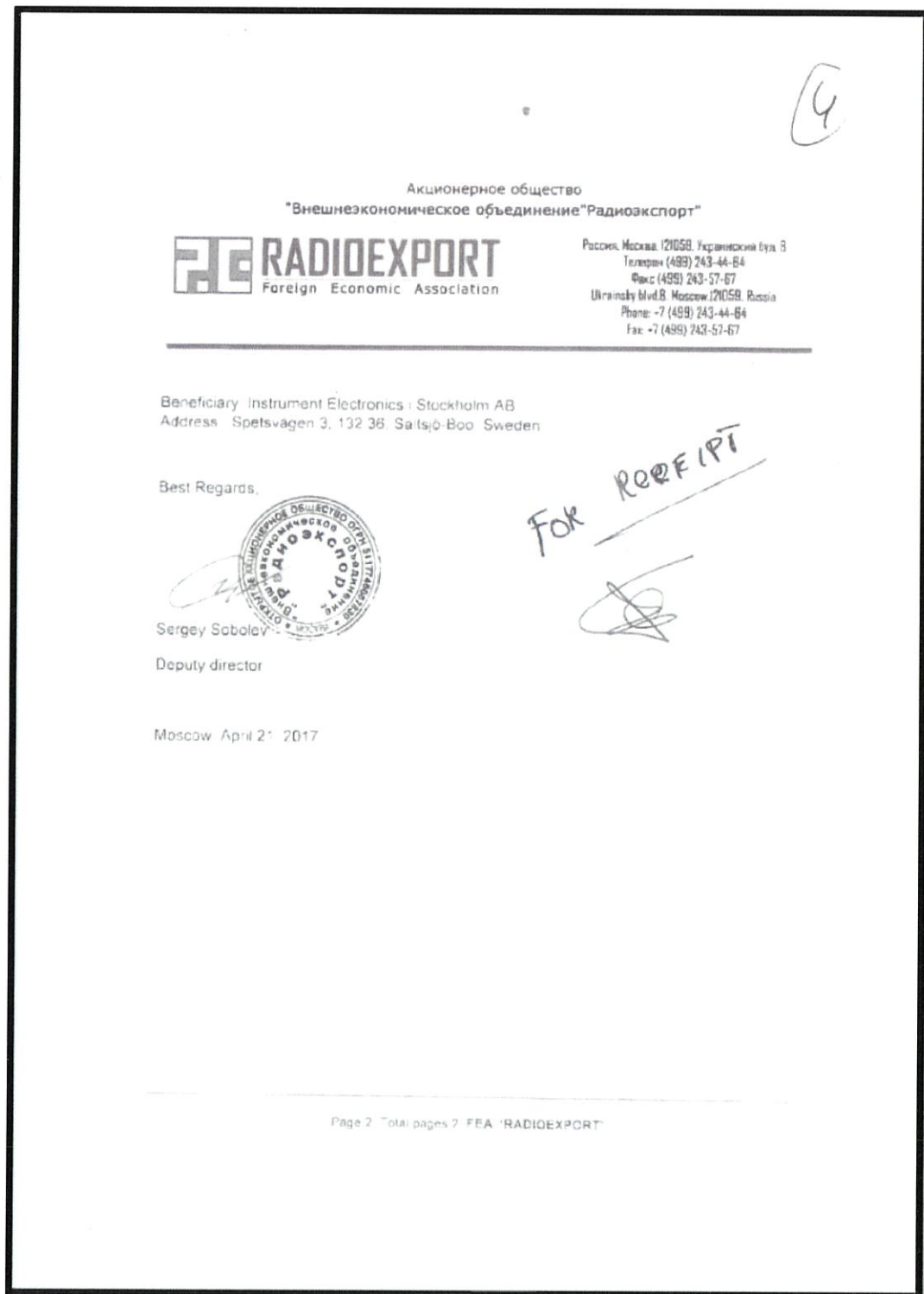
Moscow, April 10, 2017

Datum: 2023-06-14

Nedan presenteras det andra brevet, sida 1 och 2.



Datum: 2023-06-14



Nummer 3, fil döpt till "SKM_C224e18061511410.pdf".

Någon insättning från Hans De Geeteres bolag Hasa Invest eller ETT (European Technical Trading) till IES eller BDT efter april 2017 har inte framkommit vid granskning.


Polisinspektör

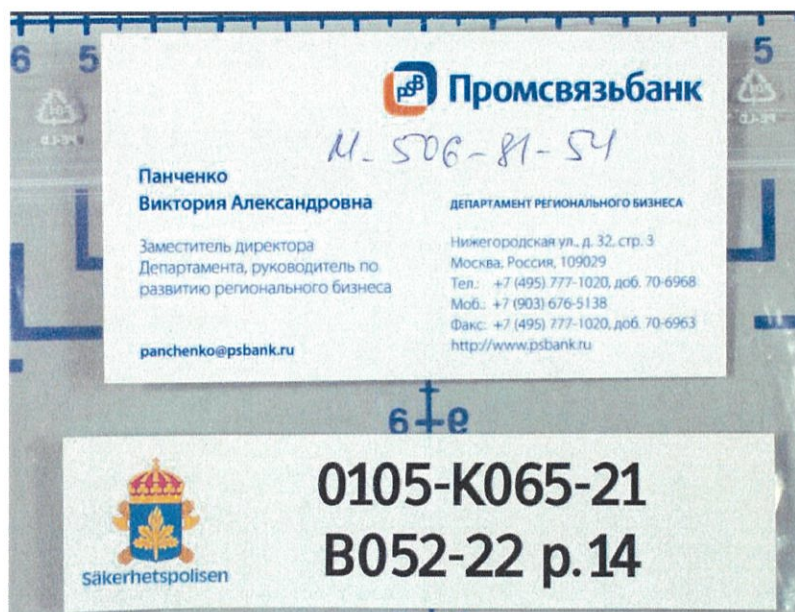
Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

B052-22 punkt 14. Visitkort Promsvjaz'bank

Vid husrannsakan påträffades ett fodral med visitkort, B052-22 punkt 14. Visitkorten påträffades i arbetsrummet. Ett av visitkorten presenteras nedan.



Visitkortet är översatt från ryska till svenska av Säkerhetspolisens översättare:

PSB PROMSVJAZ'BANK

Nytt 506-81-54 (handskrivet)

Pantjenko

Viktorija Aleksandrovna

Departement för regionalt näringsliv

Departementets vicechef/vd,
Chef för utveckling av regionalt näringsliv

Nizjgorodskaja ulitsa/gata, hus 32,
byggnad 3
Moskva, Ryssland, 109029
Tel: +7(495)777-1020, extra 70-6968
Mobil: +7 (903) 676-5138
Fax: +7(495)777-1020, extra: 70-6963

<http://www.psbank.ru>

[REDACTED]
Polisinspektör

Datum: 2023-06-14

Namn: [REDACTED]

Skvortsovs mest frekvent förekommande kontakter

Nedan följer en sammanställning av Skvortsovs tolv mest frekvent förekommande kontakter [REDACTED]

Kommunikation innan dess eller från andra enheter är ej del av denna sammanställning.

Siffran i kolumnen "antal gånger" är det totala antalet gånger som någon kontakt skett mellan någon [REDACTED]

#	Namn	Telefonnummer	Kommentar	Antal gånger
1.	Pavel Nikitin	79262588661	Affärskontakt, GRU-kopplad	4805
2.	Elena Koulkova	[REDACTED]	Familj	1573
3.	Ivan Skvortsov	[REDACTED]	Familj	1470
4.	Hans de Geetere	32475291581	Affärskontakt, uppförd på sanktionslista för teknikanskaffning	730
5.	Vladimir Pavlov	[REDACTED]	Vän	697
6.	Anatolij Djakov	79859918453	Affärskontakt, GRU-officer	667
7.	Timofej Telegin	79064990009	Affärskontakt, uppförd på sanktionslista för teknikanskaffning	517
8.	Artur Krivobok	46767038387	Anställd på BDT	426
9.	Viktor Matouzko	[REDACTED]	Vän	408
10.	Niclas Söderlund	[REDACTED]	Jurist, rådgivare	386
11.	Viktor Sjtjurkov	79258273214	Affärskontakt, anställd på Radioexport	384
12.	Anna Ruhn	[REDACTED]	Familj	372

Som framgår av tabellen ovan är Pavel Nikitin den person som Skvortsov stått i mest frekvent kontakt med på de tre telefonerna, 4805 gånger. Den första kontakten mellan Nikitin och Skvortsov på dessa telefoner skedde 2017-09-28 och den senaste 2022-07-28. De två har således stått i kontakt i snitt drygt 2,5 gånger per dag under perioden 2017-2022.

Nikitin är en nära affärskontakt till Skvortsov och information i öppna källor på internet gör gällande att han varit registrerad på en adress som brukas av ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Nikitins koppling till rysk underrättelsetjänst avhandlas i PM "Pavel NIKITINs koppling till rysk underrättelsetjänst".

Ytterligare fyra av Skvortsovs mest frekvent förekommande kontakter är personer involverade i Rysk teknikananskaffning.

Datum: 2023-06-14

- Anatolij Djakov är tidigare vice generaldirektör för Radioexport samt [REDACTED]. Se PM "Anatolij DJAKOVs koppling till rysk underrättelsetjänst".
- Hans de Geetere och Timofej Telegin är båda affärskontakter till Skvortsov och har både förts upp på BIS Entity List för att de varit involverade i olovlig teknikanskaffning. Se PM "BIS - Bureau of Industry and Security".
- Viktor Sjtjurkov är eller har varit anställd på den av GRU kontrollerade plattformen för rysk teknikanskaffning Radioexport. Se till exempel PM "Cargo - Mailtråd om frakt till Moskva via Lettland"

[REDACTED]



Datum: 2023-06-14

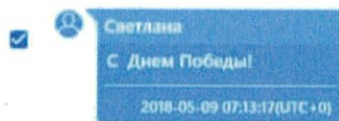
Namn: [REDACTED]

Titel: Polisinspektör

Chattgrupp [REDACTED]

[REDACTED] som påträffades på Spetsvägen 3 har extraherats av Säkerhetspolisens it-forensiker. [REDACTED]

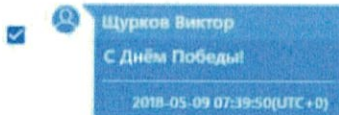
[REDACTED] Enligt It-forensiker startades chattgruppen den 9 maj 2018 klockan 07:02:18 (UTC+0) och sista aktivitet var 3 september 2020 klockan 18:50:56 (UTC+0). Nedan presenteras ett urklipp från chatten. Där utgående meddelande från aktuell mobiltelefon är grönt.



Sources (1)



Sources (3)



Sources (2)

Datum: 2023-06-14

Nedan presenteras detaljerad information om de tre meddelandena.

+380991530368 Светлана	Incoming	С Днём Победы!	2018-05-09 07:13:17(UTC+0)
+46704874882 Sergey Sweden	Outgoing	С праздником Победы!	2018-05-09 07:22:00(UTC+0)
+79165146459 Щурков Виктор	Incoming	С Днём Победы!	2018-05-09 07:39:50(UTC+0)

Översättare hos Säkerhetspolisen har översatt meddelanden, vem det var skickat ifrån och texten på bilden som skickades. Läs nedan.

- +380991530368 Svetlana: Grattis på Segerdagen!
- +46704874882 Sergey Sweden: Grattis på Segerhögtiden!
- +79165146459 Sjtjurkov Viktor: Grattis på Segerdagen!

Nedan är en förstora bild av den bild som Sergey Sweden skickade, meddelandet som var utgående.



Den 9 maj. Grattis på Segerdagen (Bilden föreställer ett traditionellt motiv till gratulationskort på Segerdagen som uppdaterats med det randiga Georgijbandet som införts efter Sovjetunionens upplösning och som använts brett i militärsymboliska sammanhang i dagens Ryssland, till exempel i kombination med bokstaven "Z" under kriget i Ukraina, samt inmonterade svartvita foton av firande människor och krigshjältar samt röda vallmon som symboliserar blod, översättares kommentar).

Datum: 2023-06-14

I chattgruppen finns 41 deltagare. Säkerhetspolisens översättare har översatt de kontakter som är inlagda i mobiltelefonen och som deltar i gruppchatten. Exempelvis är följande deltagare inlagda;

46704874882	Sergey Sweden (owner)	Sergej Nikolajevitj SKVORTSOV
32472042805	Дьяков Анатолий	Djakov Anatolij
32472042809	Павел Никитин От Тимура	Pavel Nikitin från Timur
79032479636	Виктор	Viktor
79165146459	Щурков Виктор	Sjtjurkov Viktor
79636563770	Сандуляк Алексей Радиоэкспорт	Sanduljak Aleksej Radioexport
79162489390	Paps	Paps
79104075599	Vladimir Kulemekov	Vladimir Ivanovitj KULEMEKOV


Polisinspektör