STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2023-08-28
MÅLNR: B 17320-22
AKTBIL: 80

Säkerhetspolisen

Protokollsbilaga A2

Exempel på anskaffning

0105-K065-21
AM-175874-22

Innehållsförteckning Protokollsbilaga A2

Exempel på anskaffning

Bilagan innehåller promemorior som kronologiskt beskriver exempel på anskaffningar och försök till anskaffningar från februari 2013 fram till november 2019.

ISP avslår ansökan om export av delar av satellitkommunikation....4

Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT) säljer en Ultra High Speed Camera till Radioexport....40

Anskaffning av höghastighetsfotomottagare åt Radioexport 2015. Slutanvändare nukleärt universitet i Moskva....52

IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest....83
[redacted]Chatt kring dokument från [redacted]....117

Zvezdochka....130

Radioexport ber Skvortsov utelämna namnet på ett militärt skeppsvarv i en fraktsedel....171

CMR med tysk CNC-maskin till Snezhinsk....178

Prisförslag på CNC och T8 från tyska företaget Geiss AG....186

Satellitprojekt Kanopus V....196
Avtal Kanopus V med anteckning på baksidan+visitkort....219

Zaln....224
Zaln, Bilaga 1. FSB-kontrakt 15/168....235
Zaln, Bilaga 2. Produkter....238
Beslag B49-22 p16 och B50-22 p5. märkt "Zain". Usb och penna....251
Visitkort från Ryska federationens säkerhetstjänst. B052-22 punkt 14....253

Anskaffning av ADC:er....255

Cargo - Mailtråd om frakt till Moskva via Lettland....262

"finland" - Gmailtråd med Abtronics om transport till Ryssland....298

Skvortsovs affärer med BKLN och UIP....305

Anskaffningsexempel oktober 2016, MTU Onsite Energy....328

Ryska bolaget Aelek beställer FSUP8 via BDT AB....339

China Great Wall Industry Corp, köp av "Military Grade Qualified Part"....359

Skvortsov eftersöker 10 stycken Statek oscillator, Abtronics anger tysk firma som slutanvändare....366

Anskaffningsexempel januari 2017, Speck Pumpen.....371

Aelek ger Skvortsov uppdrag att köpa produkter som är klassificerade som EAR99.....375

BIS granskar BDT AB.....400

Skvortsov skickar amerikansk produkt Frequency Synthesizer till Aelcomp.....424

Beställningar från ryska federationens försvarsministerium.....443

Instrument Electronics i Stockholm ABs (IES) inköp av den elektroniska komponenten EP4C75F23 processor board.....472
Bilaga 1 PM IES inköp av EP4C75F23.....474

Skvortsovs kontakt med ryska företaget Electrade-M.....521

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09
Namn: [redacted]

ISP avslår ansökan om export av delar till satellitkommunikation.

Sammanfattning

Denna promemoria beskriver hur Sergej SKVORTSOV tillsammans med personer från Radioexport inledningsvis etablerar en affärsrelation med bolaget Silica, dotterbolag i Europa till det amerikanska bolaget Avnet. Vid det inledande mötet är det planerat att SKVORTSOV under 40 minuter ska berätta om bolaget Instrument Electronics profil, ägarstruktur, samarbetet med Radioexport samt hans erfarenhet med licensansökningar gällande International Transfer of Arms Regulation-klassade (ITAR) produkter och militära leveranser till Ryssland. Efter mötet beställs ITAR-klassade satelitdelar som enligt planen ska godkännas för export till Ryssland av svenska Inspektionen för Strategiska produkter (ISP).

Direkt efter första mötet pratas det om att skapa en "trovärdig/kvalitativ legend" för det forskningsinstitut som ska ha delarna. Senare skickas handlingar internt som "inte ska visas för Svenskarna". Exportansökan avslås av ISP. I och med det börjar diskussioner kring hur man på annat sätt kan få produkterna från Silicas lager i Tyskland till Ryssland.

Underlaget som denna promemoria grundar sig på är [redacted] Alla mail, översättningar och övriga handlingar som ligger till grund för promemorian finns i bilaga.

Affären i kronologisk ordning (2013-02-14 – 2013-11-22)

Nedan följer sammanfattning i kronologisk ordning av affären där SKVORTSOV försöker köpa ITAR-klassade produkter av amerikanskt ursprung för vidare export till Ryssland och sattelitprogrammet Resurs-P.

Möte med Silica inför köp av ITAR-klassade produkter

2013-02-14 skriver Karlheinz WEIGL, som representerar bolaget Silica, en inbjudan per mail till Artem DJAKOV och Sergej SKVORTSOV gällande ett möte som planeras till den 22:e februari vid Silicas kontor i Poing, Tyskland (se bilaga 1, sida 1).

Deltagare på mötet är följande:

- Karlheinz WEIGL, VP Sales Central & Eastern Europe Silica.
- Aleksej SOLDATOV, Account manager Silica.
- Artem DJAKOV, Deputy Director of Electronics Components Division FEA RADIOEXPORT
- Sergej SKVORTSOV, Director Instrument Electronics

Agendan planeras enligt följande:

- 10.00 - 10.20 FEA Radioexport - presentation av bolaget, logistik kanaler, överblick och beskrivning av alla involverade bolag. (Artem DJAKOV).
- 10.20 - 11.00 Instrument Electronics - bolagsprofil, ägarstruktur, relationen mellan bolagen, erfarenheter med licensansökningar och leveranser av ITAR och militärklassade produkter till Ryssland. (Sergej SKVORTSOV).

Beställning av bland annat ITAR-klassade produkter och upprättande av en "trovärdig legend" för slutanvändaren

2013-02-28 skriver Ksenija CAJSINA [ksenia@radioexport.ru] till Aleksej SOLDATOV [Aleksej.soldatov@silica.com], kopia till en "Victor", där hon berättar att beställaren har bekräftat sin avsikt att beställa Xilinx produkter inom projektet Resurs-P (se bilaga 1, sida 2).

Följande produkter beställs:

1. XC6VSX315T-2FFG1759I, mängd 53 st.
2. XCF128XFTG64C, mängd 53 st.
3. XQ4VLX25-10SF363M, mängd 105 st.
4. XQR4VFX140-10CF1509V, mängd 13 st.
5. XQR17V16CC44M, mängd 120 st.

CAJSINAs titel enligt det mail hon skickat är: Head of procurement Department, JSC FEA Radioexport.

2013-03-01 svarar Aleksej SOLDATOV Ksenija CAJSINA, kopia går till "Victor", "Kostezj" och "Andrej (Silica)" (se bilaga 1, sida 3). SOLDATOV svarar att det inte är några problem med de tre första produkterna, samt att han kommer fylla i licensdokument för underskrift. Vidare uppger han följande - "Gällande produkterna 4 och 5 behövs ett möte med produktutvecklare vid Vetenskaps-och forskningsinstitutet (NIITP) för skapande av en kvalitativ/trovärdig legend, så som diskuterats tidigare".

Efter ovan två mail fortsätter konversationen mellan CAJSINA och SOLDATOV gällande dokument för licenser, proformafakturor, förskottsbetalningar samt slutanvändarintyg.

2013-05-23 skriver Ksenija CAJSINA till Aleksej SOLDATOV (se bilaga 1, sida 4), kopia "Victor", en bekräftelse gällande order för:

1. XC6VSX315T-2FFG1759I, mängd 53 st.
2. XCF128XFTG64C, mängd 53 st.
3. XQ4VLX25-10SF363M, mängd 105 st.

2013-05-24 skickar Aleksej SOLDATOV hela mail-tråden med Ksenija CAJSINA från 2013-02-28 till Sergej SKVORTSOV [info@instrumentelectronics.com] (se bilaga 1, sida 5). I mailet skickar SOLDATOV med länkar till produkterna och kommenterar koderna.

2013-05-27 skriver Sergej SKVORTSOV till Ksenija CAJSINA (se bilaga 1, sida 6). I mailet ber SKVORTSOV CAJSINA att skicka en scannad kopia av ITAR-deklarationen för 53 st XC6VSX315T-2FFG1759I och 105 st XQ4VLX25-10SF363M. SKVORTSOV skriver vidare att "Om amerikanerna har godkänt det kanske svenskarna kan nöja sig med kopia."

CAJSINA svarar samma dag (se bilaga 1, sida 7), 2013-05-27 att de har upprättat deklaration för enbart XQ4VLX25-10SF363M och att hon har bifogat alla dokument gällande beställningen/ordern. Hon skriver att "Jag vet inte om Ni kan skicka dessa dokument i Ert namn. Det är ju ändå den slutliga användaren som har undertecknat dem". CAJSINA bifogar ett dokument med fem handlingar till SKVORTSOV.

- Den första handlingen är en köporder från Radioexport daterad den 22 mars 2013 (se bilaga 1, sida 8).
- I den andra handlingen försäkrar Viktor SJTJURKOV ("VICTOR SCHURKOV"), Director vid Radioexport att de avser att köpa 105 stycken XQ4VLX25-10SF363M till ett totalt värde av 55,545.00 USD inom de kommande två åren. Dokumentet är daterat Moskva 22.03.2013 (se bilaga 1, sida 9)..
- Den tredje handlingen är ett slutanvändarcertifikat gällande XQ4VLX25-10SF363M som talar om att produkterna ska användas som "Onboard equipment controller of Satellite Resurs-P", att produkterna inte kommer att säljas vidare till något annat ändamål eller land. Även det tredje dokumentet är signerat i Moskva 22.03.2013 av Victor SCHURKOV, Director (se bilaga 1, sida 10).
- Den fjärde handlingen är ett dokument där kunden skriver under att affären gällande produkterna inte går att ångra, produkterna kan ej heller lämnas tillbaka. Dokumentet är daterat 22.03.2013 av Victor SCHURKOV, Director JSC FEA Radioexport (se bilaga 1, sida 11).
- Den femte handlingen är ett slutanvändarcertifikat från OJSC Resarch Institute of Precision Instruments (OJSC RI PI), daterat Moskva 2013.04.08 av Constantine V EGOROV, Deputy of General Director (se bilaga 1, sida 12 och 13).

SKVORTSOV svarar samma dag (se bilaga 1, sida 14), 2013-05-27 angående de 5 handlingarna i dokument från CAJSINA (bilaga 1, sida 8 till 13) att "Jag håller med. Vi visar inte det till svenskarna. I det bifogade dokumentet finns ansökningar om licens. Vi behöver diskutera detta".

2013-06-24 skriver Ksenija CAJSINA till Sergej SKVORTSOV att det i en bifogad fil finns ett brev till svenskarna om licensen för Xilinx (se bilaga 1, sida 15 och 16).

Ansökan om exporttillstånd från Sverige till Radioexport i Ryssland hos ISP

2013-06-30 inkommer Instrument Electronics i Stockholm AB, 556690-6136 (IES AB) med två ansökningar om att få exportera produkter med dubbla användningsområden till ISP (se bilaga 1, sida 17 och 18). Ansökan gäller 105 respektive 503 stycken XILINX Defence-grade Virtex 4Q FPGA microcircut respektive Industrial-grade Virtex 4Q FPGA microcircut. Elektroniken har sitt ursprung i USA. Ansökningarna har fått diarienummer 2013-2.6.2-0528 och 2013-2.6.2-0529. Av handlingarna framgår att:

- Exportör: InstrumentElectronics i Stockholm AB, handläggare exportör: Elena KOULKOVA.
- Mottagare: JSC FEA "Radioexport", 8, Ukrainski Boulevard, Moscow, 121059, Russia. Anatoly V. DYAKOV har undertecknat slutanvändarintyg med Radioexports stämpel.
- Ombud: AVNET Europe Comm VA c/o Gruberstrasse 60, D85586 Poing. UST-ID: DE 812766400. Kontaktperson vid AVNET är Uwe WINKLER.
- Slutanvändare: OJSC "Research Institute of Precision Instruments", 51, Dekabriostov str., Moscow 127490, Russia. Ombud hos slutanvändaren är Constantine V. EGOROV.

2013-09-13 skriver [redacted] från ISP (medelst [redacted] mejladress) till Sergej SKVORTSOV och ber honom att komplettera med detaljer kring mottagaren och slutanvändaren (se bilaga 1, sida 19). De frågar om kundkännedom, om leveransen är en del leverans eller om de avser att exportera fler och/eller andra artiklar till mottagaren/slutanvändaren.

2013-09-18 skriver Elena KOULKOVA [info@instrumentelectronics.com] till ISP (se bilaga 1, sida 20 och 21) att "Vi köper FPGA från Avnet och säljer vidare till Radioexport, vilka i sin tur levererar dem till Research Institute of Precision Instruments. Instrument Electronics har arbetat med Radioexport i 7 år där Radioexport är vår största kund. All information om Radioexport hittas på deras hemsida http://www.radioexport.ru/en. Information om slutanvändaren och projektet finns på http://www.niitp.ru, som tyvärr är på ryska." Därefter följer den sammanfattning av projektet "Resurs P" som skrivits enligt ovan.

2013-10-14 tas beslut vid ISP att avslå båda exportansökningarna [redacted]

Fortsatta försök att exportera till Ryssland efter avslag från ISP

2013-11-07 skickar Sergej SKVORTSOV till Aleksej SOLDATOV, kopia till artem@radioexport.ru, en sammanfattad översättning av ISP beslut [redacted] Får ej överklagas." SKVORTSOV undrar om dokumentet kan hjälpa för ett upprättande i Tyskland.

2013-11-11 svarar Aleksej SOLDATOV Sergej SKVORTSOV, med artem@radioexport.ru på kopia, att dokumentet inte kommer att hjälpa, utan snarare stjälpa upprättandet i Tyskland, om det skulle komma den tyska exportavdelningens/departementets kännedom (se bilaga 1, sida 25). "Just nu handlar frågan enbart om hur det vore möjligt att hämta [varan] från vårt lager så att nekandet inte blir känt pga att denna information kommer att stänga [möjligheter] inklusive för IES och ITAR."

2013-11-11 skriver Sergej SKVORTSOV till Aleksej SOLDATOV, med artem@radioexport.ru på kopia, "Om de fraktas tillbaka till staterna och man får tillstånd för utförsel till Ryssland (om det saknas), åtar BDP International sig frakten av den [lasten] från Amerika direkt till Ryssland (med erhållet tillstånd)" (se bilaga 1, sida 26)

2013-11-11 svarar Aleksej SOLDATOV Sergej SKVORTSOV, med artem@radioexport.ru på kopia, "Dessa är inte ITAR produkter. De ska levereras via Europas territorium i enlighet med distributionslagar för Xilinx. Exporttillstånd ansöks i Europa med godkännande i Staterna. Det betyder att det kan lastas enbart i Europa med europeisk licens" (se bilaga 1, sida 27).

2013-11-19 skriver Aleksej SOLDATOV till artem@radioexport.ru att något måste göras med XLX, samt att han i slutet av månaden har inventeringar av lagret. Gällande XC6VSX315T-2FFG179I måste lösningar diskuteras och gällande XQ4VLX25-10F363M ska en ny licens sökas (se bilaga 1, sida 28).

2013-11-22 skriver Aleksej SOLDATOV till Sergej SKVORTSOV att han vill diskutera en variant att hämta XC6VSX315T-2FFG179I. SOLDATOV ber SKVORTSOV ringa när han har möjlighet (se bilaga 1, sida 29).

Legend för att dölja produkternas slutanvändare

Vid genomgång av beslagtaget material [redacted] som skänkts till SKVORTSOV av Timur DJAKOV ([redacted] återfinns ett mejl från Timur DJAKOV till en Nikolaj ZUBAREV i vilket en lägesbild för etablering av ett testcenter i Radioexports regi finns bifogad (se bilaga 1, sida 30). Av dokumentet framgår att Radioexport åtminstone vid tillfället arbetar under ackreditering

från Ryska Försvarsministeriets Militära Representation samt att ett av uppdragen de har är "Utformande av certifikat för slutanvändare (utifrån avtal), när det är nödvändigt att dölja den verkliga köparen av produkten" (se bilaga 1, sida 31).

I kommunikationen som sammanfattas ovan framgår att de ITAR-klassade produkter som SKVORTSOV i samråd med Radioexport försöker köpa för vidare export till Ryssland är ämnade att brukas i det ryska satellitprogrammet Resurs-P. Vidare framgår att Radioexport skapar en "legend" för det ryska forskningsinstitutet Research Institute of Precision Instruments (RIPI) vilka utvecklar delar till satelliterna som ingår i Resurs-P, samt att SKVORTSOV ska använda denna för att öka chanserna att exporten godkänns av svenska ISP. En legend är en delvis eller helt fiktiv historia som används för att dölja en person eller annan entitets verkliga identitet.

Resurs-P

Resurs-P är ett ryskt satellitprogram utvecklat av företaget TsSKB Progress och som kontrolleras av Roskosmos. Även RIPI har utvecklat teknologi som används på inom programmet.[1]

Programmet består av ett antal jordobservationssatelliter och har brukats både för civila och militära ändamål. De har bland annat nyttjats av de ryska ministerierna för transport, meterologi, katastrofer och försvar.[2] Satelliterna har troligen brukats som stöd för den ryska militära operationen i Syrien.[3] Av de totalt 5 satelliterna som ingår i programmet har två ej ännu kunnat färdigställas. Detta då ryska rymdindustrin har haft brist på komponenter.[4]

[1] https://niitp.ru/en/o-kompanii/istoriya, 2023-03-17, 14:20
[2] https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2014-087A, 2023-03-17, 13:55
[3] https://www.russianspaceweb.com/spacecraft_military.html, 2023-03-17, 14:13
[4] https://space.skyrocket.de/doc_sdat/resurs-p.htm, 2023-03-17, 14:16

Datum: 2023-06-09
Namn: [redacted]

Bilaga 1:

Samtliga översättningar nedan har gjorts av Säkerhetspolisens översättare

Möte med Silica inför köp av ITAR-klassade produkter

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till bland annat info@instrumentelectronics.com skickat 2013-02-14

-----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

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)

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

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Beställning av bland annat ITAR-klassade produkter och upprättande av en "trovärdig legend" för slutanvändaren

Mejl från ksenia@radioexport.ru till bland annat "Soldatov, Alexey (Silica)" skickat 2013-02-28

```
-----Original Message-----
From: Кайсина Ксения [mailto:ksenia@radioexport.ru]
Sent: Thursday, February 28, 2013 5:19 PM
To: Soldatov, Alexey (Silica)
Cc: victor
Subject: Xilinx Ресурс-П

Добрый день, Алексей,

заказчик подтвердил нам свое намерение разместить заказ на позиции фирмы
Xilinx по проекту Ресурс-П:
1. XC6VSX315T-2FFG1759I  кол-во 53шт.
2. XCF128XFTG64C   кол-во 53шт.
3. XQ4VLX25-10SF363M  кол-во 105шт.
4. XQR4VFX140-10CF1509V  кол-во 13шт.
5. XQR17V16CC44M  кол-во 120шт.

Направьте, пожалуйста, обновленное предложение на данные позиции.

Информацию для сертификата конечного использования мы предоставляли.
Возможно, нужно что-то еще?

Спасибо.


С уважением,
Ксения Кайсина
Начальник отдела
ОАО "ВО "Радиоэкспорт"
тел.:+7 499 243 44 96
факс:+7 499 243 44 96
e-mail: ksenia@radioexport.ru

Best regards,
Ksenia Kaysina
Head of Procurement Department
JSC FEA Radioexport
tel.:+7 499 243 44 96
fax:+7 499 243 44 96
e-mail: ksenia@radioexport.ru
```

God dag Aleksej!
Beställaren har bekräftat för oss om sin avsikt att komma med beställning för företaget Xilinx:s produkter inom projektet Resurs-P:

1. XC6VSX315T-2FFG1759I, mängd 53 st.
2. XCF128XFTG64C, mängd 53 st.
3. XQ4VLX25-10SF363M, mängd 105 st.
4. XQR4VFX140-10CF1509V, mängd 13 st.
5. XQR17V16CC44M, mängd 120 st.

Var god och skicka ett förnyat förslag gällande de angivna produkterna.
Information för slutanvändarcertifikat har vi levererat.
Kan det hända att något mer behövs?
Tack!

Mvh,
Ksenija Cajsina

Mejl from "Soldatov, Alexey (Silica)" till "Кайсина Ксения" skickat 2013-03-01

От:Soldatov, Alexey (Silica)
Дата:2013-03-01 12:05:25
Кому:Кайсина Ксения
Копия:victor; Kostezh, Andrey (Silica)
Тема:RE: Xilinx Ресурс-П

Ксения, добрый день!

Все исторические цены подтверждаю.

С первыми тремя позициями особых проблем нет. Я пришлю заполненные документы на лицензию на подпись.

По позиции 4 и 5 необходима встреча с разработчиками НИИТП для составления качественной легенды, как ранее обсуждалось. Встречу можно провести на любой территории где Вам будет удобно.

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.

Ksenija, god dag!
Alla historiska priser kan jag bekräfta.

Inga särskilda problem med de första tre produkterna. Jag kommer att skicka ifyllda dokument för licens för underskrift.

Gällande produkterna 4 och 5 behövs det möte med produktutvecklare vid Vetenskaps-och forskningsinstitutet (NIITP) för skapande av en kvalitativ legend, så som diskuterats tidigare. Mötet kan genomföras på ett valfritt territorium som är bekvämt för Er.

Mvh,
Aleksej Soldatov

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från ksenia@radioexport.ru till "Soldatov, Alexey (Silica)" skickat 2013-05-23

```
-----Original Message-----
From: Кайсина Ксения [mailto:ksenia@radioexport.ru]
Sent: Thursday, May 23, 2013 5:44 PM
To: Soldatov, Alexey (Silica)
Cc: victor
Subject: Re: RE: RE: RE: Xilinx Ресурс-П

Добрый день, Алексей,

---

мы бы хотели подтвердить размещение заказа на 1. XC6VSX315T-2FFG1759I
кол-во 53шт.
2. XCF128XFTG64C   кол-во 53шт.
3. XQ4VLX25-10SF363M  кол-во 105шт.

В скрепке документы на размещение заказа и сертификаты на
XQ4VLX25-10SF363M.

У меня есть Proforma invoice 2300053682 от 18.03.13 (в скрепке) на
позиции:
1. XC6VSX315T-2FFG1759I  кол-во 53шт.
2. XCF128XFTG64C   кол-во 53шт.

По этому инвойсу можно сделать предоплату?

Пожалуйста, подтвердите.

С уважением,
Ксения
```

God dag Aleksej,
Vi skulle vilja bekräfta order för:

1. XC6VSX315T-2FFG1759I, mängd 53 st.
2. XCF128XFTG64C, mängd 53 st.
3. XQ4VLX25-10SF363M, mängd 105 st.

Bifogade dokument för order och certifikat gällande XQ4VLX25-10SF363M.

Jag har Proforma invoice/faktura 2300053682 från den 18 mars 2013 (bifogat) för produkter:

1. XC6VSX315T-2FFG1759I, mängd 53 st.
2. XCF128XFTG64C, mängd 53 st.

Är det möjligt att genomföra förskottsbetalning för denna faktura?

Var snäll och bekräfta,
Ksenija

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till info@instrumentelectronics.com skickat 2013-05-24

FW: RE: RE: RE: Xilinx Ресурс-П

From: "Soldatov, Alexey (Silica)" <Alexey.Soldatov@silica.com>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Date: Fri, 24 May 2013 13:18:43 +0200
Attachments: 2

Сергей, привет!

В скрепке квота, в которой указаны цены и количества

Описание микросхем

XQ4VLX25-10SF363M Xilinx Defense-grade Virtex-4Q FPGA microcircuit
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-4q/index.htm

XC6VSX315T-2FFG1759I Xilinx Industrial-grade Viretx-6 SXT FPGA microcircuit
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-6/index.htm
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-6/sxt.html

XCF128XFTG64C Xilinx Platform Flash configuration memory
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/configuration-memory/platfo
rm-flash.html

Вопрос-проблема. Обрати внимание пожалуйста, что у нас в инвойсах перед названием микросхемы указан код производителя XLX, т.е. наш партнамбер включает этот код. Поэтому надо уточнить нужен этот код или нет.

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.

Sergej, hej!
Bifogad kvot där priser och antal anges.

Beskrivning av halvledare/chip:
XQ4VLX25-10SF363M Xilinx Defense□grade Virtex-4Q FPGA microcircuit
http://www.xilinx.com/products/silicon□devices/fpga/virtex-4q/index.htm

XC6VSX315T-2FFG1759I Xilinx Industrial□grade Viretx-6 SXT FPGA microcircuit
http://www.xilinx.com/products/silicon□devices/fpga/virtex-6/index.htm
http://www.xilinx.com/products/silicon□devices/fpga/virtex-6/sxt.html

XCF128XFTG64C Xilinx Platform F□ash conf□guration memory
http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/configuration-memory/platfo
rm-flash.html

Fråga-problem. Var snäll och var uppmärksam på det faktum att hos oss i fakturor har man angett tillverkarens kod XLX framför benämningen av halvledare/chip, vilket betyder att vårt partnumber inkluderar denna kod. Därför är det nödvändigt att reda ut om denna kod behövs eller ej.

Högaktningsfullt/Mvh,
Aleksej Soldatov

Mejl från "IES AB" till "Кайсина Ксения" skickat 2013-05-27

Отправитель:IES AB
Дата:2013-05-27 11:42:41
Кому:'Кайсина Ксения'
Копия:
Тема: Xilinx 105 & 53

Ксения!

Пришли мне пожалуйста скан копию ИТАР декларации для
1. XC6VSX315T-2FFG1759I кол-во 53шт.
2.
3. XQ4VLX25-10SF363M кол-во 105шт.

Если Американцы одобрили, может шведы обойдутся копией.

С уважением
Сергей

PS
В приложении бланк, который заполняет и подписывает эндюзер.

Ksenija!

Skicka mig skannad kopia till ITAR-deklarationen för
1. XC6VSX315T-2FFG1759I, antal 53 stycken
2. –
3. XQ4VLX25-10SF363M, antal 105 stycken

Om amerikanerna har godkänt det kanske kan svenskarna nöja sig med kopia.

Mvh,
Sergej

PS:
Bifogad formulär som ifylles och signeras av slutanvändaren/end-user.

Mejl från ksenia@radioexport.ru till "IES AB" skickat 2013-05-27

Från: ??????? ?????? [mailto:ksenia@radioexport.ru]
Skickat: 27 May 2013 10:18
Till: IES AB
Kopia: victor
Ämne: Re: Xilinx 105 & 53

Сергей,

мы оформляли декларацию только на XQ4VLX25-10SF363M.

Я приложила все документы, касающиеся заказа.

Не знаю, на сколько Вы можете от себя отправлять данные документы. Все-таки их подписывал конечный пользователь.

С уважением,
Ксения

Sergej,

Vi har upprättat deklarationen enbart för XQ4VLX25-10SF363M.

Jag har bifogat alla dokument gällande beställningen/ordern.

Jag vet inte om Ni kan skicka in dessa dokument i Ert namn. Det är ju ändå den slutgiltiga användaren som har undertecknat dem.

Mvh,
Ksenija

Dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf" skickat i mejl från ksenia@radioexport.ru till "IES AB" 2013-05-27.

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

Date March 22, 2013

Avnet Electronics Marketing
135 Engineers Road Suite 140
Hauppauge, NY 11788 USA

Purchase order No.131f

We thank you for your quotation #3906491563 dated 01/03/2013.

We are pleased to order the products listed below:

No.	Part Number	Manufacturer	QTY	MOQ	Price per unit, USD	Total, USD	Delivery, weeks
1	XC6VSX315T-2FFG1759I	Xilinx	53	53	3,251.44	172,326.32	8
2	XCF128XFTG64C	Xilinx	53	53	37.63	1,994.39	13
3	XQ4VLX25-10SF363M	Xilinx	105	105	529.00	55,545.00	7
4	XQR4VFX140-10CF1509V	Xilinx	13	13	49,900.00	648,700.00	25
5	XQR17V16CC44M	Xilinx	120	120	624.00	74,880.00	25

Requirements:

1. Delivery terms: CIP-Sweden
2. Delivery time: ASAP
3. Bill to: JSC FEA Radioexport
4. Ship to: "Instrument Electronics i Stockholm AB"
   Cylindervägen 18, 8 tr, 131 52, Nacka Strand, Sweden
5. Single Lot Data Code
6. Year of production: not late then 2011

Looking forward to receive your confirmation.

Yours sincerely,

Director
Firm "Electronic components"
JSC FEA Radioexport

V.A. Schurkov

Fortsättning på dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf"

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

Avnet Logistics GmbH
Attn: Annette Hornig
Gruberstrasse 60
D-85586 Poing
Germany

18/03/2012

Letter of Intent (for Export License application)

Dear Mr. Winkler,

We'd like to confirm our intention to purchase following items within the next 2 years:

Texas Instruments microcircuits

XQ4VLX25-10SF363M - 105pcs

Total value USD 55,545.00

If you need any further information in respect to this letter, please do not hesitate to contact me.

MOSCOW, 22.03.2013
Place, Date

Original signature of the consignee

company stamp/official seal

VICTOR SCHURKOV DIRECTOR
name and title of signer in block letters

Fortsättning på dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf"

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

Avnet Logistics GmbH
Attn: Annette Hornig
Gruberstrasse 60
D-85586 Poing
Germany

22/03/2013

END-USE CERTIFICATE
for presentation to the Export Control Authorities
of the Federal Republic of Germany

In accordance with the regulations of the Federal Republic of Germany which state that granting of an individual export licence is dependent on the presentation of an end-use certificate, we (I) certify that the goods supplied by

Name of the supplier **Avnet Logistics GmbH, Gruberstrasse 60, 85586 Poing**

Description of the goods: **Xilinx microcircuits**

Quantity/Weight: **XQ4VLX25-10SF363M - 105 pcs**

Value (USD) **55,545.00**

are intended for consumption/will remain in **Russia**
(country of final destination)

Specification of the intended end-use: **Onboard equipment controller of Satellite Resurs-P**

http://www.samspace.ru/ENG/S_DZZ/KA%20«Ресурс-П».htm
http://www.niitp.ru/arhiv-news/170-Iresurs-pr-inspektor-na-orbite
http://conference.transparentworld.ru/docs/materials/011209/ConfHall/using/shilov.PDF

and will be delivered only to customers considered absolutely reliable by this company.

The customers shall declare unequivocally that the above-mentioned goods or any replica thereof will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel-cycle activity; that the goods will not be used in any activities related to the development or production of chemical or biological weapons; that the goods will only be used for civil end-uses.

Re-exporting the goods is definitely excluded.

The goods will only be delivered to a third person/company on condition that this third person/company accepts the commitments of the above declaration as binding for itself and on condition that this third person/company is known to be trustworthy and reliable in the observance of such commitments.

MOSCOW, 22/03/2013
Place, Date

Original signature of the consign

company stamp/official seal

VICTOR SCHURKOV DIRECTOR
name and title of signer in block letters

Fortsättning på dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf"

CUSTOMER ACCEPTANCE
ON LIABILITY FOR NCNR PRODUCTS

AVNET® electronics marketing

Customer Company Name: JSC FEA Radioexport

NCNR Products are identified by Avnet *(in Appendix A /Master document/ BOM etc)* as none cancellable, none returnable, by reason of product type, volume or value.

Customer acknowledges that any forecast and orders for NCNR Products are legally binding, and are subject to the following conditions:

(1) Customer may not cancel or reduce orders or forecasts for NCNR Products without written approval from Avnet;

(2) Customer may not reschedule forecasts or delivery of orders for NCNR Products without the written approval from Avnet;

(3) Except for returns under applicable warranty, if any, Avnet will not accept a return on NCNR Products;

(4) This buffer stock agreement for NCNR Products will include the commitment to take any residual buffer stocks held specifically against the customer order book, at the end of the contract period.

(5) Any Avnet agreement containing NCNR Products is subject to the same terms and conditions.

(6) All NCNR Products included within this agreement are to be purchased before the following date 15.08.2012

PURCHASE ORDER NO.	QUANTITY	MANUFACTURER'S PART NUMBER	UNIT PRICE	CUSTOMER PART NUMBER
7833611	105	XQ4VLX25-10SF363M	529 USD	XQ4VLX25-10SF363M

(7) Agreed following payment schedule in USD:

15.04.2013	15.10.2013	15.11.2013
13890	13890	27765

Orders, buffer orders and forecasts, for NCNR Products are subject to acceptance by Avnet and the terms set forth in such acceptance.

All orders and purchases under a valid contract for NCNR Products will be subject to the Avnet Terms and Conditions, which appear on Avnet's quotations and invoices.

Acknowledged by:

Company Name: JSC FEA RADIOEXPORT

By: VICTOR SCHURKOV
(Printed name)

Name:
(Signature)

Job Title: DIRECTOR

Date: 22/03/2013

13-03-21_NCNR Silica_Radioexport.doc Page 1 /1 March 21, 2013

Fortsättning på dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf"

Open Joint-Stock Company
"Research Institute
of Precision Instruments"
(OJSC "RI PI")

Address: 51 Dekabristov, Moscow, 127490, Russia
Phone: +7 (499) 181-03-70
Fax: +7 (499) 204-79-66
E-mail: info@niitp.ru

Avnet Logistics GmbH
Attn. Annette Hornig
Gruberstr. 60
DE 85586 Poing Germany

Date 2013 / 04 / 08 # 912 193/1
To #

END-USE CERTIFICATE

for presentation
to the Export Control Authorities
of the Federal Republic of Germany

In accordance with the regulations of the Federal Rupublic of Germany which state that granting of an individual export licence is dependent on the presentation of an end-use certificate, we (I) certify that the goods supplied by

Name of supplier: **Avnet Logisctis GmbH, Gruberstrasse 60, 85586 Poing**

Description of the goods: **Xilinx Microcircuits**

Quantity: **XQ4VLX25-10SF363M - 105 pcs.**
Value (EUR)
are intended for consumption/will remain in: **Russia**
(country of final destination)

Specification of the end-use location: **Open Joint-Stock Company "Research Institute of Precision Instruments" (OJSC "RI PI"), Vladenie 51 Dekabristov Street, 127490, Moscow, Russia. *www.niitp.ru***

Page **1** to 2

Fortsättning på dokument med namn " 13-05-23_заказ на все позиции и EUS на XQ4 - Order från RE.pdf"

And will be only used for: **Onboard equipment controller of Satellite Resurs-P**

http://www.samspace.ru/ENG/S_DZZ/KA%20«Ресурс-П».htm
http://www.niitp.ru/arhiv-news/170-lresurs-pr-inspektor-na-orbite
http://conference.transparentworld.ru/docs/materials/011209/ConfHall/using/shilov.PDF

We (I) certify that the above-mentioned goods or any replica thereof will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel-cycle activity; that the goods will not be used in any activities related to the development or production of chemical or biological weapons; that the goods will only be used for civil end-uses.

We (I) further certify that we (I) will not re-export the goods to third countries without the approval of the Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) of the Federal Republic of Germany. Re-exports to the following countries do not require any approval of BAFA:

Australia	Germany	Luxembourg	Spain
Austria	Great Britain	Malta	Sweden
Belgium	Greece	Netherlands	Switzerland
Canada	Hungary	New Zealand	United States of America
Czech Republic	Ireland	Norway	Cyprus (i.e. in the areas in which the Government of the Republic Cyprus exercises effective control)
Denmark	Italy	Poland	
Estonia	Japan	Portugal	
Finland	Latvia	Slovak Republic	
France	Lithunia	Slovenia	

Moscow, 2013 / 04 /08 /
Place, date

Original signature of the end-user

Constantine V. Egorov
The Deputy of General Director
name and title of signer in block letters

company stamp/official seal

Page **2** to 2

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från "IES AB" till "Кайсина Ксения" skickat 2013-05-27

Отправитель:IES AB
Дата:2013-05-27 12:52:31
Кому:'Кайсина Ксения'
Копия:
Тема:SV: Xilinx 105 & 53

Согласен. Шведам показывать не будем. В приложении заявки на лицензию. Надо обсудить.

Jag håller med. Vi visar inte det till svenskarna. I det bifogade dokumentet finns ansökningar om licens. Vi behöver diskutera detta.

Mejl från ksenia@radioexport.ru till bland annat info@instrumentelectronics.com skickat 2013-06-24

для лицензии BAFA

Date: Mon, 24 Jun 2013 14:46:18 +0400 (*06/24/2013 12:46:18 PM*)
From: Кайсина Ксения <ksenia@radioexport.ru>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Cc: victor <victor@radioexport.ru>, artem <artem@radioexport.ru>
Attachments: 4

Добрый день, Сергей,

в приложении письма для шведов
по оформлению лицензии на Xilinx.

С уважением,
Ксения

God dag Sergej!

I bifogad fil finns det brev till svenskar gällande upprättandet av licensen för Xilinx.

Mvh,
Ksenija

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Dokument med namn ”13-06-24_от РЭ_XQ4LVX25-10SF363M.pdf” skickat i mejl från från ksenia@radioexport.ru till bland annat info@instrumentelectronics.com 2013-06-24

COMMITMENT CONCERNING REEXPORT AND PEACEFUL USE

We, JSC FEA "Radioexport", Russia hereby certify that we are the purchaser and main supplier for the End User OJSC "RI PI" of the items/products listed below and certify that we consolidate the items/products listed below at "Instrument Electronics i Stockholm AB", Sweden.

The items/products will be exclusively used in OJSC "RI PI" own production of A-349A Managing block which operates in radio communication system of Resurs-P Satellite in their own facility 51, Dekabristov str., Moscow, Russia, 127490 and solely for peaceful use. The items/products will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons.

We will not export the products without the written consent of the Swedish Government.

Contract number: 131F .....

Date of contract: 2013-03-22 .....

Products: XQ4VLX25-10SF363M .....

Quantity: 105 pcs.

Attachment: Commitment Concerning Reexport and Peaceful Use signed by the End User OJSC "RI PI" at 1 page.

Signature: .....

Name of signer in block letters: Anatoly V. Dyakov

Position of signer: The First Deputy of General Director

Issuing date: 2013/05/31

Stamp:

Ansökan om exporttillstånd från Sverige till Radioexport i Ryssland hos ISP

Ansökan om exporttillstånd inskickad av IES till ISP 2013-06-24, inhämtad från ISP

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

EXPORT AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 428/2009

ANSÖKAN

0

1. Exportör
InstrumentElectronics
i Stockholm AB
Box 1113,
131 26, Nacka Strand

Organisationsnummer
556690-6136

Telefon
08 4489211
Telefax
08 6013033

2. Identifikationsnummer (fylls i av ISP)

3. Önskad giltighetstid
2013-06-30

4. Kontaktperson hos exportören
Elena Koulkova

Telefon
08 4489211
Telefax
08 6013033

5. Mottagare
JSC FEA "Radioexport"
8, Ukrainski boulevard,
Moscow, 121059, Russia

Telefon
+7 499 2434496
Telefax
+7 499 2437460

6. Ansökan skickas till
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70252
107 22 STOCKHOLM

7. Ombud (om annan än exportören)
AVNET Europe COMM.VA
Kouterveldstraat 20
1831 Diegem, Belgium

Organisationsnummer
502053-3203

Telefon
+32 2 709 90 00
Telefax
+32 2 709 98 00

6a. Antal bilagor
1

Slutanvändarintyg
bifogat

Annan

8. Ursprungsland (om känt)
USA

Landkod

9. Avsändarland (om känt)
Sverige

Landkod

10. Slutanvändare (om annan än mottagaren)
OJSC «Research Institute of
Precision Instruments»
51, Dekabristov str.,
Moscow, 127490
Russia

Telefon
+7 495 2313822
Telefax
+7 499 2047966

11. Medlemsland där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig
Tyskland

Landkod

12. Medlemsland där varorna kommer att hänföras till exportförfarande
Sverige

Landkod

0

13. Bestämmelseland
Ryska Federation (Ryssland)

Landkod
75

14. Varubeskrivning
Manufacturer Xilinx
Part number XQ4VLX25-10SF363M
Xilinx Defense-grade Virtex-4Q FPGA
microcircuit

15. Varukod (i förekommande fall)
85 42 39 90

16. Nr enligt kontrollförteckningen
3A001A2C

17. Valuta och värde
USD 57 750,00

18. Varumängd (i förekommande fall)
105 st.

19. Slutanvändning
Part is intended for production of A-349A
Managing block which operates in radio
communication system of Resurs-P Satellite.

20. Kontraktsdatum (i förekommande fall)
2013-03-22

21. Exportförfarande (kod)

22. Övrig information

23.

Ort och datum
Nacka Strand
2013-06-24

Underskrift av behörig företrädare för sökanden

SERGEY SKVORTSOV

Namnförtydligande

Ansökan om exporttillstånd inskickad av IES till ISP 2013-06-24, inhämtad från ISP

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

EXPORT AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 428/2009

ANSÖKAN

0

1. Exportör
InstrumentElectronics
i Stockholm AB
Box 1113,
131 26, Nacka Strand

Organisationsnummer
556690-6136

Telefon
08 4489211
Telefax
08 6013033

2. Identifikationsnummer (fylls i av ISP)

3. Önskad giltighetstid
2013-12-30

4. Kontaktperson hos exportören
Elena Koulkova

Telefon
08 4489211
Telefax
08 6013033

5. Mottagare
JSC FEA "Radioexport"
8, Ukrainski boulevard,
Moscow, 121059, Russia

Telefon
+7 499 2434496
Telefax
+7 499 2437460

6. Ansökan skickas till
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70252
107 22 STOCKHOLM

7. Ombud (om annan än exportören)
AVNET Europe COMM.VA
Kouterveldstraat 20
1831 Diegem, Belgium

Organisationsnummer
502053-3203

Telefon
+32 2 709 90 00
Telefax
+32 2 709 98 00

6a. Antal bilagor
1

Slutanvändarintyg
bifogat

Annan

8. Ursprungsland (om känt)
USA

Landkod

9. Avsändarland (om känt)
Sverige

Landkod

10. Slutanvändare (om annan än mottagaren)
OJSC «Research Institute of
Precision Instruments»
51, Dekabristov str.,
Moscow, 127490
Russia

Telefon
+7 495 2313822
Telefax
+7 499 2047966

11. Medlemsland där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig
Tyskland

Landkod

12. Medlemsland där varorna kommer att hänföras till exportförfarande
Sverige

Landkod

0

13. Bestämmelseland
Ryska Federation (Ryssland)

Landkod
75

14. Varubeskrivning
Manufacturer Xilinx
Part number XC6VSX315T-2FFG1759I Xilinx
Industrial-grade Viretx-6 SXT FPGA microcircuit

15. Varukod (i förekommande fall)
85 42 39 90

16. Nr enligt kontrollförteckningen
3A001A7A

17. Valuta och värde
USD 179 246,00

18. Varumängd (i förekommande fall)
53 st.

19. Slutanvändning
Part is intended for production of M-349A Reference signal generation block which operates in radio communication system of Resurs-P Satellite.

20. Kontraktsdatum (i förekommande fall)
2013-03-22

21. Exportförfarande (kod)

22. Övrig information

23.

Ort och datum
Nacka Strand
2013-06-24

Underskrift av behörig företrädare för sökanden

SERGEY SKVORTSOV

Namnförtydligande

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från [redacted] info@instrumentelectronics.com skickat 2013-09-13

Från [redacted]
Skickat: 13 September 2013 11:47
Till: 'info@instrumentelectronics.com'
Ämne: Frågor ang dnr [redacted]

Hej Sergey.

Först vill jag be om ursäkt för att vi har dröjt med att kontakta er.

Vi skulle vilja höra med er lite mer om exporten av FPGAer till AVNET och FEA.

Kan ni komplettera med mer detaljer kring mottagaren och slutanvändaren och det projekt som FPGAerna skall användas i?
Har ni god kundkännedom? Är mottagaren och slutanvändare för er kända partners och på vilket sätt?
Är det en delleverans eller avser ni att exportera fler och/eller andra artiklar till mottagaren/slutanvändaren?
Är det samma typ av produkt och projekt i sådana fall eller är det andra produkter och projekt?

Med vänliga hälsningar

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från info@instrumentelectronics.com till [redacted] skickat 2013-09-18

[redacted]

Från: IES AB [info@instrumentelectronics.com]
Skickat: den 18 september 2013 10:20
Till: [redacted]
Ämne: [redacted]

Hej [redacted]

Vi köper FPGA från Avnet och säljer vidare till Radioexport som i sin tur levererar de till Research Institute of Precision Instruments.
Instrument Electronics har arbetat med Radioexport i 7 år, där Radioexport är vår största kund. All information om Radioexport kan hittas på deras hemsida http://www.radioexport.ru/en. Information om slutanvändaren och projektet finns på http://www.niitp.ru, som tyvärr endast är på ryska.

Verksamhetsområdet inom Research Institute of Precision Intruments innefattar utveckling och framställning av diverse instrument som sedan testas fullskaligt på effekterna i olika miljöfaktorer.

Nedan följande översättning av beskrivningen av projektet "Resurs P" är inhämtat från institutets webbplats http://www.niitp.ru

Satellit "Resurs-P" är avsedd för fjärranalys av jorden och överföring av data genom radiokanalen till markkomplexet för planering av måltillämpningar samt mottagning, bearbetning och spridning av fjärranalysdata för ett brett spektrum av måluppdrag.

Information som erhållits från satelliten "Resurs-P" kan dessutom användas för att främja internationellt samarbete med Ryssland för kontroll och skydd av miljön och andra aktuella uppgifter för fjärranalys av Jorden.

Fjärranalysdata som har erhållits av rymdkomplexet "Resurs-P" kommer att användas för att lösa följande uppgifter:

– inventeringen och övervakning av naturresurser (jordbruks- och skogsmark, betesmark, fisk- och skaldjursregioner, upprättning av fastighetsregistret) och styrning av hushållsprocesser för att säkerställa en rationell verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, fiske, vatten och andra ekonomiska sektorer.

– övervakning av de akuta zonerna i syfte att förhindra utveckling av diverse naturkatastrofer, haverier och olyckor. Dessutom sker en bedömning av hur omfattande en olycka kan vara samt planering av sanering och återhämtning.

– få underlag för sammanställning och uppdatering av de allmänna geografiska, topografiska och tematiska kartor i olika skalor.

– kontroll av föroreningar och nedbrytning av miljön, inklusive ekologisk övervakning inom områdena för prospektering och gruvdrift samt identifiering och studier av miljöföroreningar.

– kontroll av vatten- och naturreservat

– upplysning angående lokalisering av olja, naturgas, malm och andra användbara mineraltillgångar.

– kontroll av byggnaderna i området, erhålla information angående områdets tekniska kvalité till förmån för ekonomisk verksamhet.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Fortsättning mejl från info@instrumentelectronics.com till [redacted] skickat 2013-09-18

– tillhandahållande av information om motorvägar och större byggnader, vägar, järnvägar, olje-och gasledningar, kommunikationssystem.

– upptäckning av illegal narkotikaodling och kontroll av dess förstörelse.

– bedömning av issituationer.

Detta är slutleveransen men vi har ett avtal med Radioexport om leverans av andra produkter för nya projekt.

MVH

Elena Koulkova

Instrument Electronics i Stockholm AB

Beslut gällande IES ansökan om exporttillstånd utfärdat av ISP 2013-10-14, inhämtat från ISP

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER

[redacted]

BESLUT

2013-10-14 Dnr: 2013-2.6.2-0529

Instruments Electronics i Stockholm AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

Ansökan om exporttillstånd till Ryska Federationen

Instrument Electronics i Stockholm AB ansökte den 26 juni 2013 om exporttillstånd för 53 st Xilinx Industrial-grade Virtex-6 SXT FPGA microcircuit (kontrollerade enligt EUF 428/2009, bilaga 3A001A7A, till Ryska Federationen med OJSC Research Institute of Precision Instruments som slutanvändare.

ISPs beslut

ISP avslår ansökan

Skäl för beslut

Det föreligger risk att produkten kommer att avledas till oönskad slutanvändning. En export är därmed inte förenlig med svensk utrikes- och säkerhetspolitik utan bör avslås enligt artikel 12.1.c i rådets förordning 428/2009.
Beslutet får inte överklagas (25 § tredje stycket lagen [2000:1064] om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd).

[redacted]

[redacted]

Klarabergsviadukten 90
Box 70252
107 22 Stockholm

Tel.: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

registrator@isp.se
www.isp.se

Beslut gällande IES ansökan om exporttillstånd utfärdat av ISP 2013-10-14, inhämtat från ISP

INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER

[redacted]

BESLUT

2013-10-14 Dnr: 2013-2.6.2-0528

Instruments Electronics i Stockholm AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand

Ansökan om exporttillstånd till Ryska Federationen

Instrument Electronics i Stockholm AB ansökte den 26 juni 2013 om exporttillstånd för 105 st Xilinx Defense-grade Virtex-4Q FPGA microcircuit, (kontrollerade enligt EUF 428/2009, bilaga 3A001A2C, till Ryska Federationen med OJSC Research Institute of Precision Instruments som slutanvändare.

ISPs beslut

ISP avslår ansökan

Skäl för beslut

Det föreligger risk att produkten kommer att avledas till oönskad slutanvändning. En export är därmed inte förenlig med svensk utrikes- och säkerhetspolitik utan bör avslås enligt artikel 12.1.c i rådets förordning 428/2009.
Beslutet får inte överklagas (25 § tredje stycket lagen [2000:1064] om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd).

[redacted]

[redacted]

Klarabergsviadukten 90
Box 70252
107 22 Stockholm

Tel.: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

registrator@isp.se
www.isp.se

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Fortsatta försök att exportera till Ryssland efter avslag från ISP

Mejl från info@instrumentelectronics.com till "Soldatov, Alexey (Silica)" skickat 2013-11-07

From: IES AB [mailto:info@instrumentelectronics.com]
Sent: Thursday, November 07, 2013 10:09 PM
To: Soldatov, Alexey (Silica)
Cc: artem@radioexport.ru
Subject: licence in Sweden

Добрый вечер!

Высылаю документы скратким переводом.
перевод их решения:
Существует риск нежелательного использования продуктов.
Таким образом экспорт не сообразуется со шведской внешней политикой и безопасностью на основании параграфа ....
обжалованию не подлежит.

Может поможет для оформления в Германии.

С уважением
Сергей

God kväll!

Jag skickar över dokument med en kort översättning.
Översättning av deras beslut:
"Det finns risk för oönskad användning av produkterna.
På detta sätt är exporten inte förenlig med svenska utrikespolitiken och säkerheten med hänvisning till paragraf…
Får ej överklagas."

Kan hända att det hjälper för upprättandet i Tyskland.

Högaktningsfullt/Mvh,
Sergej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till "IES AB" skickat 2013-11-11

Från: Soldatov, Alexey (Silica) [mailto:Alexey.Soldatov@silica.com]
Skickat: 11 November 2013 09:04
Till: IES AB
Kopia: artem@radioexport.ru
Ämne: RE: licence in Sweden

Сергей, привет!

К сожалению, этот документ не поможет а убьет оформление в Германии если станет доступен нашему экспортному департаменту. Сейчас вопрос только в том как

выгрузить с нашего склада, чтобы об отказе не стало известно, т.к. эта информация закроет для IES в том числе и ИТАР причем для всех подразделений Авнета – вернее наш общий экспортный департамент будет требовать показать полученную шведскую лицензию до отгрузки.

Вариант решения подавать лицензии через наш экспортный департамент. Для двух позиции по которым получен отказ это практически подписать смертный приговор IES – закроют ИТАР, запретят грузить без предоставления одобренной европейской лицензии.
Для новых заказов это будет работать, т.к. ваше право выбрать самим кому заниматься бюрократией.

Соответственно нужно подумать что делать с этими двумя позициями.

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.

Sergej, hej!

Tyvärr kommer inte detta dokument att hjälpa utan stjälpa för upprättandet i Tyskland om det skulle komma till vår exportavdelnings/exportdepartements kännedom. Just nu handlar frågan enbart om hur det vore möjligt att hämta [varan] från vårt lager så att nekandet inte blir känt pga. att denna information kommer att stänga [möjligheter] inklusive för IES och ITAR, dessutom för alla Avnets underavdelningar – rättare sagt kommer vår gemensamma exportavdelning/departement kräva att uppvisa erhållen svensk licens före avsändning.

En möjlighet till lösning vore att ansöka om licenser via vårt exportdepartement/avdelning. För två produkter som fått nekande skulle det innebära dödsdomen för IES – ITAR stängs, lastning förbjuds utan uppvisad godkänd europeisk licens.

Det funkar för nya order/beställningar pga. er rätt att själva välja vem som sysslar med byråkratin.

Därför att det nödvändigt att fundera på vad som kan göras med dessa två produkter.

Högaktningsfullt,
Aleksej Soldatov

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från info@instrumentelectronics.com till "Soldatov, Alexey (Silica)" skickat 2013-11-11

From: IES AB [mailto:info@instrumentelectronics.com]
Sent: Monday, November 11, 2013 2:01 PM
To: Soldatov, Alexey (Silica)
Cc: artem@radioexport.ru
Subject: SV: licence in Sweden

Привет Алексей и Артем!

Если вернуть их в Штаты, там получить разрешение на вывоз в Россию(если его нет), то BDP International берется отвезти его из Америки напрямую в Россию(при наличии разрешения).

С уважением
Сергей

Hej Aleksej och Artem!

Om de fraktas tillbaka till Staterna och man får tillstånd för utförsel till Ryssland (om det saknas), åtar BDP International sig frakten av den [lasten] från Amerika direkt till Ryssland (med erhållet tillstånd).

Mvh,
Sergej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till ”IES AB” skickat 2013-11-11

From: Soldatov, Alexey (Silica)
Sent: Monday, November 11, 2013 3:13 PM
To: 'IES AB'
Cc: artem@radioexport.ru
Subject: RE: licence in Sweden

Сергей,

Эти позиции не ИТАР. Они должны поставляться через территорию Европы по правилам дистрибьюции Xilinx. Разрешение на экспорт запрашивается в Европе с подтверждением в штатах.
Т.е. можно выгрузить только в Европе через европейскую лицензию.

С уважением,
Алексей

Sergej,

Dessa är inte ITAR: produkter. De ska levereras via Europas territorium i enlighet med distributionslagar för Xilinx. Exporttillstånd ansöks i Europa med godkännande i Staterna.
Det betyder att det kan avlastas enbart i Europa med europeisk licens.

Högaktningsfullt,
Aleksej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till artem@radioexport.ru skickat 2013-11-19

From: Soldatov, Alexey (Silica)
Sent: Tuesday, November 19, 2013 10:55 AM
To: 'artem@radioexport.ru'
Subject: RE: licence in Sweden

Артем, привет!

Нужно что-то решать с XLX. В конце месяца у меня разбор склада.
По XC6VSX315T-2FFG1759I нужно обсуждать варианты.
По XQ4VLX25-10SF363M нужно подавать новую лицензию.

С уважением,
Алексей

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.

Artem, hej!

Något måste lösas/göras med XLX. I slutet av månaden har jag inventering av lagret.
GällandeXC6VSX315T-2FFG1759I måste lösningar/varianter diskuteras.
Gällande XQ4VLX25-10SF363M ska en ny licens ansökas.

Mvh,
Aleksej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Mejl från alexey.soldatov@silica.com till info@instrumentelectronics.com skickat 2013-11-22

RE: licence in Sweden

From: "Soldatov, Alexey (Silica)" <Alexey.Soldatov@silica.com>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Cc: artem@radioexport.ru <artem@radioexport.ru>
Date: Fri, 22 Nov 2013 06:58:59 +0000 (*11/22/2013 07:58:59 AM*)

Сергей, привет!

Хотел бы обсудить с тобой один возможных вариантов забрать XC6VSX315T-2FFG1759I
Позвони плз как будет возможность

С уважением,
Алексей

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.

Sergej, hej!

Jag skulle vilja diskutera en av varianter att hämta XC6VSX315T-2FFG17591.
Ring mig, tack, när du har möjlighet!

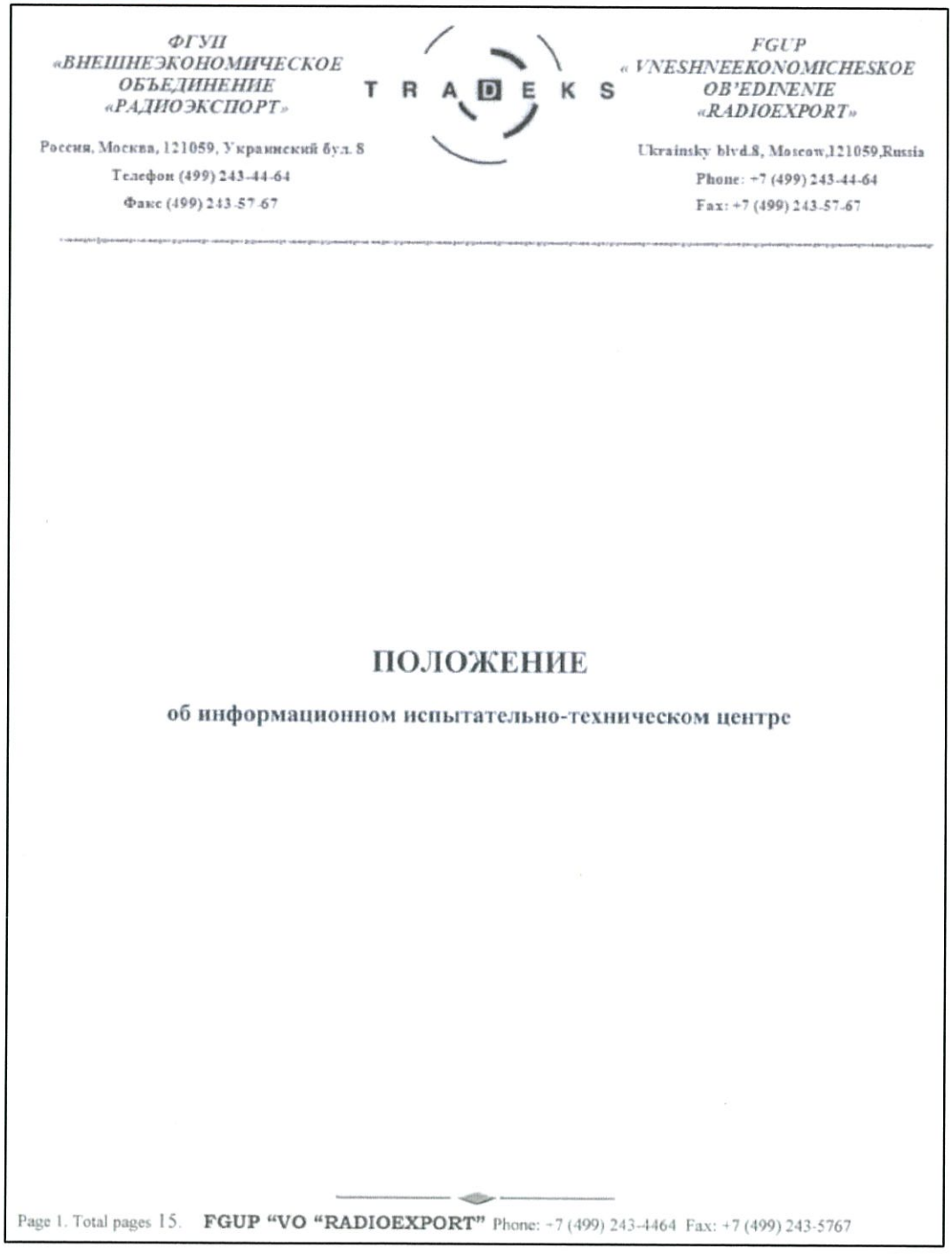
Mvh,
Aleksej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Legend för att dölja produkternas slutanvändare

Första sidan av dokument med namn ” Положение.pdf” skickat av timdyakov@gmail.com till zubarev-nik@yandex.ru 2013-03-26



ФГУП
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РАДИОЭКСПОРТ»

Россия, Москва, 121059, Украинский бул. 8
Телефон (499) 243-44-64
Факс (499) 243-57-67

TRADEKS

FGUP
« VNESHNEEKONOMICHESKOE
OB'EDINENIE
«RADIOEXPORT»

Ukrainsky blvd.8, Moscow,121059,Russia
Phone: +7 (499) 243-44-64
Fax: +7 (499) 243-57-67

ПОЛОЖЕНИЕ

об информационном испытательно-техническом центре

Page 1. Total pages 15. **FGUP "VO "RADIOEXPORT"** Phone: +7 (499) 243-4464 Fax: +7 (499) 243-5767

Lägesbild

för Informations- och tekniktestcenter

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Utdrag ur dokument med namn ” Положение.pdf” skickat av timdyakov@gmail.com till zubarev-nik@yandex.ru 2013-03-26

4.5 Деятельность ИИТЦ контролируется аккредитованным _____ ВП и ФСС КТ.

- оформление сертификатов конечного пользователя (по согласованию), при необходимости закрытия реального потребителя продукции;

4.5 IITCs[1] verksamhet kontrolleras av som ackrediteras av VP och FSS KT.

Kommentar: *ВП – Военное Представительство Минобороны России; VP - Ryska Försvarsministeriets Militära Representation.* **Slut kommentar.**

- Utformande av certifikat för slutanvändare (utifrån avtal), när det är nödvändigt att dölja den verkliga köparen av produkten

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13 :

Namn: [redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT) säljer en Ultra High Speed Camera till Radioexport

Detta PM handlar om att Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT) införskaffade en "Ultra High Speed Camera" UHSi 12/24 från den engelska leverantören Invisible Vision Ltd. BDT sålde vidare kameran till Radioexport. Uppgiven slutanvändare är National Research Nuclear University MEPhI i Moskva.

Informationen i detta PM kommer från material som BDT lämnat in till [redacted] Samtliga rödmarkeringar är gjorda av undertecknad.

Kamera

[redacted]

Förvärv från Invisible Vision Ltd

BDT har köpt in kameran från Invisible Vision Ltd. Av fakturan framgår att kameran kostar 141 514 GBP och att slutanvändare är National Research Nuclear University MEPhI i Moskva, se bilaga 1.
BDT har betalat kameran genom en förskottsbetalning samt en slutbetalning enligt bild 1. Se bilaga 2 och 3 för mer information gällande betalningarna.

Bild 1

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
BDT	Invisible Vision Ltd	2014-08-18	21 287,07	GBP	Invoice 150814.00297A dd 15/08/2014
BDT	Invisible Vision Ltd	2014-12-19	120 226,70	GBP	Invoice 161214.0312B

Försäljning till Radioexport

BDT har ställt ut en faktura på 188 350 EUR till Radioexport avseende kameran, se bilaga 4. Av fakturan framgår att mottagare är Radioexport och att kontaktperson är Ivan Sobolev.

Fakturan har inte betalats av Radioexport utan av Valton Electronics LTD, se bild 2. Valton Electronics är ett bolag från Kanada och betalningen är genomförd av en Lettisk bank. För detaljerad information om betalningen se bilaga 5.

Bild 2

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
VALTON ELECTRONICS LTD	BDT	2014-08-08	188 350	EUR	Payment according to invoice No 951 dated 07.08.2014 for Ultra High Speed Camera system 'UHSi 12/24'

Slutanvändare

Då kameran omfattas av exportlicens har leverantören Invisible Vision Ltd ansökt om ett godkännande från engelska Department for Business Innovation & Skills för att få genomföra affären med BDT. Godkännande och exportlicens har erhållits, se bilaga 6. Av licensen framgår att National Research Nuclear University MEPhI i Moskva är slutanvändare, det framgår dock inte av licensen att BDT säljer kameran till Radioexport.

[redacted]

Bilagor

Bilaga 1 (inhämtat från Skatteverket)

Invisible® vision

Making the invisible visible

Invisible Vision Ltd.

17 Princes St.
Norwich
Norwich
Norfolk
NR3 1AF
UK

Tel : +44 (0) 1603 458538
Fax : +44 (0) 1603 458538
Mob : +44 (0) 7973 799259
Web : www.invisiblevision.com
Web : www.invisiblevision.eu
Web . www.invisiblevision.asia

Sales Invoice

Number of pages : 1
Date : 16th December 2014

NCAGE : KD2T2
Invoice 161214.0312B

Attention:	**Building & Data Technologies Stockholm AB**	**From:**	Invisible Vision Ltd.
Address:	Ormeringen 30B 132 33 Saltsjö-Boo Sweden	**Address:**	17 Princes Street Norwich Norfolk, NR3 1AF, UK
Phone:	+46 8 448 92 11	**Phone:**	+44 (0) 1603 631155 +44 (0) 7973 799259
Attention:	Sergey Skvortsov		

End User : **National Research Nuclear University MEPhI**
NRNU MEPhI
Kashirskoye Shosse 31
Moscow 115409, Russia

Subject: **Ultra Speed Camera system UHSi 12/24** **BDT PO BI-140807**
Standard visible wavelength UHSi camera system as per brochure.
Includes camera, flight case, software, laptop, cables plus 2/3 day installation in Russia (end user).

TARIC 8525.80.40.00

Goods exported under SIEL GBSIE2014/08193

Item	Description	Quantity	Value GBP
Box 1	Ultra High Speed Framing Camera. Model UHSI 12/24 (200M fps) S/N U2V1224 1HS0104 Camera head, flight case, software (preinstalled) on CD. Dell Laptop and charger s/n 84W1802 ESC 17709928130 Sigma Lens 70-300mm F4-5.6 s/n 14672138 All cables and Bowens flash reflector & flash adapter.	1	141,913.77
Box 2	Manfrotto Tripod and Head 509,545BK plus bag	1	
Box 3	Bowens Gemini 1000J Gemini Flash system lighting kit and stand. BW-3945 s/n ADF10044 (Reflector in Box 1) Roller Case	1	
	Discount – change of Manfrotto Head from quotation		**(400.00)**
		TOTAL	**£141,513.77**
		Pre-paid	**(£21,287.07)**
		Balance	**£120,226.70**

15% Prepaid on IVV Pro-forma 150814.00297A

Page 1/2

Invisible Vision Ltd. 3 Judges Drive, Norwich, NR4 7QQ, UK
Company Registered in England number 5993290
VAT Registration No. GB 880 2363 28

Barclays Bank PLC
Sterling Account
Sort code 20-62-68

IBAN : GB88 BARC 2062 6880 1401 71
Swift Code : BARC GB22
Account Number : 80140171

Bilaga 1 forts. (inhämtat från Skatteverket)

This delivery was treated as a tax free intra-community delivery as per EU rules.

BDT VAT No. SE556559597101

Goods exported under SIEL GBSIE2014/08193

Terms : -

Prices : Ex-Works Norwich UK
Currency : GBP
Logistics : BDP International AB
Payment : 30 days by electronic transfer.

Invisible Vision Ltd. GBP account IBAN GB88 BARC 2062 6880 1401 71

For & on behalf of Invisible Vision Ltd.
M.J.Riches, Managing Director.

Page 2/2

Bilaga 2 (inhämtat från Handelsbanken)

Handelsbanken
Kontoinformation - Transaktioner

Sida 1(1)

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
Kontonummer:	43 725 759
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE03 6000 0000 0000 4372 5759
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	GBP
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO
Bankens referens:	13348836563 HC

Till

Mottagarkonto:	GB GB88 BARC 2062 6880 1401 71		
Mottagarnamn och adress:	Invisible Vision Ltd. 17 Princes St. Norwich		
Ort:	Norfolk, NR3 1AF		
Landkod:	GB Great Britain		
Utförandedatum:	2014-08-18		
Mottagarens bank:	BARCGB22	BARCLAYS BANK PLC	LONDON
Vår korrespondentbank:	BARCGB22	BARCLAYS BANK PLC	EC4N 8JA LONDON

Belopp:	GBP 21 287,07
Total avgift:	GBP 3,48
Totalt uttaget:	GBP 21 290,55
Transdag:	2014-08-18
Betalningskod:	122
Betalningssätt:	Normal
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).
Meddelande till mott:	Invoice 150814.0020/A dd 15/08/2014 quote IVV-0913.0101 rev B.
Utförd via:	Internet
Registrerat:	2014-08-18 15.07 SERGEY SKVORTSOV
Slutgodkänt:	2014-08-18 15.07 SERGEY SKVORTSOV

Bilaga 3 (inhämtat från Handelsbanken)

Handelsbanken
Kontoinformation - Transaktioner

Sida 1(1)

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
Kontonummer:	43 725 759
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE03 6000 0000 0000 4372 5759
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	GBP
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO
Bankens referens:	14344002531 HC

Till

Mottagarkonto:	GB GB88 BARC 2062 6880 1401 71		
Mottagarnamn och adress:	Invisible Vision Ltd.		
	17 Princes St.		
	Norwich		
Ort:	Norfolk, NR3 1AF		
Landkod:	GB Great Britain		
Utförandedatum:	2014-12-19		
Mottagarens bank:	BARCGB22	BARCLAYS BANK PLC	LONDON
Vår korrespondentbank:	BARCGB22	BARCLAYS BANK PLC	EC4N 8JA LONDON
Belopp:	GBP 120 226,70		
Total avgift:	GBP 3,30		
Totalt uttaget:	GBP 120 230,00		
Transdag:	2014-12-19		
Betalningskod:	122		
Betalningssätt:	Normal		
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).		
Meddelande till mott:	Invoice 161214.0312B		
Utförd via:	Internet		
Registrerat:	2014-12-19 12.48 SERGEY SKVORTSOV		
Slutgodkänt:	2014-12-19 12.48 SERGEY SKVORTSOV		

Bilaga 4 (inhämtat från Skatteverket)

Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID: 951

Data: 2014-08-07

Ship to:
OOO V/O RADIOEXPORT
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow,
Russia
Phone: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address:
ООО «ВО «Радиоэкспорт»
Российская Федерация, 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Тел: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Including IMCC-A
Delivery point: Moscow
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

Payment terms: prepayment
Last date: 2014-08-15
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

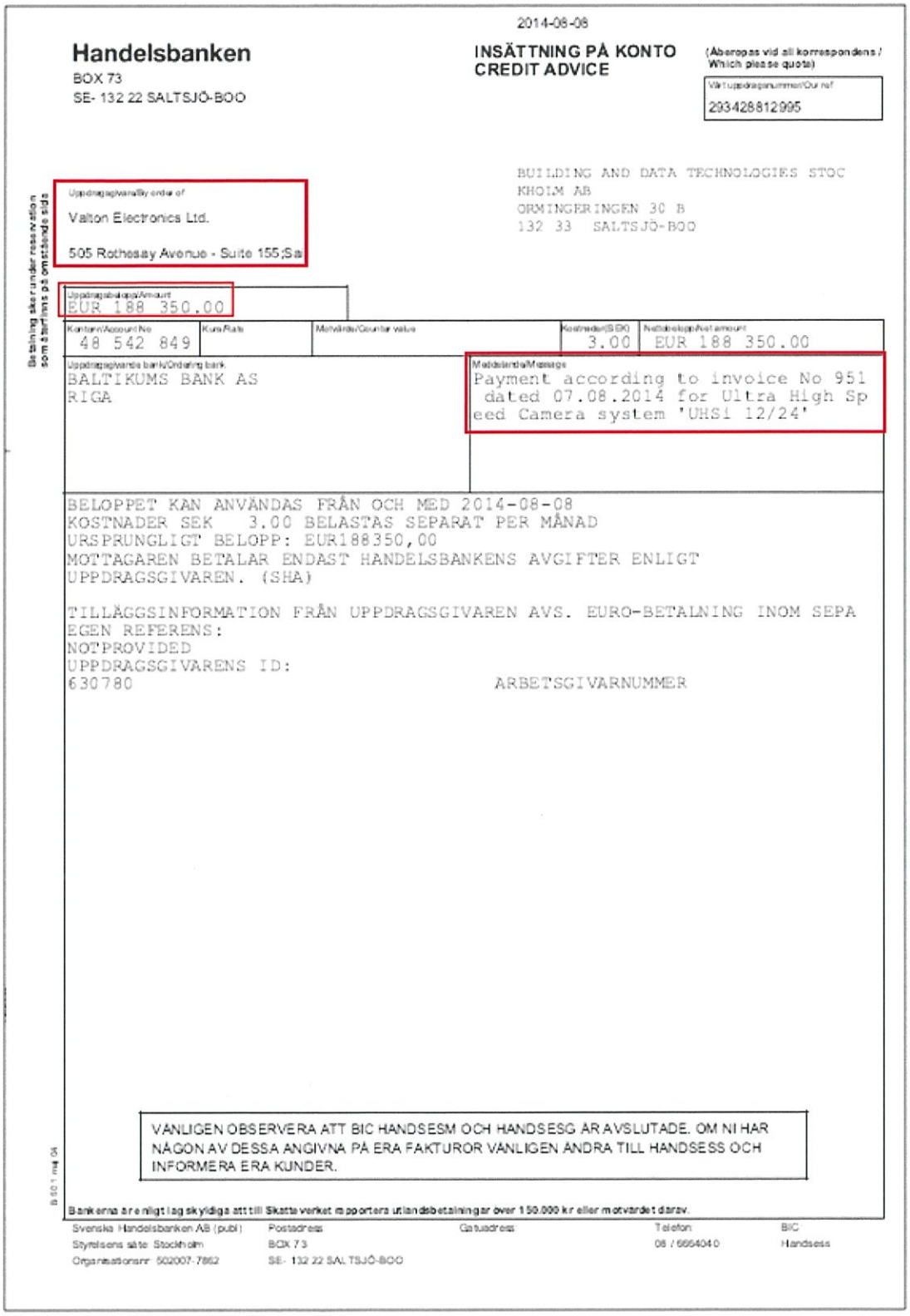
Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	Ultra High Speed Camera system 'UHSi 12/24' Standard visible wavelengh UHSi camera as per brochure. Includes camera, flight case, software, laptop, cables plus 2/3 day installation in Russia) Accessories include Manfrotti Tripod and bag. Bowens Gemini 1000 Flash Lighting system kit reflector and adapter. Sigma Lens *Part No:* UHSI 12/24	187 100, 00	1	187 100, 00	0,00
	Delivery and Insurance	1 250,00	1	1 250,00	0,00
		Total Amount EURO:		188 350, 00	0,00

*Article 146 VAT directive

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo e-mail info@bdtab.se IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 5 (inhämtat från Handelsbanken)



2014-08-08

Handelsbanken
BOX 73
SE- 132 22 SALTSJÖ-BOO

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespondens / Which please quote)
Vårt uppdragsnummer/Our ref
293428812995

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation som återfinns på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
Valton Electronics Ltd.

505 Rothesay Avenue - Suite 155;Sa

Uppdragsbelopp/Amount
EUR 188 350.00

Konto/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Kostnader(SEK)	Nettobelopp/Net amount
48 542 849			3.00	EUR 188 350.00

Uppdragsgivarens bank/Ordering bank
BALTIKUMS BANK AS
RIGA

Meddelande/Message
Payment according to invoice No 951
dated 07.08.2014 for Ultra High Sp
eed Camera system 'UHSI 12/24'

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2014-08-08
KOSTNADER SEK 3.00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR188350,00
MOTTAGAREN BETALAR ENDAST HANDELSBANKENS AVGIFTER ENLIGT
UPPDRAGSGIVAREN. (SHA)

TILLÄGGSINFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN AVS. EURO-BETALNING INOM SEPA
EGEN REFERENS:
NOTPROVIDED
UPPDRAGSGIVARENS ID:
630780 ARBETSGIVARNUMMER

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.

B 50:1 maj 04

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150.000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)	Postadress	Gatuadress	Telefon	BIC
Styrelsens säte: Stockholm	BOX 73		08 / 6954040	Handsess
Organisationsnr: 502007-7862	SE- 132 22 SALTSJÖ-BOO			

Bilaga 6 (inhämtat från Skatteverket)

Standard Individual Export Licence

Department for Business Innovation & Skills

LICENCE

1	1. Exporter INVISIBLE VISION LTD 3 JUDGES DRIVE NORWICH NORFOLK NR4 7QQ Registered No. 05993290	2. Licence Number GBSIE2014/08193 2a. Application No. SIE2014/007728 2b. Applicant Reference IVV/SIEL-1013/0016	3. Expiry Date 6th August 2016
		4. Exporter contact details Mr Riches TEL: +44 (0)1603 438 538 FAX:	
	5. Consignee(s)/Destination(s) Building & Data Technologies Stockholm AB ORMINGERINGEN 30 B 132 33 SALTSJO-BOO SWEDEN	6. Address of the issuing authority Department for Business, Innovation and Skills Export Control Organisation 1 Victoria Street London SW1H 0ET United Kingdom	
	7. Agent/Representative(if different from exporter) N/A	8. Country of origin(if applicable) N/A	Code N/A
		9. Country of consignment	Code N/A
	10. End User(if different from consignee) National Research Nuclear University MEPhI NRNU MEPhI KASHIRSKOYE SHOSSE 31 MOSCOW 115409 RUSSIA	11. Member state of current or future location of the items	Code N/A
		12. Member State of intended entry into the Customs export procedure	Code N/A
1		13. Country of Destination See Schedule	Code N/A
	14. Description of the items See Schedule	15. Commodity code N/A	16. Control list no See Schedule
		17. Currency and Value See Schedule	18. Quantity of the items See Schedule
	19. End use N/A	20. Contract date	21. Customs export procedure(Type of licence) Permanent

Signature Not Verified
Digitally signed by Export Control Organisation
Date: 2014.08.06 11:41:06 BST
Reason: On behalf of the Secretary of State
Location:

Page 1 of 4

Bilaga 6 forts (inhämtat från Skatteverket)

Standard Individual Export Licence

Department for Business Innovation & Skills

1 Bis

LICENCE

1. Exporter	2. Licence Number	3. Expiry Date
INVISIBLE VISION LTD 3 JUDGES DRIVE NORWICH NORFOLK NR4 7QQ Registered No. 05993290	GBSIE2014/08193 2a. Application No. SIE2014/007728 2b. Applicant Reference IVV/SIEL-1013/0016	6th August 2016

Item	14. Description of the items	16. Control list no	17. Currency and Value	18. Quantity of the items
1	Ultra High Speed Camera system 'UHSi 12/24' Standard visible wavelengh UHSi camera as per brochure. Includes camera, flight case, software, laptop, cables plus 2/3 day installation in Russia) Accessories include Manfrotti Tripod and bag. Bowens Gemini 1000 Flash Lighting system kit reflector and adapter. Sigma Lens *Part No:* UHSI 12/24	6A003a4	£141913.77	1 each

Page 2 of 4

Bilaga 6 forts (inhämtat från Skatteverket)

1 Bis

LICENCE

1. Exporter	2. Licence Number	3. Expiry Date
INVISIBLE VISION LTD 3 JUDGES DRIVE NORWICH NORFOLK NR4 7QQ Registered No. 05993290	GBSIE2014/08193	6th August 2016
	2a. Application No. SIE2014/007728	
	2b. Applicant Reference IVV/SIEL-1013/0016	

Authorisation

The Secretary of State, in exercise of powers conferred under article 26 of the Export Control Order 2008, authorises the person named in box 1 of this licence ("the licensee") to export or transfer the goods, software and/or technology described in box 14 ("the listed items") to the person named in box 5, before the end of the date shown in box 3, subject to the conditions attached or specified in this licence as set out below.

Conditions

1.This condition applies if listed items are being exported from the United Kingdom to a destination outside the territory of the Member States of the European Community. The licensee must quote the number of this licence to the proper officer of HM Revenue and Customs when the listed items are presented to that officer for export or must comply with such alternative arrangements as are agreed with that officer.

2.This condition applies if listed items are being exported from the United Kingdom to a destination in the territory of a Member State of the European Community:

a.The licensee must quote the number of this licence to the proper officer of HM Revenue and Customs at least three working days before the date of the proposed export identifying a location where the listed items will be capable of inspection at any time during those three days, or shall comply with such alternative arrangements as are agreed with an officer of HM Revenue and Customs. This paragraph does not apply where the licensee is exporting firearms covered by EC Directive 91/477/EEC or ammunition for use therewith.

b.The licensee must:

i. maintain records of all transactions carried out under this licence,

ii. present a copy of these records each time the licence is presented to HM Revenue & Customs,

iii. permit these records to be inspected and copied by any person authorised by the Secretary of State or the Commissioners, and

iv. inform the Export Control Organisation ("ECO") when the licence becomes exhausted.

3.This condition applies if listed items are being exported or transferred from a Member State of the European Community other than the United Kingdom. The licensee must present a hard copy of this licence, signed and stamped by an official of the Department for Business, Innovation and Skills, to the appropriate authorities in that Member State on request.

4. This condition applies if listed items (being software or technology) have been transferred. The licensee must keep records that contain sufficient detail to allow the following to be identified:

a. A description of the listed items that have been transferred;

b. The date(s) of the transfer(s); and

c. In so far as it is known to the licensee, the name and address of the end-user of the listed items.

The licensee must permit these records to be inspected and copied by any person authorised by the Secretary of State or the Commissioners.

For listed items covered by Regulation (EU) 258/2012, marking details and serial numbers must form part of the supporting commercial documentation accompanying the export.

For items licensable under Council Regulation (EC) No. 428/2009, as amended ("Dual-Use items")

This licence is a Community licence for the purpose of the above Regulation and the Export Control Order 2008.

NB If this licence has been issued for an export to another Member State, then the listed items will require a further licence if they are to be exported from the Community.

Standard conditions

1.This licence shall not affect a prohibition or restriction in any legislation other than the legislation under which this licence was issued.

Page 3 of 4

Bilaga 6 forts (inhämtat från Skatteverket)

Standard Individual Export Licence

Department for Business Innovation & Skills

1 Bis

LICENCE

1. Exporter	2. Licence Number	3. Expiry Date
INVISIBLE VISION LTD 3 JUDGES DRIVE NORWICH NORFOLK NR4 7QQ Registered No. 05993290	GBSIE2014/08193	6th August 2016
	2a. Application No. SIE2014/007728	
	2b. Applicant Reference IVV/SIEL-1013/0016	

2. This licence is not transferable

3. This licence may be modified or revoked at any time by the Secretary of State

4. This licence is valid when printed only if signed and stamped by an official of the Department for Business, Innovation and Skills

General Notes

Details of any change to export control legislation can be found at

http://www.bis.gov.uk/policies/export-control-organisation

The box numbers used on the licence form follow those in the model annexed to Council Regulation (EC) No. 428/2009.

Unless the context otherwise requires, any expression used in this licence shall have the meaning it bears in the Export Control Order 2008. However, the definition of "transfer" in that Order shall apply as if for the words "except in articles 10 and 11" to the end of the definition there were substituted the words "or a Member State of the European Community specified as a country of origin in box 8 of this licence".

Warning: Failure to comply with any conditions attaching to this licence may lead to forfeiture of the goods and/or to prosecution under the Customs and Excise Management Act 1979, or the legislation under which this licence was issued.

Understanding the Control List Number (Rating Classification)

Control List No.	*Relevant Control List*
6A*	EU Dual-Use List

For further details on the Control List Number (rating), and how you can use this information, please go to the GOV.UK website and read the guidance about 'Strategic exports: when to request an export licence'.

https://www.gov.uk/do-your-goods-need-an-export-licence

Page 4 of 4

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13 :

Namn: [redacted]

Anskaffning av höghastighetsfotomottagare åt Radioexport 2015. Slutanvändare nukleärt universitet i Moskva

Denna promemoria handlar om att Sergey Skvortsov genom sitt företag Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT) under början av 2015 införskaffade EAR99-märkta "high-speed photorecievers" (höghastighetsfotomottagare) från USA. Uppgiven slutanvändare är National Research Nuclear University (MIFI/MEPhI) i Moskva. Produkterna skeppas till och betalas (via BDT) av Radioexport, kontaktpersoner Igor Stregutjevskij och Ivan Sobolev. Tillverkare av produkterna är Newport, återförsäljare i USA är TeleCommunication Systems (TCS) Space & Components.

Dessförinnan försökte Sergey köpa samma produkter från en svensk återförsäljare som inte beviljade exportlicens till Ryssland på grund av exportförbud från EU. Vid det tillfället ville inte Radioexport uppge slutanvändaren. Detta resulterade i att Sergey istället anskaffade produkterna från USA.

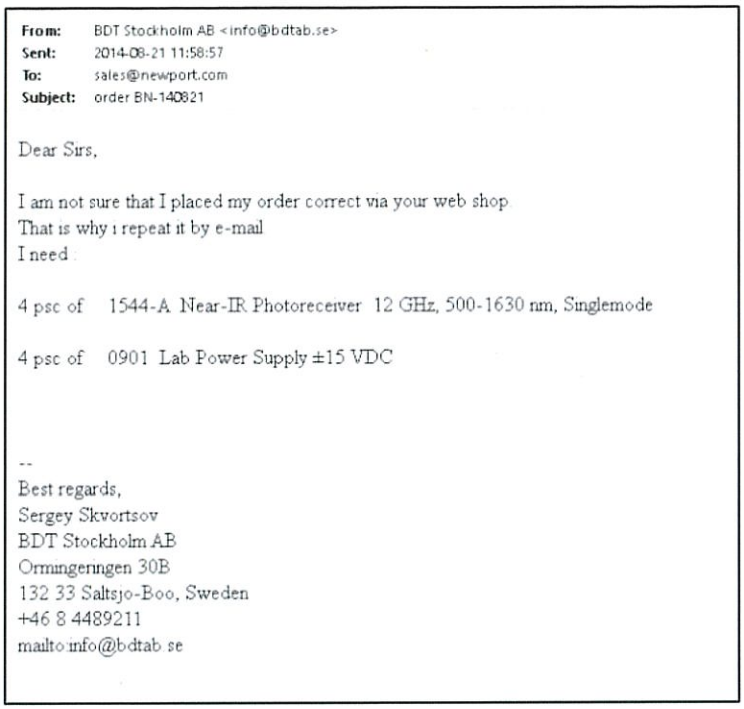
[redacted] Samtliga översättningar är gjorda av Säkerhetspolisens översättare.

[redacted]

1. Misslyckat anskaffningsförsök

Det framgår av beslagen att Sergey den 2014-08-21 fyllde i ett webformulär på det amerikanska företaget Newports hemsida om att köpa följande produkter:

4st	1544-A	Near-IR Photoreceiver 12 GHz, 500-1630nm, Singlemode
4st	0901	Lab Power Supply



From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-08-21 11:58:57
To: sales@newport.com
Subject: order BN-140821

Dear Sirs,

I am not sure that I placed my order correct via your web shop
That is why i repeat it by e-mail
I need

4 psc of 1544-A Near-IR Photoreceiver 12 GHz, 500-1630 nm, Singlemode

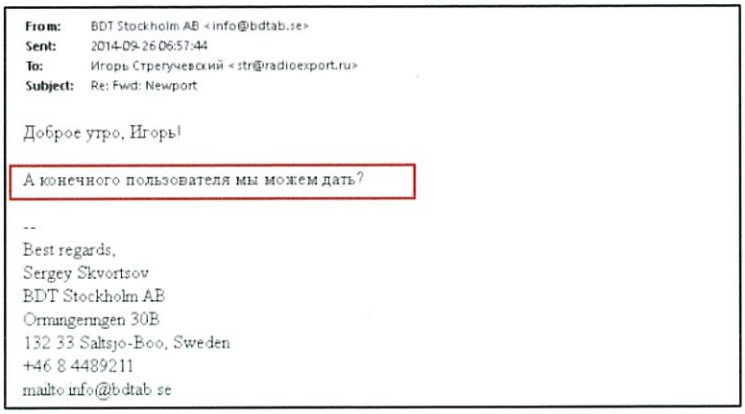
4 psc of 0901 Lab Power Supply ±15 VDC

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Bild 1. Mail från Sergey (info@bdtab.se) till sales@newport.com 2014-08-21.

Sergey blev sedan kontaktad av Azpect Photonics AB (en del av AMS Technologies) som är den officiella Newport-återförsäljaren i Norden. I e-postkonversationen med Azpect-säljaren Malin Berne (se **Bilaga 1**) anger han leverans- och faktureringsadress till BDT i Saltsjö-Boo och mottog 2014-08-27 en offert (**Bilaga 2**) men meddelade senare att han önskar genomföra affären endast om de kan ordna licens till Ryssland.

2014-09-26 klockan 06:57 mailade Sergey till Igor Stregutjevskij på Radioexport och frågade om *"vi har tillåtelse att ange slutanvändare"*, se rödmarkering i Bild 2 nedan.



From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-09-26 06:57:44
To: Игорь Стрегучевский <str@radioexport.ru>
Subject: Re: Fwd: Newport

Доброе утро, Игорь!

А конечного пользователя мы можем дать?

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

*Bild 2, från **Bilaga 3**. Mail som skickats från Sergey till Igor. Handläggares rödmarkering.*

Klockan 07:11 kom ett nekande svar från Stregutjevskij/Radioexport:

From: Игорь Стрегучевский <str@radioexport.ru>
Sent: 2014-09-26 07:11:22
To: info@bdtab.se
Subject: Fwd: Re: Fwd: Newport

Добрый день, Сергей,

Нет

С уважением,
Игорь Стрегучевский

Bild 3, från ***Bilaga 3****. Mail som skickats från Igor till Sergey. Handläggares rödmarkering.*

Eventuell fortsättning på e-postkorrespondensen med Azpect finns inte i IT-beslagen. Sergey har dock ett sparat word-dokument innehållande ett (utkast eller färdigt) mail till Malin skapat 2014-09-26 och senast ändrat klockan 07:26 (en kvart efter mailet från Igor) där det framgår att han har fått ett nekande svar gällande licensen. Se **Bilaga 4**.

2 Genomförd anskaffning

När det inte gick att genomföra affären med Azpect skickade Sergey 2014-12-18 en förfrågan till det amerikanska företaget TeleCommunication Systems (TCS) Space & Components via deras säljare Brian Adams för samma produkter. Se **Bilaga 5** för epostkonversationen dem sinsemellan.

2014-12-31 skickade Brian en offert (**Bilaga 6**) till Sergey på de produkter som han önskar köpa. I offerten framgår även att produkterna är klassade EAR99.

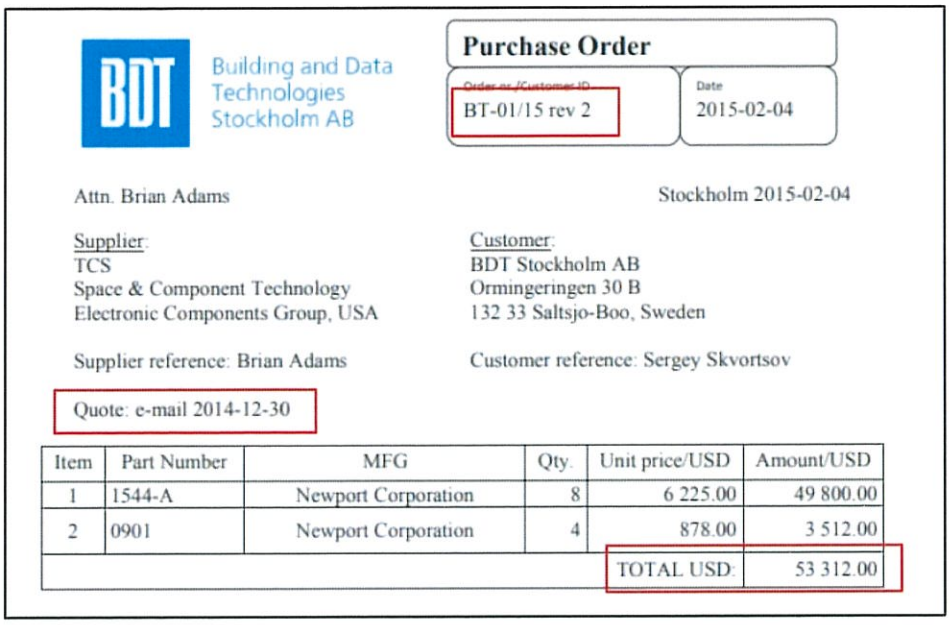
12/30/2014 TCS Space and Component Technology Proposal to Radioexport for Test Equipment R0184

ITEM NO.	PROCUREMENT PART NUMBER	GENERIC PART NUMBER	MFG	CUST QTY	DPA QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	DELIVERY ESTIMATE (WEEKS)	EXPORT
1	761-A03Q	761-A03Q	API	120		NO BID			DoS
2	762-A06Q	762-A06Q	API	60		NO BID			DoS
3	1544-A	1544-A	Newport Corporation	8		$6,225.00	$49,800.00	4-6	EAR99
4	0901	0901	Newport Corporation	8		$878.00	$7,024.00	4-6	EAR99

Bild 4, urklipp från ***Bilaga 6****. Offert från TCS. Handläggares rödmarkeringar.*

I IT-beslagen finns ett slutanvändarintyg sparat, där slutanvändare "National Research Nuclear University" i Moskva uppges. Sergey underteckade det 2015-01-27. Radioexport är med som "intermediate consignee". I intyget hänvisas det till order BT-01/15. Se **Bilaga 8**.

2015-02-04 skapade Sergey en inköpsorder till TCS för 8st 1544-A och 4st 0901 och hänvisar till den tidigare nämnda offerten (**Bilaga 6**) och ordernummer BT-01/15. Totalsumman var 53.312 USD.



BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

Purchase Order

Order nr./Customer ID: BT-01/15 rev 2 | Date: 2015-02-04

Attn. Brian Adams — Stockholm 2015-02-04

Supplier:
TCS
Space & Component Technology
Electronic Components Group, USA

Customer:
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30 B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden

Supplier reference: Brian Adams

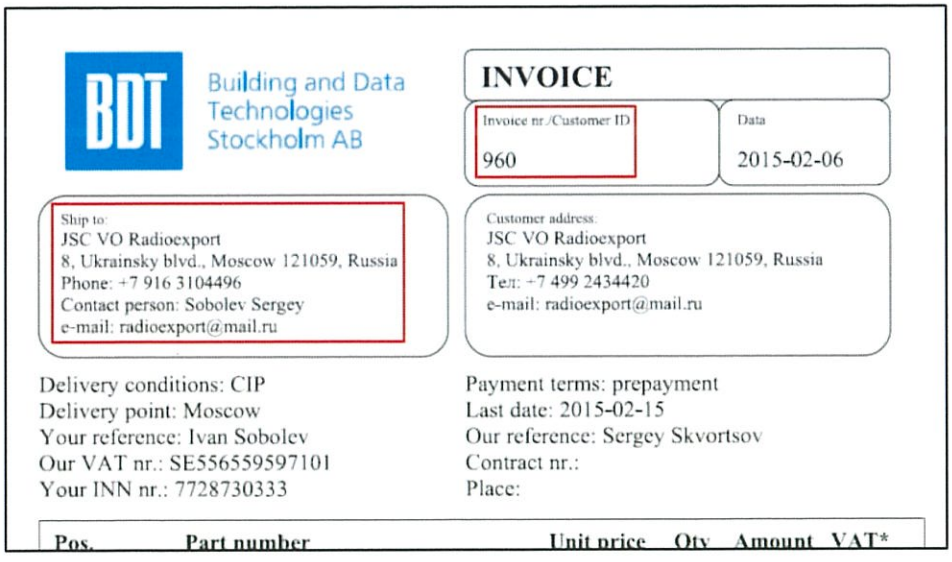
Customer reference: Sergey Skvortsov

Quote: e-mail 2014-12-30

Item	Part Number	MFG	Qty.	Unit price/USD	Amount/USD
1	1544-A	Newport Corporation	8	6 225.00	49 800.00
2	0901	Newport Corporation	4	878.00	3 512.00
				TOTAL USD:	53 312.00

Bild 5, urklipp från ***Bilaga 7****. Inköpsorder från BDT till TCS. Handläggares rödmarkering.*

2015-02-06 skapade och undertecknade Sergey en faktura för förhandsbetalning till Radioexport (kontaktperson Sergey Sobolev) med påslaget vinstmarginal. Där framgår även att leveransadress är Radioexport i Moskva, kontaktperson Ivan Sobolev.



BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID: 960 | Data: 2015-02-06

Ship to:
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Phone: +7 916 3104496
Contact person: Sobolev Sergey
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address:
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Tel: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

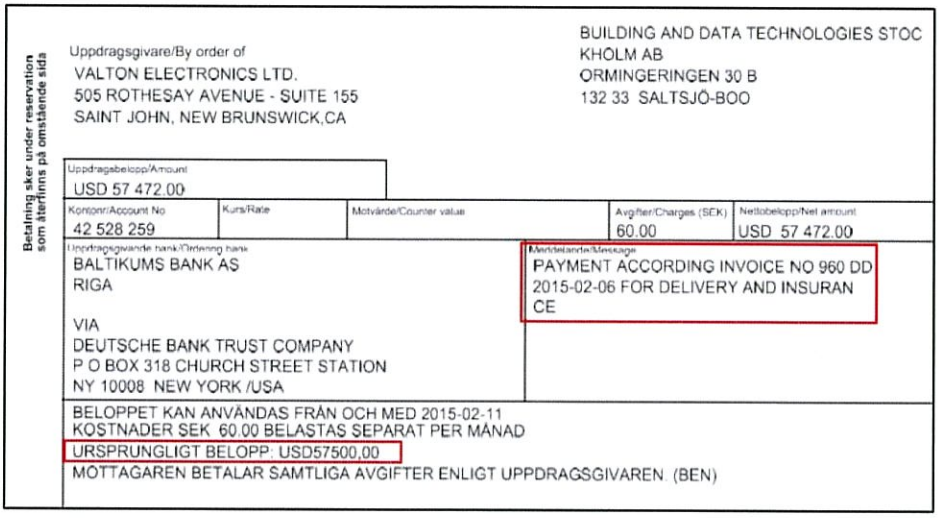
Delivery conditions: CIP
Delivery point: Moscow
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

Payment terms: prepayment
Last date: 2015-02-15
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty.	Amount	VAT*

Bild 6, urklipp från ***Bilaga 9****. Faktura från BDT till Radioexport. Handläggares rödmarkering.*

2015-02-10 gjordes en inbetalning med hänvisning till ovan faktura, nummer 960, till BDTs konto på Handelsbanken från Valton Electonics Ltd.



Betalning sker under reservation som återfinns på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
VALTON ELECTRONICS LTD.
505 ROTHESAY AVENUE - SUITE 155
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,CA

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

Uppdragsbelopp/Amount				
USD 57 472.00				
Kontonr/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgifter/Charges (SEK)	Nettobelopp/Net amount
42 528 259			60.00	USD 57 472.00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
BALTIKUMS BANK AS
RIGA

VIA
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
P O BOX 318 CHURCH STREET STATION
NY 10008 NEW YORK /USA

Meddelande/Message
PAYMENT ACCORDING INVOICE NO 960 DD
2015-02-06 FOR DELIVERY AND INSURAN
CE

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2015-02-11
KOSTNADER SEK 60.00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP: USD57500,00
MOTTAGAREN BETALAR SAMTLIGA AVGIFTER ENLIGT UPPDRAGSGIVAREN. (BEN)

Bild 7, urklipp från ***Bilaga 11****. Handläggares rödmarkering.*

2015-03-25 gjorde Sergey en betalning från BDT till TCS på 53.312 USD, det vill säga exakt samma summa som inköpsorder BT-01/15 var på. Betalningsbekräftelsen är sparad av Sergey och återfanns i IT-beslag.

Kontohavare:	BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC		
Kontonummer:	42 528 259		
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE75 6000 0000 0000 4252 8259		
Kontoform:	Valutakonto		
Valuta:	USD		
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO		
Bankens referens:	13353300281 HC		
Mottagarkonto:	US 3300789403		
Mottagarnamn och adress:	TeleCommunication Systems, Inc.		
	19951 Mariner Ave. Bldg. 157		
Ort:	Torrance, CA 90503		
Landkod:	US USA		
Utförandedatum:	2015-03-25		
Mottagarens bank:	SVBKUS6S	SILICON VALLEY BANK	SANTA CLARA,CA
	FW121140399	SILICON VALLEY BANK	SANTA CLARA,CA
Vår korrespondentbank:	BOFAUS3N	BANK OF AMERICA NA	NY 10001 NEW YORK
Belopp:	USD 53 312.00		
Total avgift:	USD 5,86		
Totalt uttaget:	USD 53 317,86		
Transdag:	2015-03-25		
Betalningskod:	122		
Betalningssätt:	Normal		
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA)		
Meddelande till mott:	Invoice No 8045		
	dd 18/03/2015		
Utförd via:	Internet		
Registrerat:	2015-03-25 09:20 SERGEY SKVORTSOV		
Slutgodkänt:	2015-03-25 09:20 SERGEY SKVORTSOV		

Bild 8, urklipp från ***Bilaga 10****. Nedsparad betalningsbekräftelse från Handelsbanken. Handläggares rödmarkering.*

2.1 Vidare anskaffning

Ytterligare genomförd anskaffning av samma typ av Newport-produkter som ovan från TCS skedde vid två tillfällen under 2015, en med orderdatum 2015-04-06 och en 2015-11-02.

[redacted]
Handläggare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 1 Mailtråd Sergey-Malin

Bilagan utgörs av en mailkonversation mellan Sergey och Malin vid Azpect som hittats i beslagpunkt [redacted]

From: Malin [redacted]@azpect.com>
Sent: 2014-08-22 19:28:17
To: "'info@bdtab.se'" <info@bdtab.se>
Subject: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]

Dear Sergey,

thank you for your email. My name is Malin [redacted] and I´m working for Azpect Photonics, Newports official distributor in the Nordic countries.

I have received below email from Newport as they have received no order through the web shop from you.

I can help you and place the order through Azpect if you like to. In order to do so I would need your Vat number, invoice address, delivery address and a purchase order or an email in which you just ask me to order the parts for you.

Please let me know if you have any questions and if I shall place the order for you.

Hälsningar/ Best Regards

Malin [redacted]
Inside Sales Manager
Azpect Photonics AB
Part of AMS Technologies
Aminogatan 34
SE-431 53 Mölndal
Sweden
Switchboard: +46 (0)8 55 44 24 80
www.azpect.com
CONFIDENTIALITY NOTE
The information contained within this e-mail and any attachments contained therein may be confidential and is for the use of the intended recipient only. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify the sender by return e-mail. The content of this e-mail may not be copied or disclosed to any third parties without prior permission from the sender.
Thank you.

From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-08-25 11:40:40
To: Malin [redacted]@azpect.com>
Subject: Re: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]

Dear Malin,

Before to place the order I'd like to receive from you the offer for
2 pcs of Photoreceiver model 1544-A including Power Supply model 0901
and for
4 pcs.
My VAT number is SE556559597101
invoice address and delivery address are the same:
Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

From: Malin[redacted]@azpect.com>
Sent: 2014-08-27 12:10:39
To: "'BDT Stockholm AB'" <info@bdtab.se>
Subject: RE: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]
Attachments: AMS-00018198.1 BDT.pdf

Hi,

Please find attached our quote as required.
Please let me know if you have any questions and if you would like me to order the parts for you.

Hälsningar/ Best Regards

Malin[redacted]
Inside Sales Manager
Azpect Photonics AB
Part of AMS Technologies
Aminogatan 34
SE-431 53 Mölndal
Sweden
Switchboard: +46 (0)8 55 44 24 80
www.azpect.com
CONFIDENTIALITY NOTE:
The information contained within this e-mail and any attachments contained therein may be confidential and is for the use of the intended recipient only. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify the sender by return e-mail. The content of this e-mail may not be copied or disclosed to any third parties without prior permission from the sender.
Thank you.

Kommentar: Bifogad fil i mailet ovan från Malin är en offert, se **Bilaga 2**. *Slut kommentar.*

From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-08-27 12:38:24
To: Malin[redacted]@azpect.com>
Subject: Re: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]

Dear Malin,

Thank you for the quote.
I did not find delivery time. Can you give me this information?

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

From: Malin [redacted]@azpect.com>
Sent: 2014-08-27 14:38:31
To: "'BDT Stockholm AB'" <info@bdtab.se>
Subject: RE: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]

Hi,

the lead time fort he 1544-A is approx 4 weeks and for the 0901 it's about 1-2 weeks.

Hälsningar/ Best Regards

Malin [redacted]
Inside Sales Manager
Azpect Photonics AB
Part of AMS Technologies
Aminogatan 34
SE-431 53 Mölndal
Sweden
Switchboard +46 (0)8 55 44 24 80
www.azpect.com
CONFIDENTIALITY NOTE
The information contained within this e-mail and any attachments contained therein may be confidential and is for the use of the intended recipient only. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify the sender by return e-mail. The content of this e-mail may not be copied or disclosed to any third parties without prior permission from the sender.
Thank you.

From: Malin [redacted]@azpect.com>
Sent: 2014-09-11 11:54:41
To: "info@bdtab.se" <info@bdtab.se>
Subject: FW: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]
Attachments: AMS-00018198.1 BDT.pdf

Dear Sergey,

Did you have time to review attached quote?
Please let me know if you have any questions.

Hälsningar/ Best Regards

Malin [redacted]
Inside Sales Manager
Azpect Photonics AB
Part of AMS Technologies
Aminogatan 34
SE-431 53 Mölndal
Sweden
Switchboard: +46 (0)8 55 44 24 80
www.azpect.com
CONFIDENTIALITY NOTE:
The information contained within this e-mail and any attachments contained therein may be confidential and is for the use of the intended recipient only. If you are not the intended recipient please delete it from your system and notify the sender by return e-mail. The content of this e-mail may not be copied or disclosed to any third parties without prior permission from the sender.
Thank you.

From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-09-12 06:16:30
To: Malin [redacted]@azpect.com>
Subject: Re: FW: FW: order BN-140821 [T20140821002US040Z988683]

Dear Malin,

I need 4 sets.
I will place my order only if you are able to arrange an export license to Russia.
I can arrange a drop shipment from the US or Europe.

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 2 Offert från AMS

Bilagan utgörs av en offert som Sergey mottar via mail från Malin vid Azpect 2014-08-27. Filen heter AMS-00018198.1 BDT 2.pdf och fanns under sökvägen [redacted] \BDT\sobolev\z 140814 Newport.

AZPECT
part of
amsTECHNOLOGIES

BDT Stockholm AB
Sergey Skvortsov
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden

2014-08-27

Contact
Malin [redacted]
Phone
+46 8 55 44 24 80
Email
[redacted]@azpect.com

Quote AMS-00018198.1

Following on from your earlier request, we are pleased to quote you for the following products.

Pos	Product Code / Description	Quantity	Price per Unit
1.	**1544-A**	**2 pcs**	**4 471 EUR**
	Near-IR Photoreceiver, 12 GHz, 500-1630 nm, Singlemode	**4 pcs**	**4 471 -3%= 4 336, 87 EUR**
2.	**0901**	**2 pcs**	**548 EUR**
	Lab Power Supply, ±15 VDC	**4 pcs**	**548-3% = 531,56 EUR**

Prices: Prices net, including packaging
Delivery: DDP, Incoterms ® 2010
Payment term: 30 days net for approved credit accounts. Prepayment for new customers.
Validity of quotation : 30 days from date of this quote.
Please indicate our reference no. in all your correspondence. This quotation is subject to our general terms and conditions of sales and the valid issue available on http://www.amstechnologies.com/terms-conditions/

Please make your order out to:

AMS Technologies AG, Fraunhoferstrasse 22, 82152 Planegg / Martinsried, Germany, VAT Reg. No. DE 129 285 299. Email and/or Fax to NORD_orders@amstechnologies.com and/or + 46 (0) 8 55 44 24 99. Your order will be completely processed from our mother company AMS Technologies AG, which means that you will receive the delivery and the invoice from Germany.

Yours sincerely

Malin [redacted]

AZPECT PHOTONICS AB
Armégatan 34
SE-431 53 Mölndal

AZPECT PHOTONICS AB
is a subsidiary of AMS Technologies AG

Tel. + 46 8 55 44 24 80
Fax + 46 8 55 44 24 99

info@azpect.com
www.azpect.com

Postgiro: 24 55 27-7
Bankgiro: 591-8745

VAT SE556491881401
Sweden

Bank Details AMS Technologies AG
Deutsche Bank AG
Promenadeplatz 15 – 80333 München – DE
Bank Code: 700 700 10
Account: 195 1227 00
SWIFT: DEUT DE MM
IBAN: DE53 7007 0010 0195 1227 00

Bilaga 3 Mailtråd Sergey-Igor

Bilagan utgörs av en mailkonversation mellan Sergey och Igor Stregutjevskij vid Radioexport som hittats i beslagpunkt [redacted]

От: BDT Stockholm AB
К: str@radioexport.ru
А также к:
Время создания: Wed, 24 Sep 2014 09:25:40 +0200
Тема: Newport
Прикрепленные файлы:

Hello Sergey,

Не вижу назначения Newport

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Översättning av rysk text ovan:

Från: BDT Stockholm AB
Till: str@radioexport.ru
Kopia: -
Tid: Onsdag 24 september 2014 09:25:40 +0200
Ämne: Newport
Bifogade filer: -

Jag ser inte ändamålet för Newport

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

From: Игорь Стрегучевский <str@radioexport.ru>
Sent: 2014-09-24 10:02:51
To: info@bdtab.se
Subject: Fwd: Newport

Добрый день, Сергей,

Вот такую формулировку нам передали специалисты.
Есть есть еще вопросы - готовы ответить.

Назначение: "Создание нового алгоритма сжатия, способа передачи и дешифрования потока данных в широкополосных оптических линиях связи".

С уважением,
Игорь Стрегучевский

Översättning av rysk text ovan:

God dag, Sergey,
Här är den formulering som getts till oss av specialisterna.
Om det finns fler frågor är jag redo att svara.

Ändamål: "Skapandet av en ny kompressionsalgoritm, en metod för att sända och dekryptera dataströmmar i wide-band optisk kommunikation."

Med vänlig hälsning,
Igor Stregutjevskij

From: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Sent: 2014-09-26 06:57:44
To: Игорь Стрегучевский <str@radioexport.ru>
Subject: Re: Fwd: Newport

Доброе утро, Игорь!

А конечного пользователя мы можем дать?

--
Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Översättning av rysk text ovan:

God morgon, Igor!

Och har vi tillåtelse att ge ut slutanvändaren?

From: Игорь Стрегучевский <str@radioexport.ru>
Sent: 2014-09-26 07:11:22
To: info@bdtab.se
Subject: Fwd: Re: Fwd: Newport

Добрый день, Сергей,

Нет.

С уважением,
Игорь Стрегучевский

Översättning av rysk text ovan:

God dag, Sergey,

Nej.

Med vänliga hälsningar,
Igor Stregutjevskij

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 4 Svar till Malin

Bilagan utgörs av ett dokument döpt Dear Malin.doc skapad 2014-09-26 06:58 och senast ändrat 28 minuter senare. Filen fanns under sökvägen [redacted]\BDT\sobolev\z_140814 Newport.

Dear Malin,

Sorry for delay with my answer.

I am working with Russian partner and now situation became complicate(because of sanction).

We are going to create a new compression algorithm, a method of transmitting and decrypting a data stream in wideband optical communications. All technical job will be made in Russia. I am responsible for finance in this project. And now I can buy equipment from you but I cant supply it to Russia. If you will recommend me the legal way how to solve it I can make prepayment immediately(and maybe order a few more Photoreceivers).

My investigations brings the negative result. It is not possible now to transport US electronics from Europe to Russia even it has US permission for Russia.

As I know if Newport in USA will apply permission for export to Russia, we will not be obligate to arrange any permission in Europe in case of direct drop shipment. I have good contact in one US logistics company. They will arrange it.

Title:	Dear Malin,
Author:	Sergey
Template:	Normal
Last saved by:	Sergey
Revision number:	1
Application:	Microsoft Office Word
Total editing time:	00:28:00
Created:	2014/09/26 06:58:00
Last saved:	2014/09/26 07:26:00

Bilaga 5 Mailtråd Sergey-Brian

Bilagan utgörs av en mailkonversation mellan Sergey och Brian vid TCS som hittats i beslagpunkt [redacted]

From: BDT Stockholm AB [mailto:info@bdtab.se]
Sent: Thursday, December 18, 2014 4:45 AM
To: Brian[redacted]
Subject: request

Dear Brian,

I am going to ask you about commercial offer for BDT Stockholm AB (I agreed this deal with Mr. Dyakov) My customer from Russia needs following products.

order 1
from Spectrum Controls, Inc. http://www.spectrumcontrols.com/ 1. filter 761-A03Q - 120 pcs
http://www.datasheets360.com/part/detail/761-a03q/7135893661510173426/
2. filter 762-A06Q - 60 pcs
http://www.datasheets360.com/part/detail/762-a06q/3219611931407663130/

order 2
and from Newport Corporation
1. Fiber-Optic Photoreceiver Model 1544-A - 8 pcs http://search.newport.com/?x2=sku&q2=1544-A
2. Newport Power Supply Model 0901- 8 pcs
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=0901

Is it possible to arrange two separate quotes from you on the conditions FCA?
My logistics agent (BDP International Inc) will arrange drop shipment to Moscow and you will prepare all necessary permissions for US customs (if needed)
If some documents (like EUS) will be needed, I will prepare.

Best regards and Marry Christmas
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

From: Brian [redacted]@telecomsys.com>
Sent: 2014-12-18 19:44:55
Received: 2014-12-18 19:45:05
To: ["BDT Stockholm AB"]
Subject: RE: request
Importance: Normal
Sensitivity: None

We are processing this request Thanks for the enquiry

Regards,
Brian [redacted]
Program Manager
TCS Space & Component Technology Electronic Components Group
Office (310) 214-5604
Fax (310) 214-5690
Email mailto[redacted]@telecomsys com

CONFIDENTIALITY NOTICE The information contained in this message may be privileged and/or confidential If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

From: Brian [redacted]@telecomsys.com>
Sent: 2014-12-31 00:53:35
Received: 2014-12-31 00:53:47
To: ["BDT Stockholm AB"]
CC: ["Biz Mail", [redacted]
Subject: RE: request
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: R0184.pdf, End Use Statement Form (January 2014)_Final.docx

BA-DEC3014-881

Hello Sergey,

We are pleased to provide our proposal for the Newport Corporation items. Unfortunately Spectrum controls will not provide TCS a quote for the filters since they have determined that these items are ITAR controlled. If you issue a PO for these Newport Corporation items please include a completed copy of the attached end use statement for Newport Corporations files. These Newport items can be exported and they are EAR99, the EUS would be for records only. Please let us know if you have any questions.

Regards,

Brian [redacted]

Program Manager

TCS Space & Component Technology Electronic Components Group

Office (310) 214-5604

Fax (310) 214-5690

Email: mailto:badams@telecomsys.com

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this message may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

Kommentar: Bifogade filer är en offert från TCS (se **Bilaga 6**) och en mall för ifyllnad av slutanvändarintyg. *Slut kommentar.*

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

From: BDT Stockholm AB [mailto:info@bdtab.se]
Sent: Friday, January 30, 2015 7:31 AM
To: Brian [redacted]
Subject: Re: request

Dear Brian,

I was in Moscow last week and filled the form together with end-user.
I attach it, but I have few questions:
- section 4 - shall I include BDT Stockholm in case of direct shipment from US to Russia?
- section 6A - end-user name includes word "nuclear", but department which ordered this product works with data technologies. I put NO in section 6A. Am I right?
- in the last page I put my signature. Is it correct?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

From: Brian [redacted]@telecomsys.com>
Sent: 2015-02-03 00:16:34
Received: 2015-02-03 00:16:43
To: ["BDT Stockholm AB"]
CC: ["Biz Mail"]
Subject: RE: request
Importance: Normal
Sensitivity: None

Sergey,

We appreciate this PO and we are processing it. If we need changes or additional information on the end use statement we will let you know

Regards,
Brian [redacted]
Program Manager
TCS Space & Component Technology Electronic Components Group
Office (310) 214-5604
Fax (310) 214-5690
Email mailto[redacted]@telecomsys.com

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this message may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

From: BDT Stockholm AB [mailto:info@bdtab.se]
Sent: Thursday, February 05, 2015 12:00 PM
To: Brian [redacted]
Subject: updated order

Dear Brian,

Please confirm that you received my order with changes.

Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

From: Brian [redacted]@telecomsys.com>
Sent: 2015-02-06 17:54:32
Received: 2015-02-06 17:54:42
To: ["BDT Stockholm AB"]
CC: ["Biz Mail", [redacted]
Subject: RE: updated order
Importance: Normal
Sensitivity: None

Sergey,

This change is acceptable and we proceeding with 4 pc quantity on item 2.

Regards,
Brian [redacted]
Program Manager
TCS Space & Component Technology Electronic Components Group
Office (310) 214-5604
Fax (310) 214-5690
Email mailto [redacted]@telecomsys.com

CONFIDENTIALITY NOTICE The information contained in this message may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

From: Brian [redacted]@telecomsys.com>
Sent: 2015-02-13 23:04:30
Received: 2015-02-13 23:04:36
To: ["BDT Stockholm AB"]
CC: ["Biz Mail", [redacted]
Subject: RE: updated order
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: PO 150130 Newport rev2.pdf

BA-FEB1315-105

Hello Sergey,

We have processed this order and we estimate shipping these items on 3/26/15, please let us know if you have any questions. We will coordinate with BDP International freight for pickup at our facility.

Regards,

Brian [redacted]

Program Manager

TCS Space & Component Technology Electronic Components Group

Office (310) 214-5604

Fax (310) 214-5690

Email mailto[redacted]@telecomsys.com

CONFIDENTIALITY NOTICE The information contained in this message may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

Kommentar: Bifogad fil en inköpsorder från BDT till TCS, se **Bilaga 7**. *Slut kommentar.*

From: Brian [redacted]telecomsys.com>
Sent: 2015-03-06 02:14:41
Received: 2015-03-06 02:14:53
To: ["BDT Stockholm AB"]
CC: ["Biz Mail" [redacted]]
Subject: RE: request
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: PO 150130 Newport rev2.pdf

BA-MAR0515-144

(REF MISROW lines 112 & 113)

Hello Sergey,

We are preparing to ship the items on PO BT-01/15 rev 2 next week. Please confirm the method of shipment and shipping address, point of contact, etc.

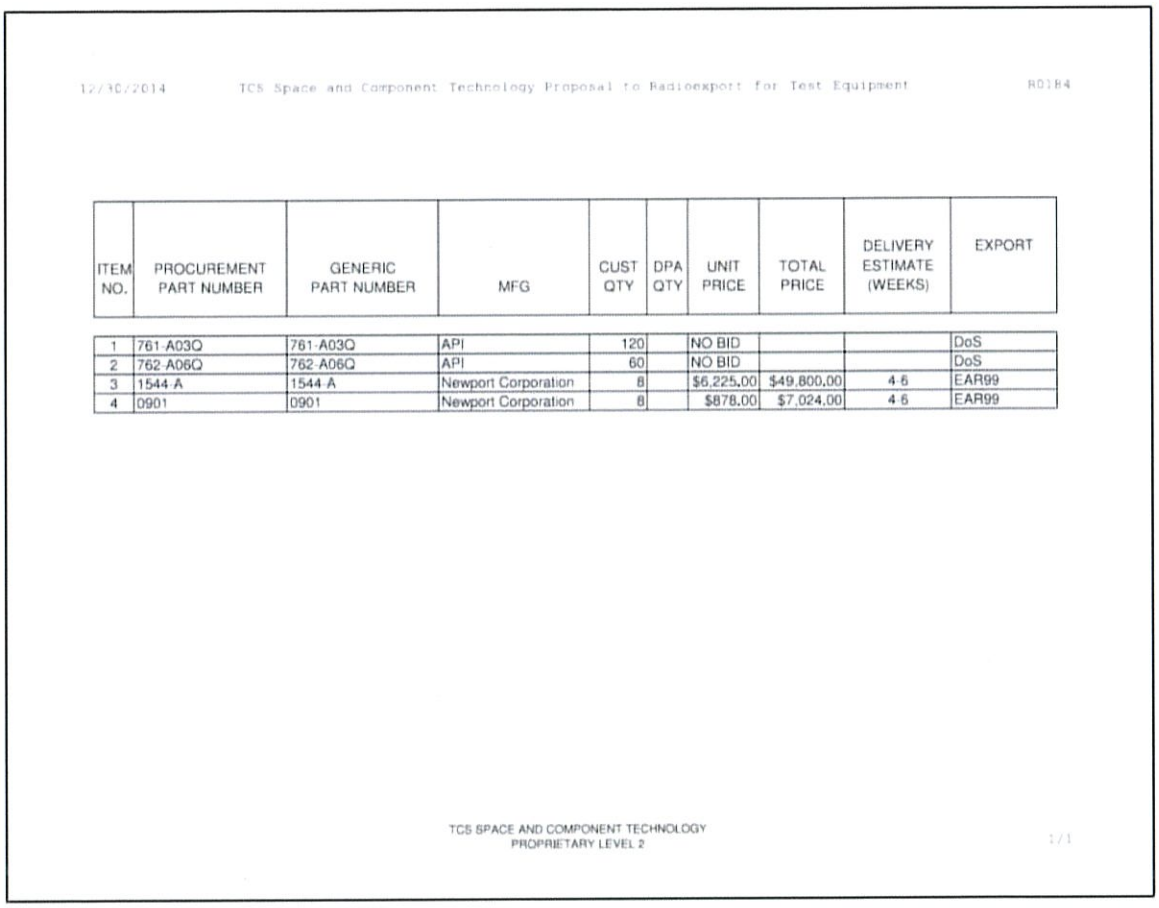
Regards,
Brian [redacted]
Program Manager
TCS Space & Component Technology Electronic Components Group
Office (310) 214-5604
Fax (310) 214-5690
Email mailto:badams@telecomsys.com

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this message may be privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, or responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, forwarding, dissemination, distribution or copying of this communication or any attachment(s) is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete it and all attachments from your computer and network.

Kommentar: Bifogad fil en inköpsorder från BDT till TCS, se **Bilaga 7**. *Slut kommentar.*

Bilaga 6 Offert från TCS

Bilagan utgörs av en offert från TCS som Sergey mottog via mail från Brian 2014-12-31. Filen heter R0184.pdf och fanns under sökvägen [redacted] \BDT\sobolev\z 140814 Newport.



12/30/2014 TCS Space and Component Technology Proposal to Radioexport for Test Equipment R0184

ITEM NO.	PROCUREMENT PART NUMBER	GENERIC PART NUMBER	MFG	CUST QTY	DPA QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	DELIVERY ESTIMATE (WEEKS)	EXPORT
1	761-A03Q	761-A03Q	API	120		NO BID			DoS
2	762-A06Q	762-A06Q	API	60		NO BID			DoS
3	1544-A	1544-A	Newport Corporation	8		$6,225.00	$49,800.00	4-6	EAR99
4	0901	0901	Newport Corporation	8		$878.00	$7,024.00	4-6	EAR99

TCS SPACE AND COMPONENT TECHNOLOGY
PROPRIETARY LEVEL 2 1/1

Bilaga 7 Inköpsorder till TCS

Bilagan utgörs av en inköpsorder till TCS. Filen är döpt till PO 150130 Newport rev2.pdf och fanns under sökvägen [redacted]\BDT\sobolev\z 140814 Newport.

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

Purchase Order

Order nr./Customer ID	Date
BT-01/15 rev 2	2015-02-04

Attn. Brian [redacted]

Stockholm 2015-02-04

Supplier:
TCS
Space & Component Technology
Electronic Components Group, USA

Customer:
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30 B
132 33 Saltsjo-Boo, Sweden

Supplier reference: Brian [redacted]

Customer reference: Sergey Skvortsov

Quote: e-mail 2014-12-30

Item	Part Number	MFG	Qty.	Unit price/USD	Amount/USD
1	1544-A	Newport Corporation	8	6 225.00	49 800.00
2	0901	Newport Corporation	4	878.00	3 512.00
				TOTAL USD:	53 312.00

Bill to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Payment terms: in advance
Terms of delivery FCA Los Angeles, USA, packaging is included.
Logistic company - BDP International Inc.
Delivery time 4-6 weeks.

Sergey Skvortsov
Managing Director
BDT Stockholm AB
VAT Nr: SE556559597101

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE82 6000 0000 0003 9055 3948

Bilaga 8 Slutanvändarintyg

Bilagan utgörs av ett av Sergey ifyllt slutanvändarintyg. Filen är döpt till End Use Statement Form MEPhI BDT.pdf och fanns under sökvägen [redacted] BDT\sobolev\z 140814 Newport.

END-USER AND END-USE STATEMENT (EUS)

Section 1:	**To comply with U.S. export control regulations, Newport Corporation requires that this form be completed by the purchaser and/or the end user (as determined by Newport) of Newport products. Please enter the requested information in all input blocks, print the form on company letterhead and manually sign to the printed form. The EUS must be completed fully to provide sufficient support for submission of a license application (when required).**
Date:	**2015-01-27**
To:	**Newport Corporation**
Subject:	**End-Use Statement for Products Covered by Purchase Order Number** (Enter Your PO #): **BT-01/15** (Enter Newport Quotation or Sales Order Number (if known):

Section 2: Name and Address of Purchaser

Building and Data Technologies i Stockholm AB
Ormingeringen 30B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
VAT: SE556559597101

Section 3: Name and Address of Ultimate End User[1] (or Ultimate Consignee) (if different from Purchaser)

National research nuclear university «MEPhI» (NRNU MEPhI)
Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russia

Indicate the business type of the Ultimate End User (or Ultimate Consignee):

Direct consumer[2] Government Entity[3] Yes Reseller[4]

Section 4: Intermediate and Foreign Consignee(s)
Provide all parties and their role in this transaction (attach additional sheets if necessary)

Name & Address (1): TCS Space & Component Technology Electronic Components Group 19951 Mariner Avenue, Building 157, Torrance, CA 90503	Name & Address (2) Building and Data Technologies i Stockholm AB Ormingeringen 30B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden	Name & Address (3) BDP International AB Fraktvagen 45A, 190 60 Stockholm-Arlanda Sweden
Role in this transaction: consignee	Role in this transaction: intermediate consignee	Role in this transaction: Freight Forward
Name & Address (4): JSC VO Radioexport 8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia	Name & Address (5) National research nuclear university «MEPhI» (NRNU MEPhI)	Name & Address (6)

[1] **End User** is defined as the last customer, person, or entity using the end item.
[2] **Direct Consumer** - A non-government institution, enterprise, or company that will consume or use the exported good as a consumable, for its own internal processes, as an input to the production of another good or as machinery or equipment that is part of a manufacturing process, or as a provision of services and will not resell or distribute the good.
[3] **Government Entity** - A government-owned, or government-controlled agency (e.g., ministry of defense), institution, enterprise, or company. Note: Articles classified as ECCN 3A992.d, 3A999.c, 4A994, 6A995, or 6A993 may require written authorization from the U.S. Government prior to export or re-export to China's military entity.
[4] **Reseller** - A non-government reseller, retailer, wholesaler, distributor, distribution center or trading company.

1

	Kashirskoye shosse 31, Moscow, 115409, Russia	
Role in this transaction: intermediate consignee	Role in this transaction: End User	Role in this transaction:

Section 5: Product End Use
Check the applicable box and provide a detailed description of the end use of the products.

A. ☒ **Will be used by us (as capital equipment) in the form in which received and will not be re-exported or incorporated into an end product. The equipment will be used for** creation a new compression algorithm, a method of transmitting and decrypting a data stream in wideband optical communications *[Provide specific details of the end use].*

B. ☐ **Will be processed or incorporated by us into the following product(s)** *[Provide a detail description of the end items].*

C. ☐ **Will be resold and/or re-exported by us in the form in which received** *[Provide the name and address of the end user]* **and the specific end use by such end user will be** *[Provide specific details of the end use].*

D. ☐ **Other** *[describe fully in detail]*

Section 6A: Ultimate End-User's Business Activities:
Please indicate if the ultimate end-user's business/institute is related to any *chemical or biological-weapons*[5], *rocket/missile technology*[6], *or nuclear-related activities*[7]? Please circle "YES" or "NO." If "YES," please specify in detail below
NO

Section 6B: Prohibited End-Uses And End-User Certification:
The undersigned certifies that the items exported under the above-referenced quote/order will *NOT* be used, directly or indirectly:

- In the design, development, production or use of "rocket systems" or "unmanned air vehicles" as described in 15 C.F.R. §744.3;
- In "Nuclear explosive activities," "unsafeguarded nuclear activities" or "safeguarded and unsafeguarded nuclear activities" as described in 15 C.F.R. §744.2;
- In the design, development, production, stockpiling, or use of chemical or biological weapons, as described in 15 C.F.R. §744.4; or
- In connection with any foreign maritime propulsion project, as described in 15 C.F.R. §744.5.

The undersigned also certifies that the Products will *NOT* be sold, re-exported or retransferred to a "*military end user*" or for a "*military end use*" in the Peoples' Republic of China (as described in 15 C.F.R. §744.21) or Iraq (as described in 15 C.F.R. §746.3(a)(4)), to the extent that the Products are subject to such provisions.

By signing the EUS, the undersigned certifies that it will comply with the above prohibited end use restrictions. If unable to comply, please specify in detail below.

[5] **Chemical or biological-weapons** related activities include the design, development, production, stockpiling or use of chemical or biological weapons.
[6] **Rocket/Missile technology** related activities include the design, development, production or use of rocket/missile systems or unmanned air vehicles.
[7] **Nuclear** related activities include nuclear explosive device-related activities, isotope separation, nuclear fuel cycle activities, including fuel processing, heavy water production or fabrication of fuel containing plutonium, activities at a facility with no obligation to accept International Atomic Energy Agency safeguards, or maritime nuclear propulsion activities.

***Certification:** I am a responsible official of the undersigned Purchaser or End-User (as applicable), I am authorized to legally obligate the undersigned Purchaser or End-User (as applicable), and I am authorized to make the following certifications and sign this EUS on its behalf:*

- All of the information provided in this EUS is accurate and complete. Purchaser will notify Newport immediately, in writing, if there are any material changes to any of the information provided in this EUS.
- The items identified on the above-referenced quote/PO will *not* be sold, re-exported or retransferred to another party or used for a purpose other than as described above, except as authorized under U.S. export control laws and regulations. I understand that Purchaser has the sole responsibility for determining and complying with any U.S. Government requirements that may be applicable to the use and subsequent re-export or retransfer of the items.
- The items identified on the above-referenced quote/PO will not be sold, re-exported or retransferred to (i) any country subject to U.S. embargoes or sanctions (*e.g.*, Cuba, Iran, Syria, Sudan, North Korea) or (ii) any person or entity subject to U.S. Government export or trade restrictions, as identified on lists maintained by the U.S. Government. *See, e.g.*, http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp.

FORM COMPLETED BY:

BUSINESS ENTITY NAME:	Building and Data Technologies i Stockholm AB		
SIGNATURE:		**DATE:**	2015-01-27
PRINTED NAME OF SIGNER:	Sergey Skvortsov	**TITLE:**	Director

Bilaga 9 Faktura till Radioexport

Bilagan utgörs av en faktura utställd av BDT till Radioexport. Filen är döpt till inv960 newport sob.pdf och fanns under sökvägen [redacted] BDT\invoices 12-15.

Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Data
960	2015-02-06

Ship to
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Phone: +7 916 3104496
Contact person: Sobolev Sergey
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address:
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Ten: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP
Delivery point: Moscow
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

Payment terms: prepayment
Last date: 2015-02-15
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	1544-A	6 500,00	8	52 000,00	0,00
2	0901	1 000,00	4	4 000,00	0,00
3	Delivery and Insurance	1 500,00	1	1 500,00	0,00
		Total Amount USD:		57 500, 00	0,00

*Article 146 VAT directive

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4252 8259
IBAN SE75 6000 0000 0000 4252 8259

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo e-mail info@bdtab.se IBAN: SE75 6000 0000 0000 4252 8259

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 10 Betalningsbekräftelse

Bilagan utgörs av en skärmutskrift som Sergey har sparat när han har betalat TCS från BDT:s konto för den aktuella ordern. Filen är döpt till telex bdt 2015-03-25 0954.pdf och fanns under sökvägen [redacted]\BDT\sobolev\z 140814 Newport.

Handelsbanken
Kontoinformation - Transaktioner

Sida 1(1)

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
Kontonummer:	42 528 259
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE75 6000 0000 0000 4252 8259
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	USD
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO

Bankens referens:	13353300281 HC

Till

Mottagarkonto:	US 3300789403		
Mottagarnamn och adress:	TeleCommunication Systems, Inc. 19951 Mariner Ave. Bldg. 157		
Ort:	Torrance, CA 90503		
Landkod:	US USA		
Utförandedatum:	2015-03-25		
Mottagarens bank:	SVBKUS6S	SILICON VALLEY BANK	SANTA CLARA,CA
	FW121140399	SILICON VALLEY BANK	SANTA CLARA,CA
Vår korrespondentbank:	BOFAUS3N	BANK OF AMERICA NA	NY 10001 NEW YORK
Belopp:	USD 53 312,00		
Total avgift:	USD 5,86		
Totalt uttaget:	USD 53 317,86		
Transdag:	2015-03-25		
Betalningskod:	122		
Betalningssätt:	Normal		
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).		
Meddelande till mott:	Invoice No 8045 dd 18/03/2015		
Utförd via:	Internet		
Registrerat:	2015-03-25 09.20 SERGEY SKVORTSOV		
Slutgodkänt:	2015-03-25 09.20 SERGEY SKVORTSOV		

Detta är en utskrift från Handelsbankens Internettjänst

2015-03-25 09:54:58 CET

Bilaga 11 Inbetalning till BDT

Bilagan utgörs av en bekräftelse på inbetalning till BDT. Denna är inhämtad från Handelsbanken och BDTs valutakonto nummer 99-42528259.

2015-02-10

Handelsbanken

Saltsjö-Boo
Box 73
132 22 Saltsjö-Boo

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespodens/ Which please quote)

Vårt uppdragsnummer/Our ref
293517476181

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation som återfinns på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
VALTON ELECTRONICS LTD.
505 ROTHESAY AVENUE SUITE 155
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK CA

Uppdragsbelopp/Amount				
USD 57 472,00				
Konto nr/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgifter/Charges (SEK)	Nettobelopp/Net amount
42 528 259			60,00	USD 57 472,00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
BALTIKUMS BANK AS
RIGA

VIA
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
P O BOX 318 CHURCH STREET STATION
NY 10008 NEW YORK /USA

Meddelande/Message
PAYMENT ACCORDING INVOICE NO 960 DD
2015-02-06 FOR DELIVERY AND INSURAN
CE

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2015-02-11
KOSTNADER SEK 60 00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP USD57500,00
MOTTAGAREN BETALAR SAMTLIGA AVGIFTER ENLIGT UPPDRAGSGIVAREN (BEN)

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150 000 kr eller motvärdet därav

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6194
www.handelsbanken.se/saltsjo_boo

Postadress
Box 73
132 22 Saltsjö Boo
saltsjo_boo@handelsbanken.se

Gatuadress
Orminge Centrum

Telefon
+46 (0)8 666 40 40
Telefax:
+46 (0)8 665 40 55

Bankgiro
750-0010

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest

Sammanfattning

Under åren 2013-2015 tog den svenska exportkontrollmyndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) 17 st beslut om IES export till Ryssland. Företaget Radioexport angavs som varumottagare i samtliga fall. Alla beslut innebar någon typ av avslag på exportansökan eller beslut om tillståndskrav. Som skäl för ISP:s beslut angavs i de flesta fall att produkterna helt eller delvis kunde vara avsedda för militär slutanvändning.

Varorna som IES försökte exportera till Ryssland hade beställts av Anatolij Djakov, då hög chef på Radioexport. Betalningen för varorna kom även den från Radioexport. Produkter som inte kunde exporteras till Ryssland med anledning av ISP:s beslut samlades i ett "varulager" i Sverige under Skvortsovs och IES översyn.

Aktuellt PM illustrerar hur en del av dessa varor, som omfattades av ISP:s exportförbud, trots detta skeppades till Belgien av IES. Där mottog mellanhanden Hasa Invest varorna, paketerade om och fraktade dem vidare till Radioexport. Vid ett tillfälle beslagtog belgiska myndigheter även en försändelse då de misstänkte att transporten omfattades av exportförbud.

Nedan mejlkonversationer visar att misstänkt Skvortsov koordinerar och för dialog med både den belgiska mellanhanden Hasa Invest och den ryska köparen Radioexport om den aktuella lasten. Skvortsov informerar inte heller ansvarig myndighet ISP. Skvortsov verkar ha full insikt om att lasten är ämnad att komma ryska Radioexport tillhanda genom det belgiska bolaget Hasa Invest.

Som framkommit av utredningens förhör med ISP belade myndigheten all IES export med tillståndskrav och avslog alla företagets ansökningar om exporttillstånd efter juli 2014. Mottagare av varorna var i samtliga fall Radioexport. I det exempel som beskrivs i detta PM förefaller IES ha organiserat transporter och affärer med syfte att föra ut varorna ur EU via en annan medlemsstat – trots att ISP:s besked om tillståndskrav och beslutet om exportförbud gällde i hela EU. IES informerade inte heller ISP om denna verksamhet trots att företaget mottagit myndighetens beslut om såväl tillståndskrav som exportförbud för de aktuella produkterna.

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

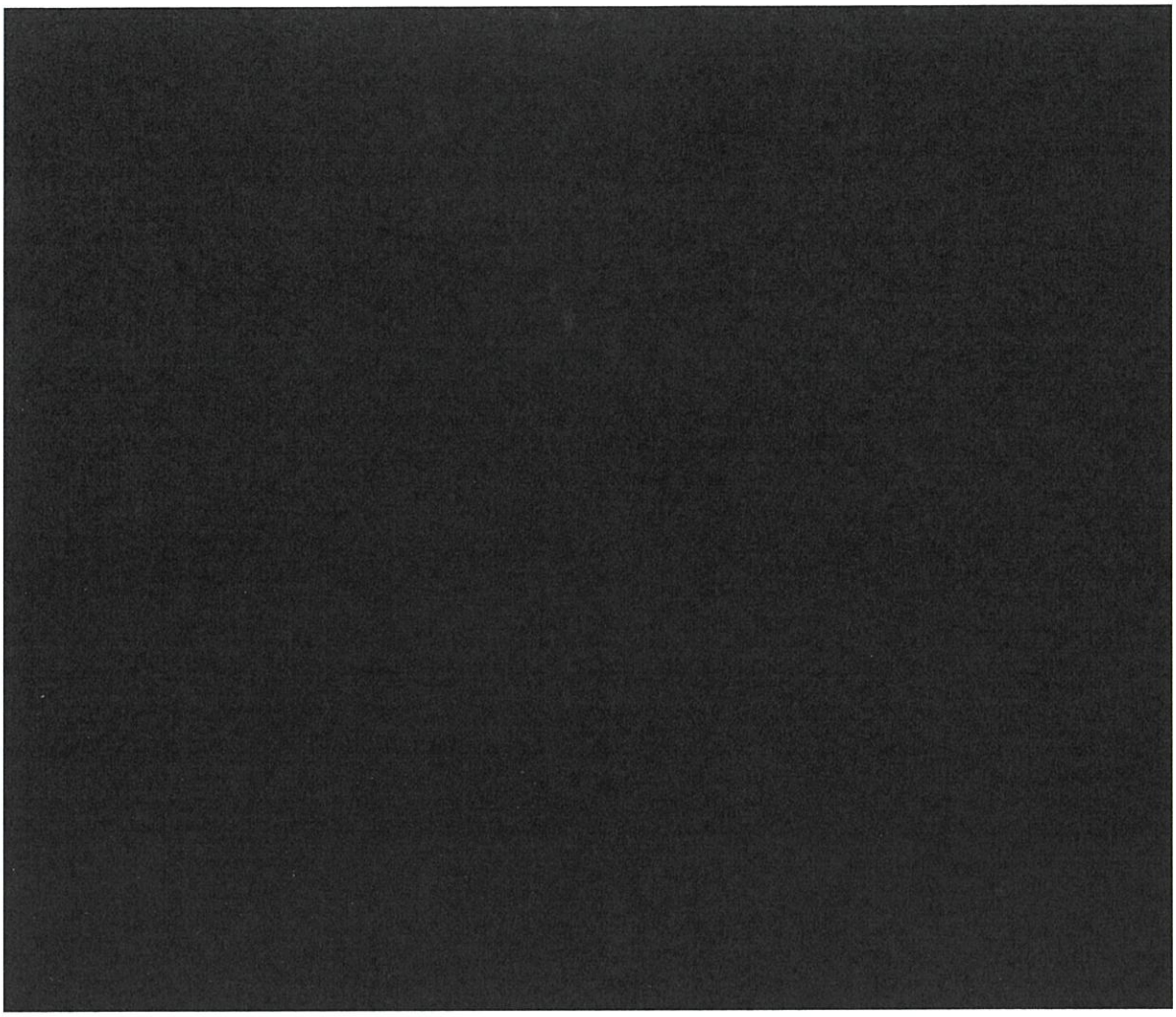
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

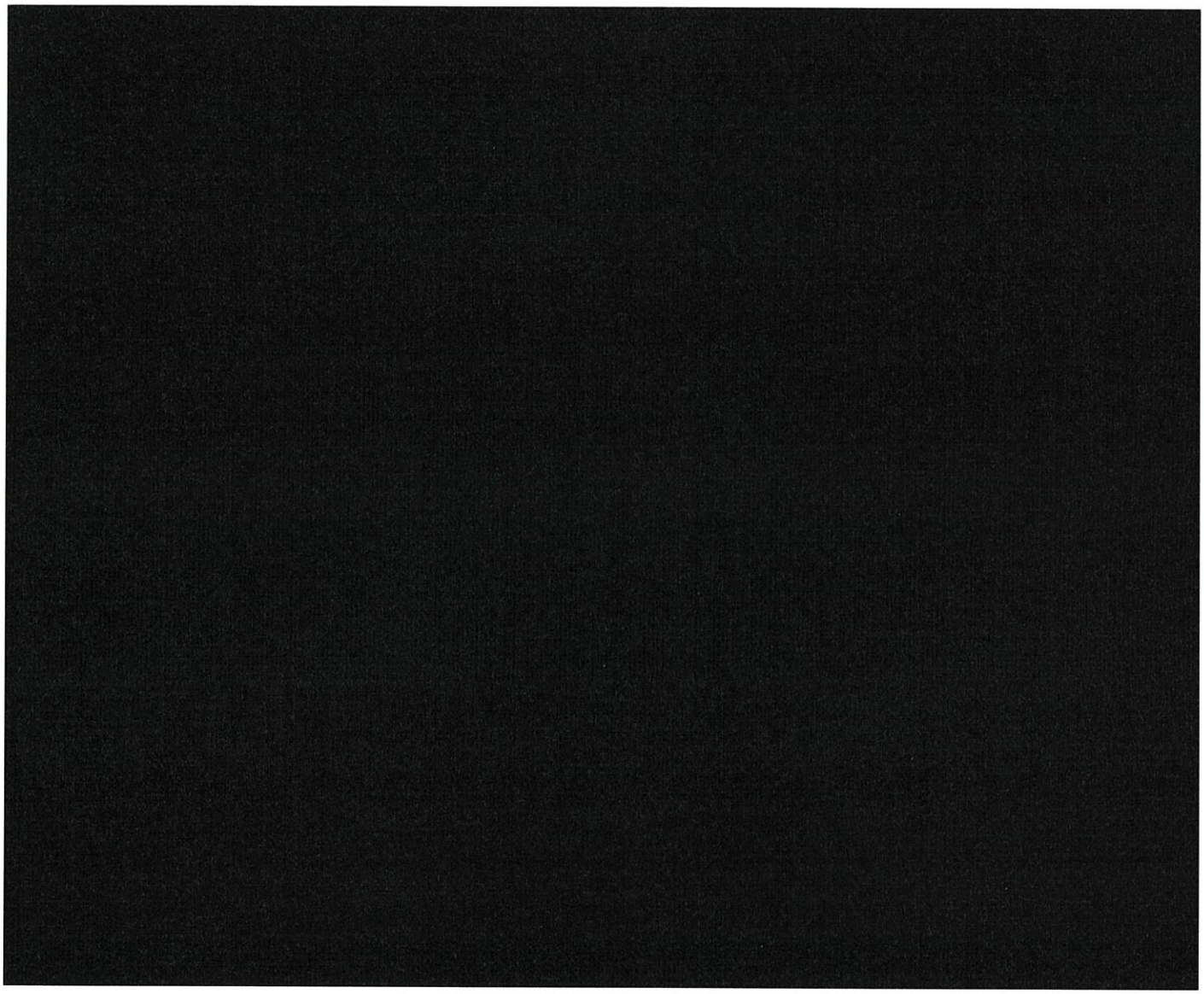
[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

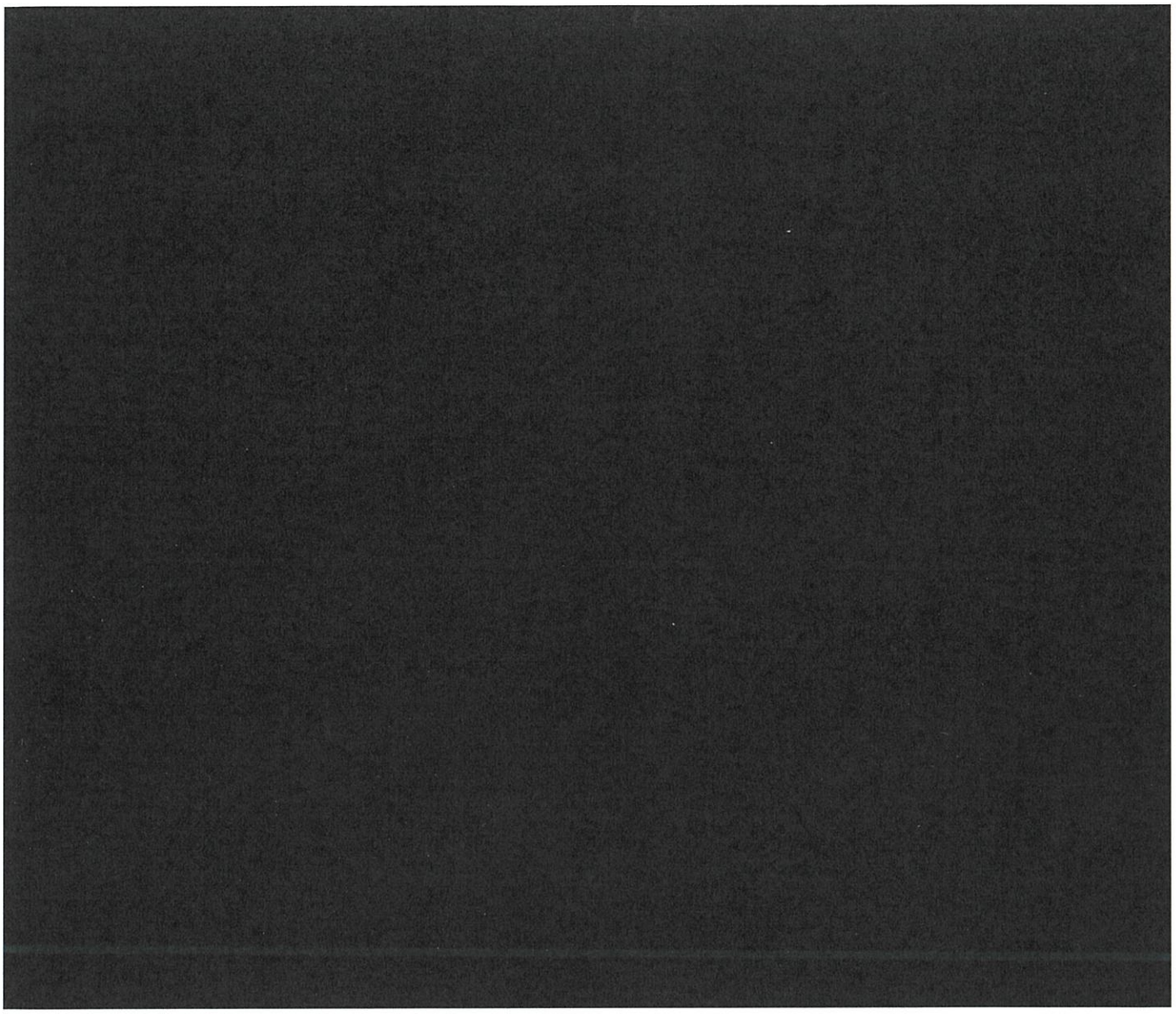


Bilaga 1



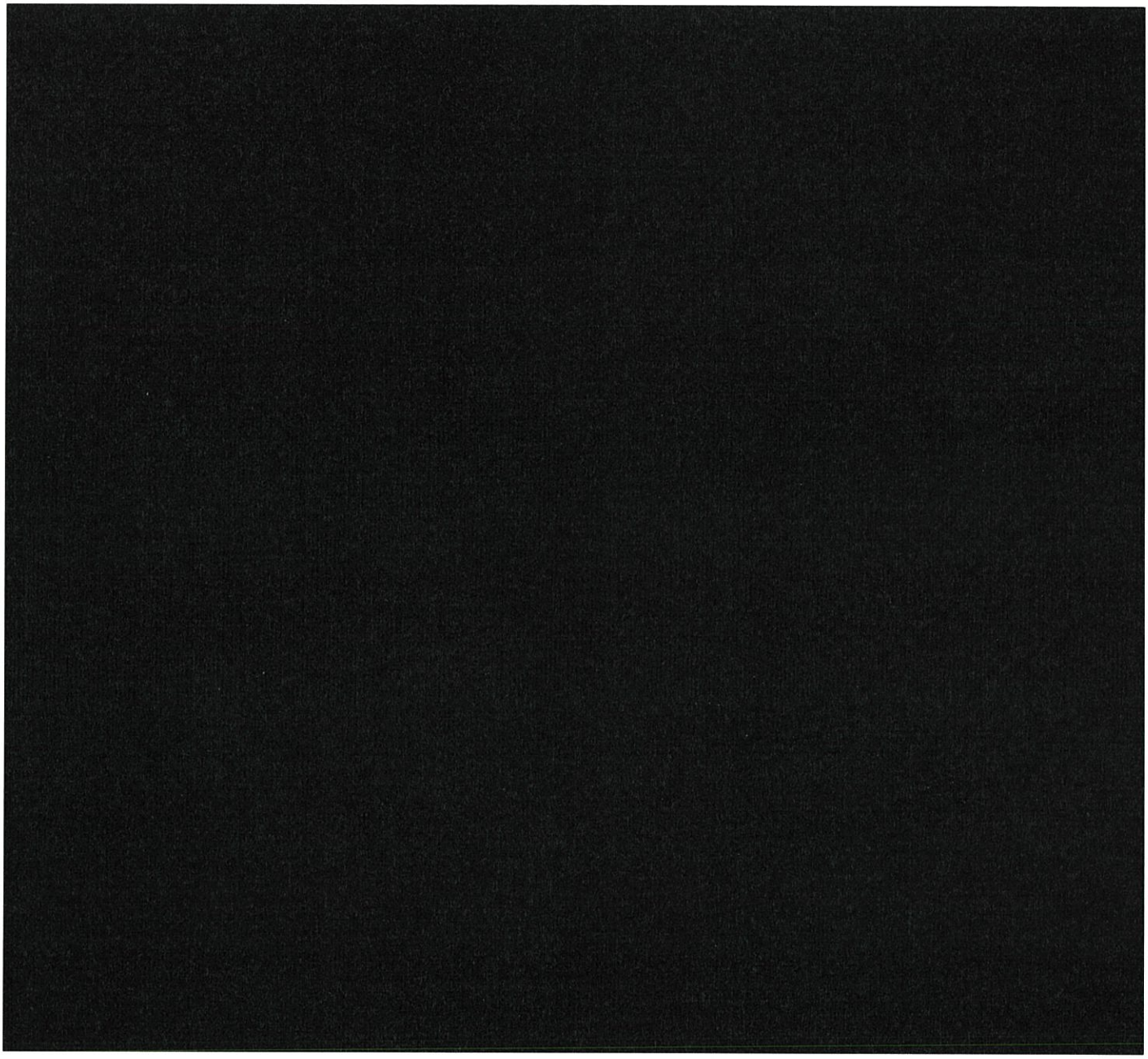
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



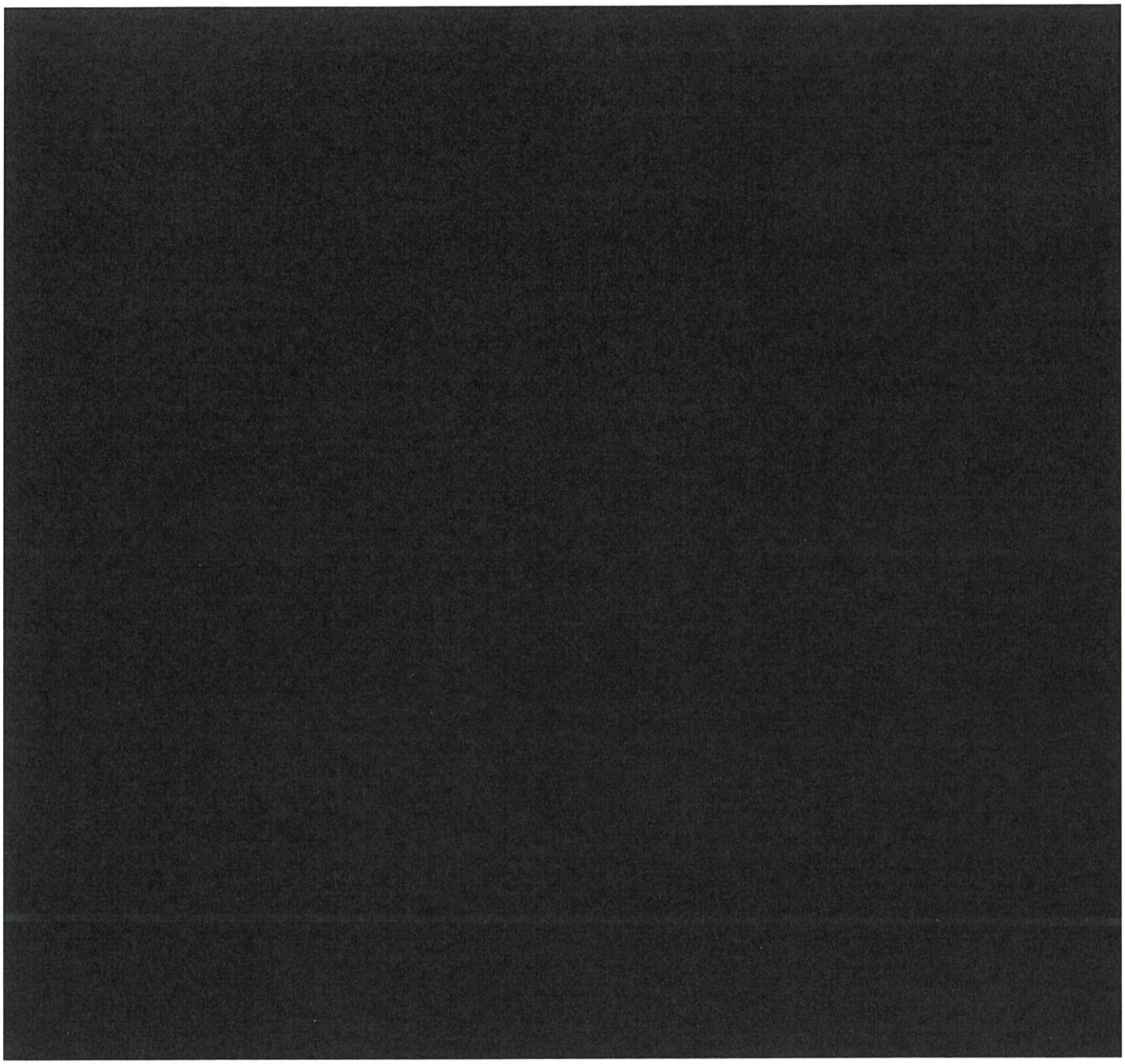
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



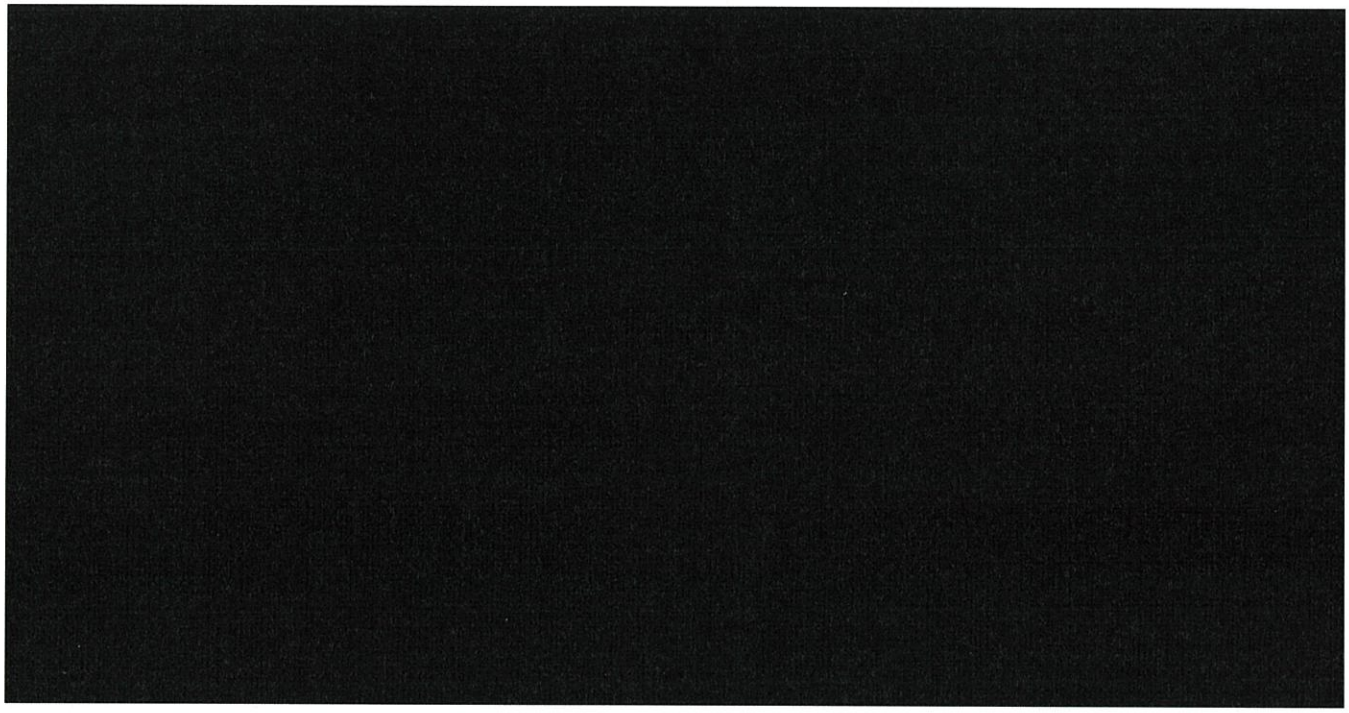
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



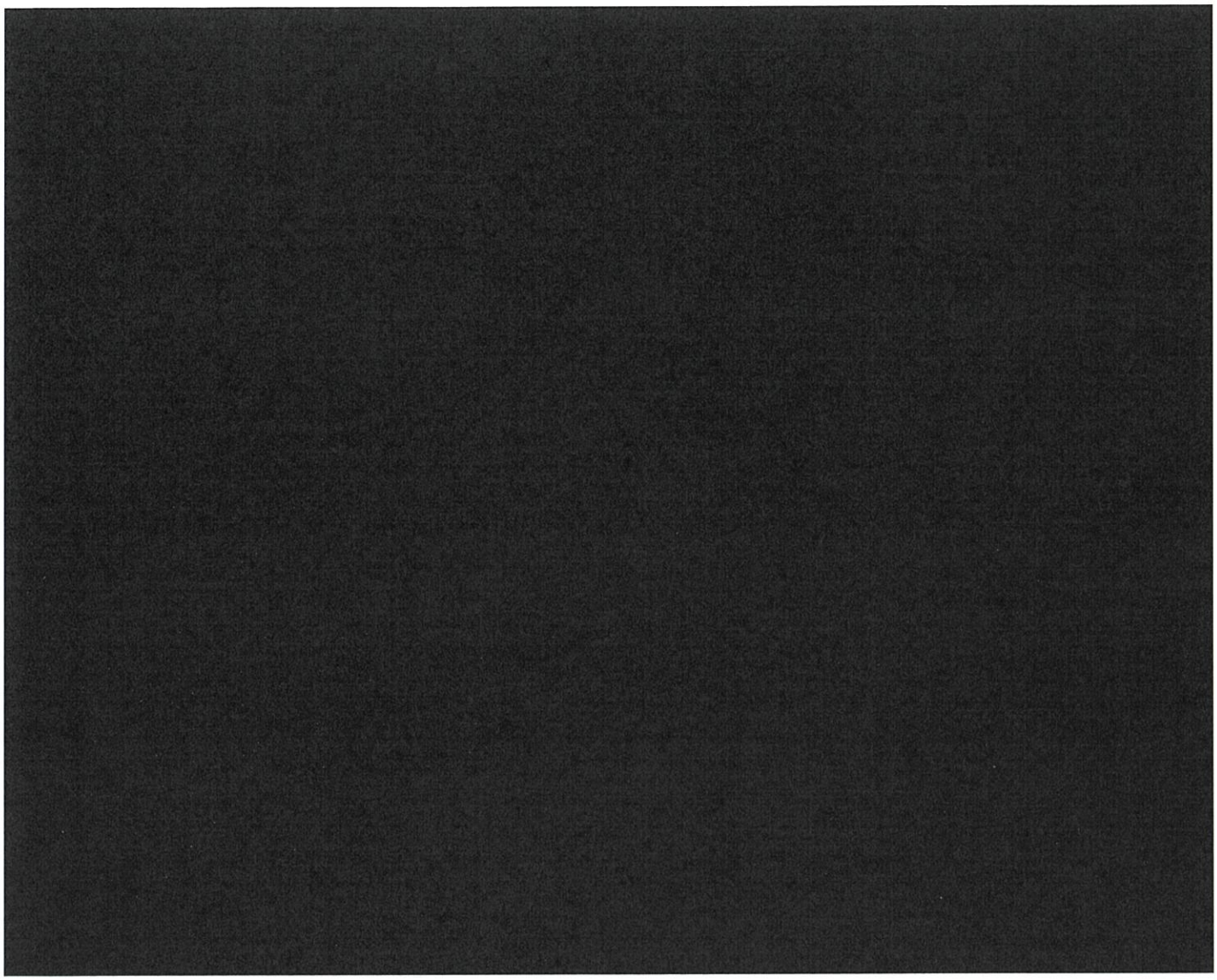
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

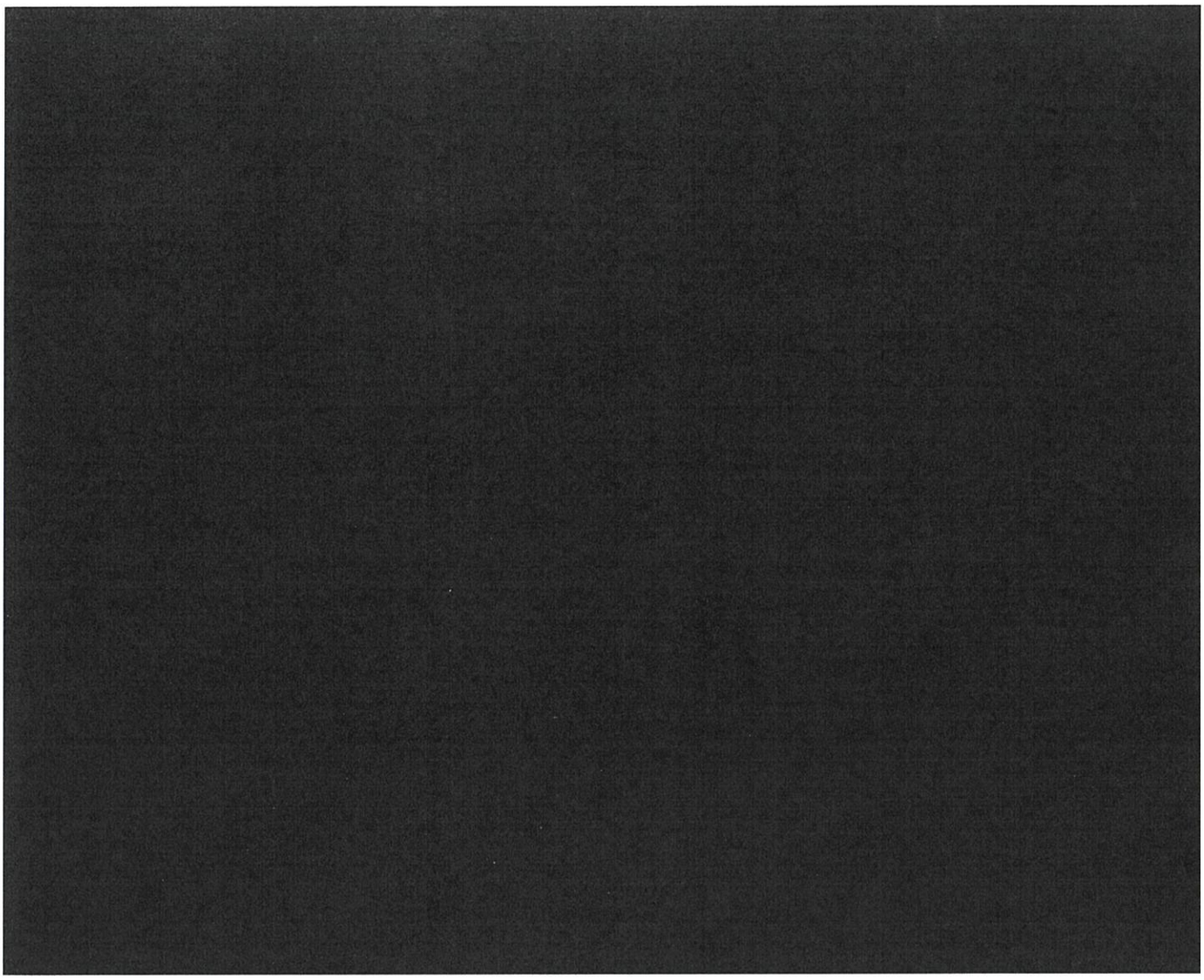
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Säkerhetspolisen PM

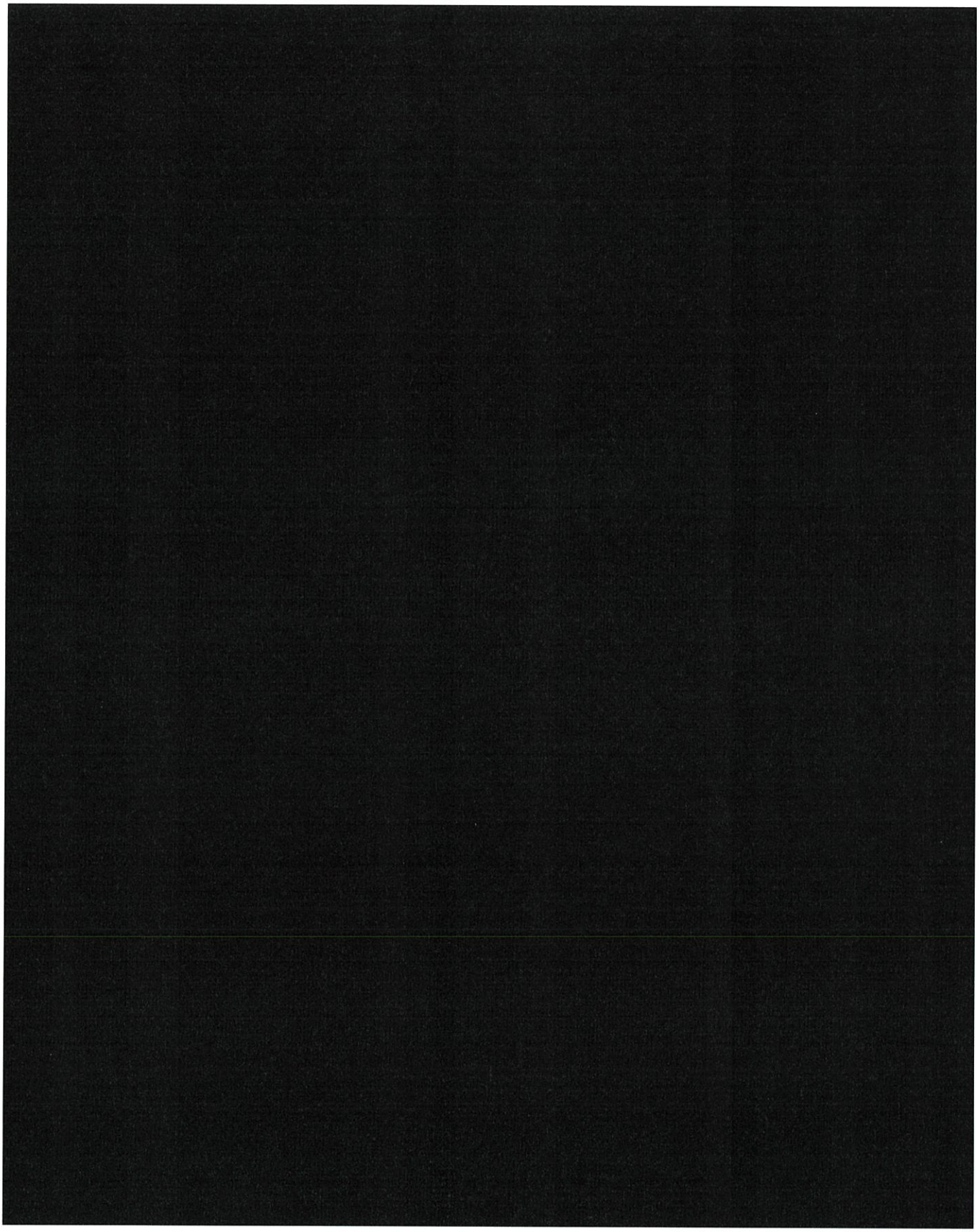
Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]



Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

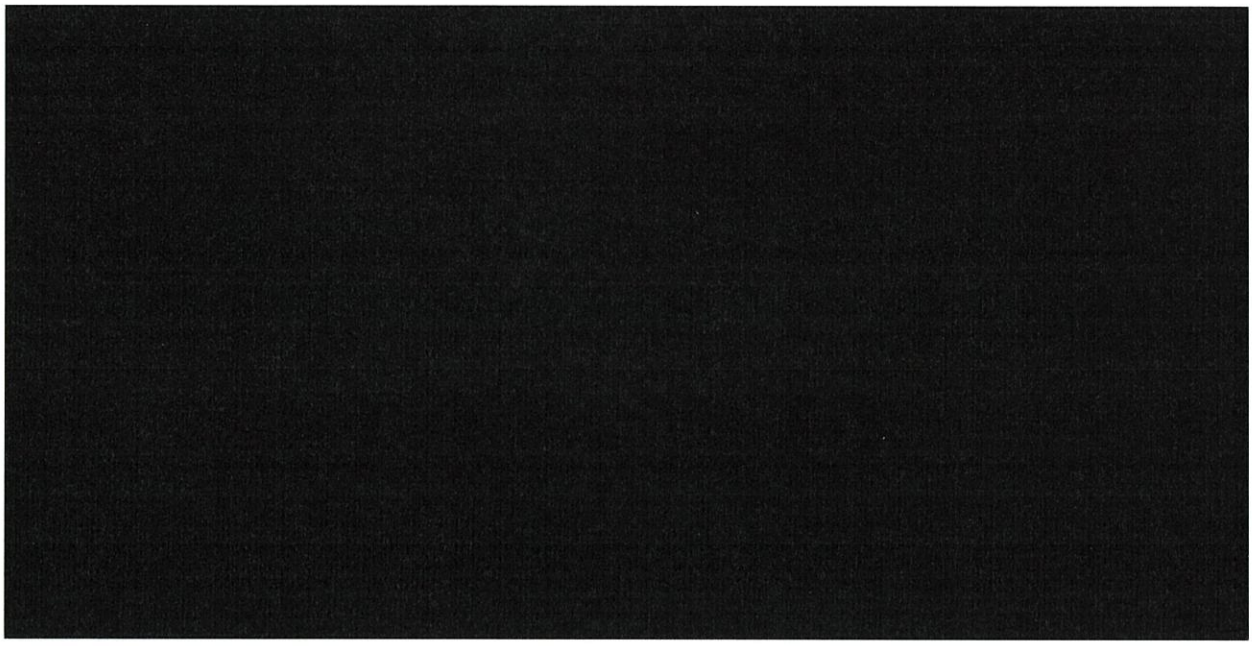
[redacted]

[redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13
Namn: [redacted]

[redacted] Chatt kring dokument [redacted]

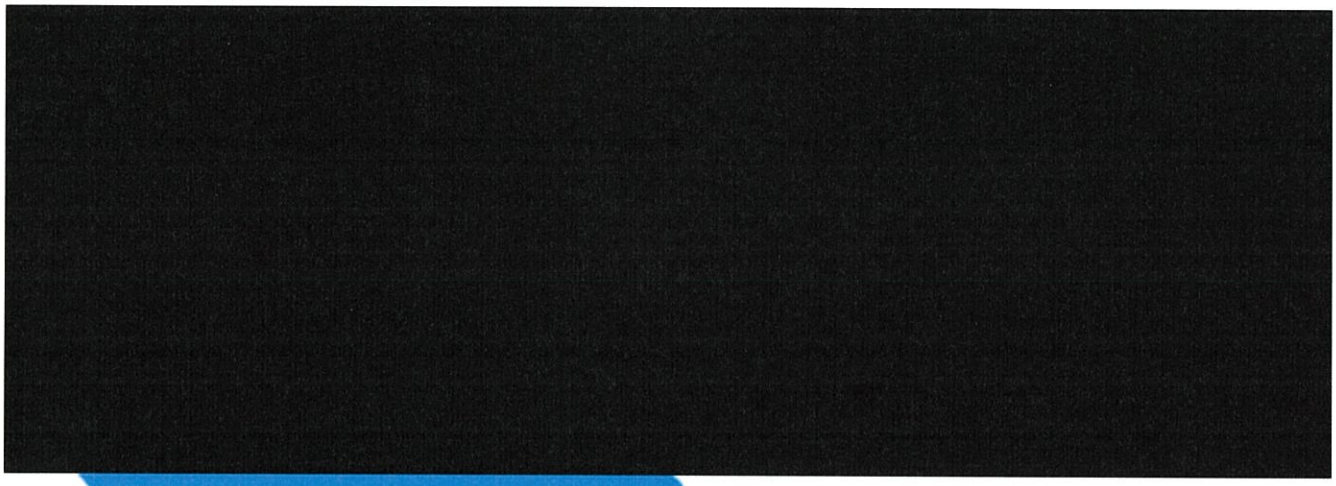
I denna promemoria visas delar av en chatt mellan Hans DE GEETERE med telefonnummer +32475291581 och Sergey SKVORTSOV med telefonnummer +46704874882. Chatten har hittats på en [redacted]

Första meddelandet i chatt-tråden skickas 2017-09-28 och det sista meddelandet skickas 2020-06-26.

Första dagen kommunicerade Hans och Sergey i chatten kring varor som har stoppats av belgiska tullen, varor där Sergey skickat fakturorna ska ha gått till ETT BV och HASA INVEST ska ha utfört frakten. I ETT BV ska en likvidation ha inletts. ETT BV ska även ha 5 miljoner euro i skulder till Skattemyndigheten. Eventuellt ska varorna vara på väg till Radioexport, men blivit stoppade då Svenska och Danska myndigheter stoppar exporter till Radioexport. Apropå detta skriver Hans att han har skickat ett brev [redacted] som "vi" har mottagit. Det blev tyst från Sergeys sida en stund och Hans hann skriva många meddelanden. Till slut svarade Sergey att han varit i trädgården och att han ska läsa brevet efter lunch. Hans skriver ytterligare meddelanden, bland annat att brevet är tydligt, varorna är blockerade. Sergey svarade då att han ska kolla i mailen nu. Hans skrev att han skulle ringa Sergey om 30 minuter.

Dokumentet från [redacted] låg som ett bifogat dokument i info@bdtab.se. Dokumentet har översatts från nederländska till svenska och går att läsa i sin helhet i PM "Dokument angående Kulemekovs uppehållstillstånd i Belgien". Nedan presenteras de meddelanden som skickats mellan Hans och Sergey mellan klockan 08:56 och 16:24 den 28 september 2017.

Chats (1)



From: +32475291581 Hans
Hi
2017-09-28 08:56:26(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Good! It works
2017-09-28 08:56:54(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Very good
2017-09-28 08:57:13(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Veel mail
2017-09-28 08:57:29(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
I will wait for mail
2017-09-28 08:58:01(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I have mail I sent to customs
2017-09-28 09:04:08(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
All shipments from you to ett bv
2017-09-28 09:04:25(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Many questions
2017-09-28 09:04:52(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I don't tell anything
2017-09-28 09:04:59(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The want to now what was inside the boxes
2017-09-28 09:05:16(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
I am reading now
2017-09-28 09:05:21(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
You translate Google
2017-09-28 09:06:28(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Sergey ETT BV is in liquidation.
2017-09-28 09:10:19(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The mother company ETT SA is the liqudator.
2017-09-28 09:10:32(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Liquidation can many year.
2017-09-28 09:10:48(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Years
2017-09-28 09:10:55(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Papa told vladimir that bayat paid all money back to hime.
2017-09-28 09:11:20(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Papa could pay Oktober invoices from Info
2017-09-28 09:11:35(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
I will contact to Tom and find out about likvidation
2017-09-28 09:12:11(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
You can do
2017-09-28 09:12:23(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Wait till we have letter laywer
2017-09-28 09:12:30(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I have request
2017-09-28 09:12:41(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
And I will press Pappas about money for October cargo
2017-09-28 09:12:46(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Yes do
2017-09-28 09:13:02(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
First i want to have letter laywer
2017-09-28 09:13:29(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Press papa about Oktore
2017-09-28 09:13:47(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
He ha sto pay
2017-09-28 09:13:54(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Papa must pay.
2017-09-28 09:14:15(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Please, ask lawyer to send me the copy of answer about this case. If it is easy, and you will get back cargo - your shares will rise up. I am sure
2017-09-28 09:15:15(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
If you read the mail to customs
2017-09-28 09:15:15(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I hav sent
2017-09-28 09:15:20(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
This are all question regarding goods coming from you
2017-09-28 09:15:39(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Yes I read it.
2017-09-28 09:15:42(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Yes
2017-09-28 09:15:53(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Sergey be careful.
2017-09-28 09:15:54(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The goods you shipt are invoice to ETT BV
2017-09-28 09:16:05(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
HASA INVEST was the shipper.
2017-09-28 09:16:15(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I told we dont´t now what is inside
2017-09-28 09:16:34(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Yeasy goods,
2017-09-28 09:16:37(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Easy to buy on internet
2017-09-28 09:16:45(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Transinstorsm,
2017-09-28 09:16:51(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Pasive componentes etc
2017-09-28 09:16:57(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
We dont mention ETT
2017-09-28 09:17:05(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
But when I sent cargo to you, I sent report to European statistic about cargo.
2017-09-28 09:17:17(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Yes i now
2017-09-28 09:17:28(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
When they asked you, they knew everything
2017-09-28 09:17:49(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
But there is no connection between cargo ETT BV and HASA INVEST
2017-09-28 09:17:53(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
We closed ETT BV for reason on the investigation
2017-09-28 09:18:21(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Ett BV has a debit of 5000000 €
2017-09-28 09:18:40(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
To tax autority
2017-09-28 09:18:47(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Penalty
2017-09-28 09:18:50(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Be careful
2017-09-28 09:19:06(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
ETT BV was a daughter of ETT SA luxemburg
2017-09-28 09:19:29(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
How Tom will close ett bv with such debt?
2017-09-28 09:19:43(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
We have done all bookkeeping between INFO and ETT BV
2017-09-28 09:19:53(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The liquidator has INVOICES of you
2017-09-28 09:20:17(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Because we let is in liquidation 15 Oktorber 2016
2017-09-28 09:20:44(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
I need copy of you bookkeeping
2017-09-28 09:20:50(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
All before was our bookkeeping.
2017-09-28 09:20:56(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
If pappa will pay me and your book with lies closed it can be mistake.
2017-09-28 09:22:06(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The customs said that the Swedisch Denish authoritys start stoping export to radio export
2017-09-28 09:22:09(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
I know
2017-09-28 09:22:34(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Sent you a letter [redacted]
2017-09-28 09:22:59(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
We received
2017-09-28 09:23:03(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Sergey when goods are release by customs why schoul i dont sent the back ore to moscow
2017-09-28 09:25:06(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I sent you letter
2017-09-28 09:26:25(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Ready
2017-09-28 09:26:28(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Even the visit we hav done in sweden is mentioned in it
2017-09-28 09:26:43(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I want to keep the liquidation of ETT BV out of the picture of problem with customs
2017-09-28 09:29:13(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I ask writen confirmation of Paul instruments is not paid!!!!
2017-09-28 09:57:00(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Missed call from Hans
2017-09-28 14:16:03(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Can we Skype two minits
2017-09-28 14:17:26(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Sergey
2017-09-28 14:19:56(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
About letter
2017-09-28 14:20:03(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I wait letter laywer
2017-09-28 14:20:09(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Abaut liquidation ETT BV
2017-09-28 14:20:20(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
TheBy liquidation things stops.
2017-09-28 14:20:46(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The liquidator look wat is the active
2017-09-28 14:20:56(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
What is the pasive
2017-09-28 14:21:00(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Wy you alwas say lies
2017-09-28 14:21:21(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Srgey i amy alwasy honest with you
2017-09-28 14:21:44(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Papa is a ail
2017-09-28 14:21:48(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Very clever
2017-09-28 14:21:51(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Tell this tell that
2017-09-28 14:22:00(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
You have seen the mail i sent to paul
2017-09-28 14:22:20(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
I want a wriiten confirmation that this is still open
2017-09-28 14:22:36(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
You have to learm me to trust.
2017-09-28 14:23:07(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Wheb i have the letter i sent you
2017-09-28 14:25:21(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
If papa told you that i have been paid. Ask hime to show the payment. !!!!
2017-09-28 14:31:19(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Within one houre i have letter layewer.
2017-09-28 14:31:39(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Sorry I was in the garden.
I will read letter after lunch
2017-09-28 15:02:18(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
No problem
2017-09-28 16:22:10(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
The letter is clear
2017-09-28 16:22:18(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Goods are blocked
2017-09-28 16:22:27(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Even ett bv in liquidation has nothing to say about this goods
2017-09-28 16:23:04(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
That told lawyer
2017-09-28 16:23:13(UTC+0)

From: +46704874882 Sergey Skvortsov (owner)
Ok. I will look mail now
2017-09-28 16:23:27(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Yes please
2017-09-28 16:23:34(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Call you Skype 30 minits
2017-09-28 16:23:46(UTC+0)

From: +32475291581 Hans
Maybe I will be able to finance the microsemi
2017-09-28 16:24:05(UTC+0)

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13
Namn: [redacted]

Zvezdochka

Detta PM beskriver hur Sergey Skvortsov, genom sitt företag Building and Data Technologies Stockholm AB (BDT), gör affärer med det militära skeppsvarvet Zvezdochka. Skvortsov står i kontakt med företrädare för Radioexport angående marina produkter som han ombeds beställa från det nederländska bolaget Palfinger Ned-Deck. Affärerna handlar bland annat om anskaffning till militära projekt som senare överlämnas till den ryska Norra marinen.

Informationen kommer från material inhämtat från [redacted] samt från material som beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 152 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022. Samtliga röda markeringar är gjorda av undertecknad. Samtliga översättningar är gjorda av Säkerhetspolisens översättare.

Zvezdochka

Severodvinsk är en stad i Archangelsk, Ryssland, som är stängd för utomstående och där det krävs tillstånd för att komma in i staden. Skeppsvarvet Zvezdochka är beläget i Severodvinsk och producerar och reparerar bland annat militära skepp och ubåtar.[1]

I förhörsprotokoll med datum [redacted] sid 12-13) beskriver Skvortsov Zvezdochka som företaget Zvezdochka. Han berättar att det är ett specialföretag som är hemligt och där man tillverkar u-båtar. Skvortsov fortsätter med att berätta att företaget inte själva kan driva utrikeshandel på grund av vad de sysslar med. Enligt lag ska de använda sig av Radioexport.

Vidare har det noterats att Zvezdochka listades på Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List 2016-09-07, se bild 1.

Bild 1 (utdrag ur BIS rapport Russian Sanctions: Addition of Certain Entities of the Entity List från 2016-09-07)

OAO Ship Repair Center 'Zvezdochka', a.k.a., the following four aliases: —'Zvezdochka' Shipyard; —AO Ship Repair Center 'Zvezdochka'; —Joint Stock Company Ship Repair Center 'Zvezdochka;' *and*	For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR).	Presumption of denial	81 FR [INSERT FR PAGE NUMBER] September 7, 2016.

[1] Se exempelvis: Malmlöf, Tomas (November 2021): "Russian Naval Shipbuilding: Market and Industrial Structure", FOI-R—5183—SE. Totalförsvarets forskningsinstitut.

Inköp av marina produkter

Under perioden 2013-2018 skriver Skvortsov från info@bdtab.se angående anskaffning till det militära skeppsvarvet Zvezdochka. Skvortsov står i kontakt med företrädare för Radioexport angående de marina produkter han ombeds beställa från det nederländska bolaget Palfinger Ned-Deck (Palfinger). Som visas nedan handlar affärerna bland annat om anskaffning till militära projekt som senare överlämnas till den ryska Norra marinen.

Anskaffningen förbereds med att Skvortsov fungerar som en länk mellan de ryska och nederländska parterna, vilket bland annat innebär att han beställer produkter, arrangerar med logistiken och betalar fakturor.

Inköp åren 2014-2015

Beställning från Palfinger

BDT har köpt in marin utrustning från Palfinger för 673 070 EUR perioden september 2014 – april 2015, fördelat på 5 betalningar enligt bild 2 nedan. För detaljerad information om betalningarna se bilaga 1.

Bild 2

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
BDT	Palfinger	2014-09-10	217 432,25	EUR	Invoice 50143582 dd 02/09/2014
BDT	Palfinger	2014-10-10	18 142,25	EUR	Invoice 50144036 Customer nr 300142
BDT	Palfinger	2015-02-26	203 802,75	EUR	Invoice 50150592 dd 2015-02-23
BDT	Palfinger	2015-02-27	200 000,00	EUR	Invoice 50150592 dd 2015-02-23
BDT	Palfinger	2015-04-02	33 692,75	EUR	Invoice No 50150593 dd 2015-02-23

Bifogat i e-postmeddelande från w.baart@palfinger.com till info@bdtab.se den 13 april 2015 finns en packlista innehållandes en förteckning på produkter som Skvortsov beställt, se bilaga 2. Där framgår det (1) att den marina utrustningen ska skickas till det militära skeppsvarvet Zvezdochka, (2) att produkterna bland annat rör lyftkranar, men också en båt av typen Zodiac FC 530, samt (3) att beställningen rör projekt med de militära projektkoderna 20181 och 20183.

Zodiac FC 530

I en orderbekräftelse skickad från w.baart@palfinger.com till info@bdtab.se den 3 oktober 2014 framgår att båten Zodiac FC 530 avser projekt 20183, se bilaga 3. I e-postmeddelande skickat från w.baart@palfinger till info@bdtab.se den 23 februari 2015 medföljer en beskrivning av Zodiac FC 530, se bild 3 nedan.

Bild 3 [redacted]

ZODIAC MILPRO
For those who work on the water

FC-530
FUTURA™ COMMANDO

LONG SHAFT – RIGID FLOOR

P/N Z80228

COMBAT TESTED

Well known throughout the world as the definitive Special Forces boat, the FC range is used by more elite soldiers and sailors than any other craft worldwide. It is the only craft of its type that has actually been used in combat in different theatres and comes thru with flying colors.

This is a result of its unique patented hull shape and various floor systems that allows it to carry combatants in a variety of missions. The hull shape is especially important as it can get a large load on the plane as well as give the driver unsurpassed maneuverability in different and often dangerous conditions.

Continually being updated for its ever-changing roles, the FC range is Zodiac Milpro most recognizable military boat.

CAPACITY		
. maximum number of persons (ISO6185) :	12	12
. maximum payload (ISO6185) :	1690 kg	3725 lb
. floorboard usable area :	3,585 m^2	38,57 ft^2
. buoyancy tube volume :	2,5 m^3	88 ft^3

ENGINE POWER		
. shaft length :	Long	20"
. recommended power :	50 hp	38 kW
. maximum power :	80 hp	60 kW
. maximum engine weight :	140 kg	308 lb

DIMENSIONS		
. overall length :	5,30 m	17' 5"
. inside length :	3,70 m	12' 2"
. overall width :	2,14 m	7'
. inside width :	1,04 m	3' 5"
. weight empty :	180 kg	397 lb
. buoyancy tube diameter :	0,55 m	1' 10"
. folded dimensions :	0,90 x 1,70 m²	
	2' 11" x 5' 7"	

SAFETY / INFLATION	
. airtight compartments on main tube :	5
. inflatable keel :	1
. FUTURA™ tubes :	2
. design category (EC 94/25) :	C

Det framgår av texten i bild 2 att farkosten är militärt applicerbar. Gummibåtarna av märket Zodiac tillverkas av ett franskt företag med namnet Zodiac MilPro. Företaget levererar farkoster till flera olika militärmakter.[2] Farkosterna kan köpas in via återförsäljare från flera olika nationer. Zodiac FC 530 kan fällas med fallskärm från flygplan eller helikopter, den kan sänkas ner under vatten, samt är självuppblåsbar. Enligt företagets hemsida[3] är FC 530 den mest erkända infiltrationsfarkosten för specialförband och elitsoldater. Det kan noteras att Skvortsov anskaffar en sådan farkost till ett militärt skeppsvarv i Ryssland, under militära projektkoder och att detta sker efter Rysslands annektering av Krimhalvön.

[2] https://zodiacmilpro.com. Inhämtat 2021-09-23.
[3] https://zodiacmilpro.com/military-inflatable-boats/. Inhämtat 2021-09-23.

Projekt 20181
Det militära projektet 20181 handlar om sjösättandet av beväpningsfartyget, ämnat för vapentransporter, Akademik Makeev, och var beställt av det ryska försvarsministeriet för den ryska marinens räkning.[4]

Projekt 20183
Det militära projektet 20183 handlar om det 96 meter långa fartyget Akademik Aleksandrov (Академик Александров), som går under benämningen oceanografiskt forskningsfartyg.[5] Fartyget sjösattes 2017 och provturerna påbörjades 2018. Efter att framgångsrikt ha klarat testerna lämnades fartyget över till den Norra marinen 2020.[6]

Bild 4 (inhämtad 2021-10-07 från www.function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12316427@egNews)

[4] https://en.topwar.ru/79493-v-severodvinske-proshla-ceremoniya-zakladki-morskogo-transporta-vooruzheniya-akademik-makeev.html. Inhämtat 2022-11-02.
[5] www.ria.ru/20181217/1548079293.html inhämtat 2021-10-06.
[6] www.almaz-kb.ru/media/news/akademik-aleksandrov-pr-20183-peredan-zakazchiku inhämtat 2021-10-06.

Bild 5 (inhämtad 2021-10-07 från www.function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12316427@egNews)

Bild 6 (inhämtad 2021-10-07 från www.hisutton.com)

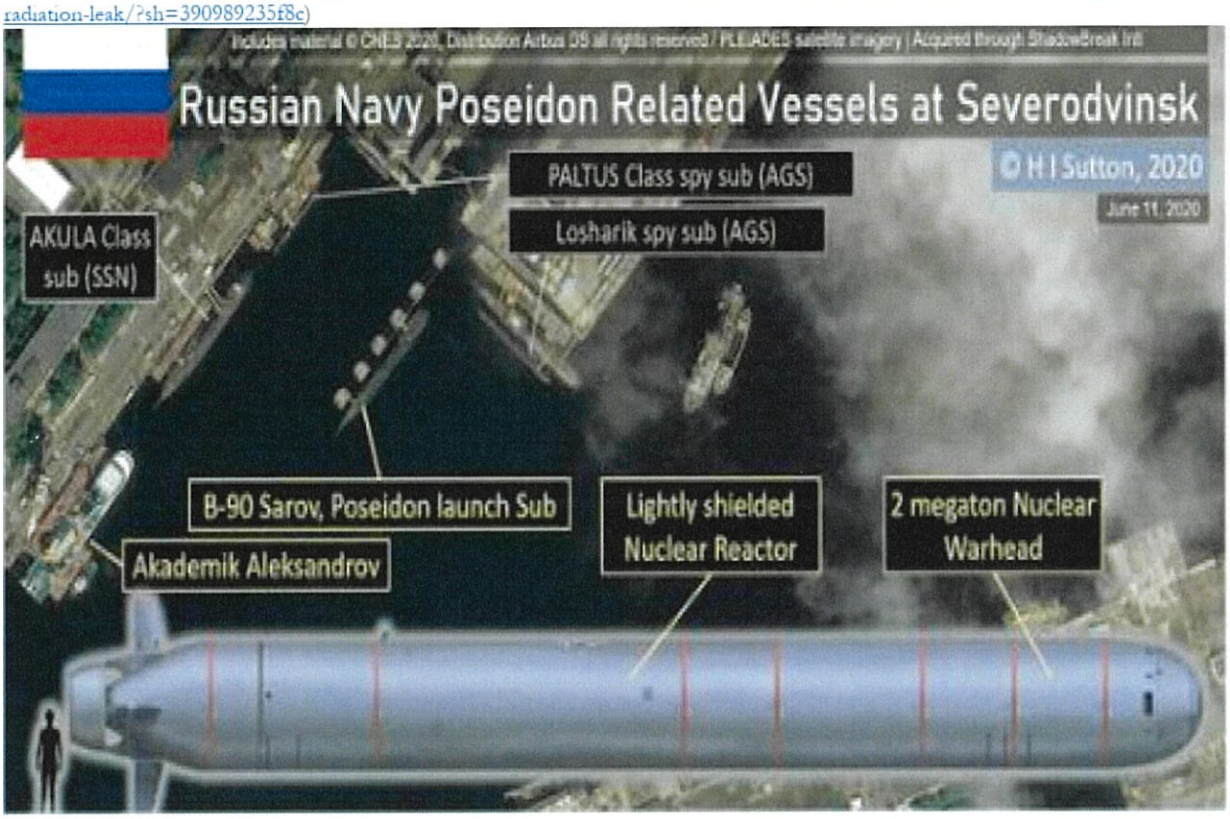
Enligt The Barents Observer kommer fartyget att kunna involveras i topphemliga operationer inom ramen för Norra marinens verksamhet. Samma källa menar också att Ryssland under flera år aktivt har expanderat sin flotta med "special purpose"-fartyg. Flera av dem är avsedda för kontinentalsockel-operationer vilket möjligen även skulle kunna inkludera sabotage-operationer mot undervattenskablar.[7]

I mars 2018 avslöjade Rysslands president Vladimir Putin att landet hade utvecklat ett antal nya "supervapen", däribland en kärndriven torped vid namn Poiseidon (Nato-beteckning "Kanyon"). Torpeden är avsedd att kunna avfyras från specialubåtar. Dess räckvidd beskrivs som praktiskt taget obegränsad, och den amerikanska regeringen har beskrivit den som en "interkontinental, kärnvapenbeväpnad självständig torped" som kan bli ett hot för kuststäder

[7] www.thebarentsobserver.com/en/2020/04/navy-gets-new-vessel-secret-russian-underwater-operations-arctic inhämtat 2021-10-06.

som New York och Los Angeles. Artikeln pekar även ut Akademik Aleksandrov som ett av de stödfartyg som setts i området då tester har utförts med Poseidon, se bild 7.[8]

Bild 7 (inhämtad 2021-10-07 från www.forbes.com/sites/hisutton/2020/07/01/russias-new-super-weapons-may-be-cause-of-radiation-leak/?sh=390989235f8c)



The Poseidon test submarine Sarov and special support ship Akademik Aleksandrov seen in Severodvinsk ... [+] H I SUTTON. INCLUDES MATERIAL © CNES 2020, DISTRIBUTION AIRBUS DS ALL RIGHTS RESERVED / PLEIADES SATELLITE IMAGERY | ACQUIRED THROUGH SHADOWBREAK INTL

Skvortsov har bidragit till projekt 20183 och fartyget Akademik Aleksandrov med bland annat anskaffningen av lyftkranar och båten Zodiac FC 530.

Försäljning av marin utrustning till Radioexport/Zvezdochka

Den 8 maj 2014 BDT skickar en faktura (fakturanummer 948 och belopp 678 290 EUR) till Radioexport, se bilaga 4. Fakturan avser den marina utrustningen, bland annat kranar och båten Zodiac FC 530, som anskaffats av Palfinger, se bilaga 4. Av transportfakturorna i bilaga 4 framgår att kunden är Radioexport och att produkterna ska levereras till skeppsvarvet Zvezdochka i Severodvinsk.

[8] www.forbes.com/sites/hisutton/2020/07/01/russias-new-super-weapons-may-be-cause-of-radiation-leak/?sh=390989235f8c inhämtat 2021-10-07.

Faktura 948 har inte betalats av Radioexport utan av Valton Electronics LTD, se bild 8. För detaljerad information om betalningen se bilaga 5.

Bild 8

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
Valton Electronics LTD	BDT	2014-08-08	678 290	EUR	Payment invoice No 948 dated 2014.05.08 for the supply of marine equipment

Inköp 2017

Beställning av reservdelar från Palfinger

Den 1 augusti 2017 skickar Sergey Skvortsov ett e-postmeddelande från adressen info@bdtab.se till Palfinger för att få ett uppdaterat förslag på offert 10161761 (daterad 28 juli 2016), se bilaga 6. Av mailkonversation mellan Skvortsov och Palfinger perioden 28 juni 2016 – 28 juli 2016, framgår att offert 10161761 som Skvortsov vill få ett uppdaterat förslag på avser reservdelar till Zvezdochka och projekt 20181, se bilaga 7.

Den 15 september 2017 skriver Skvortsov ett e-postmeddelande från info@bdtab.se till Palfinger för att meddela att offerten godtas och bifogar en köporder, se bilaga 8. Den 22 september skickar Palfinger en faktura uppgående till 8 600 EUR via e-post, se bilaga 9. Enligt inhämtad information från Handelsbanken finns det 2 betalningar (totalt 8 600 EUR) från BDT till Palfinger som avser ovan nämnda faktura, se bild 9 nedan.

Bild 9

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
BDT	Palfinger	2017-09-22	3 010	EUR	Draft Invoice dd 2017-09-21
BDT	Palfinger	2017-12-05	5 590	EUR	Invoice dd 2017-09-21 Order number: 5409698

Försäljning av reservdelar till Radioexport/Zvezdochka

BDT har vidarefakturerat de aktuella reservdelarna från Palfinger till Radioexport den 15 september 2017 genom faktura 1001 som uppgår 9 970 EUR. Denna faktura har dock inte betalats av Radioexport utan av Saltoro Pte. Ltd. se bild 10 nedan. För detaljerad information om faktura 1001 och betalningen från Saltoro Pte Ltd. se bilaga 10.

Bild 10

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
SALTORO PTE. LTD	BDT	2017-10-19	9 970	EUR	PAYMENT ACCORDING TO INVOICE 1001

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

BDT fortsätter att sälja produkter till Radioexport och det militära skeppsvarvet Zvezdochka trots att Skvortsov är medveten om att Radioexport är listat på BIS Entity List. Betalningen sker från Saltoro Pte. Ltd och leveransadress är till företaget Element Co Ltd, se nedan.

Leveransadress Element Co Ltd.
Den 5 december 2017 skickar Skvortsov ett e-postmeddelande till Palfinger med logistikern Veaceslav Caisin (slava.caisin@bdpint.com) på kopia. Skvortsov meddelar att hans logistikagent kommer att plocka upp varorna och ber att få adress och uppgifter till kontaktperson hos Palfinger, se bilaga 11.

Samma dag, den 5 december 2017 skriver Skvortsov ett e-postmeddelande till adressen ms@vo-radioexport.ru, som tillhör Mikhail Simonzhenkov vid Radioexport. Skvortsov frågar Simonzhenkov efter adress samt kontaktperson gällande leveransen från Palfinger, se bilaga 12. Dagen efter svarar Simonzhenkov att mottagaren ska vara företaget ООО Элемент (Element Co Ltd.) och att Simonzhenkov själv ska stå som kontaktperson, se bilaga 13.

Skvortsov vidarebefordrar informationen från Simonzhenkov till Caisin, se bilaga 14, som några minuter senare tackar ja till uppdraget, se bilaga 15. Skvortsov bifogar transportfakturan (se bilaga 16) där mottagaren, till skillnad från faktura 1001 som omnämns ovan, är Element Co Ltd. och inte Radioexport.

Den 6 december 2017, samma dag som transportfakturan är utställd skriver Skvortsov ett e-postmeddelande till Simonzhenkov och ber honom att ta en titt på rad 4392 i bifogad fil. Rad 4392 visar att amerikanska myndigheter har placerat Radioexport på en sanktionslista, se bilaga 17.

Den 7 december 2017 skriver Caisin ett e-postmeddelande till Skvortsov där Caisin bekräftar att BDP kommer att plocka upp lasten och att denna ska levereras till Ryssland via Litauen, se bilaga18. Skvortsov svarar i ett vändande e-postmeddelande att han mottagit informationen, se bilaga 19.

[redacted]

Bilagor (samtliga röda markeringar gjorda av undertecknad)

Bilaga 1 (inhämtat från Handelsbanken)

2014-09-10

Handelsbanken
HCOC Payments
SE- 106 70 STOCKHOLM

AVRÄKNINGSNOTA

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES
STOCKHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

VÅR REF: 1334 9727845 HC

NORMAL BETALNING
På Ert uppdrag har vi anmodat vår korrespondent att betala,
med avdrag för kostnader i utlandet EUR 217432,25

Mottagare
PALFINGER NED-DECK BV
AMBACHTSWEG 10
.
3771 MG BARNEVELD

Meddelande till betalningsmottagaren
Invoice 50143582
dd 02/09/2014
Customer 300142

Mottagarens bank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Vår korrespondentbank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Mottagarens kontonummer
NL46RABO0367913534

Valuta och belopp	EUR	217 432,25
Uppdragsbelopp	EUR	217 432,25
Provision	EUR	0,32
Totalt	EUR	217 432,57
Debiteringskonto		48 542 849
Transdag		2014-09-10

För betalningsuppdraget gäller bankens vid varje tid gällande "Villkor
för betalningsöverföringar till andra länder".
Villkoren finns tillgängliga på Internet och på bankens samtliga kontor.

Bilaga 1 forts (inhämtat från Handelsbanken)

2014-10-10

Handelsbanken
HCXC Payments
SE- 106 70 STOCKHOLM

AVRÄKNINGSNOTA

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES
STOCKHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

VÅR REF: 1434 1025832 HC

NORMAL BETALNING
På Ert uppdrag har vi anmodat vår korrespondent att betala,
med avdrag för kostnader i utlandet EUR 18142,25

Mottagare
PALFINGER NED-DECK
AMBACHTSWEG 10
.
3771 MG BARNEVELD

Meddelande till betalningsmottagaren
Invoice 50144036
Customer nr 300142

Mottagarens bank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Vår korrespondentbank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Mottagarens kontonummer
NL46RABO0367913534

Valuta och belopp	EUR	18 142,25
Uppdragsbelopp	EUR	18 142,25
Provision	EUR	0,33
Totalt	EUR	18 142,58
Debiteringskonto		48 542 849
Transdag		2014-10-10

För betalningsuppdraget gäller bankens vid varje tid gällande "Villkor
för betalningsöverföringar till andra länder".
Villkoren finns tillgängliga på Internet och på bankens samtliga kontor.

Bilaga 1 forts (inhämtat från Handelsbanken)

2015-02-26

Handelsbanken
HCXC Payments
SE- 106 70 STOCKHOLM

AVRÄKNINGSNOTA

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES
STOCKHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

VÅR REF: 1335 2177367 HC

NORMAL BETALNING
På Ert uppdrag har vi anmodat vår korrespondent att betala,
med avdrag för kostnader i utlandet EUR 203802,75

Mottagare
PALFINGER NED-DECK
AMBACHTSWEG 10
.
3771 MG BARNEVELD

Meddelande till betalningsmottagaren
Invoice 50150592
dd 2015-02-23
Customernumber 300142

Mottagarens bank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Vår korrespondentbank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Mottagarens kontonummer
NL46RABO0367913534

Valuta och belopp	EUR	203 802,75
Uppdragsbelopp	EUR	203 802,75
Provision	EUR	0,32
Totalt	EUR	203 803,07
Debiteringskonto		48 542 849
Transdag		2015-02-26

För betalningsuppdraget gäller bankens vid varje tid gällande "Villkor
för betalningsöverföringar till andra länder".
Villkoren finns tillgängliga på Internet och på bankens samtliga kontor.

Bilaga 1 forts (inhämtat från Handelsbanken)

2015-02-27

Handelsbanken
HCXC Payments
SE- 106 70 STOCKHOLM

AVRÄKNINGSNOTA

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES
STOCKHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

VÅR REF: 1335 2246469 HC

NORMAL BETALNING
På Ert uppdrag har vi anmodat vår korrespondent att betala,
med avdrag för kostnader i utlandet EUR 200000,00

Mottagare
PALFINGER NED-DECK
AMBACHTSWEG 10
.
3771 MG BARNEVELD

Meddelande till betalningsmottagaren
Invoice 50150592
dd 2015-02-23
Customernumber 300142

Mottagarens bank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Vår korrespondentbank
RABOBANK NEDERLAND

CROESELAAN 18
3521 CB UTRECHT

Mottagarens kontonummer
NL46RABO0367913534

Valuta och belopp	EUR	200 000,00
Uppdragsbelopp	EUR	200 000,00
Provision	EUR	0,32
Totalt	EUR	200 000,32
Debiteringskonto		48 542 849
Transdag		2015-02-27

För betalningsuppdraget gäller bankens vid varje tid gällande "Villkor
för betalningsöverföringar till andra länder".
Villkoren finns tillgängliga på Internet och på bankens samtliga kontor.

Bilaga 1 forts (inhämtat från Handelsbanken)

BUTI001 UPPDRAG TILL CURT I-KL: KÄNSLIG KÖRD: 2015-04-02 SID 1
KLASS C ARKIV T.O.M: 2025-04-02

Referensnr kund: 00057964827 BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC Bet.dag BUTI: 2015-04-02

Affid-uppdrag: 653150921335441244 Status uppdrag: 05
Uppdragstyp: 4 Skapat uppdrag: N Slutgodk: J
Kanal: I INTERNET Ank-filformat: Betaln.sätt: N NORMAL

Frånkonto----------
Land: SE Ktonr: 48542849 Valuta: EUR
Referensnr: 00057964827
Uppdrgiv.id: Uppdrgiv. idutyp:
Urspr updrg namn: Urspr updrg id:
Urspr updrg utyp: Syfte SEPA-bet:

Tillkonto----------
Land: NL Ktonr: NL46RABO0367913534
BIC: RABONL2U Nat.bankid:

Mottagare----------
Namn: Palfinger Ned-Deck Land: NL
Adress: Ambachtsweg 10 3771 MG Barneveld
Referens: Invoice No 50150593 dd 2015-02-23
Id: Underidtyp:
Slutl mott namn: Slutl mott id:
Slutl mott utyp:

Uppdrags----------
Belopp: 33692.75 Valuta: EUR

Kalk.motv: 0.00 Kalk.m.val Urspr.uppdr:
Valutadat: 0001-01-01 Täckn.bank:

Centralbanks----------
Kod: 122 Tillägg:

Avtalad kurs: 0.0000000 Kursref:
Fördeln.kostn: SHA Kunds eg.ref:

Uppdragsnr CURT: 13353746913 Bokf.datum: 2015-04-02

Tidpkt---------- Referensnr--------- Namn---------- Typ ext tjänst Nr tilläggsavt Behörig.nivå
Uppl: 2015-04-02-15.35.27.316060
Reg: 2015-04-02-15.35.44.110689 Reg: 00059372904 SERGEY SKVORTSOV Reg: D Reg: 001 Reg:
Ändr: 2015-04-02-15.45.29.940522
Avsänd: 2015-04-02-15.35.44.165609
Återr: 2015-04-02-15.45.29.940522

Bilaga 2 (Från BDT:s företagsmail, [redacted] Packlista bifogat i ett epostmeddelande skickat från w.baart@palfinger.com till info@bdtab.se den 13 april 2015)

PALFINGER NED-DECK

PACKING-LIST

PALFINGER NED-DECK | Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands

FSUE MP "Zvezdoshka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk,
Russia

Barneveld, **10-04-2015**

COLL.	PCS.	DESCRIPTION OF MERCHANDISE:	DIMENSIONS:	WEIGHT:
1.	1.	Hydraulic Single point davit type PRH 20 complete assembled, incl. flood light and console	3.10 x 2.20 x 1.75	2.250 kg.
1.	1.	Painter line boom for davit type PRH 20 complete assembled	2.70 x 0.55 x 0.82	375 kg.
1		One pallet consisting of: 1 set pedestal for painter line PRH 20 1 pcs. Stopblock for painterline PRH 20 1 pc. cylinder, complete 1 set mounting set for painter line PRH 20	1.20 x 0.80 x 0.40	103 kg.
1.	1.	Ladder for PRH 20 davit	2.40 x 0.60 x 0.35	50 kg.
1.	1.	One pallet with spare parts, consisting of: 1 pc. Hydac nitrogen recharge kit 30025 1 pc. E210.10VG.16.P.S. 35005 1 pc. limit switch Stromag 75 BM0Z-499 20175 1 pc. wirerope 35x7 2160 diam 22 L=45 mtrs. 40844 1 pc. hose assembly 31015 1 pc. hose assembly 31014 1 pc. hose assembly 31013 1 pc. hose assembly 31012 4 pcs. 1.00m hose, 1x glandnut 12S 310468 1 pc. hose assembly 31010 1 pc. hose assembly 31009 2 pcs. hose assembly 31008	1.20 x 0.80 x 0.50	133 kg.
	1.	Front boat support for PRH 20 davit		
1.	1.	Rigid rescue boat type 525	5.10 x 2.15 x 2.05	1.300 kg.
1.	1.	Rescue boat type Zodiac FC 530	5.30 x 2.15 x 0.90	330 kg.
1.	1	Fixed boat cradle	1.20 x 0.80 x 0.50	83 kg.
	1.	Combined Automatic release hook CAR 35		

System must be stored according Palfinger Ned-Deck storage procedures.
For storage procedures contact Palfinger Ned-Deck

Delivery Terms: Ex-works

PND Ref.: 141247 141536
Your PO no.: 1204425-01 Project 20181 140611-03 Zvezdochka Project 20183

PACKING : 1 standard trailer
NUMBER OF COLLI : 8
GROSSWEIGHT OF GOODS : approx. 4624 kg
True and Correct, Palfinger NED-DECK
Place of origin: Barneveld, The Netherlands

ANY CLAIMS FOR MISSING OR DAMMAGED ITEMS SHOULD BE REPORTED IN WRITING WITHIN 14 DAYS!
VIOLATION OF THIS CLAUSE WILL RELIEVE PALFINGER NED-DECK OF ITS GUARANTEE OBLIGATIONS.

PALFINGER NED-DECK BV
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
neddeck@palfinger.com | www.palfingerneddeck.com
T +31 342 422105 | F +31 342 492717

Rabobank 36.79.13.534
IBAN Code: NL 46 RABO 036 791 3534 | SWIFT Code: Rabo NL 2 U
VAT no.: NL8056.98.218.B.01 | Chamber of Commerce no. 09095130

Bilaga 3 (Från BDT:s företagsmail [redacted] Orderbekräftelse bifogat i ett epostmeddelande skickat från w.baart@palfinger.com till info@bdtab.se den 3 oktober 2014)

PALFINGER NED-DECK

Palfinger Ned-Deck | Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands

BDT Stockholm AB
Attn. Mr. S. Skvortsov
Ormingeringen 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO
Sweden

Phone : +46 8 4489211
Fax : +46 8 4489212

BARNEVELD, 03-10-2014

ORDER CONFIRMATION

Confirmation number	: 141536
Our reference	: 141536 - Zvezdochka Project 20183
Your reference	: Order Nr. 140611-03
Purchase order date	: 17-09-2014
Delivery date	: 27-02-2015
Ex-works delivery date	: 27-02-2015

Item	Article	Description Drawing	Qty Unit	Price Unit	Total
1.	-	**ZODIAC FC-530 FUTURA** Futura Commando NON SOLAS	**1,00 Pcs.**	**€ 50.950,00**	**€ 50.950,00**

SLING LENGTH: Maximum 1713 mm high from bottom side keel FC 530 to hoisting ring on lifting sling!
Made suitable to fit PRH20 and CAR 35 release hook.

CAPACITY
. maximum number of persons (ISO6185) : 12
. maximum payload including engine and fuels (ISO6185) : 1690 kg
. floorboard usable area : 3.585 m²
. buoyancy tube volume : 2500 l

DIMENSIONS
. overall length : 5..30 m
. inside length : 3.70 m
. overall width : 2.14 m
. inside width : 1.04 m
. weight empty : 180 kg, without cylinder
. buoyancy tube diameter : 0.55 m

SAFETY / INFLATION
. number of airtight compartments on main buoyancy tube : 5
. intercommunication / inflation valve : 4
. inflatable keel : 1
. lower tubes : 2
. C02 inflation points : 2
. overpressure valves : 2

Page: 1 / 4

Unless agreed otherwise in writing all transactions made by PALFINGER NED-DECK B.V. will be fully in accordance with the 'General Terms and Conditions of Contract of Holland Marine Equipment Association (HME)', filed with the Clerk of Rotterdam DistCourt on May 31st 2002, File number 71/2002. A copy will be supplied upon request or can be downloaded from www.palfingemeddeck.com/en/terms&conditions

Palfinger Ned-Deck
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
neddeck@palfinger.com | www.palfingemeddeck.com
T +31 (0) 342 422 105 | F +31 (0) 342 492 717

Rabobank Voorthuizen 36.79.13.534
IBAN code: NL46RABO0367913534 | SWIFT code: RABONL2U
Vat no.: NL805698218B01 | Chamber of Commerce no.: 09095130

Bilaga 3 forts

ORDER CONFIRMATION

Confirmation number : **141536**
Purchase order date : 17-09-2014
Ex-works delivery date : 27-02-2015

Item	Article	Description Drawing	Qty	Unit	Price Unit	Total

. design category (EC 94/25) : C

FABRIC
. buoyancy tubes : black , 1670 dtx, polyester, hypalon neoprene
. speed tubes : black , 940 dtx, polyester, hypalon neoprene
. bottom : black , 1880 dtx, polyester, hypalon neoprene

TRANSOM BLACK
. engine mounting plate : 1
. engine transom pad (marine plywood) : 1

FLOORBOARD
. 4 sections rigid floorboards, anodized aluminum : 1
. longitudinal stringers, anodized aluminum: 2
. bow thrustboard, marine plywood : 1

VALVES
. buoyancy tube intercommunication / inflation valves (delrin cap) : 4
. keel inflation valve (delrin) : 1
. CO2 inflating points : 2
. overpressure valves : 5
. connecting hoses from main tube to speed tubes : 2

REINFORCEMENTS
. all around rubbing strake, flat profile, black : 1
. flat rubbing strake underneath keel, black : 1
. flat rubbing strake underneath lower tubes, black : 1 + 1
. anti splash triangles : 2
. transom bottom stainless steel protection shoe : 1

HANDLING
. lateral carrying handles (molded) : 12
. bow carrying handle (plated brass w/ black coating) : 1
. exterior lifeline (peripheric) : 1
. interior lifeline : 2
. floorboard lifeline, laced on 4 D rings : 1
. interior large tie down D rings (stainless steel w/ black coating) : 13

TOWING & LIFTING
. bow large towing D rings (stainless steel w/ black coating) : 2
. stern large towing D rings (stainless steel w/ black coating) : 2
. transom lifting points : 2
. bow thrustboard-lifting points : 2

OTHER EQUIPMENT
. foot bellows + hoses : 2
. repair kit with pressure indicator : 1
. paddles (aluminum shaft, plastic blade): 6
. document pouches, removable : 1
. boat carrying bag : 1

Unless agreed otherwise in writing all transactions made by PALFINGER NED-DECK B.V. will be fully in accordance with the 'General Terms and Conditions of Contract of Holland Marine Equipment Association (HME)', filed with the Clerk of Rotterdam DistCourt on May 31st 2002, File number 71/2002. A copy will be supplied upon request or can be downloaded from www.palfingerneddeck.com/en/termsandconditions.

Palfinger Ned-Deck
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
neddeck@palfinger.com | www.palfingerneddeck.com
T +31 (0) 342 422 105 | F +31 (0) 342 492 717

Rabobank Voorthuizen 36.79.13.534
IBAN code: NL46RABO0367913534 | SWIFT code: RABONL2U
Vat no.: NL805698218B01 | Chamber of Commerce no.: 09096130

Bilaga 3 forts

ORDER CONFIRMATION

Confirmation number : **141536**
Purchase order date : 17-09-2014
Ex-works delivery date : 27-02-2015

Item	Article	Description Drawing	Qty Unit	Price Unit	Total
		Yamaha Outboard Engine 50HP - 1 pc. Model F50HETL - 4 stroke Included in scope of supply Life time to factory repair 500 hours Service life till factory repair service intervals per 100 hrs/1 year for annual service of boat Lifting Slings for FC 530 - 1 pc Included in scope of supply SLING LENGTH: Maximum 1713 mm high from bottom side keel FC 530 to hoisting ring on lifting sling! Steering Console - 1 pc. complete with Jockey Seat Included in scope of supply Steering Control System - 1 pc. with cable and gas throttle Included in scope of supply Boat Cover - 1 pc. including engine cover Included in scope of supply Spare Parts Zodiac FC 530 - 1 set Included in scope of supply Set of spare parts, consisting of: - spark plug - water pump repair kit - carburator repair kit - fuel pump repair kit - starter rope - propellor - anodes			
2.	CAR 35	**Combined automatic release hook** Drawing: 3A-101667 rev: E The stainless steel CAR 35 release hook is suitable to handle a rescue boat as well as life rafts. Safe Working Load = 36 kN.	**1.00 Pcs.**	**€ 885,00**	**€ 885,00**

Unless agreed otherwise in writing all transactions made by PALFINGER NED-DECK B.V. will be fully in accordance with the 'General Terms and Conditions of Contract of Holland Marine Equipment Association (HME)', filed with the Clerk of Rotterdam DistCourt on May 31st 2002, File number 71/2002. A copy will be supplied upon request or can be downloaded from www.palfingerneddeck.com/en/termsandconditions.

Palfinger Ned-Deck
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
neddeck@palfinger.com | www.palfingerneddeck.com
T +31 (0) 342 422 105 | F +31 (0) 342 492 717

Rabobank Voorthuizen 36.79.13.534
IBAN code: NL46RABO0367913534 | SWIFT code: RABONL2U
Vat no.: NL805698218B01 | Chamber of Commerce no.: 09095130

Bilaga 3 forts

ORDER CONFIRMATION

Confirmation number : **141536**

Total price **€ 51.835,00**

Payment terms

Terms	Description	Payment terms	Amount
1	35% upon order	By return	€ 18.142,25
2	65% to be received before shipment	Before Shipment	€ 33.692,75
		Total	€ 51.835,00

Prices excluding taxes

According attached standard delivery terms and conditions, unless agreed otherwise.

Terms of delivery : EXW Barneveld, The Netherlands. As per Incoterms 2010
Payment terms : Before Shipment

Yours sincerely,

Willem Baart

Unless agreed otherwise in writing all transactions made by PALFINGER NED-DECK B.V. will be fully in accordance with the 'General Terms and Conditions of Contract of Holland Marine Equipment Association (HME)', filed with the Clerk of Rotterdam DistCourt on May 31st 2002, File number 71/2002. A copy will be supplied upon request or can be downloaded from www.palfingerneddeck.com/en/termsandconditions.

Palfinger Ned-Deck
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
neddeck@palfinger.com | www.palfingerneddeck.com
T +31 (0) 342 422 105 | F +31 (0) 342 492 717

Rabobank Voorthuizen 36.79.13.534
IBAN code: NL46RABO0367913534 | SWIFT code: RABONL2U
Vat no.: NL805698218B01 | Chamber of Commerce no.: 09095130

Bilaga 4 (Inhämtat från Skatteverket. Faktura från BDT till Radioexport avseende bland annat lyftkranar och Zodiac FC 530)

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID: 948

Data: 2014-05-08

Ship to:
"VO "Radioexport" Ltd.
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow,
Russia
Phone: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address:
ООО «ВО «Радиоэкспорт»
Российская Федерация, 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Тел: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions. CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

Payment terms. advance
Last date: 2014-06-07
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount
1	Payment according Contract No RB 1405 1 dd 2014-04-25 for the supply of marine equipment. Оплата в соответствии с контрактом RB-1405-1 от 2014-04-25 за поставку судового оборудования.			**678 290,00**
			Total Amount EURO: Всего в EURO:	**678 290,00**

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress. S-106 70 Stockholm, Sweden
Telex: 11090 HANDST S
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB · Ormingeringen 30 B · Phone + 46 8 448 92 11 · Svenska Handelsbanken · SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 · 132 33 Saltsjö-Boo · Fax + 46 8 448 92 12 · IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 4 forts (inhämtat från Skatteverket)

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr./Customs ID	Data
948-1	2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel.: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	Net/WT.kg	Gross/WT. kg
1. 1.	Davit type PRH 75 AP complete assembled	5.38x2.78x3.20	7.000 kg	7.000 kg
1. 1.	Platform as per drawing P105589	4.05x1.20x0.90	410 kg	410 kg
1. 1.	Hydraulic Power pack incl. E-cabinet and control stand	1.90x1.00x2.10	1.050 kg	1.050 kg
1 1	Painter line boom, including cylinder, pedestal cylinder	5.40x0.75x0.95	500 kg	500 kg
1. 1.	Hydraulic Single point davit type PRH 20 complete assembled, incl. flood light and console	3.10x2.20x1.75	2.250kg	2.250 kg
1 1	Painter line boom for davit type PRH 20 complete assembled	2.70x0.55x0.82	375 kg	375 kg
1.	One pallet consisting of: 1 set pedestal for painter line PRH 20 1 pes. Stopblock for painterline PRH 20 1 pc. cylinder, complete 1 set mounting set for painter line PRH 20	1.20x0.80x0.40	103 kg	103 kg
1. 1.	Ladder for PRH 20 davit	2.40x0.60x0.35	50 kg	50 kg
1. 1.	One pallet with spare parts. consisting of: 1 pc. Hydac nitrogen recharge kit 30025 1 pc. E210.10VG.16.P.S. 35005 1 pc. limit switch Stromag 75 BMOZ-499 20175 1 pc. wirerope 35x7 2160 diam 22 L=45 mtrs 40844 1 pc. hose accembly 31015 1 pc. hose assembly 31014 1 pc. hose assembly 31013 1 pc. hose assembly 31012 4 pes. 1.00m hose, 1x glandnut 12S 310468 1 pc. hose assembly 31010 1 pc. hose assembly 31009 2 pes. hose assembly 31008	1.20x0.80x0.50	110 kg	133 kg
1.	Front boat support for PRH 20 davit			

1 track
Country of origin Netherlands
HTS Code 84289090
Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdochka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 4 forts (inhämtat från Skatteverket)

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr./Customer ID: 948-2

Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	Net/Wt	Gross/WT
1. 1.	One pallet consisting of: 1 pc. anti pendulum head with light 1 pc. boat hook Hendriksen 1 pc. painter line hook 3 pes. Denzo tape	2.60 x 1.70x 1.20	735 kg	750 kg.
	One box consisting of:	-32 pes. M24x110 -32 pes. M24 Nut -64 pes. M24 washer		
	One box consisting of:	-2 pes. buffer plate P105569 -8 pes. M16x80 -8 pes. M16 nut -8 pes. M16 washer -2 pes. shaft P-105586 -4 pes. bearing 3034-26 -4 pes. M24 nut -4 pes. M24 washer		
1.	1 pallet consisting of: 1 pc. pedestal 520 diam incl. bolts and nuts for painterline PBH 75 AP with one pc. stopblock	0.80 x 0.60 x 0.40	35 kg	50 kg.
1.	One pallet with apare parts, consisting of: -1 pc. Hydac nitrogen recharge kit 30023 -1 pc. E210.10VG.16.P.S. 35005 -1 pc. 1 ,35m hose 1 x tubfixture 305 31843 -1 pc. 1.25m hose 1 x tubfixture 305 31867 -2 pes. 0.75m hose 2 x tubfixture 16531707 -2 pes. 1.30m hose 1x glandnut 165 31865 -2 pes. 1.00m hose 1x gandnut 165310687 -2 pes. 1.10m hose 1x gandnut 16531846 -2 pes. 0.90m hose 1xglandnut 16531555 -2 pes. 1.00m hose 1x glandnut 165 31600 -2 pes. 1.20m hose 1 x gland nut 31833 -1 pc. 1.30m hose 1x glandnut 31872 -1 pc. 1.20m hose 1x glandnut 3100384 -1 pc. SAE splithalves 11/4/6000P51380410 -1 pc. O ring for SAE 11/4"3738495 -2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 305 310700 -2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 22L 310710 -2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 22L 310711 -2 pes. 0.60m hose 1x glandnut 165 31560 -1 pc. limit switch Stromag 75 BMOZ-499 20175 -1 pc. wirerope 35x7 2160 diam 22 L=45 mtrs 40844 -1 pc. return filter element 1EF 625, 10 microns 35006	1.20 x 0.00 x 0.65	172 kg	187 kg.
1. 1.	Rigid rescue boat type 525	5.10 x2.15 x 2.05	1.150 kg	1.300 kg
1. 1.	Rescue boat type Zodiac FC 530	5.30 x 2.15 x 0.90	100 kg	330 kg
1.	Fixed boat cradle Including Combined Automatic release hook CAR 35	1.20 x 0.80 x 0.50	60 kg	83 kg
	Country of origin Netherlands HTS Code 84289090			

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 4 forts (inhämtat från Skatteverket)

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr./Customs ID: 948-1

Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	Hydraulic Single Point Davit PRH 75 AP Embarkation Platform with ladder. Hydraulic Power rack incl. E-cabinet and control stand. Hydraulic Painterline Boom. Гидравлическое СПУ типа PRH 75 AP Шестница PRH 75 серии. Гидравлическая силовая установка, включая электрический шкаф и контрольную панель Гидравлическая стрела-трап.	381 360.00	1	381 360.00	0.00
2	Henriksen Hook Set Henriksen крюк в комплекте	59 735.00	1	59 735.00	0.00
3	Hydraulic Single Point Davit PRH 20. Hydraulic Painterline Boom. Ladder for PRH 20. Гидравлическое СПУ типа PRH 20. Гидравлическая стрела. Шестница PRH 20 серии.	100 000.00	1	100 000.00	0.00
		Total Amount EURO: Всего в EURO:		541 095.00	0.00

*Article 146 VAT directive
1 track
Country of origin Netherlands
HTS Code 84289090

Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdochka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 4 forts (inhämtat från Skatteverket)

Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr./Customer ID: 948-2

Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions. CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference. Sergey Skvortsov
Contract nr.: RR-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	Anti-pendulum device for PRH 75 AP. Spare Parts PRH 75 AP and PRH 20. Анти- маятниковое устройство для PRH 75 AP. Запчасти к СПУ типа PRH 75 AP и PRH 20	31 720.00	1	31 720.00	0.00
2	Rigid rescue boat type 525 Спасательная шлюпка типа 525	75 475.00	1	75 475.00	0.00
3	Rescue boat type Zodiac FC530 with fixed boat cradle Спасательная шлюпка Zodiac FC530 и фиксирующие кранцы к ней.	53 500.00		53 500.00	0.00
	Total Amount EURO: Всего в EURO:			160 695.00	0.00

*Article 146 VAT directive

1 track
Country of origin Netherlands

HTS Code 84289090

Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdochka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 5 (inhämtat från Handelsbanken)

2014-08-08

Handelsbanken
BOX 73
SE- 132 22 SALTSJÖ-BOO

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespondens / Which please quote)
Vårt uppdragsnummer/Our ref
293428813001

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
ORMINGERINGEN 30 B
132 33 SALTSJÖ-BOO

Betalningar under reservation som återkrins på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
Valton Electronics Ltd.

505 Rothesay Avenue - Suite 155,Sai

Uppdragsbelopp/Amount
EUR 678 290.00

Kontonr/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Kostnader/(SEK)	Nettobelopp/Net amount
48 542 849			3.00	EUR 678 290.00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
BALTIKUMS BANK AS
RIGA

Meddelande/Message
Payment according to invoice No 948 dated 2014.05.08 for the supply of marine equipment

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2014-08-08
KOSTNADER SEK 3.00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR678290,00
MOTTAGAREN BETALAR ENDAST HANDELSBANKENS AVGIFTER ENLIGT
UPPDRAGSGIVAREN. (SHA)

TILLÄGGSINFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN AVS. EURO-BETALNING INOM SEPA
EGEN REFERENS:
NOTPROVIDED
UPPDRAGSGIVARENS ID:
630780 ARBETSGIVARNUMMER

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150.000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)	Postadress	Gatuadress	Telefon	BIC
Styrelsens säte: Stockholm	BOX 73		08 / 6864040	Handsess
Organisationsnr: 502007-7862	SE- 132 22 SALTSJÖ-BOO			

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 6 (Från BDT:s företagsmail [redacted]

Subject: request
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-08-01 12:42
To: "'MB-NLBAR-s'" <spareparts-davitsystems@palfinger.com>

Dear Sirs,

Please update for me your quotation 10161761 from 28/07/216 (30311, Paint, Service Kit PRH 20 HPU)

And include in it battery AGM-AX-570760 (12V 70A) 2 pcs

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

Bilaga 7 (Från BDT:s företagsmail, [redacted] Mailtråden i bilaga 7 är avklippt av utrymmesskäl och endast första och de två sista mailen i tråden finns med.)

Subject: RE: request
From: Schokker Frank
Date: 2016-07-28 20:36
To: BDT AB
CC: MB-NLBAR-spareparts-davitsystems <spareparts-davitsystems@palfinger.com>

Good day Sergey,

Please find attached the requested quotation.
Item 1 the hydraulic motor including handhoist unit. The item RA on the picture is the ratchet to operate the handhoistunit. Do you also require this part?
Item 2 paint conservation of the hydraulic motor
Item 3 a service kit for the PRH20 davit. For these systems we advise to install a service kit inside the powerpack.
During the years we have experienced that due to wear of components it is possible air gets sucked into the hydraulic system.
This can cause a situation in which air is running through the hydraulic winch motor causing extra wear of the motor and can lead to a potential dangerous situation.
In order to make sure your system stays safe for use in the future and to extent the lifetime of your system we can add a modification to the hydraulic system.
This modification creates a safety in the system by pre-pressurizing the system before each movement.
You will not notice the difference when using the system, but each potential air bubble will be compressed and will not damage the system.
Installation of this set to be performed by one of our service technicians. This technician can also install the new motor and recommission the system.

Trust to have informed you sufficiently.
If you have any questions please let me know.

Vriendelijke groet / Best regards

Frank Schokker
Service department
DAVIT SYSTEMS

PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV

Van: BDT AB [mailto:info@bdtab.se]
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 3:10
Aan: MB-NLBAR-spareparts-davitsystems
CC: Baart Willem
Onderwerp: SV: request

Dear Peter

I need those parts for PRH 20
On the picture those parts have indexes RA(one way clutch) and HF (motor to the winch)

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsv◆gen 3
132 36 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 70 4874882
mailto:info@bdtab.se

Van: BDT AB [mailto:info@bdtab.se]
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 9:53
Aan: Baart Willem
Onderwerp: request

Dear Willem,

I need spare parts for Zviozdochka (project 20181).
They sent the order in Russian. Maybe my translation will be not perfect, but I have Ned Deck Marine numbers. I hope it will help

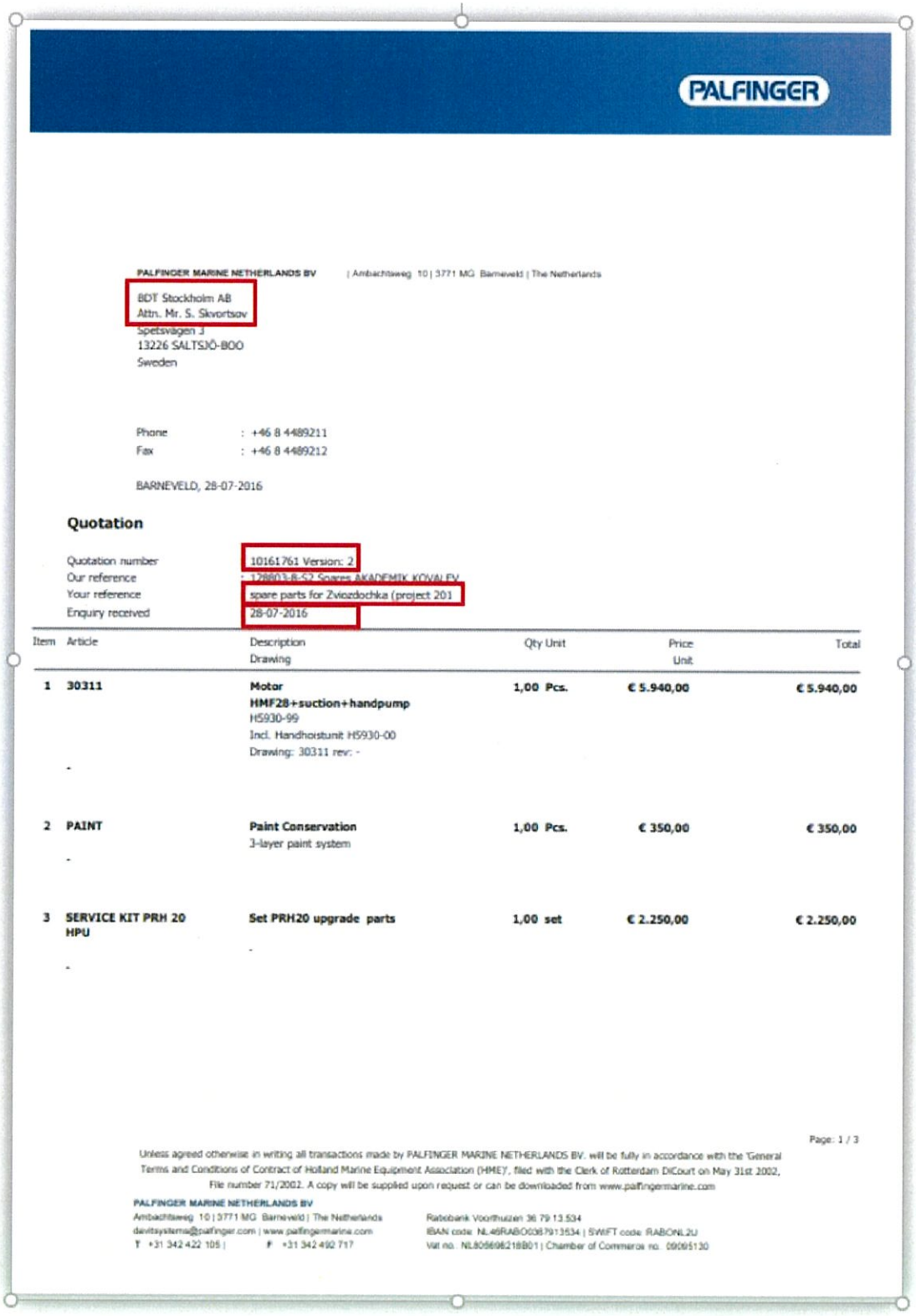
1. Hydro motor to the winch 2T(CWD) R.C.(L-100515) for PRH for boat RSQ 525G /NDM number 6411001000310/
2. One-way clutch(hand-drive for winch) for PRH for boat RSQ 525G /NDM number 6411001000320/

Could you please send me the offer?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsv◆gen 3
132 36 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 70 4874882
mailto:info@bdtab.se

Attachments:423_10161761-002.pdf → Dokumentet finns på nasta sida

Bilaga 7 forts (Från BDT:s företagsmail, [redacted]



PALFINGER

PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV | Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands

BDT Stockholm AB
Attn. Mr. S. Skvortsov
Spetsvägen 3
13226 SALTSJÖ-BOO
Sweden

Phone : +46 8 4489211
Fax : +46 8 4489212

BARNEVELD, 28-07-2016

Quotation

Quotation number 10161761 Version: 2
Our reference : 128803-B-S2 Spares AKADEMIK KOVALEV
Your reference spare parts for Zviozdochka (project 201
Enquiry received 28-07-2016

Item	Article	Description Drawing	Qty Unit	Price Unit	Total
1	**30311**	**Motor** **HMF28+suction+handpump** H5930-99 Incl. Handhoistunit H5930-00 Drawing: 30311 rev: -	**1,00 Pcs.**	**€ 5.940,00**	**€ 5.940,00**
2	**PAINT**	**Paint Conservation** 3-layer paint system	**1,00 Pcs.**	**€ 350,00**	**€ 350,00**
3	**SERVICE KIT PRH 20 HPU**	**Set PRH20 upgrade parts**	**1,00 set**	**€ 2.250,00**	**€ 2.250,00**

Page: 1 / 3

Unless agreed otherwise in writing all transactions made by PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV. will be fully in accordance with the 'General Terms and Conditions of Contract of Holland Marine Equipment Association (HME)', filed with the Clerk of Rotterdam DiCourt on May 31st 2002, File number 71/2002. A copy will be supplied upon request or can be downloaded from www.palfingermarine.com

PALFINGER MARINE NETHERLANDS BV
Ambachtsweg 10 | 3771 MG Barneveld | The Netherlands
davitsystems@palfinger.com | www.palfingermarine.com
T +31 342 422 105 | F +31 342 492 717

Rabobank Voorthuizen 36.79.13.534
IBAN code: NL46RABO0367913534 | SWIFT code: RABONL2U
Vat no. NL805698218B01 | Chamber of Commerce no. 09095130

Bilaga 8 (Från BDT:s företagsmail, [redacted] Köporder bifogat i ett epostmeddelande skickat från info@bdtab.se till Palfinger den 15 september 2017)

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

Purchase Order

Order nr /Customer ID	Date
170915-01	2017-09-15

Attn. Tessa Magnet, PALFINGER MARINE — Stockholm 2017-09-15

Supplier:
PALFINGER MARINE
Havenstraat 18
3115 HD Schiedam, The Netherlands

Customer:
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
132 36 Saltsjo-Boo, Sweden

Supplier reference: Tessa Magnet
Quotation AC8001531 Updated F-10392
old Quotation 10161761 Version: 2

Customer reference: Sergey Skvortsov

Item	Article	Product Description	Qty.	Unit price	Total Price
1	30311	Motor HMF28+suction+handpump 30311. H5930-99 Incl. Handhoistunit H5930-00 Drawing: 30311 rev: -	1,00 Pcs.	€ 5.940,00	€ 5.940,00
2	PAINT	Paint Conservation 3-layer paint system	1,00 Pcs.	€ 350,00	€ 350,00
3	SERVICE KIT PRH 20 HPU	Set PRH20 upgrade parts	1,00 Pcs.	€ 2 250,00	€ 2 250,00
				TOTAL EURO:	€8.540,00

Bill to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Spetsvagen 3, 132 36 Saltsjo-Boo, Sweden
Payment terms: 35% upon order, 65% before shipment NDM Factory
Terms of delivery EXW NDM Factory The Netherlands, including packaging
Delivery time 6 weeks

Sergey Skvortsov
Managing Director
BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB | Spetsvägen 3 | Phone + 46 704874882 | Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 | 132 36 Saltsjö-Boo | e-mail: info@bdtab.se | IBAN: SE82 6000 0000 0003 9055 3948

Bilaga 9 (Från BDT:s företagsmai[redacted] Faktura bifogat i ett epostmeddelande skickat från Palfinger till info@bdtab.se den 22 september 2017)

Draft Invoice

PALFINGER

Shipping address:	Invoice to:
BDT STOCKHOLM AB	BDT STOCKHOLM AB
SPETSVÅGEN	SPETSVÅGEN
13226 SALTSJÖ-BOO	13226 SALTSJÖ-BOO
Sweden	Sweden
Attn. --	Attn. --
Tel: +46 8 4489211	

Customer number:		88990422	Order number	:	5409698
Your reference	:	170915-01	Order date	:	21/09/17
PME reference	:	BD5409698-100	Note of despatch date	:	22/09/17
		170915-01			
Ship	:	AKADEMIK KHOKHLOV			
Payment		Payment within 30 days, nett			
VAT number customer					

We thank you for your a.m. order and confirm to supply the following items:

Pos.	Item code	Description	Qty.	Price each	Total
1	BI1-30311	Motor HMF28+suction+handpump	1.00	5,940.00	5,940.00
2	BI1-PAINT	PAINT	1.00	410.00	410.00
3	BI1-SERVI	SERVICE KIT	1.00	2,250.00	2,250.00
4		payment 35% upon order and 65% before shipment			

Subtotal			**8,600.00**
Total Invoice amount	**EUR**		**8,600.00**

DNB Bank: IBAN: DE 5220 2201 0000 6041 7004 BIC: DNBADEHX

For Palfinger Marine Europe B.V.

.....

Palfinger Marine Europe B.V.
Havenstraat 18, 3115 HD, SCHIEDAM
P.O. Box 4333, 3102 GG, SCHIEDAM, The Netherlands
Tel. +31 88 264 0000. Fax +31 88 264 0199
Registration No. 30023259
VAT No. NL001547550B01

Bilaga 10 [redacted]

[redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr /Customer ID	Data
1001	2017-09-15

Ship to
"VO "Radioexport" Ltd.
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow,
Russia
Phone: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address
ООО «ВО «Радиоэкспорт»
Российская Федерация, 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Тел: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Moscow
Delivery point:
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

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

Pos.	Part number	Qty	Unit price	Amount
1	**Motor HMF28+suction+handpump 30311.** H5930-99 Incl. Handhoistunit H5930-00 Drawing: 30311 rev: -	**1,00 Pcs**	6 240,00	6 240,00
2	**Paint Conservation € 350,00 € 350,00** 3-layer paint system	**1,00 Pcs**	370,00	370,00
3	**SERVICE KIT PRH 20** **Set PRH20 upgrade parts HPU**	**1,00 set**	2 360,00	2 360,00
4	Delivery	1 000,00	1	1 000,00
			Total Amount EURO: Всего в EURO:	**9 970,00**

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36 Saltsjö-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

Bilaga 10 forts. [redacted]

[redacted]

2017-10-19

Handelsbanken

Saltsjö-Boo
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespondens/ Which please quote)

Vårt uppdragsnummer/Our ref.
293735481781

BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES STOC
KHOLM AB
SPETSVÄGEN 3
132 36 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation som återförs på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
SALTORO PTE. LTD.
CO REG ID: 201438145D

Uppdragsbelopp/Amount				
EUR 9 970,00				
Konto/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgifter/Charges (SEK)	Nettobelopp/Net amount
48 542 849				EUR 9 970,00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
65 CHULIA STREET
049513 SINGAPORE /SINGAPORE
VIA
BARCLAYS BANK PLC
1 CHURCHILL PLACE
E145HP LONDON /STORBRITANNIEN

Meddelande/Message
PAYMENT ACCORDING TO INVOICE 1001
DATED 15.09.2017

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2017-10-19
URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR9970,00
UPPDRAGSGIVAREN BETALAR SAMTLIGA AVGIFTER ÄVEN HANDELSBANKENS. (OUR)

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.

B50KT maj04

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150.000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6194
www.handelsbanken.se/saltsjo_boo

Postadress:
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo
saltsjo_boo@handelsbanken.se

Gatuadress:
Ormnäs Centrum

Telefon:
+46 (0)8 666 40 40
Telefax:
+46 (0)8 666 40 55

Bankgiro:
750-0010

Bilaga 11 [redacted]

Subject: RE: AC8001531 BD5409698 FW: request
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-12-05 12:46
To: "'Palfinger Marine Orders Europe'" <orders.europe@palfingermarine.com>
CC: "'Slava Caisin'" <slava.caisin@bdpint.com>

Dear Bart,

I have paid last 65%. Two bank confirmations are attached.
Please give me address for pick up and phone of contact person.
My logistic agent will arrange pick up.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

Bilaga 12 [redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 13 [redacted]

Subject: Контакты
From: "=?windows-1251?B?0ejs7u3m5e3q7uIgzC7eLg==?=" <ms@vo-radioexport.ru>
Date: 2017-12-06 11:41
To: "info" <info@bdtab.se>

Сергей, приветствую!

Получателем будет ООО Элемент:

"Element Co Ltd."
17B, Mosfilmovskaya str., Moscow, 119330, Russia.

Контактное лицо - мое!
Mikhail Simonzhenkov
+7-905-716-8020

Översättning:
Sergej, var hälsad!
OOO Element kommer att vara mottagaren:

"Element Co Ltd."
17B, Mosfiljmovskaja-gatan, 119339,
Moskva, Ryssland

Kontaktpersonen är jag!
Michail Simonzjenkov
+7-905-716-8020

Таможенный пост и СВХ:

141221, Московская область, Пушкинский район, дер. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская д.1.
Московская областная таможня, таможенный пост Мамонтовский, код поста 10013140
СВХ ООО «ТС ТРАНССЕРВИС», свидетельство: 10013/200111/10064/5.

Custom's formalities:

MOSCOW REGION CUSTOMS, MAMONTOVSKIY TP, Code: 10013140
SVH 000 "TS TRANSSERVICE" sv-vo. 100313/200111/100064/5
141221, MOSCOW REGION, PUSHKINO DISTR. TARASOVKA VL., UL.BOLSHAYA TARASOVSKAYA, 1

С уважением,

MC

Bilaga 14 (Från BDT:s företagsmail, [redacted]

Subject: FW: AC8001531 BD5409698 FW: request
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-12-06 11:46
To: "'Slava Caisin'" <slava.caisin@bdpint.com>

Доброе утро, Слава!

Вот информация по получателю и грузу:

Översättning:
God morgon Slava!
Här följer information gällande mottagaren och lasten.

Получателем будет ООО Элемент:

"Element Co Ltd."
17B, Mosfilmovskaya str., Moscow, 119330, Russia.

Контактное лицо
Mikhail Simonzhenkov
+7-905-716-8020

Таможенный пост и СВХ:

141221, Московская область, Пушкинский район, дер. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская д.1.
Московская областная таможня, таможенный пост Мамонтовский, код поста 10013140 СВХ ООО «ТС ТРАНССЕРВИС», свидетельство: 10013/200111/10064/5.

Custom's formalities:

MOSCOW REGION CUSTOMS, MAMONTOVSKIY TP, Code: 10013140
SVH 000 "TS TRANSSERVICE" sv-vo. 10013/200111/10064/5
141221, MOSCOW REGION, PUSHKINO DISTR. TARASOVKA VL., UL.BOLSHAYA TARASOVSKAYA, 1

Bilaga 15 (Från BDT:s företagsmail, [redacted]

Subject: RE: cargo Palfinger
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-12-06 12:14
To: "'Slava Caisin'" <slava.caisin@bdpint.com>

Добрый день, Слава!

Присоединяю транспортный инвойс. Что-то еще надо?

Översättning:
God dag Slava!
Här bifogar jag transportfaktura.
Behövs det något mer?

С уважением
Сергей

From: Slava Caisin [mailto:slava.caisin@bdpint.com]
Sent: den 6 december 2017 11:54
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: RE: cargo Palfinger

Здравствуй, Сергей,
Да, можешь сообщить что приедет перевозчик от лица BDP International AB
На когда планировать транспорт?

Översättning:
Var hälsad Sergej!
Ja, du kan meddela att det kommer godstransport från BDP International AB. Till vilken tid/när ska vi planera transporten?

С уважением,
Slava Caisin
Country Manager Sweden

BDP International AB
P.O.Box 36,
19045,Stockholm-Arlanda, Sweden
+46859360135 (o) | +46707770113 (m) | slava.caisin@bdpint.com

All business transactions are subject to the BDP International Terms and Conditions available on BDP's website.

50 YEARS OF LOGISTICS EXCELLENCE

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

From: BDT AB [mailto:info@bdtab.se]
Sent: den 6 december 2017 11:48
To: 'Slava Caisin'
Subject: cargo Palfinger

Могу я уведомить Palfinger, что BDP повезет?

Да и получатель просит отправить сборной машиной.

Översättning:
Ska jag meddela Palfinger om att BDP ska köra?

Även mottagaren ber att skicka det med godstransporten.

All business transactions are subject to the BDP International Terms and Conditions available on BDP's website.

- Attachments-1021 inv-1001 sob Palfinger TI.pdf → Dokumentet finns på nästa sida

Bilaga 15 forts (Från BDT:s företagsmail [redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr /Customer ID	Data
1001	2017-12-06

Ship to
Element Co Ltd.
17B, Mosfilmovskaya str., Moscow, 119330,
Russia.
Phone: +7-905-716-8020
Mikhail Simonzhenkov

Customer address
Element Co Ltd.
17B, Mosfilmovskaya str., Moscow, 119330,
Russia.
Tel.: +7-905-716-8020

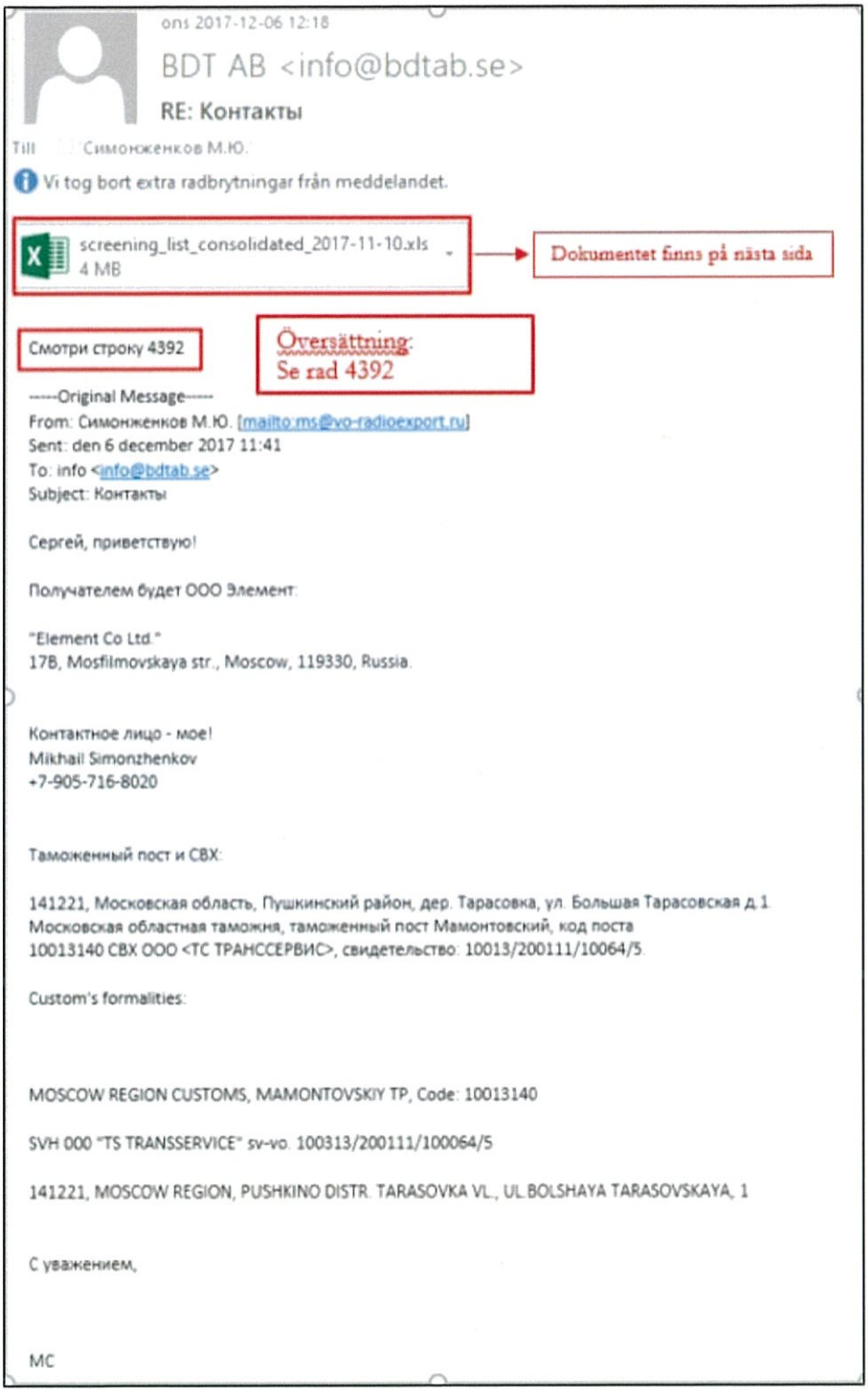
Delivery conditions: CIP Moscow
Delivery point:
Your reference: Mikhail Simonzhenkov
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

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

Pos.	Part number	Qty	Unit price	Amount
1	**Motor HMF28+suction+handpump 30311.** H5930-99 Incl. Handhoistunit H5930-00 Drawing: 30311 rev: -	**1,00 Pcs**	6 240,00	6 240,00
2	**Paint Conservation € 350,00 € 350,00** 3-layer paint system	**1,00 Pcs**	370,00	370,00
3	**SERVICE KIT PRH 20** **Set PRH20 upgrade parts HPU**	**1,00 set**	2 360,00	2 360,00
			Total Amount EURO: Всего в EURO:	**8 970,00**

BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 Phone + 46 704874882 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 36 Saltsjö-Boo e-mail: info@bdtab.se IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 16 (Från BDT:s företagsmail [redacted]



ons 2017-12-06 12:18

BDT AB <info@bdtab.se>

RE: Контакты

Till Симоненков М.Ю.

Vi tog bort extra radbrytningar från meddelandet.

screening_list_consolidated_2017-11-10.xls
4 MB

Dokumentet finns på nästa sida

Смотри строку 4392

Översättning:
Se rad 4392

-----Original Message-----
From: Симоненков М.Ю. [mailto:ms@vo-radioexport.ru]
Sent: den 6 december 2017 11:41
To: info <info@bdtab.se>
Subject: Контакты

Сергей, приветствую!

Получателем будет ООО Элемент:

"Element Co Ltd."
17B, Mosfilmovskaya str., Moscow, 119330, Russia.

Контактное лицо - мое!
Mikhail Simonzhenkov
+7-905-716-8020

Таможенный пост и СВХ:

141221, Московская область, Пушкинский район, дер. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская д.1
Московская областная таможня, таможенный пост Мамонтовский, код поста
10013140 СВХ ООО <ТС ТРАНССЕРВИС>, свидетельство: 10013/200111/10064/5.

Custom's formalities:

MOSCOW REGION CUSTOMS, MAMONTOVSKIY TP, Code: 10013140

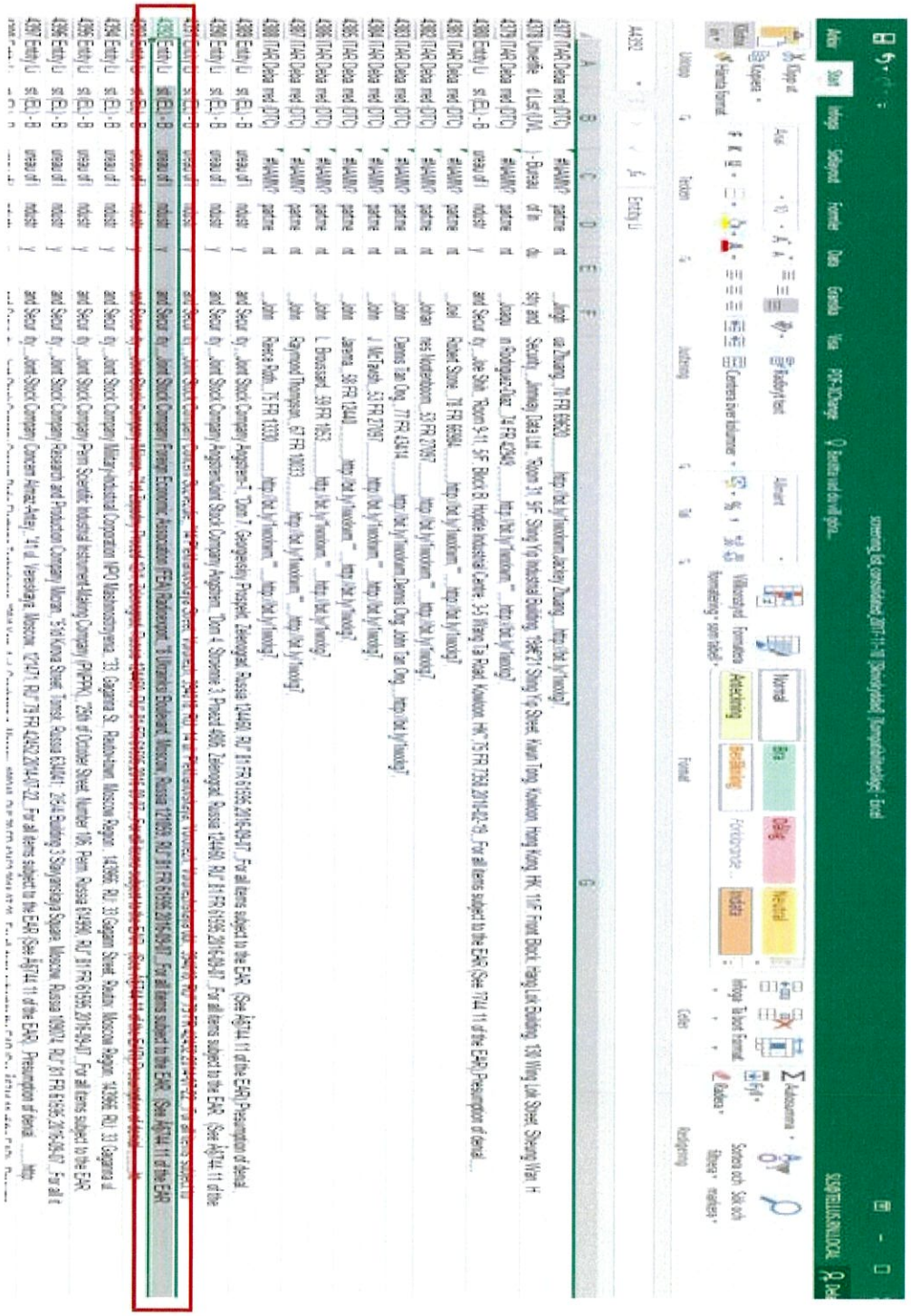
SVH 000 "TS TRANSSERVICE" sv-vo. 100313/200111/100064/5

141221, MOSCOW REGION, PUSHKINO DISTR. TARASOVKA VL., UL.BOLSHAYA TARASOVSKAYA, 1

С уважением,

MC

Bilaga 16 forts (Från BDT:s företagsmail [redacted]



Bilaga 17 (Från BDT:s företagsmail, i [redacted]

Subject: RE: cargo Palfinger
From: Slava Caisin
Date: 2017-12-07 08:10
To: BDT AB

Здравствуй, Сергей,
Груз заберем на этой неделе, но из Литвы в Россию поедем в конце следующей неделе и будем в Москве 18-19/12.

С уважением
Slava Caisin
Country Manager Sweden

BDP International AB
P O Box 36
19045 Stockholm-Arlanda Sweden
+46859360135 (o) | +46707770113 (m) | slava.caisin@bdpint.com

All business transactions are subject to the BDP International Term

50 YEARS OF LOGISTICS EXCELLENCE

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

Översättning:
Var hälsad Sergej!
Vi kommer att hämta godset under denna vecka, dock åker vi från Litauen till Ryssland i slutet av nästa vecka och ankommer Moskva den 18 – 19/12.

Bilaga 18 (Från BDT:s företagsmail, [redacted]

Subject: RE: cargo Palfinger
From: BDT AB
Date: 2017-12-07 08:54
To: Slava Caisin

Доброе утро, Слава!

Все понятно. Буду ждать копию смр.

С уважением
Сергей

Översättning:
God morgon Slava!
Allt uppfattat! Jag väntar på kopian.
Högaktningsfullt
Sergej

7 дек. 2017 г. 8:10 пользователь Slava Caisin <slava.caisin@bdpint.com> написал:

Здравствуй, Сергей,

Груз заберем на этой неделе, но из Литвы в Россию поедем в конце следующей недели и будем в Москве 18-19.12.

С уважением
Slava Caisin
Country Manager Sweden

BDP International AB
P.O Box 36
19045 Stockholm-Arlanda, Sweden
+46859360135 (o) | +46707770113 (m) | slava.caisin@bdpint.com

All business transactions are subject to the BDP International Terms and Conditions available on BDP's website

https://docs.goo
export=downloa
P75fT_722NOF
P75fT_722NYI

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13
Namn: [redacted]

Radioexport ber Skvortsov utelämna namnet på ett militärt skeppsvarv i en fraktsedel

Den 2015-04-15 får Sergey Skvortsov ett e-postmeddelande från Mikhail Simonzhenkov vid Radioexport. I meddelandet skriver Simonzhenkov att en viss affär nu är kontrakterad med Radioexport som kund, men att avlastningsplats ska anges i Severodvinsk på den adress där det militära skeppsvarvet Zvezdochka finns beläget. Simonzhenkov skriver dock att Skvortsov ska utelämna namnet på Zvezdochka och endast nämna adressen i fraktsedeln, se bild 1.

Bild 1 (Från BDTs företagsmail info@bdtab.se, [redacted] För översättning se bild 2 nedan.)

Subject: Образец CMR
From: "" <ms@radioexport.ru>
Date: 2015-04-15 09:14
To: "BDT Stockholm AB" <info@bdtab.se>

Доброе утро, Сергей!

Сейчас договор с ОАО, поэтому в графе "получатель" - ОАО VO Radioexport.

Графа 3 "место разгрузки" - Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12 .

Название предприятия Звездочка можно не указывать, только адрес места разгрузки.

С уважением,

Симонженков М.Ю.

"ВО "Радиоэкспорт"

+7 (499) 243 9271
+7 (905) 716 8020

Bild 2 (Översättning av bild 1. Översättning gjord av Säkerhetspolisens översättare.)

Subject: Mall CMR
From: ''''ms@radioexport.ru
Date: 2015-04-15, 09:14
To: '' BDT Stockholm AB''<info@bdtab.se>

God morgon, Sergej!
Just nu finns det ett avtal med OAO, därför i kolumnen "mottagare" – OAO VO Radioexport.
Kolumn 3 "avlastningsplats'' – Ryssland, Archangelsk reg., Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley 12.
Företagets namn Zvjozdotjka behöver inte anges, bara avlastningsplats.

Högaktningsfullt/Mvh,
Simonzjenkov M. Ju.
"VO Radioexport"
+7 (499) 243 9271
+7 (905) 716 8020

I fakturor som inhämtats [redacted] framgår att BDT inte angett Zvezdochka utan bara fyllt i adressen enligt instruktionen ovan, se bilaga 1. Däremot har BDT angett namnet på det militära skeppsvarvet Zvezdochka på packlistor och transportfakturor, se bilaga 2 och 3. Röda markeringar i bilagorna gjorda av undertecknad.

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilagor

Bilaga 1 (Från BDT:s företagsmail, bifogat i ett mail skickat 2014-05-13 från info@bdtab.se till sobolev@radioexport.ru. [redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr /Customer ID: 948

Data: 2014-05-08

Ship to:
"VO "Radioexport" Ltd.
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow,
Russia
Phone: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Customer address
ООО «ВО «Радиоэкспорт»
Российская Федерация, 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
Тел: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.: 7728730333

Payment terms: advance
Last date: 2014-06-07
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount
1	Payment according Contract No RB-1405-1 dd 2014-04-25 for the supply of marine equipment. Оплата в соответствии с контрактом RB-1405-1 от 2014-04-25 за поставку судового оборудования.			**678 290,00**
			Total Amount EURO: Всего в EURO:	**678 290,00**

Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
Telex: 11090 HANDST S
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4854 2849
IBAN SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 2 (Från BDT:s företagsmail, bifogat i ett mail skickat 2015-05-21 från slava.caisin@bdpint.com till info@bdtab.se [redacted]

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr./Customer ID: 948-1
Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel.: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	Net/WT,kg	Gross/WT, kg
1. 1.	Davit type PRH 75 AP complete assembled	5.38x2.78x3.20	7.000 kg	7.000 kg
1. 1.	Platform as per drawing P105589	4.05x1.20x0.90	410 kg	410 kg
1. 1.	Hydraulic Power pack incl. E-cabinet and control stand	1.90x1.00x2.10	1.050 kg	1.050 kg
1. 1.	Painter line boom, including cylinder, pedestal cylinder	5.40x0.75x0.95	500 kg	500 kg
1. 1.	Hydraulic Single point davit type PRH 20 complete assembled, incl. flood light and console	3.10x2.20x1.75	2.250kg	2.250 kg
1. 1.	Painter line boom for davit type PRH 20 complete assembled	2.70x0.55x0.82	375 kg	375 kg
1.	One pallet consisting of: 1 set pedestal for painter line PRH 20 1 pes. Stopblock for painter1ine PRH 20 1 pc. cylinder, complete 1 set mounting set for painter line PRH 20	1.20x0.80x0.40	103 kg	103 kg
1. 1.	Ladder for PRH 20 davit	2.40x0.60x0.35	50 kg	50 kg
1. 1.	One pallet with spare parts. consisting of: 1 pc. Hydac nitrogen recharge kit 30025 1 pc. E210.10VG.16.P.S. 35005 1 pc. limit switch Stromag 75 BMOZ-499 20175 1 pc. wirerope 35x7 2160 diam 22 L=45 mtrs. 40844 1 pc. hose assembly 31015 1 pc. hose assembly 31014 1 pc. hose assembly 31013 1 pc. hose assembly 31012 4 pes. 1.00m hose, 1x glandnut 12S 310468 1 pc. hose assembly 31010 1 pc. hose assembly 31009 2 pes. hose assembly 31008	1.20x0.80x0.50	110 kg	133 kg
1.	Front boat support for PRH 20 davit			

1 track
Country of origin Netherlands
HTS Code 84289090
Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdoshka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 2 forts (Från BDT:s företagsmail, bifogat i ett mail skickat 2015-05-21 från slava.caisin@bdpint.com till info@bdtab.se [redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr./Customer ID	Data
948-2	2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel.: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	DESCRIPTION	DIMENSIONS	Net/Wt	Gross/WT
1. 1.	One pallet consisting of:	2.60 x 1.70x 1.20	735 kg	750 kg.
	1 pc. anti pendulum head with light			
	1 pc. boat hook Hendriksen			
	1 pc. painter line hook			
	3 pes. Denzo tape			
	One box consisting of	-32 pes. M24x110		
		-32 pes. M24 Nut		
		-64 pes. M24 washer		
	One box consisting of:	-2 pes. buffer plate P105569		
		-8 pes. M16x80		
		-8 pes. M16 nut		
		-8 pes. M16 washer		
		-2 pes. shaft P-105586		
		-4 pes. bearing 3034-26		
		-4 pes. M24 nut		
		-4 pes. M24 washer		
1.	1 pallet consisting of:	0.80 x 0.60 x 0.40	35 kg	50 kg.
	1 pc. pedestal 520 diam incl. bolts and nuts for painterline PRH 75 AP with one pc. stopblock			
1.	One pallet with spare parts, consisting of:	1.20 x 0.80 x 0.65	172 kg	187 kg.
	-1 pc. Hydac nitrogen recharge kit 30025			
	-1 pc. E210.10VG.16.P.S. 35005			
	-1 pc. 1 ,35m hose 1 x tubfixture 305 31843			
	-1 pc. 1.25m hose 1 x tubfixture 305 31867			
	-2 pes. 0.75m hose 2 x tubfixture 16531707			
	-2 pes. 1.30m hose 1x glandnut 165 31865			
	-2 pes. 1.00m hose 1x gandnut 165310687			
	-2 pes. 1.10m hose 1x gandnut 16531846			
	-2 pes. 0.90m hose 1xglandnut 16531555			
	-2 pes. 1.00m hose 1x glandnut 165 31600			
	-2 pes. 1.20m hose 1 x gland nut 31833			
	-1 pc. 1.30m hose 1x glandnut 31872			
	-1 pc. 1.20m hose 1x glandnut 3100384			
	-1 pc. 5AE splithalves 11/4/6000P51380410			
	-1 pc. O-ring for 5AE 11/4"3738495			
	-2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 305 310709			
	-2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 22L 310710			
	-2 pes. 1.40m hose 2x tubefixture 22L 310711			
	-2 pes. 0.80m hose 1x glandnut 165 31560			
	-1 pc. limit switch Stromag 75 BMOZ-499 20175			
	-1 pc. wirerope 35x7 2160 diam 22 L=45 mtrs. 40844			
	-1 pc. return filter element TEF 625, 10 microns 35006			
1. 1.	Rigid rescue boat type 525	5.10 x2.15 x 2.05	1.150 kg	1.300 kg.
1. 1	Rescue boat type Zodiac FC 530	5.30 x 2.15 x 0.90	100 kg	330 kg.
1	Fixed boat cradle	1.20 x 0.80 x 0.50	60 kg	83 kg.
	Including Combined Automatic release hook CAR 35			
	Country of origin Netherlands			
	HTS Code 84289090			

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 3 (Från BDT:s företagsmail, bifogat i ett mail skickat 2015-05-21 från slava.caisin@bdpint.com till info@bdtab.se [redacted]

Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr /Customer ID: 948-1
Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg., Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tel.: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

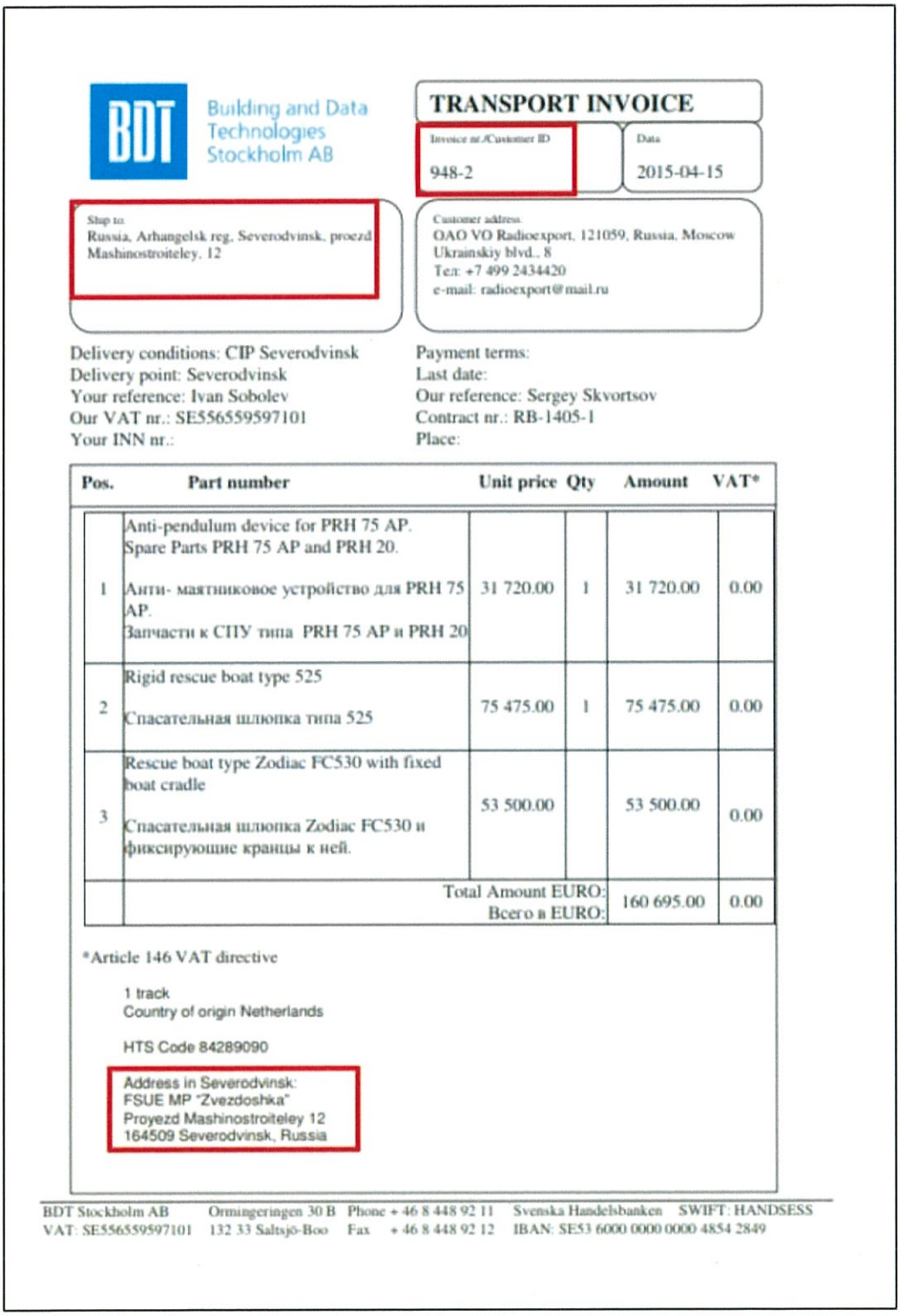
Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	Hydraulic Single Point Davit PRH 75 AP Embarkation Platform with ladder. Hydraulic Power rack incl. E-cabinet and control stand. Hydraulic Painterline Boom. Гидравлическое СПУ типа PRH 75 AP Лестница PRH 75 серии. Гидравлическая силовая установка, включая электрический шкаф и контрольную панель Гидравлическая стрела-трап.	381 360.00	1	381 360.00	0.00
2	Henriksen Hook Set Henriksen крюк в комплекте	59 735.00	1	59 735.00	0.00
3	Hydraulic Single Point Davit PRH 20. Hydraulic Painterline Boom. Ladder for PRH 20. Гидравлическое СПУ типа PRH 20. Гидравлическая стрела. Лестница PRH 20 серии.	100 000.00	1	100 000.00	0.00
		Total Amount EURO: Всего в EURO:		541 095.00	0.00

Article 146 VAT directive
1 track
Country of origin Netherlands
HTS Code 84289090
Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdoshka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 3 forts (Från BDT:s företagsmail, bifogat i ett mail skickat 2015-05-21 från slava.caisin@bdpint.com till info@bdtab.se. [redacted]



Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr./Customer ID: 948-2

Data: 2015-04-15

Ship to:
Russia, Arhangelsk reg, Severodvinsk, proezd Mashinostroiteley, 12

Customer address:
OAO VO Radioexport, 121059, Russia, Moscow
Ukrainskiy blvd., 8
Tex: +7 499 2434420
e-mail: radioexport@mail.ru

Delivery conditions: CIP Severodvinsk
Delivery point: Severodvinsk
Your reference: Ivan Sobolev
Our VAT nr.: SE556559597101
Your INN nr.:

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: RB-1405-1
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT*
1	Anti-pendulum device for PRH 75 AP. Spare Parts PRH 75 AP and PRH 20. Анти- маятниковое устройство для PRH 75 AP. Запчасти к СПУ типа PRH 75 AP и PRH 20	31 720.00	1	31 720.00	0.00
2	Rigid rescue boat type 525 Спасательная шлюпка типа 525	75 475.00	1	75 475.00	0.00
3	Rescue boat type Zodiac FC530 with fixed boat cradle Спасательная шлюпка Zodiac FC530 и фиксирующие кранцы к ней.	53 500.00		53 500.00	0.00
		Total Amount EURO: Всего в EURO:		160 695.00	0.00

*Article 146 VAT directive

1 track
Country of origin Netherlands

HTS Code 84289090

Address in Severodvinsk:
FSUE MP "Zvezdoshka"
Proyezd Mashinostroiteley 12
164509 Severodvinsk, Russia

BDT Stockholm AB Ormingeringen 30 B Phone + 46 8 448 92 11 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 33 Saltsjö-Boo Fax + 46 8 448 92 12 IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

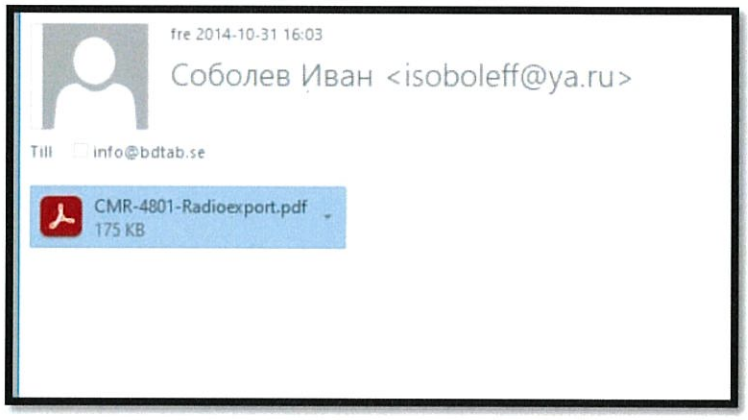
CMR med tysk CNC-maskin till Snezhinsk.

I detta pm kommer två CMR-fraktsedlar att presenteras, båda dokumenten har mejlats till info@bdtab.se.

CMR-fraktsedel[1] är ett dokument som krävs för internationella vägtransporter. Till skillnad från vanliga fraktsedlar fungerar CMR även som ett försäkringsdokument, om gods skadas eller förloras under transport har ägaren till godset rätt att lämna ett försäkringskrav mot transportören.

CMR där det framgår att produkterna ska till orten Snezhinsk

2014-10-31 fick Skvortsov ett mejl till info@bdtab.se från mailadressen isoboleff@ya.ru. Mejlet saknade text, men innehöll ett bifogat dokument som var döpt till "*CMR-4801-Radioexport.pdf*". Se mejlet enligt bild nedan. Säkerhetspolisens översättare har översatt rysk text till svenska i detta pm. Соболев Иван har översatts till Sobolev Ivan



Det bifogade dokumentet är en CMR-fraktsedel där FFG Werke i Chemnitz, Tyskland, stod som avsändare. Mottagare är OAO VO Radioeksport i Moskva, men det framgick även att lasten ska vidare till Snezjinsk. ООО АПКЕНС, Agens LLC[2] är ett ryskt åkeri (vägtransport).

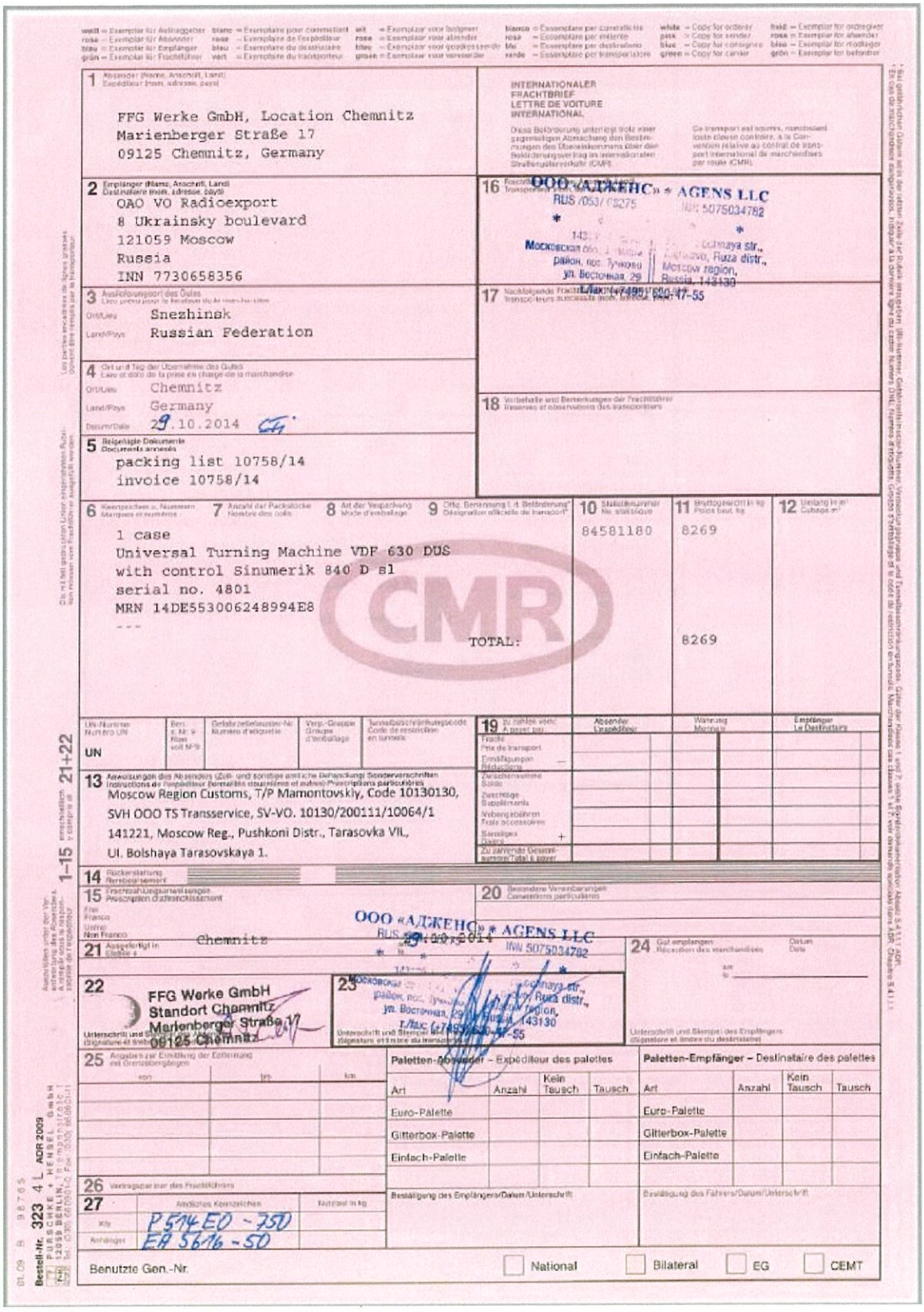
Enligt bifogade dokumentet innehöll lasten en "Universal Turning Machine VDF 630 DUS with control Sinumerik 840 D sl, serial no. 4801 och vägde 8269 kg.
Nedan visas bilagan som fanns bifogad i mejlet från isoboleff@ya.ru.

[1] mydello.com/om-oss/?lang=se inh. 2023-05-16

[2] Inh. 2023-03-23.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



INTERNATIONALER FRACHTBRIEF
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

1 Absender (Name, Anschrift, Land) / Expéditeur (nom, adresse, pays)

FFG Werke GmbH, Location Chemnitz
Marienberger Straße 17
09125 Chemnitz, Germany

2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) / Destinataire (nom, adresse, pays)

OAO VO Radioexport
8 Ukrainsky boulevard
121059 Moscow
Russia
INN 7730658356

3 Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise
Ort/Lieu: Snezhinsk
Land/Pays: Russian Federation

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort/Lieu: Chemnitz
Land/Pays: Germany
Datum/Date: 29.10.2014

5 Beigefügte Dokumente / Documents annexés
packing list 10758/14
invoice 10758/14

16 Frachtführer / Transporteurs
ООО «АЛЬКЕНС» * AGENS LLC
RUS /053/ 08275
INN 5075034782
Московская обл., г. Раменское, рабочий пос. Тураково, ул. Восточная, 29
Kolmaya str., Ruza distr., Moscow region, Russia, 143130
Tlfax: (+7495) 660-47-55

17 Nachfolgende Frachtführer / Transporteurs successifs

18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

6 Kennzeichen u. Nummern / Marques et numéros
1 case
Universal Turning Machine VDF 630 DUS
with control Sinumerik 840 D sl
serial no. 4801
MRN 14DE553006248994E8

TOTAL:

7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis
8 Art der Verpackung / Mode d'emballage
9 Offiz. Bezeichnung u. Bezeichnung d. Beförderung / Désignation officielle de transport

10 Statistiknummer / No. statistique: 84581180

11 Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg: 8269
8269

12 Umfang in m³ / Cubage en m³

UN-Nummer / Numéro UN: UN
Bez. d. Nr. v. Klass. voll. N°
Gefahrzettelmuster-Nr. / Numéro d'étiquette
Verp.-Gruppe / Groupe d'emballage
Tunnelbeschränkungscode / Code de restriction en tunnels

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung, Sondervorschriften) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres) Prescriptions particulières
Moscow Region Customs, T/P Mamontovskiy, Code 10130130,
SVH OOO TS Transservice, SV-VO. 10130/200111/10064/1
141221, Moscow Reg., Pushkoni Distr., Tarasovka VIL,
Ul. Bolshaya Tarasovskaya 1.

19 Zu zahlen vom / A payer par

	Absender / L'expéditeur	Währung / Monnaie	Empfänger / Le Destinataire
Fracht / Prix de transport			
Zusatzkosten / Frais accessoires			
Zwischensumme / Solde			
Zwischige Stempelmarks			
Nebengebühren / Frais accessoires			
Sonstiges / Divers			
Zu zahlende Gesamtsumme / Total à payer			

14 Rückerstattung / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisungen / Prescription d'acheminement
Frei / Franco
Unfrei / Non Franco

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières

21 Ausgefertigt in / Etablie à: Chemnitz
ООО «АЛЬКЕНС» * AGENS LLC
RUS /053/ 08275
INN 5075034782

24 Gut empfangen / Réception des marchandises — Datum / Date

22 FFG Werke GmbH
Standort Chemnitz
Marienberger Straße 17
09125 Chemnitz
Unterschrift und Stempel des Absenders / Signature et timbre de l'expéditeur

23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers / Signature et timbre du transporteur

Unterschrift und Stempel des Empfängers / Signature et timbre du destinataire

25 Angaben zur Erhebung der Eisenbahn- und Grenzübergangen
von / de | bis / à | km

26 Vertragsgut war des Frachtführers

27 Amtliches Kennzeichen / Kontrollnr. in kg
Kfz: P 514 EO - 750
Anhänger: EA 5616 - 50

Paletten-Konto – Expéditeur des palettes

Art	Anzahl	Kein Tausch	Tausch
Euro-Palette			
Gitterbox-Palette			
Einfach-Palette			

Paletten-Empfänger – Destinataire des palettes

Art	Anzahl	Kein Tausch	Tausch
Euro-Palette			
Gitterbox-Palette			
Einfach-Palette			

Bestätigung des Empfängers/Datum/Unterschrift

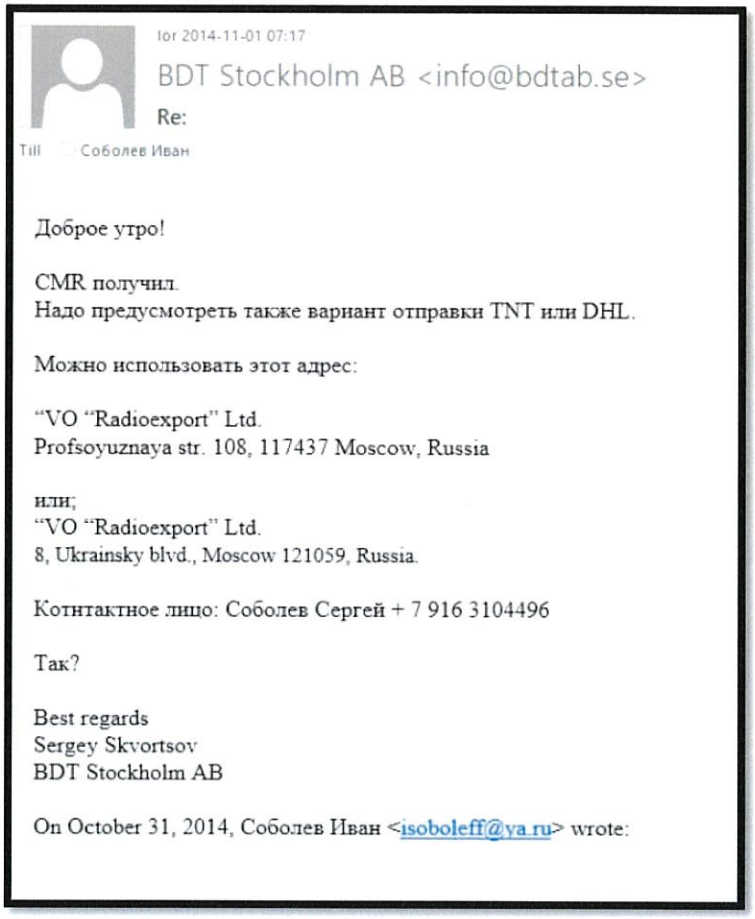
Bestätigung des Fahrers/Datum/Unterschrift

Benutzte Gen.-Nr.

☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

Bestell-Nr. 323 4 L ADR 2009 — FUSSCHKE + HENSEL GmbH

Skvortsov svarade till samma mailadress dagen därpå (2014-11-01).



lör 2014-11-01 07:17

BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>

Re:

Till Соболев Иван

Доброе утро!

CMR получил.
Надо предусмотреть также вариант отправки TNT или DHL.

Можно использовать этот адрес:

"VO "Radioexport" Ltd.
Profsoyuznaya str. 108, 117437 Moscow, Russia

или;
"VO "Radioexport" Ltd.
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia.

Котнтактное лицо: Соболев Сергей + 7 916 3104496

Так?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB

On October 31, 2014, Соболев Иван <isoboleff@ya.ru> wrote:

BDT Stockholm AB → SOBOLEV IVAN

Datum: 2014-11-01, 07:17

God morgon!

CMR har jag fått.

Man även får förutse avsändningsalternativ med TNT eller DHL.

Denna adress kan användas:

"VO"Radioexport" Ltd.

Profsoyuznaya str.108, 117437 Moscow, Russia

eller

"VO "Radioexport" Ltd.

8, Ukrainskiy blvd.,Moscow 121059, Russia.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Kontaktperson: Sobolev Sergej +7 916 3104496

Så?

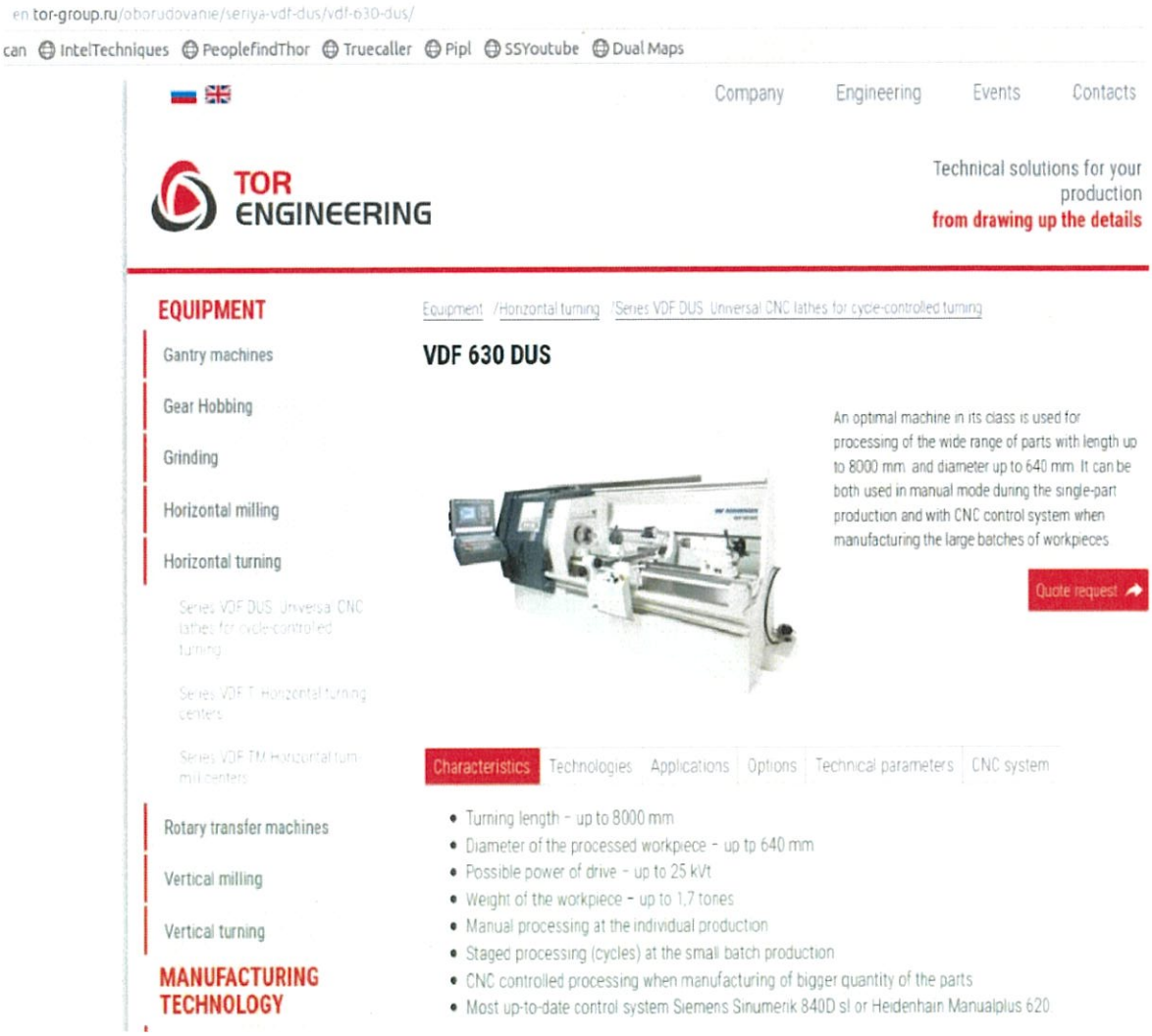
Best regards

Sergej Skvortosov

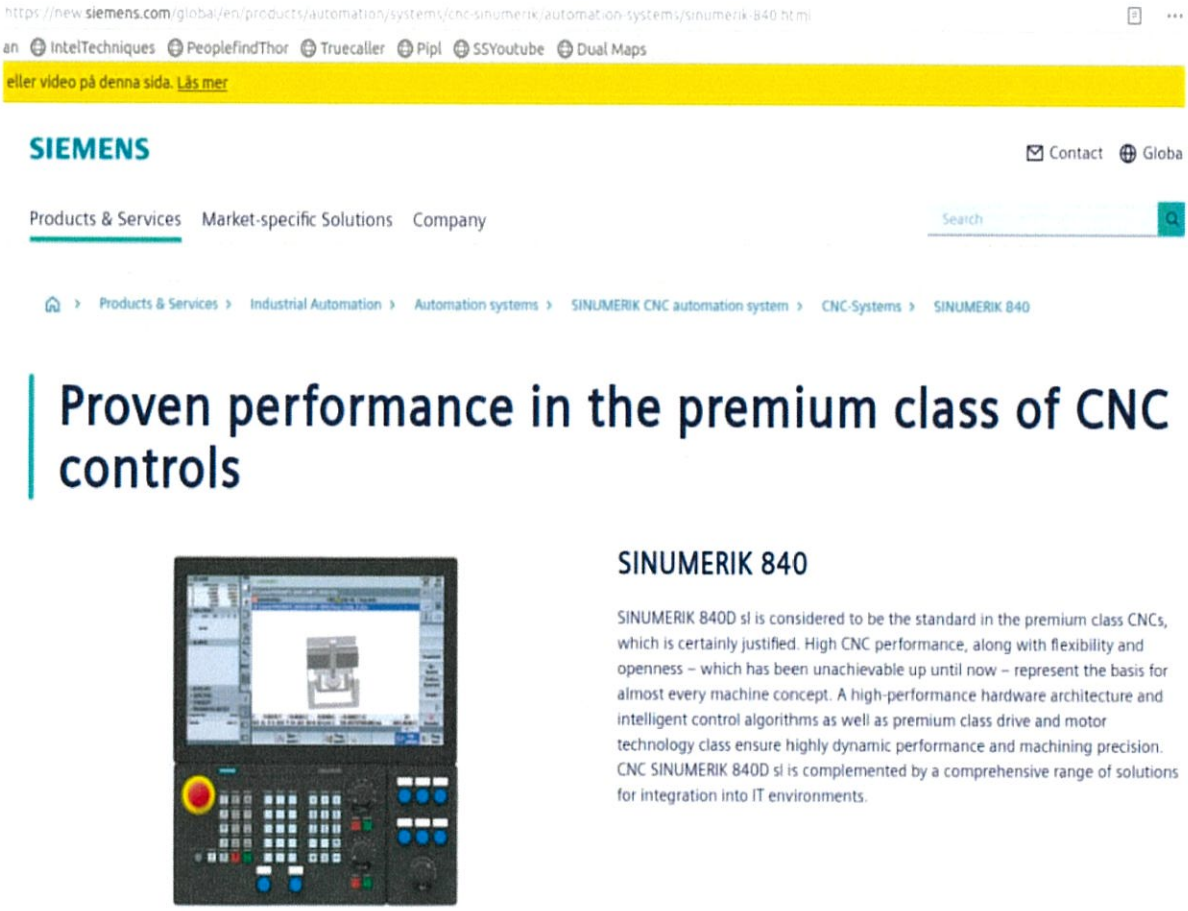
BDT Stockholm AB

On October 31, 2014, Sobolev Ivan isoboleff@ya.ru wrote :

Enligt sökning på internet framstår produkterna vara en större verkstadsmaskin med tillhörande CNC-styrning.[3] [redacted]



[3] En.tor-group.ru/oborudovanie/seriya-vdf-dus/vdf-630-dus/ inh. 2022-04-26



CMR där fraktsedeln namngivits ”CMR Snezhinsk”

Säkerhetspolisens it-forensiker anträffade [redacted] fanns ett mejl som skickats från sobolev@radioexport.ru till info@bdtab.se den 12 november 2013. I mejlet bifogades en fil vid namn ”*CMR_Snezhinsk 15.11.2013.xls.xls*”. Mejlet innehöll endast en hälsningsfras.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

From: Radioexport <sobolev@radioexport.ru>
Sent: 2013-11-12 10:35:26
To: BDT Stockholm AB <info@bdtab.se>
Subject: Re:
Attachments: CMR_Snezhinsk 15.11.2013.xls.xls

--
С уважением,
Radioexport mailto:sobolev@radioexport.ru

Bilagor
1. CMR_Snezhinsk 15.11.2013.xls.xls

---

sobolev@radoiexport → info@bdtab.se
Datum: 2013-11-12 10:35

--
Högaktningsfullt,
Radioexport *mail to:sobolev@radioexport.ru*

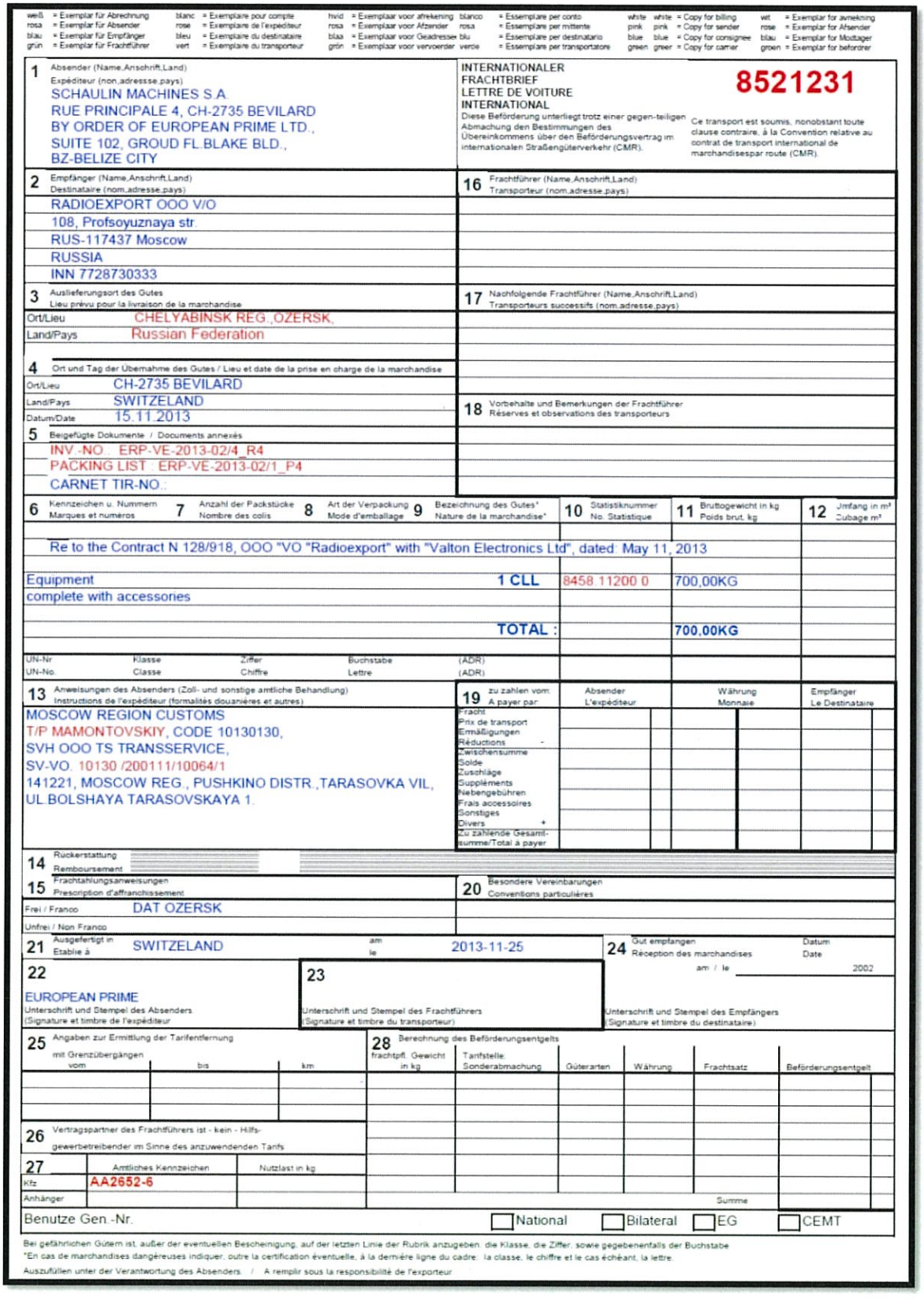
Bilagor
1. *CMR_Snezhinsk 15.11.2013.xls.xls*

Den bifogade CMR-fraktsedeln angav Schaulin Machines S.A. Belize City stod som avsändare. Mottagare/betalare var Radioexport OOO/ Moskva i Ryssland. Leveransadress var Chelyabinsk reg, Ozersk i Ryssland. Det hänvisades till ett kontrakt (N128/918) som var daterat 11 maj 2013, parterna var Radioexport med Valton Electronics Ltd. Det framgår inte vad som ska transporteras men att vikten var 700 kg. Det framgick inte heller vem som var ansvarig transportör.

Nedan visas bilagan som fanns bifogad i mejlet från sobolev@radioexport.ru

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



weiß = Exemplar für Abrechnung | blanc = Exemplaire pour compte | hvid = Exemplaar voor afrekening | blanco = Essemplare per conto | white = Copy for billing | wit = Exemplar for avrekning
rosa = Exemplar für Absender | rose = Exemplaire de l'expéditeur | rosa = Exemplaar voor Afzender | rosa = Essemplare per mittente | pink = Copy for sender | rose = Exemplar for Afsender
blau = Exemplar für Empfänger | bleu = Exemplaire du destinataire | blaa = Exemplaar voor Geadresseerde | blu = Essemplare per destinatario | blue = Copy for consignee | blaau = Exemplar for Modtager
grün = Exemplar für Frachtführer | vert = Exemplaire du transporteur | grön = Exemplaar voor vervoerder | verde = Essemplare per transportatore | green = Copy for carrier | groen = Exemplar for befordrer

1 Absender (Name,Anschrift,Land) / Expéditeur (non,adresse,pays)
SCHAULIN MACHINES S.A.
RUE PRINCIPALE 4, CH-2735 BEVILARD
BY ORDER OF EUROPEAN PRIME LTD.,
SUITE 102, GROUD FL.BLAKE BLD.,
BZ-BELIZE CITY

INTERNATIONALER FRACHTBRIEF / LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL

8521231

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegen-teiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

2 Empfänger (Name,Anschrift,Land) / Destinataire (nom,adresse,pays)
RADIOEXPORT OOO V/O
108, Profsoyuznaya str.
RUS-117437 Moscow
RUSSIA
INN 7728730333

16 Frachtführer (Name,Anschrift,Land) / Transporteur (nom,adresse,pays)

3 Auslieferungsort des Gutes / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise
Ort/Lieu: CHELYABINSK REG.,OZERSK,
Land/Pays: Russian Federation

17 Nachfolgende Frachtführer (Name,Anschrift,Land) / Transporteurs successifs (nom,adresse,pays)

4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise
Ort/Lieu: CH-2735 BEVILARD
Land/Pays: SWITZELAND
Datum/Date: 15.11.2013

18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer / Réserves et observations des transporteurs

5 Beigefügte Dokumente / Documents annexés
INV.-NO.: ERP-VE-2013-02/4_R4
PACKING LIST: ERP-VE-2013-02/1_P4
CARNET TIR-NO.:

6 Kennzeichen u. Nummern / Marques et numéros	7 Anzahl der Packstücke / Nombre des colis	8 Art der Verpackung / Mode d'emballage	9 Bezeichnung des Gutes* / Nature de la marchandise*	10 Statistiknummer / No. Statistique	11 Bruttogewicht in kg / Poids brut, kg	12 Umfang in m³ / Cubage m³
			Re to the Contract N 128/918, OOO "VO "Radioexport" with "Valton Electronics Ltd", dated: May 11, 2013			
			Equipment		700,00KG	
	1 CLL		complete with accessories	8458.11200 0		
			TOTAL :		700,00KG	

UN-Nr / UN-No. | Klasse / Classe | Ziffer / Chiffre | Buchstabe / Lettre | (ADR)

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) / Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)
MOSCOW REGION CUSTOMS
T/P MAMONTOVSKIY, CODE 10130130,
SVH OOO TS TRANSSERVICE,
SV-VO: 10130 /200111/10064/1
141221, MOSCOW REG., PUSHKINO DISTR.,TARASOVKA VIL,
UL.BOLSHAYA TARASOVSKAYA 1.

19 zu zahlen vom: / A payer par: — Absender / L'expéditeur | Währung / Monnaie | Empfänger / Le Destinataire

Fracht / Prix de transport
Ermäßigungen / Réductions -
Zwischensumme / Solde
Zuschläge / Suppléments
Nebengebühren / Frais accessoires
Sonstiges / Divers +
Zu zahlende Gesamtsumme/Total à payer

14 Rückerstattung / Remboursement

15 Frachtzahlungsanweisungen / Prescription d'affranchissement
Frei / Franco: DAT OZERSK
Unfrei / Non Franco:

20 Besondere Vereinbarungen / Conventions particulières

21 Ausgefertigt in / Etablie à: SWITZELAND am / le: 2013-11-25

24 Gut empfangen / Réception des marchandises — Datum / Date: am / le ____ 2002

22 EUROPEAN PRIME
Unterschrift und Stempel des Absenders / (Signature et timbre de l'expéditeur)

23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers / (Signature et timbre du transporteur)

Unterschrift und Stempel des Empfängers / (Signature et timbre du destinataire)

25 Angaben zur Ermittlung der Tarifentfernung mit Grenzübergängen

vom	bis	km

28 Berechnung des Beförderungsentgelts

frachtpfl. Gewicht in kg	Tarifstelle: Sonderabmachung	Güterarten	Währung	Frachtsatz	Beförderungsentgelt
				Summe	

26 Vertragspartner des Frachtführers ist - kein - Hilfs- gewerbetreibender im Sinne des anzuwendenden Tarifs

27

	Amtliches Kennzeichen	Nutzlast in kg
Kfz	AA2652-6	
Anhänger		

Benutze Gen.-Nr. ☐ National ☐ Bilateral ☐ EG ☐ CEMT

Bei gefährlichen Gütern ist, außer der eventuellen Bescheinigung, auf der letzten Linie der Rubrik anzugeben: die Klasse, die Ziffer, sowie gegebenenfalls der Buchstabe
*En cas de marchandises dangéreuses indiquer, outre la certification éventuelle, à la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre et le cas échéant, la lettre.
Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders / A remplir sous la responsibilité de l'exporteur

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13
Namn: [redacted]

Prisförslag på CNC och T8 från tyska företaget Geiss AG.

På beslag [redacted] har Säkerhetspolisens it-forensiker anträffat ett e-postarkiv sparat (fullständig sökväg; "\work 110408R\Мои документы\Outlook100918swbdt.pst"). E-postarkivet bedöms vara kopplat till företaget Building and Data Technologies Stockholm AB.

I en av katalogerna, Partners -> Eltech-> 2_0310_ thermo finns det samlat e-post gällande tekniska specifikationer, tester och eventuella inköp av en eller fler större maskiner för tillverkningsindustri från ett tyskt företag som heter Geiss. Den äldsta e-posten är inkommen 2003-04-08 och den senaste inkommen 2006-12-01.

Anträffade prisförslag

Tisdag 7 november 2006 skickade en Andreas Ruediger på den tyska firman Geiss (andreas.ruediger@geiss-ttt.com) ett prisförslag för två produkter. Dels en "CNC – Trimming Machine FZ", men också en"Vacuum Forming Machine T-8". Förslagen är utställda för BDT Sweden//Russia och priserna var för en "CNC – Trimming Machine FZ"var 121 170 Euro och för en"Vacuum Forming Machine T-8" 168 480 Euro.

Prisförslagen skickades sedan vidare från sergey.skvortsov@bdt.st till sergey.skvortsov@formatek.ru. (Mejlet var sparat i en katalog döpt "Russia" och katalogen var på samma nivå som "Partners" i katalogstrukturen).

Av e-posten framgår att Skvortsov ofta skickar tekniska frågor tillbaka till Ryssland, ofta med Sergey Ivanovich Sobolev (sobolev@radioexport.ru) eller med interdept@technologiya.ru som mottagare. Skvortsov mailar kommentarer kring det aktuella prisförslagen , se bilaga 2.

Visitkort anträffade vid husrannsakan i Skvortsovs bostad

Bild på visitkort från ovan nämnda företaget Eltech med Sergei Sobolev angiven som General Director finns som bilaga 1.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Nedan presenteras Geiss prisförslag för CNC – Trimming Machine FZ.

Thermoforming Machines · Tool manufacturing + Prototyping · Trimming Machines

GEISS AG
one step ahead

GEISS AG Industriestr. 2 D-96145 Seßlach GERMANY

BDT

Sweden // Russia

GEISS AG
Industriestr. 2
D-96145 Seßlach
GERMANY

Tel: ++49(0)9569/9221-0
Fax: ++49(0)9569/9221-20
eMail: mail@geiss-ttt.com
http:// www.geiss-ttt.com

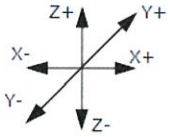
Quotation no. 9007872

7.11.2006

CNC – Trimming Machine FZ 2000 x 1000 x 560 ECO

(EG / GEI_AE / Version: 6.00 /)

For trimming of plastic parts with 5 interpolated axis in gantry construction with fixed machine bed.
The machine size quoted indicates the largest component size that can be trimmed in 5 axis.
All machines of this range of equipment are certified to CE standards.

Axis path:			
		X-Axis:	<X_Axis> mm
		Y-Axis:	<Y_Axis> mm
		Z-Axis:	<Z_Axis_E> mm
		B-Axis:	<B_Axis> °
		C-Axis:	<C_Axis> °
Maximum speed:		X-Axis:	75,000 mm/min
		Y-Axis:	75,000 mm/min
		Z- and W-Axis:	70,000 mm/min
		B-Axis:	70 U/min
		C-Axis:	58 U/min
Acceleration:		X-Axis:	4,000 mm/s²
		Y-Axis:	3,000 mm/s²
		Z-Axis:	7,000 mm/s²
		B-Axis:	15 r/s²
		C-Axis:	12 r/s²

When equipping the machine with linear motors (opt. 4) the following maximum speeds and acceleration apply.

Maximum speed:		X-Axis:	180,000 mm/min
		Y-Axis:	180,000 mm/min
Acceleration:		X-Axis:	15,000 mm/s²
		Y-Axis:	7,500 mm/s²

GEISS AG weist ausdrücklich darauf hin, dass der Vertrag nur unter Zugrundelegung Ihrer AGB abgeschlossen wird.

Control: **Siemens Sinumerik** **840 DI PCU 50**	➢ Modular 32-Bit CNC-path control on PC- basis with PCU 50 ➢ Hard drive: 10 Gbyte, 1 Gbyte free for user data ➢ Program memory: 1.3 Mbyte

Control of drives with SIMODRIVE 611 universal via PROFIBUS interface. An alternative to the digital system – SINUMERIK 840D. The drives are equipped with transmission measuring systems.

Control components and interfaces:	➢ Flat screen with 10.4" TFT-Colour display ➢ MACHINE CONTROL PANEL ➢ CNC complete keyboard (QWERTY) ➢ Sinumerik PCU50, Intel Pentium III, 500MHz/128Mbyte, SDRAM ➢ MS-Windows ➢ Interfaces: COM 1 (V.24), COM 2 (V.24) LPT1, VGA PS/2–Keyboard ➢ USB- Interface for PC-Standard keyboard and mouse ➢ Data storage software Ghost 6 for saving of data via the network connection. ➢ Expansion ports: 1 x PCI/ISA + 1 x PCI ➢ **Ethernet Network connection on board 10/100 Mbit/s** Please note: The network connection can only be accessed by a network administrator.

NC-Functions:	➢ Comfortable programming language editor according to DIN 66025 with comprehensive language elements ➢ Circle centre point programming ➢ Radii programming ➢ Circle programming via 3 points ➢ Comprehensive parameter technology. ➢ Writing of programmes parallel during processing. ➢ Move to reference point via program ➢ Acceleration with soft-start feature ➢ Programmable acceleration ➢ Programming of sub-routines and macros ➢ 2D+n screw line interpolation ➢ Inserting rounded lines ➢ Basic concept of various arbitrary turning, twisting, scaling and mirror imaging of programmes and program sections in the plane (coordination transformation) ➢ 5 axis processing package, 5 axis tool length correction, orientated tool retrieval (via TOFRAME) ,RTCP (TRAORI) ➢ Dialogue guided programming with graphic contour setting, technology storage, application pictures and simulation. ➢ Correction of tool radii and length ➢ Simulation

The programmes of all GEISS machines are compatible with the latest models, which means that every new machine can carry on working with the existing programmes.

The machine is equipped with a GEISS spindle which has proven its reliability over many years. Both ends of the axes protrude which permits independent operation with two different tools. The spindle power is 6kW, the tool is clamped in an ER16 collect chuck. The spindle runs on sealed ceramic bearings which are lubricated for life. This spindle carries guarantee of 1000 operating hours against wear and tear – excluding operator errors. The speeds are freely programmable up to 30,000 rpm via CNC program.

<u>Attention:</u> This machine requires an external cooling unit with capacities as offered under Opt 1).

Also included in the standard equipment:

a) Complete vacuum equipment consisting of a vacuum pump 100 cbm/h with vacuum valve, release valve and a pressure switch.
b) Closed safety cabinet with security locked sliding doors comprising PET or PC windows.
c) Processing of large CNC programmes from the hard drive or external disc drive.
d) **Look-ahead function** for automatic recognition of weak areas of the trimming contour and adjustments of feed over several CNC blocks.
e) The standard machine colour is light grey, RAL 7035 with the movable parts being painted in red-orange, Ral 2008 and the doors are painted in zinc yellow, Ral 1018.
f) One set of machine documents, inclusive of programming and operator manual.

The machine is equipped with an open machine table. The open table bars are spaced at 500mm inside the machine housing on which the jig can be placed. Each bar features a row of D10 drill holes alternated with thread holes M12 spaced at 50mm to secure the jig to. These grids have always been used on all Geiss machines from the very beginning. Swarf can freely fall through these table bars.

The machine has enough floor space underneath for a swarf tray (opt. 11.6) or a swarf extraction unit (opt. 10.8) should this be required.

The total price of the above basic CNC trimming machine FZ is: **EUR** **<u>121170.00</u>**

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Nedan presenteras prisförslaget för maskinen "Vacuum Forming Machine T-8".

Thermoforming Machines · Tool manufacturing + Prototyping · Trimming Machines

GEISS AG
one step ahead

GEISS AG Industriestr. 2 D-96145 Seßlach G E R M A N Y

GEISS AG
Industriestr. 2
D-96145 Seßlach
GERMANY

Tel: ++49(0)9569/9221-0
Fax: ++49(0)9569/9221-20
eMail: mail@geiss-ttt.com
http:// www.geiss-ttt.com

BDT

SWEDEN // RUSSIA

Quotation 9007871

7.11.2006

VACUUM FORMING MACHINE DU 2000 x 1000 x 620 T8

(EG / GEI_AE / Version: 6.00 /)

Semi automatic universal vacuum forming machine

Vacuum forming machines of this range are suitable for the handling of every thermo plastic sheet in any material thickness independent from the equipment of the machine.

Extremely compact system with smallest outer measurements.
Platform is not required due to optimum operating height.
All machines of this series are certified to CE standards.

Maximum outer measurements of basic machine with plug assist:	length	4330 mm
	width	3300 mm
	height	4215 mm
Outer measurements of sheet loader:	length	3900 mm
	width	2000 mm
	height	1800 mm

Above mentioned machine outer measurements are guide dimensions only. Final measurements can be taken from layout drawing.

Max. tool height, positive and negative, heated top & bottom: 620 mm
When using the plug assist the tool height may be reduced mainly when using positive-negative forming.

Sheet size: 2000 mm x 1000 mm

Our vacuum forming machines principally operate with 20 mm clamp edge, therefore, maximum forming area is: 1960 mm x 960 mm

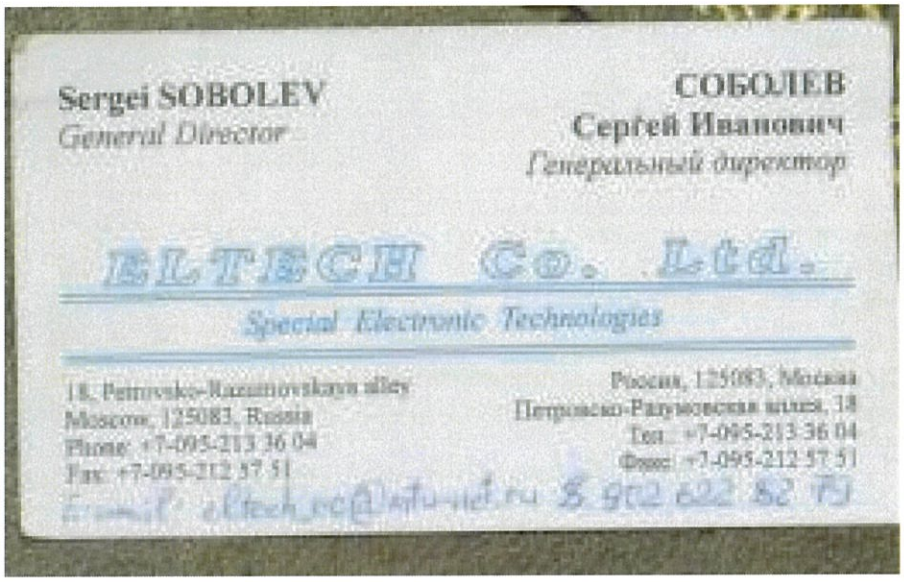
Basic equipment:

a) Top heater equipped with "FAST" type **quartz elements**, heater element size 250 x 63 mm ; output 485 watts.
b) Separately operated bottom heater with same type of elements as top heater. **Covered by Glass ceramic plate.**
c) Both heaters can be moved out on self-supporting linear guides. **Power setting of each individual element** of both heater areas including function control. Furthermore, analogue view of total heating picture as multi-colour picture according GEISS-Patent.
d) Top heater with **motorised drive** and crank arm for faster and smoother operation
e) All other movements are pneumatically operated by solenoid valves. Clamp frame, table lift and plug assist are operated by synchronised cylinders. All pneumatic valves have 24V technology and are equipped with control display. Lift of table 26630 N, fully synchronised equipment. All speeds are steplessly adjustable.
f) Solid constructed clamp frame with infinitely variable reduction bar system, operated vertically. Movement by 4 synchronised cylinders, closing force 42400 N. This ensures an even distribution of clamping force and setting for material thickness is not necessary. **Clamp frame adjustable steplessly in both axis** without any additional parts. All positions of clamping frame are programmable and storable. Any limit switch adjustments on frame are no longer applicable.
g) Operating side of machine is secured with a light barrier with automatic self-monitoring system.
h) Hinged front door for easy tool change.
i) New machine control SIMATIC S7 with decentralised connection of all attached assembly groups via SINEC L2 DP-bus. All operations, displays and controls via a single operator screen, Siemens connection front left on freely swinging operating panel PC 670.
j) Complete vacuum system consisting of vacuum vessel 461 l, 1 vacuum pump(s) 100 m^3/h and automatic control of oil level and filter condition including connection to operating control.
k) **Pneumatic synchronised plug assist system**. Force 15260 N.
l) Fan cooling through 4 fans with 26m^3/min each, 700 watts.
m) Fans have a **water mist injection system** fitted within the air stream. Centralised water connection for all machine parts required.
n) Automatic sheet sag control of foil during heating time via infra-red photocell.
o) For manual mould change over with trolley, the machine has been equipped with appropriate spacing in base plate.
p) Automatic vacuum pump switching from vessel to pump.
q) Automatic air release prior de-moulding.
r) The standard machine colour is light-grey RAL 7035 with important machine parts being painted in light red-orange RAL2008.

The total price for a semi-automatic vacuum forming machine with above equipment is: **EUR** **168480.00**

Bilaga 1.

Visitkortet nedan fotograferades i samband med husrannsakan den 22 november 2022, visitkortet fanns i arbetsrummet.



Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 2.

Den ryska texten är översatt av Säkerhetspolisens översättare.

VB: Reply to Mr. Geiss
From: BDT Stockholm AB <INFO@BDT.ST>
Date: Thu, 30 Nov 2006 09:03:37 +0000 (11/30/2006 10:03:37 AM)
To: sobolev@radioexport.ru
Attachments: 2

Привет, Сергей

Прежде чем переправлять новые вопросы Темных в Германию(а по сути это отказ), ставлю тебя в курс.
Опять у них позиция типа:
вы нам разжуйте, убедите нас, покажите нам. Сами мы тупые, ничего не знаем, посчитать не можем. Так что вы уж будьте любезны, отвлеките умных и талантливых, пусть опять для нас опять даром поработают.
Но мы умнее не станем. И опять вопросики слать будем.

Так что поговори с г-ном Р.
Не мытьем так катанием, они уходят от приобретения новой технологии(которая для них разработана и гарантирована немцами). Может выйти через их голову на тех, кому это действительно надо?
Потому как их позиция непробиваема как и их тупость.

До связи
Сергей
PS
945 уже в Лондоне

———Ursprungligt meddelande———
Från: ÎÂÝÑ [mailto:interdept@technologiya.ru]
Skickat: den 30 november 2006 09:23
Till: BDT Stockholm AB
Ämne: Reply to Mr. Geiss

Уважаемый Сергей Николаевич!

В качестве приложения к данному сообщению направляем Вам наш ответ на предложение компании GEISS на русском и английском языках. Просьба направить им этот ответ. Спасибо.

С наилучшими пожеланиями,

В.И.Темных
ФГУП "ОНПП "Технология"

Hej, Sergej

Innan jag skickar vidare Temnychs nya frågor till Tyskland (och egentligen är det ett avslag), vill jag underrätta dig.
Återigen har de en ståndpunkt av typen:
tugga igenom åt oss, övertyga oss, visa oss. Som om vi var oförstående, vet ingenting, kan inte räkna. Så om ni bara vore så vänliga, avled de kloka och begåvade, så att de återigen kan jobba gratis för oss.
Men vi blir inte klokare. Och så ska vi skicka skitfrågor igen.

Snacka med herr R.
Om inte på det ena sättet så på det andra, så slutar de förvärva ny teknik (som är utformad/utvecklad och garanterat för dem av tyskarna). Kanske hellre att gå över huvudet på dem och kontakta de som verkligen behöver det? För deras ståndpunkt är lika omöjlig som deras dumhet.

Vi hörs
Sergej
PS
945 redan i London

Kära Sergej Nikolajevitj!

Som bilaga till detta meddelande skickar vi Er vårt svar på bolaget GEISS förslag på ryska och engelska. Vi ber er skicka dem detta svar. Tack.

Med bästa tillönskningar,

V.I.Temnych
FGUP "ONPP "Technologija"

Information from NOD32 _____
This message was checked by NOD32 Antivirus System for Linux Mail Servers.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

http: .eset.com
Attachments
Name Size
ATT00011.doc 22.5 kB
T-8 Molding Machine.doc 23.0 kB

[redacted]
Polisinspektör

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

Satellitprojekt Kanopus V

I samband med husrannsakan hemma hos de misstänkta i aktuellt ärende på Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo påträffades ett avtal (*Bilaga 1*, [redacted] Aktuellt avtal är utfärdat 2015-01-14 och rör ett satellitprojekt benämnt "Kanopus V". Avtalet är undertecknat av en Leonid A. Makridenko, Direktor General på ryska företaget Vniiem Corporation JSC.

Samma avtal mailas (*Bilaga 2*) till Sergey Skvortsovs bolag IES 2015-01-14 utav Kate Kotova, Deputy Head of Procurement, Department Electronic components division vid ryska Radioexport.

I avtalet benämns ett antal produkter under punkten "Products and Quantities" vilka man från Vniiem Corporations sida vill ha exporterade till Ryssland från Sverige. Projektet benämns som "non-military, peaceful use".

Aktuella produkter som räknas upp i avtalet återfinns även i filen "ISP Delay" som påträffats [redacted] hemma hos misstänkt Skvortsov på Spetsvägen 3. Aktuell fil finns i flera varianter och illustrerar de lagerförda produkter som bolaget IES vid olika tidpunkter fått exportavslag på utav ISP.

Exemplifierad version heter "ISP Delay 141121" och visar att samtliga produkter från Kanopus V projektet fanns i lager hos IES vid tid för filens skapande. Se *Bilaga 7.*

Kanopus V ("Kanopus B" på ryska då "V" blir "B" enligt kyrilliska alfabetet) är enligt bifogade artiklar inhämtade från öppna källor (*Bilaga 3-6*) en satellit bland annat utrustad med högteknologisk kamera vilken ger möjligheten att högupplöst observera jordens yta. Kanopus V beskrivs vidare som en "spionsatellit" vilken Ryssland bla avser ge Iran möjlighet att använda. Affären har tagit fyra år att förhandla fram och bolaget Vniiem Corporation JSC skall bygga satelliten enligt bolagets VD Leonid A. Makridenko. Projektet tillkännagavs av ryska rymdstyrelsen Roscosmos. Satellitens användningsområde beskrivs närmare i Försvarsmaktens menbedömning (sidan 9).

En av artiklarna från Washington Post beskriver att Kanopus V inledningsvis kommer användas av Ryssland i konflikten med Ukraina.

Kanopus V skulle ge Iran "unprecedented capabilities" att bevaka känsliga områden i Israel och Persiska viken samt kaserner i Irak där amerikanska trupper är aktiva enligt Washington Posts källor.

Leonid A. Makridenko mottog under 2022 pris av Belarus President Aleksandr Lukashenko för sitt arbete med Kanopus V. Se *Bilaga 5.*

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bild 1. Aktuell bild föreställer signeringen i augusti 2015 av det Rysk/Iranska satellit projektet innefattandes Kanopus V.

Männen på bilden är *Leonid Makridenko* (VNIIEM), *Alireza Zolali* (Bonyan Danesh Shargh) och *Sergei Baskov* (NPK Barl).

Bild 1 hämtad ur Bilaga 4 https://www.thespacereview.com/article/4199/1

Om VNIIEM Corporation JSC: VNIIEM 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. De har bland annat bidragit till den ryska kärnvapenrobotskölden. Företaget sorterar under Roscosmos.

Källa: https://www.vniiem.ru/ru/index.php , besökt 2023-02-21, 16:21.

Den kopia av avtal som ovan nämnt påträffades vid husrannsakan hemma hos misstänkt hade dessutom en anteckning på baksidan. Mer om detta i PM döpt "Avtal Kanopus V med anteckning på baksidan+visitkort"

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 1. Avtal.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ» имени А.Г. ИОСИФЬЯНА»
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строение 1, тел.: 606-64-67, факс: 607-49-62, тел.: 365-56-10, факс: 366-26-38
а/я 325, E-mail: vniiem@orc.ru, vniiem@vniiem.ru
ИНН 7701944514, КПП 770101001, ОГРН 5117746071097, ОКПО 04657139, ОКВЭД 73.10

14.01.15 № 68/2035

На №

COMMITMENT CONCERNING REEXPORT AND PEACEFUL USE

We, Joint Stock Company 'Research and Production Corporation 'Space Monitoring Systems, Information & Control and Electromechanical Complexes' named after A.G. Iosifian' ("VNIIEM Corporation" JSC), Russian Federation, hereby certify that the items/products listed below are ordered and purchased by us from JSC FEA Radioexport, Russian Federation.

The items/products will be exclusively used in our own program Kanopus-V in our own facility "VNIIEM Corporation" JSC, 4/1 Khoromny Tupik, Moscow, Russian Federation, 107078 and solely for non-military, peaceful use. The items/products will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons.

We will not reexport the products without the written consent of the Swedish Government.

Contract number: 230264675, IES-1406, 230316825, TDR0002VNK140512, 108678

Date of contract: 2014-02-26, 2014-03-05, 2014-05-12, 2014-03-20

Products and Quantities: T493X106K063CH6220 (1000 pcs.), PM1038S-2R5M-RC (3200 pcs.), 571-7871908 (294 pcs.), 700-MAX4427MJA/883B- (550 pcs.), KD20CKY (150 pcs.), CXO3MTSM3-50.0M 100/100/_/M (25 pcs.), CXO3MTSM3-100.0M 100/100/_/M (172 pcs.)

Signature: _____

Name of signer in block letters: LEONID A. MAKRIDENKO

Position of signer: DIRECTOR GENERAL VNIIEM CORPORATION JSC

Issuing date: 14.01.15

Stamp:

2509

Aktuellt avtal hade anteckningar på baksidan vilka illustreras I PM "52 p5 avtal Kanopus V med anteckning på baksidan+visitkort"

Bilaga 2. Mailtråd

Läses nedifrån och upp. Tråd uppdelad i 3 delar pga dess omfattning. Inledande mail skickat 14 January 2015 13:59.

Del 3:

Re: SV: ISP_VNIIEM

Date: Thu, 15 Jan 2015 12:34:32 +0300 (*01/15/2015 10:34:32 AM*)
From: Котова Екатерина <kate@radioexport.ru>
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>

Доброе утро, Сергей

Вот такую информацию мы предоставляли в TCS:

Översättning: God morgon Sergej!
Följande information har vi lagt fram till TCS:

The Spacecraft Kanopus is for operational monitoring anthropogenic and natural emergency situations.
It is intended for:
- monitoring of man-made and natural disasters, including extreme weather events;
- detection of forest fires, large emissions of pollutants into the natural environment; etc.

Дополнительные данные:

Ytterligare uppgifter:

Kanopus-V (Kanopus-Vulkan) is a small Russian remote sensing satellite.

Provision of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters, Ministry of Natural Resources of the Russian Federation, the Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring, Russian Academy of Sciences operational weather information for the following major tasks:

- Monitoring of man-made and natural emergencies, including natural weather phenomena;
- Mapping;
- Detect pockets of forest fires and emissions of major pollutants in the environment;
- Registration abnormal physical phenomena for earthquake prediction;
- Monitoring of agriculture, water and coastal resources
- Land use;

The satellite was built by NPO VNII Elektromekhaniki, who subcontracted the avionics suite to SSTL.

Kanopus-V features three prototype instruments:

- PSS (Panchromatic Imaging System):
  PSS is an instrument to provide panchromatic imagery for environmental monitoring, agriculture and forestry. It provides high resolution imagery of 2.5 m on a swath of 20 km. The spectral range is 0.5-0.8 μm.

Del 2:

provides high resolution imagery of 2.5 m on a swath of 20 km. The spectral range is 0.5-0.8 µm.

- MSS (Multispectral Imaging System):
  MSS is an instrument to provide multispectral imagery of land and coastal surfaces and ice cover. It provides a spatial resolution of 12 m on a swath of 20 km. Four spectral bands are provided: 0.5-0.6 µm; 0.6-0.7 µm; 0.7-0.8 µm; 0.8-0.9 µm.
- MSU-200 (Multispectral Scanner Unit):
  MSU-200 is an instrument to provide imagery of land and sea surfaces and ice cover. The spatial resolution is 25 m on a swath of 250 km. The spectral coverage is 0.54-0.86 µm.

Kanopus-V 2 has been modified with additional infra-red capability and is to be launched as Kanopus-V-IK 1 in 2015

Источник: http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kanopus-v.htm

На русском языке описание есть здесь (по аппарату N°1, который уже запущен):

http://planet.iitp.ru/spacecraft/canopus_rus.htm

Källa: http://space.skyrocket.de/doc_sdat/kanopus-v.htm
Beskrivning på ryska finns här (gällande apparaten Nr.1 som redan har skickats upp)
http://planet.iitp.ru/spacecraft/canopus_rus.htm

Сообщите, если потребуется дополнительная информация

Meddela om ytterligare information behövs

2015-01-15

С уважением,
Котова Екатерина
Заместитель начальника отдела закупки
фирма "Электрорадиоизделия"
ОАО "ВО"Радиоэкспорт"
тел.: +7 499 243 44 96
факс: +7 499 243 74 60
e-mail: kate@radioexport.ru

Best regards,
Kate Kotova
Deputy Head of Procurement Department
Electronic components division
JSC FEA Radioexport
tel: +7 499 243 44 96
fax: +7 499 243 74 60
e-mail: kate@radioexport.ru

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Del 1:

Electronic components division
JSC FEA Radioexport
tel: +7 499 243 44 96
fax: +7 499 243 74 60
e-mail: kate@radioexport.ru

От: IES AB
Дата: 2015-01-14 19:42:50
Кому: 'Котова Екатерина'
Копия:
Тема: SV: ISP_VNIIEM
Доброе утро, Катя!

Из письма 68-2035 14.01.2015
следует, что продукты будут использоваться в программе Канопус-В.
Мне нужно ее описание на русском и английском. На шведский переведу сам.

С уважением
Сергей

God morgon Katja!
Utifrån brevet 68 – 2035, 14.01.2015. följer att produkterna kommer att användas i programmet Kanopus-B/V. Jag behöver beskrivning av det [programmet] både på ryska och engelska. Till svenska översätter jag själv.

Mvh,
Sergej

Från: ?????? ????????? [mailto:kate@radioexport.ru]
Skickat: 14 January 2015 13:59
Till: info
Kopia: Victor A. Shchurkov
Ämne: ISP_VNIIEM

Сергей, Елена

Во вложении пересылаю вам подписанные формы для ISP по проектам Ионозонд и Канопус (заказчик ОАО Корпорация ВНИИЭМ).

Подтвердите, пожалуйста, принятие в работу.

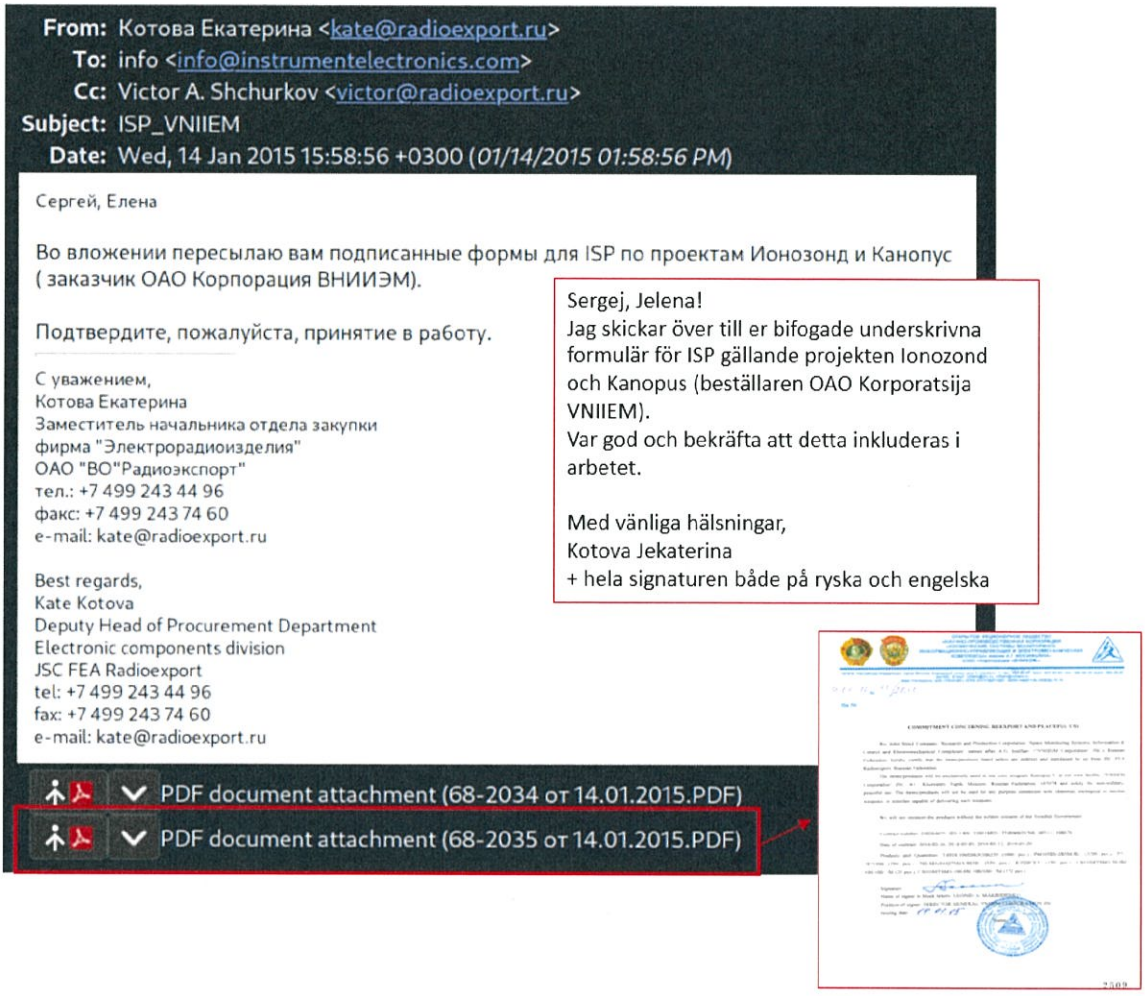
С уважением,
Котова Екатерина
Заместитель начальника отдела закупки
фирма "Электрорадиоизделия"
ОАО "ВО"Радиоэкспорт"

Sergej, Jelena!
Jag skickar över till er bifogade underskrivna formulär för ISP gällande projekten Ionozond och Kanopus (beställaren OAO Korporatsija VNIIEM).
Var god och bekräfta att detta inkluderas i arbetet.

I detta mail bifogas två PDF. Bla bilaga 1 döpt ”68 – 2035”. Se nedan skärmdump från originaltråd.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Aktuellt mail innehåller 2 st attachments. PDF document attachment (68-2035 ot 14.01.2015.PDF) är en kopia av aktuellt avtal Bilaga 1. Röd ruta medelst översättning samt röd pil tillagd av utredaren (Det andra bifogade PDF dokumentet rör ytterligare ett ryskt satellit projekt döpt "Ionosond").

Bilaga 3. Artikel Washington Post:

Russia to launch spy satellite for Iran but use it first over Ukraine

The remote-sensing craft could give Tehran unprecedented capabilities, but Iran may have to wait its turn

By Joby Warrick and Ellen Nakashima

August 4, 2022 at 1:34 p.m. EDT

A new satellite that Russia is preparing to launch on Iran's behalf next week will greatly enhance Tehran's ability to spy on military targets across the Middle East — but first, Moscow intends to use the spacecraft to assist its own war effort in Ukraine, according to Western security officials familiar with the matter.

Russia's Roscosmos space agency announced an Aug. 9 launch date for the satellite, dubbed "Khayyam" after a 12th-century Persian mathematician, in fulfillment of a deal negotiated with Iran over nearly four years. Russia agreed to build and launch the Kanopus-V system, which will include a high-resolution camera that would give Tehran unprecedented capabilities, including near-continuous monitoring of sensitive facilities in Israel and the Persian Gulf.
But Iran may not be able to take control of the satellite right away. Russia, which has struggled to achieve its military objectives in its five-month-old assault on Ukraine, has told Tehran that it plans to use the satellite for several months, or longer, to enhance its surveillance of military targets in that conflict, the two officials said on the condition of anonymity, citing sensitivities surrounding intelligence collection.

The Russian Embassy in Washington declined to comment.

The Biden administration has been closely tracking Iran's satellite efforts, which have been progressing in parallel with Iran's development of a more capable missile fleet. Administration officials declined to comment on the pending Russian launch or on Moscow's reported intentions to use the satellite as part of its ongoing battlefield surveillance in Ukraine.

The developments come as talks resume in the Austrian capital in what some officials describe as a last-ditch effort to salvage the 2015 Iran nuclear accord. The Biden administration is pressing Iran to return to compliance with the deal, which Tehran essentially abandoned after the Trump administration unilaterally withdrew from the accord in 2018.

The pending launch is the latest indicator of increased military and political cooperation between Moscow and Tehran. Its announcement comes two weeks after a visit to Tehran by Russian President Vladimir Putin for meetings with Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, who afterward hailed his government's "long-term cooperation" with Moscow.

Last month, U.S. officials revealed that Iran had offered to supply its top-of-the-line surveillance drones to Russia to help with its war in Ukraine. Moscow faces intense economic strain because of international sanctions and boycotts on militarily sensitive technology.

The Khayyam satellite will be launched by a Russian Soyuz rocket from the Baikonur space station in Kazakhstan. A Roscosmos statement confirmed that Tuesday's launch would place "remote sensing equipment into orbit at the request of the Islamic Republic of Iran."

The Washington Post last year reported Russia's agreement, negotiated in secret with officials from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, to build and launch a remote-sensing satellite that would give Iran broad capabilities to conduct surveillance for military and civilian purposes. The spacecraft's camera has a resolution of 1.2 meters, the Western security officials said. That's far short of the quality achieved by U.S. spy satellites or high-end commercial satellite imagery providers, but a substantial improvement over Iran's current capabilities.

Potentially the most significant benefit, the officials said, will be Iran's ability to "task" the new satellite to conduct continuous surveillance on locations of its choosing, including military facilities in Israel, oil refineries and other vital infrastructure in neighboring gulf states.

Iran's own attempts to launch a military reconnaissance satellite into orbit have been met with disappointment; while it successfully launched a military satellite dubbed Noor-1 into space in 2020, the spacecraft experienced technical problems and was derided by the Pentagon as a "tumbling webcam." In June, Iran announced the second successful launch of a new rocket, called Zuljanah, that it says is designed to put future satellites into orbit.

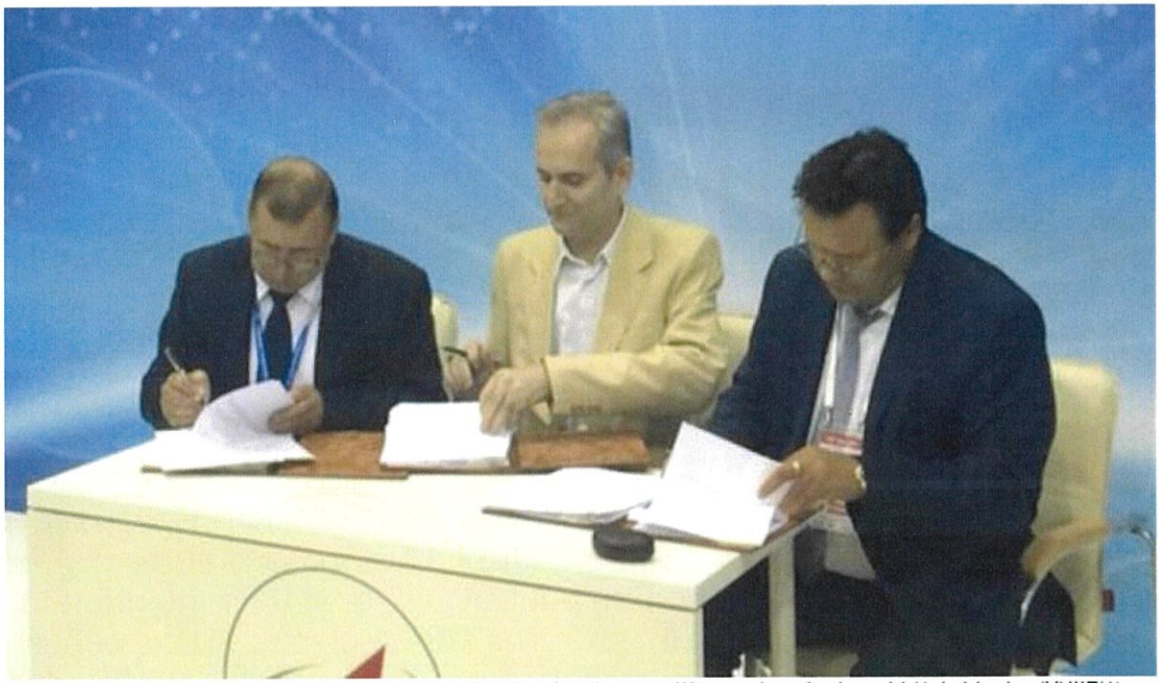
The prospect of an improved Iranian satellite has exacerbated anxieties among Iran's neighbors and adversaries, as well as among military and intelligence officials in the United States. In addition to conducting military surveillance for its own purposes, experts say, Iran could share the imagery with pro-Iranian militia groups across the region. Those include the Houthi rebels battling Saudi-backed government forces in Yemen, Hezbollah fighters in southern Lebanon, and Shiite militias in Iraq and Syria. Pro-Iranian militias have been linked to repeated rocket and drone attacks on Iraqi military bases that host U.S. troops and military trainers.https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/04/russia-iran-spy-satellite/

Iran has long been under continuous surveillance by high-resolution U.S. and Israeli satellite cameras.

"This is obviously a clear and present danger to the United States and our allies in the Middle East and abroad," said Richard Goldberg, a top Iran analyst in the Trump administration's National Security Council and now a senior adviser for the Foundation for Defense of Democracies, a Washington think tank. "As Iran perfects its missile arsenal — from short, medium to longer-range missiles, alongside its growing UAV capability throughout the Middle East — being able to sync those capabilities with satellite capabilities and surveillance will only increase the lethality of the Iranian threat."

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/04/russia-iran-spy-satellite/
Inhämtad 2023-03-07, 10:25

Bilaga 4. Artikel The Space review:



Signing of a pre-contractual agreement on a Russian-Iranian satellite project by Leonid Makridenko (VNIIEM), Alireza Zolali (Bonyan Danesh Shargh) and Sergei Baskov (NPK Barl) in August 2015. (Source)

Scrutinizing the Russian-Iranian satellite deal

by Bart Hendrickx
Monday, June 21, 2021

On June 11, the *Washington Post* published an article claiming that Russia is preparing to supply Iran with an advanced remote sensing satellite that will give Tehran an unprecedented ability to track potential military targets across the Middle East and beyond. When asked to comment on the story the following day, President Vladimir Putin dismissed it as "fake news" and "nonsense". However, plans for the

joint satellite project were openly reported in the Russian and Iranian media until several years ago and an analysis of various recent Russian online sources corroborates the *Post's* claim that it is not far away from launch.

The *Washington Post* story citing current and former US and Middle Eastern officials briefed on details of the agreement, the *Washington Post* reported that the plan is to deliver to the Iranians a Russian-made Kanopus-V satellite equipped with a high-resolution camera that would greatly enhance Iran's spying capabilities, allowing continuous monitoring of facilities ranging from Persian Gulf oil refineries and Israeli military bases to Iraqi barracks that house US troops. Iran could also share the imagery with pro-Iranian militia groups across the Middle East region. With a resolution of 1.2 meters, the imagery would fall far short of the quality achieved by US spy satellites or high-end commercial satellite imagery providers, but would far exceed the capabilities of a cubesat-sized indigenous Iranian observation satellite dubbed Noor-1, launched by a domestically built rocket in April 2020. The sources told the *Post* the launch could happen within months.[1]

Whatever Putin really meant to say, the existence of the Russian-Iranian remote sensing satellite project has been a well-established fact for several years.

One day after the story appeared, Russian President Vladimir Putin was asked to react to it in an interview with NBC. His reply (as translated by NBC) was rather confusing: "It's just fake news. At the very least, I don't know anything about this kind of thing. Those who are speaking about it probably will know more about it. It's just nonsense, garbage."[2] It is not entirely clear from this if Putin was denying the very existence of the satellite deal, dismissing the so-called "advanced capabilities" of the satellite, or trying to tell that he was simply not aware of the deal.

Earlier news reports

Whatever Putin really meant to say, the existence of the Russian-Iranian remote sensing satellite project has been a well-established fact for several years. As noted by the *Washington Post*, Russia and Iran publicly disclosed their intention to embark on this joint program back in 2015. The Post quoted an article published by Iran's Press TV news service, which listed the Russian partners as NPK Barl, a manufacturer of satellite ground support systems, and VNIIEM (All-Russian Scientific Research Institute of Electromechanics), a builder of meteorological and remote sensing satellites. They would team up with the Iranian state-operated trade company Bonyan Danesh Shargh and the Iranian Space Agency.

What the Press TV article was referring to was the signing of a pre-contractual agreement between the three parties that took place on August 25, 2015, at the bi-annual MAKS aerospace show in Zhukovskiy outside Moscow. The signing ceremony was also widely covered in the Russian media at the time. NPK Barl, which was given the lead role in the project, would be responsible for integrating and finishing the ground-based infrastructure, VNIIEM would build the satellite, while Bonyan Danesh Shargh would act as the satellite operator. VNIIEM's director Leonid

Makridenko was quoted as saying that the satellite would be a modified version of the company's Kanopus-V satellite and ride as a co-passenger on a Soyuz launch vehicle.[3]

The project occasionally re-appeared in Russian and Iranian news reports in the following three years. In February 2016, Makridenko expressed hope that the contract would be signed before the middle of April, in which case the satellite could be launched by a Soyuz rocket in late 2018.[4] The project was again discussed in July 2016 during a visit to Moscow by Iran's Minister for Telecommunications and Information Technology Mahmoud Vaezi, who told the Mehr news agency that Iran was still negotiating "a suitable price" with Roscosmos for what he called Iran's National Remote Sensing Satellite and expected that it would take two years to build it.[5] A final deal had still not been reached in April 2017, when Makridenko told the State Duma (Russia's lower house of parliament) that the terms of the contract were still being negotiated.[6]

In May 2018, NPK Barl and several other Russian companies were placed on the US State Department's sanctions list for their alleged violation of the rules on the non-proliferation of weapons of mass destruction.

In May 2018, NPK Barl and several other Russian companies were placed on the US State Department's sanctions list for their alleged violation of the rules on the non-proliferation of weapons of mass destruction. When asked for a reaction, NPK Barl's press service said it was unclear what had motivated the US decision because none of the company's contracts with foreign partners had anything to do with the development of military technology. Some Russian news outlets speculated it was because of NPK Barl's leading role in the Iranian satellite deal or its possible involvement in North Korea's space program.[7]

Project 505 unraveled

Nothing more was heard of the Russian-Iranian satellite deal afterwards, raising the question if a contract had actually been signed. The status of the project finally became clear last February during a virtual roundtable discussion on the future of Russia's commercial space activities organized by the Federation Council, Russia's upper house of parliament.

One of the speakers was Valeriy Labutin, introduced as the "general designer" of NPK Barl. During his presentation, Labutin revealed that his company would conduct the first launch of a Russian commercial remote sensing satellite "for a foreign customer" in the second quarter of this year, more specifically the summer. "All the infrastructure has been deployed, all tests have been completed and we're ready to launch the satellite this year", he said, without disclosing the identity of the customer.

Labutin went on to say that the 650-kilogram satellite will have a linear resolution of 1.1 meters, adding that by Western standards the resolution actually is 0.73 meters. It is supposed to have an active lifetime of five years, which can be extended to seven years. Additional details can be seen in a slide shown during the presentation. The

satellite, outfitted with four solar panels, will be placed into a sun-synchronous orbit with a perigee of 490 kilometers and apogee of 525 kilometers, and will cover a ground swath of 12.5 kilometers from an altitude of 500 kilometers. It can take pictures in spectral bands from 0.5 to 0.8 microns and send down data at speeds of 240, 480 and 720 megabits per second. Also seen is the satellite's ground-based segment, which consists of both stationary and mobile flight control and data reception and processing centers.

Commercial remote sensing satellite "for a foreign customer" and related ground-based infrastructure as seen in a presentation by NPK Barl. (Source)

Labutin subsequently also announced plans for a constellation of observation satellites called Arktika-KN (not to be confused with NPO Lavochkin's Arktika-M satellite launched last February) that will use the same platform as the commercial satellite, but will carry a combination of radar, optical, and infrared payloads, the latter two offering a resolution of 40 and 60 meters. This system was also described in a patent published by NPK Barl earlier this year.[8] It is supposed to be deployed beginning in 2024, but appears to be intended only for domestic purposes.

Also appearing at the Federation Council meeting was Sergei Baskov, who for some reason was introduced only as "a full member of the Russian Federation of Cosmonautics" although he is also NPK Barl's general director. Baskov confirmed that the first Russian commercial electro-optical imaging satellite is scheduled for launch this year, without giving further details. The satellite did appear in one of the slides he presented. It looks identical to the one shown in Labutin's presentation, also has a resolution of 1.1 meters and is described as belonging to "Project 505".[9]

The "Project 505" satellite is seen in the lower right of this slide shown by NPK Barl director Sergei Baskov. (Source)

The two presentations were newsworthy enough to feature in a number of Russian news reports, but none of those made the obvious connection with the earlier reported Russian-Iranian satellite deal.[10] This must have been either out of ignorance or prudence, considering the politically sensitive nature of the satellite deal. It wasn't until after the publication of the *Washington Post* article that some Russian reports linked Labutin's presentation to the satellite for Iran.[11] There can indeed be little doubt that this is the satellite Labutin and Baskov were talking about. The fact alone that they did not identify the foreign customer is telling enough in itself. Moreover, NPK Barl is not known to have concluded satellite deals with any other foreign partners than Iran and, as can be determined from a number of other sources, the Project 505 satellite is a product of VNIIEM, NPK Barl's Russian partner in the project.

Project 505 first appeared in the 2018 annual report of AO Novator, a company that provides components for VNIIEM satellites. The report mentioned Project 505 as one of several VNIIEM projects for which the company would manufacture components in 2019, more specifically antennas and a separation system, which could be a system to separate it from the launch vehicle or from other satellites carried by the same rocket. [12]

When the preliminary agreement on the Russian-Iranian satellite was signed in August 2015, VNIIEM's director Makridenko said it would be based on the Kanopus-V satellite. However, Kanopus-V looks significantly different from the Project 505 satellite seen in the NPK Barl slides.

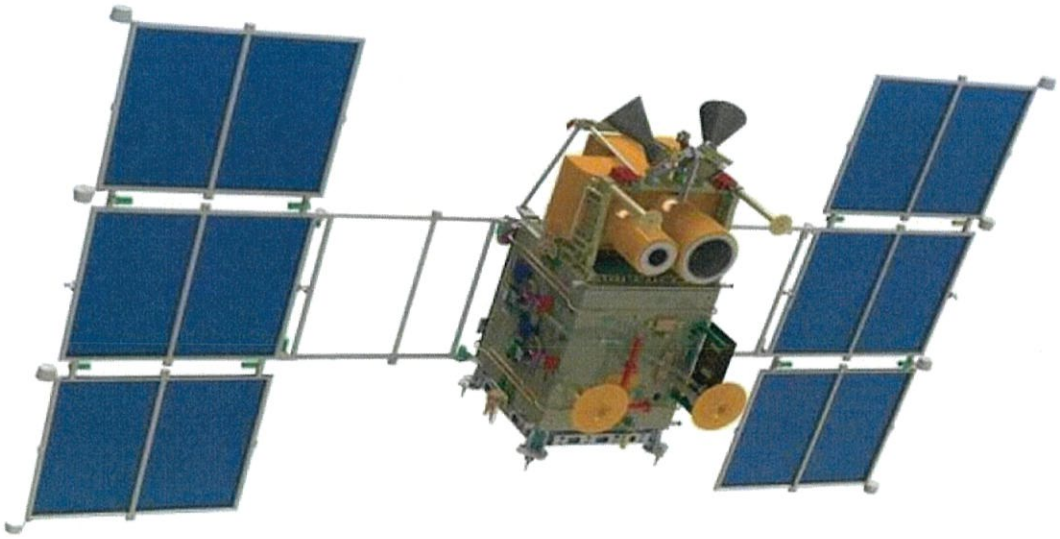
Project 505 was also the subject of a handful of contracts published on Russia's government procurement website in 2019. From these it could be learned that the Institute of Space Research (IKI) delivered star and Sun sensors (named mBOKZ-2R and OSD-V) to VNIIEM for the satellite's attitude control

system and that NIIEM (a company belonging to the VNIIEM Corporation) placed an order with a German company to provide space-qualified stepper motors needed to adjust the satellite's optical payload.[13]

Platform, payload, and ground segment

When the preliminary agreement on the Russian-Iranian satellite was signed in August 2015, VNIIEM's director Makridenko said it would be based on the Kanopus-V satellite. This is possibly also why the *Washington Post's* sources assume the satellite must be of that type. However, Kanopus-V looks significantly different from the Project 505 satellite seen in the NPK Barl slides. It is a 470-kilogram satellite that has a different platform with two solar panels extending from either side of the satellite. It also has a payload with a relatively low ground resolution (2.5 and 12 meters for panchromatic and multispectral imagery, respectively).

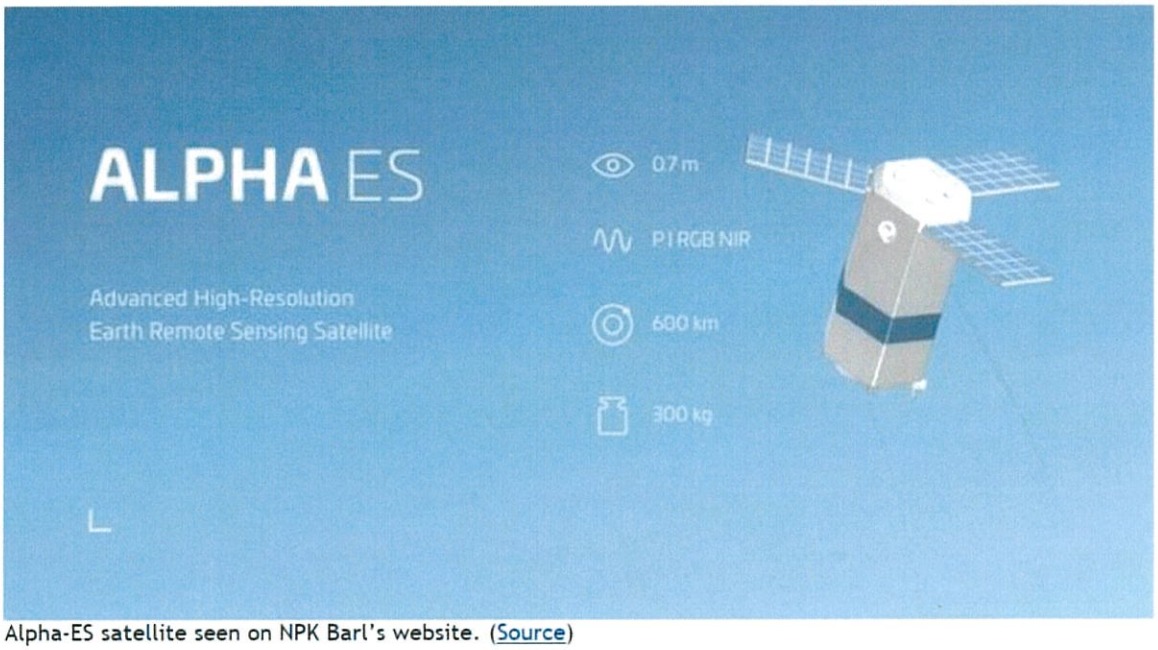
Six of the satellites (including one adapted for infrared observations) were launched between 2012 and 2018 and an identical one was launched for Belarus under the name BKA in 2012 (this, in fact, was the first remote sensing satellite manufactured by Russia for another nation, with another one, Egyptsat-2, built by RKK Energiya for Egypt, following in 2014.) If the satellite seen in the NPK Barl slides is indeed the one for Iran, then it is *not* of the Kanopus-V type. There was possibly a decision to switch to a different bus in the course of its development.



Kanopus-V. (Source)

A satellite seen on NPK Barl's website is named Alpha-ES and described as an advanced high-resolution Earth remote sensing satellite. It has a multispectral (red, green, blue, and near-infrared) imaging system with a maximum resolution of 0.7 meters from an altitude of 600 kilometers. However, its reported mass (300

kilogram) is less than half that given for the Project 505 satellite and it has three rather than four solar panels.[14]



Alpha-ES satellite seen on NPK Barl's website. (Source)

One possibility is that the Project 505 satellite employs the same platform as Razbeg, a small military imaging satellite that VNIIEM is developing under a contract awarded by the Ministry of Defense in November 2016 and which is presumably intended to complement imagery provided by bigger, higher-resolution spy satellites.[15] The Institute of Space Research is known to have supplied exactly the same star sensors for Razbeg as for the Project 505 satellite, but that is not necessarily indicative of a common design.[16]

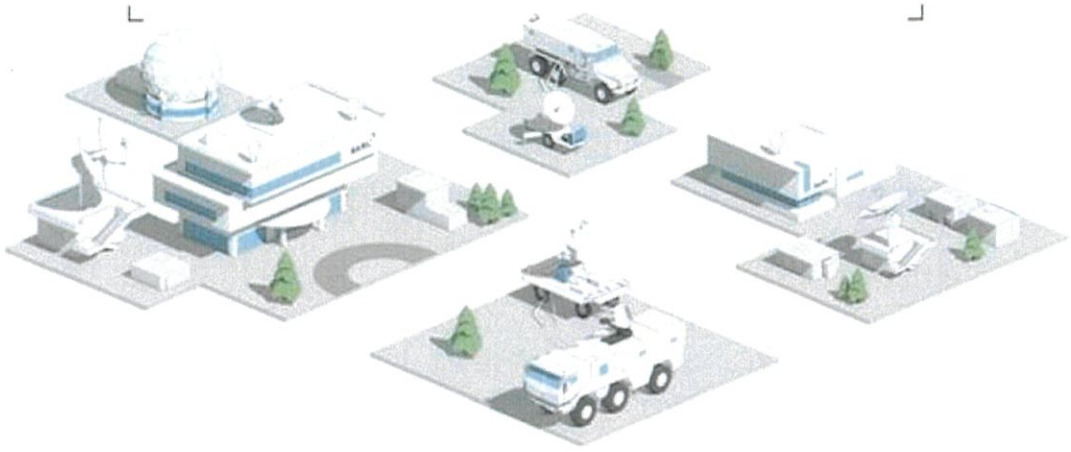
It is not clear from the available information who exactly built the optical payload for the Project 505 satellite. VNIIEM builds only satellite platforms, not payloads, and NPK Barl was said to be responsible only for the ground segment. However, the company seems to have branched out into optical systems as well. At an exhibition in February 2019, it presented a remote sensing telescope that weighs just 46 kilograms and, in the words of director Sergei Baskov, has the same performance as space-based telescopes weighing more than two tons. A Russian TV report on the exhibition said it would be launched in 2021, without mentioning the host satellite.[17]

Lightweight remote sensing telescope presented by NPK Barl in early 2019. (Source)

The official ground resolution of the Project 505 satellite is 1.1 meters, but as noted by Valeriy Labutin in his presentation, it would be considered 0.73 meters when applying the Western criterion to assess an observation satellite's resolution. That is the so-called ground sample distance, which is the distance between the centers of two consecutive pixels measured on the ground. One Russian technical study two years ago concluded that this criterion results in overestimating what it called "the real instrumental resolution" of satellites. According to the authors, only four out of ten Western-built commercial remote sensing satellites officially claimed to have submeter resolution really have that capability (WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, and GeoEye-1).[18]

Whether that launch will really take place this year, as claimed by the NPK Barl officials last February, remains to be seen.

As seen in the slide shown during Labutin's presentation, the Project 505 satellite will be supported by a network of stationary and mobile mission control centers as well as data reception and processing centers. The production of this highly automated ground support hardware seems to have been Barl's core business since it was founded in 1997 (although the company was not officially registered until 2004.)[19] Labutin said that in the past ten years alone, NPK Barl has supplied 23 stationary and mobile remote sensing units to both Russian and foreign customers, with 15 more scheduled for delivery before 2025. A patent published by the company in 2012 described the mobile data reception and processing units (named TRITON) as an improved version of the US Air Force's Eagle Vision system, a collection of deployable satellite downlink stations that process commercial satellite imagery.[20] Obviously, such mobile remote sensing units would come in handy for military commanders in the field.



NPK Barl's satellite ground segment: stationary and mobile satellite control centers in the lower and upper left and mobile and stationary data reception and processing centers in the lower and upper right. (Source)

NPK Barl's armored mobile satellite control unit. (Source)

According to the *Washington Post* article, Russian experts traveled to Iran this spring to help train ground crews that would operate the satellite from a newly built facility near the northern Iranian city of Karaj. Most likely, the facility was built with Barl's assistance. Actually, Barl seems to have delivered such equipment to Iran even before the joint satellite project ghttps://eng.belta.by/president/view/lukashenko-names-new-tradition-in-history-of-belarus-russia-union-state-149155-2022/ot underway in earnest. In October 2015, a Russian newspaper reported that the company had helped Iran construct two ground stations for remote sensing satellites "in the region of the Persian Gulf." Barl had provided both hardware and software

that would make it possible to quickly obtain end products with minimal human intervention. The two stations had reportedly already entered service by that time.[21] This was just two months after the signing of the initial agreement on the joint satellite project, which makes it unlikely that this construction work was part of Project 505. Still, this doesn't rule out the possibility that these same stations will be used to receive data from the satellite once it reaches orbit.

Whether that launch will really take place this year, as claimed by the NPK Barl officials last February, remains to be seen. According to the plans announced in 2015, the satellite would be launched as a co-passenger on a Soyuz-class launch vehicle, but there do not appear to be any available slots for it on launches planned later this year. It is also possible that the Russians have since shied away from launching the satellite together with civilian satellites, which would force them to show it to the outside world. A possible alternative would be for the satellite to hitch a ride to space with military payloads scheduled for launch on two Angara-1.2 rockets from the Plesetsk cosmodrome this year and next.

Like many other Russian-built satellites, the Project 505 satellite may also be experiencing delays that are a direct result of the Western economic sanctions imposed on Russia. Roscosmos chief Dmitriy Rogozin recently acknowledged that dozens of Russian satellites are currently grounded because not enough foreign-built electronic parts are available to finish their construction.[22] Russia's launch statistics for this year only confirm this. The country has so far conducted just eight space launches, only four of which carried domestically built payloads.

At any rate, analysis of recent Russian sources confirms the *Washington Post* story that the Russian-Iranian remote sensing satellite is very real and probably only months away from launch. It also suggests that the satellite uses another platform than Kanopus-V and may be more capable than earlier believed when applying Western standards for determining its ground resolution.

References

1. J. Warrick, "Russia is preparing to supply Iran with an advanced satellite system that will boost Tehran's ability to surveil military targets, officials say", *Washington Post*, June 11, 2021.
2. NBC interview with Vladimir Putin, June 12, 2021.
3. See for instance: TASS report (in Russian), VNIIEM press release (in Russian), August 25, 2015.
4. RIA Novosti report (in Russian), February 24, 2016.
5. Mehr news agency reports, July 31, 2016 and August 6, 2016.
6. RNS news agency report (in Russian), April 14, 2017.
7. Articles (in Russian) published in RBK and Kommersant, May 10, 2018.
8. Patent (English machine translation) published by NPK Barl in April 2021.

9. Video of a Federation Council roundtable discussion on Russia's commercial space program (in Russian), February 15, 2021 (Baskov presentation: 7:35-16:00, Labutin presentation: 51:00-1:03:00).
10. See for instance: TASS report (in Russian), February 15, 2021 ; Article (in Russian) in Vzglyad, February 15, 2021.
11. Article (in Russian) in Vzglyad, June 11, 2021.
12. AO Novator's annual report (in Russian) for 2018.
13. Procurement documentation (in Russian) related to the star and Sun sensors published in September 2019, October 2019, November 2019 and December 2019 ; Procurement documentation related to the stepper motors published in December 2019.
14. NPK Barl website (in English).
15. B. Hendrickx, "Upgrading Russia's fleet of optical reconnaissance satellites", The Space Review, August 10, 2020.
16. Procurement documentation (in Russian) related to star sensors for Razbeg published in July 2019 and November 2019.
17. Television report (in Russian) on the RIF-2019 exhibition held in Tver, February 21, 2019.
18. Article (in Russian, with English abstract) published in "Informatsia i kosmos", 1/2019.
19. Brief history of NPK Barl (in Russian) published on the occasion of the Armiya-2017 exhibition.
20. Patent (English machine translation) published by NPK Barl in 2012.
21. Article (in Russian) published in Voyenno-promyshlennyy kuryer, October 21-27, 2015.
22. RIA Novosti report (in Russian), June 7, 2021 ; Interview with Rogozin (in Russian) by the Rossiya-24 TV network, June 15, 2021.

Bart Hendrickx is a longtime observer of the Russian space program.

https://www.thespacereview.com/article/4199/1
Inhämtad 2023-03-07, 10:39

Bilaga 5. Artikel: Belta.by (engelsk version)

(Belta är den statligt ägda nationella nyhetsbyrån i Belarus)

01 APRIL 2022, 10:54

Lukashenko names new tradition in history of Belarus-Russia Union State

MINSK, 1 April (BelTA) – Belarusian President Aleksandr Lukashenko called the ceremony to present the Union State Award in Science and Technology a new tradition in the history of the Belarus-Russia Union State on 1 April, BelTA has learned.

According to the head of state, a new tradition appeared in the run-up to the Day of Unity of the Peoples of Belarus and Russia that is observed on 2 April. This new tradition is the ceremony to present the Union State Award in Science and Technology that was approved by the Supreme State Council of the Union State. The ceremony will be held for the first time.

The award was handed over to the scientists involved in the development, creation and operation of the Belarusian Space System for Earth Remote Sensing, which comprises the Belarusian satellite BKA as part of the Russian-Belarusian orbital grouping and the Earth observation satellite Kanopus-V. Among the awardees are Belarusian scientists Pyotr Vityaz, Sergei Zolotoi, Dmitry Sikorsky, as well as Russian scientists Leonid Makridenko, Rashit Salikhov and Sergei Terekhov.

The award was also presented to scientists who took part in the development and production of high-performance electromagnetic protection systems and a new generation of cosmic ray detectors for space instruments with improved performance. Among the laureates are Belarusian scientists Sergei Grabchikov, Nikolai Mukhurov and Aleksei Trukhanov, as well as Russian scientists Natalya Borodkova, Oleg Korablev, Vladimir Kotsov.

Aleksandr Lukashenko wished the scientists many successes in their further work for the benefit of the peoples of Belarus and Russia, "for the sake of the future and our East Slavic civilization". "Today this civilization needs support more than ever, we need to preserve it. May your ideas always be ahead of the curve," the president added.

https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-names-new-tradition-in-history-of-belarus-russia-union-state-149155-2022/
Inhämtad 2023-03-07

Bilaga 6. Artikel: FN

United Nations | Office for Outer Space Affairs
UN-SPIDER Knowledge Portal

Search

Home | About Us | Space Application | Links & Resources | Risks & Disasters | Advisory Support | Network | Projects | News & Events

Home / News and Events / View Active News / Russia to develop an Earth observation system for Iran / Russia to develop an Earth observation system for Iran

Russia to develop an Earth observation system for Iran

Satellite image of the Neyriz Lakes in southern Iran (Image: ESA)

Read full story: RT.com
Publishing Date: Wed, 08/26/2015 - 16:49
Country/Region: Iran (Islamic Republic of) Russian Federation

According to the Russian Federal Space Agency, Roscosmos, two Russian space companies signed a pre-contractual agreement with the Iranian Bonyan Danesh Shargh in order to assist the Islamic Republic of Iran to build its own satellite observation system. The aim of the remote sensing system is to monitor the Earth's atmosphere and oceans.

The Russian NPK BARL will be in charge of constructing and adapting the system's ground infrastructure and VNIIEM Corporation, the other Russian partner, is expected to build and launch the satellites. For its part, Bonyan Danesh Shargh will be responsible of operating the system when it is completed.

Leonid Maknidenko, CEO of VNIIEM, stated that "The pre-contractual arrangement covers the development of an earth remote-sensing system based on an upgraded version of the Kanopus-V1 (Canopus-B) observation satellite."

https://www.un-spider.org/news-and-events/news/russia-develop-earth-observation-system-iran
Inhämtad 2023-03-07, 10:31

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 7

Skärmdump av aktuell Excel fil "ISP Delay141121" påträffad i beslag [redacted] Röd text "Kanopus V" tillagt av utredare vid aktuella produkter.

1	Эти продукты на контроле ISP, по ним нужна EUS(оригинал), описание изделия, описание применения(программы в которой будет применяться)														
2	BOX	IES_invN	Art	Qty	HTS	COO	Box weight	IES_invN	IES_Amount	Currency2	Manufacturer	Документы от Радиоэкспорт	В ISP	Получено решение	
3	1	221_2	TMM-101-01-G-S	80	8536699099	US	0,1 kg	221_2	900,18	EUR	Samtec	-	-	-	
4	2	221_2	MMT-120-01-S-DH	118	8536699099	MY	1,8 kg	221_2	900,18	EUR	Samtec	-	-	-	
5	3	221_2	TSM-104-04-S-DV	24	8536699099	US	0,4 kg	221_2	900,18	EUR	Samtec	-	-	-	
6	4	199_2	81-GCM21BR72A104KA7K	7500	8532240000	US	0,9 kg	199_2	1 083,93	USD	Mouser	-	-	-	
7	4	199_2	542-78F471-RC	700	8504509590	US	0,9 kg	199_2	1 083,93	USD	Mouser	-	-	-	
8	5	151_1	T493X106K063CH6220 Kanopus V	500	85322100	DE	0,5 kg	151_1	35 600,00	USD	Mouser	-	-	-	
9	6	142_1	PM1038S-2R5M-RC Kanopus V	2400	8504509590	DE	8 kg	142_1	3 520,00	USD	Future Electronics	-	-	-	
10	7	151_1	T493X106K063CH6220 Kanopus V	500	85322100	US	0,5 kg	151_1	35 600,00	USD	Mouser	-	-	-	
11	8	199_2	542-78F680-RC	5000	8504509590	US	1 kg	199_2	1 083,93	USD	Mouser	-	-	-	
12	8	199_2	81-GRM32ER60J107ME0K	27	8532240000	US	1 kg	199_2	1 083,93	USD	Mouser	-	-	-	
13	9	153_4	571-7871908 Kanopus V	294	8536693000	US	7,8 kg	153_4	15 192,00	USD	Mouser	-	-	-	
14	10	225_1	ZFx86, Industrial (-40C to +85C) 100MHz, ZFx86, Industrial (-40C to +85C) 100MHz,RoHS	27	8542218079	US	1,4 kg	225_1	2 000,40	USD	ZF Micro	-	-	-	
15	11	210_1	HI-1567CDI	38	8542390000	TH	0,9 kg	210_1	14 140,36	USD	Holt	+	02-okt	NO	18-nov
16	11	210_1	HI-1573CDM	58	8542390000	US	0,9 kg	210_1	14 140,36	USD	Holt	+	02-okt	NO	18-nov
17	12	223_1	HI-1575PQM	25	8542390000	TH	1,5 kg	223_1	4 999,50	USD	Holt	+	-	-	
18	12	223_1	PM-DB2745D	25	8504312000	CN	1,5 kg	223_1	4 999,50	USD	Holt	+	-	-	
19	13-18	226_1	DS1035-26MBNSISS	1000	85369011	CN	48 kg	226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
20	13-18	226_1	DS1104-B60SR5	1500	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
21	13-18	226_1	DS1035-26MBNSISS	500	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
22	13-18	226_1	DS1021-2*40SF11	1000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
23	13-18	226_1	DS1021-1*40SF11	2000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
24	13-18	226_1	DS1046-09C2S1	1500	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
25	13-18	226_1	DS1035-26FBNSISS	500	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
26	13-18	226_1	DS1035-15FBNSISS	1000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
27	13-18	226_1	DS1035-15MBNSISS	1000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
28	13-18	226_1	DS1021-2*5SF11	5000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
29	13-18	226_1	DS1031-01-1*40P88V31	500	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
30	13-18	226_1	DS1023-2*26SF11	1000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
31	13-18	226_1	DS1023-2*5SF11	1000	85369011	CN		226_1	2 165,00	USD	Connfly	-	-	-	
32	19	153_4	700-MAX4427MJA/883B- Kanopus V	550	8542399000	US	1,3 kg	153_4	15 192,00	USD	Mouser	-	-	-	
33	20	066_2	XLXXQR17V16CC44M	65	85423290	TW	1,82 kg	066_2	41 340,00	USD	Avnet Europe (Xilinx)	-	-	-	
34	21	162_1	19055B	18	8542390000	US	3,18 kg	162_1	29 862,00	USD	IR	-	-	-	
35	22	199_2	81-GRM40C331J50D	16	8532240000	US	0,15 kg	199_2	1 083,93	USD	Mouser	-	-	-	
36	23	203_1	KD20CKY Kanopus V	28	8536490099	US	12,3kg	203_1	6 732,60	USD	Teledyne	-	-	-	
37	24	191_1	CXO3MTSM3-50.0M 100/100/_/M Kanopus V	25	8543709045	SW	0,5 kg	191_1	15 145,42	USD	SATCO	-	-	-	
38	24	191_1	CXO3MTSM3-100.0M 100/100/_/M Kanopus V	172	8543709045	SW	0,5 kg	191_1	15 145,42	USD	SATCO	-	-	-	
39	25	142_1	PM1038S-2R5M-RC Kanopus V	800	8504509590	TW	3 kg	142_1	3 520,00	USD	Futture Electronics	-	-	-	
40	26	202_1	CCRT-3356C	130	8536411090	US	16,5	202_1	90 691,35	USD	Teledyne	-	-	-	
41	26	202_1	CS-3756E	60	8536411090	US	16,5	202_1	90 691,35	USD	Teledyne	-	-	-	
42	26	202_1	CCR-39563C-D	53	8536411090	US	16,5	202_1	90 691,35	USD	Teledyne	-	-	-	
43	27	224_1	HRT020AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
44	27	224_1	HRT100AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
45	27	224_1	HRT090AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
46	27	224_1	HRT080AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
47	27	224_1	HRT070AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
48	27	224_1	HRT060AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
49	27	224_1	HRT050AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
50	27	224_1	HRT030AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
51	27	224_1	HRT010AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	
52	27	224_1	HRT040AN03W3S	100	8533401000	SW	3,5 kg	224_1	59 101,00	USD	TPX	-	-	-	

Skärmklipp på aktuella produkter ur Avtal *bilaga 1*. Att jämföra med beslagtagen excelfil.

Products and Quantities: T493X106K063CH6220 (1000 pcs.), PM1038S-2R5M-RC (3200 pcs.), 571-7871908 (294 pcs.), 700-MAX4427MJA/883B- (550 pcs.), KD20CKY (150 pcs.), CXO3MTSM3-50.0M 100/100/_/M (25 pcs.), CXO3MTSM3-100.0M 100/100/_/M (172 pcs.)

[redacted]

Utredare

Beslag B52-22 punkt 5.

Beslag B52-22 punkt 5 togs i beslag den 22 november 2022. Beslagspunkten är en bunt med papper/dokument som påträffades i bordet till höger om skrivbordet i arbetsrummet, i vänstra lådan.

Ett dokument i beslagspunkten är ett dokument med text på framsidan och anteckningar på baksidan. Dokumentets rubrik är "Commitment concerning reexport and peaceful use."

Dokumentets fram och baksida samt översättningen går att läsa nedan. Baksidans anteckningar är översatt av Säkerhetspolisens översättare.

Vid husrannsakan den 22 november 2022 fotades visitkort; två visitkort från Trade representation of the russian federation, Ringvägen 1 Lidingö. Namnen på visitkorten var Vadim Saptsov och Andrey A. Podvyaznikov. Fotografierna går att se nedan.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ» имени А.Г. ИОСИФЬЯНА»
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4, строения 1, тел.: 608-64-67 факс: 607-49-62 тел: 365-56-10 факс: 366-26-38
а/я 325, E-mail: vniiem@orc.ru, vniiem@vniiem.ru
ИНН 7701944514, КПП 770101001, ОГРН 5117746071097, ОКПО 04857139, ОКВЭД 73.10

14.01.15 № 68/2035

На №

COMMITMENT CONCERNING REEXPORT AND PEACEFUL USE

We, Joint Stock Company 'Research and Production Corporation 'Space Monitoring Systems, Information & Control and Electromechanical Complexes' named after A.G. Iosifian' ("VNIIEM Corporation" JSC), Russian Federation, hereby certify that the items/products listed below are ordered and purchased by us from JSC FEA Radioexport, Russian Federation.

The items/products will be exclusively used in our own program Kanopus-V in our own facility "VNIIEM Corporation" JSC, 4/1 Khoromny Tupik, Moscow, Russian Federation, 107078 and solely for non-military, peaceful use. The items/products will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons.

We will not reexport the products without the written consent of the Swedish Government.

Contract number: 230264675, IES-1406, 230316825, TDR0002VNK140512, 108678

Date of contract: 2014-02-26, 2014-03-05, 2014-05-12, 2014-03-20

Products and Quantities: T493X106K063CH6220 (1000 pcs.), PM1038S-2R5M-RC (3200 pcs.), 571-7871908 (294 pcs.), 700-MAX4427MJA/883B- (550 pcs.), KD20CKY (150 pcs.), CXO3MTSM3-50.0M 100/100/_/M (25 pcs.), CXO3MTSM3-100.0M 100/100/_/M (172 pcs.)

Signature: _____

Name of signer in block letters: LEONID A. MAKRIDENKO

Position of signer: DIRECTOR GENERAL VNIIEM CORPORATION JSC

Issuing date: 14.01.15

Stamp:

2509

— УБР — Кларисса МИД

— Раб. группа подготовила и
конспект и новый состав
мемориал комиссии RBS-SK

Кобальт ≠ Монтуров

(+)

Комиссии

Биргер Карлсон

Виталий Фролов

Айфер

Вайдин

DOKUMENTETS BAKSIDA (handskrivet):

- ISP – Karlsson MID (Rysslands utrikesministerium)
- Granskningskommissionens arbetsgrupp för investeringssamarbete

Mellanregeringskommission Ryssland – Sverige

Kovalj Radioexport[RE] **Manturov**

+

brev

Birger Karlsson

Vitalij **Frolov** Andrej Vadim

Foton som tagits i samband med husrannsakan den 22 november 2022.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13
Namn: [redacted]

1. ZaIn

Skvortsovs ryske partner [redacted]

Denna PM beskriver Building and Data Technologies (BDT) köp av produkter där ryska ZaIn LLC (ZaIn) uppges vara mottagare eller slutanvändare i affären.

[redacted]

Informationen kommer från material som [redacted]

I materialet finns omfattande mailväxling mellan Skvortsov och det ryska företaget OOO ZaIn (Zasjtjita Informatsii), skatteidentifieringsnummer INN 7707704237. Skvortsov levererar produkter till bolaget. Detta styrks genom sparad dokumentation kring affärerna i en [redacted]

[redacted]

2. Företaget ZaIn LLC

I ett mail från en Anna MONUL (monul@zain-llc.com) vid ZaIn från den 3 juni 2015, finns en fil bifogad. I den framgår följande ledande företrädare för företaget:

JAKUNIN, Valerij	Chef
VINNIKOV, Vladimir	Vice VD
KUZNETSOV, Maksim	Produktionschef
MALEVANNYJ, Konstantin	Chefsdesigner

Председатель комиссии: директор, ООО «ЗаИн» Якунин В.А.
The commission chairman: Director, "ZaIn" LLC Valeriy Yakunin

Члены комиссии: первый заместитель директора, ООО «ЗаИн» Винников В.М.
The commission members: First Deputy Director, «ZaIn» LLC Vladimir Vinnikov

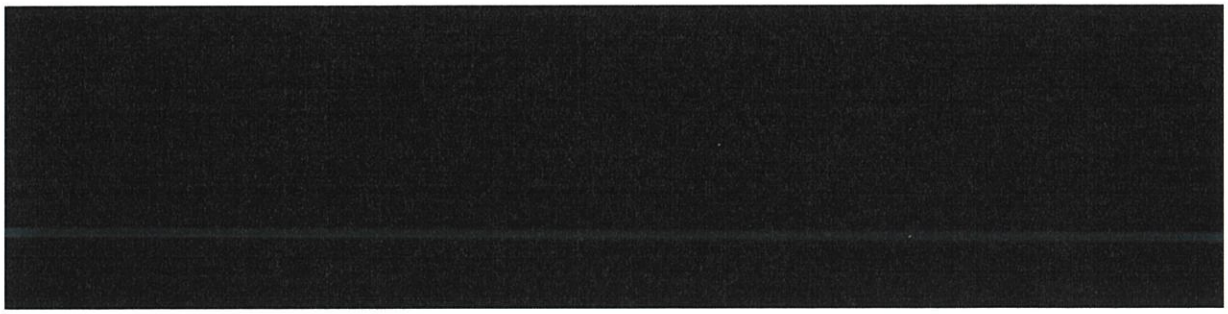
начальника отдела производства, ООО «ЗаИн» Кузнецов М.А.
Head of Production, «ZaIn» LLC Maxim Kuznetsov

главного конструктора, ООО «ЗаИн» Малеванный К.С.
Chief Designer, «ZaIn» LLC Konstantin Malevannyy

Составил начальник отдела производства ООО «ЗаИн», Кузнецов М.А.
The document have been composed by Maxim Kuznetsov
Head of Production, «ZaIn» LLC

«08» июня 2015 г.

Bild 1 - bild som skickats som bilaga från monul@zain-llc.ru till info@bdtab.se onsdagen 2015-06-03 11:00.



Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr./Customer ID	Data
964	2015-05-27

Ship to:
«ZaIn» LLC
11, Samotiochnaya str., Moscow, 127473, Russia
Contact person: Vladimir Vinnikov
Phone+7(495) 9845682;
e-mail: kvantor-prot@yandex.ru

Customer address:
«ZaIn» LLC
11, Samotiochnaya str., Moscow, 127473, Russia
Contact person: Vladimir Vinnikov
Phone+7(495) 9845682;
e-mail: kvantor-prot@yandex.ru

Delivery conditions: CIP Including IMCC-A
Delivery point: MOSCOW AIRPORT,Russia
Your reference: Vladimir Vinnikov
Our VAT nr.: SE556559597101
Your VAT nr.: 7707704237

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.: EX BZ 04
Place: Moscow

Pos.	Part number	Qty	HTS Code	Box Nr
1	Screen filter type RFI462.272002 Фильтр экранный 20" тип RFI462.272002	100	70080089	1-4

Number and kind of packages	COO	Gross wt (kg)	Net wt (kg)
1 -4 box	UK		
1 pal 80x60x63 cm		50,00Kg	35,00Kg
1 pal 80x60x63 cm		50,00Kg	35,00Kg
1 pal 120x80x65 cm		110,00Kg	70,00Kg

Bild 2 Exempel faktura från mail daterat den 2 juni 2015 från Anna MONUL vid Zain (monul@zain-llc.com) till Skvortsov (info@bdtab.se), bifogat dokument "inv964_Win_ZI_4 PL_1.doc".

[redacted]

[1] ЕГРЮЛ (Översättning: Egrul, (Russian) Unified State Register of Legal Entities)
[2] https://www.list-org.com/company/5711354/ *besökt 2023-01-09, 12:44.*

[redacted]

[redacted]

[7] *https://www.list-org.com/company/5711354/ 2023-01-09, 12:44.*
[8] https://list-org.com/company/187824/contract/223/supplier?page=2. Besökt 2023-04-18.
[9] https://list-org.com/company/930065. Besökt 2023-04-18.
[10] https://dokipedia.ru/document/5329851 besökt 2022-03-15

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

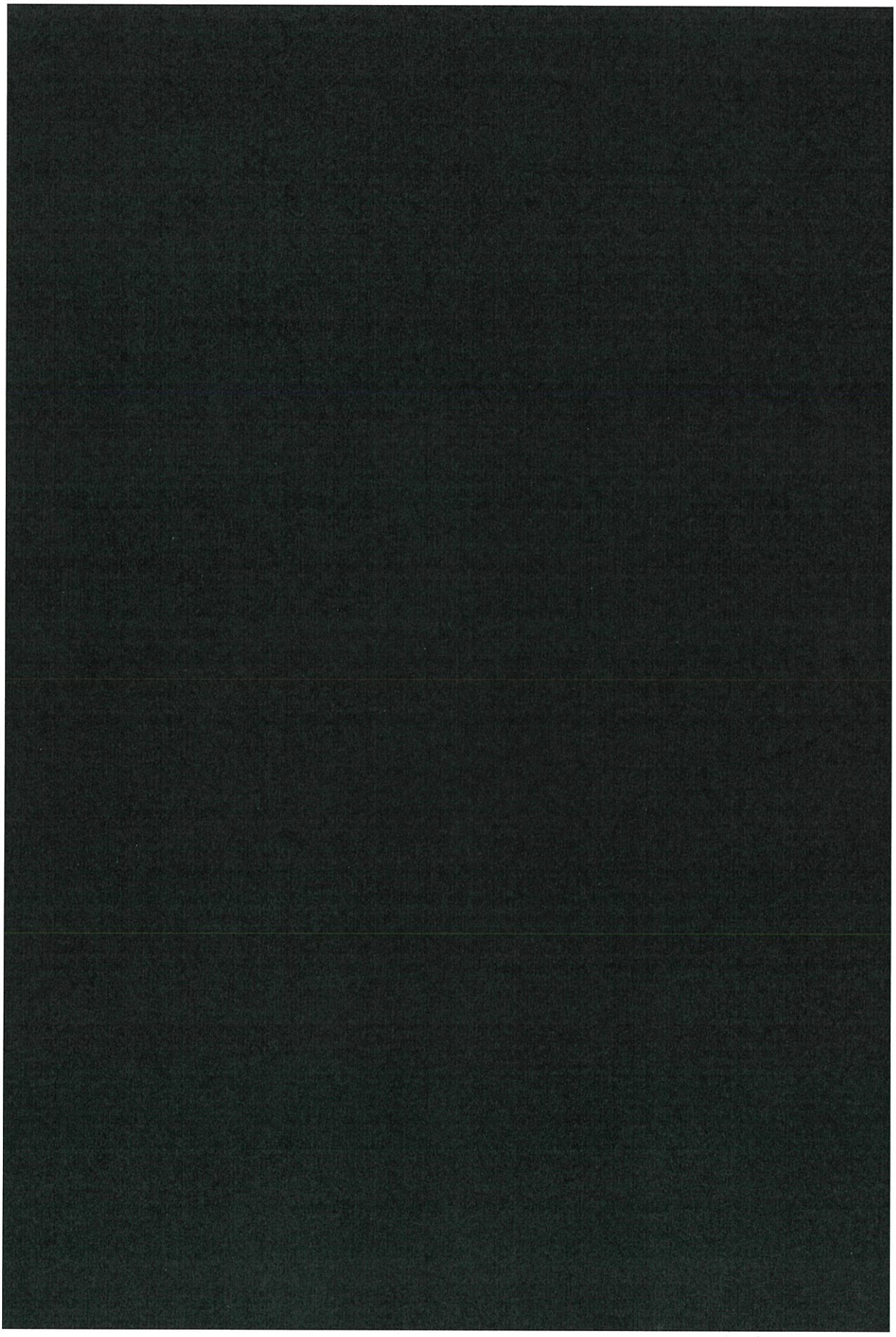
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

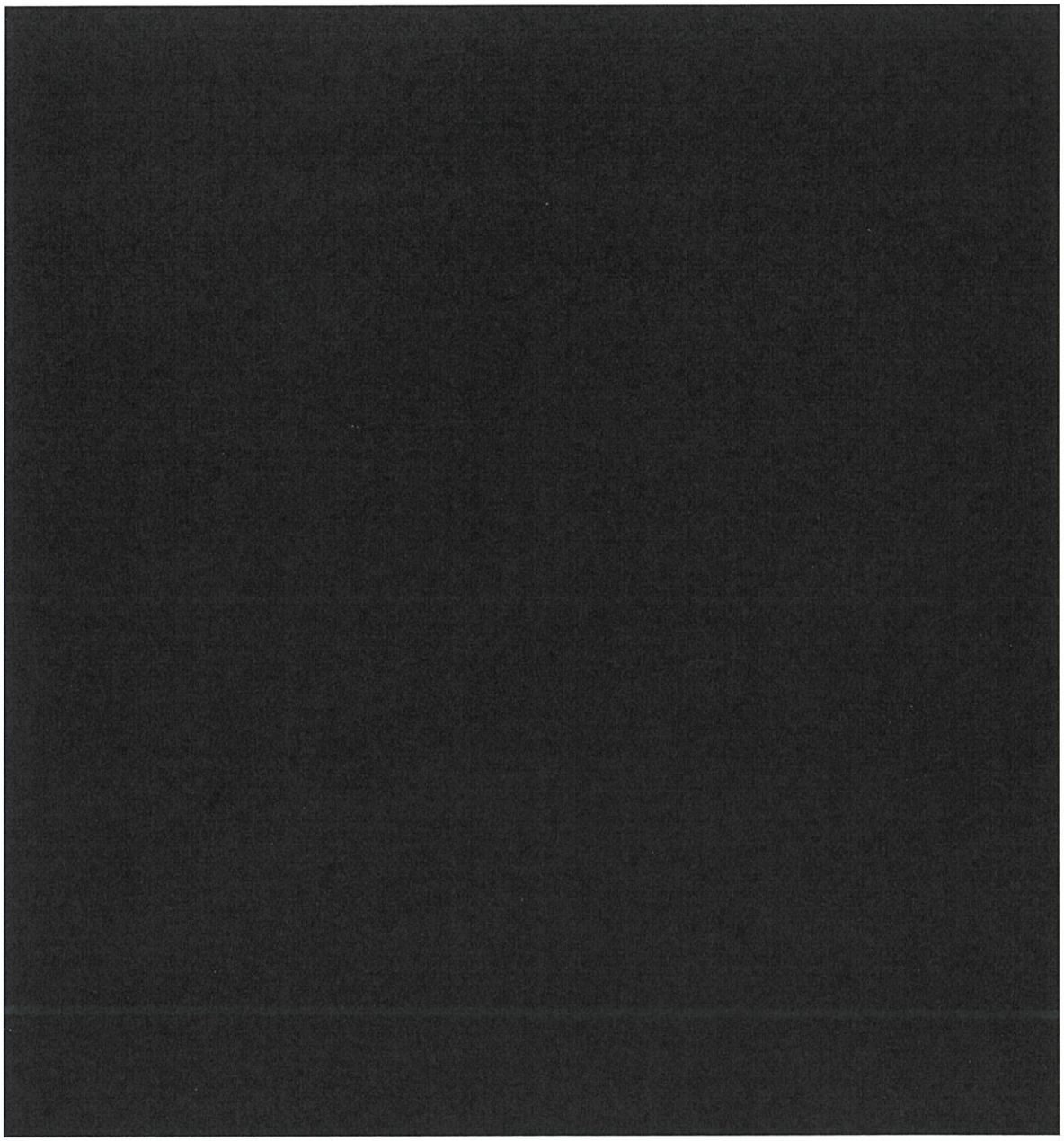
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



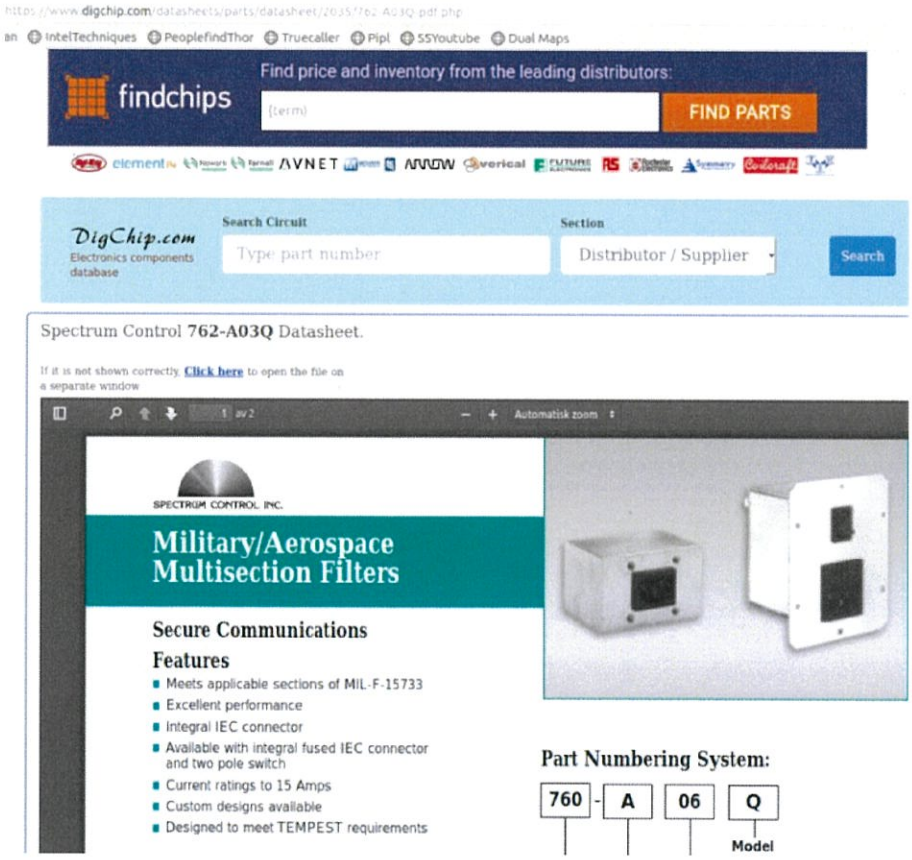
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13



Under särskilt 2014 och 2015 sker flertalet beställningar från Zaln till Skvortsov och BDT, vilket styrks genom sparad dokumentation i beslag [redacted] mapp "z BDT old/Barbi".

Se även Zaln, Bilaga 2. Produkter:

- Sid 1-2 utkast förfrågan, undertecknade av Skvortsov.
- Sid 3 Produktblad Military/Aerospace Multisection Filters 760, 761-, 762 Series, Spectrum Control Inc.
- Sid 3 Lista filtret
- Sid 4 Lista produkter och antal beställda enheter av respective product
- Sid 5-6 Slutanvändarintyg Zaln, 762-A03Q samt 762-A06Q-filter, undertecknade av Jakunin.
- Sid 7-8 Intyg exportklassificering 762-A03Q samt 762-A06Q, Spectrum Control GMBH/API Technologies Corp.
- Sid 9 Ordererkännande, restorder Inkom, Industrikomponenter 762-A03Q samt 762-A06Q
- Sid 10 Intyg tillverkare produkter invoice 934
- Sid 11 Invoice 934
- Sid 12 Invoice NexStar SE 2.5" SATA Hard Drive Rack Tray
- Sid 12 Foto SASA I/II Hard Drive
- Sid 13 Intyg tillverkare produkter invoice 938

[redacted]

Säkerhetspolisen

PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

1. ZaIn, Bilaga 2. Produkter

I beslagtagen [redacted] har filer anträffats i en mapp, z BDT old/Barbi. Barbi bedöms vara smeknamnet för Barbashev, sparad i Sergey SKVORTSOVs telefonbok som bland annat Barbi 1509. I mappen finns ytterligare ett antal undermappar som innehåller dokument relaterade till affärer med företaget ZaIn.

Nedan redogörs för ett antal av de dokument som anträffats i aktuella mappar.

Samtliga nedan översättningar har utförts med hjälp av översättningsprogram.

2. Z BDT old/Barbi/2 141218 Spectrum

Följande filer är hämtade från aktuell mapp och berör offertförfrågan, lista på aktuella produkter samt beställning.

Dear Brian,

I am going to ask you about commercial offer for BDT Stockholm AB (I agreed this deal with Mr. Dyakov)
My customer from Russia needs following products.

from Spectrum Controls, Inc. http://www.spectrumcontrols.com/
1. filter 761-A03Q -120 pcs
http://www.datasheets360.com/part/detail/761-a03q/7135893661510173426/
2. filter 762-A06Q - 60 pcs
http://www.datasheets360.com/part/detail/762-a06q/3219611931407663130/

and from Newport Corporation
1. Fiber-Optic Photoreceiver Model 1544-A - 8 pcs
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=1544-A
2. Newport Power Supply Model 0901- 8 pcs
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=0901

Is it possible to arrange quotes from you on the conditions FCA?
My logistics agent (BDP International Inc) will arrange drop shipment to Moscow and you will prepare all necessary permissions for US customs (if needed).
If some documents (like EUS) will be needed, I will prepare.

Best regards and Marry Christmas
Sergey Skvortsov

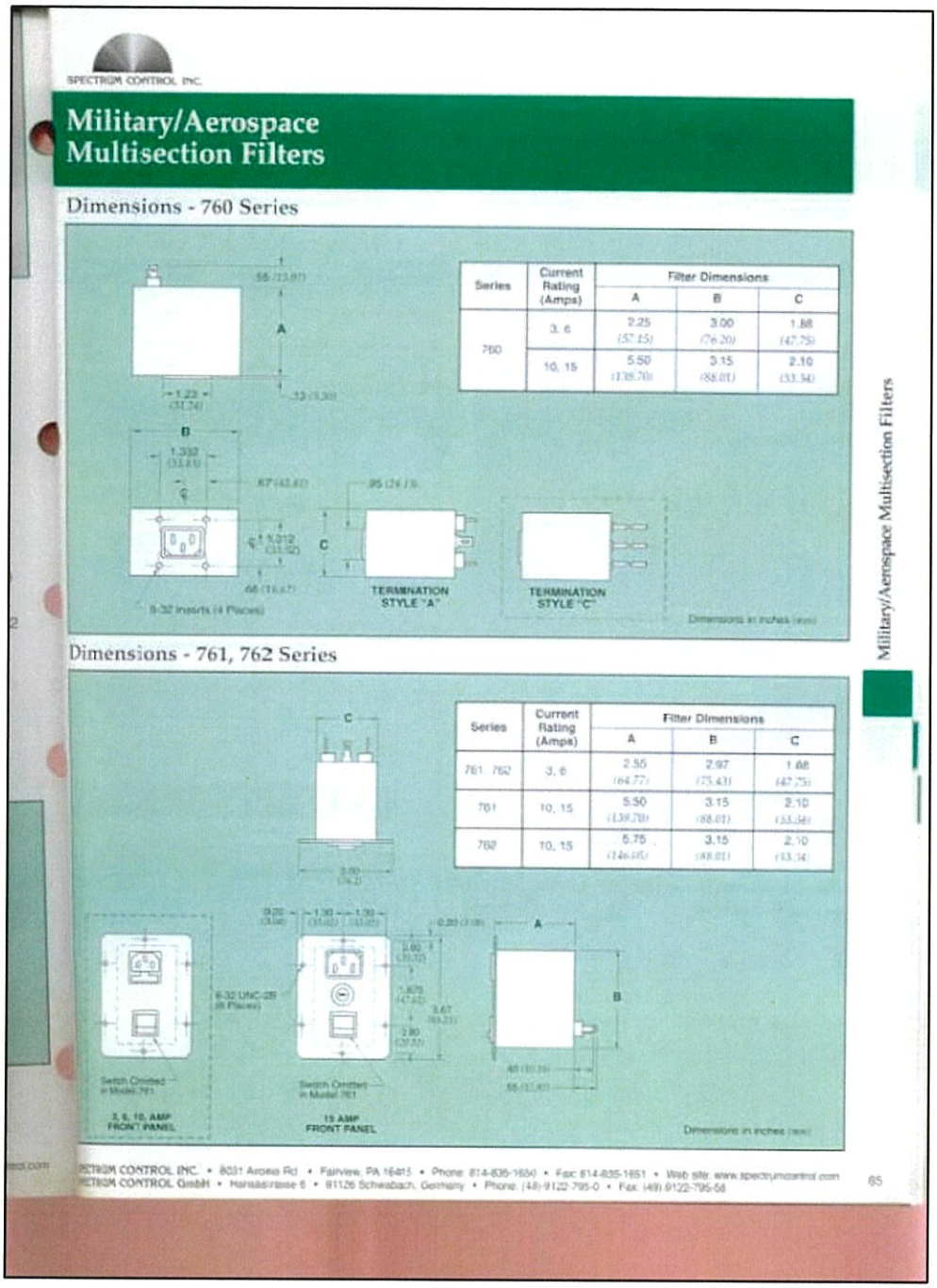
Figur 1 - Dokument "Dear Brian.doc" skapat 2014-12-18 av "Sergey".

Dear Sirs,

I am going to order Multisection filters from Spectrum Control models:
760-C03Q 10 pcs
761-A03Q 120 pcs
762-A03Q 50 pcs
762-A06Q 60 pcs
End user (I work with them 20 years) located in Moscow, Russia.
This our joint business. I am responsible for finance.
I know that those filters meet MIL standards.
I know there is many sanctions against Russia now.
Is it possible to send filters from US to Russia in these conditions?
End user can fill all necessary forms(like EUS etc.). I work with ITAR also.
If it possible please send me commercial offer.
I can't buy filters in Sweden, because Sweden close the border with Russia for products with MIL standards.

Best regards,
Sergey Skvortsov
Director
BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjo-Boo
Sweden
+46 8 4489211
mailto:info@bdtab.se

Figur 2 - Dokument "Dear Sirs.doc" skapat 2015-02-20 av "Sergey".



Figur 3 - Bild "f1.jpg" med produktbeskrivningar sparad i aktuell mapp.

		14	15	16
Сетевой фильтр ***Spectrum Control 760-C03Q***	10		10	
Сетевой фильтр Spectrum Control 761-A03Q	220	20	100	100
Сетевой фильтр Spectrum Control 762-A03Q	100		50	50
Сетевой фильтр Spectrum Control 762-A06Q	110	5	55	50

Figur 4 Lista "spectrum141218.xls" skapad 2013-05-23 av "Maxim".

Сетевой фильтр (översättning: Network filter)

3. Z BDT old/Barbi/z_130620_mix

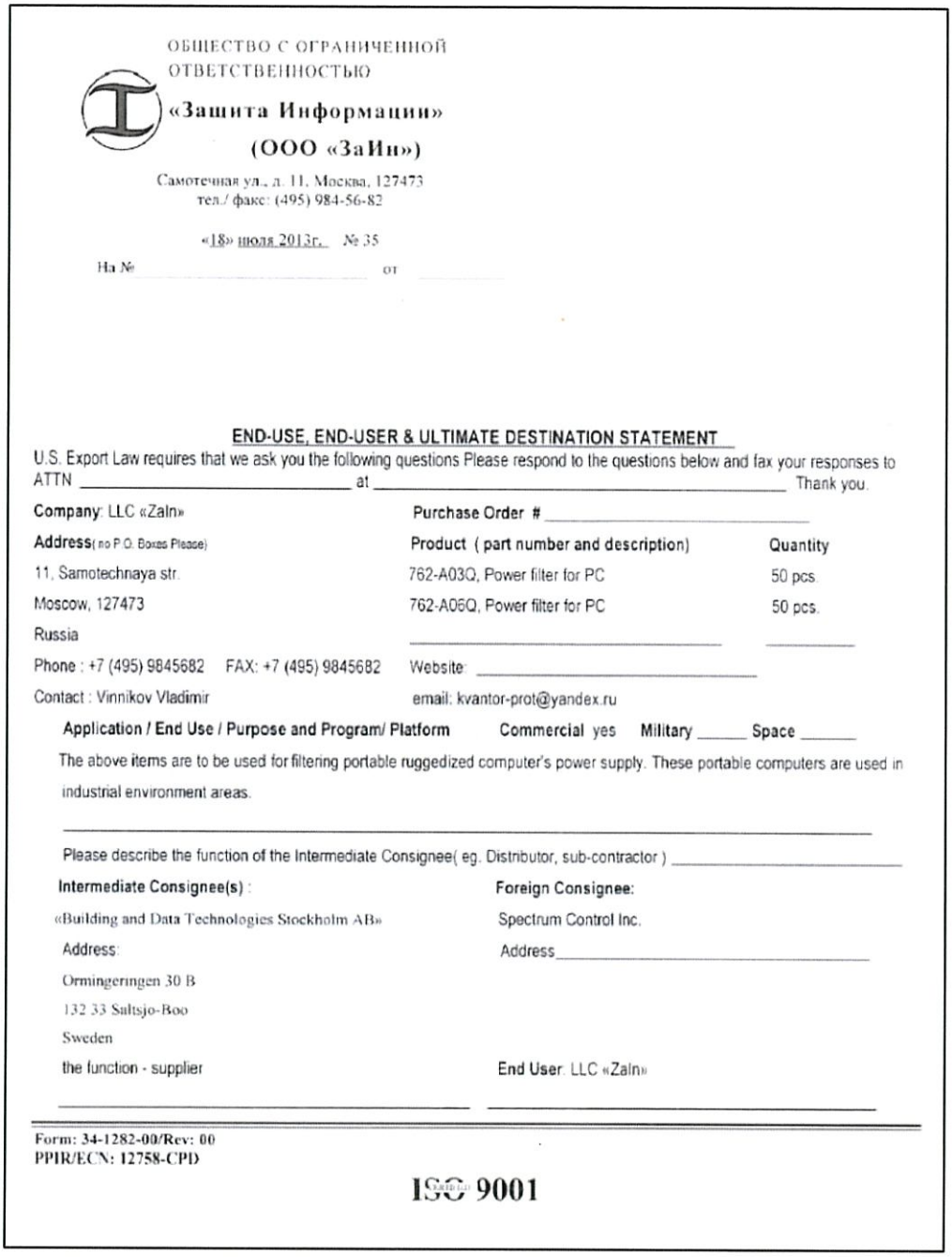
I aktuell mapp har ett antal dokument som relaterar till en affär med Zaln samlats.

	A	B
1	**Наименовние материала**	**Количество под заказ, шт.**
2		
3	Сетевой фильтр Spectrum Control ***762-A03Q***	40
4	Сетевой фильтр Spectrum Control ***762-A06Q***	40
5	Пружина контактная ***Chomerics Fingerstock парт номер: 81-02-11822-4000***	200
6	Пружина контактная ***Chomerics Fingerstock парт номер: 81-02-11827-4000***	50
7	Тканый никелированный скотч ***CFT 36-101-0200 (Chomerics), 1 рулон = (50мм*32 метра)***	2
8	Мобильное шасси ***NexStar***	-
9	Пластиковая рамка HDD для мобильного шасси ***NexStar SE RackTray фирмы Vantec***	150
10	Пружина Parker Chomerics 81 01-14623-4000LD500, упаковка=50шт.	16

	A	B
1	**Name of material**	**Quantity ordered, unit**
2		
3	Network filter Spectrum Control ***762-A03Q***	40
4	Network filter Spectrum Control ***762-A06Q***	40
5	Contact spring: ***Chomerics Fingerstock desk number: 81-02-11822-4000***	200
6	Kontakt spring: ***Chomerics Fingerstock desk number: 81-02-11827-4000***	50
7	Wet nickel scotch ***CFT 36-101-0200 (Chomerics), 1 roll = (50мм*32 метра)***	2
8	Mobile chassis ***NexStar***	-
9	Plastic frame HDD for mobile chassis ***NexStar SE RackTray firm Vantec***	150
10	Spring Parker Chomerics 81-01-14623-4000LD500, pack=50st.	16

Figur 5 Fil "order 130620.xlsx" skapad 2013-05-23 av "Maxim" och modifierad 2013-06-21 av "Валерий" (översättning: Valerij). Till höger: Översättning.

4. 762A03Q och 762A06Q



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Защита Информации»
(ООО «ЗаИн»)

Самотечная ул., д. 11, Москва, 127473
тел./ факс: (495) 984-56-82

«18» июля 2013г. № 35

На № от

END-USE, END-USER & ULTIMATE DESTINATION STATEMENT

U.S. Export Law requires that we ask you the following questions Please respond to the questions below and fax your responses to ATTN _____ at _____ Thank you.

Company: LLC «Zaln»

Address(no P.O. Boxes Please)

11, Samotechnaya str.

Moscow, 127473

Russia

Phone : +7 (495) 9845682 FAX: +7 (495) 9845682

Contact : Vinnikov Vladimir

Purchase Order # _____

Product (part number and description)	**Quantity**
762-A03Q, Power filter for PC	50 pcs.
762-A06Q, Power filter for PC	50 pcs.
_____	_____

Website: _____

email: kvantor-prot@yandex.ru

Application / End Use / Purpose and Program/ Platform **Commercial** yes **Military** _____ **Space** _____

The above items are to be used for filtering portable ruggedized computer's power supply. These portable computers are used in industrial environment areas.

_____

Please describe the function of the Intermediate Consignee(eg. Distributor, sub-contractor) _____

Intermediate Consignee(s) :

«Building and Data Technologies Stockholm AB»

Address:

Ormingeringen 30 B

132 33 Saltsjo-Boo

Sweden

the function - supplier

Foreign Consignee:

Spectrum Control Inc.

Address_____

End User: LLC «Zaln»

_____ _____

Form: 34-1282-00/Rev: 00
PPIR/ECN: 12758-CPD

ISO 9001

Figur 6 Slutanvändarintyg "EUS_ZAIN.pdf" för produkterna 762 A03Q och 762 A06Q. Kommersiell användning anges.

7/18/2013
Page 2

Country of Ultimate Destination :_Russia_____(One Country only)

The goods above will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons or missiles capable of delivering such weapons. To the best of our knowledge the above mentioned product(s) have been ordered by the End User(s) for the purpose mentioned above The above product (s) will not be transshipped, diverted , re-exported or otherwise transferred in contravention to U.S. export laws and regulations

Authorized Signature
Valery Yakunin
Print Name

Title

2023-06-
Date

Figur 7 - Fortsättning slutanvändarintyg "EUS_ZAIN.pdf" underskrivet av Valery Yakunin.

SPECTRUM CONTROL GMBH

api technologies corp.

Spectrum Control GmbH, Hansastraße 6, 91126 Schwabach

INDUSTRIKOMPONENTER AB
[redacted]
GÄRDSVÄGEN 4

SE-169 70 SOLNA
SWEDEN

Schwabach, 13.01.2014

Export Classification of PN 762-A03Q

Dear Mr. Rassmuson,

as discussed on the phone today we herewith confirm that the above part number is classified EAR99 and will not require any U.S. Export Licenses

Please don't hesitate to contact me in case of any questions

Best regards

ppa. Heiko Zimmermann
General Manager

Figur 8 Export klassificering "Export Classification 762 A03Q.pdf" avseende EAR99-klassad produkt, underskriven av Heiko Zimmermann, General Manager, Spectrum Control GmBH. Adresserat till Industrikomponenter AB.

SPECTRUM CONTROL GMBH

api technologies corp.

Spectrum Control GmbH, Hansastraße 6, 91126 Schwabach

INDUSTRIKOMPONENTER AB
[redacted]
GÄRDSVÄGEN 4

SE-169 70 SOLNA
SWEDEN

Schwabach, 13.01.2014

Export Classification of PN 762-A06Q

Dear Mr. Rassmuson,

as discussed on the phone today we herewith confirm that the above part number is classified EAR99 and will not require any U.S. Export Licenses.

Please don't hesitate to contact me in case of any questions.

Best regards

ppa. Heiko Zimmermann
General Manager

Figur 9 - Exportklassificering "Export Classification 762-A06Q.pdf"avseende EAR99-klassad produkt, underskriven av Heiko Zimmermann, General Manager, Spectrum Control GmBH. Adresserat till Industrikomponenter AB.

INKOM
Industrikomponenter AB

Ordererkännande

Vårt ordernr / Kundnr		Orderdatum
1321566	30441500	2013-07-18

Leveransadress	Fakturaadress
BDT Stockholm AB	BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B	Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjö-Boo	132 33 Saltsjö-Boo

Er referens	Sergey Skvortsov	Vår referens	[redacted]
Ert ordernr		Leveranstid	2013-10-24
Leveransvillkor	EXW Incoterms 2000	Betalningsvillkor	30 DAGAR FRÅN FAKTURADAGEN
Leveranssätt	SCHENKER	Dröjsmålsränta	9,50 %

Artnr	Benämning	Best ant	Enh	A'pris	Rabatt	Summa	Leveranstid
7140000	762-A03Q, Filter, 3 Amps EMI Power filter	50	ST	215,60		10 780,00	2013-10-24
7140001	762-A06Q, Filter, 6 Amps EMI Power filter	50	ST	278,60		13 930,00	2013-10-24

Vilkor enligt offert 1310 162.

Detta är ett preliminärt ordererkännande.

Figur 10 - Ordererkännande Industrikomponenter AB "Order - 1321566.pdf" daterad 2013-07-18.

INKOM
Industrikomponenter AB

Restorder

Vårt ordernr / Kundnr		Orderdatum
1322442	30441500	2013-07-18

Leveransadress	Fakturaadress
BDT Stockholm AB	BDT Stockholm AB
Ormingeringen 30B	Ormingeringen 30B
132 33 Saltsjö-Boo	132 33 Saltsjö-Boo

Er referens	Sergey Skvortsov	Vår referens	[redacted]
Ert ordernr		Leveranstid	2014-01-31
Leveransvillkor	EXW Incoterms 2000	Betalningsvillkor	30 DAGAR FRÅN FAKTURADAGEN
Leveranssätt	HÄMTAS	Dröjsmålsränta	9,50 %
ursprord	1321566		

Artnr	Benämning	Best ant	Enh	A'pris	Rabatt	Summa	Leveranstid
7140000	762-A03Q, Filter, 3 Amps EMI Power filter	5	ST	215,60		1 078,00	2014-01-31
7140001	762-A06Q, Filter, 6 Amps EMI Power filter	50	ST	278,60		13 930,00	2014-01-31
							2014-01-31
	Vilkor enligt offert 1310 162.						2014-01-31

Figur 11 Restorder Industrikomponenter AB "Order 1322442.pdf" daterad 213-07-18.

Building and Data Technologies Stockholm AB

Стокгольм 2013-11-07

Настоящим письмом уведомляем вас, что:

- производителем позиций продукции по инвойсу № 934 является:

Позиция № 1 - Spectrum Control Inc., Mexico

С уважением

Директор

BDT Stockholm AB

Figur 12 - Dokument "BDT_131107_letter.pdf" underskrivet av Skvortsov.

Översättning:

Stockholm 2013-11-07

By this letter, we inform you that:

- the manufacturer of the items on invoies 934 is as follows:

Position no 1 – Spectrum Control Inc., Mexico

Respectfully

Director
BDT Stockholm AB

Building and Data Technologies Stockholm AB

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Data
934	~~2013-07-04~~

Ship to:
~~«ZaIn» Ltd.~~
~~Samotiochnaya str., 11, 127473, Moscow, Russia~~
Contact person: ~~Sergey Barbashev~~
Phone+7(495) 9845682;
e-mail: ~~kvantor-prot@yandex.ru~~

Customer address:
~~«ZaIn» Ltd.~~
~~Samotiochnaya str., 11, 127473, Moscow, Russia~~
Contact person: ~~Sergey Barbashev~~
Phone+7(495) 9845682;
e-mail: ~~kvantor-prot@yandex.ru~~

Delivery conditions: CIP Including IMCC-A
Delivery point: ~~MOSCOW AIRPORT,Russia~~
Your reference: ~~Sergey Barbashev~~
Our VAT nr.: SE556559597101
Your VAT nr.: 7707704237

Payment terms: 10 days
Last date: ~~2013-07-13~~
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

Pos.	Part number	Qty	Unit price	Amount
1	762-A03Q	50	237.00	11,850.00
2	762-A06Q	50	306.00	15,300.00
		Total Amount USD: Всего в USD:		27 150.00

Special remarks : Please pay to: Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank adress: S-106 70 Stockholm, Sweden
Telex: 11090 HANDST S
SWIFT: HAND SE SS
Account No: 4252 8259
IBAN SE75 6000 0000 0000 4252 8259

Sergey Skvortsov
Director of BDT Stockholm AB

Figur 13 - Utkast faktura 934 "inv934_Spec_ZI-3.pdf" underskriven av Skvortsov.

5. **Vantec Thermal Technologies, NexStar**

Vantec Thermal Technologies Inc.
4F.-2, No. 23, Sec. 6, Minquan E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-+886 2 2791-6657 Fax: +886-+886 2 2791-7858

PROFORMA INVOICE **P/I NO.SO020719001**

Bill To:
Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Taipei Taiwan R.O.C.
Tel: +46 8 4489211 Fax: +46 70 4874882
Contact: Sergey Skvortsov
Ship to:
Building and Data Technologies Stockholm AB
Ormingeringen 30 B, 132 33 Saltsjo-Boo, Sweden
Taipei Taiwan R.O.C.
Tel: +46 8 4489211 Fax: +46 70 4874882
Contact: Sergey Skvortsov

Date: 2013-07-19
Order No.:

From: Taiwan
To: Sweden
Ship via: TNT

Payment Term: T/T in advanced

Page: 1

No.	Description	Model No.	Quantity (PCS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	NexStar SE 2.5" SATA Hard Drive Rack Tray	MRK-515ST*C	150	2.00	300.00

Figur 14 Invoice Vantec Thermal Technologies Inc. "PI SO020719001.pdf" daterad 2013-07-19.

Figur 15 - Foto "vant.jpg" daterat 2013-10-24.

Building and Data Technologies Stockholm AB

Стокгольм 2013-10-23

Настоящим письмом уведомляем вас, что:

- производителем позиций продукции по инвойсу № 938 является:

Позиция № 1 - Vantec Thermal Technologies Inc., China

Позиция № 2 - Производитель Parker Hannifin Ltd, UK

Позиция № 3 - Производитель Parker Hannifin Ltd, UK

Позиция № 4 - Производитель Parker Hannifin Ltd, UK

Позиция № 5 - Производитель Parker Hannifin Ltd, UK

С уважением

Директор
BDT Stockholm AB

BDT Stockholm AB Stockholm Sweden org.nr 556559-1465

Figur 16 - Dokument "BDT_131023_letter.pdf" underskrivet av Skvortsov.

Översättning:

Stockholm 2013-10-23

By this letter, we inform you that:

- the manufacturer of the items on invoies 938 are as follows:

Position no 1 – Vantec Thermal Technologies Inc., China
Position no 2 – Manufacturer Parker Hannifin Ltd, UK
Position no 3 – Manufacturer Parker Hannifin Ltd, UK
Position no 4 – Manufacturer Parker Hannifin Ltd, UK

Respectfully

Director
BDT Stockholm AB

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

Beslag B49-22 p16 och B50-22 p5. märkt "Zain". Usb och penna.

USB B49-22 punkt 16, påträffades i köket i en orange/svart byrå.

Säkerhetspolisens översättare har översatt texten på usb-minnet till "Informationsskydd". På ryska är det två ord och de första två bokstäverna i båda orden bildar ordet Zain (Za+in).

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Beslag B50-22 punkt 5 är en bläckpenna med fodral. Pennan påträffades i hallen i ett soffbord. Säkerhetspolisens översättare har översatt texten på fodralet; "Zain".

[redacted]

Polisinspektör

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

[redacted]

[redacted]

Polisinspektör

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

Anskaffning av ADC:er

Denna promemoria syftar till att påvisa att Sergey Skvortsov – vid minst ett tillfälle – har anskaffat produkter av typen Analog to Digital Converters (ADC:er) åt det ryska företaget Radioexport, genom sitt bolag InstrumentElectronics i Stockholm AB (IES).

1 Beställning och betalning till Ronyo Electronics

Fynd i beslagen visar att Sergey har en fil vilken är en betalningsbekräftelse från Handelsbanken (**Bilaga 1**). Bekräftelsen visar att Sergey den 2015-11-25 genomförde en betalning från IES valutakonto till det Hong Kong-baserade företaget Ronyo Electronics Co. Ltd. på summan 413 935,34 USD, med hänvisning till kontraktsnummer REC-2015008.

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	INSTRUMENTELECTRONICS I STOCKHOLM A
Kontonummer:	43 142 389
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE36 6000 0000 0000 4314 2389
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	USD
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO
Bankens referens:	14353958201 HC

Till

Mottagarkonto:	CN 117110001618400
Mottagarnamn och adress:	Ronyo Electronics (HongKong) Co.Ltd Room 19B, Xinan Building (east building) No. 200
Ort:	Zhenning Road, Shanghai
Landkod:	HK Hong Kong
Utförandedatum:	2015-11-25
Mottagarens bank:	BEASCNSH BANK OF EAST ASIA (CHINA) LIMITED SHANGHAI
Vår korrespondentbank:	CHASUS33 JPMORGAN CHASE BANK NA NY 10081 NEW YORK
Belopp:	USD 413 935,34
Total avgift:	USD 5,69
Totalt uttaget:	USD 413 941,03
Transdag:	2015-11-25
Betalningskod:	122
Betalningssätt:	Normal
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).
Meddelande till mott:	Contract nr REC-2015008 dd 2015-07-22
Utförd via:	Internet
Registrerat:	2015-11-25 11.39 SERGEY SKVORTSOV
Slutgodkänt:	2015-11-25 11.39 SERGEY SKVORTSOV

Bild 1, urklipp från ***Bilaga 1****. Handläggares rödmarkeringar.*

I beslagen finns även ett dokument vilket föreställer ett brev från Radioexport daterat 2016-01-25 (**Bilaga 2**) där IES uppmanas betala 70 % av fakturan REC-2015008 från Ronyo Electronics och att

den summan blir 413 935,34 USD. Brevet är undertecknat av Anatoly Diakov. Summan är exakt den som Sergey betalade 2015-11-25 vilken hänvisade till samma kontaktsnummer, se **bilaga 1**. Filen är döpt till *letter RE inv474.docx*. IES blev i brevet också uppmanade att fakturera Radioexport för de utläggen som gjorts.

Moscow 2016-01-25

Letter

Joint Stock Company "Foreign Economic Association "Radioexport", according p. 2 Contract RE/IE 001, asks Instrument Electronics i Stockholm AB to pay 70 % of invoice REC-2015008 from Ronyo Electronics (HongKong) Co.,Ltd. - 413 935.34 (Four hundred thirteen thousand nine hundred thirty fife and 34/100)USD

IES AB can issue invoice for compensation of cost plus 1% commission.

Bild 2, urklipp från ***Bilaga 2****. Handläggares rödmarkeringar.*

Ytterligare fynd i beslagen visar att Sergey har en fil vilken är en faktura till Radioexport från IES för tre produkter (**Bilaga 3**). Fakturan skapades 2016-01-26, det vill säga dagen efter brevet från Radioexport (**Bilaga 2**) uppmanade att de skulle bli fakturerade. Fakturan har dessutom nummer 474 vilket är vad brevet från Radioexport ovan är döpt till. Fakturan är på totalsumman 645 738,77 EURO och kontaktperson på Radioexport är Alexey Sandulyak.

ADS5444MHFG-V och ADC128S102WGRQV är analog to digital converters medan SMJ320C50HFGM50 är en signalprocessor. Samtliga är av fabrikatet Texas Instruments.

instrument electronics

INVOICE

Invoice nr/Customer ID	Date
474	2016-01-26

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.:

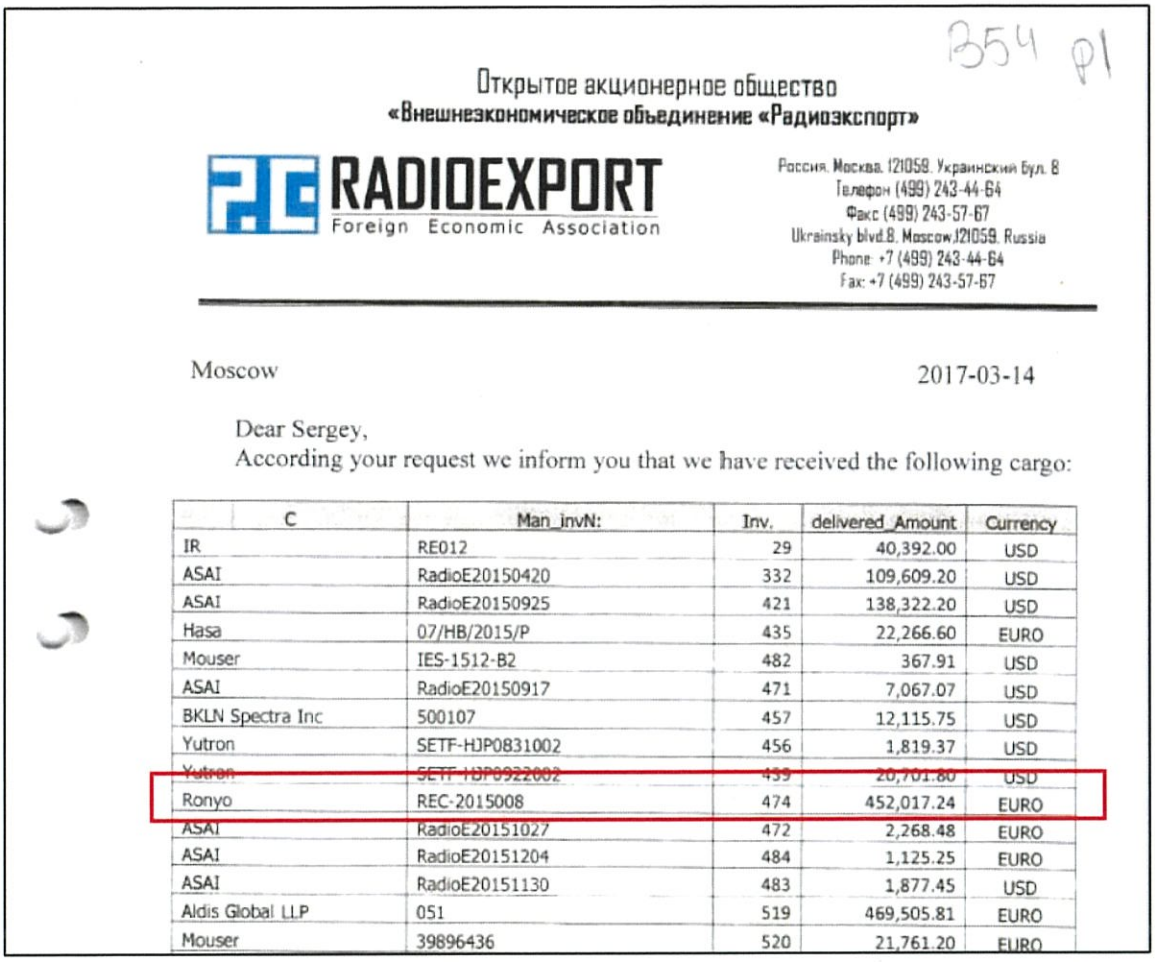
Payment terms: in advance
Last date:
Our reference:
Contract nr.:
Place:

Pos.	Description of Unit	Qty	Unit price	Amount	VAT*
1	ADS5444MHFG-V	34	10 061,86	342 103,24	0,00
2	SMJ320C50HFGM50	34	908,23	30 879,82	0,00
3	ADC128S102WGRQV	37	6 061,25	224 266,25	0,00

Bild 3, urklipp från ***Bilaga 3****. Handläggares rödmarkeringar.*

2 Leverans till Radioexport

Sergey hade utöver ovan filer även ett fysiskt papper daterat 2017-03-14 från Radioexport (**Bilaga 4**) där de bekräftade att de listade kollina mottagits av Radioexport i Ryssland. Bland de listade beställningarna fanns REC-2015008 från Ronyo.



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

Moscow 2017-03-14

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

C	Man_invN:	Inv.	delivered_Amount	Currency
IR	RE012	29	40,392.00	USD
ASAI	RadioE20150420	332	109,609.20	USD
ASAI	RadioE20150925	421	138,322.20	USD
Hasa	07/HB/2015/P	435	22,266.60	EURO
Mouser	IES-1512-B2	482	367.91	USD
ASAI	RadioE20150917	471	7,067.07	USD
BKLN Spectra Inc	500107	457	12,115.75	USD
Yutron	SETF-HJP0831002	456	1,819.37	USD
Yutron	SETF-HJP0922002	439	20,701.80	USD
Ronyo	REC-2015008	474	452,017.24	EURO
ASAI	RadioE20151027	472	2,268.48	EURO
ASAI	RadioE20151204	484	1,125.25	EURO
ASAI	RadioE20151130	483	1,877.45	USD
Aldis Global LLP	051	519	469,505.81	EURO
Mouser	39896436	520	21,761.20	EURO

*Bild 4, urklipp från **Bilaga 4**. Handläggares rödmarkeringar.*

[redacted]
Handläggare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Bilaga 1 Betalningsbekräftelse

Fil döpt till *151125 Ronyo REC-2015008.pdf* i beslag [redacted] T

Handelsbanken
Kontoinformation - Transaktioner

Sida 1(1)

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	INSTRUMENTELECTRONICS I STOCKHOLM A
Kontonummer:	43 142 389
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE36 6000 0000 0000 4314 2389
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	USD
Kontoförande kontor:	6194 SALTSJÖ-BOO

Bankens referens:	14353958201 HC

Till

Mottagarkonto:	CN 117110001618400		
Mottagarnamn och adress:	Ronyo Electronics (HongKong) Co.Ltd Room 19B, Xinan Building (east building) No. 200		
Ort:	Zhenning Road, Shanghai		
Landkod:	HK Hong Kong		
Utförandedatum:	2015-11-25		
Mottagarens bank:	BEASCNSH	BANK OF EAST ASIA (CHINA) LIMITED	SHANGHAI
Vår korrespondentbank:	CHASUS33	JPMORGAN CHASE BANK NA	NY 10081 NEW YORK
Belopp:	USD 413 935,34		
Total avgift:	USD 5,69		
Totalt uttaget:	USD 413 941,03		
Transdag:	2015-11-25		
Betalningskod:	122		
Betalningssätt:	Normal		
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).		
Meddelande till mott:	Contract nr REC-2015008 dd 2015-07-22		
Utförd via:	Internet		
Registrerat:	2015-11-25 11,39 SERGEY SKVORTSOV		
Slutgodkänt:	2015-11-25 11,39 SERGEY SKVORTSOV		

Detta är en utskrift från Handelsbankens Internettjänst 2015-11-25 11:52:01 CET

Bilaga 2 Brev från Radioexport

Fil döpt till *letter RE inv474.docx* i beslag [redacted]

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

Moscow 2016-01-25

Letter

Joint Stock Company "Foreign Economic Association "Radioexport", according p. 2 Contract RE/IE 001, asks Instrument Electronics i Stockholm AB to pay 70 % of invoice REC-2015008 from Ronyo Electronics (HongKong) Co.,Ltd. - 413 935.34 (Four hundred thirteen thousand nine hundred thirty fife and 34/100)USD

IES AB can issue invoice for compensation of cost plus 1% commission.

A. Diakov
The deputy Director of
Federal State Unitary Enterprise "Foreign Economic Association "Radioexport"
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia.
Phone: +7 499 243 37 90

Bilaga 3 Faktura till Radioexport

Fil döpt till *inv_474.doc* i beslag [redacted]

instrument electronics

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Date
474	2016-01-26

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	ADS5444MHFG-V	34	10 061,86	342 103,24	0,00
2	SMJ320C50HFGM50	34	908,23	30 879,82	0,00
3	ADC128S102WGRQV	37	6 061,25	224 266,25	0,00
			Total Amount in USD	597 249,31	
			Payment 70%	**418 074,52**	

*Article 146 VAT directive

Special remarks: Please pay to:

InstrumentElectronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
telex: 11090 HANDST S
S.W.I.F.T. HAND SE SS
Acc: 43 142 389
IBAN: SE36 6000 0000 0000 4314 2389

Bilaga 4 Leveransbekräftelse från Radioexport

Ur beslag [redacted]

B54 p1

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

Moscow 2017-03-14

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

C	Man_invN:	Inv.	delivered_Amount	Currency
IR	RE012	29	40,392.00	USD
ASAI	RadioE20150420	332	109,609.20	USD
ASAI	RadioE20150925	421	138,322.20	USD
Hasa	07/HB/2015/P	435	22,266.60	EURO
Mouser	IES-1512-B2	482	367.91	USD
ASAI	RadioE20150917	471	7,067.07	USD
BKLN Spectra Inc	500107	457	12,115.75	USD
Yutron	SETF-HJP0831002	456	1,819.37	USD
Yutron	SETF-HJP0922002	439	20,701.80	USD
Ronyo	REC-2015008	474	452,017.24	EURO
ASAI	RadioE20151027	472	2,268.48	EURO
ASAI	RadioE20151204	484	1,125.25	EURO
ASAI	RadioE20151130	483	1,877.45	USD
Aldis Global LLP	051	519	469,505.81	EURO
Mouser	39896436	520	21,761.20	EURO
SAFT	16400145	537	44,421.00	EURO
SAFT	16400146	536	30,192.00	EURO
Mouser	41304598	530	436.39	EURO
Mouser	41564226	532	352.00	EURO
Mouser	236575683	533	245.00	EURO
Mouser	41841823	538	478.38	EURO
Mouser	41851118	539	564.56	EURO
Avnet	2501871037	542	570.00	EURO
Avnet	2501871036	541	921.84	EURO
3D plus	PA16090014	540	46,640.00	EURO
Mouser	42277907	547	871.07	EURO
Mouser	42394364	548	1116.18	EURO
Mouser	42956242	558	672.99	EURO
Mouser	42995125	559	136.76	EURO
Mouser	43323356	560	1,430.46	EURO
Mouser	43387209	561	12,838.00	EURO
Great Wall	2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2	549	870,000.00	EURO

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-10
Namn: [redacted]
Titel: Utredare

Cargo-mailtråd om frakt till Moskva via Lettland

Vid genomgång av mejlkommunikation från Skvortsovs privata mejladress ssn34234@gmail.com återfunnen bland beslagtaget material från Skvortsovs [redacted] har ett antal mejl identifierats vilka rör frakt av produkter från Skvortsovs hem i Stockholm till Radioexport i Moskva.

Sammanfattning:

Misstänkt Skvortsov skickar mellan 2016-09-06 och 2016-10-03 ett flertal mejl gällande frakt av elektronik som finns hemma hos honom på Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo till Moskva. Av korrespondensen framgår att Skvortsov vet att produkterna skall levereras till Moskva och att köparen är Radioexport, men att företagen BCLS SIA från Lettland och VO Avtopromimport från Ryssland agerar mellanhänder vid transporten från EU till Ryssland.

Mejlen skickas från Skvortsovs privata Gmail-adress och alltså inte från något av hans bolags officiella mailadresser. Kommunikationen sker med en "Slava" på det lettiska bolaget BCLS SIA, Viktor Sjtjurkov och Jekaterina Bytjkova på Radioexport, samt Anatolij Djakov.

Affären inkluderar amerikanska produkter klassade EAR99 vilket framgår av Skvortsovs egen dokumentation och genomförs efter att Radioexport 2016-09-06 beläggs med sanktioner av amerikanska myndigheter, något som Skvortsov vid tidpunkten känner till. Skvortsov som i förhör uppgett att han sedan 2014 efter samtal med ISP inte skickat produkter från Sverige till Ryssland kan här ses via privat Gmail-adress mäkla transport från Stockholm via Lettland till Moskva medelst en sanktionerad motpart som kund.

Sammanhang:

[redacted]

Delar av dessa varor hade beställts av Anatolij Djakov, hög chef på Radioexport och hade betalats för av Radioexport. Som framgår av PM "IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest" transporterades delar av dessa varor till belgiska bolag kontrollerade av Hans de Geetere för vidare transport till Moskva under 2014 och 2015. Detta för att kringgå ISPs beslut att IES inte tilläts exportera varor till Radioexport från Sverige.

Under 2016 fanns delar av det varulager som byggts upp hos Skvortsov kvar hemma hos honom på Spetsvägen 3, Saltsjö-Boo med anledning av besluten från ISP. Då Skvortsov i samråd med Djakov under 2016 finner vägen via Hans de Geetere opålitlig och konflikt mellan parterna uppstår undersöks alternativa vägar för att transportera varorna från Stockholm till Moskva.

Denna PM rör genomförd transport av cirka hälften av det återstående varulagret 2016-10-03 via Lettland till Moskva. I PM ""Finland" Gmailtråd med Abtronics om transport till Ryssland", behandlas ett försök att transportera den andra hälften av det återstående varulagret från Stockholm

via Finland till Moskva. Detta försök initieras samma dag som transporten via Lettland till Moskva genomförs, 2016-10-03. I båda fallen är Radioexport köparen, men varorna ska transporteras till dem via ett tredjeland och deklareras i Ryssland av företaget VO Avtopromimport där Vladimir Kulemekov, dåvarande ägare av IES, är "Head of department".

Affären i kronologisk ordning (2016-09-06 2016-10-03):

Nedan följer en sammanställning av affären i kronologisk ordning. Samtliga omnämnda mejl och dokument bifogas denna PM i Bilaga 1.

6 september 2016:

Skvortsov skickar ett mejl från sin mejladress ssn34234@gmail.com till mejladressen housewaretradelimited@gmail.com (Bilaga 1, sida 1). I mejlet bifogar han en excel-fil med namn "Book IES 160916.xlsx" i vilken en rad produkter listas varav samtliga uppges vara klassade EAR99 (Bilaga 1, sida 2). Vidare begär han uppgifter om kostnaden för att frakta varorna till Lettland och vidare till Moskva. Han uppger att avsändaren är Instrument Electronics i Stockholm AB samt att köparen är JSC VO Radioexport. I mejlet bifogas även två bilder på de kartonger som ska fraktas tagna i Skvortsovs hem på Spetsvägen 3, Saltsjö-Boo (bild 1 och 2).

Bild 1 och 2: *Bilder på produkter från Skvortsovs hem på Spetsvägen 3, Saltsjö-Boo*
Källa: *Utgående mejl från ssn343234@gmail.com,* [redacted]

7 september 2016:
Skvortsov mottar på sin mejl ssn34234@gmail.com ett mejl från mejladressen housewaretradelimited@gmail.com med namn, organisationsnummer, adress och bankuppgifter till ett lettiskt företag vid namn BCLS SIA (Bilaga 1, sida 3). Två minuter senare skickar han uppgifterna vidare till mejladressen grassofice@gmx.com vilken brukas av Anatolij Djakov (Bilaga 1, sida 4). Han uppger även att BCLS SIA är redo att genomföra leveransen, men att en ny rysk mottagare behövs för affären.

Detta är samma dag som Radioexport uppförs på amerikanska Bureau of Industry and Securitys Entity List, vilket innebär att det efter detta datum ej är tillåtet att sälja varor reglerade i amerikansk exportlagstiftning till Radioexport utan särskild licens.

13 september 2016:
Skvortsov skickar ett nytt mejl till Anatolij Djakov på mejladressen grassofice@gmx.com (Bilaga 1, sida 5). I mejlet bifogas ett kontrakt mellan IES och BCLS SIA som ska verifieras av Djakov (Bilaga 1, sida 6). Skvortsov uppger att detta är en alternativ väg till "Hans" och att om den godkänns ska "vi" förse BCLS SIA med en köpare i Ryssland. Köparen ska sedan betala BCLS SIA som sedan ska betala Skvortsov för varorna.

Senare samma dag mejlar Skvortsov till housewaretradelimited@gmail.com och uppger att han har pratat med "generalen" som kommer komma med ett besked följande dag, samt att känslan är positiv (Bilaga 1, sida 7).

16 september 2016:
Skvortsov mottar ett mejl från Jekaterina Bytjkova (kate_bychkova@bk.ru) med Victor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) på kopia, båda anställda på Radioexport (Bilaga 1, sida 8). Till mejlet bifogas ett antal brev och intyg som gör gällande att produkter som ingår i lasten som ska levereras till Ryssland med hjälp av BCLS SIA, är ämnade för fredligt bruk inom ramen för det ryska satellitprogrammet Resurs-P. Två av dessa har Radioexports logga och brevhuvud på sig. De är underskrivna av en D.S. Mishakov (Bilaga 1, sida 9 och 10).

Samma dag mottar Skvortsov också ett mejl från Victor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) i vilket Sjtjurkov vidarebefordrar en mejltråd där del av ett kontrakt underskrivet av Avtopromimport är bifogat (Bilaga 1, sida 11 och 12). Av mejltråden Sjtjurkov vidarebefordrar framgår att han kommunicerat med en Vladimir Janovitj. Som utredningen visat kan den bedömde GRU-officeren Vladimir Janovitj Kulemekov knytas till Avtopromimport samt IES.

17 september 2016:
De brev som Skvortsov mottagit från Bytjkova 2016-09-16 skickas vidare till BCLS SIA (housewaretradelimited@gmail.com), men med logga och brevhuvud från IES istället för Radioexport. Dessa brev är underskrivna av Skvortsov (Bilaga 1, sida 13, 14 och 15).

18 september 2016:
Skvortsov mejlar ett utkast på kontrakt mellan BCLS SIA och Avtopromimport gällande samma leverans som tidigare diskuterats till Victor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) (Bilaga 1, sida 16 och 17) och en bilaga till samma kontrakt till BCLS SIA (housewaretradelimited@gmail.com) (Bilaga 1, sida 18 och 19).

Samma dag skickar Skvortsov mejl till BCLS SIA (housewaretradelimited@gmail.com) och frågar om lådorna kommit fram till dem, samt om alla nio lådor är intakta. Han får svar samma dag av "Vjatjeslav" på BCLS SIA att lådorna kommit fram och är hela (Bilaga 1, sida 20).

29 september 2016:
Efter att ett antal versioner av kontrakt mellan BCLS SIA och Avtopromimport skickats mellan Skvortsov, Sjtjurkov och BCLS SIA från den 18 till 29 september 2016, mottar Skvortsov 2016-09-29 ett mejl från Victor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) innehållandes färdigställda kontrakt mellan BCLS SIA och Avtopromimport, med bilaga (Bilaga 1, sida 21, 22 och 23). Samma dag mejlar Skvortsov kontraktet till BCLS SIA (housewaretradelimited@gmail.com) och uppger att han ska ta med sig originalen till "Slava" i Riga för underskrift (Bilaga 1, sida 24).

3 oktober 2016:
Skvortsov mejlar Victor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) och Jekaterina Bytjkova (kate_bychkova@bk.ru) och uppger att lasten är på väg (Bilaga 1, sida 25). Han bifogar även en "Air Waybill" utfärdad av Air Baltic där BCLS SIA uppges som avsändare och Avtopromimport uppges som mottagare (Bilaga 1, sida 26).

Samma dag mejlar Skvortsov också till BCLS SIA (vs@bcls.lv) och uppger att flyget avgår den kvällen. Han bifogar fraktsedeln där det framgår att BCLS SIA är avsändare av varorna och Avtopromimport mottagare (Bilaga 1, sida 27 och 28).

Skvortsovs motparter i affären

Skvortsovs och IES främsta motparter vid affären där varor transporteras från Skvortsovs hem i Stockholm till Moskva via Lettland 2016-10-03 är en "Slava" på det lettiska företaget BCLS SIA (housewaretradelimited@gmail.com och vs@bcls.lv), Viktor Sjtjurkov (schurkoff@gmail.com) och Jekaterina Bytjkova (kate_bychkova@bk.ru) på Radioexport, samt Anatolij Djakov (grassofice@gmx.com). Vidare uppges företaget VO Avtopromimport, företrädda av generaldirektör Victor Samilov, som mottagare av varorna i Ryssland.

I förhör 2023-03-09 kl. 10:32 uppger misstänkt Skvortsov att när IES inte kunde leverera varorna i sitt varulager som hade betalats för och ägdes av Radioexport så uppstod en lettisk köpare till vilken Anatolij Djakov beordrade Skvortsov att sälja varorna. Detta för att de kunde transportera varorna till Moskva. Denna köpare var BCLS SIA. Vid kontakten med BCLS SIA mejlade Skvortsov med en

"Slava" som brukade mejladressen housewaretradelimited@gmail.com. Houswares Trading Limited är ett brittiskt skalbolag, kontrollerat av den ryske medborgaren Vladimir Siniakovskii.[1] Detta företag har fakturerats för andra delar av IES varulager än de som transporterades via Lettland till Moskva 2016-10-03.

Utöver kontakten med BCLS SIA skickas ett antal mejl mellan Skvortsov, Viktor Sjtjurkov och Jekaterina Bytjkova om affären. Både Viktor Sjtjurkov och Jekaterina Bytjkova är anställda av Radioexport och har varit involverade i ett flertal av Skvortsovs affärer under perioden 2013-01-01 och 2022-11-22. Varken Sjtjurkov eller Bytjkova använder sina officiella Radioexport-mejladresser i kontakten med Skvortsov om affären.

Slutligen skickar Skvortsov ett antal mejl som ej besvaras till mejladressen grassofice@gmx.com om affären. I dessa mejl ber Skvortsov om råd och tillåtelse att utföra affären genom det lettiska bolaget. Mellan 2014-08-14 och 2020-09-06 skickar Skvortsov 52 mejl till grassofice@gmx.com. Tre av dessa adresseras till Анатолий (Anatolij) och ett stort antal av dem innehåller bilagor med initialerna AD, AV eller efternamnet Djakov i titeln. Den GRU-kopplade tidigare höga chefen på Radioexport, Anatolij Vasilijevitj Djakov brukar både initialerna AV och AD. Vidare uppger Skvortsov i förhör 2023-03-09 kl. 10:32 att varorna som ska fraktas till Moskva via Lettland tillhör Djakov och att det är han som beslutar att de ska skickas via Lettland. I kontakt med "Slava" på BCLS SIA uppger Skvortsov också att han pratat med generaldirektören som ska ge besked om ifall affären kommer bli av eller inte.

Skvortsov har ingen direktkontakt med företaget VO Avtopromimport om affären. De står dock som mottagare av varorna som transporteras via Lettland till Moskva i de slutgiltiga kontraktet, samt på fraktsedeln för frakten mellan Lettland och Moskva. På Avtopromimports hemsida framgår att Avtopromimport är ett ryskt statligt ägt företag baserat i Moskva. Företaget tillhör det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling. [redacted]

Vid husrannsakan hemma hos Skvortsov i aktuellt ärende påträffades ett visitkort utfärdat av Avtopromimport tillhörandes bedömde GRU-officeren och dåvarande ägaren av IES, Vladimir Kulemekov. Se bild 3. För mer information om bolaget se PM "Inköp av produkter till VO AVTOPROMIMPORT".

Bild 3: *Visitkort, Avtopromimport, Vladimir Kulemekov.*
Källa: *Beslag B052 punkt 1, fotografi från husrannsakan i Skvortsovs bostad 2022-11-22.*

[1] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09215312/persons-with-significant-control, besökt 2023-03-31, 10:45

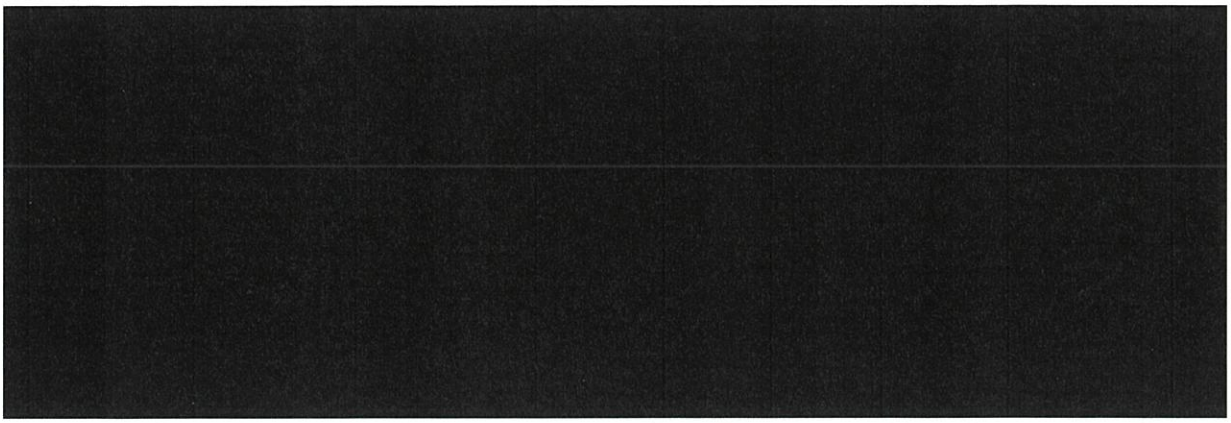
Produkter

Filen "Book IES 160711.xlsx" som Skvortsov bifogar i mejl till BCLS SIA 19 september 2016 rör 22 olika produkter som finns i IES varulager hösten 2016. I filen finns ett antal flikar. Bland annat fliken "boxes" i vilka samtliga produkter och kvantiteter listas, och fliken "cargo 01". Under fliken "cargo 01" listas 10 av de 22 produkter som listas under fliken "boxes" (Bilaga 1, sida 28 och 29). Dessa uppges ha ett totalt värde av 116 800,71 USD och återstoden av produkterna under fliken "boxes" har ett värde av 98 272,02 USD.

Produkterna under fliken "cargo 01" är identiska med de produkter som ingår i avtalet mellan BCLS SIA och Avtopromimport som Viktor Sjtjurkov på Radioexport skickar till Sergej Skvortsov 29 september 2016. Samtliga produkter som listas under "boxes", men som ej skickas till Moskva via BCLS SIA i Lettland försöker Skvortsov skicka till Moskva via Finland med hjälp av det ryska bolaget Abtronics. Kontakten med Abtronics angående den eventuella försändelsen tas 2016-10-03, samma dag som produkterna under fliken "cargo 01" flygs till Moskva från Lettland. Se PM ""Finland" Gmailtråd med Abtronics". Även i detta fall uppges VO Avtopromimport som leveransadress, trots att den verkliga kunden till samtliga varor är det vid tidpunkten av amerikanska BIS sanktionerade företaget Radioexport.

Nedan figur visar samtliga produkter som såldes av IES till BCLS SIA och av BCLS SIA vidare till Avtopromimport, med övrig information av intresse från filen "Book IES 160711.xlsx".

Tillverkare	Beskrivning	Artikelnummer	Kvantitet	Pris	Valuta	Ursprung	Klassificering
EMC Technology	Thermopad	TVA0600N09	140	1 276,80	usd	CR	EAR99
Holt	interface transformers	PM-DB2725EX	101	1 885,67	usd	CH	EAR99
Huber+Suhner	SC connector	FSC-CMAX A101 100-P	1500	2 910,00	usd	CH	EAR99
Huber+Suhner	SC adaptor	FSC-FSC-0100_1OO-P	1500	2 040,00	usd	CH	EAR99
Connfly	Connectors	DS1021-04-2*3SF13-B	10000	1 100,00	usd	CH	EAR99
Connfly	Connectors	DS1021-04-2*12SF13-B	5000	2 150,00	usd	CH	EAR99
Connfly	Connectors	DS1021-04 2*15SF13-B	5000	2 650,00	usd	CH	EAR99
Samtec	Connectors	TW-12-12-F-D-785-140	167	414,16	usd	MY	EAR99
Samtec	Connectors	CLT-112-02-F-D	167	374,08	usd	MY	EAR99
Empower	Amplifier Module	1117-BBM3K5KEL	40	102 000,00	usd	US	EAR99



Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

[redacted]
Utredare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-10
Namn: [redacted]
Titel: Utredare

Bilaga 1:

Samtliga bilder nedan innehållandes text på ryska har översatts av Säkerhetspolisens översättare.
Samtliga bilder återfinns bland beslagtaget material [redacted]

6 september 2016:

Mejl från ssn34234@gmail.com till housewaretrade@gmail.com 2016-09-06 med svar 2016-09-07.

Re: cargo

From: housewaretradelimited@gmail.com
Date: Wed, 7 Sep 2016 14:32:25 +0300 (09/07/2016 01:32:25 PM)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

Добрый День
Стоимость доставки
Швеция->Рига= 500 евро
Рига->Москва Таможня = 900 евро
Таможенное оформление+-200 евро
Перегруз 100 евро

6 сент. 2016 г., в 19:08, Sergey Skv <ssn34234@gmail.com> написал(а):

Добрый вечер, Слава!

Вот то, что нужно забирать - Book IES 160906.xls. Снизу объем, вес, сумма.
Адрес отгрузки

Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

файл таможки - Doc atzimetas poz (чтобы тебе не искать)

Адрес покупателя

JSC VO Radioexport

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

Мне нужны стоимости доставки до латвийского покупателя, его профит и стоимость транспортировки в Москву. Таможенную очистку там делает принимающая сторона.

Да, и мне нужны данные латвийского покупателя, чтобы я сделал на него инвойсы.

С уважением

Сергей

прилагаю также фото коробок

рядом с большими коробками лист пенопласта 120х60 см для масштаба

<Book IES 160906.xlsx>
<Doc atzimetas poz.pdf>
<20160906_175556_resized.jpg>
<20160906_175909_resized.jpg>

God dag
Kostnad för leverans
Sverige->Riga = 500 Euro
Riga-> Moskva Tull = 900 Euro
Förtullning +- 200 Euro
Omlastning 100 Euro

God kväll, Slava!
Här är det som behöver transporteras - Book IES 160906.xls. Längst ner finns volym, vikt och summa.

Försändelseadress
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltjö-Boo
Telefon: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

Tullklarering - Doc atzimetas poz (så att du inte behöver leta)

Köparens address
JSC VO Radioexport
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Kontaktperson: Sandulyak Alexey
+7 499 2437854

Jag behöver kostnad för frakt till en lettisk köpare, hans vinst, och kostnaden för transport till Moskva. Förtullning där sker av den mottagande parten.

Ja, och jag behöver också den lettiska köparens info så att jag kan fakturera honom.

Med respekt,
Sergei

Jag bifogar också bild på lådorna
Bredvid de stora lådorna, en 120x60 cm skumplastskiva för skala.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Excel-fil med namn "Book IES 160906.xlsx! som bifogats mejlet ovan.

box	brutto	netto	sizes	volume	supplier	inv	IES description	pos	No art	qty	price	ammount	currency	Taric codes from manufacturer	nearest Taric codes from Tullverket	COO			manufacturer
1	0,50		29x20x10	5800	TPX	464	Thermopad	1	TVA0600N09	140	9,12	1 276,80	usd	8533408070	8533 40 90 Other variable resistors, including rheostats and potentiometers; Others	CR	EAR99	NLR	EMC Technology
							температурный компенсатор												
2	0,50		62x11x11	7502	Holt	467	Interface transformers	1	PM-DB2725EX	101	18,67	1 885,67	usd	8504312000	8504 31 80 Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA	CH	EAR99	NLR	Holt
							низковольтный трансформатор шины данных интерфейса												
4	11,45		45x45x26	52650	Huber+Suhner	503	SC connector	1	FSC-CMAK-A101_100-P	1500	1,73	2 595,00	euro	85367000	Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables	CH	EAR99	NLR	Huber+Suhner
							SC adaptor	2	FSC-FSC-0100_100-P	1500	1,21	1 815,00	euro	85367000	-4-	CH	EAR99	NLR	Huber+Suhner
5	60,00		80x70x60	336000	EIE Maskin AB	517	Machinery	1	405233 Unit HFUS-25-160-2SO	35	######	45 710,00	euro	84834090	Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers;	SE	EAR99	NLR	EIE Maskin AB
							механический редуктор												
6	8,70	7,60	41x28x24	27552	Connfly	512	Connectors	1	DS1021-04-2*35F13-B	####	0,11	1 100,00	usd	8536901100	8536 90 10 Connections and contact elements for wire and cables	CH	EAR99	NLR	Connfly
7	10,80	9,60	41x28x24	27552	Connfly	512	Connectors	2	DS1021-04-2*125F13-B	5000	0,43	2 150,00	usd	8536901100	-4-	CH	EAR99	NLR	Connfly
8	4,40	3,40	30x22x22	14520	Connfly	512	Connectors	3	DS1021-04-2*155F13-B	5000	0,53	2 650,00	usd	8536901100	-4-	CH	EAR99	NLR	Connfly
11	0,59		23x18x16	6624	Samtec	522	Connectors	1	TW-12-12-F-D-785-140	167	2,21	369,07	euro	8536699099	8536 96 90 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables;	MY	EAR99	NLR	Samtec
13	0,45	0,32	62x9x9	5022	Samtec	525	Connectors	1	CLT-112-02-F-D	167	2,00	334,00	euro	8536699099	-4-	MY	EAR99	NLR	Samtec
14	23,60	20,00	58x58x28	94192	Empower	518	Amplifier Module	1	1117-BBM3K3KE1	40	######	102 000,00	usd	8543708000	8543 70 90 30 Electrical machines and apparatus, having individual functions, Amplifier, consisting of active and passive elements mounted on a printed circuit;	US	EAR99	NLR	Empower
							усилитель												
	Brutto			Volume								amount							
	#####			########								111 062,47	usd						
	Kg			cm3								50 823,07	euro						

7 september 2016:
Mejl från housewaretradelimited@gmail.com till ssn34234@gmail.com skickat 2016-09-07.

реквизиты

From: H TL <housewaretradelimited@gmail.com>
Date: Wed, 7 Sep 2016 12:58:41 +0300 (*09/07/2016 11:58:41 AM*)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

BCLS SIA

Рег.нр. 40103746392

юр.адрес: Dagmāras iela 4-31, Rīga, LV-1007

Фактический адрес: Rankas iela 11-202,LV-1005

Пред.Правления Vjačeslavs Šķņevskis

банк AS "SWEDBANK

HABALV22

счет nr. LV53HABA0551037725661

BCLS SIA

Reg.nr 40103746392

Jur. adress: Dagmāras iela 4-31, Riga, LV-1007

Faktiskt adress: Rankas iela 11-202, LV-1005

Styrelseordförande: Vjačeslavs Šķņevskis

Bank AS "SWEDBANK

HABALV22

Kontonummer. LV53HABA0551037725661

Mejl från ssn34234@gmail.com till grassofice@gmx.xom skickat 2016-09-07.

Date: Wed, 7 Sep 2016 13:00:09 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: grassofice@gmx.com

эта фирма готова везти

BCLS SIA

Рег.нр. 40103746392

юр.адрес: Dagmāras iela 4-31, Rīga, LV-1007

Фактический адрес: Rankas iela 11-202,LV-1005

Пред.Правления Vjačeslavs Škņevskis

банк AS "SWEDBANK

HABALV22

счет nr. LV53HABA0551037725661

стоимость расчитывают. скоро сообщат.

и нужен новый российский получатель.

Den här firman är redo att utföra leveransen

BCLS SIA

Reg.nr 40103746392

Jur. adress: Dagmāras iela 4-31, Riga, LV-1007

Faktiskt adress: Rankas iela 11-202, LV-1005

Styrelseordförande: Vjačeslavs Škņevskis

Bank AS "SWEDBANK

HABALV22

Kontonummer. LV53HABA0551037725661

De räknar på kostnaderna. Återkommer snart.

Och det behövs en ny Rysk mottagare.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

13 september 2016:

Mejl från ssn34234@gmail.com till grassofice@gmx.xom skickat 2016-09-13.

Riga

Date: Tue, 13 Sep 2016 15:11:51 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: grassofice@gmx.com
Attachments: 2

Документы на проверку

Их цены
Стоимость доставки
Швеция->Рига= 500 евро
Рига->Москва Таможня = 900 евро
Таможенное оформление+-200 евро
Перегруз 100 евро
И 3% от стоимости - 3330 евро.

Письмо от 19 августа

Рассматривались два варианта организации параллельного Хансу канала.

1. Лев - приятель моего старинного партнера - владелец траспортной фирмы в Латвии (35 фур). но электроникой никогда не занимался..

2. Слава - начальник отдела таможенных процедур в логистической структуре (самый широкий спектр, включая электронику) - партнера моих партнеров (8 лет, занимаются финансами - выпускают банковские карточки и пр.)

В результате проработки и личных встреч был выбран второй вариант.

Был переслан список(копия у Кати) моего склада(около 130долларов и 90евро).

Начальный этап - проработка возможности поставки как таковой.

Переговоры с таможней, подготовка документов.

Если везти можно, то они выделяют отдельную структуру, я знакомлюсь с директором, оговариваю варианты общения.

Они выставляют прайс и условия.

Мы их обсуждаем.

Если мы их принимаем, то даем им покупателя в России. По поступлениии товара покупатель

оплачивает их счет. Они оплачивают товар мне.

С уважением

Сергей

Attachments

Name	Size
Contract BCLS_IES 01 ed 2.doc	71.7 kB
Contract BCLS_IES 01 ed 2 attach.doc	79.4 kB

Dokument för verifiering.

Deras priser
Sverige -> Riga = 500 Euro
Riga -> Moskva Tull = 900 Euro
Förtullning +- 200 Euro
Omkostnader 100 Euros
Och 3% av kostnaden – 3330 Euros

Brev daterat 19 Augusti
Två alternativ övervägdes för att ordna en parallell kanal till Hans.

1. Lev- en vän till min gamla partner – är ägare av en firma i Lettland (35 lastbilar), men aldrig har sysslat med elektronik.
2. Slava – är chef för tullprocedurer i en logistik struktur (många olika sektorer, elektronik inkluderat) – en partner till min partners (8 år, finansiella tjänster, utfärdar bankkort, etc.)

Alternativ två valdes efter efterforskningar och möten ansikte till ansikte.

En lista med mitt varulager (130 dollar och 90 euro) har skickats (en kopia finns hos Katja).

De första stegen är att utforska möjligheten att leverera per se. Förhandlingar med tullen, förberedelse av dokument.

Är det möjligt att köra kommer de att skapa en separat struktur. Jag lär känna direktören, pratar om kommunikationsalternativ.

De avgör pris och villkor. Vi diskuterar med dem. Om vi accepterar då ger vi dem en köpare i Ryssland. När varorna har tagits emot betalar köparen deras faktura. De betalar mig för varorna.

Med respekt,
Sergej

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Första sidan från dokument med namn "Contract BCLS_IES 01 ed 2.doc" bifogat i mejlet ovan.

CONTRACT No. IES-BCLS 01

Stocholm September 09, 2016

Instrument Electronics i Stockholm AB, Stockholm, Sweden in the person of Sergey Skvortsov, Director, acting on the basis of the Charter, hereinafter referred to as " **Seller** ", on the one part, and **BCLS SIA**, Riga, Latvia, in the person of Vjačeslavs Šknevskis, Chef of Board, acting on the basis of the Charter, hereinafter referred to as "**Buyer**", on the other part, have concluded the present **Contract** for the following:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT AND SCOPE OF DELIVERY

1.1. According to the present Contract the Seller sells and the Buyer buys electronic components, hereinafter referred to as "Goods", on EXW terms Sweden in accordance with INCOTERMS 2000.
1.2. The goods are to be delivered according specification - Attachment 1 to the present Contract.

2. PRICES AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

2.1. The total Contract value **€5 113,07 (Five thousand one hundred thirteen 7/100) Euro and $111 062.47(One hundred eleven thousand sixty two 47/100) USD.**
2.2. The prices are understood EXW Sweden.
2.3. The prices are firm and no subject any alteration and include cost of packing, marking as well as all duties and taxes charged in the country of the Sellers in connection with the present Contract.

3. DELIVERY TIME

3.1. The goods should be delivered on EXW Sweden.
3.2. Goods under the present Contract should be shipped within 1 month from the date of present contract signing by the both Parties.
3.3. Prior delivery of the goods is allowed.
3.4. The delivery date is understood to be the date of the relevant AirWaybill/CMR.
The goods shall be shipped along with the following documentation:
- orinal invoice;
- original CMR (AWB);
- packing list;
3.5. Should the delay in delivery exceed 1 (one) month the Buyers shall be entitled to cancel the affected item.

4. TERMS OF PAYMENT

4.1 Payment of 100% of the total value of the Contract (p2.1) should be done by transfer remittance in favor of the Sellers within 30 banking days of the date of shipping goods against the presentation of the original detailed invoice.
4.2. All the banking expenses in the Seller's country are to be paid by the Seller.
All the banking expenses in the Buyer's country are to be paid by the Buyer.

5. GUARANTEE

5.1. The Sellers guarantee:
a) That the supplied goods correspond to world technical level for this particular type of goods;
b) High quality of the manufacture and assembly of the goods and their full conformity with the specifications of the Contract.
5.2. The guarantee period of the normal operation of the goods shall be 12 months from the date of delivery of the goods.

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Mejl från ssn34324@gmail.com till housewaretradelimited@gmail.com med svar, 2016-09-13.

Re: first cargo

From: housewaretradelimited@gmail.com
Date: Tue, 13 Sep 2016 18:06:16 +0300 (*09/13/2016 05:06:16 PM*)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

Это очень радует

13 сент. 2016 г., в 18:04, Sergey Skv <ssn34234@gmail.com> написал(а):

> Добрый вечер!
> Говорил с генеральным. Завтра дадут ответ. Настой позитивный.

Отправлено с устройства Samsung

Det är mycket glädjande

God kväll!
Jag pratade med generaldirektören. Han ger svar imorgon. Känslan är positiv.

16 september 2016:

Mejl från kate_bychkova@bk.ru till ssn34234@gmail.com skickat 2016-09-16.

Re: таможня

From: Екатерина Бычкова <kate_bychkova@bk.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Cc: schurcoff@gmail.com
Date: Fri, 16 Sep 2016 15:00:24 +0300 (*09/16/2016 02:00:24 PM*)
Reply-To: Екатерина Бычкова <kate_bychkova@bk.ru>
Attachments: 1

Здравствуйте, Сергей

Готовы письма по одному производителю - CTS (поставщиком был Richardson)

Письма прилагаю в архиве:
1) Общее обезличенное письмо по программе Ресурс (+ версия Word для использования)
2) Письмо Вам с указанием конкретных компонентов (+ версия Word)
3) Письмо производителя
Обратите внимание на фразу, что "...не нуждаются в оформлении экспортной лицензии в большинство стран. Тем не менее, Заказчики должны соблюдать требования запретов, указанные в пунктах с 4 по 10 параграфа 736 Экспортного Регулирования."

С уважением,
Бычкова Екатерина

Hej, Sergej

Breven är redo för en tillverkare – CTS (levererat av Richardson).

Jag bifogar breven i arkivet:

1. Generellt opersonligt brev om "Resurs" programmet (+ en Word-version för användning).
2. Brev till dig om de specifika komponenterna (+Word-version)
3. Brev från tillverkaren.

Notera frasen "det är inte nödvändigt att utfärda exportlicens till de flesta länder. Den beställande parten måste dock uppfylla kraven som hänvisas till i punkt 4 till 10 av paragraf 736 i Exportbestämmelserna."

Med respekt,
Bytjkova Jekaterina

Dokument med namn "Letter RadioExport CTS Components.pdf" bifogat mejlet ovan.

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

To the Managing Director
Instrument Electronics I Stockholm AB
Sergey Skvortsov

September 14, 2016

Dear Mr. Skvortsov!

We hereby inform you that manufactured by company CTS Corp., USA HiRel, COTS grade clock oscillators IC's, part number VFH2121-8M, VFH2121-27M, VFH240C-CGGD-25 are intended for the application in the transmitter-receiver subsystem of Russian commercial Earth remote sensing satellite Resurs-P which is scheduled for inventory and monitoring of natural resources, control of business processes and mapping according to the orders of Russian Ministry of Natural Resources, Russian Ministry of Emergency Situations, Russian Ministry of Agriculture, Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr), Russian hydrometeorological service (Roshydromet).

The satellite integrator name is JSC "RI PI" located in Moscow, Russia.

Ultimate End User is JSC RSC Progress located in Samara, Russia.

Best regards,

Head of Procurement Department
JSC Radioexport

D.S. Mishakov

Dokument med namn "Letter RadioExport Resurs-P Program.pdf" bifogat mejlet ovan.

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

September 14, 2016

To whom it may concern:

This letter is supplied to confirm peaceful purposes of Resurs-P Program.

Russian commercial Earth remote sensing satellite Resurs-P is scheduled for inventory and monitoring of natural resources, control of business processes and mapping according to the orders of Russian Ministry of Natural Resources, Russian Ministry of Emergency Situations, Russian Ministry of Agriculture, Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr), Russian hydrometeorological service (Roshydromet).

The satellite integrator name is JSC "RI PI" located in Moscow, Russia.

Ultimate End User is JSC RSC Progress located in Samara, Russia.

All commodities procured within Resurs-P Program will be used exclusively for scientific purposes and would not be transferred, transshipped on a non-continuous voyage, or otherwise be disposed of in any other country than Russian Federation, either in their original form or after being incorporated into other end items.

Best regards,

Head of Procurement Department
JSC Radioexport

D.S. Mishakov

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Mejl från schurcoff@gmail.com till ssn34234@gmail.com skickat 2016-09-16.

Fwd: Страница контракта

From: Victor Schurcoff <schurcoff@gmail.com>
Date: Fri, 16 Sep 2016 22:26:54 +0400 (*09/16/2016 08:26:54 PM*)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Attachments: 1

Сергей, добрый вечер!

Пересылаю вам то, что удалось получить сегодня от ВЯ:

Виктор!
Как видишь контракт старый, хотя вряд ли что изменилось, но требует уточнения. (Адрес верный, счет € требует уточнения, $ - пока не знаю).

> Владимир Янович!
> Направляю страницу контракта с платежными реквизитами АПИ. Имейте ввиду, это контракт 2011 года. Все остальные, более поздние контракты сохранены на флэшке у Димы.
> С уважением,
> Н. Ефремова

Attachments

Name	Size
Contract_API_last_page.docx	16.2 kB

Sergej, god kväll!

Jag skickar över det jag har fått från VJa:

Viktor!

Som du ser är kontraktet gammalt. Det har knappt förändrats, men kräver justering. (Adressen stämmer, € kontot behöver uppdateras, $ kontot vet jag inte än).

Vladimir Janovitj!

Jag skickar en sida av kontraktet med API betalningsrekvisit. Kom ihåg att kontraktet är från 2011. Alla andra, senare kontrakt förvaras på Dimas USB-minne.

Med respekt,
N. Efremova.

Dokument med namn "Contract_API_last_page.docx" bifogat i mejlet ovan.

§ 10. ARBITRATION	§ 10. АРБИТРАЖ
All disputes and differences, which may arise out of or in connection with this Contract, shall be resolved by Arbitration in Stockholm (Sweden) in compliance with the rules and procedure of the said Arbitration, the resort to the courts of law being excluded. The Arbitration Award is final and binding upon both parties.	Все споры, возникающие из настоящего контракта, или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам, рассмотрению в арбитражном порядке в Стокгольме (Швеция) в соответствии с Правилами о производстве дел в Арбитраже. Решение Арбитража является окончательным и обязательным для обеих сторон.
§ 11. OTHER CONDITIONS. COMING INTO FORCE	**§ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**
1. Neither Party will be entitled to transfer their rights and obligations under the present Contract to any third Party without written consent of the other Contract Party. 2. Any amendments and addenda to the present Contract are valid only if made in writing and duly signed by authorized representatives of the both Parties. 3. The present Contract enters into force from the moment of its signing by both parties and it is valid until complete fulfillment by the parties of the accepted obligations under the present Contract. 4. After signing the present Contract all the previous negotiations and correspondence connected with the same are considered to be null and void. 5. The present Contract is made up in two identical copies in Russian and in English and consists of 5 sheets. Appendix № 1 to the present Contract is made up in two identical copies in Russian and in English and consists of 1 sheet, all texts being authentic.	1. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему контракту без письменного согласия другой стороны. 2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. 3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по данному Контракту. 4. После подписания настоящего контракта все предшествующие переговоры и переписка к нему теряют силу. 5. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах на русском и английском языках на 5 листах. Приложение № 1 к настоящему Контракту составлено в двух идентичных экземплярах на русском и английском языках на 1 листе. Все тексты имеют одинаковую силу.
§ 13. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES	**§ 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**
THE BUYER **VO «AVTOPROMIMPORT»** **ADDRESS:** 119017 Russian Federation, Moscow Pjatnitskaja Street, 50/2 **BANKING DETAILS:** INN 770 504 3856 KPP 770 501 001 Account in EURO: **405 029 782 002 001 002 20** OAO BANK VTB MOSCOW BIC 044 525 187 SWIFT: VTBRRUMM	**ПОКУПАТЕЛЬ** **ВО «АВТОПРОМИМПОРТ»** **АДРЕС:** 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Пятницкая, дом 50/2 **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:** ИНН 770 504 3856 КПП 770 501 001 Счет в EURO: **405 029 782 002 001 002 20** ОАО БАНК ВТБ город Москва БИК 044 525 187 SWIFT: VTBRRUMM

17 september 2016:
Mejl från ssn34234@gmail.com till housewaretradelimited@gmail.com skickat 2016-09-17.

boxes 9.10. 12

Date: Sat, 17 Sep 2016 10:58:04 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: housewaretradelimited@gmail.com
Attachments: 4

Доброе утро!

Остностельно коробок 9,10 и 12 мого файла Book IES 160711.xls.
Вчера пришли письма, которые можно показать таможне, для их положительного решения :)

И вот пояснение от специалистов, которые работали с производителем:

письма по одному производителю - CTS (поставщиком был Richardson)

Письма прилагаю в архиве:
1) Общее обезличенное письмо по программе Ресурс - Letter_IES_BCLS_02 Resurs-P Program
2) Письмо Вам с указанием конкретных компонентов - Letter_IES_BCLS_01 CTS Components
3) Письмо производителя - CTS Letter
Обратите внимание на фразу , что "...не нуждаются в оформлении экспортной лицензии в большинство стран. Тем не менее, Заказчики должны соблюдать требования запретов, указанные в пунктах с 4 по 10 параграфа 736 Экспортного Регулирования."

Attachments

Name	Size
CTS Letter.pdf	174.1 kB
Letter_IES_BCLS_01 CTS Components.pdf	78.9 kB
Letter_IES_BCLS_02 Resurs-P Program.pdf	27.6 kB
Book IES 160711.xlsx	21.4 kB

God morgon!

Filen Book IES 160711.xls rör lådorna 9, 10 och 12.

Igår kom ett brev som kan visas för tullen för att få ett positivt beslut från dem :)

Och här är en beskrivning från specialisterna som jobbar med tillverkaren.

breven för en tillverkare – CTS (levererat av Richardson).

Jag bifogar breven i arkivet:

1. Generellt opersonligt brev om "Resurs" – Letter_IES_BCLS_02 Resurs-P Program.
2. Brev till dig om de specifika komponenterna- Letter_IES_BCLS_01 CTS Components
3. Brev från tillverkaren – CTS Letter

Notera frasen "det är inte nödvändigt att utfärda exportlicens till de flesta länder. Den beställande parten måste dock uppfylla kraven som hänvisas till i punkt 4 till 10 av paragraf 736 i Exportbestämmelserna."

Dokument med namn "Letter_IES_BCLS_01 CTS Components.pdf" bifogat i mejlet ovan.

instrument electronics

To: **BCLS SIA**
Rankas iela 11-202,LV-1005
Attn: Vjačeslavs Šķņevskis

Stockholm September 14, 2016

Dear Mr. Šķņevskis!

We hereby inform you that manufactured by company CTS Corp., USA HiRel, COTS grade clock oscillators IC's, part number VFH2121-8M, VFH2121-27M, VFH240C-CGGD-25 are intended for the application in the transmitter-receiver subsystem of Russian commercial Earth remote sensing satellite Resurs-P which is scheduled for inventory and monitoring of natural resources, control of business processes and mapping according to the orders of Russian Ministry of Natural Resources, Russian Ministry of Emergency Situations, Russian Ministry of Agriculture, Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr), Russian hydrometeorological service (Roshydromet).

The satellite integrator name is JSC "RI PI" located in Moscow, Russia.

Ultimate End User is JSC RSC Progress located in Samara, Russia.

Best regards
Sergey Skvortsov
Director of
Instrument Electronics i Stockholm AB

Instrument Electronics i Stockholm AB
VAT: SE556690613601
Address: Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Phone: +46 704874882
E-mail: info@instrumentelectronics.com

Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
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

Dokument med namn "Letter_IES_BCLS_02 Resurs-P Program.pdf" bifogat i mejlet ovan.

instrument electronics

Stockholm September 14, 2016

To whom it may concern:

This letter is supplied to confirm peaceful purposes of Resurs-P Program.

Russian commercial Earth remote sensing satellite Resurs-P is scheduled for inventory and monitoring of natural resources, control of business processes and mapping according to the orders of Russian Ministry of Natural Resources, Russian Ministry of Emergency Situations, Russian Ministry of Agriculture, Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr), Russian hydrometeorological service (Roshydromet).

The satellite integrator name is JSC "RI PI" located in Moscow, Russia.

Ultimate End User is JSC RSC Progress located in Samara, Russia.

All commodities procured within Resurs-P Program will be used exclusively for scientific purposes and would not be transferred, transshipped on a non-continuous voyage, or otherwise be disposed of in any other country than Russian Federation, either in their original form or after being incorporated into other end items.

Best regards
Sergey Skvortsov
Director of
Instrument Electronics i Stockholm AB

Instrument Electronics i Stockholm AB
VAT: SE556690613601
Address: Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Phone: +46 704874882
E-mail: info@instrumentelectronics.com

Bank: Svenska Handelsbanken
Bank address: S-106 70 Stockholm, Sweden
SWIFT: HAND SE SS
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

18 september 2016:
Mejl från ssn34324@gmail.com till schurkoff@gmail.com skickat 2016-09-18.

проект контракта

Date: Sun, 18 Sep 2016 12:23:52 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Schurcoff <schurcoff@gmail.com>
Attachments: 2

Attachments

Name	Size
Contract EX BCLS AVTO 01 rev02.doc	200.2 kB
Contract EX BCLS AVTO 01 attach.doc	70.7 kB

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Första sidan av dokument med namn "Contract EX BCLS AVTO 01 rev02.doc" bifogat i mejlet ovan.

КОНТРАКТ № BCLS-AVTO 01 Москва «16» сентября 2016	CONTRACT No BCLS-AVTO 01 Moscow «16» September 2016
Государственное предприятие Внешнеэкономическое объединение **"Автопромимпорт"** (ГП ВО **"Автопромимпорт"**), Россия, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице директора XXX, действующего на основании Устава, с одной стороны, и компания «**BCLS SIA**», Latvia, именуемая в дальнейшем «**Продавец**», в лице директора Vjačeslavs Šknevskis, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:	The State Enterprise Foreign Trade Association **VO "Avtopromimport"**, Russia, hereinafter referred to as the «**Buyer**», represented by director XXX, acting on the basis of the Charter, on the one hand, and «**BCLS SIA**», Latvia, hereinafter referred to as the «**Seller**», represented by director Vjačeslavs Šknevskis, acting on the basis of the Charter, on the other hand, collectively referred to as the **Parties**, have concluded this Contract as follows:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. **Продавец** обязуется поставить, а **Покупатель** обязуется принять и оплатить продукцию согласно спецификации (далее по тексту – Продукция) на условиях CIP «Инкотермс 2010», г. Москва, Россия.	**1. SUBJECT OF THE CONTRACT** 1.1. The **Seller** undertakes to deliver and the **Buyer** undertakes to accept and pay products according specification, hereinafter referred to as "Products", on delivery terms CIP «Incoterms® 2010», Moscow, Russia.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Валютой цены по настоящему Контракту являются доллары США. 2.2. Указанные в настоящем Контракте цены являются твердо фиксированными на срок действия настоящего Контракта, увеличению не подлежат и понимаются на условиях CIP «Инкотермс 2010», г. Москва, Россия. 2.3. Общая сумма настоящего Контракта на поставку Продукции составляет 122 178,45 (Сто двадцать две тысячи сто семьдесят восемь 45/100) долларов США. Сумма включает в себя транспортные расходы 1900,00 долларов США. 2.4. Цена настоящего Контракта включает в себя все возможные налоги, сборы, расходы и издержки в стране **Продавца.**	**2. CONTRACT PRICE** 2.1. Price currency for the Contract shall be USD. 2.2. The prices specified in this Contract shall be firmly fixed for duration of this Contract, not subject to escalation and understood to be on delivery terms CIP «Incoterms® 2010», Moscow, Russia. 2.3. The total cost of the Products to be delivered under this Contract is 122 178,45 (One hundred twenty two thousand one hundred seventy eight and 45/100) USD. The total cost is including transport cost 1900,00 USD. 2.4. The price of this Contract shall include all possible taxes, fees, charges and expenses in the **Seller**'s country.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1. Валютой платежа по настоящему Контракту являются доллары США. 3.2. **Покупатель** перечисляет **Продавцу** сумму в размере 100% (Сто процентов) от общей стоимости настоящего Контракта в течение 10 (Десять) календарных дней смомента получения Продукции по выставленному **Продавцом** счету, осуществляя прямой банковский перевод 122 178,45 (Сто двадцать две тысячи сто семьдесят восемь 45/100) долларов США на счет **Продавца** согласно банковским реквизитам, указанным в пункте 16 настоящего	**3. TERMS OF PAYMENT** 3.1. Payment currency for the Contract shall be USD. 3.2. The **Buyer** shall transfer to the **Seller** an full payment of 100% (One hundred percent) of the total price of this Contract within 10 (Ten) calendar days from the date of receiving Products, basing on the invoice provided by the **Seller**, making a direct bank transfer of 122 178,45 (One hundred twenty two thousand one hundred seventy eight and 45/100) USD to the **Seller**'s account in accordance with the bank details, specified in paragraph 16 of this Contract.

Mejl från ss34234@gmail.com till housewaretradelimited@gmail.com skickat 2016-09-18.

specification to the contract

Date: Sun, 18 Sep 2016 12:19:46 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: housewaretradelimited@gmail.com
Attachments: 1

Attachments

Name	Size
Contract EX BCLS AVTO 01 attach.doc	70.7 kB

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Dokument med namn "Contract EX BCLS AVTO 01 attach.doc" bifogat i mejlet ovan.

Specification to the contract No BCLS-AVTO 01
Спецификация к Контракту No BCLS-AVTO 01

Specification

box	inv IES	manufacturer	description	pos	art	qty	price	ammount USD
1	464	EMC Technology	Thermopad	1	TVA0600N09	140	9.39	1,314.60
2	467	Holt	Interface transformers	1	PM-DB2725EX	101	19.23	1,942.23
4	503	Huber+Suhner	SC connector	1	FSC-CMAX-A101_100-P	1,500	2.00	3,000.00
	503	Huber+Suhner	SC adaptor	2	FSC-FSC-0100_1OO-P	1,500	1.40	2,100.00
6	512	Connfly	Connectors	1	DS1021-04-2*3SF13-B	10,000	0.11	1,100.00
7	512	Connfly	Connectors	2	DS1021-04-2*12SF13-B	5,000	0.44	2,200.00
8	512	Connfly	Connectors	3	DS1021-04-2*15SF13-B	5,000	0.55	2,750.00
11	522	Samtec	Connectors	1	TW-12-12-F-D-785-140	167	2.55	425.85
13	525	Samtec	Connectors	1	CLT-112-02-F-D	167	2.31	385.77
14	518	Empower	Amplifier Module	1	1117-BBM3K5KEL	40	2,626.50	105,060.00
			Transport cost			1	1,900.00	1,900.00
								122,178.45
								USD

От ВО «АВТОПРОМИМПОРТ»
Директор ВО «АВТОПРОМИМПОРТ»

x.x. xxxx
« » 2016 г.
М.П.

From VO «AVTOPROMIMPORT»
Director VO «AVTOPROMIMPORT»

x.x. xxxx
« » 2016
Seal

От «BCLS SIA»
Директор «BCLS SIA»

Viačeslavs Šknevskis
« » _____ 2016 г.
М.П.

From « BCLS SIA»
Director « BCLS SIA»

Viačeslavs Šknevskis
«__ » _____ 2016
Seal

Mejl från ssn34324@gmail.com till housewaretradelimited@gmail.com med svar skickade 2016-09-18

Re: contract

From: H TL <housewaretradelimited@gmail.com>
Date: Sun, 18 Sep 2016 15:26:40 +0300 (*09/18/2016 02:26:40 PM*)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

Добрый день.
коробки пришли, все ок

- Шкневский Вячеслав Shknevskiy Vjacheslav
- Страховку убираем (Вы будете страховать?)
- возражений по расчету нет
- мультивалютный счет

с Уважением Вячеслав

2016-09-18 13:05 GMT+03:00 Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>:

> Добрый день!
>
> Коробки пришли? Не помялись? 9 Штук?
>
> Согласовываю второй контракт. К тебе тоже есть вопросы
> - Правильное написание по-русски твоей фамилии;
> - пункт 4,5 - страховка - убрать или оставить?
> - расчет цены на вкладке "cargo 011" файла xlsx. присоединен. Нет возражений?
> - IBAN: LV53HABA0551037725661 - для долларов такой?
>
> С уважением
> Сергей

God dag.

lådorna är här, allt är ok.

- Шкневский Вячеслав Sjknevskij Vjatjeslav
- Vi tar bort försäkringen (Kommer ni att försäkra?)
- inga invändningar på beräkningen
- multivaluta-konto

Med vänliga hälsningar,
Vjatjeslav

God dag!

Har lådorna kommit? De har inte skadats? 9 stycken?

Jag kommer överens om ett andra kontakt. Det finns även frågor till dig.

- Korrekt ryskspråkig stavning av ditt efternamn;
- Punkt 4,5 – försäkring – ta bort eller behålla?
- Prisberäkning under fliken "cargo 011" filen xlsx. Bifogad. Inga invändningar?
- IBAN: LV53HABA0551037725661 – är det för dollar?

Med vänliga hälsningar,
Sergej

29 september 2016:
Mejl från schurkoff@gmail.com till ssn34234@gmail.com skickat 2016-09-29.

Контракт

From: Victor Schurcoff <schurcoff@gmail.com>
Date: Thu, 29 Sep 2016 15:42:57 +0300 (*09/29/2016 02:42:57 PM*)
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Attachments: 2

Приветствую,

см. приложение.

С уважением,

В.Я.

Attachments

Name	Size
Contract-1.pdf	3.8 MB
Spec-1.pdf	506.5 kB

Hej,

Se bilagan.

Med vänliga hälsningar,

V.Ja.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Första sidan av dokument med namn "Contract-1.pdf" bifogat mejlet ovan.

КОНТРАКТ № BCLS-AVTO 01	CONTRACT No BCLS-AVTO 01
Москва « 16 » сентября 2016	Moscow « 16 » September 2016
Внешнеэкономическое объединение "Автопромимпорт" (ВО "Автопромимпорт"), Россия, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Самойлова Виктора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и компания «BCLS SIA», Latvia, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице директора Шкневского Вячеслава, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:	The Foreign Trade Association VO "Avtopromimport" (V/O "Avtopromimport"), Russia, hereinafter referred to as the «Buyer», represented by General director Samoilov Viktor, acting on the basis of the Charter, on the one hand, and «BCLS SIA», Latvia, hereinafter referred to as the «Seller», represented by director Šķņevskis Vjačeslavs, acting on the basis of the Charter, on the other hand, collectively referred to as the Parties, have concluded this Contract as follows:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно спецификации (далее по тексту – Товар) на условиях CIP «Инкотермс 2010», г. Москва, Россия.	**1.** SUBJECT OF THE CONTRACT 1.1. The Seller undertakes to deliver and the Buyer undertakes to accept and pay products according specification, hereinafter referred to as the Goods, on delivery terms CIP «Incoterms 2010», Moscow, Russia.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Цены по настоящему Контракту номинированы в долларах США. 2.2. Указанные в настоящем Контракте цены являются твердо фиксированными на срок действия настоящего Контракта, увеличению не подлежат и понимаются на условиях CIP «Инкотермс 2010», г. Москва, Россия. 2.3. Общая сумма настоящего Контракта на поставку Товара составляет 122 178,45 (Сто двадцать две тысячи сто семьдесят восемь 45/100) долларов США. Сумма включает в себя транспортные расходы 1900,00 долларов США. 2.4. Цена настоящего Контракта включает в себя все возможные налоги, сборы, расходы и издержки в стране Продавца.	**2.** CONTRACT PRICE 2.1. Price currency for the Contract shall be USD. 2.2. The prices specified in this Contract shall be firmly fixed for duration of this Contract, not subject to escalation and understood to be on delivery terms CIP «Incoterms 2010», Moscow, Russia. 2.3. The total cost of the Goods to be delivered under this Contract is 122 178,45 (One hundred twenty two thousand one hundred seventy eight and 45/100) USD. The total cost is including transport cost 1900,00 USD. 2.4. The price of this Contract shall include all possible taxes, fees, charges and expenses in the Seller's country.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1. Валютой платежа по настоящему Контракту являются доллары США. 3.2. Покупатель перечисляет Продавцу сумму в размере 100% (Сто процентов) от общей стоимости настоящего Контракта в течение 10 (Десять) календарных дней с момента получения Товара по выставленному Продавцом счету, осуществляя прямой банковский перевод 122 178,45 (Сто двадцать две тысячи сто семьдесят восемь 45/100) долларов США на счет Продавца согласно банковским реквизитам, указанным в пункте 16 настоящего Контракта. 3.3. Все банковские расходы, связанные с исполнением Контракта в стране Покупателя оплачиваются Покупателем, а вне страны Покупателя оплачиваются Продавцом.	**3.** TERMS OF PAYMENT 3.1. Payment currency for the Contract shall be USD. 3.2. The Buyer shall transfer to the Seller an full payment of 100% (One hundred percent) of the total price of this Contract within 10 (Ten) calendar days from the date of receiving the Goods, basing on the invoice provided by the Seller, making a direct bank transfer of 122 178,45 (One hundred twenty two thousand one hundred seventy eight and 45/100) USD to the Seller's account in accordance with the bank details, specified in paragraph 16 of this Contract. 3.3. All bank expenses relating to Contract execution shall be paid in the Buyer's country by the Buyer, in the Seller's country - by the Seller.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 4.1. Товар по настоящему Контракту поставляется воздушным транспортом на условиях CIP «Инкотермс 2010», г. Москва, Россия.	**4.** DELIVERY TERMS AND PROCEDURE 4.1. The Goods under this Contract shall be delivered by air on delivery terms CIP «Incoterms® 2010», Moscow, Russia.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Dokument med namn "Spec-1.pdf" bifogat mejlet ovan.

Specification to the Contract **No BCLS-AVTO 01**
Спецификация к Контракту **No BCLS-AVTO 01**

SPECIFICATION

box	inv IES	Manufacturer	Description	pos	Code	Q-ty	Unit price	Price, USD
1	464	EMC Technology	Thermopad	1	TVA0600N09	140	9.39	1,314.60
2	467	Holt	Interface transformers	1	PM-DB2725EX	101	19.23	1,942.23
3	503	Huber+Suhner	SC connector	1	FSC-CMAX-A101_100-P	1500	2.00	3,000.00
4	503	Huber+Suhner	SC adaptor	2	FSC-FSC-0100_1OO-P	1500	1.40	2,100.00
5	512	Connfly	Connectors	1	DS1021-04-2*3SF13-B	10000	0.11	1,100.00
6	512	Connfly	Connectors	2	DS1021-04-2*12SF13-B	5000	0.44	2,200.00
7	512	Connfly	Connectors	3	DS1021-04-2*15SF13-B	5000	0.55	2,750.00
8	522	Samtec	Connectors	1	TW-12-12-F-D-785-140	167	2.55	425.85
9	525	Samtec	Connectors	1	CLT-112-02-F-D	167	2.31	385.77
10	518	Empower	Amplifier Module	1	1117-BBM3K5KEL	40	2,626.50	105,060.00
			Transport cost			1	1,900.00	1,900.00
								122,178.45
								USD

От ВО «АВТОПРОМИМПОРТ»
Генеральный Директор
ВО «АВТОПРОМИМПОРТ»

_____ В. Самойлов

«16 »сентября 2016 г.

М.П.

From VO «AVTOPROMIMPORT»
General Director
V/O «AVTOPROMIMPORT»

_____ V. Samoilov

«16 » September 2016

Seal

От «BCLS SIA»
Генеральный Директор
«BCLS SIA»

_____ В. Шкиевский

«16 » сентября 2016 г.

М.П.

From « BCLS SIA»
General Director
« BCLS SIA»

_____ V. Škņevskis

« 16 » September 2016

Seal

Mejl från ssn43234@gmail.com till housewaretradelimited@gmail.com skickat 2016-09-29.

contract

Date: Thu, 29 Sep 2016 15:16:41 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: housewaretradelimited@gmail.com
Attachments: 2

Добрый день, Слава!

Ну вот и оригинал контракта(2 экз) у меня на руках.
Привезу или пришлю вам в Ригу на подпись.
Но вы уже можете начинать процедуру отправки.
Все данные принимающей стороны у вас есть.

С уважением
Сергей

Attachments

Name	Size
Contract-1.pdf	3.8 MB
Spec-1.pdf	506.5 kB

Goddag, Slava!

Här är originalkontraktet (i två exemplar) som jag har hos mig.
Jag tar med mig det till dig i Riga för underskrift.
Men du kan redan nu börja processen att skicka varorna.
Du har all information du behöver om den mottagande sidan.

Med vänliga hälsningar,
Sergej

3 oktober 2016:

Mejl från ssn34234@gmail.com till schurcoff@gmail.com och kate_bychkova@bk.ru skickat 2016-10-03

AWB

Date: Mon, 3 Oct 2016 11:17:04 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Schurcoff <schurcoff@gmail.com>
Cc: Екатерина Бычкова <kate_bychkova@bk.ru>
Attachments: 1

Проверяйте.
Я смотрю нет сонтактного телефона, но может и лучше?

Attachments

Name	Size
AWB 5 161003.pdf	263.4 kB

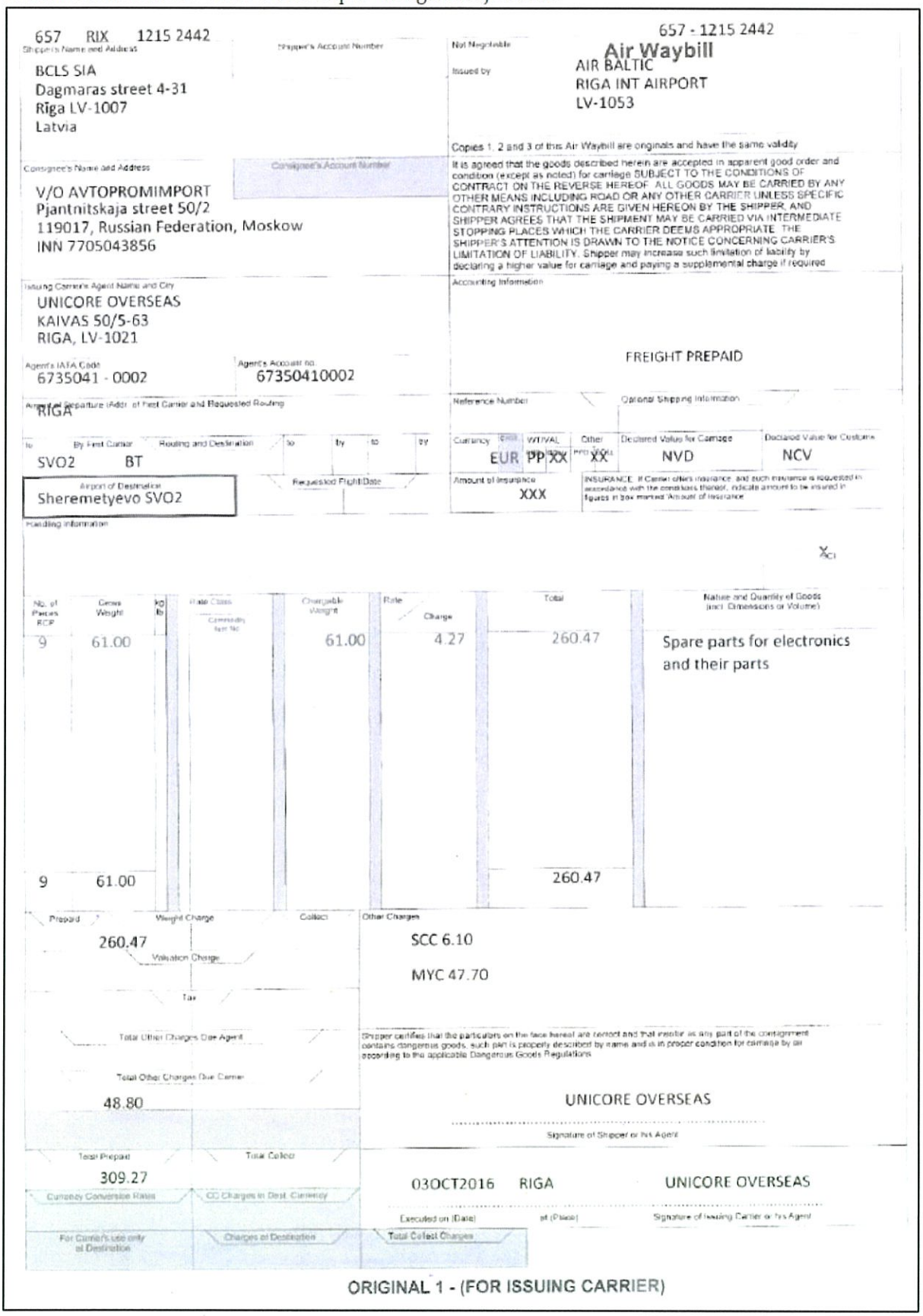
Kolla upp.

Jag ser inget telefonnummer för kontakt, men det kanske är bättre?

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Dokument med namn "AWB 5 161003.pdf" bifogat i mejlet ovan.



657 RIX 1215 2442

Shipper's Name and Address

BCLS SIA
Dagmaras street 4-31
Rīga LV-1007
Latvia

Shipper's Account Number

657 - 1215 2442

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by

AIR BALTIC
RIGA INT AIRPORT
LV-1053

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address

V/O AVTOPROMIMPORT
Pjantnitskaja street 50/2
119017, Russian Federation, Moskow
INN 7705043856

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required

Issuing Carrier's Agent Name and City

UNICORE OVERSEAS
KAIVAS 50/5-63
RIGA, LV-1021

Accounting Information

FREIGHT PREPAID

Agent's IATA Code

6735041 - 0002

Agent's Account no.

67350410002

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing

RIGA

Reference Number

Optional Shipping Information

to	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	to	by	Currency	CHGS	WT/VAL	Other	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
SVO2	BT						EUR	PP	XX	XX	NVD	NCV

Airport of Destination

Sheremetyevo SVO2

Requested Flight/Date

Amount of Insurance

XXX

INSURANCE - If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked 'Amount of Insurance'

Handling Information

X

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
9	61.00			61.00	4.27	260.47	Spare parts for electronics and their parts
9	61.00					260.47	

Prepaid: Weight Charge 260.47 | Collect

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent 48.80

Total Other Charges Due Carrier

Other Charges: SCC 6.10 / MYC 47.70

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations

UNICORE OVERSEAS

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid 309.27 | Total Collect

Currency Conversion Rates | CC Charges in Dest. Currency

For Carrier's use only at Destination | Charges at Destination | Total Collect Charges

03OCT2016 RIGA

Executed on (Date) | at (Place)

UNICORE OVERSEAS

Signature of Issuing Carrier or his Agent

ORIGINAL 1 - (FOR ISSUING CARRIER)

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Mejl från ssn34234@gmail.com till vs@bcls.lv skickat 2016-10-03.

Fw: Re: ATTN

Date: Mon, 03 Oct 2016 14:53:54 +0300 (*10/03/2016 01:53:54 PM*)
To: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
From: vs <vs@bcls.lv>
Attachments: 1

Вылет вечером, экспортная в приложении.

BOOKING CONFIRMATION
Your shipment has been booked as follows:
AWB: 657-12152442
Pieces: 9
Weight: 61.00 K
Volume: 0.24 MC
Commodity: SPARE PARTS
Routing: RIX - SVO
Flight Details:
RIX - SVO BT 426/03OCT16 9 pcs/ 61.00 K 0.24 MC BKD 23:15 1+ 00:55

Attachments

Name	Size
EAD.pdf	36.5 kB

Flyget går i kväll, fraktsedeln som bilaga.

BOOKING CONFIRMATION
Your shipment has been booked as follows:
AWB: 657-12152442
Pieces: 9
Weight: 61.00 K
Volume: 0.24 MC
Commodity: SPARE PARTS
Routing: RIX - SVO
Flight Details:
RIX - SVO BT 426/03OCT16 9 pcs/ 61.00 K 0.24 MC BKD 23:15 1+ 00:55

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Första sidan av dokument med namn "EAD.pdf" bifogat i mejlet ovan.

EIROPAS KOPIENA

EKSPORTA PAVADDOKUMENTS

DEKLARĀCIJAS VEIDS (1): EX | A | Cits DCI (032): --

16LV000240256870G9

Nosūtītājs/Eksportētājs (2): LV40103746392, BCLS SIA, DAGMĀRAS 4 - 31, Rīga, LV1007, LV

Veidlapas (3): 3 | Drošā.dekl.(D00): S

Pozīcijas: 6 | Iepakojumu kopskaits (6): 9 | Izdošanas datums: 03.10.2016 | Muitas iestāde: LV000240

Kravas saņēmējs (8): V/O" AVTOPROMIMPORT", Pjantnitskaja street, 50/2, MOSCOW, 119017, RU

Atsauces numurs (7): 4000373212716277100244

Transp. maks. apmaksas metodes kods (029) | Nos./ek.v.K. (15): LV | Galam.v.Kods (17): RU

Maršruta valsts(-u) kodi (013)

Deklarētājs/pārstāvis (14): LV40003732127, AVIATION CARGO TRANSIT SERVICES SIA, ZIEMEĻU 16, Mārupes nov., LV1053, LV

Personas, kas iesniedz kops.dekl., pārstāvis (14b)

Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība sākumā (18): HP57 -

Bruto svars (kg) (35): 61

Transporta veids pie robežas (25): 4 Gaisa transports

Preču atrašanās vieta (30): MARUPES PAG.ZIEMELU-16 LV000240

Izvešanas muitas iestāde (29): LV000240

Plombas numurs (028)

Iepakojumi un preču apraksts (31)

Iepak. skaits un veids, daļas iepak. marķējums un numuri (31/1): Skatīt preču sarakstu

Poz. Nr. (32)	Iepak. skaits un veids, daļas iepak. marķējums un numuri (31/1)	Preču apraksts (31/2)			
Nosūtītājs/Eksportētājs (2)		Kravas saņēmējs (8)			
Transportlīdzekļa identifikācijas dati un valsts piederība sākumā (18)		Preces kods (33)			
Atsauces numurs (7)		Kopsavilkuma deklarācija/iepriekšējais dokuments (40)			
Uzrādītie dokumenti/Apliecības un atļaujas (44/1)		Konteinera(-u) nr.(31/3)			Plombas nr. (028)
Papildu ziņas (44/2)		Procedūra (37)	Nos./eksp.v.Kods (15)	Galam.v.Kods (17)	Bruto svars (kg) (35)
UNDG (44/4)	Transp. maks. apmaks. met. kods (029)	DEKL. VEIDS (1)	Statistiskā vērtība (46)		Tīrsvars (kg) (38)

KONTROLE NOSŪTĪŠANAS/EKSPORTA MUITAS IESTĀDĒ (E)

Rezultāts: A2 - Uzskatāmi par apmierinošiem

Piestiprinātas plombas: Numurs: 0

Identifikācija:

Termiņš (datums): 01.01.2017

IZVEŠANAS MUITAS IESTĀDES IZDARĪTA KONTROLE (K)

Ierašanās datums: 03.10.2016

Plombu pārbaude:

Piezīmes:

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

[redacted]
Utredare

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-12
Namn: [redacted]
Titel: Utredare

"finland"- Gmailtråd med Abtronics om transport till Ryssland.

Sammanfattning:

2016-10-03 mailar Skvortsov från sin privata email adress ssn34234@gmail.com ett meddelande till Andrey Balmakov, en anställd på det ryska teknikföretaget Abtronics. Skvortsov skriver "vad jag vill sälja till Finland" och bifogar en produktlista på övervägande amerikanska teknikprodukter. Balmakov ställer tre frågor till Skvortsov. Dessa rör pris, tull och frakt till Ryssland. Skvortsov svarar med allehanda tips och råd för hur produkterna skall kunna fraktas och förtullas till just Ryssland.

Det är känt att Skvortsov vid denna tidpunkt har ett antal produkter kvar i sitt hem (lager) vilka tillhör och är betalade för av Radioexport. Produkter vilka han inte fått skicka från Sverige till ryska Radioexport för svenska ISP pga sanktionsbestämmelser sedan 2014.

Skvortsov bifogar en fil är döpt "Stock IES 160711" vilket indikerar att det har med IES lagersaldo att göra. Då produkterna är märkta EAR99 skulle de inte fått skickas till Radioexport överhuvudtaget eftersom amerikanska BIS införde sanktioner mot företaget 2016-09-06. Som framgår av aktuell konversation försöker misstänkt Skvortsov trots detta finna ett sätt att leverera produkterna till Ryssland.

Ett annat exempel på detta tillvägagångssätt är PM "Cargo –Mailtråd om frakt till Moskva via Lettland" där resten av lagret på Spetsvägen säljs till en lettisk mellanhand för vidare transport till Ryssland trots sanktioner.

I båda fallen uppges VO Avtopromimport som mottagare av produkterna i Ryssland trots att den egentliga köparen är Radioexport.

PM Cargos mailtråd avslutas 2016-10-03, samma dag som Skvortsov startar kommunikationen med ryska Abtronics, inom ramen för detta PM, rörande resterande produkter. Skvortsov uppger i förhör att aktuella produkter betalats av Anatolij Dyakov redan 2013-2014. Dyakov var vid aktuell tidpunkt hög chef på Radioexport. Se *Förhör* [redacted] *sid 5*. Dyakov skall ha hamnat i onåd hos Radioexport och tvingades därefter driva in utevarande pengar och produkter i syfte att återbetala sina "skulder" mot statskassan.

Skvortsov som i förhör uppgett att han sedan 2014 efter samtal med ISP inte skickat produkter från Sverige till Ryssland kan här åter ses, via privat Gmail-adress, mäkla transport från Stockholm till Moskva medelst en sanktionerad motpart som kund.

Aktuell mailtråd döpt "finland"

2016-10-03 startar Skvortsov en mailtråd med en anställd på ryska teknikföretaget Abtronics vilken han döper till "finland". Se *Bilaga 1*. Skvortsov skriver "vad jag vill sälja till Finland". I mailet bifogar han en produktlista som innefattar en bilaga döpt "Stock IES 160711 short.xlsx". Tråden har Skvortsov skickat från sin privata Gmail-adress ssn34234@gmail.com och inte något av sina företags officiella mailadresser.

2016-10-06 svarar Andrey Balmakov från adressen andrey@abtronics.ru att det finns ytterligare frågor från logistikföretagen. Balmakov ställer tre frågor till Skvortsov. Den första är om det sammanlagda priset på produkterna. Skvortsov svarar ca 20 minuter senare att priset är ca 100 000 USD samt att han lagt in priserna i filen. En ny version av "Stock IES 160711 short.xlsx" bifogas också. Denna gång med priser tillagt.

Balmakovs andra fråga rör tull och betalning. Hur skall klienten (vars namn utelämnas) förtulla varorna i Ryssland och dessutom frågar Balmakov om betalningen för affären skall "överföras till Sverige via finnarna"? Även för detta erbjuder Skvortsov ett svar som redovisar exakt hur klienten skall gå till väga samt vilken dokumentation som bör visas upp. Han säger också att de därefter skall överföra pengarna till honom efter att ha dragit av sin egen del.

På Balmakovs tredje fråga om transportsätt svarar Skvortsov att flygtransport är att föredra. Han berättar att bolaget Avtopromimport "får" det för närvarande. Strax efteråt skriver Skvortsov ett nytt mail där han lägger till att "det finländska företaget måste vara med VAT". VAT betyder "Value Added Tax" och innebär mervärdesskatt. Balmakov svarar "Ok, mottaget". Ingenstans nämns namnet på det finska bolaget.

Denna konversation äger rum efter att Skvortsovs bolag fått återupprepade nej från svenska ISP gällande transporter av elektronik till Ryssland samt efter att Radioexport sanktionerats av amerikanska kontrollmyndigheten BIS. Det skulle vid tid för konversationen döpt "Finland" 2016-10-06 inte vara möjligt för Skvortsov att få tillåtelse att transportera amerikansktillverkade EAR99 produkter från Sverige till Radioexport/Ryssland av vare sig ISP eller BIS.

Sambandet mellan PM "Cargo" och detta PM "finland"

Som framgår av PM "ISP avslår ansökan om export av delar av satellitkommunikation" i förundersökningen stoppades ett stort antal transporter av varor från IES i Stockholm till Radioexport i Moskva av svenska ISP under åren 2013 till 2015. Detta då Radioexport ansågs bistå rysk militärindustri. Dessa varor hade beställts av Anatolij Djakov, hög chef på Radioexport och hade betalats av Radioexport. Som framgår av PM "IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest" i förundersökningen transporterades stora delar av dessa varor till belgiska bolag kontrollerade av Hans de Geetere för vidare transport till Moskva under 2014 och 2015. Detta för att kringgå ISPs beslut att IES inte tilläts exportera varor till Radioexport från Sverige.

Under 2016 fanns delar av det varulager som byggts upp hos Skvortsov med anledningen av stoppet hos ISP kvar hemma hos honom på Spetsvägen 3, Saltsjö-Boo. Då Skvortsov i samråd med Djakov under 2016 finner Hans de Geetere opålitlig och konflikt mellan parterna uppstår undersöks alternativa vägar för att transportera de kvarvarande varorna från Stockholm till Moskva. PM "Cargo" rör en genomförd transport av cirka hälften av det återstående varulagret 2016-10-03 via Lettland till Moskva. I PM Finland behandlas ett försök att transportera den andra hälften av det återstående varulagret från Stockholm, via Finland till Moskva, och initieras 2016-10-03, samma dag som mailtråden "Cargo" avslutas. I båda fallen är Radioexport köparen av produkterna, men de ska transporteras till dem via ett tredjeland och deklareras i Ryssland av företaget VO Avtopromimport där Vladimir Kulemekov, dåvarande ägare av IES, tidigare GRU officer och vän till Anatolij Djakov, är "Head of department". Se *Bilaga 2*

Bifogad produktfil i mailtråd "Finland" är döpt "Stock IES 160711 short" vilket indikerar att det har med IES lagersaldo att göra. I filen "Book IES 160711.xlsx" som Skvortsov bifogar i mejl till BCLS SIA 6 september 2016 i tråden Cargo listas flertalet produkter under flikarna "Cargo01" och "boxes". Se *PM Cargo*. "Cargo 01" är produkterna som skickas till Moskva via Lettland och "boxes" produkterna är de produkter som blir kvar i Sverige och sedan bifogas till Abtronics i bilagan "Stock IES 160711 Short.xlsx" i tråden "Finland".

Avtopromimport

Avtopromimport är det företag vilket Skvortsov informerar Balmakov om rörande flygtransporter till Ryssland. På Avtopromimports hemsida 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. [redacted]

Vid husrannsakan hemma hos Skvortsov i aktuellt ärende påträffades ett visitkort utfärdat av Avtopromimport [redacted] ägaren av IES, Vladimir Kulemekov. *Se Bilaga 2*. För mer information om bolaget se PM "Inköp av produkter till VO AVTOPROMIMPORT".

Abtronics

Aktuell utredning visar därutöver att Abtronics till stor del ägs och led av ryska medborgaren Timofey Telegin med nära band till Radioexport. Både företaget Abtronics och Telegin själv blir i januari 2018 föremål för sanktioner av amerikanska myndigheter då man anses anskaffa amerikansktillverkad elektronik och leverera denna till rysk militär utan erforderligt tillstånd. Radioexport är i sin tur sanktionerade sedan 2016-09-06 av amerikanska myndigheter för teknikanskaffning.

[redacted]

BILAGOR:

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-12

Bilaga 1:

Aktuell mailtråd:

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

Aktuell bilaga "**Stock IES 160711 Short.xlsx**" till ovan mail. Bifogad av Skvortsov till andrey@abtronics.ru:

box	brutto	netto	sizes	volume	supplier	description	art	qty	Taric codes from manufacturer	nearest Taric codes from Tullverket	COO			manufacturer
3	1,00		46x32x8	11776	Amtele	Voltage Controlled Oscillator	LN112MQS VCO 200-300 MHz	56	85437090	8543 70 90 85 Voltage controlled oscillator (VCO), other than temperature compensated oscillators, consisting of active and passive elements mounted on a printed circuit, contained in a housing	US	EAR99	NLR	Modco
						Генератор сигналов управляемый напряжением	LN146MLN VCO 1425-1490 MHz	48	85437090	-ll-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN158MLN VCO 1900-2000 MHz	44	85437090	-ll-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN617MLN VCO 1250-1300 MHz	52	85437090	-ll-	US	EAR99	NLR	Modco
							LV1395MT VCO 950-980 MHz	66	85437090	-ll-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN1595MT VCO 2000-2100 MHz	35	85437090	-ll-	US	EAR99	NLR	Modco
5	60,00		80x70x60	336000	EIE Maskin AB	Machinery	405233 Unit HFUS-25-160-2SO	35	84834090	Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws, gear boxes and other speed changers, including torque converters, Others	SE	EAR99	NLR	EIE Maskin AB
						механический редуктор								
9	5,00		26x21x21	11466	Richardson	Mounted piezoelectric crystals	VFH2121-8M	11	8541600080	8541 60 00 Diodes, transistors and similar semiconductor devices, photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels, light-emitting diodes, mounted piezoelectric crystals	US	EAR99	NLR	Richardson
						низковольтный генератор частоты	VFH240C-CGGD-25	33	8541600080	-ll-	US	EAR99	NLR	Richardson
10	0,50		26x22x21	12012	Richardson	Mounted piezoelectric crystals	VFH2121-27M	11	8541600080	-ll-	US	EAR99	NLR	Richardson
						низковольтный генератор частоты	VFH2121-8M	14	8541600080	-ll-	US	EAR99	NLR	Richardson
12	0,45		26x21x10	5460	Richardson	Mounted piezoelectric crystals низковольтный генератор частоты	VFH2121-27M	14	8541600080	-ll-	US	EAR99	NLR	Richardson
	66,95 Kg			376714 cm3										

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-12

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/contacts/>//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 finnarna?

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. Клент как получит груз, так оплатит. А вы уже мне переведете. за вычетом своих. Транпортные 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.

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.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-12

Version 2 av bilagan "Stock IES 160711 Short.xlsx" till ovan mail. Denna gång inkluderandes priser och valuta. Bifogad av Skvortsov till andrey@abtronics.ru:

box	brutto	netto	sizes	volume	supplier	description	art	qty	price	ammount	currency	Taric codes from manufacturer	nearest Taric codes from Tullverket	COO			manufacturer
3	1,00		46x32x8	11776	Amtele	Voltage Controlled Oscillator	LN112MQS VCO 200-300 MHz	56	41,41	2 318,96	euro	85437090	8543 70 90 85 Voltage controlled oscillator (VCO), other than temperature compensated oscillators, consisting of active and passive elements mounted on a printed circuit, contained in a housing	US	EAR99	NLR	Modco
						Генератор сигналов управляемый напряжением	LN146MLN VCO 1425-1490 MHz	48	47,47	2 278,56	euro	85437090	-II-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN158MLN VCO 1900-2000 MHz	44	47,47	2 088,68	euro	85437090	-II-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN617MLN VCO 1250-1300 MHz	52	41,41	2 153,32	euro	85437090	-II-	US	EAR99	NLR	Modco
							LV1395MT VCO 950-980 MHz	66	259,57	17 131,62	euro	85437090	-II-	US	EAR99	NLR	Modco
							LN1595MT VCO 2000-2100 MHz	35	271,69	9 509,15	euro	85437090	-II-	US	EAR99	NLR	Modco
5	60,00		80x70x60	336000	EIE Maskin AB	Machinery	405233 Unit HFUS-25-160-2SO	35	#######	45 710,00	euro	84834090	Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters, Others	SE	EAR99	NLR	EIE Maskin AB
						механический редуктор											
9	5,00		26x21x21	11466	Richardson	Mounted piezoelectric crystals	VFH2121-8M	11	194,58	2 140,38	usd	8541600080	8541 60 00 Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes; mounted piezoelectric crystals	US	EAR99	NLR	Richardson
						низковольтный генератор частоты	VFH240C-CGGD-25	33	222,81	7 352,73	usd	8541600080	-II-	US	EAR99	NLR	Richardson
10	0,50		26x22x21	12012	Richardson	Mounted piezoelectric crystals	VFH2121-27M	11	194,58	2 140,38	usd	8541600080	-II-	US	EAR99	NLR	Richardson
						низковольтный генератор частоты	VFH2121-8M	14	194,58	2 724,12	usd	8541600080	-II-	US	EAR99	NLR	Richardson
12	0,45		26x21x10	5460	Richardson	Mounted piezoelectric crystals	VFH2121-27M	14	194,58	2 724,12	usd	8541600080	-II-	US	EAR99	NLR	Richardson
						низковольтный генератор частоты											
										98 272,02	usd/euro						
	66,95 kg			376714 cm3													

Re: finland

Date: Thu, 6 Oct 2016 14:23:48 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>

И финская фирма должна быть с VAT

Och det finländska företaget måste vara med VAT.

Re: finland

To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
From: Андрей Балмаков <andrey@abtronics.ru>
Date: Thu, 6 Oct 2016 15:23:49 +0300 (*10/06/2016 02:23:49 PM*)

Ок, принято!

Ok, Mottaget!

Med respekt, Andrei Balmakov, Head of Sales Group

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/contacts/>//Распродажа/
<http://abtronics.ru/search/#filter sale=1>/////Бонусная программа/
<http://abtronics.ru/bonus/>/

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-12

Bilaga 2:

Visitkort, Avtopromimport, Vladimir Kulemekov. Beslag B052 punkt 1, fotografi från husrannsakan i Skvortsovs bostad 2022-11-22.

[redacted]
Utredare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Utredare: [redacted]

Skvortsovs affärer med BKLN och UIP.

Denna PM beskriver Building and Data Technologies AB (BDT), Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) och Sergej SKVORTSOVs affärer med företagen UIP Techno Corp (UIP) och BKLN Spectra, Inc (BKLN). UIP och BKLN är de två amerikanska frontbolag som brukades av Aleksej Barysheff för olovlig teknikanskaffning till Ryssland. Bilaga 1 är en tidslinje som illustrerar informationen nedan.

Barysheff, UIP Techno Corp och BKLN Spectra, Inc

Aleksey Barysheff, Dmitrij Aleksandrovitj Karpenko och Aleksej Krutilin greps 2016-10-06 för att olovligen ha anskaffat och exporterat avancerad mikroelektronik åt ryska slutanvändare för bruk i militär- och rymdteknologi. [redacted] Barysheff, Karpenko och Krutilin använde sig av de av Barysheff registrerade amerikanska bolagen UIP Techno Corp (UIP) och BKLN Spectra, Inc (BKLN) som frontföretag för anskaffningen.[1] UIP och BKLN registrerades båda under 2015. Samtliga åtalade dömdes för brotten.[2]

Skvortsovs gör affärer med BKLN under 2015

I inhämtat material från Handelsbanken finns information avseende två stycken betalningar från Skvortsov till Barysheffs bolag BKLN. Transaktionerna sker från Intrument Electronics (IES) konto.

Från	Datum	Mottagare	Land	Referens mottagare	Belopp	Valuta
IES	2015-10-27	BKLN Spectra Inc	US	Invoice No. 500121 dd 2015 10-07	220 032,65	USD
IES	2015-10-27	BKLN Spectra Inc	US	Invoice No. 500107 dd 2015-10-26	11 878,20	USD

Bland beslagtaget material [redacted] återfinns ett mejl från Timur Dyakov till Skvortsov skickat 2015-10-26 nedsparat som PDF. I mejlet ombeds Skvortsov betala ett antal fakturor som bifogats. Bland dessa finns en faktura med nummer 500107 och en med nummer 500121 från BKLN Spectra Inc. Faktura 500107 är utställd till Silicium System Limited, attention Victor A. Schurkoff och är 2015-09-22. Faktura 500121 är även den utställd till Silicium System Limited och är daterad 2015-10-07. Se bilaga 2.

Betalningen från IES till BKLN avseende faktura med nummer 500121 är på hela beloppet som fakturan uppgår i. Betalningen avseende faktura med nummer 500107 motsvarar dock endast fakturans totalbelopp minus värdet av två av produkterna som specificerats på fakturan. Dessa är 5000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJB475J010CBL9045 och 2000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJE477M006JBLC9045. Totalt uppgår värdet av dessa två produkter till 184 000 USD.

[1] https://www.justice.gov/opa/pr/brooklyn-resident-and-two-russian-nationals-arrested-connection-scheme-illegally-export, besökt 2023-01-24, 14:40
[2] https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/enforcement/1005-don-t-let-this-happen-to-you-1/file, besökt 2023-01-24, 14:52

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Skvortsovs gör affärer med UIP under 2016 och 2017

Bland beslagtaget material [redacted] återfinns en köporder från BDT till UIP med nummer SW2589 daterad 2016-03-22 samt en faktura från UIP till BDT med nummer 500206 daterad 2016-03-24. Ordern och fakturan gäller 5000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJB475J010CBL9045 samt 2000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJE477M006JBLC9045. Detta är samma produkter och kvantiteter som BKLN fakturerade till Silicium 2015-10-26, men som inte betalades av IES vid tillfället. Fakturan uppgår dock till totalt 398 250 USD, mer än dubbelt så mycket som priset specificerat av BKLN på faktura 500107 för samma produkter och kvantiteter. Se bilaga 3.

Fakturan och köpordern som återfinns bland beslagtaget material är sparade på [redacted] senast 2017-05-03.

Bland beslagtagen mejlkommunikation från mejladressen [redacted] återfinns ett mejl daterat 2017-04-03 från en Kylie Clarkson på det finska bolaget TLF Electronics Oy med mejladress order1@tlfelectronics.fi. I mejlet bifogas en betalningsbekräftelse från banken ING Belgie NV på en betalning 2016-03-13 från Hasa-Invest NV till UIP på 398 250 USD med meddelande "Invoice 500206". Detta är samma belopp och fakturanummer som fakturan mellan BDT och UIP. Samma betalningsbekräftelse bifogas 2017-04-19 i ett tomt mejl med ämnesraden "abtro" från Skvortsov till Victor Sjtjurkov, anställd på Radioexport. Se bilaga 4.

Skvortsov blir konfronterad av BIS angående köp från UIP hösten 2017

Den 16 oktober 2017, cirka ett halvår efter att Skvortsov mottagit information om betalningen från Hasa-Invest till UIP och fakturan och köpordern mellan BDT och UIP sparats på [redacted] mottog Skvortsov ett mejl från [redacted] på amerikanska Bureau for Industry and Security (BIS) på mejlen info@bdtab.se. Speer bifogar i mejlet ett brev daterat 2017-10-16 från BIS undertecknat av [redacted] till Skvortsov i vilket BIS uppger att Skvortsov har köpt mikroelektronik från UIP med exportdatum 2016-03-22. De bifogar även köporder med nummer SW2589 från BDT till UIP och faktura med nummer 500206 på köpet från UIP till BDT. Köpet avser 5000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJB475J010CBL9045 samt 2000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJE477M006JBLC9045 till ett totalt värde av 398 250 USD. På köpordern anges att Hasa-Invest ska faktureras för köpet, men att produkterna ska levereras till BDT. Se bilaga 5.

Fakturan och köpordern som bifogas av BIS i brevet till Skvortsov har samma nummer som köporder och faktura som sparats på [redacted] De är också daterade samma dag, och gäller samma produkter, kvantiteter och summor som köporder och faktura som sparats på [redacted]

I ett brev från Skvortsov till BIS daterat 2017-11-03 som påträffats i [redacted] svarar Skvortsov på brevet från BIS. I svaret uppges att köpordern och fakturan som bifogats brevet från BIS är förfalskade samt att BDT aldrig har varit i kontakt med eller gjort affärer med UIP eller deras representanter. Detta cirka ett halvår efter att faktura och köporder gällande affären sparats på Skvortsov dator och Skvortsov mottagit information om betalningen från Hasa-Invest till UIP. Se bilaga 6.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Skvortsov chattar med Hans de Geetere om köpet från UIP hösten 2017

På [redacted] mellan Skvortsov och Hans de Geetere, ägare av Hasa-Invest, vilken rör affären med UIP. I konversationen uppger Skvortsov att han känner till betalningen från Hasa till UIP på 398 250 USD och frågar om Hans fortfarande har möjlighet att ta emot försändelse från UIP om det skulle skicka den nu. Han får också information från Hans om att Barysheff har åtalats och sitter i fängelse. Kommunikationen sker en vecka efter att brevet från BIS mottagits av Skvortsov och 11 dagar innan Skvortsov i sitt brev till BIS uppger att han inte har varit involverad i affären med UIP.

Meddelande	Från	Tidpunkt
Hi Hans, As I know hasa paid to UIP techno 398250usd in March 16. Did you received cargo from them?	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017-10-23 13:41:09(UTC+0)
No	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:41:32(UTC+0)
Nothing	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:41:44(UTC+0)
This company is USA	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:41:51(UTC+0)
No letters	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017 10 23 13:42:00(UTC+0)
Nothing	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:42:07(UTC+0)
No refund?	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017 10 23 13:42:11(UTC+0)
Ok.	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017-10-23 13:42:19(UTC+0)
If they send cargo now, can hasa meet the box?	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017 10 23 13:43:06(UTC+0)
Yes but i think this boys are in New Yourk	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:43:18(UTC+0)
The are in Jail	+32475291581 Hans	2017-10-23 13:43:22(UTC+0)
Oops..	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017 10 23 13:44:01(UTC+0)
Call You	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:44:07(UTC+0)
Skype	+32475291581 Hans	2017-10-23 13:44:11(UTC+0)
Sent you mail	+32475291581 Hans	2017 10 23 13:49:39(UTC+0)
Chek	+32475291581 Hans	2017-10-23 13:49:42(UTC+0)
I did.	+46704874882 Sergey Skvortsov	2017-10-23 13:50:55(UTC+0)

Vid samma tidpunkt som Hans uppger sig ha skickat ett mejl till Skvortsov, 2017-10-23, 13:49 tar Skvortsov emot ett mejl på ssn34324@gmail.com från Hans de Geetere i vilket en sammanfattning av olika fall av exportbrott och ekonomiskt spionage i USA sammanfattas, bland annat fallet rörandes Barysheff och hans bolag BKLN Spectra och UIP Techno Corp. Se bilaga 7

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Skvortsov innehar [redacted] med kommunikation mellan Elcomtrading, BIS och en jurist angående affären

Bland beslagtaget material [redacted] innehållandes flera trådar med mejlkorrespondens angående varorna från UIP, se även PM BIS granskar BDT AB. Kommunikationen sker mellan en person som uppger sig heta Kristine Janson på Elcomtrading och [redacted] på BIS samt mellan "Kristine Janson" och en amerikansk jurist vid namn Jason Wright. I ett mejl uppger "Kristine Janson" att hon brukar ryskt telefonnummer +79064761627. Detta är inlagt [redacted] som Евгения Абтроникс (Jevgenija Abtronics).

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

[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

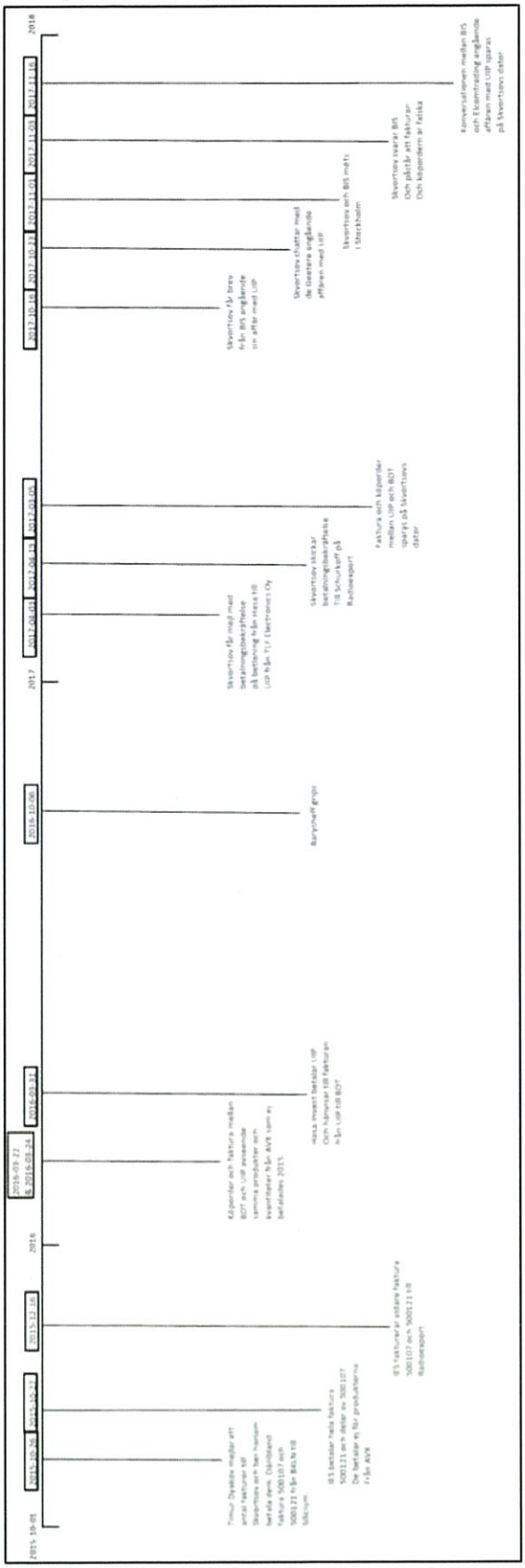
I konversationen med BIS hävdar Jevgenija som här företräder Elcomtrading att de har rätt till 5000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJB475J010CBL9045 samt 2000 enheter av produkt från tillverkaren Kyocera AVX med artikelnummer TBJE477M006JBLC9045 som sålts av UIP och beslagtagits av amerikanska myndigheter. Detta då de uppger sig vara kunden till varorna samt att de har betalat för dem i förskott. Efter ett antal mejl fram och tillbaka uppger BIS att Elcomtrading inte har rätt till varorna gentemot BIS då de inte har uppgivits som slutanvändare för varorna av UIP. Se bilaga 8.

I konversationen med Jason Wright framgår att Elcomtrading vill anlita Wright som jurist för att hjälpa dem få loss varorna från amerikanska myndigheter. Wright uppger att det är troligt att Elcomtrading/BDT har blivit lurade av Barysheff och hans bolag UIP och råder dem att söka kompensation från Barysheff för de 400 000 USD de förlorade i affären med honom efter att han greps. Jevgenija svarar att de sannolikt inte blivit lurade. Detta då hon har kommit över betalningsbekräftelser från UIP till dess leverantör C&D Electronics som hon bifogar i mejlet till Wright. Se bilaga 9.

Jevgenija föreslår sedan att Wright ska företräda Hasa Invest istället för Elcomtrading och när Wright svarar att han har svårt att förstå företagens relation och vilka han egentligen skulle företräda svarar Jevgenija att "commercial director" för Hasa Invest äger 75% av Elcomtrading. Se fortsättning bilaga 9. 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.

Bilagor

Bilaga 1: Tidslinje



Bilaga 2: Mejl från Timur Dyakov samt faktura 500107 och 500121

Gmail by Google

Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

платежи
1 письмо

Timur Dyakov <timdyakov@gmail.com> 26 октября 2015 г., 10:15
Кому: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>

Добрый день!
прошу оплатить приложенные инвойсы. Обратите внимание - часть оплачивается не полностью:
REC2015008 оплата 413935.34 usd
051-2015 оплата 30% 348 480,00
045/2015 от 27.07.2015 оплата 70% 13384.78 евро
044/2015 от 27.07.2015 оплата 70% 73616.23 евро

я сегодня займусь перевыставлением этих инвойсов на инструмент

Приложений: 16

REC2015008 invoice balance (оплата 413935.34 usd).jpg
1593K

051(оплата 30% 348 480,00).pdf
43K

052(100%).pdf
42K

053 (100%).pdf
43K

054-2015 (100%) invoice.pdf
719K

invoice 050 2015.pdf
48K

Invoice_500107 (2).pdf
127K

Invoice_500121 (5) invoice.pdf
128K

PI po# YTT0002PRR150828 Aug 31.pdf
94K

PI SETF HJP0922002 invoice order 0924.pdf
91K

PI SETF-HJP1051001 of order 1015.pdf
91K

PI-150921-A8471.pdf
104K

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

BKLN Spectra Inc

2110 74th Street, unit 4, Tax
Brooklyn, NY 11204, USA ,
EIN 47-3155705

Invoice

Invoice #: 500107
Date Printed: 22.09.2015

To:SILICIUM SYSTEM LIMITED
Attn:Schurkov Victor A.
Ph: +7-499-243-74-60
E-mail: victor@radioexport.ru

Ship To:
Pickup from Moscow

Invoice Date:	22.09.2015	Terms:	Wire Transfer	Weight:		Ship Via:	
Order Date:	22.09.2015	Cust. PO:		# of Boxes:		Acct #:	
Ship Date:		FOB:	Molalla, OR	Sales Person:	Денис Костюченко		
Sales Order:	386582	Buyer:					
Customer #:		AWB:					

Items	Part Number/Description	Quantity	CD	Unit Price	UOM	Total Amount
1	SG-550SDF 8.0000ML:ROHS // CRYSTAL OSCILLATOR Terms: 14 weeks	23	New	$3,49	EACH	$80,27
2	SG-8002JA 16.0000M-PHM:ROHS // CRYSTAL OSCILLATOR Terms: 5 weeks	25	New	$5,50	EACH	$137,50
3	TBJB475J010CBSB9045 Capacitor Packing 1000pcs Terms: 5-6 weeks	5 000	New	$24,00	EACH	$120 000,00
4	TBJE477M010LBSB9045 // Capacitor Packing 1000pcs Terms: 20 weeks	2 000	New	$32,00	EACH	$64 000,00
5	SG-8002LB 12.0000M-PCM:ROHS // CRYSTAL OSCILLATOR Terms: 5 weeks	51	New	$6,59	EACH	$336,09
6	SG-8002JF 16.0000M-PHM:ROHS // CRYSTAL OSCILLATOR Terms: 5 weeks	51	New	$5,18	EACH	$264,18
7	1185-40G // BOARD CONNECTOR Terms: 6-7 weeks	77	New	$18,88	EACH	$1 453,76
8	NPTB00050 // RF POWER TRANSISTOR 5ps 4-5 weeks The remaining 17 weeks Terms: 17 weeks	20	New	$472,32	EACH	$9 446,40
9	93R4 // Uninsulated Tube Type Ring Terminal Sold by 100 pcs, the price per 100 pieces (of 5 packs) Terms: 5-6 weeks	5	New	$32,00	EACH	$160,00

Banking info: CAPITAL ONE,N.A.
3090 Ocean Avenue,Brooklyn, NY 11235, USA
Swift: HIBKUS44
Account :7528018240
Routing: 021407912

CAPITAL ONE,N.A.
Tel:
Fax:

Sub Total:	$195 878,20
Tax Total:	0.00
Misc Charge:	
Freight:	$0,00
	$0,00
Total:	$195 878,20
Payment Amt:	$195 878,20
Payment Type:	
Payment Owed:	$195 878,20

Claims for defects or quality of products are accepted by the Supplier within 30 days from delivery date and only with a return material authorization (RMA) is issued by BKLN Spectra Inc imports and exports inc
All products must be returned to supplier in original packaging and in the condition parts were delivered. A test report may be needed before return will be authorized. Exception: shortage of product, product delivered is different than what was agreed upon, and damage to outer packaging which caused damage to product, returns within 10 days from delivery of product
Warranty will be void if product was installed improperly, used when product delivered in new condition, damaged due to negligence, or parts are sealed by manufacture

Tracking #

Authorized signature: _____

Invoice #500107 Page 1 of 2

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

BKLN Spectra Inc

2110 74th Street, unit 4,
Brooklyn, NY 11204, USA .
EIN 47-3155705

fax
dkostyuchenko@abtronics.ru

Invoice

Invoice #: 500121
Date Printed: 07.10.2015

To:SILICIUM SYSTEM LIMITED
Attn:Смирнов Петр
Ph: 7 499 243 74 60
E-mail: p.smirnov@radioexport.ru

Ship To:
Pickup from Moscow

Invoice Date:	07.10.2015	Terms:	Wire Transfer	Weight:		Ship Via:	
Order Date:	07.10.2015	Cust. PO:		# of Boxes:		Acct #:	
Ship Date:		FOB:	Molalla, OR	Sales Person:	Денис Костюченко		
Sales Order:	391787	Buyer:					
Customer #:		AWB:					

Items	Part Number/Description	Quantity	CD	Unit Price	UOM	Total Amount
1	P200-24308-26HD-S-P-N // P200-24308-26HD-S-P-N Sabritec Terms: 22-24 недели	27	New	$1 248,75	EACH	$33 716,25
2	P200-24308-26HD-P-S-N // P200-24308-26HD-P-S-N Sabritec Terms: 22-24 недели	21	New	$1 248,75	EACH	$26 223,75
3	P200-24308-26HD-S-S-N // P200-24308-26HD-S-S-N Sabritec Terms: 22-24 недели	21	New	$1 248,75	EACH	$26 223,75
4	XE63S-L44-48MHz // Crystal Oscillator // XE63S-L44-48MHz XSIS Terms: 29 weeks	33	New	$3 000,00	EACH	$99 000,00
5	AM1524-2R-A-0,25-12,5-54 // AM1524-2R-A-0,25-12,5-54 Faulhaber Terms: 12-14 weeks	51	New	$294,00	EACH	$14 994,00
6	7IL40-102/T150-P/P // Low frequency filter 7IL40-102/T150-P/P Terms: 11-12 weeks	53	New	$374,00	EACH	$19 822,00
7	PLS (1×3) Terms: 4-5 недель	753	New	$0,03	EACH	$22,59
8	PLD2-R (2×15) Terms: 4-5 недель	103	New	$0,16	EACH	$16,48
9	PLD-R (2×5) Terms: 4-5 недель	77	New	$0,16	EACH	$12,32

Banking info: CAPITAL ONE,N.A.
3090 Ocean Avenue,Brooklyn, NY 11235, USA
Swift: HIBKUS44
Account :7528018240
Routing: 021407912

CAPITAL ONE,N.A.
Tel:
Fax:

Sub Total:	$220 031,14
Tax Total:	$33 564,30
Misc Charge:	
Freight:	$0,00
	$0,00
Total:	$220 032,65
Payment Amt:	$220 032,65
Payment Type:	
Payment Owed:	$220 032,65

Claims for defects or quality of products are accepted by the Supplier within 30 days from delivery date and only with a return material authorization (RMA) is issued by BKLN Spectra Inc imports and exports, inc
All products must be returned to supplier in original packaging and in the condition parts were delivered. A test report may be needed before return will be authorized. Exception: shortage of product, product delivered is different than what was agreed upon, and damage to outer packaging which caused damage to product, returns within 10 days from delivery of product.
Warranty will be void if product was installed improperly, used when product delivered in new condition, damaged due to negligence, or parts are sealed by manufacture.

Tracking #

Authorized signature: _____

Invoice #500121 Page 1 of 2

Bilaga 3: Köporder och faktura (UIP och BDT) från Skvortsovs dator

PURCHASE ORDER

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882

Date: 03/22/2016
PO# SW2589

UIP TECHNO Corp
2101 Avenue Z,
Brooklyn,
NY 11235
Tel: 1-718-713-8483

Hasa-Invest
Paul Parmentierlaan 121
8300 Knokke-Heist
Belgium
Tel: +32(0) 475 29 15 81

SHIP TO

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882
Contact: Sergey Skvortsov

Payment terms	Shipping Acct No.
Bank transfer	Prepay and add

Line No.	Manufacturer Part Number/ Description	Quantity ordered (pcs)	Unit Price (USD)	Extended price (USD)
1	TBJB475J010CBLC9045 AVX	5000	58.85	294,250.00
2	TBJE477M006JBLC9045 AVX	2000	52.00	104,000.00
	Lot Data Testing included			
TOTAL:				398,250.00

Invoice

Date 24.03.2016

Invoice No. 500206
Customer No. 158-6598

2101 Avenue Z, Brooklyn,
NY 11235, USA
Tel: 1-718-713-8483

Please remit to:
Capital One NA
1680 Capital One Drive
McLean, VA 22102, USA
Acc: 7528313501
ABA/Routing: 021407912
SWIFT: HIBKUS44

Sold by:

UIP Techno Corp.
2101 Avenue Z, Brooklyn,
NY 11235, USA
Tel: 1-718-713-8483

Sold to:

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882

Ref: PO # SW2589
TERMS: 100% payment in advance

ITEM	DESCRIPTION	UNIT PRICE, USD	QUANTITY, PCS	AMOUNT, USD
1.	P/N: TBJB475J010CBLC9045 AVX	58.85	5000	294,250
2.	P/N: TBJE477M006JBLC9045 AVX	52.00	2000	104,000
				Sub Total: 0.0
				Shipping Fee: 0.0
				Tax: 0.0
				TOTAL USD: 398,250.00

*When remit funds please make the reference to Invoice number.

This document and its contents are the property of UIP Techno Corp

Bilaga 4: Mejl angående betalningsbekräftelse

From: Kylie <order1@tlfelectronics.fi>
Sent: 2017-04-13 14:39:16
To: ssn34234@gmail.com
Subject: DOC
Attachments: Payment conf.pdf

Hi

Regarding our yesterday's conversation

--
Kind regards,
Kylie Clarkson
Purchasing Department

TLF Electronics Oy
Finland
Tel: +358542071418
E: order1@tlfelectronics.fi
www.tlfelectronics.fi

From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Sent: 2017-04-19 08:01:42
To: Schurcoff <schurcoff@gmail.com>
Subject: abtro
Attachments: Payment conf.pdf

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

ING

DOCUMENT FACETOFACE

ENKEL TE GEBRUIKEN VOOR BETALINGEN WAARBIJ DE CLIENT ZICH IN HET KANTOOR BEVINDT DIT DOCUMENT MOET DUS ALTIJD DE ORIGINELE HANDTEKENING VAN DE CLIENT BEVATTEN, ANDERS ZAL DE BETALING GEWEIGERD EN TERUGGESTUURD WORDEN.

Gelieve per mail te sturen naar paperacceptance@ing.be met als onderwerp "FaceToFace - Bedrag Rekeningnummer opdrachtgever" Het document moet steeds verstuurd worden vanuit de kantoormailbox of met de kantoormailbox in kopie

Nr: 380003162016033113542
Kantoor: 380003 - KNOKKE

TV-nummer:
Soort betaling: Internationale betaling
Type betaling: Gewoon

OPDRACHTGEVER:		BEGUNSTIGDE: US
Rekeningnr: BE57 3631 5762 4535 - USD		Rekeningnr: 021407912 7528313501
Naam: HASA-INVEST NV		Naam: UIP Techno Corp
Adres: P PARMENTIERLAAN 121		Adres: 2101 Avenue Z,
Woonplaats: 8300 KNOKKE		Woonplaats Brooklyn, NY 11235
		Land: USA
GELIEVE OVER TE BOEKEN:	MUNT USD	BEDRAG 398.250,00
MEDEDELING (voor begunstigde) invoice 500206		BANKIER BEGUNSTIGDE SWIFT adres (BIC): HIBKUS44 Naam: CAPITAL ONE NA Adres: 1680 CAPITAL ONE DRIVE Plaats: USA VA 22102 MCLEAN
KOSTEN* (enkel voor True International Payments) SHA		Het ondertekenen van dit document houdt de onderschrijving in van het "Algemeen Reglement van de Verrichtingen" en van het "Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties" van ING België NV Handtekening(en) client Datum: 31/03/2016

KOPIE

ING België NV - Bank - Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - BTW BE 0403.200.393 - RPR Brussel
Tel. +32 2 547 21 11 - Internet: www.ing.be - E-mail: info@ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789
© Mod. 60.828 N 01/02/2015 - verantwoordelijk uitgever: Inge Arnpe, Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel

1/1

Bilaga 5: Brev från BIS till Skvortsov samt bilagor

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Bureau of Industry and Security
U.S. Consulate, Frankfurt, Germany
Giessener Strasse 30, 60435 Frankfurt, Germany

SERIAL: BIS-FRA-2018-001

October 16, 2017

Enclosure: (A) Transactional Documentation - (21-APR-2017)
(B) Transactional Documentation - (22-MAR-2016)
(C) Transactional Documentation - (30-MAY-2017)

Dear Mr. Skvortsov,

The Bureau of Industry and Security (BIS) is an agency within the United States (U.S.) Department of Commerce responsible for licensing and monitoring the exports of U.S. origin commodities. The BIS Regional Office located in Frankfurt, Germany works closely with U.S. Embassies, foreign governments, industry, and trade associations throughout the region to facilitate secure trade with the U.S. BIS officials conduct random end-use checks globally, with end-user(s), consignee(s), and/or transshipment companies, in order to confirm the appropriate usage of the commodities as detailed on export license applications or other export documentation as appropriate.

[redacted] Regional Export Control Officer (ECO), U.S. Consulate, Frankfurt, Germany requests a meeting with representatives of BDT Stockholm AB on **November 1, 2017 at 10:00** at your company's location to discuss the following transaction(s):

1) U.S. Exporter: Stanford Research Systems, Date of Export: April 21, 2017, transactional documentation contained in Enclosure (A).

2) U.S. Exporter: UIP Techno Corp., Date of Export: March 22, 2016, transactional documentation contained in Enclosure (B).

3) U.S. Exporter: Stanford Research Systems, Date of Export: May 30, 2017, transactional documentation contained in Enclosure (C).

During the meeting, your company will be requested to provide copies of all relevant invoices and documents proving your company received the U.S. origin commodities and/or sold them to a subsequent entity.

[redacted]

Regional Export Control Officer
Bureau of Industry and Security (BIS)
U.S. Department of Commerce
U.S. Consulate, Frankfurt, Germany

Enclosure (B)

Transactional Document

UIP TECHNO CORP

(Export 22-MAR-2016)

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

PURCHASE ORDER

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882

Date: 03/22/2016
PO# SW2589

UIP TECHNO Corp
2101 Avenue Z,
Brooklyn,
NY 11235
Tel: 1-718-713-8483

SHIP TO

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882
Contact: Sergey Skvortsov

Hasa-Invest
Paul Parmentierlaan 121
8300 Knokke-Heist
Belgium
Tel: +32(0) 475 29 15 81

Payment terms	Shipping Acct No.
Bank transfer	Prepay and add

Line No.	Manufacturer Part Number/ Description	Quantity ordered (pcs)	Unit Price (USD)	Extended price (USD)
1	TBJB475J010CBLC9045 AVX	5000	58.85	294,250.00
2	TBJE477M006JBLC9045 AVX	2000	52.00	104,000.00
	Lot Data Testing included			
TOTAL:				398,250.00

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Invoice

Date 24.03.2016

Invoice No. 500206
Customer No. 158-6598

2101 Avenue Z, Brooklyn,
NY 11235, USA
Tel: 1-718-713-8483

Please remit to:
Capital One NA
1680 Capital One Drive
McLean, VA 22102, USA
Acc: 7528313501
ABA/Routing: 021407912
SWIFT: HIBKUS44

Sold by:

UIP Techno Corp.
2101 Avenue Z, Brooklyn,
NY 11235, USA
Tel: 1-718-713-8483

Sold to:

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Sweden
Tel: 0704874882

Ref: PO # SW2589
TERMS: 100% payment in advance

ITEM	DESCRIPTION	UNIT PRICE, USD	QUANTITY, PCS	AMOUNT, USD
1.	P/N: TBJB475J010CBLC9045 AVX	58.85	5000	294,250
2.	P/N: TBJE477M006JBLC9045 AVX	52.00	2000	104,000
				Sub Total: 0.0
				Shipping Fee: 0.0
				Tax: 0.0
				TOTAL USD 398,250.00

*When remit funds please make the reference to Invoice number.

This document and its contents are the property of UIP Techno Corp

Bilaga 6: Brev från Skvortsov till BIS

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

Letter

Order nr./Customer ID: BIS-01

Date: 2017-11-03

To: Bureau of Industry and Security (BIS), U.S. Department of Commerce, at the U.S. Consulate in Frankfurt, Germany
Attn.: [redacted]

Dear Sirs and Madam,

Concerning your request from October 16, 2017, I can inform you that documents from Enclosure B – Invoice and Purchase Order are not real documents.

BDT Stockholm AB did not receive this invoice from UIP Techno Corp in 2016. BDT Stockholm AB had no contact (phone calls, e-mails etc.) with UIP Techno Corp or their representatives. BDT Stockholm AB had no employees at that period who could have contacted UIP Techno Corp without my knowledge.

Purchase order of BDT Stockholm AB looks different and includes company logo, contact details, bank details and my signature. I gave you examples of BDT Stockholm AB Purchase orders at our meeting in Nacka at November 01, 2017.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882
Date: November 03, 2017

Bilaga 7: Mejl från Hans de Geetere samt bilaga

From: Hans De Geetere <hans@karupini.nl>
Sent: 2017-10-23 13:49:33
To: Sergey Zweden <ssn34234@gmail.com>
Subject: export_case_list_february_2017_0.pdf
Attachments: export_case_list_february_2017_0.pdf

Department of Justice

February 2017 NSD
WWW.JUSTICE.GOV (202) 514-2007

SUMMARY OF MAJOR U.S. EXPORT ENFORCEMENT, ECONOMIC ESPIONAGE, TRADE SECRET AND EMBARGO-RELATED CRIMINAL CASES
(January 2014 to the present: updated February 17, 2017)

Below is a brief description of some of the major export enforcement, economic espionage, theft of trade secrets, and embargo-related criminal prosecutions by the Justice Department since January 2014. These cases resulted from investigations by the Homeland Security Investigations (HSI) [formerly Immigration and Customs Enforcement (ICE)], the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS), the Pentagon's Defense Criminal Investigative Service (DCIS), and other law enforcement agencies. This list of cases is not exhaustive and only represents select cases.

Cutting-Edge Microelectronics to Russia – On Dec. 6, 2016, in the Eastern District of New York, Alexey Barysheff of Brooklyn, New York, a naturalized citizen of the United States, was arrested on federal charges of illegally exporting controlled technology from the United States to end-users in Russia. Simultaneously, two Russian nationals, Dmitri Aleksandrovich Karpenko and Alexey Krutilin, were arrested in Denver, Colorado, on charges of conspiring with Barysheff and others in the scheme. Federal agents also executed search warrants at two Brooklyn locations that were allegedly used as front companies in Barysheff's illegal scheme. Barysheff made his initial appearance on Dec. 6, 2016, in the Eastern District of New York. Karpenko and Krutilin made their initial appearances on Dec. 6, 2016, in the District of Colorado. On Dec. 18, 2016, the Court ordered their removal in custody to the Eastern District of New York. The complaints allege that Barysheff, Karpenko, Krutilin, and others were involved in a conspiracy to obtain cutting-edge microelectronics from manufacturers and suppliers located within the United States and to export those high-tech products to Russia, while evading the government licensing system set up to control such exports. The microelectronics shipped to Russia included, among other products, digital-to-analog converters and integrated circuits, which are frequently used in a wide range of military systems, including radar and surveillance systems, missile guidance systems and satellites. These electronic devices required a license from the Department of Commerce to be exported to Russia and have been restricted for anti-terrorism and national security reasons. As further detailed in the complaints, in 2015 Barysheff registered the Brooklyn, New York-based companies BKLN Spectra, Inc. (Spectra) and UIP Techno Corp. (UIP Techno). Since that time, the defendants and others have used those entities as U.S.-based front companies to purchase, attempt to purchase, and illegally export controlled technology. To induce U.S.-based manufacturers and suppliers to sell them high-tech, export-controlled microelectronics and to evade applicable controls, the defendants and their co-conspirators purported to be employees and representatives of Spectra and UIP Techno and provided false end-user information in connection with the purchase of the items, concealed the fact that they were exporters and falsely classified the goods they exported on records submitted to the Department of Commerce. To conceal the true destination of the controlled microelectronics from the U.S. suppliers, the defendants and

their co-conspirators shipped the items first to Finland and subsequently to Russia. This case was investigated by ICE-HSI, FBI, Department of Commerce-BIS, and DoD DCIS.

Bilaga 8: Mejlkorrespondens mellan Elcomtrading och BIS

ELCOMTRADING LIMITED
<elcomtrading.limited@gmail.com>

Apr 3 to [redacted]

Hello [redacted]

My name is Kristine Janson, I am the Senior Purchasing Manager at Elcom Trading Ltd. I'm writing regarding an order we placed with the company UIP Techno, located in Brooklyn, NY.

Last year we placed the order with the above-mentioned company for the following parts:

1. TBJB475J010CBLC9045, 5000 pcs, AVX
2. TBJE477M006JBLC9045, 2000 pcs, AVX

The payment was paid by us in advance, so our company remitted the full amount of money when the order was placed. The promised estimated shipment date was week 7 of February 2017.

UIP Techno has recently informed us that the parts ordered were seized by the US Department of Commerce without explaining any reasons and provided your contact information for further clarification.

First of all, we would like to know the reason why the parts were seized. Furthermore, we would like to receive the parts we ordered and paid for, and are willing to provide any documentation/information you may need from us to release them.

Looking forward to your reply.

Best regards,
Kristine Janson

[redacted]@bis.doc.gov> May 25 to me

Good Afternoon,

Looks like UIP Techno provided different End User Information to the OEM on this order. UIP Techno never identified your company as the end user so at this point you do not have any claim to this product. I would advise you to request a full refund from UIP Techno, they received your funds so they can return your funds. Had you paid the US OEM directly, then you would be identified as part of the order.

Please contact Irene Mitchell, that is the UIP Techno Sales Representative that handled the sale and identified other parties as the true end user of the product. The OEM does not have any record of your company or any of the companies identified on your paperwork.

From this point forward we are no longer able to assist you. Your issue will be directly with UIP Techno. If you discover that UIP Techno is involved in Fraud through Deception, and used your funds to purchase an order for another company to fulfill that order first you need to report it to your local law enforcement authorities. This is known as a pyramid scheme, typically a company will float orders for 6-12 months on other money until another order comes in that will satisfy your order, then you will be filled and the new one will sit for 6-12 months. This sounds like what is happening here.

I will forward all this information to Scotland Yard for their review since it is in their jurisdiction. We often share information when fraud is detected. I would advise you to follow up with a formal complaint as well.

Good Luck

[redacted]

Bilaga 9: Mejlkorrespondens mellan Elcomtrading och Jason Wright

Kristine,

This additional information is very helpful, thank you. I've done some research, and wanted to share with you what I've found from a public records search. I'm sorry tell you that it is likely that Elcom/BDT has been the victim of fraud:

1. UIP Techno Corporation was created by Alexey Barysheff on September 28, 2015 with the corporate address at 2101 Avenue Z, Brooklyn, New York 11235.

2. From Google Maps, 2101 Avenue Z, Brooklyn, New York 11235 appears to be a computer store: https://www.google.com/maps/place/2101+Avenue+Z,+Brooklyn,+NY+11235/@40.588663,-73.9482297,3a,75y,10.86h,88.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcRLVYojSBte-Bw3wiu_wQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x89c244632e49084f:0x5935fc8dac6ff44a!8m2!3d40.5888577!4d-73.9482479

3. On October 5, 2016, the U.S. Department of Justice indicted Alexey Barysheff for illegally exporting controlled technology from the U.S. to end-users in Russia through the use of UIP Techno. (I've attached the news release and the complaint for United States v. Alexey Barysheff, Case No. 17-cr-121 (Eastern District of New York)).

4. On March 21, 2017, Mr. Barysheff pled guilty.

5. On August 14, 2017, Mr. Barysheff is scheduled to be sentenced at 11:00 am at the U.S. district court in Brooklyn.

I've attached my research. Basically, there is no Irene Mitchell, UIP Techno was not a legitimate company, and it is likely that Mr. Barysheff stole your money.
In terms of your collection claim, the best strategy would be for us to reach out to the U.S. attorney who prosecuted Mr. Barysheff. Mr. Barsheff's sentence will likely include some order of restitution to victims of his fraudulent dealings, and we would work with the Department of Justice to have Elcom/BDT added to an order of restitution for recoupment of the loss of $400,000.

If you have the time, Andy and I would like to discuss this strategy with you sometime next week. Please let us know.

All the best,
Jason

Jason D. Wright, Esq.
Wright Law Firm
40 Fulton Street, 23rd Floor
New York, NY 10038
M: (202) 578-0260
W: (212) 285-8000

Dear Jason and Andy,

We have considered your research. Probably your suggestion that UIP took our money and deceived is not correct in full. We found payment confirmation that was done by UIP to it's supplier company C&D Electronics in two portions. Please find attached. Besides in Search and Seizure Warrant you may find that our goods 10x10x10 box was located at C&D Electronics at the moment of seizure (also attached).
Please let us know may this information change our strategy.
Next week I won't be available for the Skype meeting but the week after we can set the date and time.
We'll be checking my e-mail through the next week.

Best regards,
Kristine

Dear Jason,

It took more time that I thought to get right info. After checking legal corporate relation between HASA Invest and Elcom Trading, we found that the best option here may be following: HASA Invest can issue

---

a Power of Attorney to one of you to represent interests of HASA Invest (as paying party, goods receiver).
How do you find our suggestion, can it be workable?

Also waiting for your retaining agreement.
Best regards,
Kristine

Dear Jason,

I have not been receiving any updates from you, but this issue is still actual. Maybe it's better to schedule a call? Please advise a convenient time for you.

Best regards,
Kristine

Hi Kristine, Thank you for your email. We'd like to be able to help, but are having difficulty understanding the corporate relationships and whom we would be representing. Is this the website for HASA Invest: http://www.hasainvest.be? How exactly are they tied to the transaction? What documentation is there concerning the relationship between Elcom and HASA Invest? All the best, Jason > On Jul 7, 2017, at 11:47 AM, Elcomtrd <elcomtrd@protonmail.com> wrote: > > <warrant(1).pdf>

Hi Jason,

You would be representing HASA Invest. Corporate relation between Hasa and Elcom is following: commercial director of HASA Invest is 75% shareholder of Elcom Trading. The main goals of Elcom are inquiring, communication and purchasing work for HASA. The website you have mentioned is correct. Also HASA was the actual payer for those transaction in question. Please let me know how we can proceed.

Best regards,
Kristine

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09
Namn: [redacted]

Anskaffningsexempel oktober 2016, MTU Onsite Energy

I följande promemoria går det att följa en konversation mellan Sergey Skvortsov och företrädare för det tyska företaget "MTU Onsite Energy GmbH, Gas and Power Systems" med anledning av att Skvortsov är intresserad av att köpa en tysk fartygsmotor. Företaget ställer många motfrågor till Skvortsov om bland annat vem som är slutanvändaren, platsen för installationen av motorn (land och stad), om Skvortsov redan har haft kontakt med MTUs lokala försäljningspartner samt på vilket sätt som han hörde talas om företaget MTU från början. Skvortsov vidarebefordrar frågeställningarna till Abtronics för att få hjälp med vad han ska svara. Det verkar som att affären aldrig går igenom, utan förblir ett försök till anskaffning. Informationen med tillhörande bilder kommer från BDT företagsmail [redacted]

Alla mail som är med i promemorian är fullständiga. Materialet som är på ryska har översatts av Säkerhetspolisens översättare.

Konversationen i denna promemoria startar här;

Den 19 oktober 2016 får Skvortsov ett mail från adressen info@cac-mtuonsiteenergy.com, tillhörandes följande företag:

MTU Onsite Energy GmbH

Gas Power Systems

Dasinger Strasse 11

86165 Augsburg, Tyskland

Ärendemeningen **är "Customer assistance center – sales: Bying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)** och det som Skvortsov försöker anskaffa är en "Diesel engine for Vessels with High Load Factors".[1] [redacted]

[1] www.transdiesel.com/app_docs/mtu 8v&12v&16v4000m70.pdf

Det är tydligt att Skvortsov har skrivit till dem med en förfrågan, och detta är deras svar;

Subject: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: "MTU Onsite Energy" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Date: 2016-10-19 16:29
To: info@bdtab.se

Dear Mr. Skvortsov

Thank you for your email.

In order to process your request with the inquiry number 167887, we require the following information:

- Are you end user, distributor or OEM?

- Who will be MTU's contract partner?

- Place of installation of the engines (country and city)?

- Have you already contacted a local MTU sales partner?

- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)

We thank you for your prompt reply.

Please always include the inquiry number 167887 when replying to this case.

With best regards

Anja Würl
Customer Assistance Center
MTU Onsite Energy GmbH
Gas Power Systems
Dasinger Straße 11
86165 Augsburg

Tel.: +49 (0) 7541 – 90 77777
Fax: +49 (0) 7541 – 90 77778

info@mtu-online.com
http://www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Company

Geschäftsführung/Board of Management: Ulrich Stiefenhofer

Sitz/Domicile: Augsburg

Handelsregister/Register Court: Augsburg, Nr. HRB 16652

Inget svar från Skvortsov kan noteras.

Dagen därpå, den 20 oktober 2016, hör företaget av sig igen till Skvortsov enligt följande;

Subject: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: "MTU Onsite Energy" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Date: 2016-10-20 16:45
To: info@bdtab.se

Dear Mr. Skvortsov

We are missing critical information about this case. Unfortunately we haven't received an answer yet. Please provide us with the following information:

- Are you end user, distributor or OEM?

- Who will be MTU's contract partner?

- Place of installation of the engines (country and city)?

- Have you already contacted a local MTU sales partner?

- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)

Should we not receive a reply, please understand that we will close this incident.

We would be pleased to assist you further and provide you with a solution.

Our team is available at all times for further assistance.

With best regards

Anja Würl
Customer Assistance Center
MTU Onsite Energy GmbH
Gas Power Systems
Dasinger Straße 11
86165 Augsburg

Tel.: +49 (0) 7541 – 90 77777
Fax: +49 (0) 7541 – 90 77778

info@mtu-online.com
http://www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Company

Geschäftsführung/Board of Management: Ulrich Stiefenhofer

Sitz/Domicile: Augsburg

Handelsregister/Register Court: Augsburg, Nr. HRB 16652

Skvortsov tar kontakt med Abtronics

Dagen därpå, den 21 oktober 2016, tar Skvortsov kontakt med Evgenija Kononova (e.kononova@abtronics.ru) vid Abtronics. Han vidarebefodrar det tyska företagets email, och skriver;

"God morgon Jevgenija!
Tillverkarna är oroliga – vi dröjer med svar, enligt deras uppfattning.
Mvh,
Sergej"

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Евгения Кононова" <e.kononova@abtronics.ru>
Sent: Friday, October 21, 2016 3:03:13 AM
Subject: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Доброе утро, Евгения!

Производители волнуются – мы запаздываем с ответами, по их мнению.

С уважением
Сергей

Abtronics, undertecknat Jevgenija Kononova, svarar Skvortsov med en typ av instruktion, enligt nedan;

Subject: Re: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: □235=8O □>=>=>20
Date: 2016-10-21 12:05
To: BDT AB

- Who will be MTU's contract partner?
No answer
- Place of installation of the engines (country and city)?
We buy it for our stock
- Have you already contacted a local MTU sales partner?
No, we dont
- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)
internet

С уважением.
Евгения Кононова

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68
Сертификаты *Официальный дистрибьютор* *Наши офисы* *Распродажа* *Бонусная программа*

Skvortsov svarar sedan det tyska företaget, med information enligt den instruktion han fått från Abtronics;

From: info@bdtab.se
Sent: 10.21.2016 13:01:55
To: "'MTU Onsite Energy'" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Subject: SV: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Dear Anja,

Here are my answers:

- Are you end user, distributor or OEM?

I am not end user

- Who will be MTU's contract partner?

My company - BDT Stockholm AB

- Place of installation of the engines (country and city)?

We buy it for our stock.

- Have you already contacted a local MTU sales partner?

No, we didn't
- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)

internet

Best regards

Sergey Skvortsov

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

Phone: +46 70 4874882

Det tyska företaget vill veta inom vilken sfär motorn ska användas;

Subject: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: "MTU Onsite Energy" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Date: 2016-10-22 10:33
To: info@bdtab.se

Dear Mr. Skvortsov,

Thank you for answering our questions.

Can you please still tell us, for which Marine application the engines will be used?

Commercial, Yacht, Commercial Authorities, Navy or Coast Guard?

Thank you in advance for your reply.

With best regards

Melanie Lippert
Customer Assistance Center

MTU Onsite Energy GmbH
Gas Power Systems
Dasinger Straße 11
86165 Augsburg

Tel.: +49 (0) 7541 – 90 77777
Fax: +49 (0) 7541 – 90 77778

info@mtu-online.com
http://www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Company

Geschäftsführung/Board of Management: Ulrich Stiefenhofer

Sitz/Domicile: Augsburg

Handelsregister/Register Court: Augsburg, Nr. HRB 16652

Skvortsov kontaktar, efter detta mail från det tyska bolaget, på nytt till Kononova vid Abtronics. Han bifogar tyskarnas mail och skriver; *"Hej Jevgenija! Tillverkarna lugnar sig inte. Ännu fler frågor från dem här: (frågor ställda på engelska i rött)*
Mvh, Sergej!

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Евгения Кононова" <e.kononova@abtronics.ru>
Sent: Monday, October 24, 2016 5:42:23 AM
Subject: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Здравствуйте, Евгения!

Не унимаются производители. Вот еще вопросы от них:

Thank you for answering our questions.

Can you please still tell us, for which Marine application the engines will be used?
Commercial, Yacht, Commercial Authorities, Navy or Coast Guard?

Thank you in advance for your reply.

С уважением
Сергей

Abtronics direktiv till Skvortsov: *"Commercial"*. Undertecknat *"Mvh Evgenija Kononova"*

Subject: Re: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: □235=8O □>=>=>20
Date: 2016-10-24 12:45
To: BDT AB

Commercial

С уважением,
Евгения Кононова

Samma dag får Skvortsov svar från det tyska bolaget:

Subject: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: "MTU Onsite Energy" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Date: 2016-10-24 22:21
To: info@bdtab.se

Dear Mr. Skvortsov

Thank you for your reply.

We track it with the incident number 167887 and have forwarded it to the sales department.

In case of any questions, please always include this number.

Our colleagues will contact you as soon as possible.

With best regards

Zsuzsanna Baba
Customer Assistance Center
MTU Onsite Energy GmbH
Gas Power Systems
Dasinger Straße 11
86165 Augsburg

Tel.: +49 (0) 7541 – 90 77777
Fax: +49 (0) 7541 – 90 77778

info@mtu-online.com
http://www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Company

Geschäftsführung/Board of Management: Ulrich Stiefenhofer

Sitz/Domicile: Augsburg

Handelsregister/Register Court: Augsburg, Nr. HRB 16652

Den 28 oktober 2016 kommer ytterligare ett mail till Skvortsov från den tyska firman:

Subject: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: "MTU Onsite Energy" <info@cac-mtuonsiteenergy.com>
Date: 2016-10-28 23:15
To: info@bdtab.se

Dear Mr. Skvortsov

For your inquiry with the case number 167887, we have contacted the responsible technical department and wish to provide you with the following information:

Your request has been forwarded to our local Distributor in Sweden, therefore we will close the ticket in our system.

Our colleagues will contact you as soon as possible.

We hope that a reasonable solution has been reached.

Our team is available at all times for further assistance.

With best regards

Zsuzsanna Baba
Customer Assistance Center

MTU Friedrichshafen GmbH
Maybachplatz 1
88045 Friedrichshafen (Germany)

Tel.: +49 (0) 7541 - 90 77777
Fax: +49 (0) 7541 - 90 77778

mailto:info@mtu-online.com
http://www.mtu-online.com

A Rolls-Royce Power Systems Company

Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board:
Axel Arendt

Geschäftsführung/Board of Management:
Dr. Ulrich Dohle (Vorsitzender/President and CEO)
Marcus A. Wassenberg

Sitz/Domicile: Friedrichshafen
Handelsregister/Register Court: Ulm, Nr./No. HRB 630 227

Den 3 november 2016 skickar Skvortsov ett email till Kononova hos Abtronics, med texten:

"God morgon Jevgenija!
Tyvärr, istället för kvoten fortsätter jag få frågor:

sedan följer vidarebifogade frågor på engelska skriven av någon Anders [redacted] som troligen är den svenske distributören. Skvortsov fortsätter:

Som ni ser finns Ryssland med på listan.
Vad gör vi?
Mvh,
Sergej"

From: "BDT AB" <info@bdtab se>
To: "Евгения Кононова" <e kononova@abtronics ru>
Sent: Thursday, November 3, 2016 2:45:58 AM
Subject: SV: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Доброе утро, Евгения!

К сожалению вместо квоты я продолжаю получать вопросы

Dear Mr Skvortsov,

I have been checking on things we discussed during our telephone conversation the other day and need to clarify the following.

You have requested a quote for:

2 x MTU 16V4000M70

- What type of vessel will the engines be installed in? Commercial, yacht, commercial authority (custom patrol craft or naval vessel
- Do you need gear boxes?
- Ratio of gearboxes and type.
- Is it fixed pitch propellers, waterjet or some other propulsion system?
- Spoecial engine component requirements or configuration, PTO, bilge pump or else?
- Monitoring system, contorl levers, instruments and displays? Example, MTU blue vision new generation system.

Finally and most importan:

- Country of installation of engine in the hull?
- End user country?
- End user?

Below our list of black listed countries, where we not can engage in any activities at all!

This means that the end user can not be in any of the listed countries in attacment!

BR,

Anders [redacted]

Как вы видите, Россия в списке.

Что будем делать?

С уважением
Сергей

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Endast ett kort svar inkommer från Abtronics till Skvortsov:
"God dag, vi kan inte framlägga någon information, tack
Mvh,
Jevgenij Kononova"

Subject: Re: SV: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
From: □235=8O □>=>=>20
Date: 2016-11-03 08:59
To: BDT AB

Добрый день, информацию предоставить не можем, спасибо

С уважением,
Евгения Кононова

Säkerhetspolisen har inte kunnat se någon ytterligare kommunikation mellan Skvortsov och MTU.

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-10

Namn: [redacted]

Ryska bolaget Aelek beställer FSUP8 via BDT AB

Sammanfattning:
Aktuellt PM beskriver hur misstänkt Skvortsov inom ramen för sitt egna bolag BDT AB beställer en FSUP8 Signalanalysator av det amerikanska bolaget Rhode & Schwarz svenska filial utan att nämna för leverantören att han har kommunikation om affären med de ryska företagen Aelek och Abtronics samt dess finska gren Aelcomp.
[redacted]

För Rhode & Schwarz framstår det som att BDT AB är köpare men i realiteten för Skvortsov dialog via mail med ryska teknikföretaget Aelek och deras kontaktperson "Alica" på dennes arbetsmail purchase2@aelek.se. Dessutom har Skvortsov mailkontakt med ryska bolaget Abtronics och adressen andrey@abtronics.ru om samma sak. Tillsammans med Aeleks representant kommer Skvortsov överens om att köpa och skicka produkten till deras lager i Finland. Ett lager vilket enligt finsk polis används som transitplats för produkter vilka skall transporteras vidare in i Ryssland.

Skvortsov förefaller även vara medveten om att Aelek har en slutkund i Ryssland då han 170127 skriver till purchase2@aelek.se "Då kan jag skriva under att klienten är långt borta någonstans..." Detta som svar på att Aelek informerar om att "deras klient" inte är nöjd med den försening som uppstått i affären.
Det ryska bolagen Aelek och Abtronics ägs till stor del av samma person, den för teknikanskaffning sanktionerade ryske medborgaren Timofey Telegin. Bolagen har dessutom enligt ryska register samma adress samt delar kontaktuppgifter. Se *Bilaga 6.*
Översättning av ryska segment i aktuellt PM gjort av säkerhetspolisens översättare.

Införskaffandet av aktuell produkt

Den 19 december 2016 får Skvortsov, på emailadress info@bdt.se, ett email från det ryska företaget Aelek (emailadress quote@aelek.ru) med en beställning av en FSUP8 från Rohde & Schwarz. Det framkommer att FSUP:n kostar 650 000 SEK. Se *Bilaga 1.* Vidare säger Aeleks representant att bolaget är redo att lägga en order på produkten och vill ha produkten levererad till "lagret i Finland". Man vill även veta leveransdatum. Diskussion om leverans och betalning löper fram och tillbaka mellan parterna BDT och Aelek.
Skvortsov lägger därefter en beställning på aktuell produkt hos leverantören Rhode & Schwartz men ingenstans i mailkorrespondensen framgår att Skvortsov berättar för leverantören att produkten egentligen beställts av ett ryskt bolag. Se *Bilaga 2.*
Skvortsov får reda på av leverantören Rhode&Schwartz representant Eva Hagman via mail 2017-01-24 att produkten FSUP8 är försenad till vecka 6 varpå han vidarebefordrar detta besked till ryska bolaget Aelek. Aeleks representant skriver även att deras klient frågar efter ett officiellt brev gällande tidsfördröjningen varpå Skvortsov skriver "Då kan jag skriva under att klienten är långt borta någonstans...". Vem denna klient är som Aelek avser framgår inte. *Se Bilaga 3.*
Eva Hagman bifogar i ovan nämnda mail 2017-01-24 en invoice rörande aktuell affär. Av den framgår att köparen är Skvortsovs bolag BDT AB och att produkten skall levereras till Skvortsovs hemadress Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo. Ingenstans nämns ryska Aelek eller finska Aelcomp såsom parter i affären. Se *Bilaga 4.*
Samtidigt som Skvortsov för dialog med Aelek om FSUP8 förs även en dialog med en representant för ytterligare ett ryskt bolag, Abtronics, om samma order. Till adressen andrey@abtronics.ru sänder man från adressen info@bdtab.se 2017-02-07 kl 10:32 en uppdatering i ärendet rörande förseningen av leveransen. Se *Bilaga 5.*

Likt ovan nämnt ägs både Abtronics och Aelek av ryske medborgaren Timofey Telegin. Se *Bilaga 6*.
2017-02-08 nås Skvortsov av ytterligare ett mail från adressen purchase2@aelek.ru där man frågar efter uppdatering rörande affärens fortlöpande. Skvortsov och Aeleks representant diskuterar fraktbolag och Skvortsov säger att han nu har produkten hos sig. Aeleks representant skriver att den skall skickas till finska bolaget Aelcomp "som planerat från början". Sedermera begär man från Aeleks sida att FSUP8 skall skickas till lagret i Finland med logistikföretaget Dascher. Slutligen bifogar Skvortsov två stycken transport fakturor där produkten mycket riktigt skall fraktas till Aelcomp OY i Finland såsom Aelek önskat. Se *bilaga 7*.

Fullbordad leverans till Ryssland inte möjlig att fastställa enligt finsk polis.
2023-03-31 ställde Säkerhetspolisen direkt fråga angående fyra leveranser av produkter till finska Keskusrikospoliisi (Finish National Bureau of investigation). Frågan rörde huruvida man hade information kring om dessa fyra produkter, varav "FSUP8" var en, hade fraktats från Finland vidare till Ryssland. Svaret från finska myndigheter var att just produkten FSUP8 inte gick att spåra. Se svar här:

1. PRODUCT: FSUP8

No detailed information was found concerning the whereabouts or possible transportation of this exact item in the archives available to the NBI.

Invoice data from 2016 was available from October 2016 onwards only.

However, according to Customs data received upon request by the NBI suggests that exports by Aelcomp Oy in 2016 were designated to Russia. Please see annex folder "Customs Data" for futher information.

Ur dokument: COVERING LETTER TO SUPPLEMENTARY QUESTIONS BY SÄPO ON 20.3.2023

Telegin, Aelek och Abtronics
I öppna källor framgår att en Timofey Vasilievich TELEGIN (ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕЛЕГИН) ägde 50% av OOO "Aelek" mellan 2016-07-31 och 2018-01-24. Vidare framgår att densamma Timofey Vasilievich Telegin mellan 2016-12-21 och 2021-01-13 ägde 100% av företaget OOO "Abtronics". Det kan således konstateras att Telegin var engagerad i både OOO "Abtronics" och OOO "Aelek" åtminstone mellan 2016-12-21 och 2018-01-24. *Bilaga 6*.
Timofey Telegin och hans bolag Abtronics vilka båda är inblandade i flera av Skvortsovs affärer under 2016 och 2017 blir 2018-01-26 listat på Entity List amerikanska myndigheter. Skälet som anges i BIS "Entity list" är att Telegin och Abtronics införskaffat amerikansktillverkade produkter och levererat dessa till entiteter tillhörande den ryska militären samt andra "svartlistade" entiteter utan erforderligt tillstånd. Se *Bilaga 7*

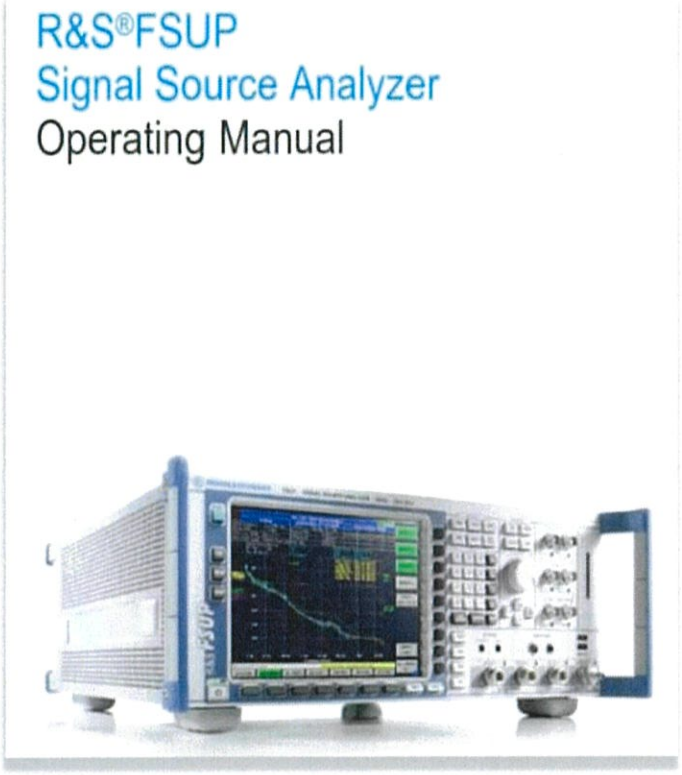
[redacted]

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Aktuell produktbild:



www.scribd.com/document/353950357/FSUP-Operating-Manual-FW467

BILAGOR:

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 1:

Beställningen från ryska bolaget Aelek till BDT AB:

Från: Aelek Quote [mailto:quote@aelek.ru]
Skickat: den 19 december 2016 12:09
Till: info@bdtab.se
Ämne: ??????

Добрый день,
Интересуют цена и условия поставки
Rohde & Schwarz FSUP8 1шт

Спасибо
Аркадий Баркар
ООО АЕЛЕК

God dag,Vi är intresserade av priset och leveransvillkoren. Rohde & Schwarz FSUO8 1 st.

Tack!
Arkadij Barkar
OOO AELEK

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Aelek Quote" <quote@aelek.ru>
Sent: Monday, December 19, 2016 7:55:44 AM
Subject: FSUP8

Добрый вечер, Аркадий!

FSUP8
https://www.rohde-schwarz.com/se/product/fsup-productstartpage_63493-8429.html

Цена: FSUP8: 650 000SEK

Цена без НДС и транспортировки до вашей финской фирмы.
Насколько я знаю, у финнского дилера цены лучше.
Попросите его выставить квоту на меня.

С уважением
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Cell: 0704874882

God kväll Arkadij!
FSUP8
https: //www.rohde-schwarz.com/se/product/sup-productstartpage_63493_8429.html
Priset: FSUP8: 650 000 SEK
Priset utan moms och transportutgifterna till ert finska firma/företag.
Så som jag vet är priserna hos den finska försäljaren bättre.
Be honom att ställa ut kvoten till mig.

Högaktningsfullt/Mvh
Sergey Skvortsov

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 19 december 2016 18:23
Till: info@bdtab.se
Ämne: Fwd: FSUP8

Здравствуйте, Сергей!

Мы готовы разместить заказ, просьба выставить счет с учетом транспортных расходов до склада в Финляндии

Кроме того, хотелось бы узнать сроки поставки

Заранее спасибо!

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" www.aelek.ru

Var hälsad Sergej!
Vi är beredda att komma med beställning, vi ber att ställa ut faktura genom att ta i beräkningen transportutgifterna till lagret i Finland.
Dessutom skulle vi vilja få veta leveranstider.
Tack på förhand!
Högaktningsfullt/Mvh,
Alisa Soboleva
Inköpsansvarig
OOO AELEK

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Tuesday, December 20, 2016 3:12:49 AM
Subject: SV: FSUP8

Доброе утро, Алиса!

Собираюсь сегодня выслать вам предложение. Но для этого мне нужен адрес и контактное лицо в финской фирме, которая будет платить мне за FSUP8.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Cell: 0704874882

God morgon Alisa!
Jag tänker skicka er ett förslag idag.
Dock behöver jag adress och kontaktperson i finska bolaget som ska betala mig för FSUP8.
Best regards
Sergej Skvortsov

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 20 december 2016 13:20
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: FSUP8

Добрый день, Сергей!

Насколько я знаю, планировалось произвести оплату от "Аелек", а отгрузить товар на склад в Финляндию. Возможно ли так сделать?

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" -www.aelek.ru

God dag Sergej!
Till min kännedom så planerades betalningen ske från "AELEK", men varan skulle skickas till lagret i Finland. Är det möjligt att göra det så?
Mvh,
Alisa Soboleva
Inköpsansvarig
OOO Aelek

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Tuesday, December 20, 2016 9:06:32 AM
Subject: SV: SV: FSUP8

Добрый вечер, Алиса!

Все готово.

С уважением
Сергей

God kväll Alisa!
Allting är klart
Högaktningsfullt/
Mvh,
Sergej

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 20 december 2016 16:35
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: SV: FSUP8

Спасибо, Сергей!

Я сообщу, как только оплата будет произведена.

Хорошего вечера!

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" -www.aelek.ru

Tack Sergej!
Jag ska höra av mig så fort betalningen skett.
Ha en bra kväll!

Högaktningsfullt/Mvh
Alisa Soboleva
Inköpsansvarig
OOO Aelek

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Wednesday, December 21, 2016 2:50:51 AM
Subject: SV: SV: SV: FSUP8

Доброе утро, Алиса!

Обновите, пожалуйста инвойс. Я вчера забыл включить графу VAT.
В остальном все то же.
Жду подтверждения оплаты.

С уважением
Сергей

God morgon Alisa!
Var snäll och förnya fakturan.
Igår glömde jag att inkludera kolumnen VAT.
Resten är detsamma.
Jag väntar på inbetalningsbekräftelse.
Högaktningsfullt/Mvh,
Sergej

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 22 december 2016 15:43
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: SV: SV: FSUP8

Здравствуйте, Сергей.

Подтверждение об оплате в приложении. Просьба взять заказ в работу.

Кроме того, прошу предоставить информацию о весе и габаритах товара.

Спасибо!

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" -www.aelek.ru

Var hälsad, Sergej!
Betalningsbekräftelsen ligger i applikationen. Vi ber att motta arbetsorder.
Förutom det ber jag att lägga fram information gällande varans vikt och storlek.
Tack!

Högaktningsfullt/Mvh,
Alisa Soboleva
Inköpsansvarig
OOO Aelek

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, December 22, 2016 9:33:02 AM
Subject: SV: SV: SV: SV: FSUP8

Здравствуйте, Алиса!

Спасибо за платежку.
Заказ уже подтвержден.
Поступление на мой склад ожидается 27 января.
Тогда же сообщу вес и размеры.

С уважением
Сергей

Var hälsad Alisa!
Tack för betalningsordern!
Beställningen redan har bekräftats.
Leveransen till mitt lager förväntas ske den 27 januari.
Då meddelar jag vikt och mått.
Högaktningsfullt/Mvh
Sergej

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

tor 2017-01-19 12:54

Purchase Manager <purchase2@aelek.ru>

Re: SV: SV: SV: SV: FSUP8

Till BDT AB

Добрый день, Сергей!

Хотелось бы проверить готовность товара по заказу.

Поступление на склад ожидается 27 января, без изменений?

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" -www.aelek.ru

God dag Sergej!
Jag skulle vilja kontrollera den beställda varans status.
Den förväntade leveransen sker den 27 januari, kvarstår detta?

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 2:

Mailtråd mellan info@bdtab.se och Anders[redacted]@rohde-schwarz.com rörande införskaffandet av aktuell produkt:

Från: Anders[redacted]@rohde-schwarz.com [mailto:Anders[redacted]@rohde-schwarz.com]
Skickat: den 28 november 2016 09:46
Till: info@bdtab.se
Ämne: FSUP8

Hej Sergey,
Tack för din förfrågan.
Jag antar att ni ska göra krävande fasbrusmätningar eftersom ni frågar efter pris på en FSUP8.

Som min kollega Josefin säkert berättade så finns det en efterföljare till FSUP8 som heter FSWP8.

Här ser du några av skillnaderna mellan dessa:

Comparison R&S FSWP with R&S FSUP

Measurement/Performance	R&S FSUP	R&S FSWP	Comments
Phase Noise Sensitivity (100MHz, offset 1 kHz, corr=1)		Up to 20 dB better	
Speed		More than 100 times faster	
AM noise sensitivity	Ext. diode needed	more than 20 dB better	
AM Noise and PN noise in parallel	no	yes	
Min input frequency	1 MHz	1 MHz	
Max. offset for PN	30 MHz with PLL mode	300MHz	*1 GHz for FSWP, AM+PN*
Phase noise tester and signal and spectrum analyzer in one box	yes	yes	
One box solution up to 26 GHz	yes	yes	*FSWP50 available in Dec.2015*
Pulsed phase noise	no	yes	
Additive/residual phase noise	Yes, with ext. phase shifter and restricted sensititvity	yes	
Pulsed additive phase noise	no	yes	
VCO measurements	yes	yes	
Transient measurements	Yes, max. 30 MHz BW	yes	
PN meas. On higher harmonics or comb signal	no	yes	

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Prismässigt är dom ganska lika:

FSUP8
https://www.rohde-schwarz.com/se/product/fsup-productstartpage_63493-8429.html

Listpris FSUP8: 631900SEK

Vanlig option till FSUP8 är FSUP-B60 för ännu bättre känslighet, B60 sänker fasbrusprestandat med upp till 20dB.

Listpris FSUP-B60: 145000SEK

FSWP8
https://www.rohde-schwarz.com/se/product/fswp-productstartpage_63493-120512.html

Listpris FSWP8: 622900SEK

Vanlig option till FSWP8 är FSUP-B60 för ännu bättre känslighet, B60 sänker fasbrusprestandat med upp till 20dB.

Listpris FSWP-B60: 203000SEK

En alternativ lösning, om man inte har för höga krav på att mäta lågt fasbrus är att använda en spektrumanalysator, med en SW option för fasbrusmätning.

T ex FSW8 med option FSW-K40.

FSW8
https://www.rohde-schwarz.com/se/product/fsw-productstartpage_63493-11793.html

Listpris FSW8: 526000SEK

Listpris FSW-K40: 44000SEK

FSWP är ju ett nyare instrument, så jag rekomenderar att välja det framför det äldre FSUP.

Tveka inte att höra av dig om ni har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Anders [redacted]
Product Manager T&M

ROHDE & SCHWARZ SVERIGE AB

Box 2006 · 128 21 Skarpnäck
Flygfältsgatan 15 · 128 30 Skarpnäck
Tel +46 8 605 19 00 · Fax +46 8 605 19 80
[redacted]
E-mail: anders[redacted]@rohde-schwarz.com
Web: www.rohde-schwarz.se

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: <Anders[redacted]@rohde-schwarz.com>
Date: 2016-12-20 10:08
Subject: SV: FSUP8

Hej Anders,

After long discussion we decided to buy:
FSUP8
https://www.rohde-schwarz.com/se/product/fsup-productstartpage_63493-8429.html
Listpris FSUP8: 631900SEK

Please inform me about delivery time.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Cell: 0704874882

Från: Anders[redacted]@rohde-schwarz.com [mailto:Anders[redacted]@rohde-schwarz.com]
Skickat: den 30 januari 2017 14:16
Till: info@bdtab.se
Ämne: Re: SV: FSUP8
Prioritet: Hög

Hi Sergey,
I just got the information from our factory that the deliverance of your FSUP are delayed until 9/2.

I hope this does not cause any problems.

Best regards,
Anders

Med vänlig hälsning / Best regards

Anders[redacted]
Product Manager

Rohde & Schwarz Sverige AB

Box 2006, SE-128 21 Skarpnäck
Flygfältsgatan 15, SE-128 30 Skarpnäck
Tel: +46 8 605 19 00
Fax: +46 8 605 19 80
[redacted]
E-Mail: Anders[redacted]@rohde-schwarz.com
Website: http://www.rohde-schwarz.se/

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: <Anders[redacted]@rohde-schwarz.com>
Date: 2017-02-07 09:03
Subject: SV: SV: FSUP8

Dear Anders,

Please confirm that nothing changed in delivery date 9/2.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo
Cell: 0704874882

tis 2017-02-07 13:35

Anders[redacted]@rohde-schwarz.com

Re: SV: SV: FSUP8

Till info@bdtab.se

Hi Sergey,
The FSUP will be shipped today, and will arrive at your office latest on friday (10/2).
Best regards,
Anders

Ship-to address
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
SE-132 36 SALTSJÖ-BOO
SCHWEDEN

Delivery note no./Date
81129525 / 07.02.2017
The date of the delivery note indicates the date of performance
Your tax number SE556243286301

Terms of payment	30 days after date of invoice
Terms of delivery	CIP Carriage and insurance paid Saltsjö-Boo according to Incoterms® 2010, ICC
Mode of transport	Truck UPS
Factory	Memmingen
Gross weight	23,0 KG
Net weight	19,0 KG
Tracking no.	1Z9308546696889264

Marked:
Sergey Skvortsov

1 BOX
RSM 1886415 dim.: 61 x 36 x 77 cm

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 3:

Skvortsov får reda på av leverantören Rhode&Schwartz att produkten är försenad till vecka 6 varpå han vidarebefordrar detta besked till ryska bolaget Aelek. Översättning av ryska delar ses i ruta till höger.

From "BDT AB" <info@bdtab.se>
To <Eva [redacted]@rohde-schwarz.com>
Date 2017-01-24 09:34
Subject SV: SV: Order FSUP8

Dear Eva,

If you have my FSUP8 already on your stock I can pick it up myself.
And I need faktura from you for this FSUP8 for my bookkeeper.
Can you e-mail it to me?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: 0704874882

Från: Eva[redacted]@rohde-schwarz.com [mailto:Eva[redacted]@rohde-schwarz.com]
Skickat: den 24 januari 2017 09:47
Till: info@bdtab.se
Ämne: Re: SV: SV: Order FSUP8

Dear Sergey !

Sorry I thought that you already got the invoice from us, but please find encl

The delivery have been change and it arrives you in week 06.

Kind regards
Eva

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Wednesday, January 25, 2017 6:03:45 AM
Subject: VB: SV: SV: Order FSUP8

Вот этого хватит?

Kommer det räcka såhär?

From: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
To: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Sent: Wednesday, January 25, 2017 7:04:28 AM
Subject: Re: VB: SV: SV: Order FSUP8

Пока вполне хватит, спасибо!

Det räcker fullständigt, tack!

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 27 januari 2017 15:48
Till: BDT AB
Ämne: Re: VB: SV: SV: Order FSUP8

Клиент все-таки запрашивает официальное письмо о задержке по срокам

Сможете предоставить? Желательно от самого производителя

Klienten ändå frågar efter ett officiellt brev gällande tidsfördröjningen/förseningen. Kan Ni få fram det? Helst från själva tillverkaren.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Friday, January 27, 2017 8:52:33 AM
Subject: SV: VB: SV: SV: Order FSUP8

Тогда я распишусь в том что клиент где-то далеко...
попробум пока на моем бланке
В адрес финской фирмы Aelcomp OY?

Då kan jag skriva under att klienten är långt borta någonstans… Vi kan, än så länge, skriva på min blankett. Ska vi skriva till finska företaget Aelcomp OY:s adress?

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 27 januari 2017 15:58
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: VB: SV: SV: Order FSUP8

Да, пожалуйста

Ja tack.

fre 2017-01-27 16:19
BDT AB <info@bdtab.se>
SV: SV: VB: SV: SV: Order FSUP8
Till Purchase Manager

Letter 170127.pdf
52 KB

так пойдет?

Funkar detta?

Aktuell bilaga "Letter 170127.pdf":

BDT Building and Data Technologies Stockholm AB

Letter

Order nr./Customer ID	Date
BA- 01 17	2017-01-27

To: Aelcomp OY

Stockholm 2017-01-27

Supplier:
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
132 36 Saltsjö-Boo, Sweden

Customer:
Aelcomp OY
Kurkisuontie 2 B
00940 Helsinki, Finland

Supplier reference:
Quote: letter from 2016-12-22

Customer reference: Sergey Skvortsov

By this letter we inform you that delivery date have been change by manufacturer and yours FSUP8 will arrives in week 06.
Sorry for inconvenience.

Skvortsov Sergey
Managing Director
BDT Stockholm AB

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 4:

Invoice.

ROHDE&SCHWARZ

BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3

132 36 Saltsjö-Boo

INVOICE 1/73775/1/24351
Customer No.: 201854

SE556559597101

Contact: Anders [redacted]
Eva [redacted]

Telephone: +46 8 605 19 12

Date: 23.12.2016

We thank you for your purchase order and hope that you will be satisfied with our products

Account No.	201854E
Your Order No.	Mail 20/12 / 21.12.2016
Your Reference	Sergey Skvortsov
Despatch Date	
Delivery Address	BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 132 36 Saltsjö-Boo
Payment Terms	30 Days
Due Date	22.01.2017
Delivery Terms	Carriage and Insurance Paid

Pos.	Qty.	E.	Description	EUR	Total/EUR
1	1		**FSUP Signal Source Analyzer**	0,00	0,00
1.1	1	x	**FSUP8** 1166.3505K09 **FSUP8 SIGNAL SOURCE ANALYZER 8GHZ** Signal Source Analyzer for Phase Noise and VCO test, 1MHz to 8GHz. With integrated Spectrum Analyzer, 20Hz to 8GHz EL-required: O.R.US1	0,00	0,00
1.1.1	1	x	**FSUP8** 1166.3505.09 **FSUP8 SIGNAL SOURCE ANALYZER 8GHZ** EL-required: O.R.US1	63.828,00	63.828,00

ROHDE & SCHWARZ SVERIGE AB

P.O. Box 2006
SE-128 21 SKARPNÄCK
Flygfältsgatan 15
SE-128 30 SKARPNÄCK
VAT SE556243286301
Reg No. 556243-2863

Phone +46 8 605 19 00
Fax +46 8 605 19 80
E-mail Info.Sweden@rohde-schwarz.com
Internet www.rohde-schwarz.se

Postgiro 35643-6
Bankgiro 621-8457
F tax form

EUR Account 5553-82 303 92
IBAN SE7350000000055538230392 BIC ESSESESS
SEK Account 5233-100 2223
IBAN SE7850000000052331002223 BIC ESSESESS

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 5:

tis 2017-02-07 10:32

BDT AB <info@bdtab.se>

VB: SV: FSUP8

Till andrey@abtronics.ru

Meddelandet skickades med Hög prioritet.

и сегодня обещают обновить эту информацию

Och idag lovar de att förnya denna information.

Från: Anders[redacted]@rohde-schwarz.com [mailto:Anders[redacted]@rohde-schwarz.com]
Skickat: den 30 januari 2017 14:16
Till: info@bdtab.se
Ämne: Re: SV: FSUP8
Prioritet: Hög

Hi Sergey,
I just got the information from our factory that the deliverance of your FSUP are delayed until 9/2

I hope this does not cause any problems

Best regards,
Anders

Med vänlig hälsning / Best regards

Anders [redacted]
Product Manager

Rohde & Schwarz Sverige AB

Box 2006, SE-128 21 Skarpnäck
Flygfältsgatan 15, SE-128 30 Skarpnäck
Tel: +46 8 605 19 00
Fax: +46 8 605 19 80
[redacted]
E-Mail: Anders[redacted]@rohde-schwarz.com
Website: http://www.rohde-schwarz.se/

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 6:

Timofey Telegins ägande i både Abtronics och Aelek.

Källa: *https://www.list-org.com/company/5254783, 2022-11-21, 13:20*

Учредители:

Дата	Наименование	ИНН	Доля	Сумма
11.04.2022	МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	561205677189	100%	25 тыс.₽
	исторические данные:			
19.08.2021	МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	561205677189	70%	17.5 тыс.₽
19.08.2021	СМОЛЯКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА	744516059881	30%	7.5 тыс.₽
26.03.2021	СМОЛЯКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА	744516059881	100%	25 тыс.₽
22.06.2018	СМОЛЯКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА	744516059881	100%	25 тыс.₽
24.01.2018	СМОЛЯКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА	744516059881	95%	23.75 тыс.₽
24.01.2018	ТЕЛЕГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	263514448343	5%	1.25 тыс.₽
14.03.2017	ТЕЛЕГИН ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	263520516746	50%	12.5 тыс.₽
14.03.2017	ТЕЛЕГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	263514448343	50%	12.5 тыс.₽
31.07.2016	ТЕЛЕГИН ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	263520516746	50%	12.5 тыс.₽
31.07.2016	ТЕЛЕГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	263514448343	50%	12.5 тыс.₽

Källa: *https://www.list-org.com/company/5432547, 2022-11-21, 13:21*

Учредители:

Дата	Наименование	ИНН	Доля	Сумма
07.07.2022	ТЕЛЕГИНА АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА	263522521621	100%	488.475 тыс.₽
	исторические данные:			
15.02.2021	КОРОТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	260503869312	100%	488.475 тыс.₽
13.01.2021	ТЕЛЕГИН ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	263520516746	81%	395.665 тыс.₽
13.01.2021	КОРОТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	260503869312	19%	92.8102 тыс.₽
09.04.2018	ТЕЛЕГИН ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	263520516746	100%	488.475 тыс.₽
21.12.2016	ТЕЛЕГИН ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	263520516746	100%	488.475 тыс.₽

Adress Aelek

List-Org

Госпоставки ООО "АЕЛЕК" по 223-ФЗ

Общие сведения | Дерево связей | На карте | Отчетность | Госпоставки:

» 5771502727517000083000 от 02.06.2017 на 189338 руб.
Поставка микросхем и расходных материалов
О компании указано:
АДРЕС: 355044, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ Г, КУЛАКОВА ПР-КТ, 15А, 303
E-MAIL: DKHRITOV@ABTRONICS.RU
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 221-86-68
Заказчик: ФГУП "НТЦ "АТЛАС" (ИКО: 5771502727571501001)

Abtronics mail anges som kontaktuppgift åt Aelek

Källa: https://www.list-org.com/company/5254783/contract/223/supplier, 2022-11-21, 13:22

Adress Abtronics

Контактная информация:

Юридический адрес: 355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА, Д 15 А, ОФИС 307

Телефон: +7 (495) 221-86-68, +7 (499) 322-86-60, +7 (8652) 99-09-54

E-mail: sales@abtronics.ru

Сайт: abtronics.ru

Källa: https://www.list-org.com/company/5432547, 2022-11-21, 13:21

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Bilaga 7:

Mailtråd om frakt av FSUP8. Översättning i ruta till höger.

-------- Исходное сообщение --------
От: Purchase Manager <purchase2@aelek.ru>
Дата: 08.02.2017 11:34 (GMT+01:00)
Кому: BDT AB <info@bdtab.se>
Тема: Re: SV: SV: ??? 40-42

Добрый день, Сергей!

Спасибо. Сегодня есть новая информация?

God dag Sergej! Tack. Finns någon ny

From: "info" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Wednesday, February 8, 2017 4:57:57 AM
Subject: Re: SV: SV: ??? 40-42

Зарегистрировался в DHL. Теперь будет легче. Сегодня в разъездах. Вечером выйду на связь.

Jag har registrerat mig hos DHL. Nu blir det lättare. På resande fot idag. Jag går att nå ikväll.

Отправлено с устройства Samsung

-------- Исходное сообщение --------
От: Purchase Manager <purchase2@aelek.ru>
Дата: 08.02.2017 12:00 (GMT+01:00)
Кому: info <info@bdtab.se>
Тема: Re: SV: SV: ??? 40-42

Ok, jag väntar. Tack!

Ок, буду ждать, спасибо!

From: "info" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Wednesday, February 8, 2017 11:20:34 AM
Subject: Re: SV: SV: ??? 40-42

Вот вернулся. FSUP8 у меня. В duchser?

Jag kom nyss. Jag har FSUP8 hos mig. I duscher?

Отправлено с устройства Samsung

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 9 februari 2017 10:50
Till: info
Ämne: Re: SV: SV: ??? 40-42

Доброе утро, Сергей!

Нет, FSUP8 отправляем на AELCOMP, как изначально и планировали.

God morgon Sergej! Nej, FSUP8 skickar vi till AELCOMP, som planerat från början.

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, February 9, 2017 4:36:31 AM
Subject: SV: SV: SV: ??? 40-42

Так мне искать другого логиста?
Dachser уже проверили, зачем обращаться в DHL?

Я и собирался отправлять в AELCOMP через Dachser. Только просил отмашку

Ska jag leta efter ett annat logistikföretag? Dachser har redan kollats, varför ska man vända sig till DHL? Jag tänkte ju att skicka till AELCOMP via Dachser. Jag bara bad om godkännande/"grönt ljus".

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 9 februari 2017 11:53
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: SV: SV: ??? 40-42

Хорошо, давайте и FSUP8 в Dachser, так выйдет дешевле.

Вы уже получили какой-либо новый товар из числа закупленных, помимо FSUP8?

Gott, lämna även FSUP8 hos Dachser, så blir det billigare. Har Ni fått någon ny vara från antalet av de inköpta, förutom FSUP8?

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, February 9, 2017 5:00:35 AM
Subject: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

пока нет

Inte än.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 9 februari 2017 12:06
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

А FSUP8 сегодня-завтра сможете в Dachser отправить?

Men FSUP8, kan Ni skicka det idag eller imorgon med Dachser?

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, February 9, 2017 5:09:08 AM
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

да

Ja

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 9 februari 2017 12:27
Till: BDT AB
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

Хорошо, тогда отправляйте и держите меня в курсе

Gott, skicka då och håll mig underrättad.

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, February 9, 2017 5:39:26 AM
Subject: SV: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

на NEXUS с sales отправил номера логистов

Jag skickade nummer på logistikföretagen till NEXUS från "sales".

-------- Исходное сообщение --------
От: Purchase Manager <purchase2@aelek.ru>
Дата: 09.02.2017 14:02 (GMT+01:00)
Кому: BDT AB <info@bdtab.se>
Тема: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

По поводу анализатора FSUP8, переиграли. Отправляем на склад в Финляндии по адресу:

Kurkisuontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland

Еще не занимались отправкой в Dachser? Прошу прощения за неудобства.

Gällande analysatorn FSUP8, vi har överdrivit. Vi skickar det till lagret i Finland på följande adress: Kurkisuontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland. Har Ni påbörjat kring leveransen hos Dachser? Jag ber om ursäkt för besvär.

From: "info" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Thursday, February 9, 2017 7:42:49 AM
Subject: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

Звони Томас срочно груз у него

Ring Tomas snabbt, leveransen är hos honom.

Отправлено с устройства Samsung

Från: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Skickat: den 9 februari 2017 15:17
Till: info
Ämne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42

Ладно, если уже у Томаса, будем разбираться, спасибо

Ok, om den redan är hos Tomas, kommer vi att reda ut det, tack.

tor 2017-02-09 17:12
BDT AB <info@bdtab.se>
SV: SV: SV: SV: SV: SV: SV: ??? 40-42
Till Purchase Manager

inv981 Aelcomp PL.pdf 16 KB
inv981 Aelcomp TI.pdf 16 KB

нечего разбираться.
Я был за рулем, не сообразил.
адрес-то не менялся.
Вот документы, что у Томаса

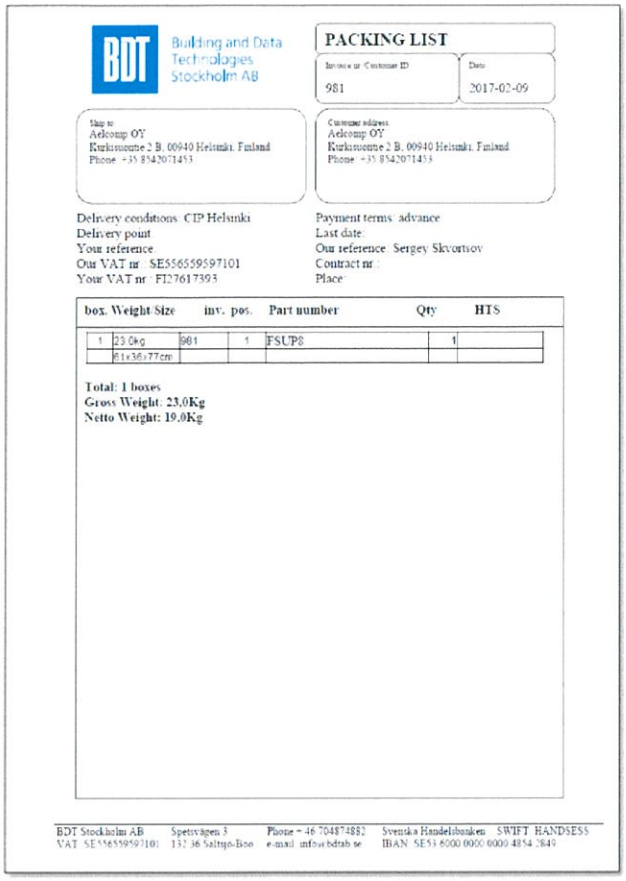
Inget att reda ut. Jag var vid ratten, begrep inte.
Adressen har ju inte ändrats.
Här finns dokument som finns hos Tomas.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

[redacted]

Aktuella bifogade filer "inv981 Aelcomp TI.pdf":



Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr /Customer ID	Date
981	2017-02-09

Ship to
Aelcomp OY
Kurkimontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Phone +35 8542071453

Customer address
Aelcomp OY
Kurkimontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Phone +35 8542071453

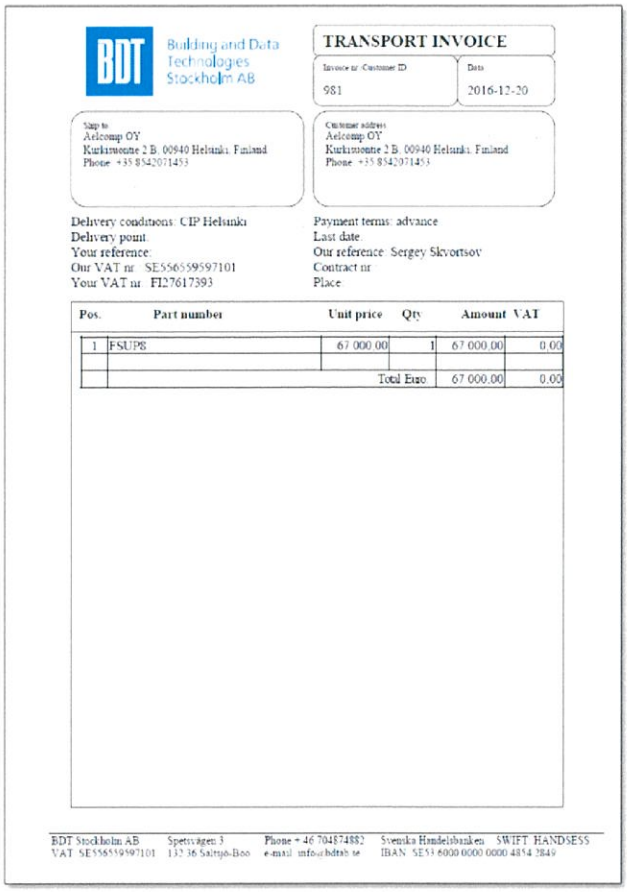
Delivery conditions: CIP Helsinki
Delivery point:
Your reference:
Our VAT nr: SE556559597101
Your VAT nr: FI27617393

Payment terms: advance
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr:
Place:

box.	Weight	Size	inv. pos.	Part number	Qty	HTS
1	23.0kg	981	1	FSUPS	1	
	61x36x77cm					

Total: 1 boxes
Gross Weight: 23,0Kg
Netto Weight: 19,0Kg

BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 Phone +46 704874882 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 36 Saltsjö-Boo e-mail: info@bdtab.se IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849



Building and Data Technologies Stockholm AB

TRANSPORT INVOICE

Invoice nr /Customer ID	Date
981	2016-12-20

Ship to
Aelcomp OY
Kurkimontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Phone +35 8542071453

Customer address
Aelcomp OY
Kurkimontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Phone +35 8542071453

Delivery conditions: CIP Helsinki
Delivery point:
Your reference:
Our VAT nr: SE556559597101
Your VAT nr: FI27617393

Payment terms: advance
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr:
Place:

Pos.	Part number	Unit price	Qty	Amount	VAT
1	FSUPS	67 000.00	1	67 000.00	0.00
			Total Euro	67 000.00	0.00

BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 Phone +46 704874882 Svenska Handelsbanken SWIFT: HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 36 Saltsjö-Boo e-mail: info@bdtab.se IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Bilaga 8:

Utdrag ur BIS "83 FR 3577 Entity List final rule 2018-01-26". Stycket rör Timofey Telegin och hans bolag Abtronics.

United States. The ERC determined that there is reasonable cause to believe, based on specific and articulable facts, that this entity has been involved in transshipping items to a person on the Entity List in China for an unauthorized military end-use.

The ERC determined that seven entities, Adib Zeno, Ammar Almounajed, Iskren Georgiev, Lyubka Hristova, Mihaela Nenova, Rizk Ali, and Zhelyaz Andreev, located in the destinations of Bulgaria, Syria and the U.A.E., be added to the Entity List for actions contrary to the national security or foreign policy interests of the United States. The ERC determined that there is reasonable cause to believe, based on specific and articulable facts, that these entities unlawfully conspired to procure and divert controlled aircraft parts to Syrian Arab Airlines, an entity on the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control's (OFAC) Specially-Designated Nationals list (SDN).

The ERC determined that two entities, Abtronics and Timofey Telegin, located in the destinations of Russia and Kazakhstan, be added to the Entity List on the basis of their procurement of U.S.-origin items for activities contrary to the national security or foreign policy interests of the United States. Specifically, these entities procured U.S.-origin items and transferred them to entities of the Russian military and parties on the Entity List without the necessary licenses.

Pursuant to § 744.11(b) of the EAR, the ERC determined that the conduct of these twenty-one persons raises sufficient concern that prior review of exports, reexports or transfers (in-country) of all items subject to the EAR involving these persons, and the possible imposition of license conditions or license denials on shipments to the persons, will enhance BIS's ability to prevent violations of the EAR.

For the twenty-one persons added to the Entity List, BIS imposes a license requirement for all items subject to the EAR, and a license review policy of presumption of denial. The license requirements apply to any transaction in which items are to be exported, reexported, or transferred (in-country) to any of the persons or in which such persons act as purchaser, intermediate consignee, ultimate consignee, or end-user. In addition, no license exceptions are available for exports, reexports, or transfers (in-country) to the persons being added to the Entity List in this rule. The acronym "a.k.a." (also known as) is used in entries on the Entity List to identify aliases and help exporters, reexporters and transferors to better identify persons on the Entity List.

This final rule adds the following twenty-one persons under twenty-three entries to the Entity List:

Bulgaria

(1) *Iskren Georgiev*, 51 Aleksandar Malinov Blvd., Sofia 1712, Bulgaria;

(2) *Lyubka Hristova*, 51 Aleksandar Malinov Blvd., Sofia 1712, Bulgaria;

(3) *Mihaela Nenova*, a.k.a., the following one alias:

—Mihaela Nenova-Muhy. 51 Aleksandar Malinov Blvd., Sofia 1712, Bulgaria; *and*

(4) *Zhelyaz Andreev*, 51 Aleksandar Malinov Blvd., Sofia 1712, Bulgaria.

China

(1) *Chengdu Spaceon Technology Co., Ltd.*, a.k.a., the following one alias:

—Tianao Electronics Co., Ltd., No. 88 Xinye Road, West High Tech Zone, Chengdu, China; *and* Spaceon Building, No. 1 Wulidun Road, Chadianzi, Chengdu, China; *and* Tianao Building, No. 1 Wulidun Road, Chadianzi, Chengdu, China.

Kazakhstan

(1) *Abtronics*, 21 Solodovnikova Street, Almaty 50046, Kazakhstan (See alternate address under Russia); *and*

(2) *Timofey Telegin*, 21 Solodovnikova Street, Almaty 50046, Kazakhstan (See alternate address under Russia).

Russia

(1) *Abtronics*, 18, bld. 2, Frontovyh Brigad Street, Yekaterinburg 620017, Russia; *and* 15 A Kulakova Prospect, Office 307, Stavropol 355044, Russia; *and* 12/11 Bld 12, 1-st Bukhvostova Street, Moscow 107076, Russia (See alternate address under Kazakhstan); *and*

(2) *Timofey Telegin*, 18, bld. 2, Frontovyh Brigad Street, Yekaterinburg 620017, Russia; *and* 15 A Kulakova Prospect, Office 307, Stavropol 355044, Russia; *and* 12/11 Bld 12, 1-st Bukhvostova Street, Moscow 107076, Russia (See alternate address under Kazakhstan).

Syria

(1) *Adib Zeno*, Damascus International Airport, Damascus Airport Motorway, Damascus, Syria; *and*

(2) *Rizk Ali*, Damascus International Airport, Damascus Airport Motorway, Damascus, Syria.

United Arab Emirates

(1) *Advanced Aerospace Industries*, Industrial City of Abu Dhabi, Abu Dhabi, U.A.E.;

(2) *Ammar Almounajed*, a.k.a., the following one alias:

—Ammar al-Mounjad. Warehouse No. 1017, Old Agent Bldg., Dubai Air Cargo Village, Dubai, U.A.E.;

(3) *Deira General Marketing*, P.O. Box 26412, Abu Dhabi, U.A.E.;

(4) *DGL Clearing and Forwarding LLC*, P.O. Box 94353, Abu Dhabi, U.A.E.;

(5) *Emitech Middle East FZC*, P.O. Box 513364, SAIF Zone, Sharjah, U.A.E.;

(6) *Eurotech DMCC*, Office No. 3404, HDS Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, U.A.E.; *and* P.O. Box 643650, Jumeirah Lakes Towers, Dubai U.A.E.;

(7) *Foremost International FZE*, P.O. Box 123833, Q4–163, SAIF Zone, Sharjah, U.A.E.;

(8) *Jazirah Aviation Club*, Al Jazirah, Al Hamra, Ras al Khaimah, U.A.E.;

(9) *Modest Marketing LLC*, P.O. Box 51436, Dubai, U.A.E.;

(10) *Pearltrainer FZE*, P.O. Box 32707, Sharjah, U.A.E.;

(11) *Sky Gulf Consultancy and Researches LLC*, P.O. Box 25298, Abu Dhabi, U.A.E.; *and*

(12) *Stealth Telecom FZC*, P.O. Box 7755, Sharjah, U.A.E.

Removals From the Entity List

This rule implements a decision of the ERC to remove the following three entities from the Entity List on the basis of removal requests received by BIS, as follows: Hosoda Taiwan Limited, located in Taiwan; and Euro Vision Technology LLC and Noun Nasreddine, both located in the U.A.E. The entry for Hosoda Taiwan Limited was added to the Entity List on April 23, 2015 (*see* 80 FR 22640). The entries for Euro Vision Technology LLC and Noun Nasreddine were added to the Entity List on February 23, 2016 (*see* 81 FR 8829).

The ERC decided to remove these three entities based on information received by BIS pursuant to § 744.16 of the EAR and further review conducted by the ERC.

This final rule implements the decision to remove the following one entity located in Taiwan, and two entities located in the U.A.E. from the Entity List:

Taiwan

(1) *Hosoda Taiwan Limited*, 3F–1 No. 52, SEC 2, Chung Shan N. Road, Taipei 104 Taiwan.

United Arab Emirates

(1) *Euro Vision Techonology LLC*, #701 Damas Tower, 702 Al Maktoum St, Dubai, U.A.E.; *and* 701 Attar Tower, Maktoum St, Dubai, U.A.E.; *and* City Tower, Al Maktoum St. Office No. 701, Dubai U.A.E.; *and* P.O. Box 40595,

[redacted]

Utredare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

China Great Wall Industy Corp, köp av "Military Grade Qualified Part"

Detta PM beskriver Instrument Electronics i Stockholm AB (IES) köp av elektroniska komponenter från företaget China Great Wall Industry Corporation (CGWIC). Komponenterna är "Military Grade Qualified Parts" och mottagare av komponenterna är JSC VO Radioexport (Radioexport).

Informationen nedan kommer från material inhämtat från Handelsbanken samt från material som beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022. Samtliga röda markeringar är gjorda av undertecknad.

CGWIC

Enligt CGWICs egna hemsida är företaget del av det statligt ägda kinesiska bolaget China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Vidare uppges att CGWIC är den enda kommersiella organisationen som av den Kinesiska regeringen tillåts tillhandahålla satellitsystem och delta i internationellt rymdteknologisammarbete. [1]

CGWIC har under tre perioder varit föremål för sanktioner från amerikanska State Department och Treasury Department med hänvisning till Missile Sanctions law och Iran Nonproliferation Act då de ansågs ha bidragit till spridning av massförstörelsevapen. Den senaste perioden under vilket bolaget var föremål för amerikanska sanktioner var 2006-06-13 – 2008-06-19. [2]

CASC, vilka CGWIC är del av, är föremål för sanktioner från amerikanska State Department under Missile Sanctions law sedan 2022-01-21, samt Treasury Department under Chinese Military-Industrial Complex Companies List sedan 2021-08-02.[3]

Inköp från CGWIC

En genomgång av IES valutakonton hos Handelsbanken visar att IES har betalat 2 793 505 USD till CGWIC under perioden 2016-02-22 – 2017-06-05, se bild 1 nedan.

Bild 1

Avsändare	Mottagare	Datum	Belopp	Valuta	Meddelande/text
IES	China Great Wall Industry Corp.	2016-03-30	13 620	USD	Invoice no. 2015GWKJ2-SDDZ-RE-1-2 dd 2015-07-14
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-02-22	450 000	USD	Invoice No 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2 dd 2017-01-12
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-02-22	5 030	USD	Invoice No 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-3 dd 2017-01-12
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-03-06	450 000	USD	Invoice No 2016GWKJ SDDZ-RE 2 2 dd 2017-01 12
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-04-07	745 000	USD	Invoice No 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-5 dd 2017-04-01
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-04-07	12 000	USD	Invoice No 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-4 dd 2017-04-01
IES	China Great Wall Industry Corp.	2017-06-05	1 117 855	USD	Invoice No 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-7 dd 2017-05-10

[1] https://web.archive.org/web/20220725005122/http://www.cgwic.com/about/index.html, besökt 2022-01-19, 11:41.
[2] https://2009-2017.state.gov/documents/organization/281144.pdf, besökt 2022-01-19, 11:55.
[3] https://web.archive.org/web/20220725005122/http://www.cgwic.com/about/index.html, besökt 2022-01-19, 11:41.

[redacted] finns faktura 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2 från CGWIC, se bilaga 1. I denna faktura, som är daterad den 17 januari 2017, finns 85 enheter av en produkt med artikelnummer BQV300CQFP240 Q/Z723R70121019 som enligt fakturan är en "Military Grade Qualified Part".

BQV300CQFP240 Q/Z723R70121019 är en field-programmable gate array (FPGA).[4] FPGA är en integrerad krets som av tillverkaren levereras utan specifik funktion. De konfigureras istället av kunden eller en mellanhand efter tillverkning. I rapporten 'Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine' av tankesmedjan RUSI, som finns tillgänglig i öppna källor, framgår att FPGA-moduler tillhör de vanligaste typerna av västerländsk teknik som återfunnits i ryska vapensystem i Ukraina.

Försäljning till Radioexport

Den 16 februari 2017 skickar IES faktura 549 [redacted] till Vitol Co. Ltd., ett bolag med säte på Brittiska Jungfruöarna, se bilaga 2. Faktura 549 är en vidarefakturering av faktura 2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2 ovan och mottagare av produkterna är enligt fakturan Radioexport, se bilaga 2.

Faktura 549 betalas av Vitol Co Ltd. genom två delbetalningar, 2017-02-22 samt 2017-03-03, se bilaga 3.

I beslag [redacted] finns ett brev från 14 mars 2017 där Radioexport bekräftar att de mottagit diverse produkter som IES fakturerat, bland annat produkterna som finns i faktura 549 ovan, se bilaga 4.

[redacted]

[4] https://www.datasheetspdf.com/pdf-file/1319874/BeijingMicroelectronics/BQV300/1, besökt 2023-01-31, 12:35.

Bilagor

Bilaga 1

B52
p39

[redacted]

CHINA GREAT WALL INDUSTRY CORP.
No 88 Nancaiyuan Street Xicheng District
10054 Beijing China
Tel 86-10-8810 2208
Fax 86-10-8810 2124

INVOICE

DATE	INVOICE#
2017-1-12	2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2

BILL TO	SHIP TO	CARRIER
Instrument Electronics i Stockholm AB	JSC Radioexport	
Spetsvägen 3	8, Ukrainski blvd	
132 38 Saltsjo-Boo Sweden	Moscow, 121059, Russia	
Tel: +46 704874882	Tel: +7 499 110 49 73	
Fax: +46 704874882	Fax:+7 499 110 49 73 Ext. 4976	

CONTRACT NO.	TERMS	SHIP DATE	CIP	SHIPPING MARK
2016GWKJ-SDDZ-RE-2	T/T		Moscow	2016GWKJ-SDDZ-RE-2

ITEM	P/N	HRS code	Quantity	Unit Price(USD)	Amount(USD)
1	BQVR300RH-4CQFP228 Q/Z723R70111011 Flight model		155	$9,040.00	$1,401,200.00
2	BQV300CQFP240 Q/Z723R70121019 Military Grade Qualified Part		85	$3,550.00	$301,750.00
Payment for the first shipment					$900,000.00

Payment by bank transfer to:
Bank Name:BANK OF COMMUNICATIONS BEIJING MUNICIPAL BRANCH
Account Number: 110060876463000001256 SWIFT: COMMCNSHBJG

Bilaga 2

instrument electronics

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Date
549	2017-02-16

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

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

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

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

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

Payment for the first shipment: **870 000,00 EURO**

*Article 146 VAT directive

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

Bilaga 3

2017-02-22

Handelsbanken

Saltsjö-Boo
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespondens/ Which please quote)
Vårt uppdragsnummer/Our ref
293718477590

INSTRUMENTELECTRONICS I STOCKHOLM A
B
SPETSVÄGEN 3
132 36 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation som återföring på omständigheter

Uppdragsgivare/By order of
VITOL CO LTD

19 WATERFRONT DRIVE,ROAD TOWN TORTO

Uppdragsbelopp/Amount				
EUR 435 000,00				
Konto nr/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgifter/Charges (SEK)	Nettobelopp/Net amount
43 115 799			3.00	EUR 435 000,00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD.
NICOSIA (LEFKOSIA)

Meddelande/Message
50 PCT PAYMENT FOR ELECTRONIC COMPO
NENTS ACCORDING TO INVOICE 549 DATE
D 16/02/2017

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2017-02-22
KOSTNADER SEK 3,00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR435000,00
MOTTAGAREN BETALAR ENDAST HANDELSBANKENS AVGIFTER ENLIGT
UPPDRAGSGIVAREN. (SHA)

TILLÄGGSINFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN AVS. EURO-BETALNING INOM SEPA
EGEN REFERENS:
NOTPROVIDED

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.

BSKR mall4

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150 000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6194
www.handelsbanken.se/saltsjo_boo

Postadress:
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo
saltsjo_boo@handelsbanken.se

Gatuadress:
Ormings Centrum

Telefon:
+46 (0)8 666 40 40
Telefax:
+46 (0)8 666 40 55

Bankgiro:
750-0010

Bilaga 3 forts.

2017-03-03

Handelsbanken

Saltsjö-Boo
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo

INSÄTTNING PÅ KONTO
CREDIT ADVICE

(Åberopas vid all korrespondens/ Which please quote)

Vårt uppdragsnummer/Our ref
293719303753

INSTRUMENTELECTRONICS I STOCKHOLM A
B
SPETSVÄGEN 3
132 36 SALTSJÖ-BOO

Betalning sker under reservation som återfinns på omstående sida

Uppdragsgivare/By order of
VITOL CO LTD

19 WATERFRONT DRIVE,ROAD TOWN TORTO

Uppdragsbelopp/Amount				
EUR 435 000,00				
Konto nr/Account No	Kurs/Rate	Motvärde/Counter value	Avgiften/Charges (SEK)	Nettobelopp/Net amount
43 115 799			3,00	EUR 435 000,00

Uppdragsgivande bank/Ordering bank
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD.
NICOSIA (LEFKOSIA)

Meddelande/Message
50 PCT 2ND PAYMENT FOR ELECTRONIC C
OMPONENTS ACCORDING TO INVOICE 549
DATED 16/02/2017

BELOPPET KAN ANVÄNDAS FRÅN OCH MED 2017-03-03
KOSTNADER SEK 3,00 BELASTAS SEPARAT PER MÅNAD
URSPRUNGLIGT BELOPP: EUR435000,00
MOTTAGAREN BETALAR ENDAST HANDELSBANKENS AVGIFTER ENLIGT UPPDRAGSGIVAREN. (SHA)

TILLÄGGSINFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN AVS. EURO-BETALNING INOM SEPA
EGEN REFERENS:
NOTPROVIDED

VÄNLIGEN OBSERVERA ATT BIC HANDSESM OCH HANDSESG ÄR AVSLUTADE. OM NI HAR NÅGON AV DESSA ANGIVNA PÅ ERA FAKTUROR VÄNLIGEN ÄNDRA TILL HANDSESS OCH INFORMERA ERA KUNDER.

BOXI mg24

Bankerna är enligt lag skyldiga att till Skatteverket rapportera utlandsbetalningar över 150 000 kr eller motvärdet därav.

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6194
www.handelsbanken.se/saltsjo_boo

Postadress:
Box 73
SE-132 22 Saltsjö-Boo
saltsjo_boo@handelsbanken.se

Gatuadress:
Ormingo Centrum

Telefon:
+46 (0)8 606 40 40
Telefax:
+46 (0)8 606 40 55

Bankgiro:
750-0010

Bilaga 4

354 p1

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

Moscow 2017-03-14

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

C	Man_invN:	Inv.	delivered_Amount	Currency
IR	RE012	29	40,392.00	USD
ASAI	RadioE20150420	332	109,609.20	USD
ASAI	RadioE20150925	421	138,322.20	USD
Hasa	07/HB/2015/P	435	22,266.60	EURO
Mouser	IES-1512-B2	482	367.91	USD
ASAI	RadioE20150917	471	7,067.07	USD
BKLN Spectra Inc	S00107	457	12,115.75	USD
Yutron	SETF-HJP0831002	456	1,819.37	USD
Yutron	SETF-HJP0922002	439	20,701.80	USD
Ronyo	REC-2015008	474	452,017.24	EURO
ASAI	RadioE20151027	472	2,268.48	EURO
ASAI	RadioE20151204	484	1,125.25	EURO
ASAI	RadioE20151130	483	1,877.45	USD
Aldis Global LLP	051	519	469,505.81	EURO
Mouser	39896436	520	21,761.20	EURO
SAFT	16400145	537	44,421.00	EURO
SAFT	16400146	536	30,192.00	EURO
Mouser	41304598	530	436.39	EURO
Mouser	41564226	532	352.00	EURO
Mouser	236575683	533	245.00	EURO
Mouser	41841823	538	478.38	EURO
Mouser	41851118	539	564.56	EURO
Avnet	2501871037	542	570.00	EURO
Avnet	2501871036	541	921.84	EURO
3D plus	PA16090014	540	46,640.00	EURO
Mouser	42277907	547	871.07	EURO
Mouser	42394364	548	1116.18	EURO
Mouser	42956242	558	672.99	EURO
Mouser	42995125	559	136.76	EURO
Mouser	43323356	560	1,430.46	EURO
Mouser	43387209	561	12,838.00	EURO
Great Wall	2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2	549	870,000.00	EURO

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

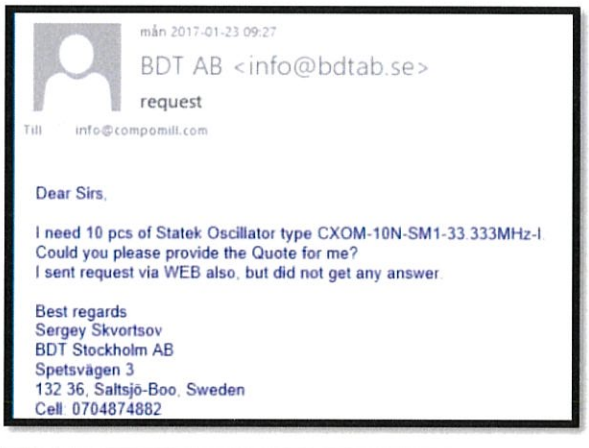
Namn: [redacted]

Skvortsov eftersöker 10 stycken Statek oscillator, Abtronics anger tysk firma som slutanvändare.

Den 23 januari 2017 kontaktade Skvortsov firman Compomill på två mejladresser, först till info@compomill.com och sedan vidarebefordrades samma mejl någon minut senare till sales@compomill.com. I mejlen framgår beställningen av 10 stycken Statek Oscillator samt att Skvortsov tidigare skickat en beställning via ett webformulär. När Skvortsov fick mejlsvar från Compomill vidarebefordrades det till Abtronics (andrey@abtronics.ru) med en fråga om att fylla i det bifogade formuläret "End Use_docx". Dagen efter fick Skvortsov svar från Andrej Balmakov (andrey@abtronics.ru) att blanketten var ifylld och att en tysk firma vid namn D.SignT GmbH & Co skrevs som slutanvändare. Det är för Säkerhetspolisen okänt om det genomfördes något köp på aktuella produkter.

Oscillatorer kan beskrivas som taktpinne vid någon form av datakommunikation alternativt kan den styra hastigheten av till exempel en FPGA processor.

Säkerhetspolisens översättare har översatt ryska till svenska. Läs mejlen nedan.



mån 2017-01-23 09:27

BDT AB <info@bdtab.se>

request

Till info@compomill.com

Dear Sirs,

I need 10 pcs of Statek Oscillator type CXOM-10N-SM1-33.333MHz-I.
Could you please provide the Quote for me?
I sent request via WEB also, but did not get any answer.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: 0704874882

mån 2017-01-23 10:23

BDT AB <info@bdtab.se>

VB: request

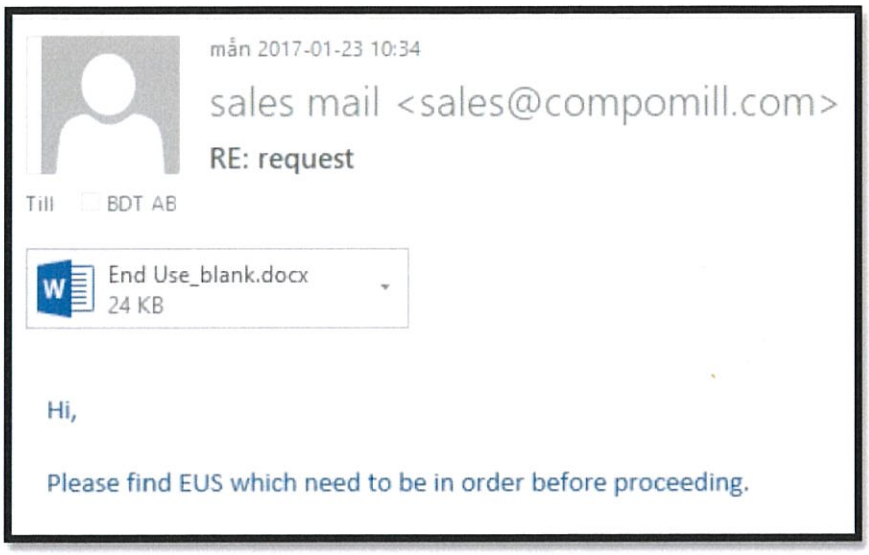
ill sales@compomill.com

Dear Sirs,

I need 10 pcs of Statek Oscillator type CXOM-10N-SM1-33.333MHz-I.
Could you please provide the Quote for me?
I sent request via WEB also, but did not get any answer.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: 0704874882

Skvortsov fick svar drygt 10 minuter senare samma dag svar från Compomill med en bilaga om End use.

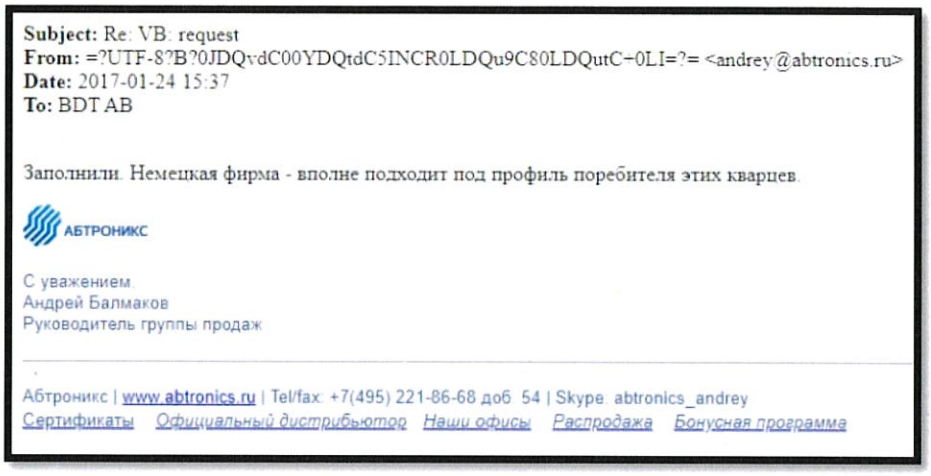


Bilagan var ett formulär gällande End User och går att se delvis ifylld i slutet av promemorian.

15 minuter senare kontaktade Skvortsov Andrey vid Abtronics (andrey@abtronics.ru) och vidarebefordrade ovan mejl och bilaga.

"Till slut svarade de. Fyller ni i?".

Abtronics svarade dagen efter, den 24 januari 2017:



Subject: Re: VB: request
From: =?UTF-8?B?0JDQvdC00YDQtdC5INCR0LDQu9C80LDQutC−0LI=?= <andrey@abtronics.ru>
Date: 2017-01-24 15:37
To: BDT AB

Заполнили. Немецкая фирма - вполне подходит под профиль поребителя этих кварцев.

АБТРОНИКС

С уважением,
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68 доб. 54 | Skype: abtronics_andrey
Сертификаты Официальный дистрибьютор Наши офисы Распродажа Бонусная программа

"Har fyllt i. En tysk firma – passar perfekt med konsumentprofilen för dessa kvartser.

Abtronics
Högaktningsfullt
Andrej Balmakov
Chef/Ledare för försäljningsgruppen."

Bilaga till mejlet, slutanvändare till produkten är ifylld men underskrift saknas.

End Use Statement Form For Products Purchased

Customer Name: D.SignT GmbH & Co. KG

Customer Address: Marktstraße 10 D-47647 Kerken Germany

Customer Order No. (if applicable): _____

Dear customer, the following information is required for the manufacturing of items ordered in your above referenced order. Please fill out the requested information accurately, sign, and fax it to us. Please use a second sheet if need be to complete information request.

1. What is the specific item being produced (please describe as detailed as possible)?
D.Module2.C6747

2. How and where will it be used? multi-channel, synchronously sampled data acquisition systems, as used in vibration monitoring and analysis

3. Where is it going (please include companies involved in production and address)?
D.SignT GmbH & Co. KG Marktstraße 10 D-47647 Kerken Germany

4. Who will ultimately received it and use it (include their address. No need for address if Government entity)? D.SignT GmbH & Co. KG Marktstraße 10 D-47647 Kerken Germany

5. What is the specific end use? for industrial control and measurement.

6. What is the business of the end user? D.SignT develops and manufactures components for real-time processing in embedded systems.

I, _____, on behalf of _____ (company) affirm that the products being provided will not be re-sold, re-exported for end use in Cuba, Iran, Iraq, Libya, Syria, North Korea and/or any other known entity on the U.S. Department of Commerce Denials list. Furthermore, the products will not be used in nuclear, biological or chemical weapons.

Name of person filling out form:
Title: _____

Signature: _____ Date: _____

This information is required by the U.S. Manufacturers as well as exporters in order to comply with U.S. Export Regulations. These export regulations are tightened since 9/11 Commision Report was released on July 22, 2004. The Export Regulations apply to all companies exporting outside the US. This information will be kept on file for each individual order. We thank you for your cooperation in filling out this form.

Firman som har angivits på det bifogade dokumentet om slutanvändare var D.SignT GmbH & Co. KG Marktstrasse 10, D-47647 Kerken i Tyskland. Abtronics har även fyllt i ytterligare rader kring hur och var produkten skulle användas.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Företaget Statek som tillverkar de efterfrågade oscillatorerna

Firman Statek specialiserar sig på "Ultra-miniature quartz-crystals, oscillators and sensors" men skriver under sin sektion för "Aerospace and defense" att de "for over 50 years have supported military programs with state-of-the-art crystal resonators and oscillators".[1]

Den angivna slutanvändaren, tyska Företaget D.SignT GmbH

D.SignT GmbH grundades 1998,[2] och ser ut att vara ett ganska litet företag.

Det är för Säkerhetspolisen okänt om det genomfördes något köp på aktuella produkter. Vid granskning har det inte skett någon utbetalning, varken från konton tillhörandes IES eller BDT, till företaget Compomill eller Statek. I mejlen har det inte framgått om den ifyllda bilagan som Skvortsov fått mejlat till sig från andrey@abtronics.ru vidarebefordrades eller inte.

[redacted]

Polisinspektör

---

[1] https://statek.com inh. av undert. handläggare 2022-03-28

[2] www.dsignt.de inh. av undert. handl. 2022-03-28

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Namn: [redacted]

Anskaffningsexempel januari 2017, pumpar från tyska Speck

I följande promemoria går det att följa en konversation från januari 2017 mellan Sergey Skvortsov och Stefan Funk från tyska bolaget "Speck pumpen". Skvortsov uttrycker sitt intresse för Funk om att han vill köpa 15 stycken pumpar. Funk ställer många motfrågor till Skvortsov om vad kunden skall använda pumparna till, i vilket land kunden befinner sig samt relevant teknisk data för användningsområdet. Skvortsov vidarebefordrar informationen som han får från Funk till sin kontakt hos Abtronics, Andrey Balmakov innan han svarar Funk. Det verkar som att affären aldrig går igenom, utan förblir ett försök till anskaffning. Informationen med tillhörande bilder kommer från BDT företagsmail [redacted]

I ett mail från den 27 januari 2017 kl. 09:36, från en FUNK, Stefan vid det tyska bolaget Speck Pumpen[1], till Skvortsov, framgår att Skvortsov visat intresse för att köpa 15 stycken pumpar av modellen NP 30-150 (High Pressure Triplex Plunger Pump). Funk skriver;

Subject: Your inquiry: 15 pcs of NP 30-150
From: "Funk, Stefan" <S.Funk@speck-pumps.com>
Date: 2017-01-27 09:36
To: "info@bdtab.se" <info@bdtab.se>

Dear Sergey Skvortsov,

The NP 30 series is a relatively new type which was only produced for special applications yet.

In which country is your customer located in?
For which application does your customer want to use this pump? Please give us the exact medium, temperature and other relevant data.

Please check.

Thank you very much.

Mit freundlichen Gr��en
Best regards

Stefan Funk
Vertrieb Industrietechnik
Sales Industrial Technology

SPECK
pumpen

SPECK Pumpen
Verkaufsgesellschaft GmbH
Hauptstra�e 3
91233 Neunkirchen am Sand, Germany

Phone +49 9123 949-236
Fax +49 9123 949-204

speck-pumps.com

Gesch�ftsf�hrer Hermann Speck, Armin Herger
Handelsregister N�rnberg HRB-Nr. 5080

Diese Nachricht unterliegt dem Urheberrecht.
Ihr Inhalt ist vertraulich und ausschlie�lich f�r den adressierten Empf�nger bestimmt.

The information in this message is copyright protected.
The content is confidential and intended exclusively for the addressed recipient.

[1] Hemsida speck-pumps.com. Beläget i Neunkirchen am Sand, Tyskland.

Skvortsov skickar snabbt informationen till sin kontakt BALMAKOV, Andrey vid Abtronics.
Skvortsov skriver 27 januari 2017, kl. 09:46;
"Kommer vi att kunna besvara [detta]?"

Subject: VB: Your inquiry. 15 pcs of NP 30-150
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-01-27 09:46
To:

Сможем ответить?

Balmakov svarar 27 januari 2017, kl. 09:48;
"Jag ska anstränga mig, skickar över [detta] till beställaren.
Mvh,
Andrej Balmakov
Ledare för försäljningsgruppen"

Subject: Re: VB: Your inquiry. 15 pcs of NP 30-150
From: =?UTF-8?B?0JDQvdC00YDQtdC5INCR0LDQu9C80LDQutC+0LI=?= <andrey@abtronics.ru>
Date: 2017-01-27 09:48
To: BDT AB

Постараюсь, сейчас перешлю заказчику.

АБТРОНИКС

С уважением
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

Den 30 januari 2017, kl. 08:27, får Skvortsov svar från Balmakov: *"God dag Sergej! Låt oss avstå från att efterfråga hela serien hos dem, för oss är det viktigt att så fort som möjligt få svar gällande NP30/90-150, i samband med detta faller frågan om arbetstemperatur bort därför att arbetstemperaturen för den är 40*C. De kommer att användas i Ryssland, för brandsläckningssytem på industriella trålarfartyg."*

Subject: Re: VB: Your inquiry. 15 pcs of NP 30-150
From: =?UTF-8?B?0JDQvdC00YDQtdC5INCR0LDQu9C80LDQutC+0LI=?= <andrey@abtronics.ru>
Date: 2017-01-30 08:27
To: BDT AB

Доброго дня, Сергей! Давай пока не будем у них просить всю серию, нам важно побыстрее получить ответ на NP30 90-150, в связи с этим отпадёт вопрос по рабочей температуре, т.к. у него рабочая температура 40°C

Применяться будут в России, для систем пожаротушения на промысловых траловых судах.

АБТРОНИКС

С уважением
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

Balmakov skriver ytterligare ett mail till Skvortsov 30 januari 2017, kl. 08:32: *"Förresten så tror jag att de driver med oss/jäklas med oss. Jag tog reda på det själv, inom serien np30 finns det bara två motorer, väldigt lika gällande tekniska egenskaper, datablad finns i bilagan."*

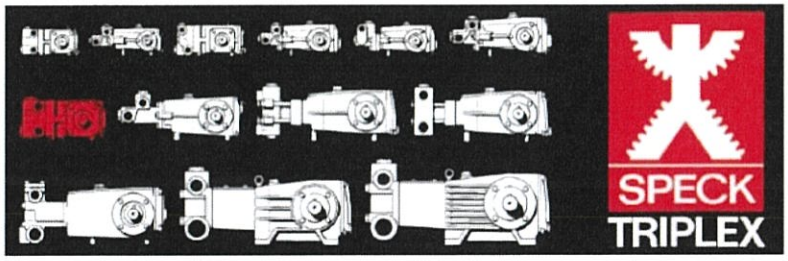
Subject: Re: VB: Your inquiry: 15 pcs of NP 30-150
From: =?UTF-8?B?0JDQvdC00YDQtdC5INCR0LDQu9C80LDQutC+0LI=?= <andrey@abtronics.ru>
Date: 2017-01-30 08:32
To: BDT AB

Кстати, кажется мне, голову они нам морочат. Разобрался сам, в серии np30 всего два двигателя, очень близких по характеристикам, даташит во вложении.

АБТРОНИКС

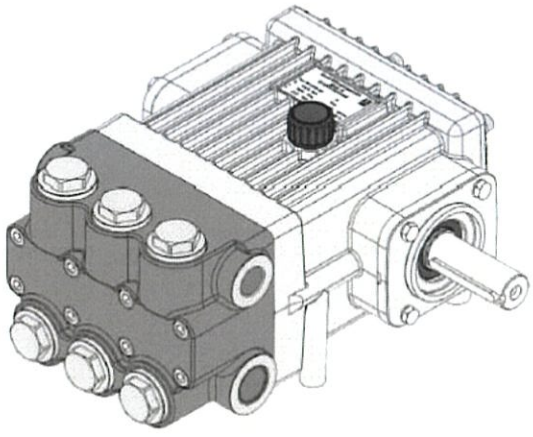
С уважением,
Андрей Балмаков
Руководитель группы продаж

2



HOCHDRUCK-PLUNGERPUMPE
HIGH-PRESSURE PLUNGER PUMP

BAUREIHE / SERIES NP30



Type	Best.-Nr.	Leistungs-aufnahme max.	Überdruck max.	Drehzahl max.	Förder-menge max.	Wasser temp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.	NPSHR
	Code No.	Power Consump. max.	Pressure max.	RPM max.	Output max.	Water-Temp. max.	Plunger dia.	Stroke	Weight approx.	NPSH Required
		kW	bar	min^{-1}	l/min	°C	mm	mm	kg	mWs
NP30/90-150	00.7016	26,3	150	1450	86,0	40	32	26	29,0	8,2
NP30/100-120	00.6917	23,6	120	1450	100,0	40	36	24	29,0	8,2

Leistungsdaten für intermittierenden Betrieb. Daten für Dauereinsatz auf Anfrage.

Zwischengrössen von Fördermenge / Drehzahl bzw. Druck / Menge / KW können durch lineare Umrechnung ausreichend genau bestimmt werden.

Allgemeine Formel zur Ermittlung des Kraftbedarfs:

$$\frac{P\ (bar) \times Q\ (l/min)}{475} = kW$$

Data are for intermittent operation. Data for continuous operation are available on request.

Intermediate values for output / speed and pressure / output / kW can be established by linear extrapolation.

A general formula for calculating power is:

$$\frac{P\ (bar) \times Q\ (l/min)}{475} = kW$$

[2] Bilagan är på två sidor, men endast den ena har tagits med. Finns i mail daterat 2017-01-30 kl. 08:32, attachment nr 533.

Kort därpå den 30 januari 2017, kl. 09:16 skriver Skvortsov till Stefan Funk vid det tyska bolaget;

Subject: SV: Your inquiry. 15 pcs of NP 30-150
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-01-30 09:16
To: "'Funk, Stefan'" <S.Funk@speck-pumps.com>

Dear Stefan,

the pump NP30/90-150 **[illegible]**will be installed on fishing boat for firefighting system. Temperature is 40**[illegible]**.
The customer is located in Russia.

Best regards,
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB

Säkerhetspolisen har inte kunnat se någon ytterligare kommunikation mellan Skvortsov och Funk.

Alla mail som är med i promemorian är fullständiga. Materialet som är på ryska har översatts till svenska av Säkerhetspolisens översättare.

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Namn: [redacted]

Aelek ger Skvortsov uppdrag att köpa produkter som är klassificerade som EAR99

Vid genomgång av mejladress info@bdt.se har det uppmärksammats att Sergey Skvortsov den 26 januari 2017 hade mejlkontakt med Aelek (purchase2@aelek.ru) och fick uppdrag att köpa in Glenairprodukter, varav en produkt var klassificerad som EAR99. Från purchase2@aelek.ru fick Skvortsov en Excelfil skickad till sig där det framgick vilka produkter som efterfrågades, se bilaga 1.

Följande Glenairprodukter efterfrågades:

500-047M15BB, 12 stycken att köpa hos Verical.

500-047M37BB, 6 stycken, att köpa hos Arrow.

MWDM2L-15PSS, 11 stycken att köpa hos Powell.

MWDM2L37PCBRPT-110, 16 stycken att köpa hos Powell

Produkterna som efterfrågades var olika slags kontakter som kan hantera störningar och är av en högre standard än normalt. Produkt 500-047M37BB var klassificerad som EAR99. I detta pm behandlas produkter som inhandlats hos Arrow och Powell.

I mejl info@bdt.se framgår det att Sergey den 26 januari 2017 tog kontakt med Glenair Nordic AB och efterfrågade pris på de fyra produkterna som är nämnda ovan. Det genomfördes inte något köp trots att Sergey försökte få ner priserna. Priserna hos Glenair Nordic AB ansågs för dyra vilket framgår av den täta mejlkontakten med Aelek gällande priser och inköp. Se mejlkorrespondensen mellan Sergey och Glenair Nordic samt korrespondensen mellan Sergey och Aelek i bilaga 2.

Produkter köptes sedan av det amerikanska företaget Arrow och Powell Electronics. Produkterna som köptes hade leveransadress Spetsvägen 3, även den EAR99 klassificerad produkten 500-047M37BB. Det har kommit till Säkerhetspolisens kännedom att den 21 februari 2017, det vill säga 15 dagar efter att transporten av produkterna påbörjades i USA, exporterades 6 stycken 500-047M37BB från Aelcomp i Finland till Aelek LLC i Ryssland. I mejlkontakt mellan Sergey och de amerikanska leverantörerna har det inte framgått någon information om att produkterna skulle till något annat land än Sverige.

Köp av produkter klassade som EAR 99 hamnar i Ryssland via Skvortsovs bostad i Sverige.

Den 6 februari 2017 fick Skvortsov ett automatiskt mejl med ordernummer från företaget Arrow (websupport@arrow.com). Produkterna köptes från Arrow Electronics ,Los Angeles. Sergey hade beställt 6 stycken 500-047M37BB Glenair Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 37 Sh. På försäljningsfakturan (sales invoice) framgick det att produkten var klassificerad som EAR99. I delivery note framgick det bland annat att produkterna inte fick säljas vidare, överföras eller på något annat sätt avyttras till något annat land eller till någon annan person (läs vidare på Arrow Delivery note i bilaga 3). Det framgick också att beställningen kommer att skeppas från USA runt den 6 februari. Fakturaadress och transportadress var BDT Sergey Skvortsov Spetsvägen 3, 13236

Saltsjö-Boo både. Total kostnad 1569, 30 USD. Klockan 14:16 samma dag mejlade Sergey purchase2@aelek.ru och vidarebefordrade vad han köpt. Se bilaga 3 där dokument gällande EAR99 klassade produkter samt mejlkorrespondensen mellan Sergey och Aelek presenteras. Vid granskning framkommer det att ett kreditkortköp (kortnummer 4277 23** **** 9237, BDT:s kort hos Handelsbanken) genomfördes den 8 februari 2017. Summan på köpet var 1 539,30 USD (14 255,44 SEK) som stämmer väl överens med aktuell order. En Packinglist/Delivery note (följesedel) från företaget Arrow påträffades i arbetsrummet (Spetsvägen 3), B052-22 punkt 42. Enligt Packinglist har 6 stycken 500-047M37BB som var klassad som EAR99 levererats till Spetsvägen 3, se bilaga 4. Det är därmed troligt att Skvortsov har hanterat denna leverans och sparat dokumentet i sitt arbetsrum.

Rättshjälp från Finland har gett information från National bureau of investigation (NBI) att bland annat 6 stycken 500-047M37BB har den 21 februari 2017 exporterats från Finland till Ryssland, enligt dokument som påträffats hos Aelcomp skulle leveransen till Aelek LLC, Stavropol i Ryssland. Nedan presenteras ett utklipp från dokumentet där det skrivs om produkten 500-047M37BB.

> **2. PRODUCT: 500-047M37BB**
>
> *According to data obtained by the NBI, the Backshell Elliptical Entry (quantity 6 items) can be traced to the invoice with reference "N.605-OY" dated 20 February 2017. These items, along with other products visible in the invoice, were to be shipped to Aelek LLC, Stavropol, Russia. The invoice was found from Aelcomp Oy's accounting / bookkkeeping archives.*
>
> *Further inquiry to the Finnish Tax Authority and again to Customs revealed the actual export of these items from Finland to Russia on 21 February 2017 by Optima Freight Oy (see folder titled "500-047M37BB").*
>
> *In the light of this evidence, the products in question were thus shipped to Finland and then onwards to Russia.*

Powell

Den 9 februari 2017 skickas en orderbekräftelse från Powell Electronics till BDT. En orderbekräftelse på köp av:

- 11 stycken MWDM2L15PSS # Micro D
- 16 stycken MWDM2L-37PCBRPT-.110 # Micro D conn.

Det är likadana produkter och samma till antal som BDT efterfrågade pris hos Glenair Nordic AB den 26 januari 2017. Fakturaadress och transportadress är Sergey Skvortsov, Spetsvägen 3. I bilaga 5 finns det orderbekräftelse, fakturor och att Sergey mejlade till Aelek gällande dessa inköp. Vid granskning framkommer det att ett kreditkortköp (kortnummer 4277 23** **** 9237, BDT:s kort hos Handelsbanken) genomfördes hos Powell Electronics den 16 februari och den 1 mars 2017. Summan på köpet som genomfördes den 16 februari 2017 uppgick till 1 060,07 USD (9 657,47 SEK) och köpet den 1 mars 2017 uppgick till 3 840,48 USD (35 575,88 SEK) som stämmer väl överens med aktuell order.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Aelek gav uppdrag till Skvortsov januari 2017 att köpa Glenairprodukter och Sergey har haft regelbunden mejlkontakt med Aelek (purchase2@aelek.ru) gällande produkter som avhandlas i detta pm. Avvikande var att i november 2017 fick Skvortsov ett mejl ifrån purchase@aelcomp.fi gällande samma produkter. Se bilaga 6.

Översättningar från ryska till svenska i de här bilagorna är översatt av Säkerhetspolisens översättare.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bilaga 1.

Se mejlkonversation och bilaga i sin helhet i förhörsbilaga 50.1 och 50.2.

Part number	Manufacturer	Description	Quantity	Target price ea	Where to buy
HV7620PG-G			64	$16.00	
M70			2	$136.00	
VIDEO-228PCI-TWIN			2	$129.00	
R-HS-008008-10			10	$10.00	
[illegible]			2	[illegible]	[illegible]
RV1090.00.2			1	$1,748.75	
75903			5	$36.15	
XL160-1			1	$140.00	
XL280-64CS			2	$233.83	[illegible]
HDMI-EV			3	$390.00	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
ZS1952-1(H)	Excelitas Technology	TRIGGER COIL	38	1.61	http://www.digikey.com/product-de
SN65LVDS96DGGR	Texas Instruments	LVDS Serdes 48-Pin TSSOP T/R	45	5.93	https://www.rocelec.com/parts/det
TNPU1206499KAZEN00	Vishay	RES SMD 499K OHM 0.05% 1/4W 1206	1000	1.54479	http://www.digikey.com/product-de
ASFLMPC-60.000MHZ-Z-T	Abracon	TIGHT STABILITY INDUSTRIAL TEMP 3RD GEN. HIGH PERFORMANCE LO	1000	1.47368	https://products.avnet.com/shop/en
NF24Q106	Carlisle	cabel	74 meters	5.12	http://www.electroenterprises.com
DH1512-113	AI-Tek Instruments	AI-TEK DH SERIES HALL EFFECT SENSOR DH1512-113	1	247	http://store.flu.com/products/ai-tek
HSC1001BRJ	TE CONNECTIVITY	Res Wirewound 18 Ohm 5% 100W ±50ppm/C	21	7.8375	https://www.vercal.com/pdf/a-com
300697	USHIO	LAMP,FLUORESCENT,USHIO,F32T8/741,32W	44	6.84	http://bulbster.com/lightbulbs/ushi
VHA0C29030CG000050-33.333M	Pletronics	VCXO, CLOCK, 33.333 MHZ, CMOS OUTPUT	4	6	https://www.questcomp.com/Ques
3222 SL005	Alpha Wire	cabel	62	151.892	http://www.digikey.com/product-de
EFB1712HG	Delta	72X63.8MM 12V DC FAN	1	45.47297	https://products.avnet.com/shop/en
OSS-PCIE-HB25-X4-H		One Stop Systems OSS-PCIe-HB25-x4-H PCIE Gen 2 Cable Adapters	1	230	https://www.sabrepc.com/one-stop
FLUKE 123B/NAVS	Fluke	20MHz Handheld Oscilloscope USB Interface TFT	2	1900.01	http://www.digikey.com/product-de
PS-4139	US Seal	PUMP SEAL	1	70.93	https://www.mrosupply.com/seals
500-047M15BB	Glenair	Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 15 Shell Size Electroless Nickel Aluminum Alloy	12	266.5014	https://www.vercal.com/pdf/glenair
500-047M37BB	Glenair	Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 37 Shell Size Electroless Nickel Aluminum Alloy	6	268.63	https://www.arrow.com/en/product
MWDM2L-15PSS	Glenair	Connector	11	96.37	https://www.powell.com/item/Glen
MWDM2L-37PCBRPT-.110	Glenair	D-Sub Micro-D Connectors MICRO D	16	240.03	https://www.powell.com/item/Glen
E1225E12B2 F6R	Mechatronics Fan Group	FAN AXIAL 12X25MM LCKD RTR 12VD	60	12.5896	http://www.digikey.com/product-de

Förstorad bild av produkter från Glenair, rad 29-30.

Bilaga 2.

Subject: request
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-01-26 15:18
To:

Dear Christina,

After 4 years I am back with new request
I need

500-047M15BB	Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180◆ 15 Shell Size Electroless Nickel Aluminum Alloy	12
500-047M37BB	Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180◆ 37 Shell Size Electroless Nickel Aluminum Alloy	6
MWDM2L-15PSS	Connector	11
MWDM2L-37PCBRPT- 110	◆D-Sub Micro-D Connectors MICRO D	16

Can you send the quote for me?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsv◆gen 3
132 36, Saltsj◆-Boo, Sweden
Cell +46704874882

Christina svarade kort därpå:

Subject: SV: request
From: Christina [redacted]
Date: 2017-01-26 15:49
To: BDT AB
CC: Mats [redacted]@glenair.se>

Hi Sergei,

Thank you for your rfq, I will be back with our quote to you.

Kind Regards Christina

Christina [redacted]
Team leader/Sales Coordinator
Glenair Nordic AB
[redacted]
E-mail: [redacted]@glenair.se
www.glenair.se | www.glenair.com

Glenair.

PO Box 726; SE-169 27 Solna – Sweden.
Visiting address: Gustav III:s Boulevard 46, SE-169 73 Solna – Sweden.

Sergey vidarebefordrade mejlväxlingen till Aelek (purchase2@aelek.ru) 10 minuter senare.

Subject: pos 27-30
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-01-26 15:59
To: "'Purchase Manager'" <purchase2@aelek.ru>

Я с ними знаком

Från: Christina [redacted]@glenair.se]
Skickat: den 26 januari 2017 15:49
Till: BDT AB
Kopia: Mats [redacted]
Ämne: SV: request

Hi Sergei,

Thank you for your rfq, I will be back with our quote to you.

Kind Regards Christina

"Jag är bekant med dem".

Aelek svarade samma dag:

Subject: Re: pos 27-30
From: Purchase Manager
Date: 2017-01-26 16:53
To: BDT AB

Отлично! Может, они и цены лучше дадут, чем дистрибьюторы.

"Utmärkt! Kan hända att de ger bättre priser än distributörerna!"

Den 30 januari 2017, kl. 13:55, fick Sergey svar från Christina vid Glenair som bifogade en offert 40710:

Subject: Offert 40710 bifogas
From: Christina [redacted]
Date: 2017-01-30 13:55
To: BDT AB
CC: Mats [redacted]@glenair.se>

Hej!

Se bifogat. Notera v[illegible]rt betalningsvillkor till er.

MVH Christina

Christina [redacted]
Team leader/Sales Coordinator
Glenair Nordic AB
[redacted]
E-mail: [redacted]@glenair.se
www.glenair.se [illegible] www.glenair.com

PO Box 726; SE-169 27 Solna - Sweden.
Visiting address: Gustav III:s Boulevard 46, SE-169 73 Solna - Sweden.

- Attachments-534 40710.pdf

Bilagan (534/40710) som bifogades i mejlet sida 1 av 2 sidor.

Glenair

Quote: 40710 Date: 170130

Customer: **BDT Stockholm AB**	**Glenair Nordic AB**
Att: **Sergey Skvortsov**	Sales: **Christina** [redacted]
Phone:	Phone: [redacted]
E-mail:	E-mail: [redacted]@glenair.se

In response to your request,
we are pleased to quote you the following! **Currency: USD- US Dollar**

Item	Part Number	Qty	Unit Price	Lead time
1	500-047M15BB	12	287	2-3 veo
2	500-047M37BB	6	448	2-3 veo
3	MWDM2L-15PSS	11	141	2-3 veo
4	MWDM2L-37PCBRPT-.110	16	352	5 veo

VEO= veckor efter orderdatum.

RoHS Note that all products need written clarification from Glenair to secure that they meet ROHS (2011/65/EU).

Terms of Sales, see last page;

Quote valid: 30 days.

We look forward to your order, please send your order to sales@glenair.se

Please remember to state quote number on your Purchase order.

Kind Regards
Glenair Nordic AB

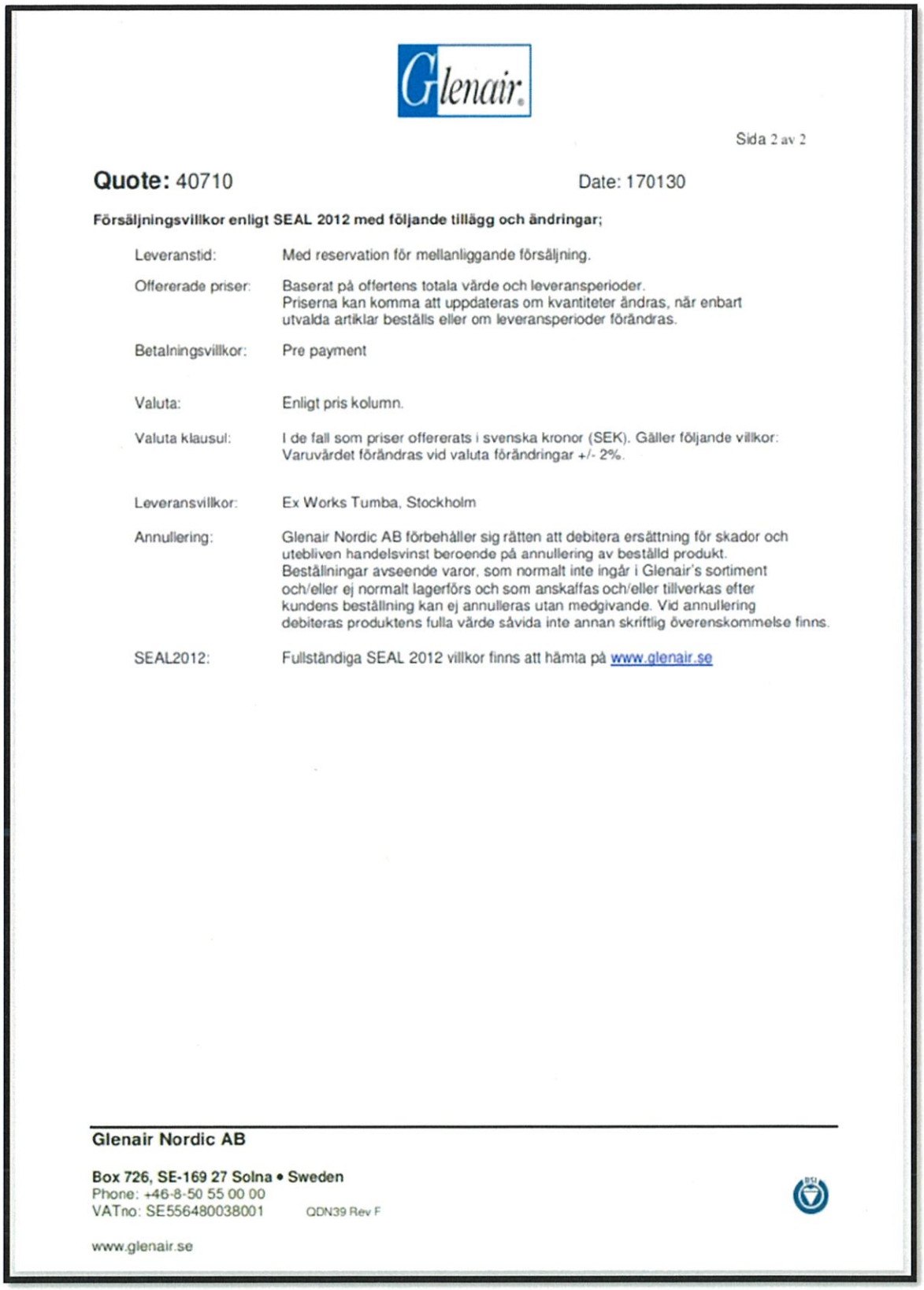
Christina [redacted]

Glenair Nordic AB

Box 726, SE-169 27 Solna • Sweden
Phone: +46-8-50 55 00 00
VATno: SE556480038001 QDN39 Rev F

www.glenair.se

Bilagan (534/40710) som bifogades i mejlet sida 2.



Sida 2 av 2

Quote: 40710 Date: 170130

Försäljningsvillkor enligt SEAL 2012 med följande tillägg och ändringar;

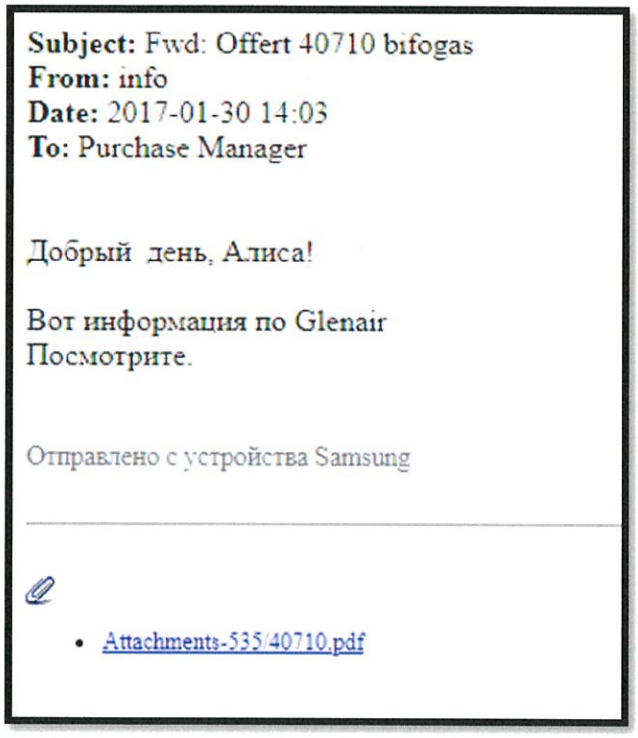
Leveranstid:	Med reservation för mellanliggande försäljning.
Offererade priser:	Baserat på offertens totala värde och leveransperioder. Priserna kan komma att uppdateras om kvantiteter ändras, när enbart utvalda artiklar beställs eller om leveransperioder förändras.
Betalningsvillkor:	Pre payment
Valuta:	Enligt pris kolumn.
Valuta klausul:	I de fall som priser offererats i svenska kronor (SEK). Gäller följande villkor: Varuvärdet förändras vid valuta förändringar +/- 2%.
Leveransvillkor:	Ex Works Tumba, Stockholm
Annullering:	Glenair Nordic AB förbehåller sig rätten att debitera ersättning för skador och utebliven handelsvinst beroende på annullering av beställd produkt. Beställningar avseende varor, som normalt inte ingår i Glenair's sortiment och/eller ej normalt lagerförs och som anskaffas och/eller tillverkas efter kundens beställning kan ej annulleras utan medgivande. Vid annullering debiteras produktens fulla värde såvida inte annan skriftlig överenskommelse finns.
SEAL2012:	Fullständiga SEAL 2012 villkor finns att hämta på www.glenair.se

Glenair Nordic AB

Box 726, SE-169 27 Solna • Sweden
Phone: +46-8-50 55 00 00
VATno: SE556480038001 QDN39 Rev F

www.glenair.se

Några minuter senare (kl. 14:03), vidarebefordrade Sergey informationen till Alisa vid Aelek (purchase2@aelek.ru):



Subject: Fwd: Offert 40710 bifogas
From: info
Date: 2017-01-30 14:03
To: Purchase Manager

Добрый день, Алиса!

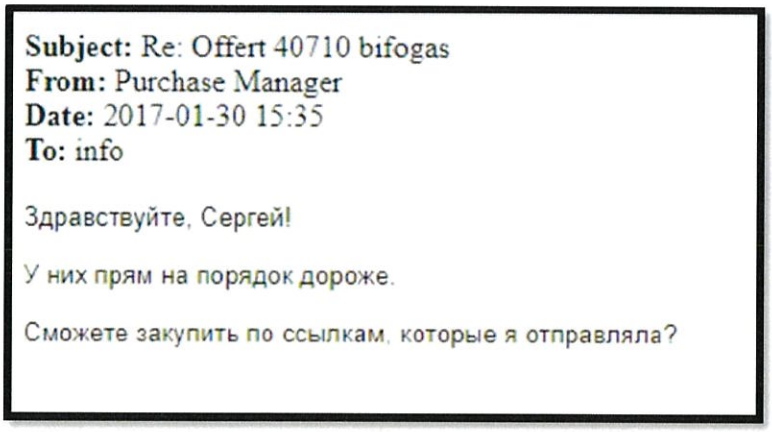
Вот информация по Glenair
Посмотрите.

Отправлено с устройства Samsung

- Attachments-535/40710.pdf

"God dag Alisa! Här är informationen gällande Glenair. Ta en titt."

Aelek svarade:



Subject: Re: Offert 40710 bifogas
From: Purchase Manager
Date: 2017-01-30 15:35
To: info

Здравствуйте, Сергей!

У них прям на порядок дороже.

Сможете закупить по ссылкам, которые я отправляла?

"Hej Sergej! Hos dem är [priserna] mycket dyrare. Kan du köpa från länkarna som jag skickade?"

Skvortsov svarade:

Subject: Re: Offert 40710 bifogas
From: "BDT Stockholm AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-01-30 21:32
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Reply-to:

попробую в пятницу. пока в Москве, а с вами так и не увиделись

"Jag provar på fredag, är för tillfället i Moskva, men vi träffades aldrig"

I nästa mejl skrev Skvortsov:

Subject: Re: Offert 40710 bifogas
From: info
Date: 2017-01-31 12:11
To: Purchase Manager

Готов к разговору через 20 мин в 12-30

"redo för samtal om 20 minuter, kl. 12:30".

Den 31 januari 2017 kl. 22:02 skrev Skvortsov till Christina på Glenair:

Från: BDT Stockholm AB [mailto:info@bdtab.se]
Skickat: den 31 januari 2017 22:03
Till: Christina [redacted]
Ämne: Re: Offert 40710 bifogas

Dear Christina,
My customer/partner has found in internet better prices.

1	500-047M15BB	12	266,00
2	500-047M37BB	6	260,00
3	MWDM2L-15PSS	11	96,00
4	MWDM2L-37PCBRPT-.110	16	240,00

If you can't offer this price I have to cancel my request.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36 Saltsjö-Boo, Sweden
Phone: +46 70 4874882

Christina svarade;

Subject: SV: Offert 40710 bifogas
From: Christina [redacted]
Date: 2017-02-01 11:40
To: "info@bdtab.se" <info@bdtab.se>

Hi,

I am not able to give you below prices. Please feel free and buy them from a distributor.

Kind Regards Christina

Christina [redacted]
Team leader/Sales Coordinator
Glenair Nordic AB
[redacted]
E-mail: [redacted]@glenair.se
www.glenair.se | www.glenair.com

Glenair.

PO Box 726; SE-169 27 Solna – Sweden.
Visiting address: Gustav III:s Boulevard 46, SE-169 73 Solna – Sweden.

Bilaga 3.

Subject: Arrow Order #WEB-SO1608215 has been placed
From: Arrow Support
Date: 2017-02-06 14:12
To: info@bdtab.se

Arrow Logo

Thank you for your order!
Please note that your order is currently pending while inventory availability and applicable export compliance is being confirmed. You will receive an email when all necessary checks have been performed and your order begins processing. The lead time of the items on your order will commence from that time. Usually this period is extremely short (almost always less than a day), but it can take a few days if you've elected to pay via wire transfer or if your order is delayed due to export compliance verification. Please see below for other important details, including shipping information.

Order Number: WEB-SO1608215 Feb 6, 2017

Order Summary

Purchase Order Number	Billing Address	Shipping Address
N/A	Sergey Skvortsov BDT Stockholm AB Spetsvagen 3 Saltsjo-Boo, 13236 SE	Sergey Skvortsov BDT Stockholm AB Spetsvagen 3 Saltsjo-Boo, 13236 SE

Ordered Items

500-047M37BB
GLENAIR
Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 37 Sh

Estimated Ship Date: February 06
Ships from: US

Quantity: 6
Unit Price: $261.5500
Line Total: $1,569.30

Ordered Total

Subtotal: $1,569.30
Shipping: FREE
Order Total: **$1,569.30**

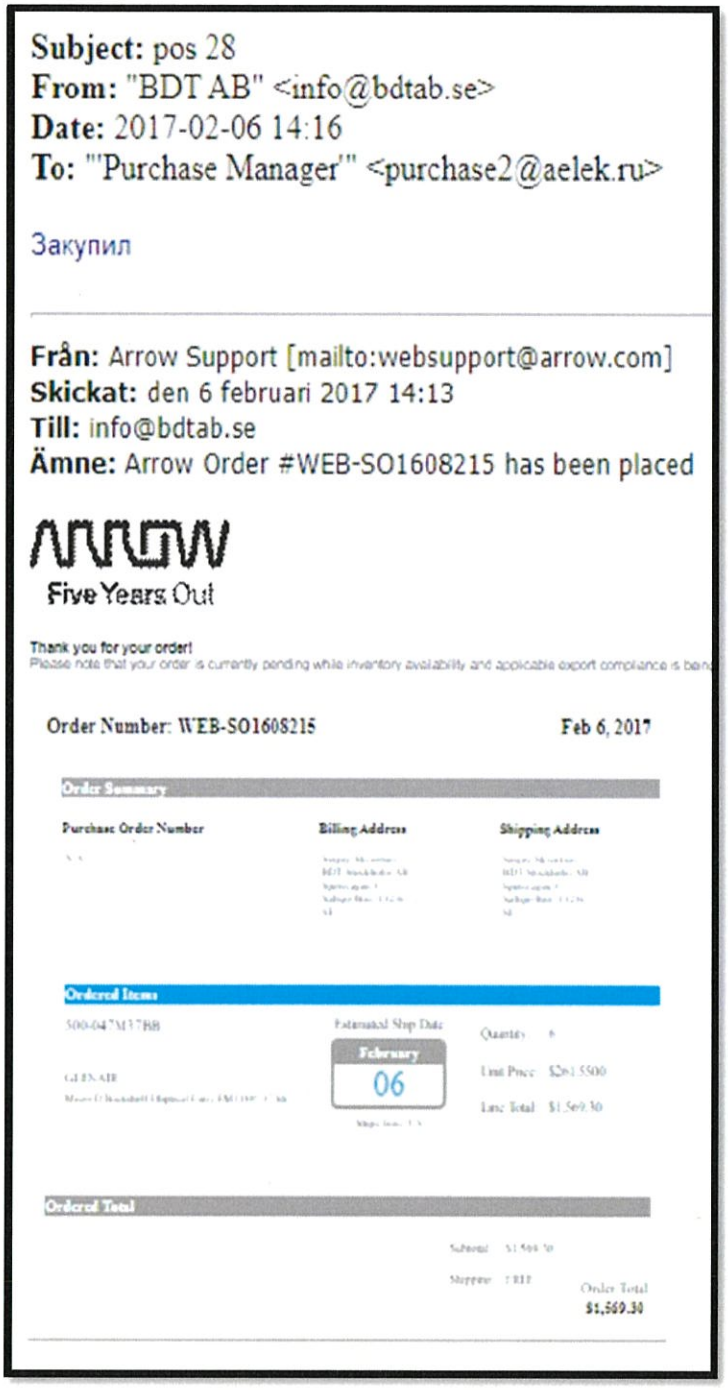
This is not an invoice.
An invoice with exact charges will be issued once your order has shipped.
Shipping and final taxes (if applicable) will be calculated when a shipment method has been selected.

Shipping
Tracking numbers will be emailed to you as soon as your parts leave our warehouse. Each line in the order information above shows that part's expected shipment date. As a reminder: Once orders have been placed they cannot be expedited. Our fulfillment process is designed to be as fast as possible, given the location of the inventory being ordered.

Also please note that orders from multiple locations cannot be consolidated. Your order may ship from multiple locations at different times, according to the estimated shipment dates shown above, making further consolidation impossible. If your order contains multiple shipments, you will receive a tracking number and an invoice for each shipment.

If you have any questions, please email us at websupport@arrow.com or call us at 1-855-326-4757.

This email may contain information that is legally PRIVILEGED and CONFIDENTIAL intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received this communication in error, please delete all copies of the message and the attachment(s), if any, and promptly notify us at websupport@arrow.com. Any unauthorized review, dissemination or copying of this email and its attachments, if any, or the information contained herein is strictly prohibited.



Subject: pos 28
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-02-06 14:16
To: "'Purchase Manager'" <purchase2@aelek.ru>

Закупил

Från: Arrow Support [mailto:websupport@arrow.com]
Skickat: den 6 februari 2017 14:13
Till: info@bdtab.se
Ämne: Arrow Order #WEB-SO1608215 has been placed

Five Years Out

Thank you for your order!
Please note that your order is currently pending while inventory availability and applicable export compliance is bein

Order Number: WEB-SO1608215 Feb 6, 2017

Order Summary

Purchase Order Number | Billing Address | Shipping Address

Ordered Items

Estimated Ship Date: February 06

Quantity: 6
Unit Price: $261.5500
Line Total: $1,569.30

Ordered Total

Order Total
$1,569.30

"har köpt".

Aelek svarade

Subject: Re: pos 28
From: Purchase Manager
Date: 2017-02-06 18:37
To: BDT AB

Спасибо!

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Monday, February 6, 2017 11:11:02 AM
Subject: pos 28

Från: Arrow Support [mailto:websupport@arrow.com]
Skickat: den 6 februari 2017 17:14
Till: info@bdtab.se
Ämne: Arrow Order #WEB-SI1379327-3 has been shipped - Invoice Attached

Sergey Skvortsov,

A shipment has been made against your Arrow.com order number #WEB-SO1608215

Carrier: DHL
Shipment Method: Express World Wide Service
Tracking Number (click to track): 1935793451

"Tack!"

Den 6 februari 2017 kl. 17:14 får Sergey ett automatutskick från Arrow om att ordern nu har skickats med DHL.

Subject: Arrow Order #WEB-SI1379327-3 has been shipped - Invoice Attached
From: "Arrow Support" <websupport@arrow.com>
Date: 2017-02-06 17:14
To: info@bdtab.se

Sergey Skvortsov,

A shipment has been made against your Arrow.com order number #WEB-SO1608215

Carrier: DHL
Shipment Method: Express World Wide Service
Tracking Number (click to track): 1935793451

This is shipment 1 of 1 .You have 0 remaining shipment(s) for this order. You will receive an email notification for each shipment along with its associated invoice.
Attached is an invoice covering the items included in this shipment along with an associated packing slip. NOTE: If you paid via credit card, you will receive a separate charge per invoice as reflected in each of your invoices. These charges will add up to your order's original grand total.

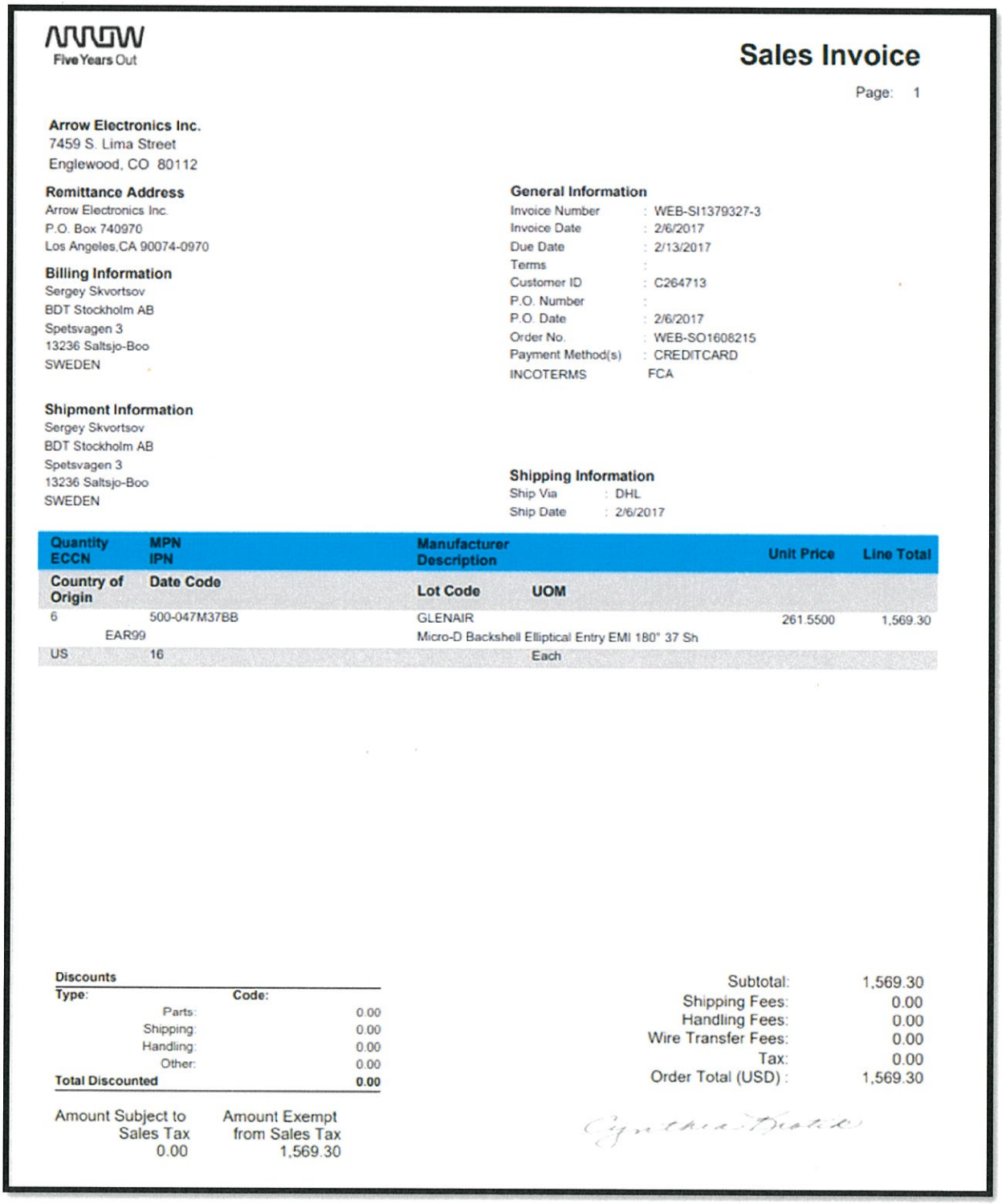
Thank you for your business!

Order Management Team

Please note: All sales are subject to Arrow terms and conditions of sale, which can be located at http://arw.ae/ecomterms or call us at 1-415-281-3866.This email may contain information that is legally PRIVILEGED and CONFIDENTIAL intended only for the use of the individual or entity named above. If you have received this communication in error, please delete all copies of the message and the attachment(s), if any, and promptly notify us at websupport@arrow.com. Any unauthorized review, dissemination or copying of this email and its attachments, if any, or the or the information contained herein is strictly prohibited.

- Attachments-558/WEB-SI1379327-3.pdf
- Attachments-558/Delivery Note for WEB-SI1379327-3.pdf

Bilaga Attachments-558/WEB-SI1379327-3.pdf. En sales invoice där det framgår att produkterna 500-047M37BB var klassade som EAR99.



Five Years Out

Sales Invoice

Page: 1

Arrow Electronics Inc.
7459 S. Lima Street
Englewood, CO 80112

Remittance Address
Arrow Electronics Inc.
P.O. Box 740970
Los Angeles,CA 90074-0970

Billing Information
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
13236 Saltsjo-Boo
SWEDEN

Shipment Information
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
13236 Saltsjo-Boo
SWEDEN

General Information

Invoice Number	: WEB-SI1379327-3
Invoice Date	: 2/6/2017
Due Date	: 2/13/2017
Terms	:
Customer ID	: C264713
P.O. Number	:
P.O. Date	: 2/6/2017
Order No.	: WEB-SO1608215
Payment Method(s)	: CREDITCARD
INCOTERMS	FCA

Shipping Information

Ship Via	: DHL
Ship Date	: 2/6/2017

Quantity / ECCN	MPN / IPN	Manufacturer / Description	Unit Price	Line Total
Country of Origin	Date Code	Lot Code / UOM		
6	500-047M37BB	GLENAIR	261.5500	1,569.30
EAR99		Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 37 Sh		
US	16	Each		

Discounts

Type:	Code:
Parts:	0.00
Shipping:	0.00
Handling:	0.00
Other:	0.00
Total Discounted	**0.00**

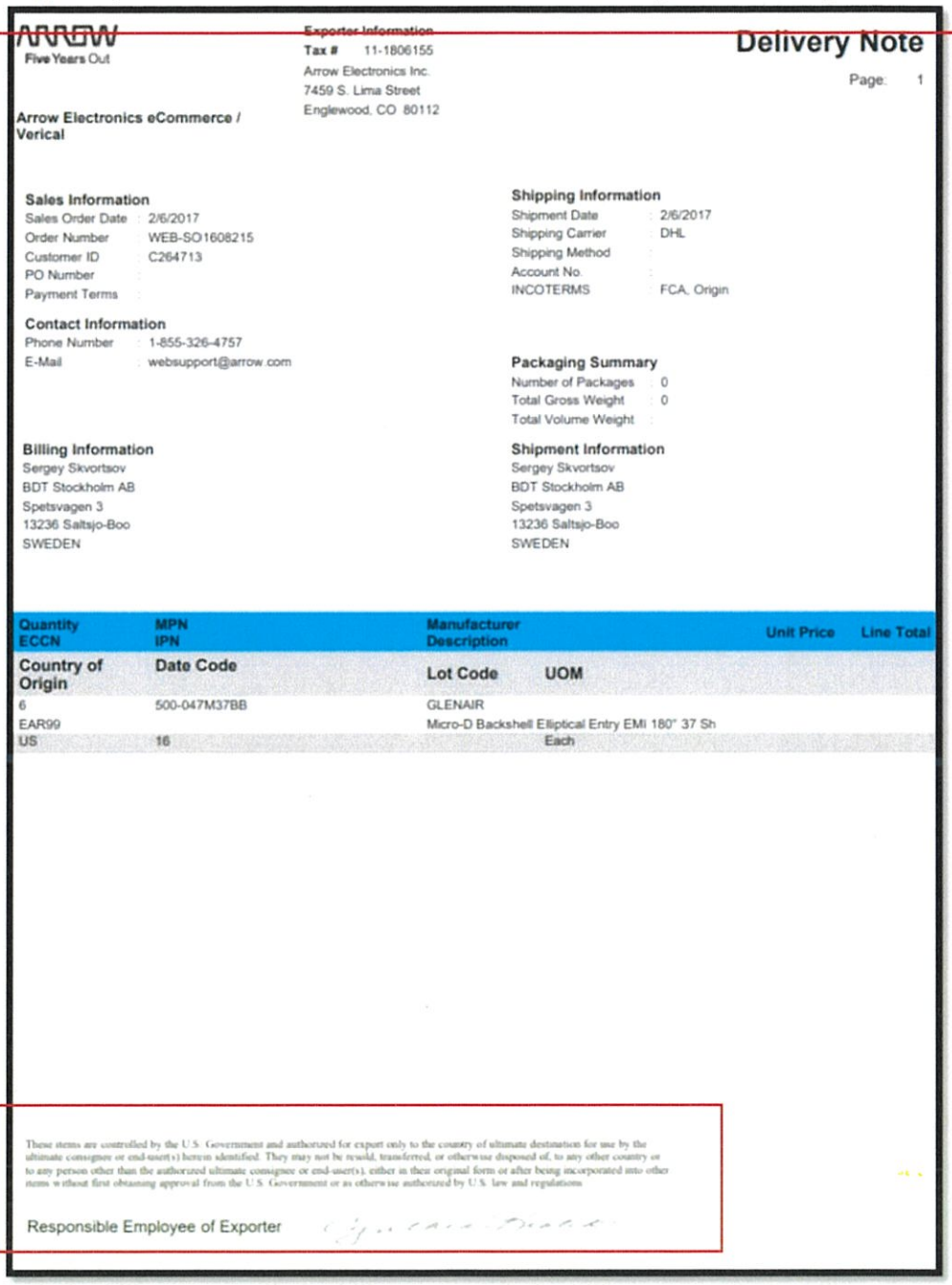
Amount Subject to Sales Tax: 0.00
Amount Exempt from Sales Tax: 1,569.30

Subtotal:	1,569.30
Shipping Fees:	0.00
Handling Fees:	0.00
Wire Transfer Fees:	0.00
Tax:	0.00
Order Total (USD) :	1,569.30

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bilaga Attachments-558/Delivery Note for WEB-SI1379327-3.pdf En delivery note där det framgår att produkterna var klassade som EAR99. Längst ner i dokumenten står det specifikt: *"These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for the use by the ultimate consignee or end-user (s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S law and regulations".*



ARROW
Five Years Out

Exporter Information
Tax # 11-1806155
Arrow Electronics Inc.
7459 S. Lima Street
Englewood, CO 80112

Delivery Note

Page: 1

Arrow Electronics eCommerce / Verical

Sales Information
Sales Order Date : 2/6/2017
Order Number : WEB-SO1608215
Customer ID : C264713
PO Number :
Payment Terms :

Shipping Information
Shipment Date : 2/6/2017
Shipping Carrier : DHL
Shipping Method :
Account No. :
INCOTERMS : FCA, Origin

Contact Information
Phone Number : 1-855-326-4757
E-Mail : websupport@arrow.com

Packaging Summary
Number of Packages : 0
Total Gross Weight : 0
Total Volume Weight :

Billing Information
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
13236 Saltsjo-Boo
SWEDEN

Shipment Information
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
13236 Saltsjo-Boo
SWEDEN

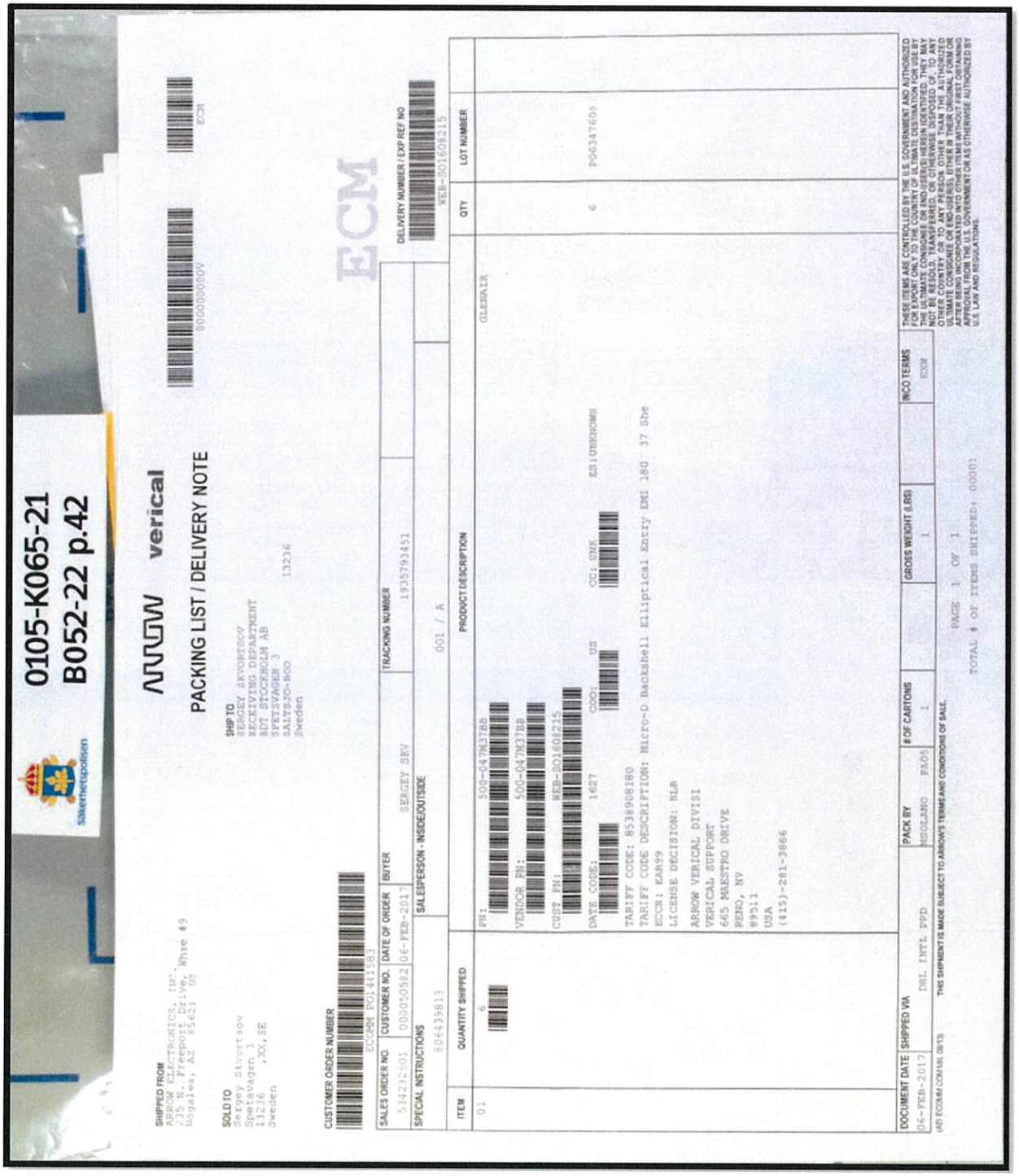
Quantity / ECCN	MPN / IPN	Manufacturer / Description	Unit Price	Line Total
Country of Origin	**Date Code**	**Lot Code**	**UOM**	
6	500-047M37BB	GLENAIR		
EAR99		Micro-D Backshell Elliptical Entry EMI 180° 37 Sh		
US	16		Each	

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 country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Responsible Employee of Exporter

Bilaga 4.

I beslag B052-22 punkt 42, taget från bunt av papper taget från arbetsrummet påträffades en packinglist/Delivery note (följesedel).



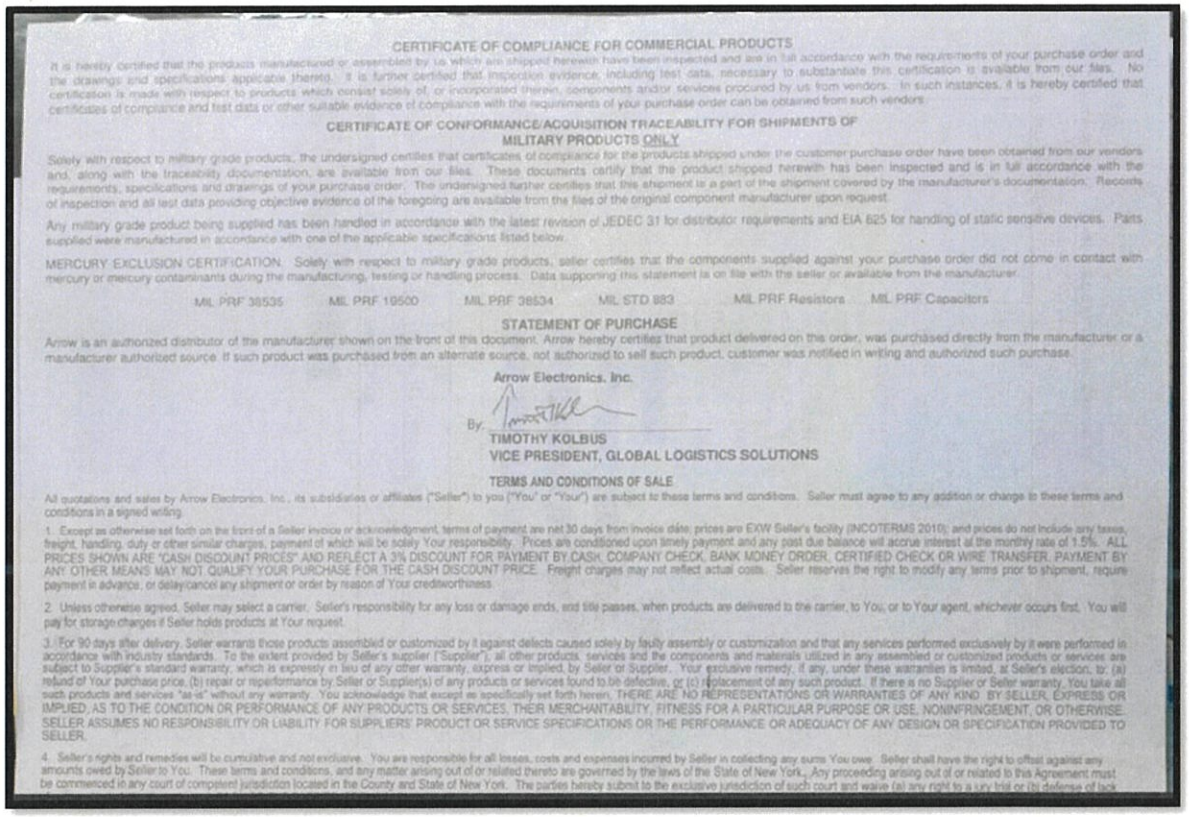
Förstoring av delar av bilden ovan.

SALES ORDER NO.	CUSTOMER NO.	DATE OF ORDER	BUYER
534232501	000050582	06-FEB-2017	SERGEY SKV

SPECIAL INSTRUCTIONS	SALESPERSON - INSIDE/OUTSIDE
806439813	

ITEM	QUANTITY SHIPPED	
01	6	PN: 500-047M37BB VENDOR PN: 500-047M37BB CUST PN: WEB-SO1608215

Baksidan av följesedeln.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE FOR COMMERCIAL PRODUCTS

It is hereby certified that the products manufactured or assembled by us which are shipped herewith have been inspected and are in full accordance with the requirements of your purchase order and the drawings and specifications applicable thereto. It is further certified that inspection evidence, including test data, necessary to substantiate this certification is available from our files. No certification is made with respect to products which consist solely of, or incorporate therein, components and/or services procured by us from vendors. In such instances, it is hereby certified that certificates of compliance and test data or other suitable evidence of compliance with the requirements of your purchase order can be obtained from such vendors.

CERTIFICATE OF CONFORMANCE/ACQUISITION TRACEABILITY FOR SHIPMENTS OF MILITARY PRODUCTS ONLY

Solely with respect to military grade products, the undersigned certifies that certificates of compliance for the products shipped under the customer purchase order have been obtained from our vendors and, along with the traceability documentation, are available from our files. These documents certify that the product shipped herewith has been inspected and is in full accordance with the requirements, specifications and drawings of your purchase order. The undersigned further certifies that this shipment is a part of the shipment covered by the manufacturer's documentation. Records of inspection and all test data providing objective evidence of the foregoing are available from the files of the original component manufacturer upon request.

Any military grade product being supplied has been handled in accordance with the latest revision of JEDEC 31 for distributor requirements and EIA 625 for handling of static sensitive devices. Parts supplied were manufactured in accordance with one of the applicable specifications listed below.

MERCURY EXCLUSION CERTIFICATION. Solely with respect to military grade products, seller certifies that the components supplied against your purchase order did not come in contact with mercury or mercury contaminants during the manufacturing, testing or handling process. Data supporting this statement is on file with the seller or available from the manufacturer.

MIL PRF 38535 MIL PRF 19500 MIL PRF 38534 MIL STD 883 MIL PRF Resistors MIL PRF Capacitors

STATEMENT OF PURCHASE

Arrow is an authorized distributor of the manufacturer shown on the front of this document. Arrow hereby certifies that product delivered on this order, was purchased directly from the manufacturer or a manufacturer authorized source. If such product was purchased from an alternate source, not authorized to sell such product, customer was notified in writing and authorized such purchase.

Arrow Electronics, Inc.

By: _____

TIMOTHY KOLBUS
VICE PRESIDENT, GLOBAL LOGISTICS SOLUTIONS

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

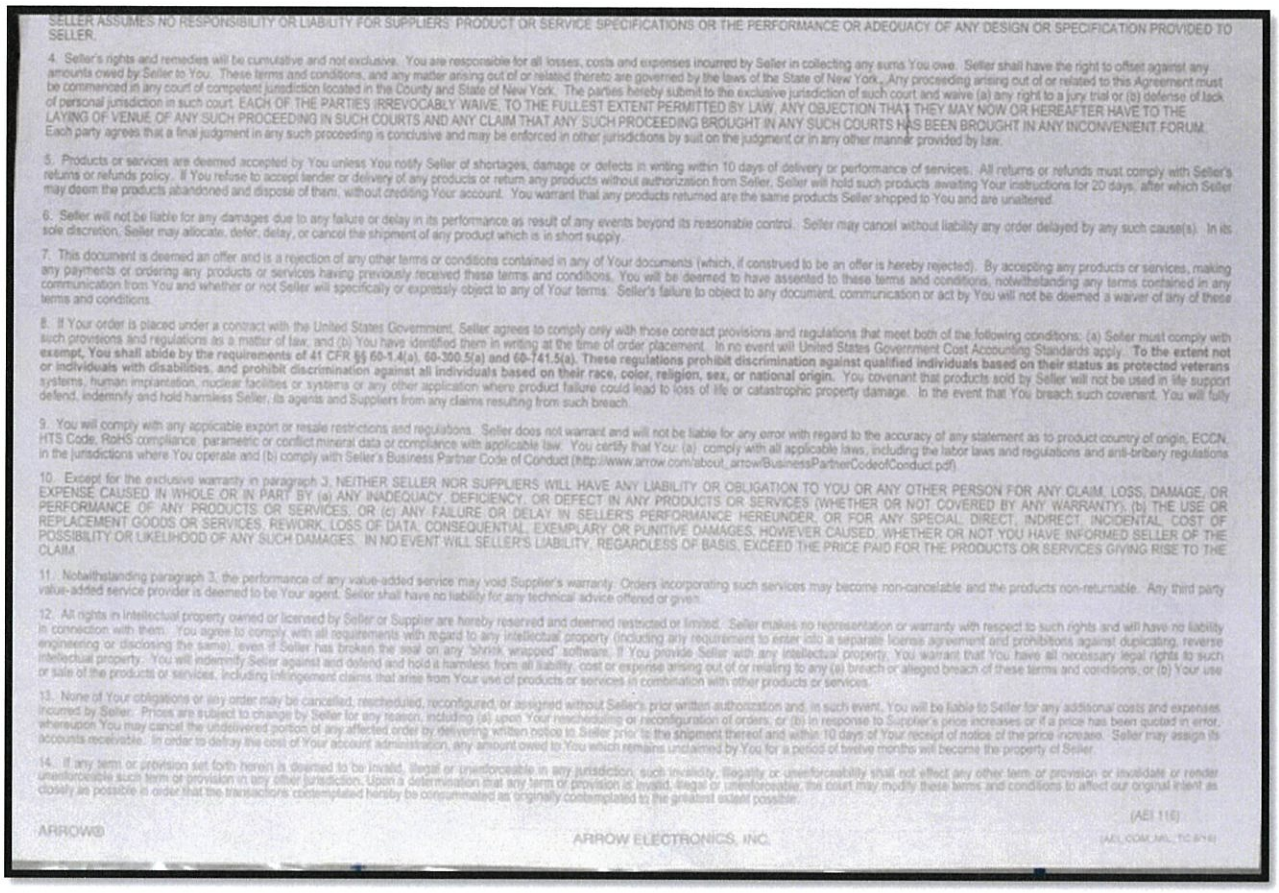
All quotations and sales by Arrow Electronics, Inc., its subsidiaries or affiliates ("Seller") to you ("You" or "Your") are subject to these terms and conditions. Seller must agree to any addition or change to these terms and conditions in a signed writing.

1. Except as otherwise set forth on the front of a Seller invoice or acknowledgment, terms of payment are net 30 days from invoice date; prices are EXW Seller's facility (INCOTERMS 2010); and prices do not include any taxes, freight, handling, duty or other similar charges, payment of which will be solely Your responsibility. Prices are conditioned upon timely payment and any past due balance will accrue interest at the monthly rate of 1.5%. ALL PRICES SHOWN ARE "CASH DISCOUNT PRICES" AND REFLECT A 3% DISCOUNT FOR PAYMENT BY CASH, COMPANY CHECK, BANK MONEY ORDER, CERTIFIED CHECK OR WIRE TRANSFER. PAYMENT BY ANY OTHER MEANS MAY NOT QUALIFY YOUR PURCHASE FOR THE CASH DISCOUNT PRICE. Freight charges may not reflect actual costs. Seller reserves the right to modify any terms prior to shipment, require payment in advance, or delay/cancel any shipment or order by reason of Your creditworthiness.

2. Unless otherwise agreed, Seller may select a carrier. Seller's responsibility for any loss or damage ends, and title passes, when products are delivered to the carrier, to You, or to Your agent, whichever occurs first. You will pay for storage charges if Seller holds products at Your request.

3. For 90 days after delivery, Seller warrants those products assembled or customized by it against defects caused solely by faulty assembly or customization and that any services performed exclusively by it were performed in accordance with industry standards. To the extent provided by Seller's supplier ("Supplier"), all other products, services and the components and materials utilized in any assembled or customized products or services are subject to Supplier's standard warranty, which is expressly in lieu of any other warranty, express or implied, by Seller or Supplier. Your exclusive remedy, if any, under these warranties is limited, at Seller's election, to: (a) refund of Your purchase price, (b) repair or nonperformance by Seller or Supplier(s) of any products or services found to be defective, or (c) replacement of any such product. If there is no Supplier or Seller warranty, You take all such products and services "as-is" without any warranty. You acknowledge that except as specifically set forth herein, THERE ARE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND BY SELLER, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE CONDITION OR PERFORMANCE OF ANY PRODUCTS OR SERVICES, THEIR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, NONINFRINGEMENT, OR OTHERWISE. SELLER ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR SUPPLIERS' PRODUCT OR SERVICE SPECIFICATIONS OR THE PERFORMANCE OR ADEQUACY OF ANY DESIGN OR SPECIFICATION PROVIDED TO SELLER.

4. Seller's rights and remedies will be cumulative and not exclusive. You are responsible for all losses, costs and expenses incurred by Seller in collecting any sums You owe. Seller shall have the right to offset against any amounts owed by Seller to You. These terms and conditions, and any matter arising out of or related thereto are governed by the laws of the State of New York. Any proceeding arising out of or related to this Agreement must be commenced in any court of competent jurisdiction located in the County and State of New York. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of such court and waive (a) any right to a jury trial or (b) defense of lack



SELLER ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR SUPPLIERS' PRODUCT OR SERVICE SPECIFICATIONS OR THE PERFORMANCE OR ADEQUACY OF ANY DESIGN OR SPECIFICATION PROVIDED TO SELLER.

4. Seller's rights and remedies will be cumulative and not exclusive. You are responsible for all losses, costs and expenses incurred by Seller in collecting any sums You owe. Seller shall have the right to offset against any amounts owed by Seller to You. These terms and conditions, and any matter arising out of or related thereto are governed by the laws of the State of New York. Any proceeding arising out of or related to this Agreement must be commenced in any court of competent jurisdiction located in the County and State of New York. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of such court and waive (a) any right to a jury trial or (b) defense of lack of personal jurisdiction in such court. EACH OF THE PARTIES IRREVOCABLY WAIVE, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, ANY OBJECTION THAT THEY MAY NOW OR HEREAFTER HAVE TO THE LAYING OF VENUE OF ANY SUCH PROCEEDING IN SUCH COURTS AND ANY CLAIM THAT ANY SUCH PROCEEDING BROUGHT IN ANY SUCH COURTS HAS BEEN BROUGHT IN ANY INCONVENIENT FORUM. Each party agrees that a final judgment in any such proceeding is conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit on the judgment or in any other manner provided by law.

5. Products or services are deemed accepted by You unless You notify Seller of shortages, damage or defects in writing within 10 days of delivery or performance of services. All returns or refunds must comply with Seller's returns or refunds policy. If You refuse to accept tender or delivery of any products or return any products without authorization from Seller, Seller will hold such products awaiting Your instructions for 20 days, after which Seller may deem the products abandoned and dispose of them, without crediting Your account. You warrant that any products returned are the same products Seller shipped to You and are unaltered.

6. Seller will not be liable for any damages due to any failure or delay in its performance as result of any events beyond its reasonable control. Seller may cancel without liability any order delayed by any such cause(s). In its sole discretion, Seller may allocate, defer, delay, or cancel the shipment of any product which is in short supply.

7. This document is deemed an offer and is a rejection of any other terms or conditions contained in any of Your documents (which, if construed to be an offer is hereby rejected). By accepting any products or services, making any payments or ordering any products or services having previously received these terms and conditions, You will be deemed to have assented to these terms and conditions, notwithstanding any terms contained in any communication from You and whether or not Seller will specifically or expressly object to any of Your terms. Seller's failure to object to any document, communication or act by You will not be deemed a waiver of any of these terms and conditions.

8. If Your order is placed under a contract with the United States Government, Seller agrees to comply only with those contract provisions and regulations that meet both of the following conditions: (a) Seller must comply with such provisions and regulations as a matter of law, and (b) You have identified them in writing at the time of order placement. In no event will United States Government Cost Accounting Standards apply. **To the extent not exempt, You shall abide by the requirements of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a). These regulations prohibit discrimination against qualified individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities, and prohibit discrimination against all individuals based on their race, color, religion, sex, or national origin.** You covenant that products sold by Seller will not be used in life support systems, human implantation, nuclear facilities or systems or any other application where product failure could lead to loss of life or catastrophic property damage. In the event that You breach such covenant, You will fully defend, indemnify and hold harmless Seller, its agents and Suppliers from any claims resulting from such breach.

9. You will comply with any applicable export or resale restrictions and regulations. Seller does not warrant and will not be liable for any error with regard to the accuracy of any statement as to product country of origin, ECCN, HTS Code, RoHS compliance, parametric or conflict mineral data or compliance with applicable law. You certify that You: (a) comply with all applicable laws, including the labor laws and regulations and anti-bribery regulations in the jurisdictions where You operate and (b) comply with Seller's Business Partner Code of Conduct (http://www.arrow.com/about_arrow/BusinessPartnerCodeofConduct.pdf).

10. Except for the exclusive warranty in paragraph 3, NEITHER SELLER NOR SUPPLIERS WILL HAVE ANY LIABILITY OR OBLIGATION TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY CLAIM, LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE CAUSED IN WHOLE OR IN PART BY (a) ANY INADEQUACY, DEFICIENCY, OR DEFECT IN ANY PRODUCTS OR SERVICES (WHETHER OR NOT COVERED BY ANY WARRANTY), (b) THE USE OR PERFORMANCE OF ANY PRODUCTS OR SERVICES, OR (c) ANY FAILURE OR DELAY IN SELLER'S PERFORMANCE HEREUNDER, OR FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COST OF REPLACEMENT GOODS OR SERVICES, REWORK, LOSS OF DATA, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED, WHETHER OR NOT YOU HAVE INFORMED SELLER OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF ANY SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL SELLER'S LIABILITY, REGARDLESS OF BASIS, EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCTS OR SERVICES GIVING RISE TO THE CLAIM.

11. Notwithstanding paragraph 3, the performance of any value-added service may void Supplier's warranty. Orders incorporating such services may become non-cancelable and the products non-returnable. Any third party value-added service provider is deemed to be Your agent. Seller shall have no liability for any technical advice offered or given.

12. All rights in intellectual property owned or licensed by Seller or Supplier are hereby reserved and deemed restricted or limited. Seller makes no representation or warranty with respect to such rights and will have no liability in connection with them. You agree to comply with all requirements with regard to any intellectual property (including any requirement to enter into a separate license agreement and prohibitions against duplicating, reverse engineering or disclosing the same), even if Seller has broken the seal on any "shrink wrapped" software. If You provide Seller with any intellectual property, You warrant that You have all necessary legal rights to such intellectual property. You will indemnify Seller against and defend and hold it harmless from all liability, cost or expense arising out of or relating to any (a) breach or alleged breach of these terms and conditions, or (b) Your use or sale of the products or services, including infringement claims that arise from Your use of products or services in combination with other products or services.

13. None of Your obligations or any order may be cancelled, rescheduled, reconfigured, or assigned without Seller's prior written authorization and, in such event, You will be liable to Seller for any additional costs and expenses incurred by Seller. Prices are subject to change by Seller for any reason, including (a) upon Your rescheduling or reconfiguration of orders, or (b) in response to Supplier's price increases or if a price has been quoted in error, whereupon You may cancel the undelivered portion of any affected order by delivering written notice to Seller prior to the shipment thereof and within 10 days of Your receipt of notice of the price increase. Seller may assign its accounts receivable. In order to defray the cost of Your account administration, any amount owed to You which remains unclaimed by You for a period of twelve months will become the property of Seller.

14. If any term or provision set forth herein is deemed to be invalid, illegal or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other term or provision or invalidate or render unenforceable such term or provision in any other jurisdiction. Upon a determination that any term or provision is invalid, illegal or unenforceable, the court may modify these terms and conditions to affect our original intent as closely as possible in order that the transactions contemplated hereby be consummated as originally contemplated to the greatest extent possible.

(AEI 116)

ARROW® ARROW ELECTRONICS, INC. (AEI_COM_MKL_TC.6/14)

Bilaga 5.

Subject: Order Confirmation Email For Order 989072 - SAP
From:
Date: 2017-02-09 20:15
To:
CC: <info@bdtab.se>, <ssn34234@gmail.com>

Powell Electronics **Powell Electronics, Inc.**

Dear Sergey Skvortsov,

Thank you for your order. Please review your order details.

Billing Address:
16919040
BDT Stockholm AB

Sergey Skvortsov
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo Stockholm Lõn - 132 36
SE
0704874882

Shipping Address:
16919040
BDT Stockholm AB

Sergey Skvortsov
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo Stockholm Lõn - 132 36
SE
0704874882

Order#:	989072	**OrderDate:**	02/09/2017
Requested Date:	02/09/2017	**Item Total:**	4900.55
PO Date:	02/09/2017	**Freight:**	0.00
PO#:	BP-0217	**Tax:**	0.00
Ship Collect (FedEx, DHL, UPS):	959165803	**Total Amount:**	4900.55
Comments:			

Item Details:

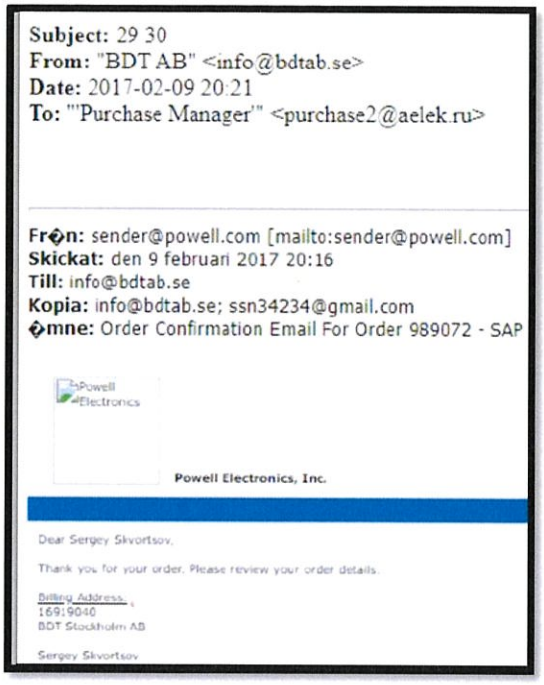
Line #	Item Desc	Quantity	UOM	Unit Price	Ext. Price	Availability Date
1000	MWDM2L-15PSS # MICRO D	11	EA	96.37	1060.07	2/16/2017
2000	MWDM2L-37PCBRPT-.110 # MICRO D CONN	16	EA	240.03	3840.48	3/2/2017

Thank you again for your order. We appreciate your business.

Thank you for using Powell's online ordering system. You can track the status of your order and look up tracking numbers by logging into your account. If you have any further questions regarding this order, please contact us at weborders@powell.com.

Powell Electronics • 200 Commodore Drive • Swedesboro, NJ 08085
Toll Free: (800) 235-7880 • Phone: (856) 241-8000 • Fax: (888) 467-6935 • Customer Service

Sergey vidarebefordrade mejlet några minuter senare till Aelek (purchase2@aelek.ru).



Subject: 29 30
From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
Date: 2017-02-09 20:21
To: "'Purchase Manager'" <purchase2@aelek.ru>

Fr€n: sender@powell.com [mailto:sender@powell.com]
Skickat: den 9 februari 2017 20:16
Till: info@bdtab.se
Kopia: info@bdtab.se; ssn34234@gmail.com
€mne: Order Confirmation Email For Order 989072 - SAP

Powell Electronics

Powell Electronics, Inc.

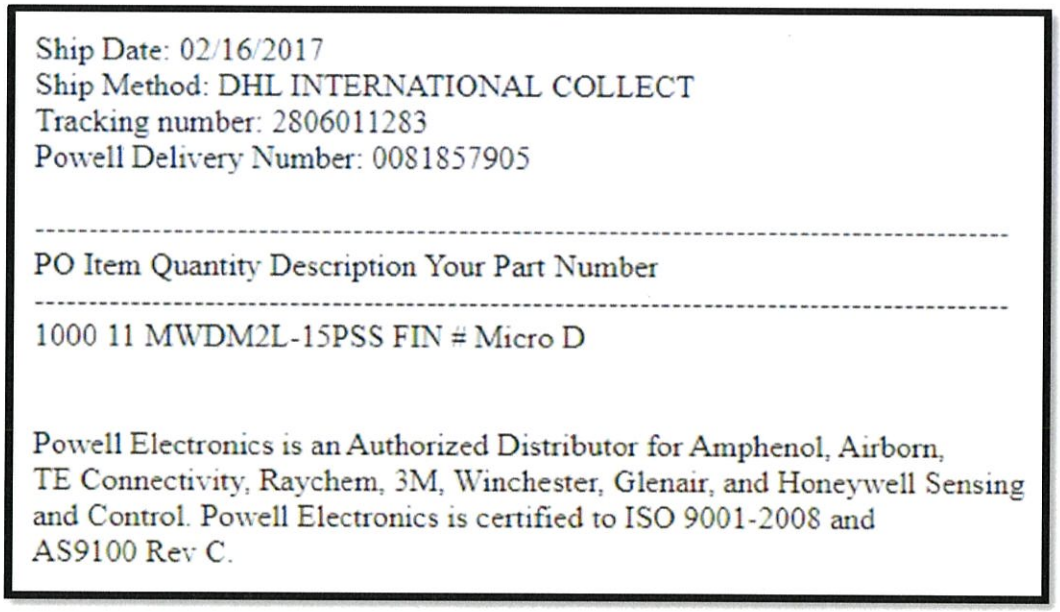
Dear Sergey Skvortsov,

Thank you for your order. Please review your order details.

Billing Address:
169:9040
BDT Stockholm AB

Sergey Skvortsov

Den 16 februari 2017 skickades ena beställningen med DHL. Nedan framgår att Powell Electronics var en auktoriserad distributör till flera företag, exempelvis Glenair.



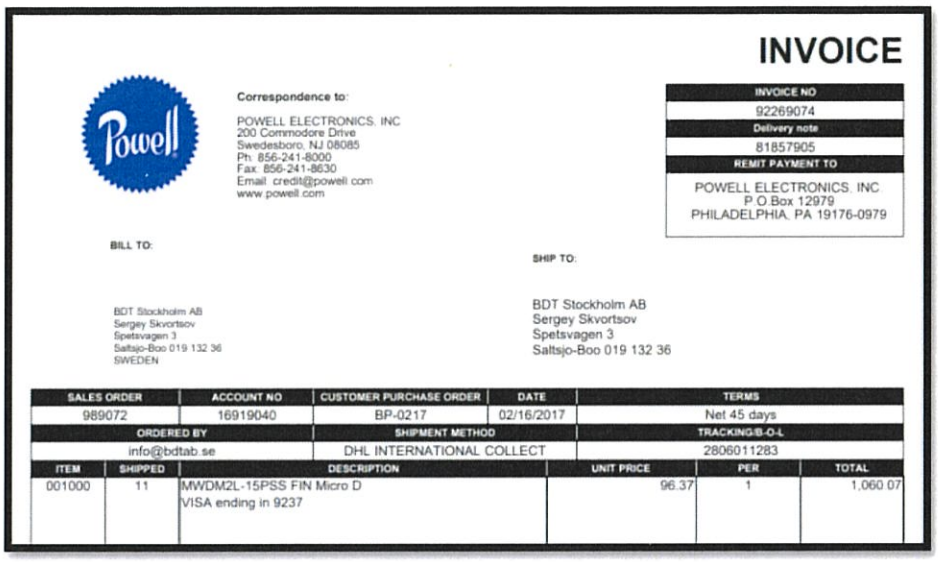
Ship Date: 02/16/2017
Ship Method: DHL INTERNATIONAL COLLECT
Tracking number: 2806011283
Powell Delivery Number: 0081857905

PO Item Quantity Description Your Part Number

1000 11 MWDM2L-15PSS FIN # Micro D

Powell Electronics is an Authorized Distributor for Amphenol, Airborn, TE Connectivity, Raychem, 3M, Winchester, Glenair, and Honeywell Sensing and Control. Powell Electronics is certified to ISO 9001-2008 and AS9100 Rev C.

Den 18 februari 2017 mejlades bilagan nedan från Powell Electronics.



INVOICE

Correspondence to:
POWELL ELECTRONICS, INC
200 Commodore Drive
Swedesboro, NJ 08085
Ph: 856-241-8000
Fax: 856-241-8630
Email: credit@powell.com
www.powell.com

INVOICE NO
92269074
Delivery note
81857905
REMIT PAYMENT TO
POWELL ELECTRONICS, INC P.O.Box 12979 PHILADELPHIA, PA 19176-0979

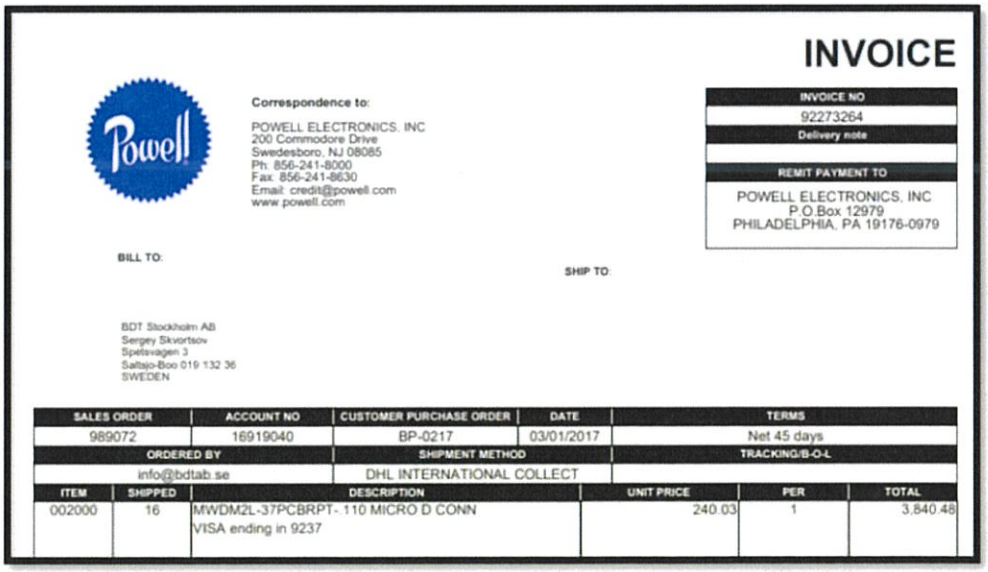
BILL TO:
BDT Stockholm AB
Sergey Skvortsov
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo 019 132 36
SWEDEN

SHIP TO:
BDT Stockholm AB
Sergey Skvortsov
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo 019 132 36

SALES ORDER	ACCOUNT NO	CUSTOMER PURCHASE ORDER	DATE	TERMS
989072	16919040	BP-0217	02/16/2017	Net 45 days
ORDERED BY		SHIPMENT METHOD		TRACKING/B-O-L
info@bdtab.se		DHL INTERNATIONAL COLLECT		2806011283

ITEM	SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT PRICE	PER	TOTAL
001000	11	MWDM2L-15PSS FIN Micro D VISA ending in 9237	96.37	1	1,060.07

Den 3 mars 2017 kom ett mejl från Powell Eletronics att det 16 beställda produkterna skickades med DHL.



INVOICE

Correspondence to:
POWELL ELECTRONICS, INC
200 Commodore Drive
Swedesboro, NJ 08085
Ph: 856-241-8000
Fax: 856-241-8630
Email: credit@powell.com
www.powell.com

INVOICE NO
92273264
Delivery note
REMIT PAYMENT TO
POWELL ELECTRONICS, INC P.O.Box 12979 PHILADELPHIA, PA 19176-0979

BILL TO:
BDT Stockholm AB
Sergey Skvortsov
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo 019 132 36
SWEDEN

SHIP TO:

SALES ORDER	ACCOUNT NO	CUSTOMER PURCHASE ORDER	DATE	TERMS
989072	16919040	BP-0217	03/01/2017	Net 45 days
ORDERED BY		SHIPMENT METHOD		TRACKING/B-O-L
info@bdtab.se		DHL INTERNATIONAL COLLECT		

ITEM	SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT PRICE	PER	TOTAL
002000	16	MWDM2L-37PCBRPT- 110 MICRO D CONN VISA ending in 9237	240.03	1	3,840.48

Bilaga 6.

Den 15 och 17 november 2017 fick Skvortsov mejl ifrån Aelcomp (purchase@aelcomp.fi) som berör produkterna MWDM2L-15PSS, MWDM2L37PCBRPT-110, 500-047M15BB och 500-047M37BB som Sergey i januari 2017 mejlat med Aelek (purchase2@aelek.ru).

Subject: Glenair Order
From: purchase@aelcomp.fi
Date: 2017-11-15 17:42
To: Sergey Skvortsov

Dear Sergey,

According your request we confirm that positions:

Description	Qty
MWDM2L-15PSS	11
MWDM2L-37PCBRPT-.110	16

Manufacturer Glenair, were ordered by us from your company in 26 of January 2017.

--
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

Aelcomp OY
Helsinki, Finland
+35854207145

Subject: 500-047M15BB
From: purchase@aelcomp.fi
Date: 2017-11-17 16:00
To: Sergey Skvortsov

Dear Sergey,

According your request we confirm that position:

Description	Qty
500-047M15BB	12

Manufacturer Glenair was ordered by us from your company in 26 of January 2017.

--
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

Aelcomp OY
Helsinki, Finland
+35854207145

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Subject: 500-047M37BB
From: purchase@aelcomp.fi
Date: 2017-11-17 16:02
To: Sergey Skvortsov

Dear Sergey,

According your request we confirm that position.

Description	**Qty**
500-047M37BB	6

Manufacturer Glenair was ordered by us from your company in 26 of January 2017.

--
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

Aelcomp OY
Helsinki, Finland
+35854207145

[redacted]
Polisinspektör

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-10

Namn: [redacted]

BIS granskar BDT AB

Sammanfattning:

Den 16 oktober 2017 blir Sergey SKVORTSOV kontaktad av amerikanska UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE – BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY (härefter BIS). Den regionala exportkontrollchefen på myndigheten, [redacted], vill träffa Skvortsov för att göra en "end-use check". BIS hänvisar, i sin förfrågan om möte med Skvortsov, till tre specifika affärer utförda under 2016 och 2017 med de amerikanska bolagen STANFORD RESEARCH SYSTEMS (SRS) och UIP TECHNO CORP (UIP). Se *Bilaga 6.* Detta PM behandlar just affären med SRS.

Skvortsovs företag BDT AB har genom mailadressen info@bdtab.se beställt produkten "Laser diode controller" från den amerikanska leverantören SRS utan att uppge att han för dialog med det ryska bolaget Aelek om att skicka varan vidare till finska bolaget Aelcomp. Aelcomp och dess finska lager fungerar i sin tur som en transitplats för transport av avancerad elektronik vidare till Ryssland.

Då Skvortsov, likt ovan nämnt, blir kontaktad av amerikanska kontrollmyndigheten BIS hör han omedelbart av sig till mailadress purchase@aelcomp.fi och vill tala med "ledningen". Särskilt en person vid namn "Jevgenija".

Säkerhetspolisen har i aktuell utredning visat på sambandet mellan de ryska teknikföretagen Aelek och Abtronics samt finska bolaget Aelcomp. När så Skvortsov hör av sig till Aelcomp för att tala med ledningen är det inte den officiella ägaren Sergei Galeev han söker utan en "Jevgenija". [redacted] en dialog med denne "Jevgenija Abtronics" och "Alisa" om ovan sak. Se *Bilaga 8.*

Det hela mynnar ut i att Skvortsov 2017-11-14 svarar BIS via mail i vilket han bifogar bland annat tre stycken Word-dokument döpta "Memo Style 1-3" innehållandes brevväxling om köpet av produkten "laser diode controller". I dessa Word dokument har dock information kring BDT:s korrespondens med ryska Aelek tillsynes exkluderats. Se *Bilaga 10.*

Slutligen bistår finsk polis aktuell utredning med information om att aktuell produkt fraktats från Finland till Ryssland 2017-05-11.

Aktuell produkt Laser diode controller

Ger konstant en stabil ström åt en halvledarlaser och kontrollerar laserns temperatur. Har en rad användningsområden inom telekommunikation, mätinstrument inom industrin men även militärt såsom termiska vapensikten, misilsökande misilvarningssystem, avståndsmätare mm.

Beställning av laser diod controller från amerikanska SRS till ryska Aelek via finska Aelcomp

2017-04-18 mottar Skvortsov en bekräftelse på beställd produkt från det amerikanska företaget Stanford Research Systems. Se *Bilaga 1.* Produkten är en "laser diode controller", vars syfte är att kontrollera temperaturen på

halvledarlaser.[1] Ett dokument med skärmbilder från SRS hemsida www.thinksrs.com på aktuell produkt skickas samma dag av Skvortsov till purchase2@aelek.ru tillhörande det ryska företaget OOO Aelek och Alisa Soboleva. se *Bilaga 2.*

Skvortsov tar emot faktura "invoice_599299.pdf" från SRS för aktuell produkt 2017-04-21. Fakturan vidarebefordras 2017-04-22 till Aelek, purchase2@aelek.ru. Se *Bilaga 3.*

Inget i utredningen pekar på att amerikanska leverantören SRS är medvetna om de ryska intressena i affären. Tvärtom visar en Commersial Invoice i ärendet att aktuell produkt "Laser diode controller" kontrolleras av amerikanska myndigheter och endast får exporteras till det land eller den mottagare (Consignee) som står nämnd på dokumentet. Sergey Skvortsov står med sin svenska adress som consignee på dokumentet.

Produkten får heller ej säljas vidare eller föras över till något annat land eller person utan amerikanska myndigheters tillstånd. Ingenstans i utredningen har sådant tillstånd påträffats och ingenstans i korrespondensen med SRS står bolagen Aelcomp eller Aelek nämnda. Se *Bilaga 4.* Tvärtom framgår av mailkorrespondens mellan Skvortsov och BIS att de amerikanska myndigheterna inte ens var medvetna om det finska bolagets inblandning vid tiden för affären.

2017-04-24 ber Alisa Soboleva vid Aelek, Skvortsov att lasta varan från SRS tillsammans med oidentifierad produkt "TNPU1206499KAZEN00". Se *bilaga 3.*

Korrespondensen mellan Skvortsov och Alisa tyder på att Skvortsov mottar produkter till sitt företag i Sverige, för att sedan skicka dessa till en plats bestämd av den ryska beställaren. Detta utan vare sig BIS eller leverantören SRS kännedom.

Aeleks finska transitlager

I e-post från Alisa Soboleva, inköpschef för OOO Aelek, rörande en annan affär mellan dessa parter 2017-04-24 framgår att Aelek har tillgång till ett temporärt lager i Finland. Se *Bilaga 5.*

Skvortsovs kommunikation efter förfrågan från BIS 2017-10-16

2017-10-16 blir så Skvortsov kontaktad via mail av BIS. Se *Bilaga 6.* Strax efter detta skriver Skvortsov till "Alisa" på det finska bolaget Aelcomp OY, purchase@aelcomp.fi. Han skriver att han vill komma i kontakt med ledningen och att Jevgenija får kontakta honom via [redacted] eller någon annan via telefon. Alice, Purchasing Manager, svarar att hon ska vidareförmedla önskemålet. Se *Bilaga 7.* Skvortsov berättar i förhör att Alisa arbetar på både ryska Aelek och finska Aelcomp.

Den officiella ledningen på finska Aelcomp utgörs av en Sergei Galeev samt dennes fru. Galeev är en person som Skvortsov i förhör inte vet vem det är. Det är heller inte Galeev som Skvortsov efterfrågar när han söker "ledningen" utan främst en "Jevgenija".

Aktuell utredning gör gällande att ryska bolagen Abtronics och Aelek till stora delar ägs av samme person, Timofey Telegin samt delar adress och kontaktuppgifter i Moskva. Timofey Telegin och Abtronics blir 2018-01-26, strax efter denna affärs avslutande, sanktionerade av BIS för teknikanskaffning. Abtronics och Aelek tycks använda sig av finska Aelcomp som en front för att kunna skicka elektronik från EU-landet Finland vidare in i Ryssland. [redacted] Se nedan avsnitt "Евгения Кононова (Jevgenija Kononova)".

[1] Instrumentcenter.se/sortiment/baenkinstrument/laser-optoelektronik/laser-drivers/srs-ldc501-250-ma-500-ma-laser-driver. Besökt 2022-05-09.

[redacted]

2017-11-13 08:46:45 skriver Skvortsov till Alica att "Det behövs ett svar rörande SRS (Stanford Research Systems) idag". Alica svarar att hon skickar det.

Dagen efter, 2017-11-14, skickar slutligen Skvortsov sitt svar till BIS angående deras frågor rörande bland annat affären med SRS. I sitt svarsmail med ämne "Transaction A" adresserat till [redacted] och [redacted] 2017-11-14 skickar han nu dokumentation relaterad till affären avseende LDC501: Laser diode controller från amerikanska SRS. I dokumentationen redogörs nu för att produkten köps in från SRS och levereras till Aelcomp OY, Finland, enligt nedan. Se *Bilaga 9*.

Skvortsov skickar detaljerad information som innehåller bland annat fakturor och transportdokument. Även e-postmeddelanden som innehåller kommunikation om aktuell beställning bifogas. Dock står inte ryska Aelek nämnt någonstans. Han bifogar bland annat tre bilagor döpta "Memo Style" med kommunikation mellan info@bdtab.se och "Purchase Manager". Ändringar har emellertid gjorts i samtliga tre bilagor avseende motpart, vilket framgår vid jämförelse med originalmeddelanden. Se *Bilaga 10*.

Vid genomgång av BDT:s företagsmail påträffas originalversionen av aktuell mailtråd vilken visar att korrespondensen angående aktuell affär bedrivits med ryska bolaget Aelek, inte finska bolaget Aelcomp, något som döljs i informationen till BIS genom att man bland annat raderat mottagarens fullständiga e-postadress. Information kring BDT:s korrespondens med Aelek har på olika sätt exkluderats i samtliga de Word-dokument som Skvortsov nedan skickar till amerikanska BIS. Även kontaktuppgifter, hela meningar samt trådens sista del har exkluderats. Exkluderad del består av konversation rörande faktumet att Skvortsov ämnar skicka produkten vidare till rysk motpart. Se *Bilaga 10*.

Skvortsov skriver sedermera till BIS att Aelcomp meddelat honom att slutanvändaren finns i Ryssland, vilket utredningen visat redan stått klart för Skvortsov i och med alla hans förehavanden med Aelek och Abtronics. Han frågar även huruvida BIS tycker att han ska avsluta sina kontakter med Aelcomp eftersom att han är orolig för att transaktioner till Finland kan bryta mot exportlagstiftning. Se *Bilaga 11*.

Det är i sammanhanget viktigt att understryka att denna konversation sker i november 2017 då sanktioner mot Ryssland föreligger och Skvortsovs största uppdragsgivare Radioexport hamnat på amerikanska myndigheters "Entity List".

Ingenstans nämner Skvortsov ryska bolagen Aelek och Abtronics inblandning i affären för de amerikanska kontrollmyndigheterna. Istället förser han dem med felaktiga dokument för att dölja dessa bolags inblandning i köpet av Laser diode Controller från amerikanska SRS. BIS ger Skvortsov en utförlig beskrivning av hur en ordentlig "due-dillegence" bör gå till. BIS nämner att deras initiala bedömning är att Skvortsov mycket riktigt har brutit mot internationella lagar, men att han nu samarbetar för att bringa klarhet i hans förehavanden är viktigt.

Skvortsov nämner till sist att han slutligen fått reda på av finska bolaget Aelcomp att slutanvändaren är Laboratory of Vacuum Technology, city Seprukhov i Ryssland men att detta labb inte är uppsatt på någon sanktionslista.

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Евгения Кононова (Jevgenija Kononova) vid Abtronics

I BDT:s företagsmail skickas över tid flertalet mail fram och tillbaka mellan Skvortsov och en person vid namn Евгения Кононова (Översatt Jevgenija Kononova). **Se exempel bilaga 12**. Dessa konversationer äger rum ca 1 år innan den affär som aktuellt PM beskriver. Skvortsov frågar bla Jevgenija Kononova om råd gällande vad han skall svara när en leverantör ställer frågor till honom kring en beställning som Abtronics till synes gjort genom BDT. Konversationerna rör helt andra affärer men visar att Skvortsov redan 2016 är i kontakt med en exekutiv person vid Abtronics vid namn Jevgenija. Denna person är högst troligt samma person som Skvortsov försöker nå via Aelcomps mail i **bilaga 7** och som därefter svarar honom på [redacted] med kontaktnamn "Jevgenija Abtronics".

Fullbordad leverans till Ryssland enligt finsk polis.

2023-03-31 ställde Säkerhetspolisen direkt fråga angående fyra leveranser av produkter till finska Keskusrikospoliisi (Finish National Bureau of investigation). Frågan rörde huruvida man hade information kring om dessa fyra produkter, varav "Laser diode controller" var en, hade fraktats från Finland vidare till Ryssland. Svaret från finska myndigheter var att produkten lämnade Finland för transport till Ryssland 2017-05-11. Se svar här:

3. PRODUCT: LDC501, Laser diode controller

The LDC501 Laser diode controller was traced back to an invoice "N 636-OY" dated 10 May 2017 in the Aelcomp Oy archives. This item (quantity 1) was taken to Avangard LLC in Moscow, Russia, along with other products visible in the invoice.

According to Customs decision on export procedure, the shipment was taken to Russia on 11 May 2017 by Optima Freight Oy. See folder titled "LDC501 Laser Diode controller".

In the light of this evidence, the product in question was thus shipped to Finland and then onwards to Russia.

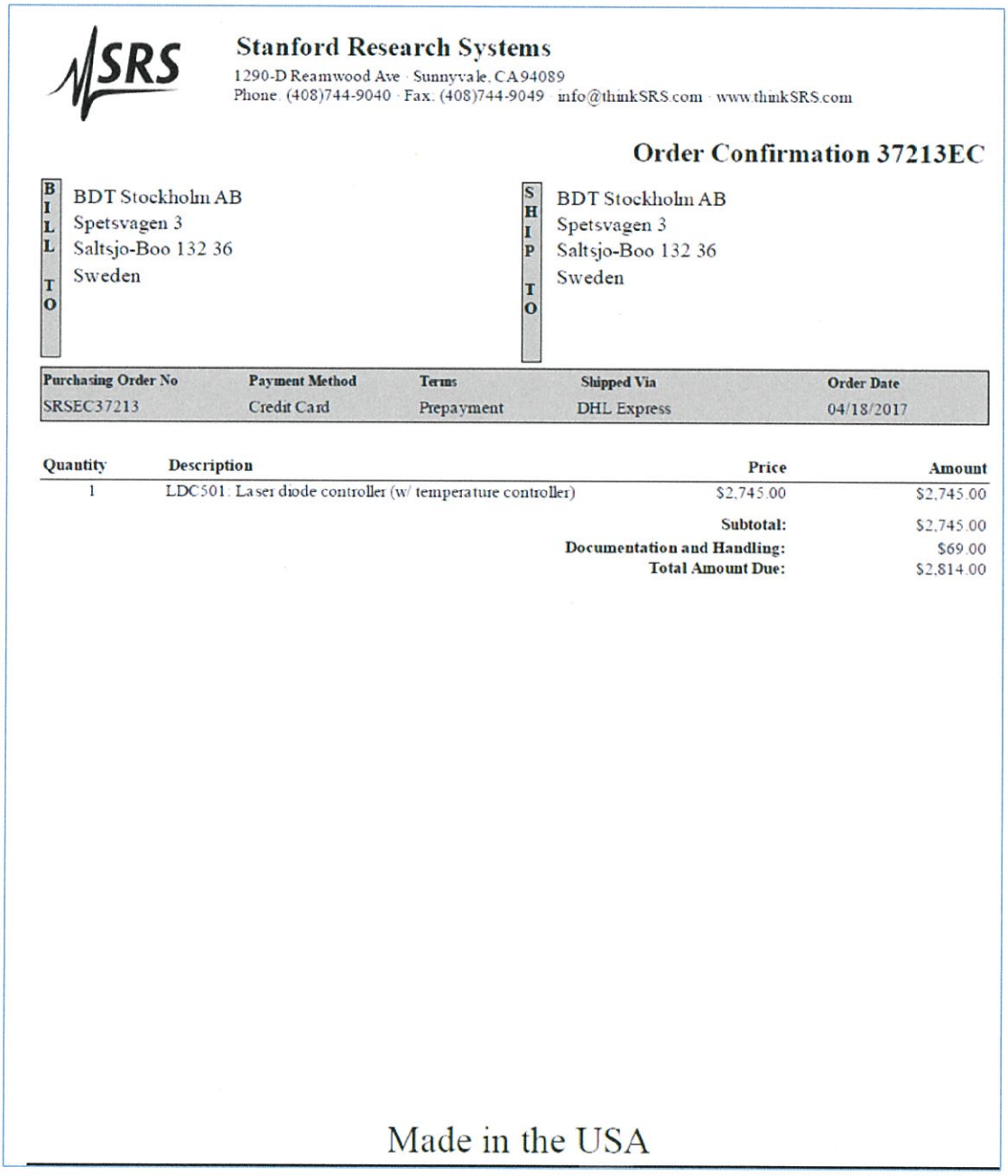
Ur dokument: COVERING LETTER TO SUPPLEMENTARY QUESTIONS BY SÄPO ON 20.3.2023

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Bilagor:

Bilaga 1:

Skärmbild orderbekräftelse "EC_37213.pdf" tas emot av info@bdtab.se från info@thinksrs.com 2017-04-18. Endast BDT AB står som mottagare.



Stanford Research Systems
1290-D Reamwood Ave · Sunnyvale, CA 94089
Phone: (408)744-9040 · Fax: (408)744-9049 · info@thinkSRS.com · www.thinkSRS.com

Order Confirmation 37213EC

BILL TO
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo 132 36
Sweden

SHIP TO
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
Saltsjo-Boo 132 36
Sweden

Purchasing Order No	Payment Method	Terms	Shipped Via	Order Date
SRSEC37213	Credit Card	Prepayment	DHL Express	04/18/2017

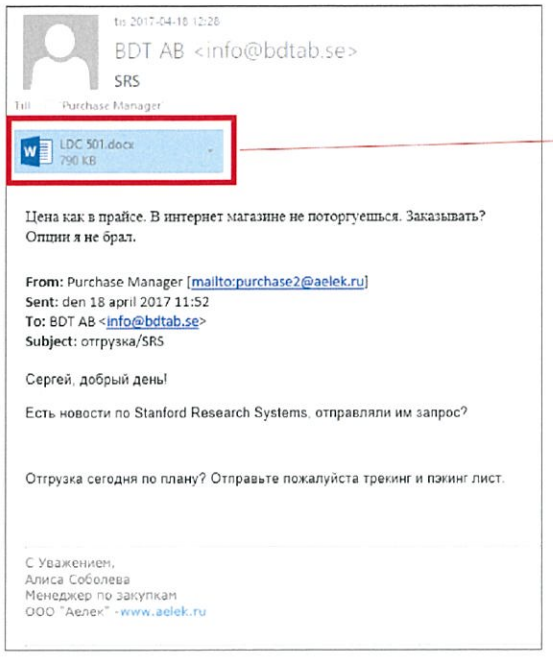
Quantity	Description	Price	Amount
1	LDC501: Laser diode controller (w/ temperature controller)	$2,745.00	$2,745.00
		Subtotal:	$2,745.00
		Documentation and Handling:	$69.00
		Total Amount Due:	$2,814.00

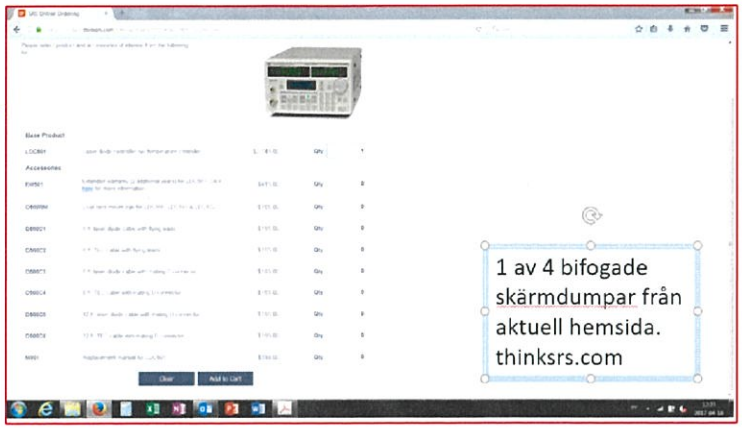
Made in the USA

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Bilaga 2:





Mail från info@bdtab.se till purchase2@aelek.ru där ett Word dokument med inklistrade skärm dumpar på aktuell produkt LDC501 "laser diode controller" från Stanford Research Systems. Mailet skickas samma dag som BDT fått "order confirmation" rörande aktuell produkt från info@thinksrs.com. Se föregående bilaga.

Bilaga 3:

2017-02-22 vidarebefordrar info@bdtab.se ett mail från Stanford Research Systems med bifogad faktura rörande "Laser diode controller" till purchase2@aelek.ru.

God morgon Sergej!
Jag fick båda meddelandena, tack!
När det levererats till Ert varulager kan den skickas tillsammans med TNPU1206499KAZEN00.

Med respekt, Alisa

Доброе утро, Сергей!

Оба сообщения получила, спасибо!

После поступления на Ваш склад можно отгружать вместе с TNPU1206499KAZEN00

С уважением,
Алиса

From: "BDT AB" <info@bdtab se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek ru>
Sent: Saturday, April 22, 2017 1:20:32 AM
Subject: FW: Your SRS Invoice 599299

Похоже с мобильника не прошло. Повторю

Jag tror inte att mobilen gick igenom. Upprepar

-----Original Message-----
From: freedom@thinksrs com [mailto:freedom@thinksrs com]
Sent: den 21 april 2017 22:45
To: info@bdtab se
Subject: Your SRS Invoice 599299

This email is in regards to your SRS Order using PO# SRSEC37213

Attached is a copy of the invoice you requested. If you need to contact us, please call SRS at 408-744-9040, or email us at info@thinkSRS com

Your package has been shipped via DHL DHL EXPRESS WORLDWIDE. Your tracking number is 1372087942

Thank you for your order.

Stanford Research Systems
1290-D Reamwood Ave
Sunnyvale, CA 94089
Tel: 408-744-9040
Fax: 408-744-9049
info@thinkSRS com
www thinkSRS com

mån 2017-04-24 13:15
info <info@bdtab.se>
Re: Your SRS Invoice 599299
Till: Purchase Manager

Bifogad fil utan namn 00070.txt
518 byte

Bifogad fil utan namn 00073.htm
2 KB

Ок

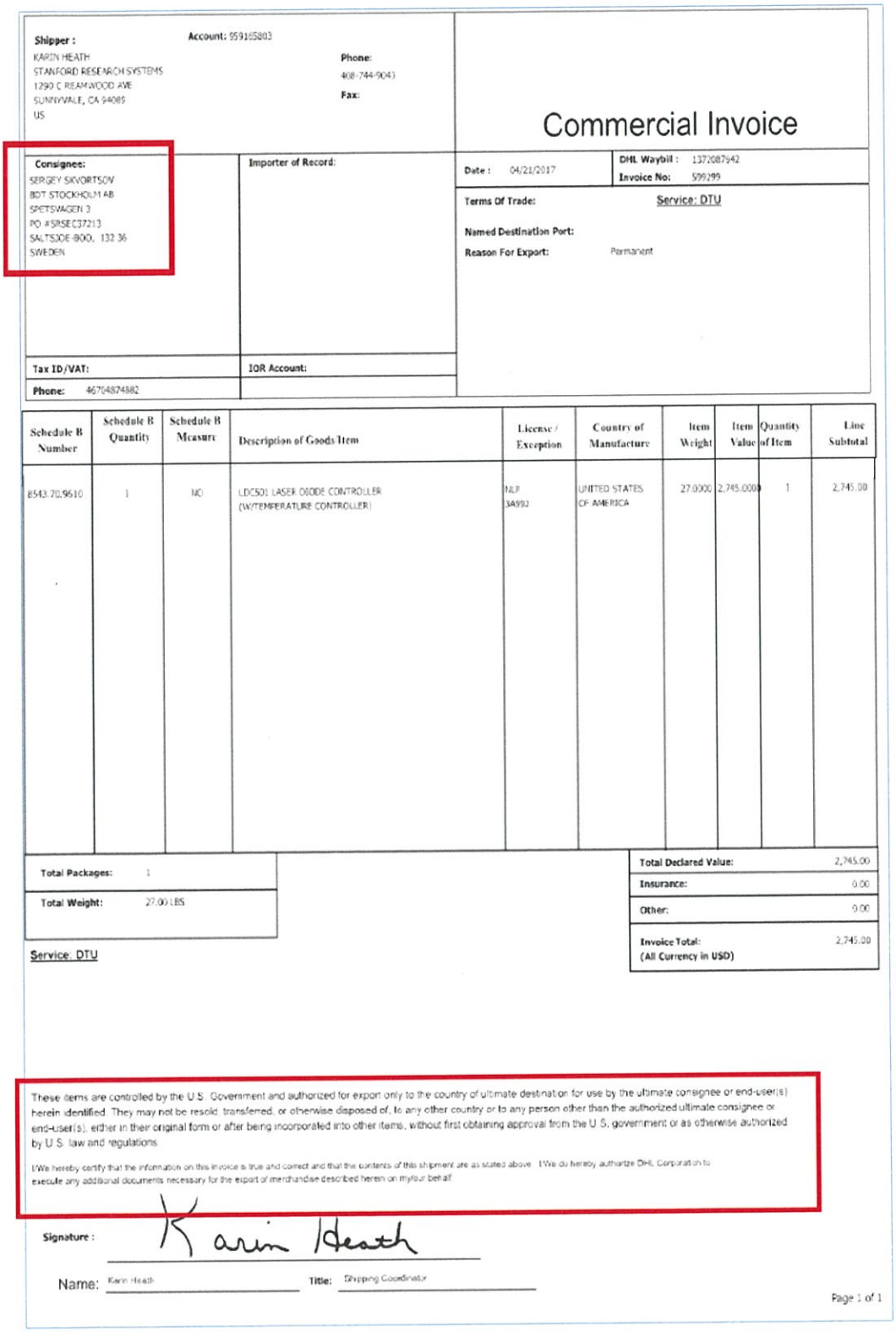
Отправлено с устройства Samsung

Mailadress info@bdtab.se svarar "OK" på ovan besked.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Bilaga 4:



Shipper : Account: 959165803
KARIN HEATH
STANFORD RESEARCH SYSTEMS
1290 C REAMWOOD AVE
SUNNYVALE, CA 94089
US
Phone: 408-744-9043
Fax:

Commercial Invoice

Consignee:
SERGEY SKVORTSOV
BDT STOCKHOLM AB
SPETSVAGEN 3
PO #SRSEC37213
SALTSJOE-BOO, 132 36
SWEDEN

Importer of Record:

Date : 04/21/2017
DHL Waybill : 1372087942
Invoice No: 599299
Terms Of Trade: Service: DTU
Named Destination Port:
Reason For Export: Permanent

Tax ID/VAT:
Phone: 46704874882
IOR Account:

Schedule B Number	Schedule B Quantity	Schedule B Measure	Description of Goods Item	License / Exception	Country of Manufacture	Item Weight	Item Value	Quantity of Item	Line Subtotal
8543.70.9610	1	NO	LDC501 LASER DIODE CONTROLLER (W/TEMPERATURE CONTROLLER)	NLR 34992	UNITED STATES OF AMERICA	27.0000	2,745.0000	1	2,745.00

Total Packages: 1
Total Weight: 27.00 LBS

Total Declared Value: 2,745.00
Insurance: 0.00
Other: 0.00
Invoice Total: (All Currency in USD) 2,745.00

Service: DTU

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 country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

I/We hereby certify that the information on this invoice is true and correct and that the contents of this shipment are as stated above. I/We do hereby authorize DHL Corporation to execute any additional documents necessary for the export of merchandise described herein on my/our behalf.

Signature : Karin Heath

Name: Karin Heath Title: Shipping Coordinator

Page 1 of 1

Bilaga 5:

Subject: 115 кг доставка **From:** Purchase Manager **Date:** 2017-04-24 14:14 **To:** BDT AB Сергей, а Вы не могли бы подсказать, сколько обойдется доставка от Вас до нашего промежуточного склада 115 кг? Есть один заказ, груз тяжелый, проще было бы купить в Финляндии, но менеджеры не хотят на VAT попадать. Пытаемся понять, как дешевле. --- С Уважением, Алиса Соболева Менеджер по закупкам ООО "Аелек" -www.aelek.ru	*Översättning:* *Ämne: 115 kilo leverans* *Sergej, skulle Ni kunna berätta hur mycket leveransen på 115 kilo skulle kosta från Er till vårt temporära lager?* *Det finns en beställning, en tung last, det vore enklare att köpa det i Finland, men cheferna/managers vill inte råka ut för VAT/MOMS. Vi försöker klura ut hur det skulle kunna bli billigare.* *Med respekt,* *Alisa Soboleva,* *inköpschef för* *OOO Aelek – www.aelek.ru*

Epost 1 Epost 2017-04-24 från Alisa Soboleva purchase2@aelek.ru till Skvortsov info@bdtab.se angående Aeleks temporära lager i Finland.

Bilaga 6:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
Bureau of Industry and Security
U.S. Consulate, Frankfurt, Germany
Giessener Strasse 30, 60435 Frankfurt, Germany

SERIAL: BIS-FRA-2018-001

October 16, 2017

Enclosure: (A) Transactional Documentation - (21-APR-2017)
(B) Transactional Documentation - (22-MAR-2016)
(C) Transactional Documentation - (30-MAY-2017)

Dear Mr. Skvortsov,

The Bureau of Industry and Security (BIS) is an agency within the United States (U.S.) Department of Commerce responsible for licensing and monitoring the exports of U.S. origin commodities. The BIS Regional Office located in Frankfurt, Germany works closely with U.S. Embassies, foreign governments, industry, and trade associations throughout the region to facilitate secure trade with the U.S. BIS officials conduct random end-use checks globally, with end-user(s), consignee(s), and/or transshipment companies, in order to confirm the appropriate usage of the commodities as detailed on export license applications or other export documentation as appropriate.

[redacted] Regional Export Control Officer (ECO), U.S. Consulate, Frankfurt, Germany requests a meeting with representatives of BDT Stockholm AB on **November 1, 2017 at 10:00** at your company's location to discuss the following transaction(s):

1) U.S. Exporter: Stanford Research Systems, Date of Export: April 21, 2017, transactional documentation contained in Enclosure (A).

2) U.S. Exporter: UIP Techno Corp., Date of Export: March 22, 2016, transactional documentation contained in Enclosure (B).

3) U.S. Exporter: Stanford Research Systems, Date of Export: May 30, 2017, transactional documentation contained in Enclosure (C).

During the meeting, your company will be requested to provide copies of all relevant invoices and documents proving your company received the U.S. origin commodities and/or sold them to a subsequent entity.

[redacted]

Regional Export Control Officer
Bureau of Industry and Security (BIS)
U.S. Department of Commerce
U.S. Consulate, Frankfurt, Germany

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Bilaga 7:

2.

mån 2017-10-16 11:46

purchase@aelcomp.fi

Re: contact

Till: BDT AB

En del av innehållet i det här meddelandet kunde inte laddas ned eftersom du är offline eller inte är ansluten till ett nätverk.

Здравствуйте, Сергей!

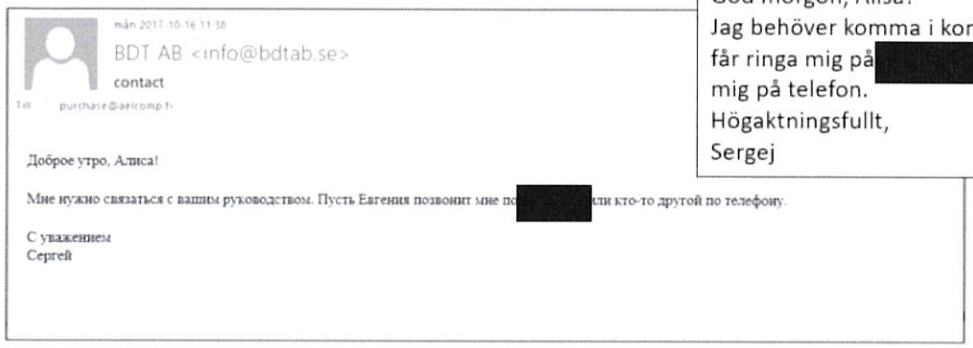
Передам, сейчас все на совещании.

--
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

Aelcomp OY
Helsinki, Finland
+35854207145

Var hälsad, Sergej!
Jag ska vidareförmedla det, just nu är alla på möte.

1.



mån 2017-10-16 11:38

BDT AB <info@bdtab.se>

contact

Till: purchase@aelcomp.fi

Доброе утро, Алиса!

Мне нужно связаться с вашим руководством. Пусть Евгения позвонит мне по [redacted] или кто-то другой по телефону.

С уважением
Сергей

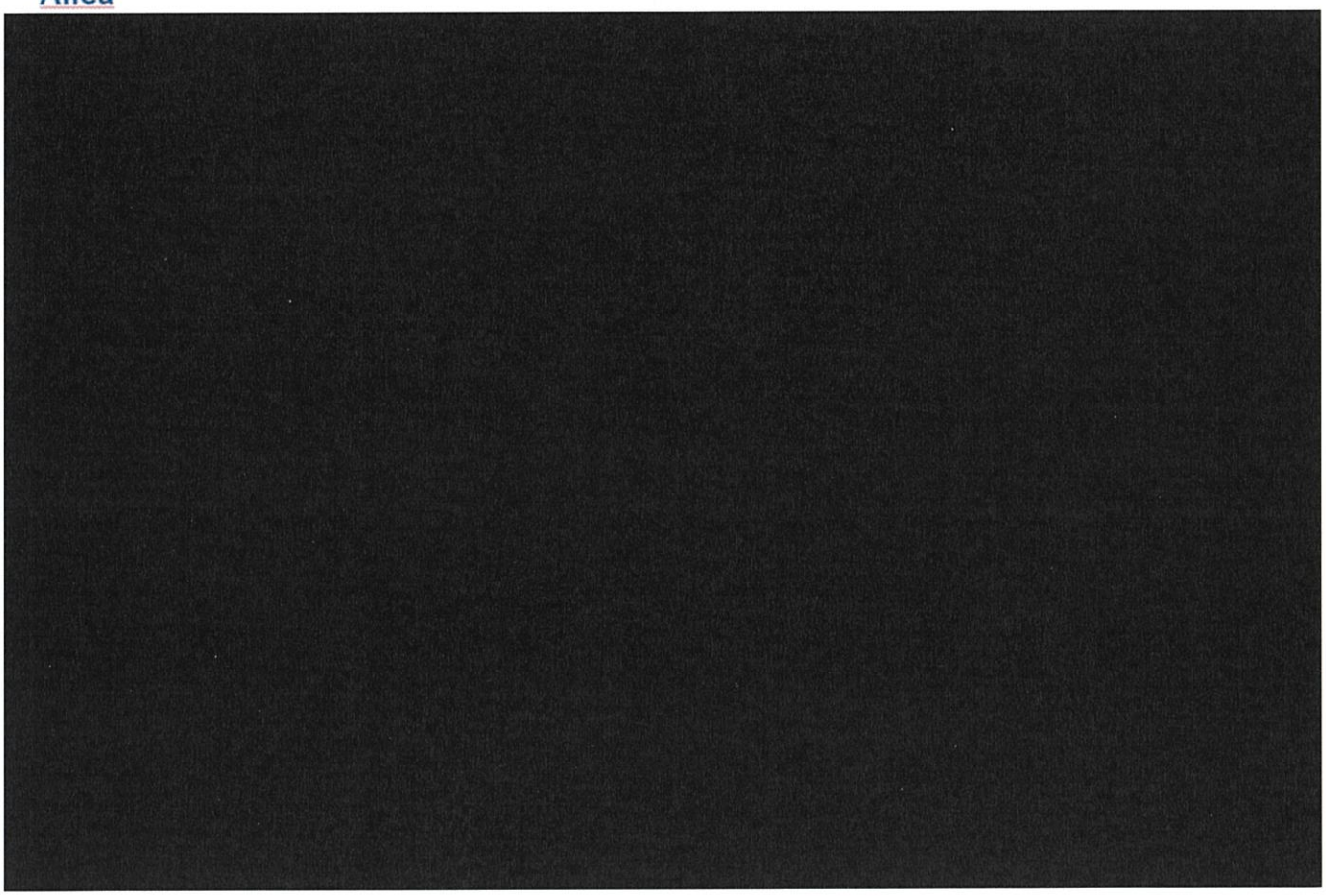
God morgon, Alisa!
Jag behöver komma i kontakt med er ledning. Jevgenija får ringa mig på [redacted] eller någon annan får ringa mig på telefon.
Högaktningsfullt,
Sergej

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Bilaga 8:

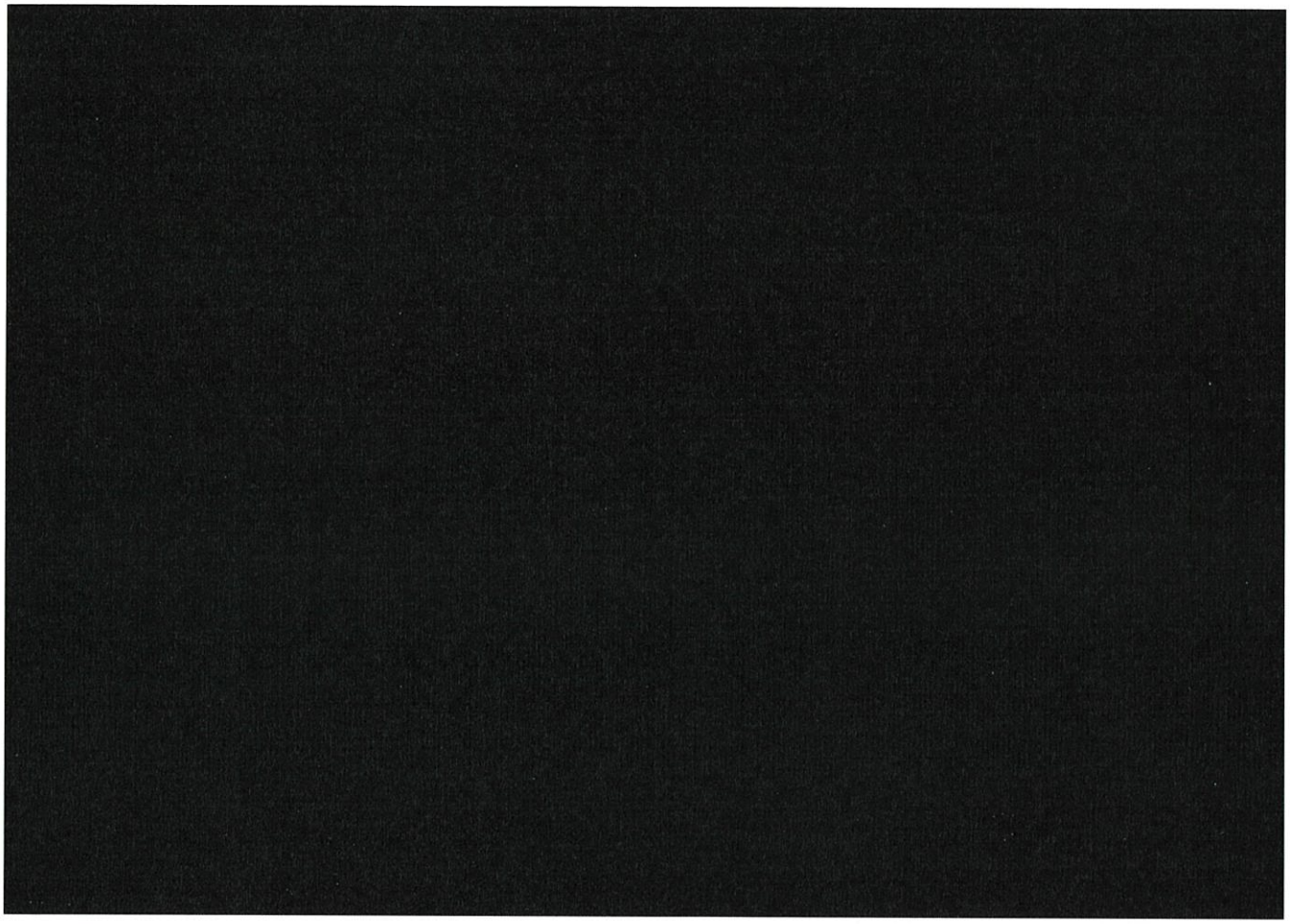
[redacted]

"Alica"



Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

”Jevgenija Abtronics”

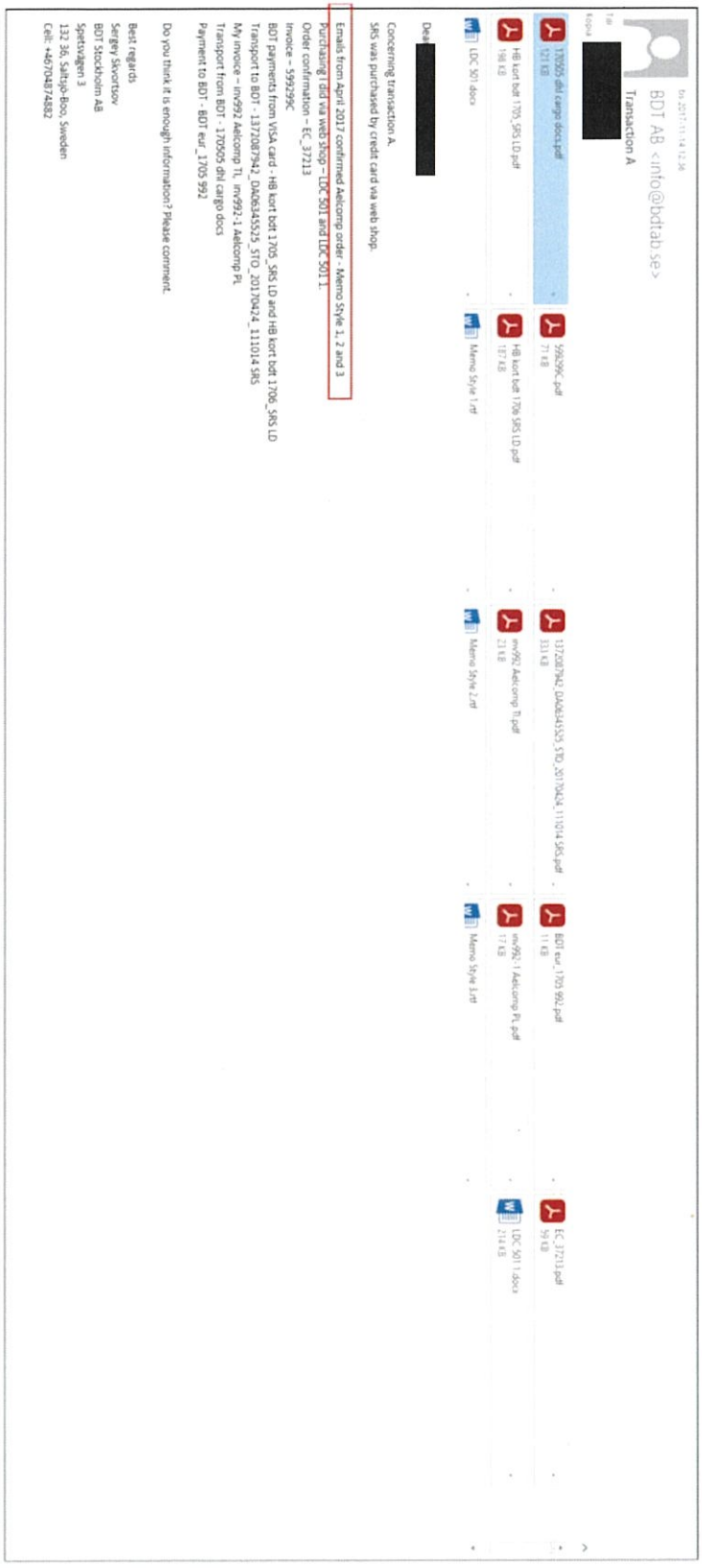


Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

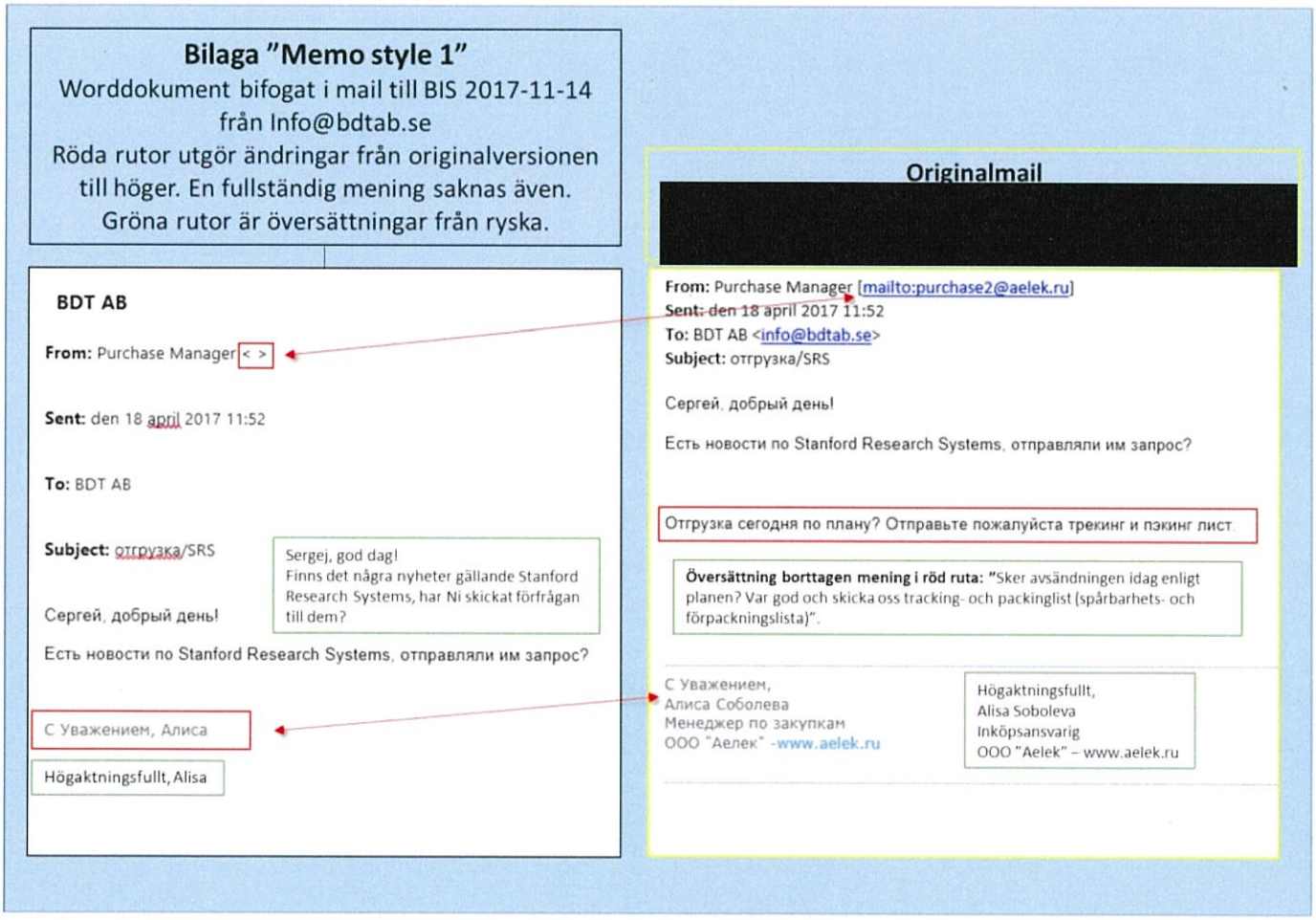
Bilaga 9:

Skärmdump av Skvortsovs mail 2017-11-14 till amerikanska kontrollmyndigheten BIS där han bifogar 14 bilagor rörande BIS tidigare ställda frågor.



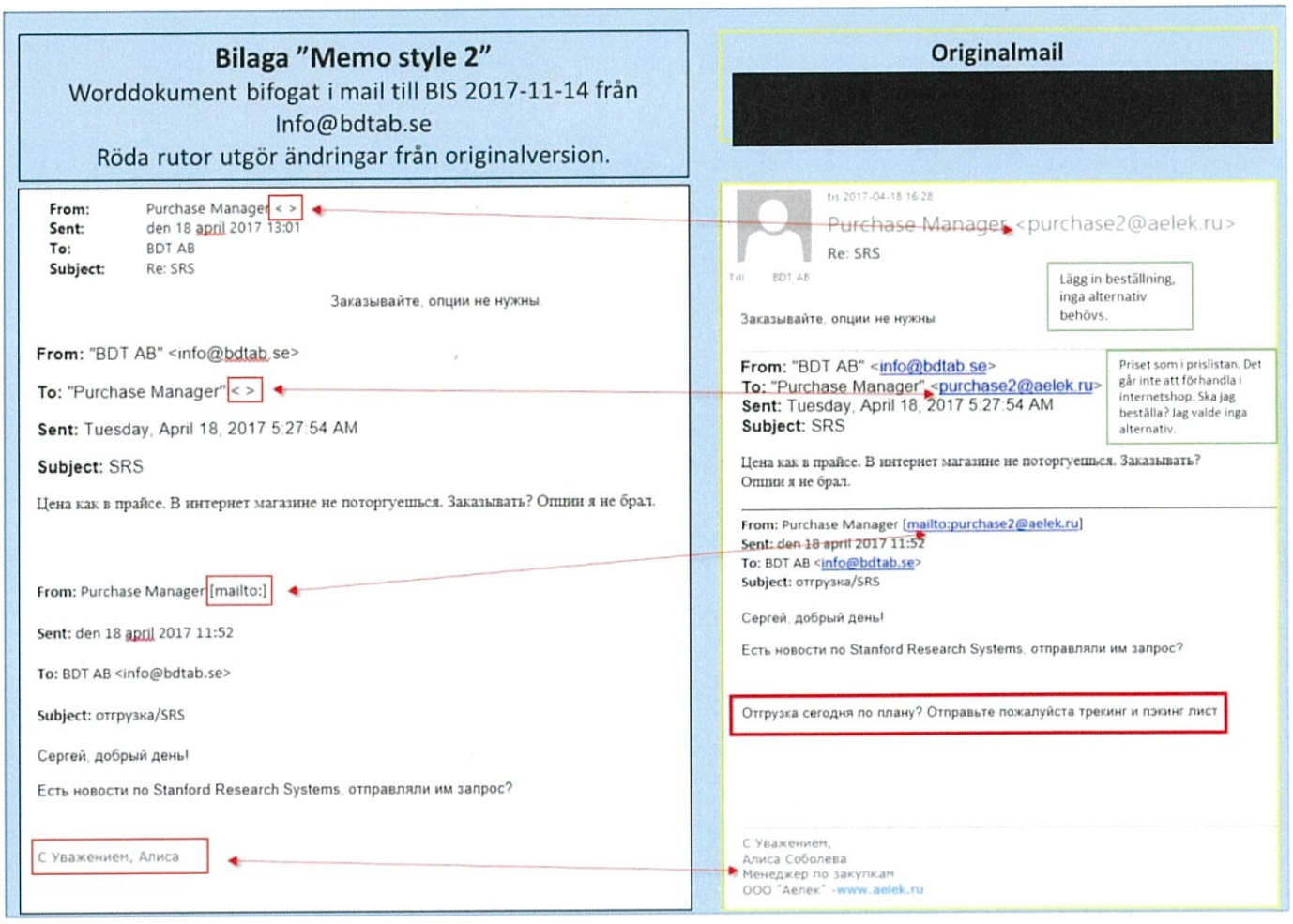
Bilaga 10:

Jämförelse mellan den version av mailtråd som Skvortsov skickar till amerikanska BIS och originalversionen ur BDT:s företagsmail:



Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10



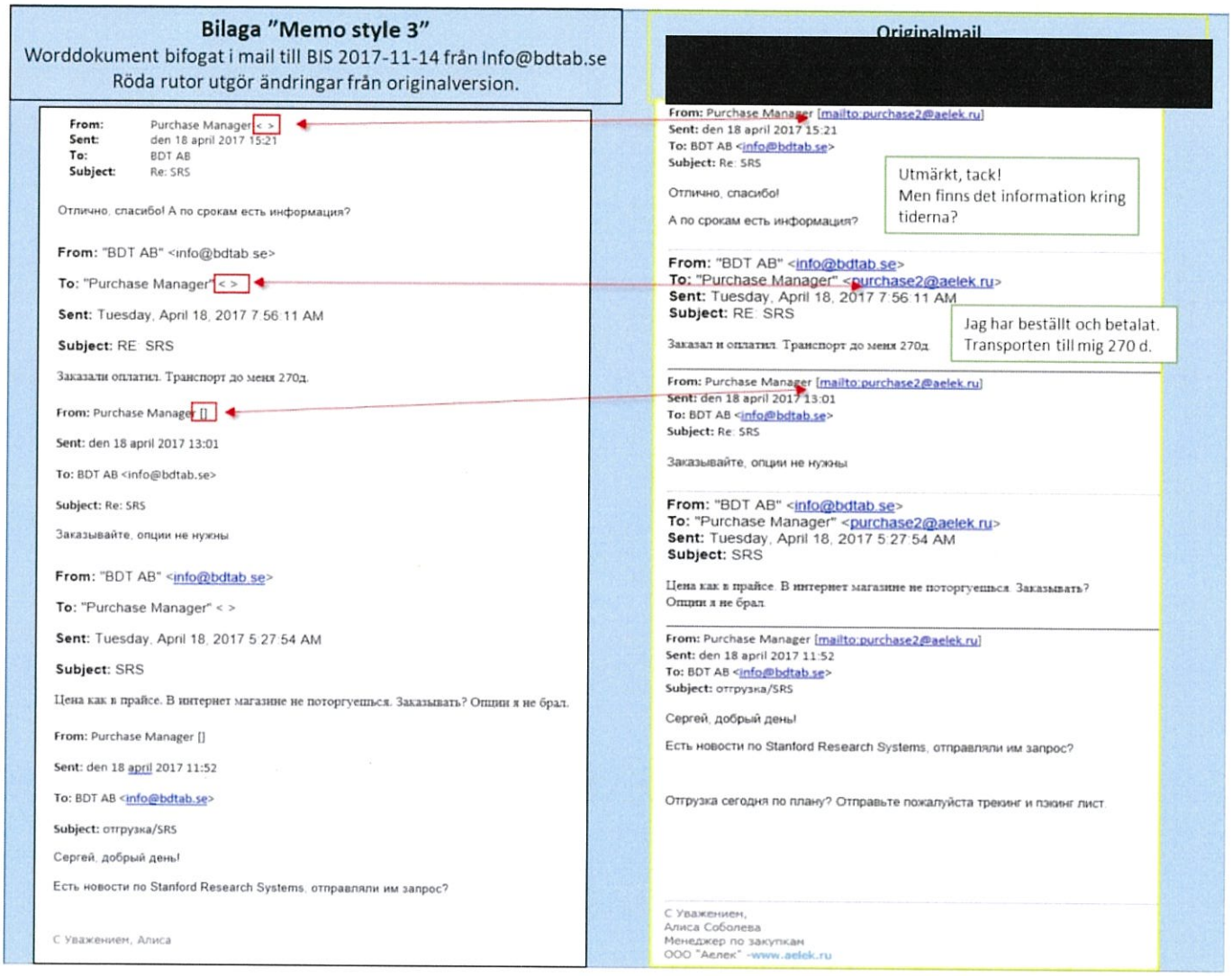
Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Bilaga "Memo style 3"

Worddokument bifogat i mail till BIS 2017-11-14 från Info@bdtab.se

Röda rutor utgör ändringar från originalversion.



From: Purchase Manager < >
Sent: den 18 april 2017 15:21
To: BDT AB
Subject: Re: SRS

Отлично, спасибо! А по срокам есть информация?

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

To: "Purchase Manager" < >

Sent: Tuesday, April 18, 2017 7:56:11 AM

Subject: RE: SRS

Заказали оплатил. Транспорт до меня 270д.

From: Purchase Manager []

Sent: den 18 april 2017 13:01

To: BDT AB <info@bdtab.se>

Subject: Re: SRS

Заказывайте, опции не нужны

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

To: "Purchase Manager" < >

Sent: Tuesday, April 18, 2017 5:27:54 AM

Subject: SRS

Цена как в прайсе. В интернет магазине не поторгуешься. Заказывать? Опции я не брал.

From: Purchase Manager []

Sent: den 18 april 2017 11:52

To: BDT AB <info@bdtab.se>

Subject: отгрузка/SRS

Сергей, добрый день!

Есть новости по Stanford Research Systems, отправляли им запрос?

С Уважением, Алиса

Originalmail

[redacted]

From: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Sent: den 18 april 2017 15:21
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: SRS

Отлично, спасибо!

А по срокам есть информация?

Utmärkt, tack!
Men finns det information kring tiderna?

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Tuesday, April 18, 2017 7:56:11 AM
Subject: RE: SRS

Заказал и оплатил. Транспорт до меня 270д.

Jag har beställt och betalat.
Transporten till mig 270 d.

From: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Sent: den 18 april 2017 13:01
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: SRS

Заказывайте, опции не нужны

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Tuesday, April 18, 2017 5:27:54 AM
Subject: SRS

Цена как в прайсе. В интернет магазине не поторгуешься. Заказывать?
Опции я не брал.

From: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Sent: den 18 april 2017 11:52
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: отгрузка/SRS

Сергей, добрый день!

Есть новости по Stanford Research Systems, отправляли им запрос?

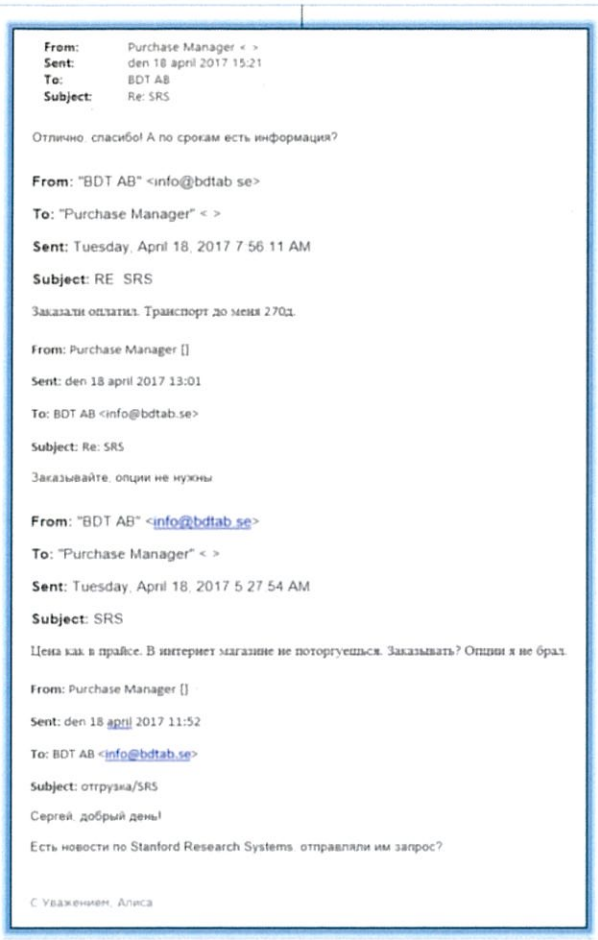
Отгрузка сегодня по плану? Отправьте пожалуйста трекинг и пэкинг лист

С Уважением,
Алиса Соболева
Менеджер по закупкам
ООО "Аелек" -www.aelek.ru

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Redovisad del av mailtråd till BIS (Memmo style 1-3)



From: Purchase Manager < >
Sent: den 18 april 2017 15:21
To: BDT AB
Subject: Re: SRS

Отлично, спасибо! А по срокам есть информация?

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

To: "Purchase Manager" < >

Sent: Tuesday, April 18, 2017 7:56:11 AM

Subject: RE: SRS

Заказали оплатил. Транспорт до меня 270д.

From: Purchase Manager []

Sent: den 18 april 2017 13:01

To: BDT AB <info@bdtab.se>

Subject: Re: SRS

Заказывайте, опции не нужны

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

To: "Purchase Manager" < >

Sent: Tuesday, April 18, 2017 5:27:54 AM

Subject: SRS

Цена как в прайсе. В интернет магазине не поторгуешься. Заказывать? Опции я не брал.

From: Purchase Manager []

Sent: den 18 april 2017 11:52

To: BDT AB <info@bdtab.se>

Subject: отгрузка/SRS

Сергей, добрый день!

Есть новости по Stanford Research Systems, отправляли им запрос?

С Уважением, Алиса

[redacted] [redacted]

Exkluderad del i röd ruta.

tis 2017-04-18 16:28

Purchase Manager <purchase2@aelek.ru>

Re: SRS

Till BDT AB

Хорошо, буду ждать.

Bra, väntar.

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Purchase Manager" <purchase2@aelek.ru>
Sent: Tuesday, April 18, 2017 8:37:14 AM
Subject: RE: SRS

Så fort jag fått det kommer jag att höra av mig.
Det verkar som att varan ligger i lagerlokalen och är redo för avsändning.

Как получу, сразу дам знать.
Похоже, товар на складе и готов к отгрузке.

From: Purchase Manager [mailto:purchase2@aelek.ru]
Sent: den 18 april 2017 15:21
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: SRS

Отлично, спасибо!

А по срокам есть информация?

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Bilaga 11:

Mailtråd mellan Skvortsov och [redacted] BIS:

From: BDT AB <info@bdtab.se>
Sent: Monday, November 20, 2017 12:07 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: question

Dear [redacted]

On our meeting you promised to give me advice for future business with export/selling in EU.
I have request from Aelcomp about OSIO LEDs.
OSIO sent me quotation. Quotation is attached.
As you recommended I have asked Aelcomp about End User. They inform me that end user located in Russia, it is Laboratory of Vacuum Technology, city Seprukhov.
I have checked this name in screening_list_consolidated_2017-11-10 from your site [redacted] no result.
But I am afraid that even transaction to Finland can break the export rules. I am going to cancel this deal and all relations with Aelcomp.
What is your recommendation?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsv[redacted]gen 3
132 36, Saltsj[redacted]-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

From: [redacted] [mailto [redacted]@trade.gov]
Sent: den 21 november 2017 14:07
To: BDT AB info@bdtab.se**Cc:** [redacted] <[redacted]@trade.gov>
Subject: Re: question

Dear Sergey,

In a case like this, you should look at the invoice from the U.S. exporter and see what the ECCN is for the U.S. origin items. In this case, the invoice doesn't state the ECCN. I would contact the U.S exporter first, ask them what the ECCN is, and then you can properly assess whether or not you should participate in this transaction. My guess is, these items are EAR99, but you need to ask the U.S. company.

Meanwhile, I would contact the end-user provided by Aelcomp and obtain an end-user statement from them declaring who will be the actual end-user (will they sell the items to another person/company), where the items will be going, and for what end-use. Protect yourself and your company. If the items are EAR99, in general they can go to Russia, you still need to ensure you are not violating a sanction or restriction.

I would also do a reasonable amount of internet research to ensure the end-user, whoever they actually will be, will not support any company or person listed on the Consolidated Screening List, or on any EU sanction.

Does this make sense?

Kind regards,

[redacted]

From: BDT AB <info@bdtab.se>
Sent: Tuesday, November 21, 2017 5:00:28 PM
To: [redacted]
Subject: RE: question

Dear [redacted]

Thank you for advice. I will try to contact with exporter first.

Last question from your request was about all deals with Aelcomp. It will take a lot of time to prepare information in format, I used before.
I have attached only list of items from US (2 pages), which I sold to Aelcomp.
You can choose exact items and I will collect full information about it.

About my case. When I can expect decision BIS about BDT?

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsv[illegible]gen 3
132 36, Saltsj[illegible]-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

Subject: Re: question

From: [redacted]

Date: 2017-11-21 15:38

To: BDT AB

Hi Sergey,

I will discuss with HQ and see if they can look into those transactions and provide further clarification.

In regard to you and your company, if I am satisfied you are in fact trying to comply with all laws, both U.S. and EU in conducting trade with the U.S., I see no reason to recommend you as an unreliable recipient of U.S. origin commodities. If I were to do that, it would be likely HQ would take action against your company.

My initial assessment is that you likely were not in compliance with international laws. However, your cooperation in providing clarity in your past activities is important, as is seeing you start to comply with laws, conduct appropriate due diligence on to whom you are shipping items, screen your end-users, and increase your awareness of illegal transshipment and compliance.

I am not going to tell you not to conduct business with Aelcomp, or any other company, but what I will say, is that you need to ensure you know all parties to a transaction, conduct appropriate due diligence, and not let you and your company be taken advantage of. When I get back in the office tomorrow, I will send you some information from BIS.

We will talk soon.

[redacted]

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

Bilaga 12

Tidigare mailtrafik med e.kononova@abtronics.ru: (Ryska delar översatta av säkerhetspolisens översättare)

Från: MTU Onsite Energy [mailto:info@cac-mtuonsiteenergy.com]
Skickat: den 20 oktober 2016 16:46
Till: info@bdtab.se
Ämne: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Dear Mr. Skvortsov

We are missing critical information about this case. Unfortunately we haven't received an answer yet.
Please provide us with the following information:

- Are you end user, distributor or OEM?

- Who will be MTU's contract partner?

- Place of installation of the engines (country and city)?

- Have you already contacted a local MTU sales partner?

- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)

Should we not receive a reply, please understand that we will close this incident.
We would be pleased to assist you further and provide you with a solution.
Our team is available at all times for further assistance.

With best regards

Anja Würl
Customer Assistance Center
MTU Onsite Energy GmbH
Gas Power Systems
Dasinger Straße 11
86165 Augsburg

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Евгения Кононова" <e.kononova@abtronics.ru>
Sent: Friday, October 21, 2016 3:03:13 AM
Subject: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Доброе утро, Евгения!

Производители волнуются – мы запаздываем с ответами, по их мнению.

С уважением
Сергей

God morgon, Eugenia!
Tillverkarna oroar sig för att vi är sena att svara.

Med respekt, Sergei.

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

Från: ??????? ???????? [mailto:e.kononova@abtronics.ru]
Skickat: den 21 oktober 2016 12:05
Till: BDT AB
Ämne: Re: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

- Who will be MTU's contract partner?
No answer
- Place of installation of the engines (country and city)?
We buy it for our stock
- Have you already contacted a local MTU sales partner?
No, we dont
- How did you hear about us? (e.g. search machine, trade magazine, online advertising etc.)
internet

Med respekt,
Eugenia
Kononova

С уважением,
Евгения Кононова

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68
Сертификаты *Официальный дистрибьютор* *Наши офисы* *Распродажа* *Бонусная программа*

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Евгения Кононова" <e.kononova@abtronics.ru>
Sent: Monday, October 24, 2016 5:42:23 AM
Subject: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Hallå, Eugenia! Producenterna är inte lätt att göra det. Här är några fler frågor från dem:

Здравствуйте, Евгения!

Не унимаются производители. Вот еще вопросы от них:

Thank you for answering our questions.

Can you please still tell us, for which Marine application the engines will be used?
Commercial, Yacht, Commercial Authorities, Navy or Coast Guard?

Thank you in advance for your reply.

С уважением
Сергей

mån 2016-10-24 12:46
Евгения Кононова <e.kononova@abtronics.ru>
Re: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)
Till BDT AB

Commercial

С уважением,
Евгения Кононова

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68
Сертификаты *Официальный дистрибьютор* *Наши офисы* *Распродажа* *Бонусная программа*

Säkerhetspolisen

Datum: 2023-06-10

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Евгения Кононова" <e.kononova@abtronics.ru>
Sent: Thursday, November 3, 2016 2:45:58 AM
Subject: SV: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

God morgon, Eugenia!
Tyvärr, istället för kvot, fortsätter jag att få frågor:

Доброе утро, Евгения!
К сожалению вместо квоты я продолжаю получать вопросы:

Dear Mr Skvortsov,
I have been checking on things we discussed during our telephone conversation the other day and need to clarify the following.
You have requested a quote for:
2 x MTU 16V4000M70

- What type of vessel will the engines be installed in? Commercial, yacht, commercial authority (custom patrol craft or naval vessel
- Do you need gear boxes?
- Ratio of gearboxes and type.
- Is it fixed pitch propellers, waterjet or some other propulsion system?
- Spoecial engine component requirements or configuration, PTO, bilge pump or else?
- Monitoring system, contorl levers, instruments and displays? Example, MTU blue vision new generation system.

Finally and most importan:

- Country of installation of engine in the hull?
- End user country?
- End user?

Utredare tillägg:

Frågor kring End user leder till att affären avbryts.

Below our list of black listed countries, where we not can engage in any activities at all!
This means that the end user can not be in any of the listed countries in attacment!

BR,
Anders Olofsson

Som ni kan se står Ryssland på listan.
Vad ska vi göra?

Med respekt, Sergei.

Как вы видите, Россия в списке.

Что будем делать?

С уважением
Сергей

tor 2016-11-03 09:00

Евгения Кононова <e.kononova@abtronics.ru>

Re: SV: SV: VB: Customer Assistance Center - Sales: Buying interest in MTU 16V4000M70 (ID 167887)

Till BDT AB

En del av innehållet i det här meddelandet kunde inte laddas ned eftersom du är offline eller inte är ansluten till ett nätverk.

Добрый день, информацию предоставить не можем, спасибо

С уважением,
Евгения Кононова

Абтроникс | www.abtronics.ru | Tel/fax: +7(495) 221-86-68
Сертификаты *Официальный дистрибьютор* *Наши офисы* *Распродажа* *Бонусная программа*

God eftermiddag, vi kan inte ge er informationen, tack.

Med respekt,
Eugenia Kononova

Säkerhetspolisen
Datum: 2023-06-10

[redacted]
Utredare

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Namn: [redacted]

Skvortsov skickar amerikansk produkt Frequency Synthesizer till Aelcomp.

Sammanfattning:

Misstänkt Skvortsov införskaffar under 2017 en avancerad teknisk produkt benämnd frequency synthesizer från den amerikanska leverantören Programmed Test Sources INC. En längre mailkonversation förs mellan Skvortsov, via BDT AB:s företagsmail, och leverantörens företrädare. Den mynnar ut i att produkten beställs med BDT AB i Sverige som köpare och mottagare.

Skvortsov utelämnar dock för den amerikanska leverantören att han samtidigt för en konversation med det finska bolaget Aelcomp om att skicka produkten vidare till dem. All mailkorrespondens med Aelcomp förs på ryska bla med den konstaterade pseudonymen "Torstein Andersen" samt en "Alisa" som även arbetar för det ryska teknikföretaget Aelek vilket Skvortsov själv redogjort för i förhör.

Slutligen när Skvortsov erhållit varan till sitt bolag i Sverige skapas egna fraktsedlar vilka beskriver att den amerikanska produkten fraktas vidare från BDT AB till finska Aelcomp. Inte någonstans i utredningsmaterialet framgår att Skvortsov klargjort för den amerikanska leverantören att produkten skall fraktas vidare till annat land.

Enligt finsk polis har aktuell produkt därefter transporterats från Finland till Ryssland 2017-09-22.

Översättning från ryska gjord av säkerhetspolisens översättare.

Aktuell produkt

En Frequency Syntheziser är en elektronisk krets som kan generera en rad frekvenser från en enda referensfrekvens. Produkten kan användas i en rad olika enheter såsom radiomottagare, mobiltelefoner, Walkie Talkies, CB radios (kommunikationsradioapparater).

Införskaffandet av produkten Frequency Synthesizer

2017-06-27. Skvortsov skickar ett mail från sitt bolag BDT AB:s företagsmail info@bdtab.se till det amerikanska teknikföretaget Programmed Test Sources INC (PTS). Mailet är en förfrågan rörande frequency synthesizers. Se *Bilaga 1.*

Samma dag får Skvortsov svar av Michael Lohrer mlohrer@programmedtest.com hos PTS gällande att produkten finns i lager och att det rör sig om en utgående produkt. Lohrer bifogar en översikt döpt "Quote-Sweden 27JUN2017.pdf".

45 minuter efter svaret från den amerikanska leverantören PTS skickar skvortsov mail till finska bolaget Aelcomp och kontakten "Torstein Andersen". *Se Bilaga 3.* I mailet bifogar Skvortsov bilagan "Quote-Sweden 27JUN2017.pdf" vilken han erhållit av PTS. Skvortsov ber motparten bestämma sig snabbt och komma ihåg att hans bolag BDT skall ha 5%. Konversationen med det finska bolaget Aelcomp sker uteslutande på ryska.

Utredningen har visat att "Torstein Andersen" är en pseudonym som används av en person med ryskt namn vilken egentligen heter Timur. Se *Bilaga 4.* Detta bekräftas i förhör hållet 2023-01-30 med misstänkt Skvortsov. Skvortsov säger i förhöret att han inte vet vem Timur är men att "Torstein" är en pseudonym.

Konversationen med amerikanska PTS

Under resten av beställningsförfarandet talar Skvortsov via mail även med en annan representant vid PTS vid namn Pamela A. Metz. Konversationen löper fram och tillbaka men utredningen finner ej att Skvortsov vid något tillfälle nämner sin kontakt med Aelcomp eller sin avsikt att exportera varan vidare dit för PTS representanter. Se *Bilaga 5.*

På aktuell faktura (*i bilaga 5*) gällande affären står uttryckligen att produkten är såld till BDT Stockholm AB i Sverige och att produkten inte får avledas i stridighet med amerikansk lagstiftning. "These commodities are exported from the United States in accordance with the export administration regulations. Diversion contrary to U.S law prohibited." Ingenstans står något om bolaget Aelcomp.

2017-08-28 bifogar Info@bdtab.se konversationen med den amerikanska leverantörer PTS till purchase@aelcomp.fi. Se *Bilaga 6.* Kontakten Alice tackar för informationen och diskuterar sedan tillsynes en annan affär med produkter från amerikanska leverantören Avnet. Slutligen bifogar Skvortsov en Invoice och en DHL fraktsedelbilaga rörande Avnetaffären tillsammans med en Excel fil döpt "Table NEW 170829" med en översiktsbild över aktuella affärer företagen emellan.

2017-09-11 får BDT AB ett mail från fraktbolaget DHL innehållande tulldeklarationen där det blir klart att aktuell produkt godkänts av tullen för frakt från USA till Sverige och BDT AB. Consignee är BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES AB (BDT). Bifogat finns fraktsedel och faktura. Kontaktperson för köparen är Sergey Skvortsov. *Bilaga 7.*

2017-09-13 skickas ny packsedel från info@bdtab.se till purchase@aelcomp.fi rörande aktuell produkt. Se *Bilaga 8.* Av den framgår att produkten från den amerikanska leverantören nu skall fraktas från BDT i Sverige till Finland och Aelcomp. Platsen som anges är logistikbolaget Optima Freight OY i Vantaa. Kontaktperson för företaget Aelcomp är Mihail Galeev, son till den officiella företrädaren av bolaget. I förhör 2023-01-30 uppger dock misstänkt Skvortsov att han inte vet vem Galeev är utan att han främst hade kontakt med en "Alisa" som jobbade på både Aelcomp och ryska Aelek. Samtlig korrespondens mellan Skvortsov och Aelcomps representanter sker på ryska.

Fullbordad leverans till Ryssland enligt finsk polis.

2023-03-31 ställde Säkerhetspolisen direkt fråga angående fyra leveranser av produkter till finska Keskusrikospoliisi (Finish National Bureau of investigation). Frågan rörde huruvida man hade information kring om dessa fyra produkter, varav "Frequency Synthesizer" var en, hade fraktats från Finland vidare till Ryssland. Svaret från finska myndigheter var att produkten lämnade Finland för transport till Ryssland 2017-09-22. Se dokument "COVERING LETTER TO SUPPLEMENTARY QUESTIONS BY SÄPO ON 20.3.2023". Se svar här:

4. PRODUCT: FREQUENCY SYNTHESIZER

The Frequency Synthesizer (model x10R3N20) was traced back to the invoice "N 681-OY" dated 16 September 2017 in the Aelcomp Oy archives. This single item was destined to be shipped to Avangard LLC in Moscow, Russia.

According to Customs decision on export procedure, the shipment was taken to Russia on 22 September 2017 by Optima Freight Oy.

In the light of this evidence, the product in question was thus shipped to Finland and then onwards to Russia.

Ur dokument: COVERING LETTER TO SUPPLEMENTARY QUESTIONS BY SÄPO ON 20.3.2023

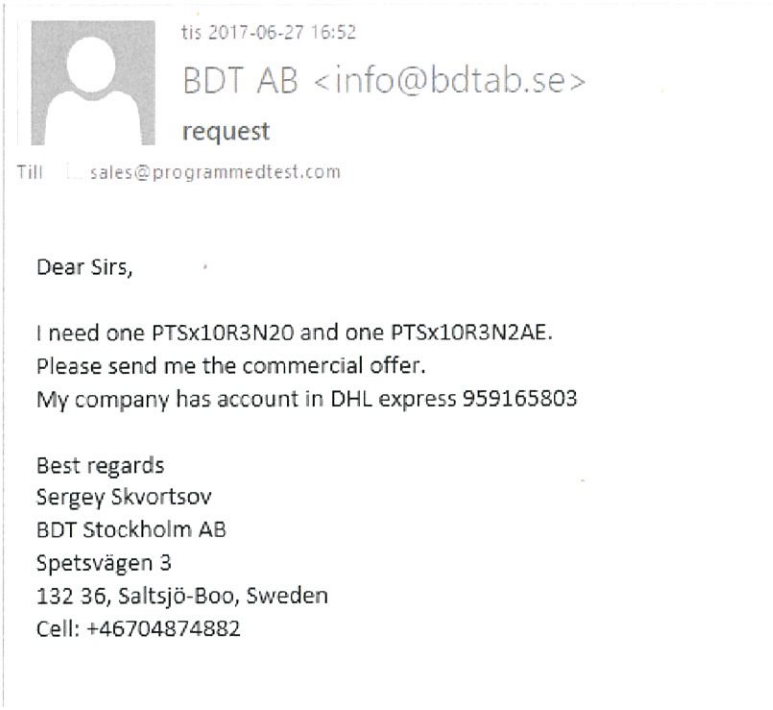
[redacted]

Utredning

BILAGOR:

Bilaga 1

Förfrågan av produkt från BDT AB:



tis 2017-06-27 16:52

BDT AB <info@bdtab.se>

request

Till sales@programmedtest.com

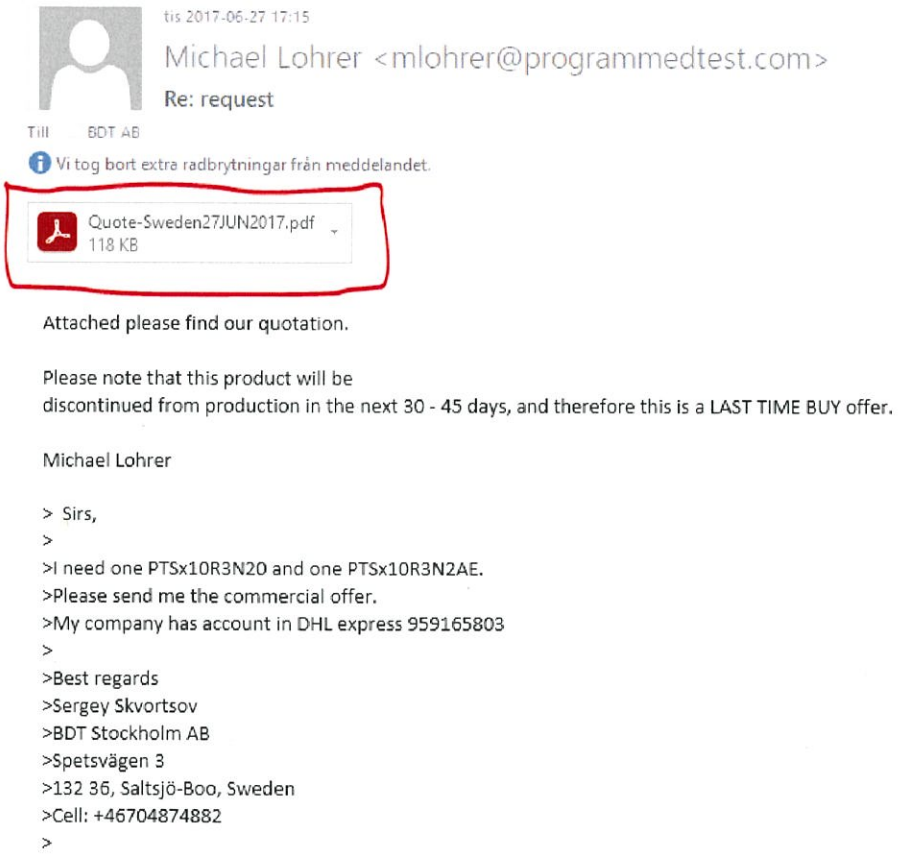
Dear Sirs,

I need one PTSx10R3N20 and one PTSx10R3N2AE.
Please send me the commercial offer.
My company has account in DHL express 959165803

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

Bilaga 2

Röd markering kring bilaga gjord av utredare.



tis 2017-06-27 17:15

Michael Lohrer <mlohrer@programmedtest.com>

Re: request

Till BDT AB

Vi tog bort extra radbrytningar från meddelandet.

Quote-Sweden27JUN2017.pdf
118 KB

Attached please find our quotation.

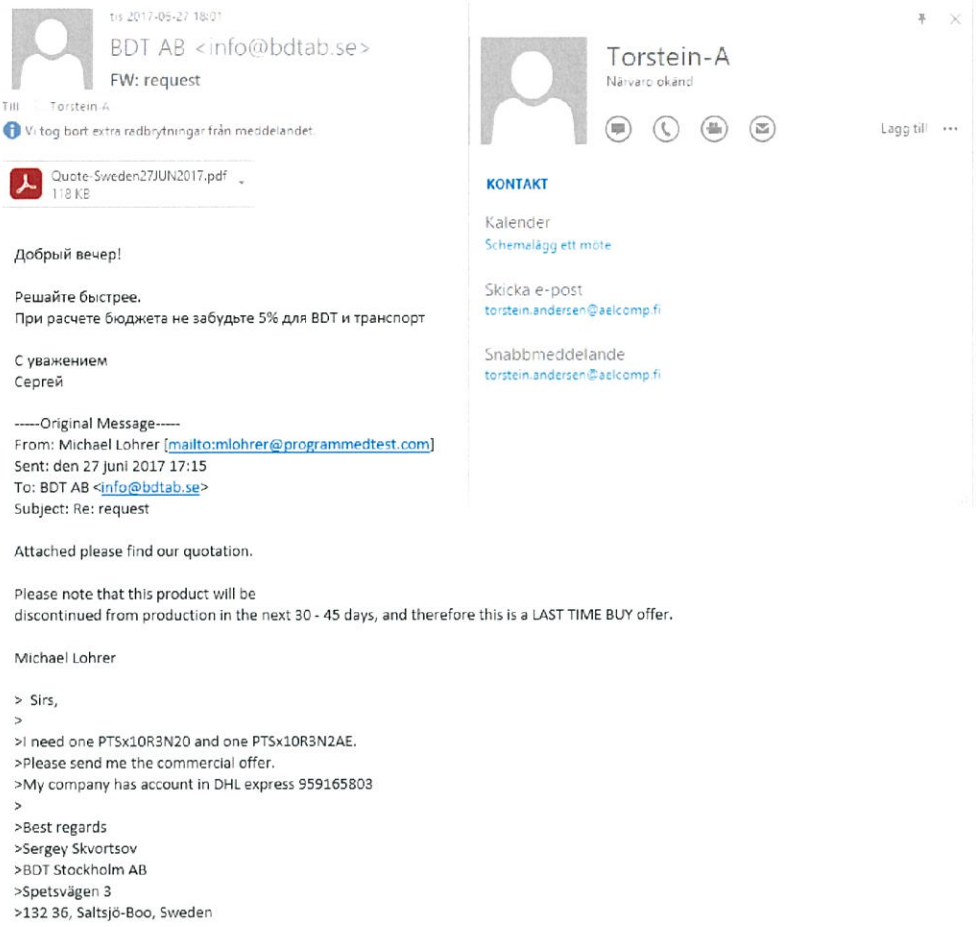
Please note that this product will be
discontinued from production in the next 30 - 45 days, and therefore this is a LAST TIME BUY offer.

Michael Lohrer

> Sirs,
>
>I need one PTSx10R3N20 and one PTSx10R3N2AE.
>Please send me the commercial offer.
>My company has account in DHL express 959165803
>
>Best regards
>Sergey Skvortsov
>BDT Stockholm AB
>Spetsvägen 3
>132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
>Cell: +46704874882
>

Bilaga 3

Skvortsov bifogar översikt över efterfrågade produkter från PTS till psudonymen "Torstein Andersen" på bolaget Aelcomp. Översättning i ruta till höger.



tis 2017-06-27 18:07
BDT AB <info@bdtab.se>
FW: request
Till Torstein-A
Vi tog bort extra radbrytningar från meddelandet.

Quote-Sweden27JUN2017.pdf
118 KB

Добрый вечер!

Решайте быстрее.
При расчете бюджета не забудьте 5% для BDT и транспорт

С уважением
Сергей

-----Original Message-----
From: Michael Lohrer [mailto:mlohrer@programmedtest.com]
Sent: den 27 juni 2017 17:15
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: request

Attached please find our quotation.

Please note that this product will be
discontinued from production in the next 30 - 45 days, and therefore this is a LAST TIME BUY offer.

Michael Lohrer

> Sirs,
>
>I need one PTSx10R3N20 and one PTSx10R3N2AE.
>Please send me the commercial offer.
>My company has account in DHL express 959165803
>
>Best regards
>Sergey Skvortsov
>BDT Stockholm AB
>Spetsvägen 3
>132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

Torstein-A
Närvaro okänd
Lägg till ...

KONTAKT

Kalender
Schemalägg ett möte

Skicka e-post
torstein.andersen@aelcomp.fi

Snabbmeddelande
torstein.andersen@aelcomp.fi

Datum: den 27 juni 2017, 18:01

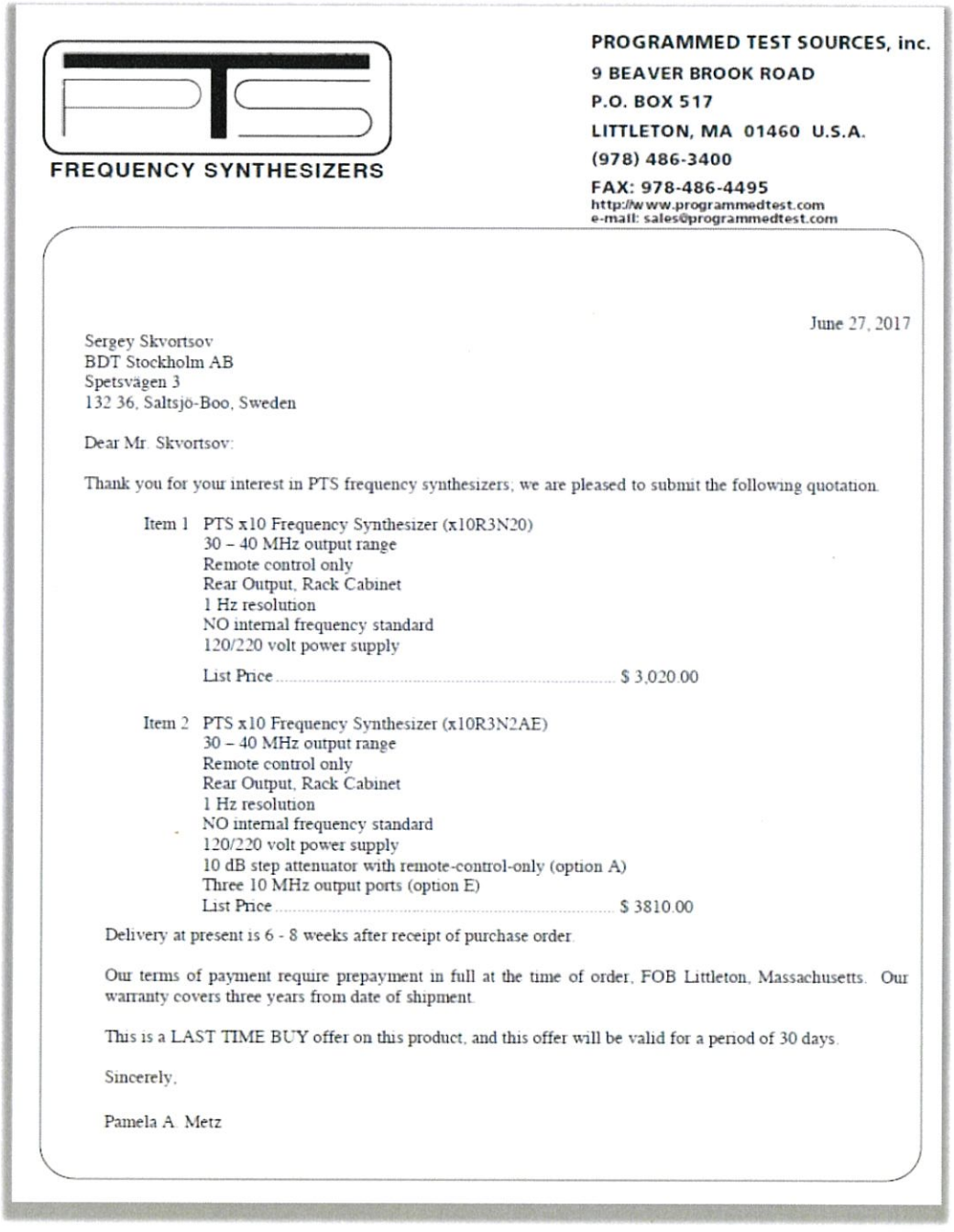
God kväll!
Bestäm er snabbare.
Vid budgetberäkningen glöm inte 5 % till BDT och transport [kostnaderna]-

Mvh,
Sergej

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bifogat dokument "Quote-Sweden 27JUN2017.pdf":



FREQUENCY SYNTHESIZERS

PROGRAMMED TEST SOURCES, inc.
9 BEAVER BROOK ROAD
P.O. BOX 517
LITTLETON, MA 01460 U.S.A.
(978) 486-3400
FAX: 978-486-4495
http://www.programmedtest.com
e-mail: sales@programmedtest.com

June 27, 2017

Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

Dear Mr. Skvortsov:

Thank you for your interest in PTS frequency synthesizers; we are pleased to submit the following quotation.

Item 1 PTS x10 Frequency Synthesizer (x10R3N20)
30 – 40 MHz output range
Remote control only
Rear Output, Rack Cabinet
1 Hz resolution
NO internal frequency standard
120/220 volt power supply
List Price ..... $ 3,020.00

Item 2 PTS x10 Frequency Synthesizer (x10R3N2AE)
30 – 40 MHz output range
Remote control only
Rear Output, Rack Cabinet
1 Hz resolution
NO internal frequency standard
120/220 volt power supply
10 dB step attenuator with remote-control-only (option A)
Three 10 MHz output ports (option E)
List Price ..... $ 3810.00

Delivery at present is 6 - 8 weeks after receipt of purchase order.

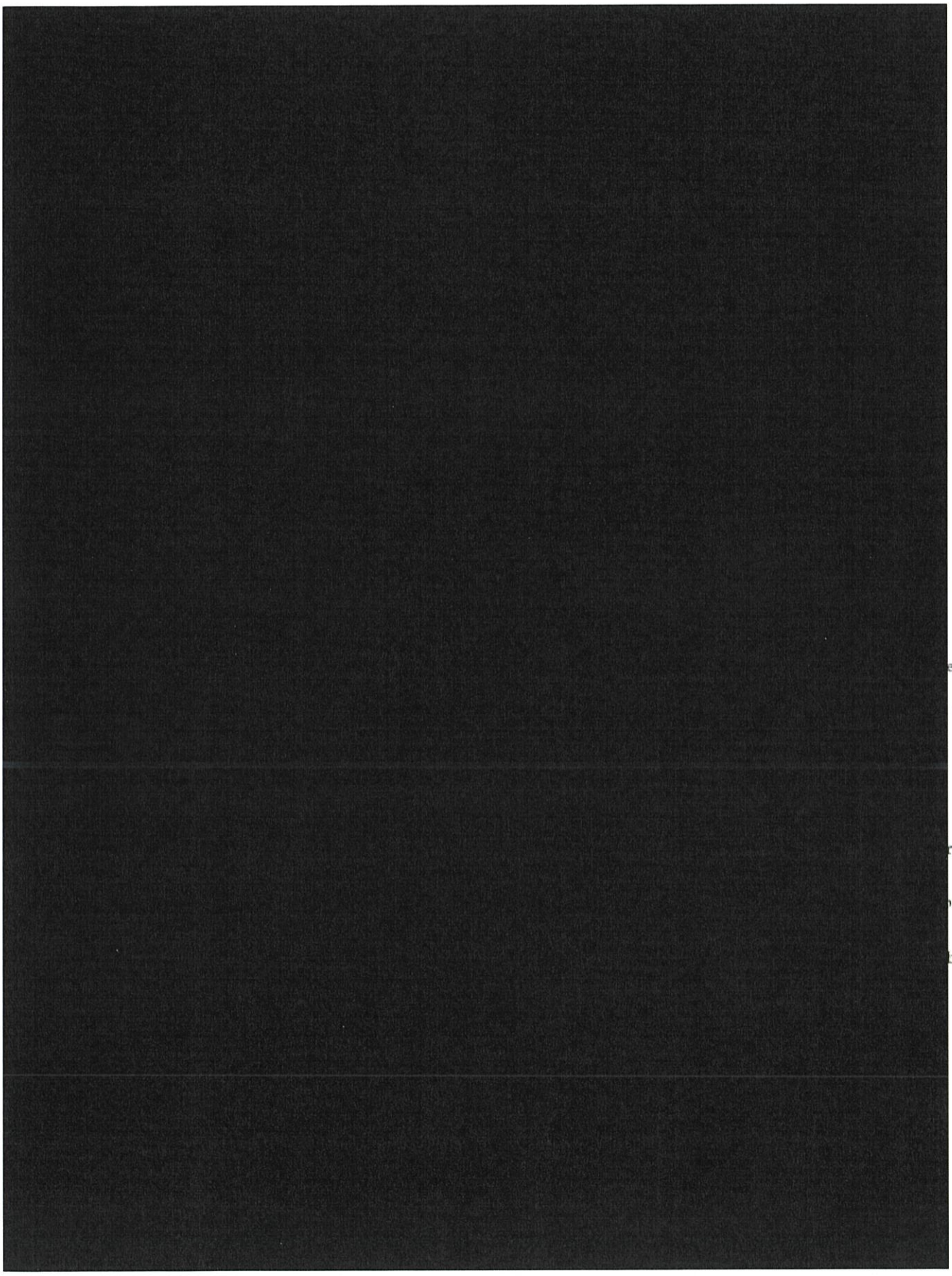
Our terms of payment require prepayment in full at the time of order, FOB Littleton, Massachusetts. Our warranty covers three years from date of shipment.

This is a LAST TIME BUY offer on this product, and this offer will be valid for a period of 30 days.

Sincerely,

Pamela A. Metz

Bilaga 4



Bilaga 5

Konversation mellan bolaget PTS och Skvorstov angående köp av aktuell produkt:

tis 2017-06-27 16:52
BDT AB <info@bdtab.se>
request
Till sales@programmedtest.com

Dear Sirs,

I need one PTSx10R3N20 and one PTSx10R3N2AE.
Please send me the commercial offer.
My company has account in DHL express 959165803

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

-----Original Message-----
From: Michael Lohrer [mailto:mlohrer@programmedtest.com]
Sent: den 27 juni 2017 17:15
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: request

Attached please find our quotation.

Please note that this product will be
discontinued from production in the next 30 - 45 days, and therefore this is
a LAST TIME BUY offer.

Michael Lohrer

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Michael Lohrer" <mlohrer@programmedtest.com>
Sent: Thursday, July 13, 2017 4:20:16 AM
Subject: RE: request

Dear Michael

Is your Quote from June 27, 2017 still valid?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3

From: Michael Lohrer [mailto:mlohrer@programmedtest.com]
Sent: den 13 juli 2017 11:44
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: request

It is valid until July 27, 2017, but payment in FULL is still required at the time of order.

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: mlohrer@programmedtest.com
Sent: Friday, July 14, 2017 4:13:39 AM
Subject: RE: request

Can I pay for PTSx10R3N20 only?

Item 1 cost $ 3,020.00

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

From: Michael Lohrer [mailto:mlohrer@programmedtest.com]
Sent: den 14 juli 2017 11:44
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Subject: Re: request

Yes, you can buy either model individually.

If you require only item 1, the cost will be a $3020 as quoted.

From: Pamela A. Metz [mailto:pmetz@programmedtest.com]
Sent: den 20 juli 2017 15:33
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Cc: mlohrer@programmedtest.com
Subject: Re: PTSx10R3N20

Mr. Skvortsov,

Thank you for your purchase order; attached is the invoice with prepayment details as quoted.

Regards,

Pamela A. Metz

Dear Michael,

I have attached my PO.

Best regards

Sergey Skvortsov

BDT Stockholm AB

Spetsvägen 3

132 36, Saltsjo-Boo, Sweden

Cell: +46704874882

Aktuell bifogad Invoice:

PROGRAMMED TEST SOURCES, inc.
Post Office Box 517, Littleton, MA 01460
(978) 486-3400

INVOICE

NO. 24618
DATE: July 20, 2017

SOLD TO:
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
132 36 Saltsjo-Boo, Sweden

ATTENTION: Sergey Skvortsov

SHIP TO:
SAME

CUSTOMER ORDER NUMBER	SHIPPED VIA	SHIPPING DATE	TERMS: Prepaid
BP-07/17	DHL Collect	6 - 8 weeks after payment	FOB: Littleton, MA

REMARKS

QUANTITY SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT PRICE	(US $) AMOUNT
1	PTS x10 Frequency Synthesizers (model x10R3N20) 30 – 40 MHz output range Remote control only Rear Output, Rack Cabinet 1 Hz resolution NO internal frequency standard 120/220 volt power supply	US$3,020	US$3,020

PREPAYMENT REQUIRED BY JULY 27, 2017 — BALANCE DUE: US$3,020.00

PAYMENT MAY BE MADE BY WIRE TRANSFER TO:

BANK OF AMERICA, BOSTON, MASS — ACCT. NO. 830-64821
TRANSIT ROUTING NO. 0260-0959-3 — SWIFT CODE: BOFAUS3N

THESE COMMODITIES ARE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

GOODS OF U. S. ORIGIN

PLEASE PAY LAST AMOUNT SHOWN
REMIT TO THE ABOVE ADDRESS

NO RETURNS WILL BE ACCEPTED WITHOUT AUTHORIZATION

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: "Pamela A. Metz" <pmetz@programmedtest.com>
Sent: Friday, July 21, 2017 8:24:16 AM
Subject: RE: PTSx10R3N20

Dear Pamela,

Confirmation of payment is attached.

Regards
Sergey

From: Michael Lohrer [mailto:mlohrer@programmedtest.com]
Sent: den 21 juli 2017 15:53
To: BDT AB <info@bdtab.se>
Cc: Pamela A. Metz <pmetz@programmedtest.com>
Subject: Re: PTSx10R3N20

Thank you, we'll begin the manufacture and advise as we progress.

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: mlohrer@programmedtest.com
Sent: Monday, August 28, 2017 2:02:30 PM
Subject: RE: PTSx10R3N20

Dear Michael,

Could you please update status of my order BP-07/17 from 2017-07-20?

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

mån 2017-08-28 20:50
Michael Lohrer <mlohrer@programmedtest.com>
Re: PTSx10R3N20
Till BDT AB

Your unit is well under way, and into the "burn-in" phase of production. At this time I estimate it will ship at the end of the first week of September, barring any issues arising during burn-in.

I believe we have all information necessary for shipping -- your account and a ship-to address.

I will update you just prior to shipping, and then once the unit is actually on its way.

Michael Lohrer

Bilaga 6

Utdrag ur mailtråd mellan info@bdtab.se och purchase@aelcomp.fi där Skvortsov vidarebefordrar hela konversationen han haft med den amerikanska leverantören PTS. Bifogade dokument "inv999 Aelcomp" och "dhl document 170830" rör annan affär. "Table New 170829" ses nedan.

BDT AB <info@bdtab.se>
AES-POM
Till purchase@aelcomp.fi
En del av innehållet i det här meddelandet kunde inte laddas ned eftersom du är offline eller inte är ansluten till ett nätverk.

Table NEW 170829.xls 79 kB · inv999 Aelcomp.pdf 25 kB · dhl document 170830.pdf 99 kB

Инвойс авнета у вас есть. Оттуда 160 евро.
Мой счет можете оплачивать.

Avnets faktura är hos er. 160 euro därifrån.
Min räkning kan ni betala.

From: purchase@aelcomp.fi [mailto:purchase@aelcomp.fi]
Sent: den 29 augusti 2017 10:37
To: Info <info@bdtab.se>
Subject: Re: Fwd: Re: PTSx10R3N20

Доброе утро, Сергей!

Спасибо за информацию, тогда отгружаем заказ с Авнета отдельно.

God morgon, Sergej!
Tack för informationen, då skickar vi en beställning från Avnet separat.
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

--
Best regards,
Alice
Purchasing Manager

Aelcomp OY
Helsinki, Finland
+35854207145

On 2017-08-28 22:16, info wrote:

Отправлено с устройства Samsung

-------- Исходное сообщение --------
От: Michael Lohrer <mlohrer@programmedtest.com>
Дата: 28.08.2017 20:49 (GMT+01:00)
Кому: BDT AB <info@bdtab.se>
Тема: Re: PTSx10R3N20

Your unit is well under way, and into the "burn-in" phase of production. At this time I estimate it will ship at the end of the first week of September, barring any issues arising during burn-in.

I believe we have all information necessary for shipping -- your account and a ship-to address.

I will update you just prior to shipping, and then once the unit is actually on its way.

Michael Lohrer

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>
To: mlohrer@programmedtest.com
Sent: Monday, August 28, 2017 2:02:30 PM
Subject: RE: PTSx10R3N20

Dear Michael,

Could you please update status of my order BP-07/17 from 2017-07-20?

Best regards

Sergey Skvortsov

BDT Stockholm AB

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bifogat dokument Table NEW 170829.xls:

	str description	Qty	price	bank	tranport 1	transport 2	extra	total	profit BDT	total	rate	total euro	invoice BDT	No	Aelcomp payment	weight	size	eccn	HTS	ARRIVAL	COO		
1	HMC463-SX	3	103.500000	0,00	0.00	0,00	0.00	310.50	15,53	326,03	1.12	291,09	291.00	995	amplifier	0,50	25x21x10	EAR99	8542330001	2017-06-12	US	resistors	
2	HMC641A-SX	3	139.210000	22,87	0.00	0,00	0.00	440.50	22,03	462,53	1.12	412,97	411.00	995	switch			EAR99	8542390001	2017-06-12	US	controller	
3	ECM100UT32	3	118.000000	0,00	0.00	0,00	0.00	354.00	17,70	371,70	1.12	331,88	333.00	995	power supply	1,50	26x23x17	EAR99	8504409520	2017-06-12	CN	fans	INDONESIA
4	HA2402GX-NF	3	280.000000	40,00	0.00	0,00	0.00	880,00	44,00	924,00	1.12	825,00	825.00	995	amplifier	4,00	31x31x31	EAR99	8543708000	2017-06-12	US		
5	BT2406-20NF	3	62.000000	5,72	0.00	0,00	0.00	191,72	9,59	201,31	1.12	179,74	180.00	995	injector			EAR99	8536400000	2017-06-12	US		
													2 049,00										
	bdl transport - last dhl		4 204.69	sek				494.67	24,73	519,40	1.12	463,75									sent		
	2017-04-27 -2017-06-07												464.00			7,20	58x35x44				2017-06-15		
									133,57			2 504,43			0,00								
1	13498-050	2	168.000000					336.00	16,80	352,80	1.14	309,47	310.00	996		1,00	22x18x13	EAR99	8536386821	2017-07-03	US	telecommunication device	North Hills
2	13510-050	2	135.000000					270.00	13,50	283,50	1.14	248,68	250.00	996				EAR99	8536386821	2017-07-03	US	telecommunication device	North Hills
4	B196822060	2	5 900.000000				euro	11 800.00	354,00	12 154,00	1.00	12 154,00	12 154.00	996		5,50	38x29x15			2017-07-07	DE	switch	
	bdl transport - last dhl		3 119.33	sek				324.93	16,25	341,18	1.00	341,18	342.00								sent		
	2017-06-07 -2017-07-07																				2017-07-07		
													13 056,00										
													-6 077,00										
													6 979,00										
1	AES-POM-ANA1-G	1	364.490000					364.49	18,22	382,71	1.00	382,71	383.00	999		1,00	22x18x13	EAR99	85044090	2017-08-28	US	POWER MODULE	avnet
	bdl transport - last dhl		1 413.67	sek		160,00		307.26	15,36	322,62	1.00	322,62	323.00								sent		
	2017-07-07 -2017-08-29																				2017-08-29		
	TOM2512121		-170.50																				
	ARN158489		-653.46																				
	ARN8615152		-589.71																				

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bilaga 7

Tulldeklaration mailad från DHL till BDT AB. För bilaga se nästa sida.

mån 2017-09-11 16:47

DHL Express AB <noreplyccpu@dhl.com>

Tulldeklaration DHL, Shipment ID: 2975224851, Customs ID: DA08567282

Till info@bdtab.se

2975224851_DA08567282_STO_20170911_164716.pdf
294 KB

We inform that the following shipment has been approved by custom

Shipment ID: 2975224851
Customs ID: DA08567282
Shipment type: DNK
Shipper: PROGRAMMED TEST SOURCES, INC
Consignee: BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES AB
Description: REAR OUTPUT, RACK CABINET

Best regards

DHL Express (Sweden) AB
Importavdelningen
010-3450588
seimport@dhl.com

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

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bifogat dokument 2975224851...pdf:

Sida 1

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 DEKLARATION: IM A

A AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSEL-/BESTÄMMELSETULLANSTALT

Elektroniskt deklarerad
Tullid : DA08567282
Tulldato: 20170911

Avsändarens/Exportörens exemplar — Mottagarens exemplar

2 Avsändare/Exportör — Nr.
PROGRAMMED TEST SOURCES. INC
9.BEAVER BROOK RD
MA
01460 LITTLETON

3 Blankett: 1 1 | 4 Lastspec | 5 Varuposter: 1 | 6 Antal kolli: 1 | 7 Referensnummer: Med.kod: DNK
SpedNr.: 1163415 / RefNr.: 2975224851
RefNr.Tullverket:

8 Mottagare — 59018 Nr. SE5565595971
BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES AB
SPETSVÄGEN 3
BDT Stockholm AB
132 36 SALTSJÖ-BOO
SVERIGE

9 Ekonomiskt ansvarig — Nr. 5562039148
DHL Express (Sweden) AB
170 87 Stockholm
Elisabeth Kuck

14 Deklarant/Ombud — Nr. SE5565595971
[1] BUILDING AND DATA TECHNOLOGIES AB
BDT Stockholm AB
132 36 SALTSJÖ-BOO
SERGEY SKVORTSOV 08-55617232
[2] Se felt 9

10 Förteckn/sista | 11 Handelsland | 12 Värde vid gränsen: UFR: SEK 1281.54 IFR: SEK 361.46 | 13 JP
15 Avsändnings-/Exportland | 16 Avs/Utf Kod: US | 17 Bestland Kod
16 Ursprungsland | 17 Bestämmelseland

18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången/ankomsten: BE | 19 Cont.: 0 | 20 Leveransvillkor: EXW LITTLETON
21 Aktivt transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen: BE | 22 Valuta och fakturerat totalbelopp: USD 3,020.00 | 23 Valutakurs: 8,1823 | 24 Transaktionens art: 1
25 Transportsätt vid gränsen: 4 | 26 Transportsätt inrikes: 4 | 27 Lastnings-/Lossningsplats: | 28 Finansiella upplysningar och bankdata: 24618 - 09/09/2017
29 Utförs-/införselutlkontor: SE003033 | 30 Godsets förvaringsplats: BHH

31 Kolli och varuslag — Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag
Marking:2975224851
Antal: 1 CT
Varuslag.
REAR OUTPUT, RACK CABINET
BHH20170911

32 Varup Nr.: 1 | 33 Varukod: 85432000 00
34 Ursprungsland Kod: US | 35 Bruttovikt (kg): 12,700 | 36 Förmåner: 100
37 Förfarande: 4000 | 38 Nettovikt (kg): 11,430 | 39 Kvot:
40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar: BHH20170911
41 Extra mängdenheter | 42 Varans pris: 3020.00 | 43. VM Kod
44 Särskilda upplysn./Tidigare handlingar/Certifikat och tillstånd: N380 24618
FOR: | RAB: | ÖVR: | 45 EU Kod | 46 Justering: 1 282 | 48 Statistiskt värde: 25 992

47 Avgifts-beräkningar

Slag	Beskattningsgrund	Tullsats	Belopp	BS
A00	25,992.0	1.9000	493	%
1MT	25,992.0			
		Total	493	

48 Uppskjuten betalning: O | 49 Identifiering av lager

BRÅKENDKAPSMÄSSIGA UPPLYSNINGAR
"Om ni finner att uppgifterna i denna tulldeklaration, är oriktiga, ofullständiga eller att bifogade dokument är olika och detta förhållande föranlett att tull undandragits eller att en vara införts i strid mot förbud eller villkor, skall ni utan dröjsmål anmäla detta hos Tullverket och rätta uppgiften. (5 kap. 2§ Tullagen 2000:1281 och Art. 199 Tillämpning:kodex). Lämnad oriktig uppgift kan påföras tullbilagg, 20% av undanhållet belopp, om den oriktiga uppgiften godtagits. (8 kap 2§ Tullagen 2000:1281). Deklarationen har inte granskats av Tullverket och utgör inte tullräxering:beslut"

"Detta är styrkande handlingar till tulldeklarationen som ni enligt (Tullverket och bokföringslagen (1999:1078) BFL) äger."

50 Huvudansvarig — Nr.

51 Platsuppg. inerom tullområdet (och länder) — Ombud

Säkerhet:
Gäller inte för:
Kod | 59 Bestämmelsetullanstalt (och land)

DU KONTROLLERAT AV AVGÅNGS-/BESTÄMMELSETULLANSTALTEN — Stämpel:
Resultat:
Plomber: Antal:
Tidsfrist (datum):
Underskrift:

64 Ort och datum
Stockholm 11/09/2017
Deklarant/Ombud, namn och underskrift:
DHL Express (Sweden) AB
Elisabeth Kuck
Tlf.: 010-3450588
seimport@dhl.com

Sida 2

AWB No. 297 522 485 1 Page 1

DHL EXPRESS

Track this shipment: http://www.dhl.com

Shipment Waybill

06 2009

29 7522 4851

GREY SECTIONS FOR DHL USE ONLY

ORIGIN | DESTINATION CODE

1 Payer account number and Shipment Value Protection details

Charge to: ☐ Shipper ☒ Receiver ☐ 3rd party ☐ Cash ☐ Check ☐ Credit Card

Payer Account No. 959 165 803

Shipment Value Protection see reverse

☐ Yes Increased Protection Value

Not all payment options are available in all countries.

2 From (Shipper)

Shipper's account number: N/A

Contact name: Pamela A. Metz

Shipper's reference (up to 32 characters): S/N 2A-44102

Company name: Programmed Test Sources, Inc.

Address: 9 Beaver Brook Road
Littleton, MA

Postcode/Zip Code (required): 01460

Phone, Fax or E-mail (required): 978-486-3400

3 To (Receiver)

Company name: BDT Stockholm AB

Delivery address (DHL cannot deliver to a PO Box):
Spetsvägen 3
132 36 Saltsjö-Boo

Postcode/Zip Code (required): 132 36

Country: Sweden

Contact person: Skvortsov Sergey

Phone, Fax or E-mail (required): +46704874882

4 Shipment details Billed weights is calculated from total weights and dimensions

Total number of packages	Total Weight	Dimensions in inches Pieces	Length	Width	Height
1	28.0 lb	1 @	23	21	10
		@	x	x	
		@	x	x	
		@	x	x	

5 Full description of contents

Give contents and quantity:

PTS x10 Frequency Synthesizer
S/N 2A-44102

ECCN: 3A992(a)

6 Non-Document Shipments Only (Customs Requirement)

Attach the original and two copies of a Proforma or Commercial Invoice

Shipper's VAT/GST number:

Receiver's VAT/GST or Shipper's EIN/SSN: 04-2582421

Declared Value for Customs (as on commercial/proforma invoice): US$3020.00

Harmonized Commodity Code if applicable: 8543.20.0000

AES Transaction Number:

TYPE OF EXPORT: ☒ Permanent ☐ Repair/Return ☐ Temporary

Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes

☒ Receiver ☐ Shipper ☐ Other specify approved account number

7 Shipper's agreement (Signature required)

Unless otherwise agreed in writing, I/we agree that DHL's Terms and Conditions of Carriage are all the terms of the contract between me/us and DHL and (1) such Terms and Conditions and, where applicable, the Warsaw Convention limits and/or excludes DHL's liability for loss, damage or delay and (2) this shipment does not contain cash or cash equivalents (see reverse).

Signature: [signature] Date: 9.7.17

8 Products & Services

International Document ☐ International Non-Document ☒

Products (not all are available to and from all locations)

☐ EXPRESS 9:00
☐ EXPRESS 10:30
☐ EXPRESS 12:00
☒ EXPRESS WORLDWIDE
☐ ECONOMY SELECT
☐ EXPRESS ENVELOPE
☐ OTHER

Optional Services (extra charges may apply)

☐ Saturday Delivery ☐ Non-standard Pickup
☐ Delivery Notification ☐ Payable Packaging
☐ Non-standard Shipment ☐ Other

Globalmail Business

☐ Priority ☐ Standard ☐ Other

DIMENSIONAL/CHARGEABLE WEIGHT

lb oz

CHARGES
Services
Other
Shipment Value Protection
VAT

CURRENCY | TOTAL

PAYMENT DETAILS (Check Card No.)

No.:

Type Expires

Picked up by

Route No.

Time Date

Origin Copy

AWB No. 297 522 485 1 Page 2

INVOICE

NO. 24618

DATE: September 7, 2017

PROGRAMMED TEST SOURCES, inc.
Post Office Box 517, Littleton, MA 01460
(978) 486-3400

SOLD TO:
BDT Stockholm AB
Spetsvagen 3
132 36 Saltsjo-Boo, Sweden

ATTENTION: Sergey Skvortsov

SHIP TO:
SAME

CUSTOMER ORDER NUMBER	SHIPPED VIA	SHIPPING DATE	TERMS: Prepaid / FOB: Littleton, MA
BP-07/17	DHL Collect	September 7, 2017	

REMARKS
ECCN: 3A992(a) Schedule B: 8543.20.0000 Export License: NLR

QUANTITY SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT PRICE	(US $) AMOUNT
1	PTS x10 Frequency Synthesizers (model x10R3N20) 30 – 40 MHz output range Remote control only Rear Output, Rack Cabinet 1 Hz resolution NO internal frequency standard 120/220 volt power supply	US$3,020	US$3,020
	PAYMENT RECEIVED – THANK YOU		**(US$3,020)**
	BALANCE DUE		**0.00**

VALUE FOR CUSTOM PURPOSES = US$3,020.00

THESE COMMODITIES ARE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

GOODS OF U. S. ORIGIN

9/7/17

PLEASE PAY LAST AMOUNT SHOWN
REMIT TO THE ABOVE ADDRESS

NO RETURNS WILL BE ACCEPTED WITHOUT AUTHORIZATION

BERÄKNAD MOMS

till användning vid rapportering av
Mervärdesskattedeklaration

Firma:	DHL Express (Sweden) AB
Tullid :	DA08567282
SpedNr.:	1,163,415

Ln#	Moms Gr. Belopp	Beräknad Moms
1	26,846.46	6,711.00
Totalt (detta uppdrag)		**6,711.00**

Denna beräkning av införselmoms är bara vägledande, det är alltid Importören som är ansvarig för att rapportera/deklarera de rätta uppgifterna till skatteverket.
Vi som speditörer/ombud är inte ansvariga för eventuella fel på underlagen som ligger till grund för deklarationen.
Importören kan via Mina Sidor på www.tullverket.se få tillgång till underlag för införselmomsen.

This calculation of import VAT is only indicative; it is always the importer that is responsible for reporting/declaring the correct data to the Revenue Commissioners.
We as agents / representatives are not responsible for any errors in the documents that form the basis for the declaration.
The importer can via my pages on www.tullverket.se access documentation for the calculation of import VAT.

Bilaga 8

Building and Data Technologies Stockholm AB

PACKING LIST

Invoice nr. Customer ID	Data
1000	2017-09-12

Ship to:
Optima Freight OY For Strel OY
Äyritie 4 C
01510 VANTAA Finland
Contact: Nikolina Ivankovic
Tel. +358 9 315 75 500
e-mail: info@optimafreight.fi

Customer address:
Aelcomp OY
Kurkisuontie 2 B, 00940 Helsinki, Finland
Contact: Mihail Galeev
Phone: +35 8542071453

Delivery conditions: CIP
Delivery point:
Your reference:
Our VAT nr.: SE556559597101
Your VAT nr.: FI27617393

Payment terms:
Last date:
Our reference: Sergey Skvortsov
Contract nr.:
Place:

box.	Weight	Size	inv.pos.	Part number	Qty	HTS	COO
1	12,7	57x55x25	1	Frequency Synthesizer (x10R3N20)	1	8543200	US

Total: 1 boxes
Gross Weight: 12,7 Kg
Netto Weight: 11,5 Kg

BDT Stockholm AB Spetsvägen 3 Phone + 46 704874882 Svenska Handelsbanken SWIFT HANDSESS
VAT: SE556559597101 132 36 Saltsjö-Boo e-mail: info@bdtab.se IBAN: SE53 6000 0000 0000 4854 2849

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Namn: [redacted]

Beställning från Ryska Federationens Försvarsministerium, Centrala vetenskaps- och forskningsinstitutet Nr 18. Staden Kursk

Följande dokument påträffades [redacted] Dokumentnamn: **c2298.pdf**

Sammanfattning:

Vid genomgång av misstänkt Sergey Skvortsovs privata mailadress ssn34234@gmail.com påträffas en förfrågan om inköp av avancerad elektronik från företaget Sov-Technologija Ltd. Detta på direkt uppdrag av Ryska Federationens Försvarsministerium.

Produktspecifikationen är på ryska och dokumentet bär Ryska Federationens Försvarsministerium, Centrala vetenskaps- och forskningsinstitutet Nr 18. Staden Kursks symbol. [redacted]

Skvortsov antar sonderingsuppdraget och av mailkorrespondens med amerikanska leverantören Rhode&Schwartz svenska filial samt Keysight.com framgår att hans fru Elena är den som skickar produktförfrågningar gällande aktuell beställning utan att nämna vem som initierat beställningen.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Aktuell bifogad beställning. Bilaga c2298.pdf: Sida 1:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ

г. Курск, 305004

«28» 07 2017 г. исх. № с/2298

На № _____

Генеральному директору
общества с ограниченной
ответственностью
«Сов-технология»
С.И.ПЧЕЛИНУ
ул. 1-й Смоленский пер., д. 17, стр. 1
г. Москва, 121099
Факс (499)271-04-51
sov-technology@basic-rc.ru

Прошу Вас выставить коммерческое предложение по факсу: 58-87-55 или по e-mail: omto_46@mil.ru на следующие изделия импортного производства не позднее 05.08.2017г.:

Векторный генератор сигналов Rohde@Schwarz SMBV100A	Опции: B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	1
Генератор СВЧ Keysight N5173B	Опции: 520 (рабочий диапазон до 20ГГц); UNW (имульсная модуляция)	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH4	1309.60000.14	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH20	Опции: Z18 (датчик мощности от 10 МГц до 18 ГГц), Z25 (сумка для переноски), Z32 (запасная батарея).	2
Генератор сигналов R&S SGS100A	Опции: SGS-B106V (ВЧ тракт до 6ГГц с векторной модуляцией); SGS-B112V (Расширение ВЧ тракта до 12,75ГГц); SGS-B26 (Аттенюатор); SGS-K22 (Импульсная модуляция); SGS-Z8 (Адаптер для соединения двух блоков)	2
Преобразователь частоты R&S SGU100A	Опции: SGU-B120V (ВЧ тракт до 20ГГц); SGU-B140V (Расширение ВЧ тракта до 40ГГц); SGU-B26 (Аттенюатор); SGU-Z4 (Набор для подключению к генератору SGS 100A).	2

Программатор USB Xilinx DLC10	2
Ноутбук 15" типа N-Series	2

Данный запрос и ответ на него не налагают на обе стороны никаких обязательств.

Начальник ОМТО НИИЦ (г.Курск)
ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ А.Тупик

Исп. Иванова Е. В.
Тел. (4712) 58-80-89
Факс (4712) 58-87-55
omto_46@mil.ru

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Dokumentet är översatt av Säkerhetspolisen från ryska till svenska och är ett dokument från:
"Ryska Federationens Försvarsministerium. Det federala statliga förenade företaget. Centrala vetenskaps- och forskningsinstitutet Nr 18. Staden Kursk, 305004", förkortas 18 TsNII alt 18 TsNIII. Fullständig översättning till svenska:

Sida 1:

Översättning av dokument

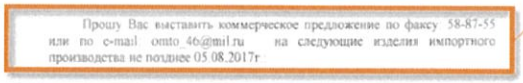
Se färgmarkering för respektive stycke.

Ryska federationens försvarsministerium
Det federala statliga förenade företaget
Centrala vetenskaps- och forskningsinstitutet Nr.18
Staden Kursk, 305004
28.07.2017., utg.nr. 2298

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
г. Курск, 305004
28.07 2017 г. исх. № 6/2298
На №

Генеральному директору
общества с ограниченной
ответственностью
«Сов-технология»
С.И.ПЧЕЛИНУ
ул. 1-й Смоленский пер., д. 17, стр. 1
г. Москва, 121099
Факс (499)271-04-51
sov-technology@basic-rc.ru

Till GD för AB med begränsat ansvar (Ltd)
"Sov-tehnologija" S.I. Ptjelin
1 Smolenskij pereulok-gatan, hus 17, byggnad 1
Staden Moskva, 121099
Fax: (499)271-04-51
Sov-technology@basic.rc.ru

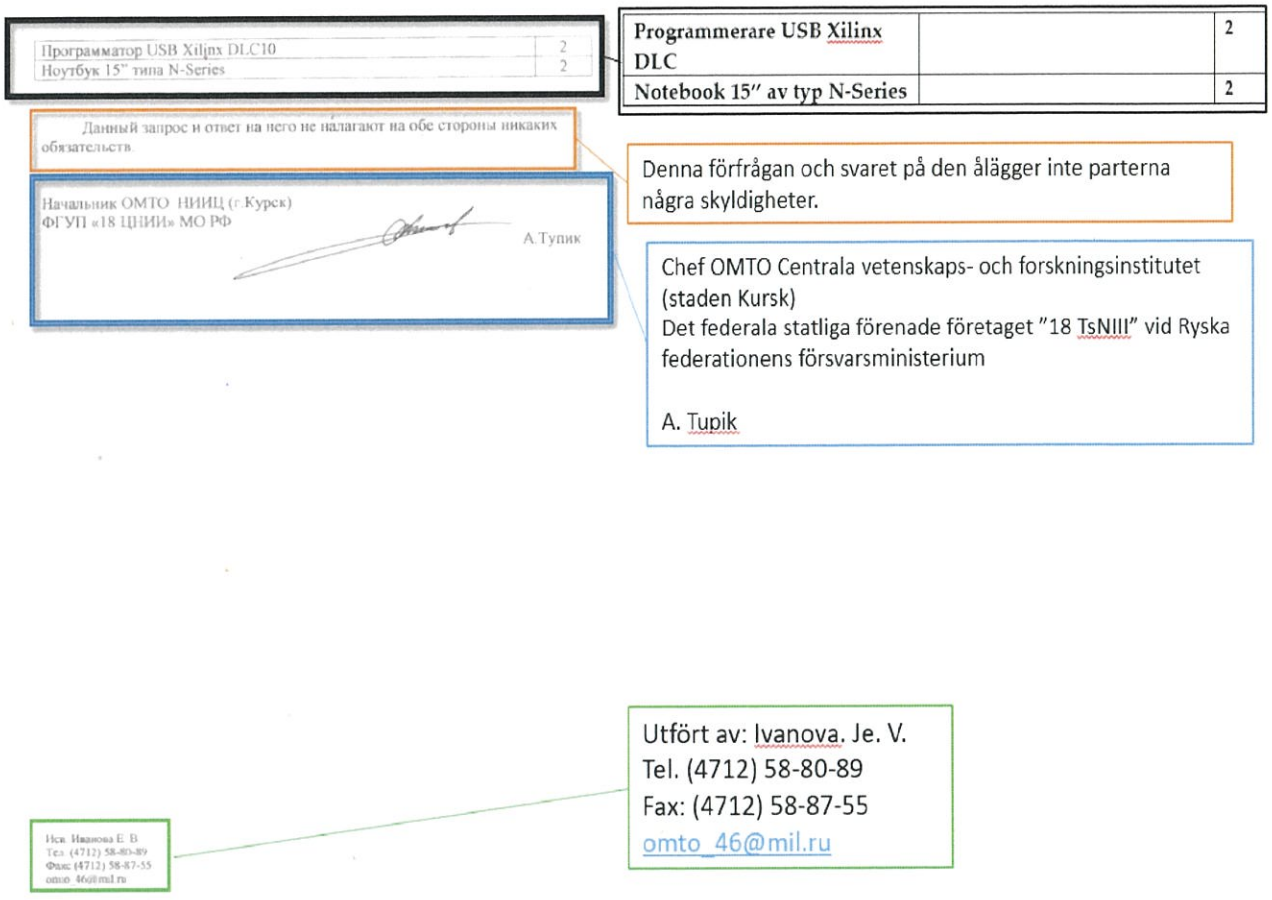

Прошу Вас выставить коммерческое предложение по факсу: 58-87-55 или по e-mail: omto_46@mil.ru на следующие изделия импортного производства не позднее 05.08.2017г.

Härmed ombedes Ni att komma med framställan av kommersiellt förslag på fax: 58-87-55 eller via e-mail: omto_46@mil.ru gällande följande produkter av importtillverkning inte senare än 05.08.2017:

Векторный генератор сигналов Rohde@Schwarz SMBV100A	Опции: B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	1
Генератор СВЧ Keysight N5173B	Опции: 520 (рабочий диапазон до 20ГГц), UNW (импульсная модуляция)	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH4	1309 60000.14	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH20	Опции: Z18 (датчик мощности от 10 МГц до 18 ГГц), Z25 (сумка для переноски), Z32 (запасная батарея)	2
Генератор сигналов R&S SGS100A	Опции: SGS-B106V (ВЧ тракт до 6ГГц с векторной модуляцией), SGS-B112V (Расширение ВЧ тракта до 12,75ГГц); SGS-B26 (Аттенюатор); SGS-K22 (Импульсная модуляция), SGS-Z8 (Адаптер для соединения двух блоков)	2
Преобразователь частоты R&S SGU100A	Опции: SGU-B120V (ВЧ тракт до 20ГГц), SGU-B140V (Расширение ВЧ тракта до 40ГГц); SGU-B26 (Аттенюатор); SGU-Z4 (Набор для подключению к генератору SGS 100A).	2

Signalvektorgenerator Rhode & Schwarz SMBV100A	**Alternativ: B10,B103,B55,B92m, K6,K18, SMBV – K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522**	**1**
Mikrovågsgenerator Keysight N5173B	**Alternativ: 520 (arbetsräckvid till 20 GHz); UNW (impulsmodulation)**	**2**
Bärbar spektrumanalysator Rhode & Schwarz FSH4	**1309.60000. 14**	**2**
Bärbar spektrumanalysator Rhode & Schwarz FSH20	**Alternativ: Z18 (sensor med kapacitet från 10 MHz till 18 GHz), Z25 (väskan för bärande), Z32(reservbatteri)**	**2**
Signalgenerator R&S SGS100A	**Alternativ: SGS-B106V (vågfrekvensens överföringstrakt till 6 GHz med vektormodulering); SGS-B112V (utvidgning av vågfrekvensens överföringstrakt till 12,75GHz); SGS-B26 (dämpare); SGS-K22 (impulsmodulering); SGS-Z8 (adapter för ihopkopplande av två block)**	**2**
Frekvensomvandlare R&S SGU100A	**Alternativ: SGU-B120V (vågfrekvensens överföringstrakt till 20 GHz); SGU-B140V (utvidgning av vågfrekvensens överföringstrakt till40GHz); SGU-B26 (dämpare); SGU-Z4 (uppsättning för**	

Sida 2:



Slut översättning.

Aktuella produkter
Dokumentet är en beställning av högteknologisk apparatur vilken är användbar i samband med utveckling av bl.a. signalspaning och/eller radar enligt en bedömning av försvarsmakten. Ett urval av produkter: Signalvektorgenerator, Bärbar spektrumanalysator och Frekvensomvandlare. Samtliga produkter i ett flertal olika tappningar.

Motpart- Ryska federationens försvarsministeriums centrala vetenskaps- och forskningsinstitut Nr.18 (18 TsNIII)
2018-05-10 placerade amerikanska Bureau of International Security and Nonproliferation (ISN) "*18th Central Scientific ResearchInstitute (18th TsNII) Scientific Research Center (NITs) (Kursk) (Russia)*" på sanktionslistan "Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act".
Denna lag ger USA befogenhet att införa sanktioner mot utländska personer, privata entiteter och regeringar som ägnar sig åt spridningsverksamhet främst av massförstörelsevapen. Se *Bilaga 1*. Källa:
https://www.state.gov/iran-north-korea-and-syria-nonproliferation-act-sanctions-inksna/

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Aktuell händelse

Beställningen har adresserats till S.I. Ptjelin, GD (bedöms avse generaldirektör) för "Sov-Technologija Ltd" med adress, 1 Smolenskij Pereulok-gatan, hus 17, byggnad 1, Staden Moskva, 121099. En Svyatoslav Igorevich PTJELIN uppges enligt öppna källor har varit delägare till 34% av Sov-Technologija under tidsperioden och bedöms därför vara densamma som S.I. Ptjelin.
I dokumentet, som är daterat till 2017-07-28 anmodas mottagaren att komma in med offerter på specifikationerna inte senare än 2017-08-05. Korrespondens uppmanas ske till ett faxnummer alternativt mail: omto_46@mil.ru.
www.mil.ru är den serveradress som används av ryska försvarsministeriet.

Ytterligare mailadress som går att utläsa är: sov-technology@basic-rc.ru. Längst ner på dokumentet framgår det att det är en E.V.Ivanova som utfört/genomfört utskicket. Där anges också omto_46@mil.ru samt fax- och telefonnummer. Chef för Ryska Försvarsministeriets 18:e institut uppges vara en A.TUPIK

Kontaktperson- Nikolaj Zubarev

Vid genomgång av Sergey SKVORTSOVS Gmail konto – ssn34234@gmail.com framgår att ovan dokument vidarebefordrats till Skvortsov 2017-07-29 kl 15:38 från en Nikolaj Vadimovic ZUBAREV med e-mailadress: zubarev@basis-rc.ru. E-mailadressen är snarlik den som anges för Sov-Technologija (sov-technology@basic-rc.ru). Se *Bilaga 2*.

Mailtråd "c2298.pdf"

Sedan följer en mailkonversation döpt "c2298.pdf" dem emellan (*Se bilaga 2*). Skvortsov förser sannolikt sin fru Elena med dokumentet rörande vilka produkter som efterfrågas. Elena bedöms påbörja ett arbete med att inhämta tillgång och prisuppgifter avseende de beställda produkterna. *Se avsnitt "IES korrespondens med amerikanska leverantören angående aktuella produkter".*

2017-08-01 kl 09:19 vidarebefordrar Skvortsov Elenas mailkontakt från 170731 (föregående dag) med leverantören Rhode&Schwartz till Nikolaj Zubarev. Av Elenas korrespondens med den amerikanska leverantörens svenska filial framgår inte att det finns en rysk beställare i bakgrunden.

Skvortsov skickar påföljande dag en offert till sin ryska motpart döpt "Book c22989 170802" innehållandes produkter och priser samt ett totalpris på 348 200 i oklar valuta. Skvortsov skriver att detta bara är preliminära priser utan tidsramar och att han väntar.

2017-08-03 skickar så Skvortsov ett mer preciserat förslag till Nikolaj Zubarev. Han nämner att leveranstiden är på 4 veckor men att ett annat alternativ är att "ni" skulle kunna ta varan hos mig i Stockholm. Han bifogar en ny version av beställningsöversikten nu döpt "Book c22989 170803" med priser och produkter. Total summa är noterad till 414 010 EUR. Zubarev svarar att om kalkylen stämmer så är den "väldigt bra".

Konversationen mellan Skvortsov och Zubarev löper på och Zubarev ställer frågan "är det möjligt att utbilda specialister samt driftsättningsarbeten?". Skvortsov svarar 7:e augusti 2017 : "Förmodligen är lösningen utbildning. Om man ska lära sig i Sverige så kommer de få certifikat efter uppvisad personlegitimation... Då kan de skickas till Moskva."

Mot bakgrund av detta föreslår Skvortsov istället att det är bättre att Zubarev "Skickar ansökan om utbildning i Moskva". Skvortsov bifogar även den tredje versionen av bilagan döpt "Book c22989 170807" och skriver att ändringar är gråmarkerade. Slutsumman uppgår nu till 430 350 EUR.

2017-08-07 svarar Zubarev att han nästföljande dag skall åka till Kursk samt att "vi avslutar vår leverans och jag kommer att prata just kring denna fråga med ledningen!".

2017-08-15 hör Zubarev åter av sig till Skvortsov och skriver att han nu varit i Kursk och haft överläggningar. Frågan gällande aktuell leverans är öppen och han kommer skicka en preciserad lista över utrustningen till Skvortsov.
Skvortsov svarar: "God dag Nikolaj! Gott, jag ska vänta. Högaktningsfullt, Sergej". Därefter tar mailtråden slut.

IES korrespondens med amerikanska leverantören angående aktuella produkter
2017-07-31 skickas mail från info@instrumentelectronics.com underskrivet med namnet Elena KOULKOVA (Sergej SKVORTSOVS fru) innehållandes en offertförfrågan till Rohde&Schwartz (R&S) på exakt de produkter som institutet begär från just R&S i bilagan c2298.pdf.

From: "Sergey Skvortsov" <info@instrumentelectronics.com>
To: <order.sweden@rohde-schwarz.com>
Date: 2017-07-31 13:50
Subject: request

Hej,

Jag skulle vilja få offert på nedanstående artiklar

desription	options	qty
SMBV100A Signal Generator	B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	
FSH4	1309.60000.14	
FSH20	Z18, Z25, Z32	
SGS100A Signal Generator	SGS-B106V, SGS-B112V, SGS-B26, SGS-K22, SGS-Z8	
SGU100A	SGU-B120V, SGU-B140V, SGU-B26, SGU-Z4	

MVH

Elena Koulkova
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

From: Jonas [redacted]@rohde-schwarz.com [mailto:Jonas [redacted]@rohde-schwarz.com]
Sent: 31 July 2017 15:27
To: info@instrumentelectronics.com
Cc: Anders [redacted]@rohde-schwarz.com
Subject: RE: request

Hej Elena

Vad kul att höra att ni är intresserade av våra produkter !

Jag har satt ihop prisbild för de instrument och optioner som ni är intresserade av.
Några optioner har jag inte hittat, de som står efter FSH20: dvs Z18, Z25 och Z32

Berätta gärna mer om ert projekt så att vi kan förstå er bättre.
Vi kommer även gärna förbi på ett kort möte för att diskutera närmare inom kort. När skulle det kunna passa ?

SMBV	ca 450kSek
FSH4	ca 100kSek
FSH20	ca 185ksek
SGS	ca 275kSek
SGU	ca 700kSEK

Allt gott

Med Vänlig Hälsning

Jonas [redacted]

Rohde & Schwarz AB
Sales Engineer
Tel: +46 8 605 19 16
Mobile: +46 73 270 84 22
Flygfältsgatan 15, 128 30 Skarpnäck

From "IES AB" <info@instrumentelectronics.com>
To <Jonas[redacted]@rohde-schwarz.com>
Date 2017-08-01 14:18
Subject RE: request

Hej Jonas,

Tack för prisuppgifter, men skulle du kunna ange mer exakta priser? Vi är även intresserade av leveranstider.
Rohde&schwarz utrustningen kommer att användas för att testa mikrochips.

De optioner som står efter FSH20 är: Z18 - power sensor från 10 MHz till 18 GHz; Z25 - transporteringsväska; Z32 - extra batteri.

[Sida]

Våra tekniska specialister är på semester just nu, men vi återkommer om ett möte skulle bli aktuellt i framtiden.

Med vänlig hälsning

Elena Koulkova
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

IES AB

From: Jonas.[redacted]@rohde-schwarz.com
Sent: 02 August 2017 14:56
To: info@instrumentelectronics.com
Cc: Anders.[redacted]@rohde-schwarz.com
Subject: RE: request
Attachments: 620-007292.0_SMBV_FSH_SGS_SGU [Instrument Electronics, Koulkova].pdf

Hej Elena

Här kommer en offert på de produkter ni efterfrågar.
Jag har lagt till power sensor, transportväska (två alternativ, mjuk och hård) och ett extra batteri

Leveranstider är:

ca 4 veckor för FSH och SMBV100.
ca 5 veckor för SGU
ca 6 veckor för SGS

Se alla dessa uppgifter som underlag för vidare diskussion.
Vi är alltid flexibla när det kommer till att möta våra kunders önskemål.

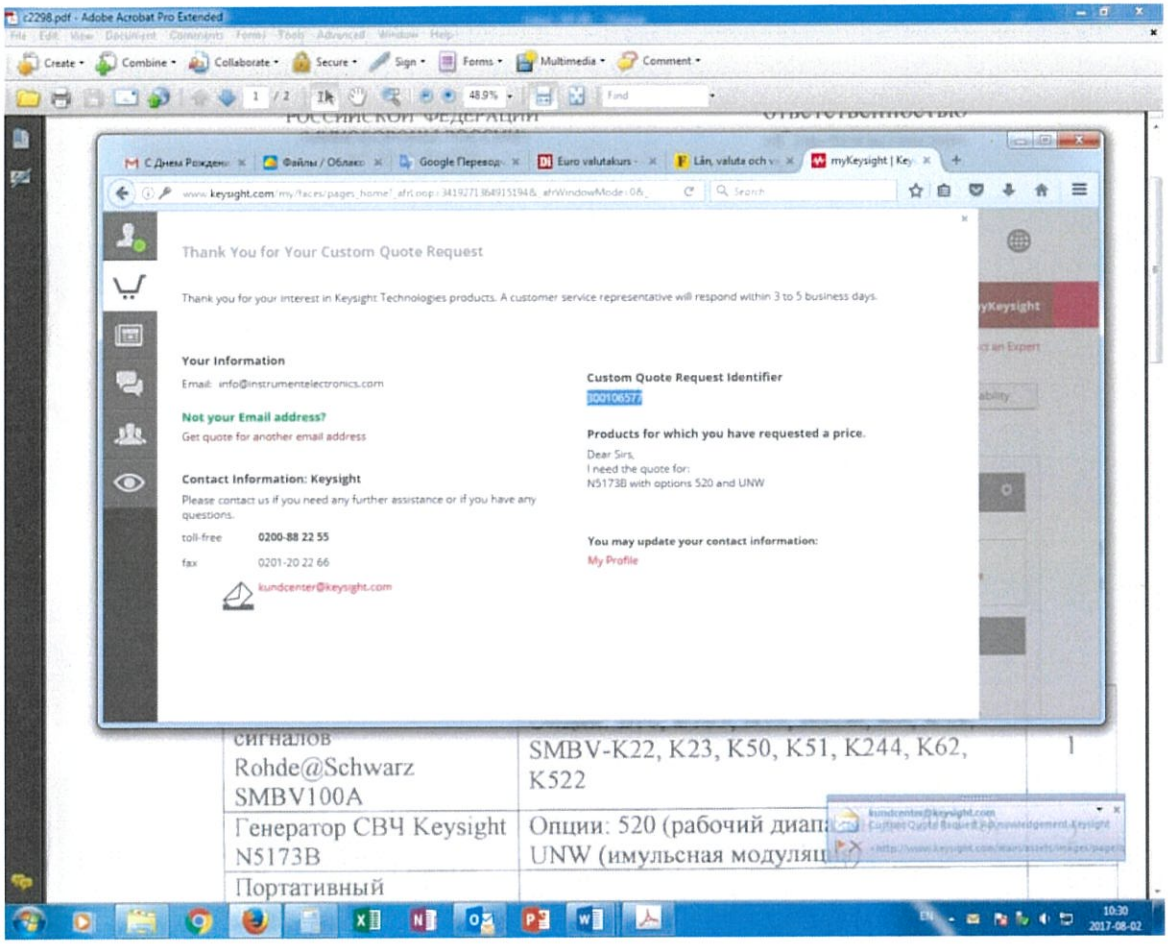
Önskar en fin dag

Med Vänlig Hälsning

Jonas[redacted]

Rohde & Schwarz AB
Sales Engineer
Tel: +46 8 605 19 16
Mobile: +46 73 270 84 22
Flygfältsgatan 15, 128 30 Skarpnäck

2017-08-02 Elena Koulkova ställer även en kundförfrågan till företaget Keysight avseende produkt **N5173B** en kort tid efter institutets begäran. Även den görs från info@instrumentelectronics.com av Elena Koulkova och är bifogat i mailtråden i ssn-mailen. Bilden nedan bedöms vara en skärmdump från en datorskärm. Bilden var sparad på hårddisken [redacted] Förfrågan hittades även i info@instrumentelectronics.com vilket är företaget IES officiella mail. Det framgår att dokumentet i bakgrunden sannolikt är beställningen från 18:e TsNII vilket innebär att Elena Koulkova torde vara väl medveten om att beställningen kom från Ryska Försvarsministeriet.



2017-08-03 inkommer prisuppgifter till Elena på instrumentelectronics-mailen från Keysight Technologies affärspartner Testhouse Nordic på produkten **N5173B**, som, enligt uppgift från öppna källor, är en mikrovågsgenerator, i två olika utföranden.

IES AB

From: Patrik [redacted] <Patrik [redacted] @testhouse.se>
Sent: 03 August 2017 09:11
To: info@instrumentelectronics.com
Subject: Prisinformation från Keysight: N5173B

Hej Elena,

Här kommer lite prisinformation på Keysights siganalgenerator N5173B.

N5173B-520 " Frequency range, 9 kHz to 20 GHz" pris 185048 sek.
N5173B-UNW "Narrow pulse modulation" pris 42170 sek.

MVH
Patrik

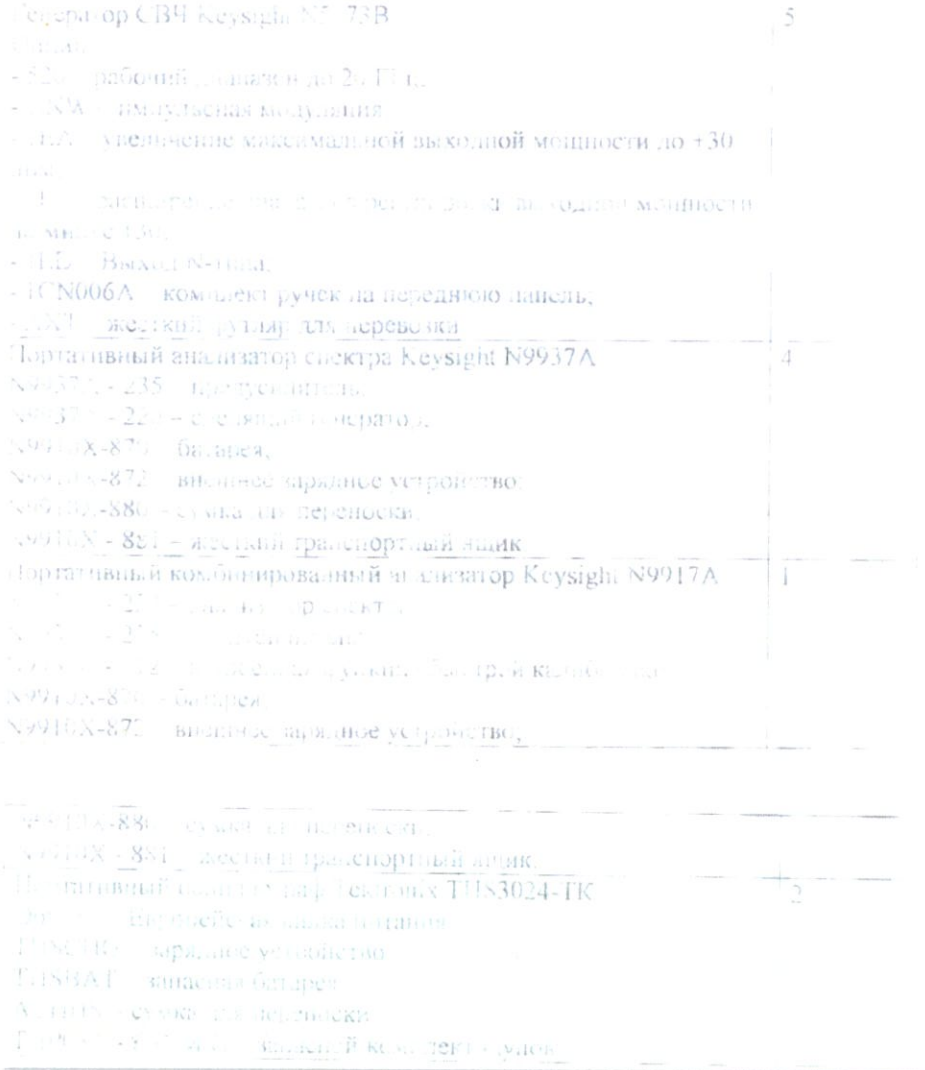
Patrik [redacted]
Account Manager
Testhouse Nordic
P. +46 706 293661
E. patrik [redacted] @testhouse.se
Testhouse Nordic | Gårdsfogdevägen 18B | 168 67 Bromma | Sweden | www.testhouse.se

2017-08-01 mail hämtade från info@instrumentelectronics.com visar att att Elena Koulkova har genomfört produktefterfrågningar även hos leverantören Keysight i samband med offertförfrågningen från Ryska Försvarsministeriet. Hon registreras som kund på hemsidan Keysight.com och har i och med detta även lagt föprfrågningar kring produkten N5173B vilken är specificerad i ovan bilaga c2298.pdf från den ryska beställaren. Se ***Bilaga 4*** under "Pruducts of interest".

Beställning nr 2 från samma beställare. Mailtråd "заявка 3"
Vidare hittades ytterligare en beställning från Nikolai ZUBAREV vid genomgången av Skvortsovs privata mail ssn34234@gmail.com.

2017-08-24 hör Zubarev åter av sig via mail till Skvortsov. ***Se Bilaga 3.*** Han skriver att medan hans kollegor på aktuellt forskningsinstitut rättar tidigare beställning så skickar han nu en ny. I mailet bifogas ett dokument döpt "заявка 3.pdf" (översatt "Beställning 3".pdf). Den innehåller ett antal produkter mestadels från amerikanska Keysight Technologies där Elena Koulkova sedan tidigare gjort offertförfrågningar vilka tidigare redovisats i aktuellt PM.

заявка 3.pdf:



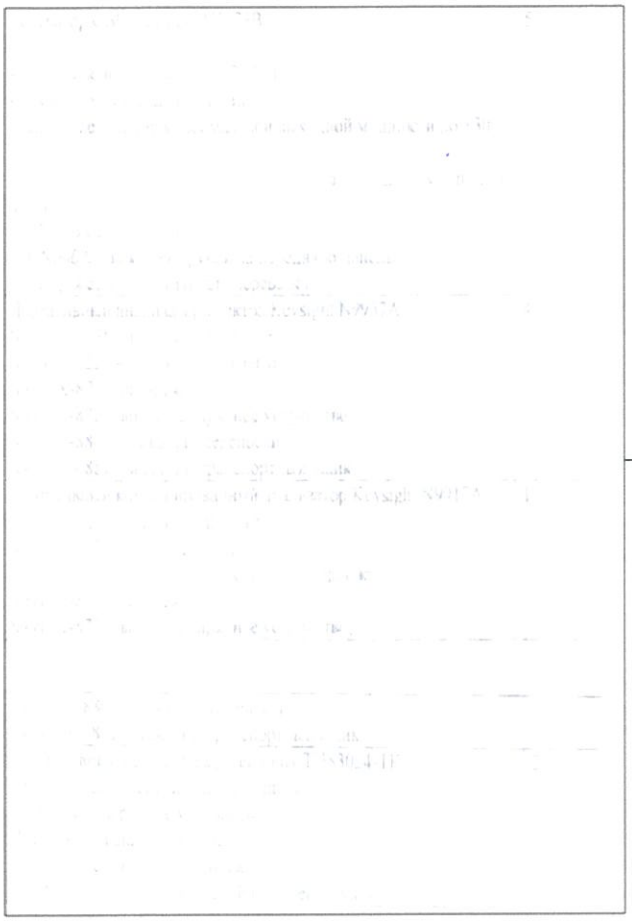
Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Översättning:

Översättning

"заявка 3" (Beställning 3)



Generator för ultrahöga frekvenser Keysight N5173B	
Alternativ - 520 – arbetsfrekvens upp till 20 GHz - UNW – impulsmodulation - IEA – ökning av maximal utgående kapacitet upp till +30 dBm - IEI – utökning av reglerings-/styr frekvens för utgående kapacitet till minus 130 - IED – utgång av N-typ - ICN006A – uppsättning av styrspakar/handtag till frontpanel - AXT – hårt transportfodral	5
Bärbar spektrumanalysator Keysight N9937A N9937A – 235 – förförstärkare N9937A – 22 – spårningsgenerator N9910X – 870 – batteri N9910X – 872 – extern laddningsutrustning N9910X – 880 – bärväska N9910X – 881 – hård transportlåda	4
Bärbar kombinerad analysator Keysight N9917A N9937A – 233 – spektrumanalysator N9937A – 235 – förförstärkare N9937A - -112 – inbyggd funktion för snabb kalibrering N9910X – 870 – batteri N9910X – 872 – extern laddningsutrustning N9910X – 880 – bärväska N9910X – 881 – hård transportlåda	1
Bärbar oscilloskop Tektronik THS3024 – TK Opt. A 1 – strömgaffel av EU-standard THSCHG – laddningsutrustning THSBAT – reservbatteri ACHHS – bärväska THP0301-Y/B/M/G- reservuppsättning av sonder	2

Slut översättning

2017-08-28 skriver Skvortsov till Zubarev att " Keysight vill försäkra sig om att allt detta kommer att användas i Sverige. Annars ger de inte kvoten". Zubarev svarar med frågan om det är möjligt att kringgå detta. Skvorsov svarar i sin tur att "Än så länge finns ingen sådan möjlighet" men att de två kan ses i Moskva dit Skvortsov skall resa i slutet av veckan.

Zubarev svarar " Underbart! Jag är redo att träffas!" och att Skvortsov skall ringa honom när han är på plats i Moskva. Mailtråden slutar.

Bilagor:

Bilaga 1:

Sida 1 (gul markering av utredare)

Because Of Eligibility For Governmental Pension;

- SSR 70–23c: Section 228(c).—Special Age 72 Payments—Effect On Claimant's Eligibility Where Application Not Filed By Spouse Who Is Eligible For Periodic Benefit Under Governmental Pension System;
- SSR 72–27: Sections 228 (of Social Security Act) and 103 of Social Security Amendments of 1965.—Special Age 72 and Hospital Insurance Benefits—5 Years Continuous Residence Requirement; and
- SSR 74–27c: Sections 205(g), 228(a) and (e) (42 U.S.C. 405(g), 428(a), and 428(e)).—Special Age 72 Payments—Application and Residence Requirements—Constitutionally [*sic*] as to Puerto Rican Residents.

These SSRs interpret and apply our rules on "Special Payments at Age 72" in 20 CFR 404.380, 404.381, 404.382, 404.383, and 404.384. In today's **Federal Register**, we published a final rule that removes our "Special Payments at Age 72" rules, and revises other rules that refer to special age 72 payments. As we explain in that final rule, we are removing our rules on special age 72 payments because they are obsolete and no longer needed. We are rescinding these SSRs for the same reason.

(Catalog of Federal Domestic Assistance, Programs Nos. Social Security—Retirement Insurance; 96.004, Social Security—Survivors Insurance.)

Nancy A. Berryhill,

Acting Commissioner of Social Security.

[FR Doc. 2018–09911 Filed 5–9–18; 8:45 am]

BILLING CODE 4191–02–P

DEPARTMENT OF STATE

[Public Notice: 10407]

Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Persons, Including a Ban on U.S. Government Procurement

AGENCY: Bureau of International Security and Nonproliferation, Department of State.

ACTION: Notice.

SUMMARY: A determination has been made that a number of foreign persons have engaged in activities that warrant the imposition of measures pursuant to Section 3 of the Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act. The Act provides for penalties on foreign entities and individuals for the transfer to or acquisition from Iran since January 1, 1999; the transfer to or acquisition from Syria since January 1, 2005; or the transfer to or acquisition from North Korea since January 1, 2006, of goods, services, or technology controlled under multilateral control lists (Missile Technology Control Regime, Australia Group, Chemical Weapons Convention, Nuclear Suppliers Group, Wassenaar Arrangement) or otherwise having the potential to make a material contribution to the development of weapons of mass destruction (WMD) or cruise or ballistic missile systems. The latter category includes items of the same kind as those on multilateral lists but falling below the control list parameters when it is determined that such items have the potential of making a material contribution to WMD or cruise or ballistic missile systems, items on U.S. national control lists for WMD/missile reasons that are not on multilateral lists, and other items with the potential of making such a material contribution when added through case-by-case decisions.

DATES: April 30, 2018.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: *On general issues:* Pam Durham, Office of Missile, Biological, and Chemical Nonproliferation, Bureau of International Security and Nonproliferation, Department of State, Telephone (202) 647–4930, *durhampk@state.gov. For U.S. Government procurement ban issues:* Eric Moore, Office of the Procurement Executive, Department of State, Telephone: (703) 875–4079, *mooren@state.gov.*

SUPPLEMENTARY INFORMATION: On April 30, 2018 the U.S. Government applied the measures authorized in Section 3 of the Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act (Pub. L. 109–353) against the following foreign persons identified in the report submitted pursuant to Section 2(a) of the Act:

Abascience Tech Co., Ltd. (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Easy Fashion Metal Products Trade Company [aka Easyfashion Industries] (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Emily Liu (Chinese individual);

Karl Lee [aka Li Fangwei] (Chinese individual);

Raybeam Optronics Co., Ltd (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Shanghai Rotech Pharmaceutical Engineering Company (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Sinotech (Dalian) Carbon and Graphite Corporation (SCGC) (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Sunway Tech Co., Ltd (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

T-Rubber Co. Ltd (China) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Sakr Factory for Developmental Industries (Egypt) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Mojtaba Ghasemi (Iranian individual);

Islamic Revolutionary Guard Corps Qods Force (IRGC QF) (Iran) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Pars Aviation Service Company (PASC) (Iran) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Defense Industries Organization (DIO) (Iran) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Saeng Pil Trading Corporation (SPTC) (North Korea) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Second Economic Committee (SEC) Korea Ryonbong General Corporation (North Korea) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

183rd Guard Air Defense Missile Regiment (Russia) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Instrument Design Bureau (KBP) Tula (Russia) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Gatchina Surface-to-Air Missile Training Center (Russia) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) (Russia) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

18th Central Scientific Research Institute (18th TsNII) Scientific Research Center (NITs) (Kursk) (Russia) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Russian Research and Production Concern (BARL) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Scientific Studies and Research Center (SSRC) (Syria) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Lebanese Hizballah (Syria) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Megatrade (Syria) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Syrian Air Force (Syria) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof;

Seden Denizcilik Hizmeleri Sanayi de Ticaret Limited (Turkey) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof; and

Yona Star International (United Arab Emirates) and any successor, sub-unit, or subsidiary thereof.

Accordingly, pursuant to Section 3 of the Act, the following measures are imposed on these persons:

1. No department or agency of the United States Government may procure

or enter into any contract for the procurement of any goods, technology, or services from these foreign persons, except to the extent that the Secretary of State otherwise may determine;

2. No department or agency of the United States Government may provide any assistance to these foreign persons, and these persons shall not be eligible to participate in any assistance program of the United States Government, except to the extent that the Secretary of State otherwise may determine;

3. No United States Government sales to these foreign persons of any item on the United States Munitions List are permitted, and all sales to these persons of any defense articles, defense services, or design and construction services under the Arms Export Control Act are terminated; and

4. No new individual licenses shall be granted for the transfer to these foreign persons of items the export of which is controlled under the Export Administration Act of 1979 or the Export Administration Regulations, and any existing such licenses are suspended.

These measures shall be implemented by the responsible departments and agencies of the United States Government and will remain in place for two years from the effective date, except to the extent that the Secretary of State may subsequently determine otherwise.

Christopher A. Ford,

Assistant Secretary of State for International Security and Nonproliferation.

[FR Doc. 2018–10091 Filed 5–9–18; 8:45 am]

BILLING CODE 4710–25–P

OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE

Notice of Continuation and Request for Nominations for the Industry Trade Advisory Committees

AGENCY: Office of the United States Trade Representative.

ACTION: Notice and request for applications.

SUMMARY: The United States Trade Representative (Trade Representative) and the Secretary of Commerce (Secretary) have established a new four-year charter term ending in February 2022, and are accepting applications from qualified individuals interested in serving as a member of an Industry Trade Advisory Committee (ITAC). The ITACs provide detailed policy and technical advice, information, and recommendations to the Secretary and the Trade Representative regarding trade barriers, negotiation of trade agreements, and implementation of existing trade agreements affecting industry sectors, and perform other advisory functions relevant to U.S. trade policy matters. There currently are opportunities for membership on each ITAC and we will accept nominations throughout the charter term.

DATES: We will accept nominations for membership on the ITACs throughout the four-year charter term.

ADDRESSES: Submit nominations via email to *ITAC@trade.gov*.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Ingrid Mitchem, Director, Industry Trade Advisory Center, U.S. Department of Commerce at 202–482–3268, or Gregory Walters, Assistant United States Trade Representative for Intergovernmental Affairs and Public Engagement at *Gregory.M.Walters@ustr.eop.gov* or 202–395–2558. You can find additional information about the ITACs on the International Trade Administration website at *www.trade.gov/itac*.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

I. Background

Section 135 of the Trade Act of 1974, as amended (19 U.S.C. 2155), establishes a private-sector trade advisory system to ensure that U.S. trade policy and trade negotiation objectives adequately reflect U.S. commercial and economic interests. Section 135(c)(2) (19 U.S.C. 2155(c)(2)) directs the President to establish sectoral or functional trade advisory committees, as appropriate, including representatives of industry, labor, agriculture, and services, including small business, in the sector or functional area concerned, to provide detailed policy and technical advice, information, and recommendations regarding trade barriers, negotiation of trade agreements, and implementation of existing trade agreements affecting industry sectors, and perform other advisory functions relevant to U.S. trade policy matters as requested.

II. What do the ITACs do?

The ITACs provide detailed policy and technical advice, information, and recommendations to the Secretary and the Trade Representative on trade policy matters including: (1) Negotiating objectives and bargaining positions before entering into trade agreements; (2) the impact of the implementation of trade agreements on the relevant sector; (3) matters concerning the operation of any trade agreement once entered into; and (4) other matters arising in connection with the development, implementation, and administration of the trade policy of the United States. The nonpartisan, industry input provided by the ITACs is important in developing unified trade policy objectives and positions when the United States negotiates and implements trade agreements.

The ITACs address market-access problems, trade barriers, tariffs, discriminatory foreign procurement practices, and information, marketing, and advocacy needs of their industry sector. Eleven ITACs (ITACS 1–11) provide advice and information on issues that affect specific sectors of U.S. industry. Three ITACs (ITACs 12–14) focus on crosscutting functional issues that affect all industry sectors and include specifically appointed members along with non-voting members from the industry specific ITACs to represent a broad range of industry perspectives. The ITACs may address other trade policy issues, *e.g.*, government procurement and subsidies, in ad hoc working groups.

III. What is the ITAC slate for 2018–2022?

When the Trade Representative and the Secretary organize the ITACs, the Trade Act requires that they consult with interested private organizations and consider:

- Patterns of actual or potential competition between U.S. industry and agriculture and foreign enterprise in international trade.
- The character of the nontariff barriers and other distortions affecting such competition.
- The necessity for reasonable limits on the number and size of the ITACs.
- That the product lines covered by each ITAC are reasonably related.

The Office of the U.S. Trade Representative and the U.S. Department of Commerce requested comments on proposed changes to the slate of ITACs (83 FR 3253) and received 23 written submissions in response. A majority of the responses were a substantially similar letter in opposition to merging ITAC 7 and ITAC 9. A significantly smaller portion advocated against the elimination of the Committee of Chairs.

We have carefully considered these submissions and other factors including the nature of the U.S. industry in various sectors, the level of interest in serving on an ITAC (using the number of members and applications for appointment during the 2014–2018 charter terms), the level of activity of each ITAC (using the number of meetings and recommendations submitted during the 2014–2018 charter

Bilaga 2:

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: ssn34234@gmail.com <ssn34234@gmail.com>
Date: Sat, 29 Jul 2017 16:21:52 +0000 (*07/29/2017 06:21:52 PM*)

Отправлено по согласованию с ДАВ!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

> 29 июля 2017 г., в 15:38, Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru> написал(а):
>
>
>
> <c2298.pdf>
>
>
>
> С уважением,
> Николай Зубарев
> +7 985 4140400

Skickats enligt överenskommelse med DAV!

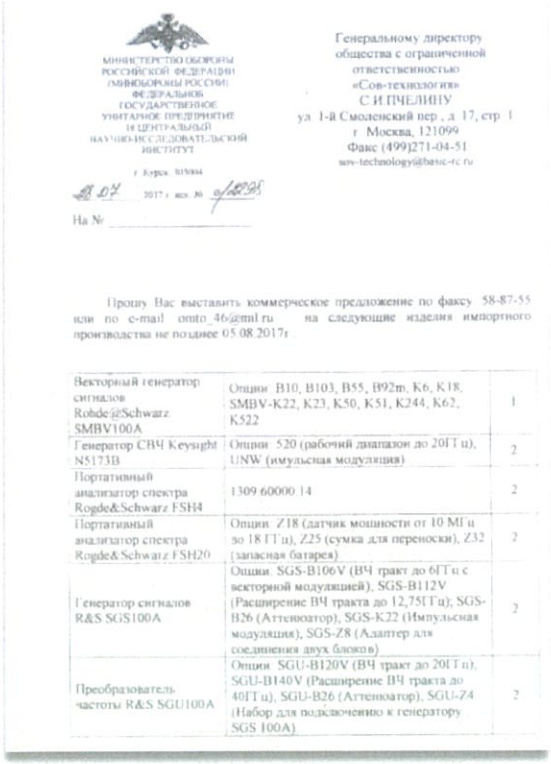
Med Respekt,
Nikolai Zubarev
+7 985 4140400

Den 29 juli, 2017, in 15:38, skrev Zubarev Nikolai Vadimarev <zubarev@basis¡rc.ru>:

<c2298.pdf>

Med Respekt,
Nikolai Zubarev
+7 985 4140400

Sida 1 av bifogad bilaga c2298.pdf. Se inledning av PM för fullständigt dokument.



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБОРОНЫ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 16 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

г. Курск, 305004

28.07 2017 г. исх. № 0/10298

На №

Генеральному директору
общества с ограниченной
ответственностью
«Сов-технология»
С.И.ПЧЕЛИНУ
ул. 1-й Смоленский пер., д. 17, стр. 1
г. Москва, 121099
Факс (499)271-04-51
sov-technology@basic-rc.ru

Прошу Вас выставить коммерческое предложение по факсу 58-87-55 или по e-mail onito_46@mil.ru на следующие изделия импортного производства не позднее 05.08.2017г.

Векторный генератор сигналов Rohde&Schwarz SMBV100A	Опции: B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	1
Генератор СВЧ Keysight N5173B	Опции: 520 (рабочий диапазон до 20ГГц), UNW (имульсная модуляция)	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH4	1309.60000.14	2
Портативный анализатор спектра Rogde&Schwarz FSH20	Опции: Z18 (датчик мощности от 10 МГц до 18 ГГц), Z25 (сумка для переноски), Z32 (запасная батарея)	2
Генератор сигналов R&S SGS100A	Опции: SGS-B106V (ВЧ тракт до 6ГГц с векторной модуляцией), SGS-B112V (Расширение ВЧ тракта до 12,75ГГц); SGS-B26 (Аттенюатор), SGS-K22 (Импульсная модуляция), SGS-Z8 (Адаптер для соединения двух блоков)	2
Преобразователь частоты R&S SGU100A	Опции: SGU-B120V (ВЧ тракт до 20ГГц), SGU-B140V (Расширение ВЧ тракта до 40ГГц), SGU-B26 (Аттенюатор), SGU-Z4 (Набор для подключению к генератору SGS 100A)	2

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Re: c2298.pdf

Date: Sun, 30 Jul 2017 09:04:31 +0200
From: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Доброе утро!
Спасибо, информация получена.
Начинаю проработку.
С уважением
Сергей

God morgon! Tack, jag har fått informationen. Jag börjar jobba med det.
Med respekt,
Sergei.

Отправлено с устройства Samsung

Re: c2298.pdf

Date: Tue, 1 Aug 2017 09:19:08 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Hej Elena

Vad kul att höra att ni är intresserade av våra produkter !

Jag har satt ihop prisbild för de instrument och optioner som ni är intresserade av.
Några optioner har jag inte hittat, de som står efter FSH20: dvs Z18, Z25 och Z32

Berätta gärna mer om ert projekt så att vi kan förstå er bättre.
Vi kommer även gärna förbi på ett kort möte för att diskutera närmare inom kort. När skulle det kunna passa ?

Allt gott

Utredarens anm:
Skvortsov bifogar 1 aug 2017 09:19 till Zubarev det svar som hans fru Elena erhållit från leverantören Rhode&Schwartz Jonas Brodin 31 juli 2017. Originalmail ses ovan i aktuellt PM.

Hej,

Jag skulle vilja få offert på nedanstående artiklar

desription	options	qty
SMBV100A Signal Generator	B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	1
FSH4	1309.60000.14	2
FSH20	Z18, Z25, Z32	2
SGS100A Signal Generator	SGS-B106V, SGS-B112V, SGS-B26, SGS-K22, SGS-Z8	2
SGU100A	SGU-B120V, SGU-B140V, SGU-B26, SGU-Z4	2

MVH

Elena Koulkova

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Wed, 2 Aug 2017 07:19:54 +0000 (*08/02/2017 09:19:54 AM*)

Добрый день!
Если информация по нашему запросу ?
Нам необходимо подать заявку до 04.08!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

1 авг. 2017 г., в 10:20, Sergey Skv <ssn34234@gmail.com> написал(а):

> Hej Elena
>
> Vad kul att höra att ni är intresserade av våra produkter !
>
> Jag har satt ihop prisbild för de instrument och optioner som ni är intresserade av.
> Några optioner har jag inte hittat, de som står efter FSH20: dvs Z18, Z25 och Z32

God dag!
Finns det någon information på vår förfrågan?
Vi måste lämna in ansökan till den 4 augusti (04.08.)!
Med respekt, Nikolai Zubarev

(Under aktuellt mail ses Elenas korrespondens till Rhode&Schwartz AB bifogad. Mailet är beskuret av utredare och ses i sin helhet på sidan ovan, Utredares anm.)

Re: c2298.pdf

Date: Wed, 2 Aug 2017 10:07:51 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
Attachments: 1

Добрый день!
Пока дали только приблизительные цены. без сроков. Жду.
Я учел доставку до вас.
Это еще не предложение, скорее эксиз.
Не могли бы прояснить: что такое нотбук N серии? Может определите модель?
Я уверен, что нотбук проще на месте взять, чем везти из-за моря.

God dag!
De gav bara preliminära priser utan. Utan tidsramar. Jag väntar.
Jag noterade leveransen till er.
Det är ännu inget förslag, bara en skiss.
Skulle NI kunna förklara: vad är Notebook N-serie? Kan Ni precisera modellen?
Jag är övertygad om att det är enklare att ta/hyra en Notebook på plats istället för att ta med den från utlandet.

Skärmdump av bifogad Attachments "Book c2298 170802":

	A	B	C	D	E
1	desription	options	qty	price	amount
2	SMBV100A Signal Generator	B10, B103, B55, B92m, K6, K18, SMBV-K22, K23, K50, K51, K244, K62, K522	1	53 000,00	53 000,00
3	N5173B	520, UNW	2		0,00
4	FSH4	1309.60000.14	2	11 700,00	23 400,00
5	FSH20	Z18, Z25, Z32	2	21 600,00	43 200,00
6	SGS100A Signal Generator	SGS-B106V, SGS-B112V, SGS-B26, SGS-K22, SGS-Z8	2	32 200,00	64 400,00
7	SGU100A	SGU-B120V, SGU-B140V, SGU-B26, SGU-Z4	2	81 800,00	163 600,00
8	DLC10		2	300,00	600,00
9	notebook 15" N-series		2		0,00
10					
11				Total:	348 200,00
12					
13					

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Wed, 2 Aug 2017 08:25:47 +0000 (*08/02/2017 10:25:47 AM*)

Ноутбук , конечно найдём здесь!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Notebook kommer vi, självklart, att hitta här!

Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: c2298.pdf

Date: Thu, 3 Aug 2017 17:58:34 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
Attachments: 1

Здравствуйте, Николай!

Вот более точное предложение. Не хватает только одной опции B55 у SMBV100A. У FSH20 другая аббревиатура в опциях.

В сроках поставки 4 недели зарезервировано на доставку до вас. Если сможете забрать у меня в Стокгольме - готов обсудить. Выиграем время и деньги.

С уважением

Сергей

Den 3 augusti, 17:58:34 + 0200
Hej Nikolaj!
Här kommer ett mer preciserat förslag. Enbart ett alternativ B55 saknas för SMBV100A. FSH20 har en annan abbreviatur/förkortning som alternativ.
I leveranstiderna på 4 veckor har leveransen till er inkluderats/reserverats. Skulle ni kunna ta varan hos mig i Stockholm så är jag beredd att diskutera saken. Vi vinner tid och pengar.
Högaktningsfullt,
Sergej

Skärmdump av bifogad Attachments "Book c2298 170803":

	A	B	C	D	E	F	G
1	desription	options		qty	price	amount	weeks
2	SMBV100A Signal Generator		1407.6004.02	1	3 300,00	3 300,00	8
3		B10	1407.8607.04	1	11 850,00	11 850,00	
4		B103	1407.9603.02	1	13 400,00	13 400,00	
5		B55		1	0,00	0,00	
6		B92m	1407.9403.02	1	610,00	610,00	
7		K6	1415.8390.02	1	4 950,00	4 950,00	
8		K18	1415.8002.02	1	2 100,00	2 100,00	
9		SMBV-K22	1415.8019.02	1	680,00	680,00	
10		K23, Pulse generator (software license)	1415.8025.02	1	680,00	680,00	
11		K50	1415.8125.02	1	4 160,00	4 160,00	
12		K51	1415.8131.02	1	4 160,00	4 160,00	
13		K244	1415.8260.02	1	1 640,00	1 640,00	
14		K62	1415.8419.02	1	2 430,00	2 430,00	
15		K522	1419.2609.02	1	4 650,00	4 650,00	
16	N5173B	520, Frequency range, 9 kHz to 20 GHz		2	21 700,00	43 400,00	
17		UNW, Narrow pulse modulation		2	5 000,00	10 000,00	
18	FSH4	1309.60000.14		2	11 700,00	23 400,00	8
19	FSH20	Handheld spectrum analyzer, 9kHz to 20GHz, with preampli	1314.2000.20	2	21 600,00	43 200,00	8
20		Z18	1165.1909.02	2	3 800,00	7 600,00	
21		HA-Z206, LI-ION Battery pack 6.75Ah (for PR100, FSH and ETH) HA-Z220, Soft carrying bag	1309.6146.00	2	520,00	1 040,00	
22		(for PR100, FSH4/8, FPH, RTH and ETH)	1309.6175.00	2	340,00	680,00	
23	SGS100A Signal Generator	SGMA RF source, base unit	1416.0505.02	2	1 320,00	2 640,00	10
24		SGS-B106V	1416.2350.02	2	16 200,00	32 400,00	
25		SGS-B112V	1416.1576.02	2	11 300,00	22 600,00	
26		SGS-B26	1416.1353.02	2	2 100,00	4 200,00	
27		SGS-K22	1416.2650.02	2	930,00	1 860,00	
28		SGS-Z8	1416.2914.02	2	250,00	500,00	
29	SGU100A	SGMA Upconverter base unit,	1418.2005.02	2	1 300,00	2 600,00	10
30		SGU-B120V	1418.2657.02	2	19 400,00	38 800,00	
31		SGU-B140V	1418.2928.02	2	58 200,00	116 400,00	
32		SGU-B26	1418.3401.02	2	3 240,00	6 480,00	
33		SGU-Z4	1418.3701.02	2	500,00	1 000,00	
34	DLC10			2	300,00	600,00	2
35							
36						414 010,00	euro
37							

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Thu, 3 Aug 2017 16:27:14 +0000 (*08/03/2017 06:27:14 PM*)

Сергей , спасибо !
Если Это предложения с учётом доставки - очень хорошо !
Продумайте вопрос : возможно ли обучение специалистов и ПНР!
Спасибо!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Den 3 augusti 2017; 16:27:14
Sergej, tack!
Om detta är ett förslag där leveransen inkluderas så är det väldigt bra!
Fundera kring frågan: är det möjligt att utbilda specialister samt driftsättningsarbeten!
Tack!

Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: c2298.pdf

Date: Fri, 04 Aug 2017 10:29:45 +0200
From: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Доброе утро, Николай!

Опция B55 более не поставляется. Предлагают k511. Ниже пояснения.

Hej Elena

Ber om ursäkt. jag missade den.
SMBV-B55 är en äldre beteckning som vi inte använder längre.
Den nya beteckningen är SMBV-K511. Detta är densamma. dvs minnesdjupförlängning till 256M sample for ARB-generatorn

SMBV-k511 - 3 550 euro

Med Vänlig Hälsning

Отправлено с устройства Samsung

God morgon, Nikolai!
Alternativet B55 levereras inte längre. De erbjuder K511. Här är en förklaring.

(Sedan följer bifogad svensk skrift angående produktbeteckning, Utredares anm.)

Re: c2298.pdf

Date: Mon, 7 Aug 2017 10:09:50 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
Attachments: 1

Доброе утро, Николай!

Я подумал над вашим вопросом. Если мы обходим вашего дилера, то ПНР и прочее силами моего местного дилера невозможно. Наверное выход обучение. Если учить в Швеции, а сертификат им будут давать по удостоверению личности... Могут отправить в Москву. Поэтому лучше сразу от вашей или дружественной фирмы подать заявку на обучение в Москве.
Я запросил еще расширение гарантии на 3-5 лет и калибровку. посмотрите. Изменения выделены серым.

С уважением
Сергей

God morgon Nikolaj!
Jag har funderat kring Er fråga.
Om vi kringgår er dealer/handlare så är driftsättningsarbeten och dyl. omöjligt med hjälp av min lokala handlare. Förmodligen är lösningen utbildning. Om man ska lära sig i Sverige så kommer de få certifikat efter uppvisad personlegitimation…
Då kan de skickas till Moskva.
Därför är det bättre att ni eller er partner/vänligt företag skickar ansökan om utbildning i Moskva.
Dessutom har jag ansökt om en garantiutökning till 3 – 5 år och kalibrering. Kika. Ändringar är gråmarkerade.
Högaktningsfullt,
Sergej

Skärmdumpar av bifogad Attachments "Book c2298 170807":

	A	B	C	D	E	F	G
1	desription	options		qty	price	amount	weeks
2	SMBV100A Signal Generator		1407.6004.02	1	3 300,00	3 300,00	8
3		B10	1407.8607.04	1	11 850,00	11 850,00	
4		B103	1407.9603.02	1	13 400,00	13 400,00	
5		K511 instead B55		1	3 550,00	3 550,00	
6		B92m	1407.9403.02	1	610,00	610,00	
7		K6	1415.8390.02	1	4 950,00	4 950,00	
8		K18	1415.8002.02	1	2 100,00	2 100,00	
9		SMBV-K22	1415.8019.02	1	680,00	680,00	
10		K23, Pulse generator (software license)	1415.8025.02	1	680,00	680,00	
11		K50	1415.8125.02	1	4 160,00	4 160,00	
12		K51	1415.8131.02	1	4 160,00	4 160,00	
13		K244	1415.8260.02	1	1 640,00	1 640,00	
14		K62	1415.8419.02	1	2 430,00	2 430,00	
15		K522	1419.2609.02	1	4 650,00	4 650,00	
16		CW2SMBV100 - Extension of the 3 year standard product warranty to 5 years and Calibration Coverage for SMBV100A for 5 years: - 1 scheduled R&S®Manufacturer-Calibration according to the 36 month recommended calibration interval - All repairs and all necessary R&S®Manufacturer-Calibrations after repair or option upgrade	3596.6938507	1	1 650,00	1 650,00	
17							
18	N5173B	520, Frequency range, 9 kHz to 20 GHz		2	21 700,00	43 400,00	
19		UNW, Narrow pulse modulation		2	5 000,00	10 000,00	
20							
21	FSH4	1309.60000.14		2	11 700,00	23 400,00	8
22		CC3FSH4 - Calibration Coverage 3 Years from delivery for FSH4: - 2 scheduled R&S®Manufacturer-Calibrations according to the 12 month recommended calibration interval - All necessary R&S®Manufacturer-Calibrations in case of repair or option upgrade	3596.6273511	2	830,00	1 660,00	
23							
24	FSH20	Handheld spectrum analyzer, 9kHz to 20GHz, with preampli	1314.2000.20	2	21 600,00	43 200,00	8
25		Z18	1165.1909.02	2	3 800,00	7 600,00	
26		HA-Z206, LI-ION Battery pack 6.75Ah (for PR100, FSH and ETH)	1309.6146.00	2	520,00	1 040,00	
27		HA-Z220, Soft carrying bag (for PR100, FSH4/8, FPH, RTH and ETH)	1309.6175.00	2	340,00	680,00	
28		HA-Z221, Hardcase (for PR100, FSH4/8 and ETH)	1309.6181.00	2	690,00	1 380,00	
29		CC3FSH20 - Calibration Coverage 3 Years from delivery for FSH20: - 2 scheduled R&S®Manufacturer-Calibrations according to the 12 month recommended calibration interval - All necessary R&S®Manufacturer-Calibrations in case of repair or option upgrade	3596.6615511	2	1 330,00	2 660,00	
30							
31	SGS100A Signal Generator	SGMA RF source, base unit	1416.0505.02	2	1 320,00	2 640,00	10
32		SGS-B106V	1416.2350.02	2	16 200,00	32 400,00	
33		SGS-B112V	1416.1576.02	2	11 300,00	22 600,00	
34		SGS-B26	1416.1353.02	2	2 100,00	4 200,00	
35		SGS-K22	1416.2650.02	2	930,00	1 860,00	
36		SGS-Z8	1416.2914.02	2	250,00	500,00	
37		CW2SGS100A - Extension of the 3 year standard product warranty to 5 years and Calibration Coverage for SGS100A for 5 years: - 1 scheduled R&S®Manufacturer-Calibration according to the 36 month recommended calibration interval - All repairs and all necessary R&S®Manufacturer-Calibrations after repair or option upgrade	3596.7028507	2	1 100,00	2 200,00	
38							
39	SGU100A	SGMA Upconverter base unit,	1418.2005.02	2	1 300,00	2 600,00	10
40		SGU-B120V	1418.2657.02	2	19 400,00	38 800,00	
41		SGU-B140V	1418.2928.02	2	58 200,00	116 400,00	
42		SGU-B26	1418.3401.02	2	3 240,00	6 480,00	
43		SGU-Z4	1418.3701.02	2	500,00	1 000,00	

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

44		CW2SGU100A - Extension of the 3 year standard product warranty to 5 years and Calibration Coverage for SGU100A for 5 years: - 1 scheduled R&S®Manufacturer-Calibration according to the 36 month recommended calibration interval - All repairs and all necessary R&S®Manufacturer-Calibrations after repair or option upgrade	3596.7128S07	2	1 620,00	3 240,00	
45							
46	DLC10			2	300,00	600,00	2
47							
48						430 350,00	euro

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Mon, 7 Aug 2017 08:49:56 +0000 (*08/07/2017 10:49:56 AM*)

Добрый день Сергей !

Завтра выезжаю в Курск - мы закрываем свою поставку и буду разговаривать как раз по этому вопросу с руководством !

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Den 7 augusti 2017, 08:49:56 + 00000
God dag Sergej!
Imorgon åker jag till Kursk – vi avslutar vår leverans och jag kommer att prata just kring denna fråga med ledningen!
Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: c2298.pdf

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Tue, 15 Aug 2017 07:02:00 +0000 (*08/15/2017 09:02:00 AM*)

Сергей , добрый день!

Был в Курске , предварительно переговорил !
Вопрос открыт и по этой поставке тоже, сегодня направят уточнённый перечень оборудования , я его перешлю!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Sergej, god dag!
Jag var i Kursk och hade överläggningar!
Frågan även är öppen gällande denna leverans, idag kommer de att skicka en preciserad lista över utrustningen, jag skickar över till Er.
Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: c2298.pdf

Date: Tue, 15 Aug 2017 09:06:07 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Добрый день, Николай!

Хорошо, буду ждать.

С уважением
Сергей

Den 15 augusti 2017, 09:06:07 + 0200
God dag Nikolaj!
Gott, jag ska vänta.
Högaktningsfullt,
Sergej

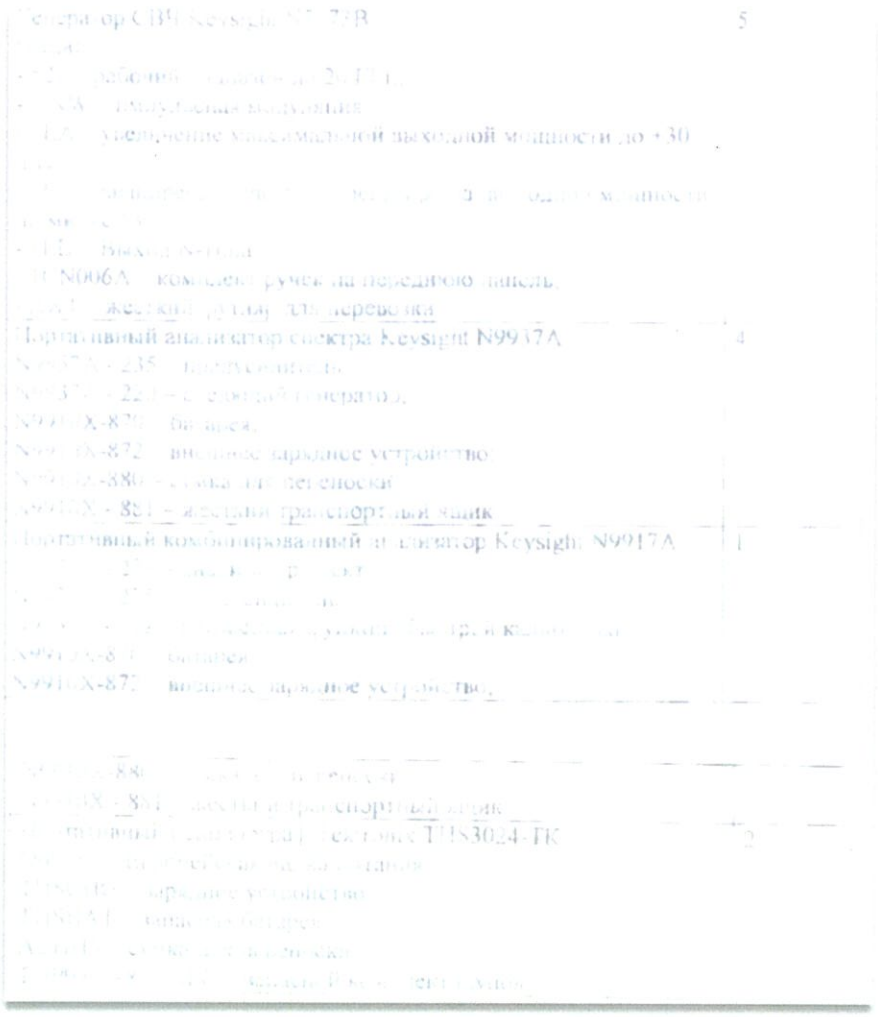
Bilaga 3

Заявка!

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Thu, 24 Aug 2017 13:34:52 +0000 (*08/24/2017 03:34:52 PM*)

```
Добрый день Сергей!
Пока коллеги из НИИ корректируют заявку по R@S
Направляю Вам новую заявку !
Наши партнёры в Москве сказали , что это быстрее , дешевле и лучше делать напрямую!
Прошу рассмотреть
```

Bifogad bilaga "заявка 3.pdf":



Beställning! *(rubrik, utredares anm.)*
God dag Sergej!
Under tiden som kollegorna från NII (Vetenskaps- och forskningsinstitutet) rättar till beställningen gällande R@S (Troligtvis Rhode&Schwartz utredares anm.) skickar jag Er en ny beställning!
Våra partners i Moskva sade att det skulle bli snabbare, billigare och bättre att göra det direkt/raka vägen!
Jag ber [Er] att granska detta

Re: Заявка!

Date: Thu, 24 Aug 2017 15:44:39 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Добрый день, Николай!

Заявку принял, проработаю.

God dag Nikolaj!
Beställning mottagen, arbetar med frågan.

Re: Заявка!

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Thu, 24 Aug 2017 14:28:46 +0000 (*08/24/2017 04:28:46 PM*)

Спасибо !

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Tack!

Högaktningsfullt
Nikolaj Zubarev

Re: Заявка!

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Fri, 25 Aug 2017 10:36:07 +0000 (*08/25/2017 12:36:07 PM*)

Добрый день Сергей !

Последняя заявка - это и есть скорректированный запрос от Курска!

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Den 25 augusti 2017, 10:36:07 + 0000 (12:36:07 PM)

God dag Sergej!
Sista beställningen – Det är exakt den korrigerade förfrågan från Kursk!
Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: Заявка!

Date: Fri, 25 Aug 2017 13:41:40 +0200
From: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Ок

Отправлено с устройства Samsung

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

Re: Заявка!

Date: Mon, 28 Aug 2017 09:08:07 +0200
From: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Добрый день, Николай!

keysign хочет убедиться, что все это будет использоваться в Швеции. Иначе квоту не дают.

God dag Nikolaj!
Keysign vill försäkra sig om att allt detta kommer att användas i Sverige. Annars ger de inte kvoten.

Re: Заявка!

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: Sergey Skv <ssn34234@gmail.com>
Date: Mon, 28 Aug 2017 07:14:12 +0000 (*08/28/2017 09:14:12 AM*)

Добрый день !

Как это можно организовать и есть ли такая возможность ?

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

God dag!
Hur är det möjligt att organisera (menar: kringgå, övers. komm) och finns det en sådan möjlighet?
Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Re: Заявка!

Date: Mon, 28 Aug 2017 09:22:28 +0200
From: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
To: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>

Взможности такой нет пока. Я в конце недели буду в Москве. Можем встретится. Мой номер +79168510511

Отправлено с устройства Samsung

Än så länge finns ingen sådan möjlighet. I slutet av veckan är jag i Moskva. Vi kan träffas. Mitt nummer är +79168510511.

(Skickat från Samsung)

Re: Заявка!

From: Зубарев Николай Вадимович <zubarev@basis-rc.ru>
To: ssn34234 <ssn34234@gmail.com>
Date: Mon, 28 Aug 2017 07:18:35 +0000 (*08/28/2017 09:18:35 AM*)

Прекрасно ! Я готов встретится !
Как будете в Москве - наберите и определимся !

С уважением,
Николай Зубарев
+7 985 4140400

Den 28 augusti 2017, 07:18:35 + 0000 (09:18:35 AM)

Underbart! Jag är redo att träffas!
När Ni befinner Er i Moskva – ring mig så att vi kan stämma av/precisera [tid och plats]!
Högaktningsfullt,
Nikolaj Zubarev

Bilaga 4

Registrering och produktförfrågning hos Keysight.com:

Welcome to the Keysight One Step Quoting Service

Date: Tue, 1 Aug 2017 02:04:49 -0600 (MDT) (08/01/2017 10:04:49 AM)
From: site-administrator@keysight.com
To: INFO@INSTRUMENTELECTRONICS.COM

The Keysight One Step Quoting service allows you to get most Keysight product quotes with just a single click. To see how easy it is, log into myKeysight and request a quote.
Your login name is: info@instrumentelectronics.com
Getting Help
• For assistance, send your comments or questions to
http://www.keysight.com/key/feedback
• To modify your myKeysight services and preferences
http://www.keysight.com/find/myprofile

Thank you and best regards.
Sincerely,
Keysight Technologies

Thank you for registering with myKeysight

Date: 01 Aug 2017 02:02:50 -0600 (08/01/2017 10:02:50 AM)
From: site-administrator@keysight.com
To: info@instrumentelectronics.com

Thank you for registering with myKeysight.
You can login after you validate your account by clicking on the following link for your security.
Confirm my Registration
Once you have confirmed your email address, a second email will be sent to notify you when your account is ready for use.
Please note: If you selected certain entitled services it may take a day or so for your registration to be validated for that additional service. You will receive a separate email for each service.If you received this email in error, or if you have any questions, please use the Feedback link to contact us.

Sincerely,
Keysight Technologies

Custom Quote Request Acknowledgement-Keysight

Date: Tue, 1 Aug 2017 02:02:37 -0600 (MDT) (08/01/2017 10:02:37 AM)
From: kundcenter@keysight.com
To: info@instrumentelectronics.com

Keysight Technologies
Thank you for your interest in Keysight Technologies products. A customer service representative will respond

within 3 to 5 business days.

Products of Interest
N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator, 9 kHz to 40 GHz
options
N5173B-520
N5173B-UNW

Your Information
Email: info@instrumentelectronics.com
Last (Family) Name: Koulkova
First (Given) Name: Elena
Company: Instrument Electronics i Stockholm AB
Phone: +46704874882
Address Line 1: Spetsvagen 3
Address Line 2:
City: Saltsjo-Boo
State/Province: Stockholm
ZIP or Postal Code: 132 36
Country: Sverige

Custom Quote Request Identifier
300106488

Contact Information: Keysight
Please contact us if you need any further assistance or if you have any questions.
toll-free 0200-88 22 55
fax 0201-20 22 66
Email: kundcenter@keysight.com

Custom Quote Request Acknowledgement-Keysight

Date: Wed, 2 Aug 2017 02:30:13 -0600 (MDT) (08/02/2017 10:30:13 AM)
From: kundcenter@keysight.com
To: info@instrumentelectronics.com

Keysight Technologies
Thank you for your interest in Keysight Technologies products. A customer service representative will respond within 3 to 5 business days.

Products of Interest
Dear Sirs,
I need the quote for:
N5173B with options 520 and UNW

Your Information
Email: info@instrumentelectronics.com
Last (Family) Name: Koulkova
First (Given) Name: Elena
Company: Instrument Electronics i Stockholm AB
Phone: +46704874882
Address Line 1: Spetsvagen 3
Address Line 2:
City: Saltsjo-Boo
State/Province: Stockholm

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-13

ZIP or Postal Code: 132 36
Country: Sverige

Custom Quote Request Identifier
300106577

Contact Information: Keysight
Please contact us if you need any further assistance or if you have any questions.
toll-free 0200-88 22 55
fax 0201-20 22 66
Email: kundcenter@keysight.com

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Namn: [redacted]

Instrument Electronics i Stockholm ABs (IES) inköp av den elektroniska komponenten EP4C75F23 processor board

Denna PM beskriver Instrument Electronics i Stockholm ABs (IES) inköp av den elektroniska komponenten EP4C75F23 processor board samt vidareförsäljningen av komponenten till JSC VO Radioexport/ JSC Network Technologies (Radioexport). Informationen kommer från material inhämtat från Handelsbanken samt från material som beslagtagits i samband med husrannsakan på adressen Spetsvägen 3, 132 25 Saltsjö-Boo den 22 november 2022.

Vid genomgång av bokföringsmaterial som tagits i beslag enligt ovan har det uppmärksammats att IES under perioden augusti 2017 – juni 2019 köpt in 29 stycken EP4C75F23 processor board från två olika leverantörer till ett värde uppgående till 3 685 640 EUR. Under samma period har samtliga komponenter sålts vidare till Radioexport, se bilaga 1 sid 46-47 för urval av fakturor (beslag 49 punkt 4).
Se nedan för mer information.

EP4C75F23 processor board

I [redacted] återfinns en teknisk specifikation för den elektroniska komponenten EP4C75F23, se bilaga 1 sid 1-5. Av denna framgår att EP4C75F23 är en field-programmable gate array (FPGA) av modell Altera/Intel Cyclone IV. FPGA är en integrerad krets som av tillverkaren levereras utan specifik funktion. De konfigureras istället av kunden eller en mellanhand efter tillverkning. I rapporten 'Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine' av tankesmedjan RUSI, som finns tillgänglig i öppna källor, framgår att FPGA-moduler från bland annat Altera/Intel tillhör de vanligaste typerna av västerländsk teknik som återfunnits i ryska vapensystem i Ukraina.

Spacemicro Pte. Ltd (Spacemicro)

Under augusti-september 2017 tecknade IES tre stycken avtal med Spacemicro med innebörden att Spacemicro ska leverera 23 stycken EP4C75F23 processor boards till IES. Avtalen fanns i beslag B049 punkt 4 och är undertecknade av Sergey Skvortsov och av Andrey Filatov, VD i Spacemicro, se bilaga 1 sid 6-20.

Spacemicro är ett företag som är baserat i Singapore och vars huvudsakliga verksamhet är återförsäljning av elektroniska komponenter. Av öppna källor[1] framgår att företaget bildades 13 juli 2017, en månad innan det första avtalet mellan IES och Spacemicro tecknades.

Tabellen nedan är gjord av undertecknad och sammanställer fakturor som Spacemicro skickat till IES.

Utställare av faktura	Kund	Datum	Antal EP4C75F23	Belopp	Valuta	Meddelande/text
Spacemicro	IES	2017-08-15	1	127 120	EUR	Invoice 23
Spacemicro	IES	2017-08-30	4	508 480	EUR	Invoice 25
Spacemicro	IES	2017-08-31	4	508 480	EUR	Invoice 26
Spacemicro	IES	2017-09-01	3	381 240	EUR	Invoice 27
Spacemicro	IES	2017-09-04	2	254 240	EUR	Invoice 28
Spacemicro	IES	2017-09-05	2	254 240	EUR	Invoice 29
Spacemicro	IES	2017-09-06	3	381 360	EUR	Invoice 33
Spacemicro	IES	2017-09-07	2	254 240	EUR	Invoice 34

[1] https://www.companies.sg/business/201719713C/SPACEMICRO-PTE-LTD-, besökt 2022-12-16, 11:36

Spacemicro	IES	2017-09-07	2	254 240	EUR	Invoice 35

Av fakturorna framgår att samtliga komponenter skickats från Singapore till Moskva, se bilaga 1 sid 21-29. Radioexport har skickat bekräftelsebrev (beslag B054 punkt 1, B052 punkt 44 och punkt 8.2) till IES på att samtliga komponenter mottagits, se bilaga 1 sid 30-33.

I korrespondens med Handelsbanken som fanns i beslag [redacted] framgår att banken ställer frågor till Sergey Skvortsov i samband med att IES ska betala faktura 27 till Spacemicro. Frågorna som banken ställer är vilken typ av företag mottagaren är, vem som är slutkund samt vilken typ av produkter som avses. Sergey svarar att detta är den tredje betalningen till en leverantören Spacemicro, att slutkund är V/O AVTOPROMIMPORT samt att produkten är processor boards som används för tele och industriell kommunikation, se bilaga 1 sid 34-36.

På V/O AVTOPROMIMPORT hemsida framgår att V/O 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. 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 V/O AVTOPROMIMPORT, se bilaga 1 sid 45. Vidare uppges på företagets hemsida att Generallöjtnant Viktor Ivanovich Samoilov ska vara Generaldirektör på V/O AVTOPROMIMPORT.[2] Samoilov har också varit generaldirektör för Rosvooruzhenie (nuvarande JSC Rosboronexport), Rysslands enda officiella statliga mellanhanden för import och export av militära produkter.[3]

Incoff Aerospace s.r.o. (Incoff)

Incoff är ett teknologiföretag fokuserat på forskning, utveckling och produktion av elektroniksystem, för militär, flyg och rymdindustrin. Företaget är baserat i Slovakien. Inhämtning i öppna källor (se PM, IT-inhämtning - Sanktioner har införts mot Incoff Aerospace S.R.O) visar att Incoff 2022-03-09 placerades på sanktionslista av amerikanska byrån för insdustri och säkerhet (BIS) då de ansågs ha bidragit till eller på annat sätt varit behjälpliga rysk säkerhetstjänst, rysk försvarsindustri och/eller rysk militär forskning och utveckling. Även Slovakiska försvarsdepartementet uppmärksammande beslutet och belyste hur gemensamma ansträngningar lett till identifiering av Incoff, ett täckföretag som dolt anskaffat teknologi åt rysk säkerhets- och underrättelsetjänst som använts för att stärka rysk militär förmåga.

I beslag B052 punkt 45 finns en kopia på en köporder som Radioexport har ställt ut till Incoff i maj 2018 där Radioexport beställer 6 stycken EP4C75F23 processor boards, se bilaga 1 sid 37. Tabellen nedan är gjord av undertecknad och sammanställer fakturor som Incoff skickat till IES. Samtliga fakturor nedan är betalade av IES enligt material inhämtat från Handelsbanken.

Utställare av faktura	Kund	Datum	Antal EP4C75F23	Belopp	Valuta	Meddelande/text
Incoff	IES	2019-03-25		10 500	EUR	Invoice 1901006 - CRM-consulting services jan-Feb 2019
Incoff	IES	2019-04-03	1	127 000	EUR	Invoice 1901007
Incoff	IES	2019-05-02	2	254 000	EUR	Invoice 1901009
Incoff	IES	2019-05-20	2	254 000	EUR	Invoice 1901017
Incoff	IES	2019-06-05	1	127 000	EUR	Invoice 1901025

Radioexport har skickat bekräftelsebrev (beslag B052 punkt 43) till IES på att samtliga komponenter mottagits, se bilaga 1 sid 43-44.

[redacted]

[2] http://www.avtopromimport.ru/, besökt 2022-12-16, 12:04
[3] https://svop.ru/, besökt 2022-12-16, 12:05

Introduction of the EP4C75 Board

Layout and Components

A photograph of the EP4C75 board is shown in Figure 1 and Figure 2. It depicts the layout of the board and indicates the location of the connectors and key components.

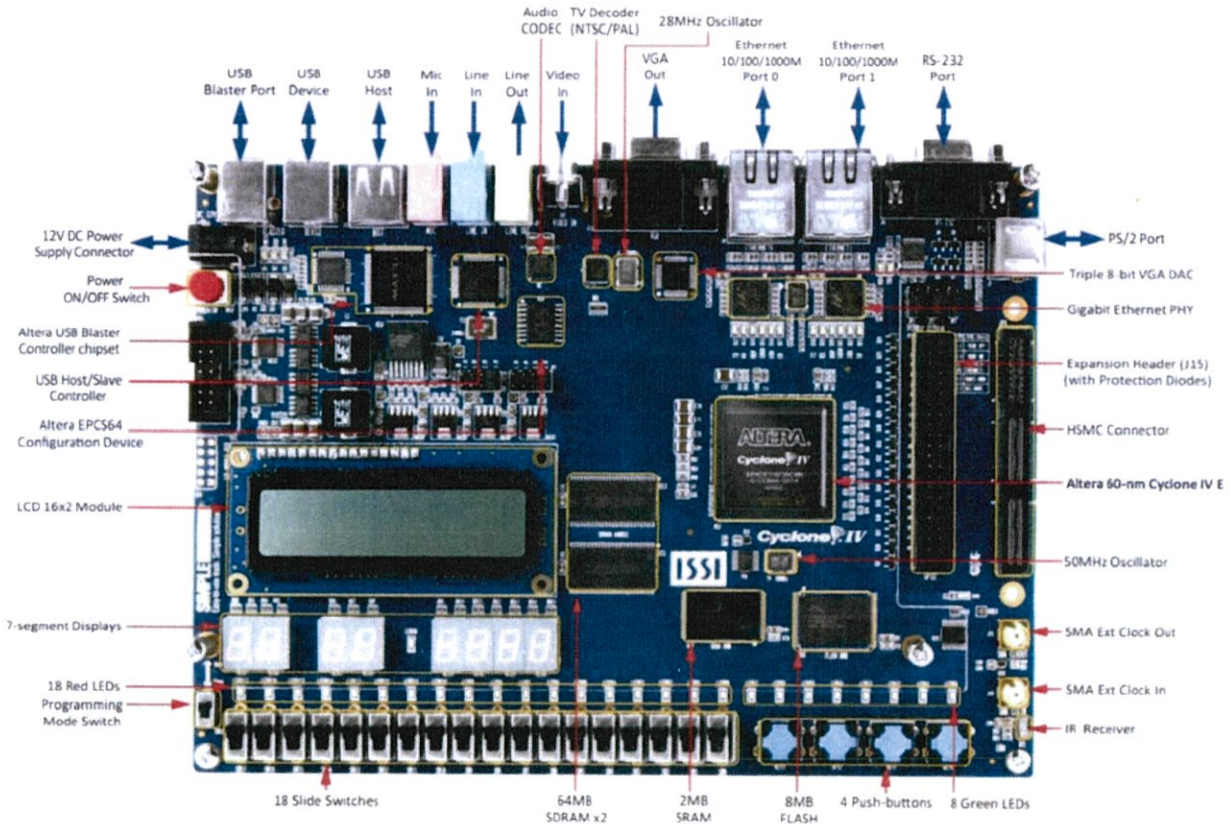


Figure 1 The EP4C75 board (top view)

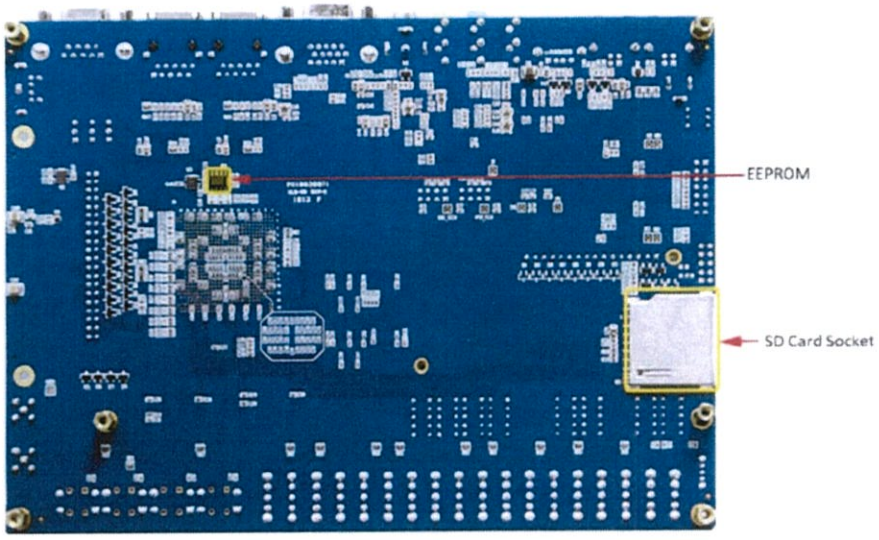


Figure 2 The EP4C75 board (bottom view)

The EP4C75 board has many features that allow users to implement a wide range of designed circuits, from simple circuits to various multimedia projects.

The following hardware is provided on the EP4C75 board:

- Altera Cyclone® IV 4CE75 FPGA device
- Altera Serial Configuration device – EPCS64
- USB Blaster (on board) for programming; both JTAG and Active Serial (AS) programming modes are supported
- 2MB SRAM
- Two 64MB SDRAM
- 8MB Flash memory
- SD Card socket
- 4 Push-buttons
- 18 Slide switches
- 18 Red user LEDs
- 9 Green user LEDs
- 50MHz oscillator for clock sources
- 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks
- VGA DAC (8-bit high-speed triple DACs) with VGA-out connector
- TV Decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector
- 2 Gigabit Ethernet PHY with RJ45 connectors
- USB Host/Slave Controller with USB type A and type B connectors
- RS-232 transceiver and 9-pin connector
- PS/2 mouse/keyboard connector
- IR Receiver
- 2 SMA connectors for external clock input/output

- One 40-pin Expansion Header with diode protection
- One High Speed Mezzanine Card (HSMC) connector
- 16x2 LCD module

In addition to these hardware features, the EP4C75 board has software support for standard I/O interfaces and a control panel facility for accessing various components. Also, the software is provided for supporting a number of demonstrations that illustrate the advanced capabilities of the EP4C75 board.

In order to use the EP4C75 board, the user has to be familiar with the Quartus II software.

Block Diagram

Figure 3 gives the block diagram of the EP4C75 board. To provide maximum flexibility for the user, all connections are made through the Cyclone IV E FPGA device. Thus, the user can configure the FPGA to implement any system design.

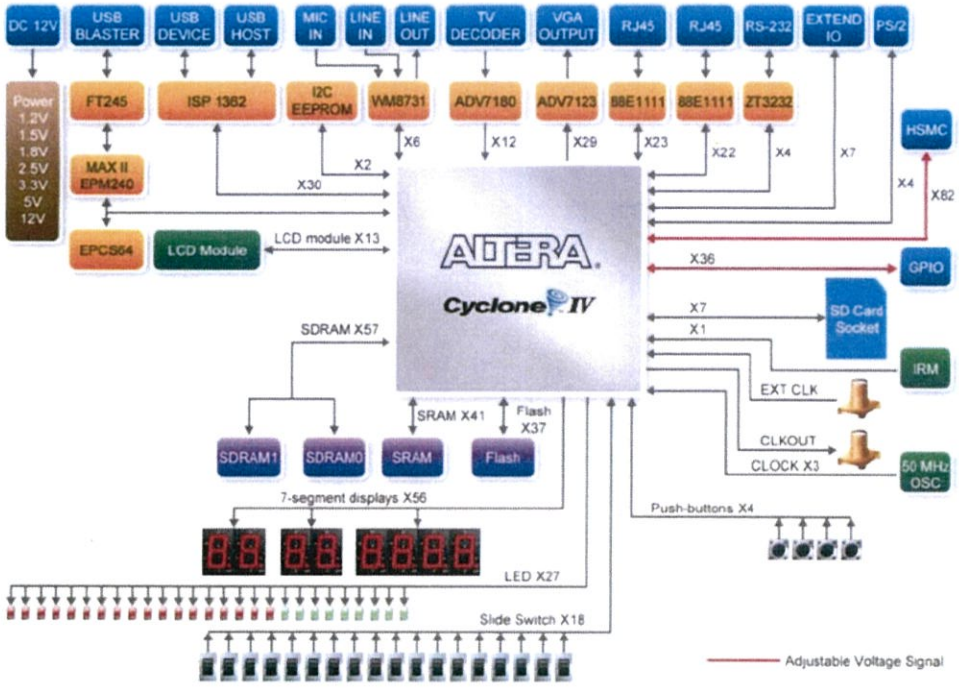


Figure 3 Block Diagram of EP4C75

Following is more detailed information about the blocks in **Figure 3** :

FPGA device

- Cyclone IV EP4CE75F23 device
- 75,408 LEs
- 432 M9K memory blocks
- 2,745 Kbits embedded memory
- 4 PLLs

FPGA configuration

- JTAG and AS mode configuration
- EPCS64 serial configuration device
- On-board USB Blaster circuitry

Memory devices

- 128MB (32Mx32bit) SDRAM
- 2MB (1Mx16) SRAM
- 8MB (4Mx16) Flash with 8-bit mode
- 32Kb EEPROM

SD Card socket

- Provides SPI and 4-bit SD mode for SD Card access

Connectors

- Two Ethernet 10/100/1000 Mbps ports
- High Speed Mezzanine Card (HSMC)
- Configurable I/O standards (voltage levels:3.3/2.5/1.8/1.5V)
- USB type A and B
    - Provide host and device controllers compliant with USB 2.0
    - Support data transfer at full-speed and low-speed
    - PC driver available

- 40-pin expansion port
  - Configurable I/O standards (voltage levels:3.3/2.5/1.8/1.5V)

- VGA-out connector
  - VGA DAC (high speed triple DACs)

- DB9 serial connector for RS-232 port with flow control
- PS/2 mouse/keyboard

Clock

- Three 50MHz oscillator clock inputs
- SMA connectors (external clock input/output)

Audio

- 24-bit encoder/decoder (CODEC)
- Line-in, line-out, and microphone-in jacks

Display

- 16x2 LCD module

Switches and indicators

- 18 slide switches and 4 push-buttons switches
- 18 red and 9 green LEDs
- Eight 7-segment displays

Other features

- Infrared remote-control receiver module
- TV decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector

SUPPLY AGREEMENT
No. SI-1708

Singapore August 14, 2017

SPACEMICRO Pte. Ltd., hereinafter referred to as the "Supplier", represented by managing director Andrey Filatov, on the one part, and Instrument Electronics i Stockholm AB, hereinafter referred to as the "Customer", represented by Director Sergey Skvortsov, on the other part, collectively referred to as the "Parties", entered into this agreement as follows:

1. Subject Matter of the Agreement

1.1. The Supplier shall deliver to the Customer, within the term set forth in this Agreement, the Goods purchased by the former, and the Customer shall accept and pay for such Goods under the terms and conditions hereof.

1.2. The name, quantity, delivery term of the Goods shall be stipulated in the Specification (Form of specifications attached to Annex No. 1 to Contract), being an integral part of this Agreement. Replacement by equivalents is not allowed. Goods can be shipped batches.

2. Delivery terms and conditions

2.1. The Supplier shall deliver the Goods in the amount and within the terms stipulated in the Specification signed by both Parties.

2.2. The delivery term shall be calculated from the date of signing of the specifications and the transfer of the advance payment.

2.3. Delivery of goods is accomplished CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010).

2.4. The Supplier shall notify the Customer by e-mail about the readiness of shipment of the Products. The notification shall include the copy of the Invoice for the lot of Products.

2.5. The Goods shall be packed in compliance with the standards and regulations adopted by the manufacturing company. The package shall ensure the safety of the Goods during transportation.

3. The Parties' Rights and Responsibilities

3.1. The Customer:

3.1.1. shall accept and pay for the delivered Goods. The payment terms and procedure are defined in Clause 4 hereof;

3.1.3. shall provide for the timely acceptance of the Goods delivered under this Agreement in terms of quantity, assortment, completeness and quality;

3.1.4. shall carry out reconciliation of settlements upon the Supplier's request.

3.2. The Supplier:

3.2.1. shall carry out reconciliation of settlements upon the Customer's request;

3.2.2. shall provide for supply of the Goods to the Customer under the terms and conditions hereof;

4. The Cost of the Goods and Payment Procedure

4.1. The contract price is 127 120,00 (One hundred twenty-seven thousand one hundred twenty) EURO.

4.2. The Cost of the Goods, as specified in Clause 4.1, shall not include the customs fees, duties and VAT to be paid out in connection with the Goods import in the Territory of the Sweden, such expenses shall be charged directly to the Customer's account.

4.3. Payments for goods delivered under this contract are performed in the following order

The Customer carries out an advance payment of 100% of the total price of the goods supplied for the whole contract within 5 (five) working days after submission of the Supplier to the Customer of appropriate invoices

for payment..

4.4. The date of payment of the goods is the date of debiting the account of the Customer.

4.5. Supplier to the goods are sent to the Customer the following payment documents:

- Invoice for the consignment;
- packing list;
- Waybill.

5. Acceptance and Delivery of the Goods

5.1. When accepting the Goods, the Customer shall check their compliance with this Agreement and the shipping documentations in terms of name, quantity and completeness.

5.2. The quantity and completeness of the Goods shall conform to the Goods designation, requirements for technical and other characteristics of the Goods in the producer country.

In case of failure to supply the Goods in the agreed amount, assortment or completeness, as well as in absence of shipping documents, the Supplier shall, respectively, supplement the under-delivered amount of the Goods or replace the Goods with the products meeting the conditions of the Agreement in terms of assortment, or complete the incomplete Goods. Such actions shall be performed by the Supplier within 120 (One hundred and twenty) calendar days after receipt by the Supplier of the Statement of Discrepancy on the Quantity, Assortment or Completeness of the Goods drawn up by the Customer. All costs related to replacement, supplementation or completing of the Goods shall be borne by the Supplier.

5.3. In case of finding defective products in a batch of Goods during their instrumental testing and/or when working with the same, the Customer shall notify the Supplier of the defective products with attachment of a reclamation statement of identified defects within 5 calendar days from the discovery of such defects and, after sending the notice, return the defective products to the Supplier within time limits agreed upon with the latter.

6. Liability of the Parties

6.1. If the Supplier fails to supply a part of the Goods batch or all Goods within the timeframes provided for in the Agreement, the Customer has the right to demand the Supplier to pay fines in the amount of 0.01 percent of the total cost of the delayed batch of Goods for each day of delay. Payment of fines shall not release the Supplier from its obligations under the Agreement.

6.2. For violation by the Customer of the terms of payment for the Goods according to Clause 4 hereof, the Supplier is entitled to demand the Customer to pay fines in the amount of 0.01 pct of the unpaid cost of the Goods for each day of delay. Payment of fines does not release the Customer from its obligations hereunder. The fines shall be paid upon receipt by the Customer of a written request from the Supplier.

6.3. The relations of the Parties in respect of supply of the Goods, to the extent not regulated by this Agreement, shall be regulated by the applicable laws of the Sweden.

7. Procedure for amendment and termination of the Agreement

7.1. Any changes in and supplements to this Agreement, being an integral part hereof, shall be valid only if executed in writing and signed by both Parties.

7.2. Early termination of the Agreement is allowed either by agreement of the Parties.

8. Settlement of Disputes

8.1. All disputes and controversies arising during implementation of this Agreement shall be resolved by the Parties according to the complaint procedure. The term of response to a claim shall be 10 calendar days after receipt of the same.

Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

The Arbitral Tribunal will consist of three arbitrators.
The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden.
The language of the arbitration shall be english.
This contract is governed by the rules of substantive law of the Sweden.
8.2. The relations of the Parties under or in connection with this Agreement shall be regulated by the current Laws of the Sweden.

9. Circumstances of Insuperable Force (Force Majeure)

9.1. A Party shall not be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of its obligations hereunder if it was a result of any circumstances of insuperable force (force majeure): Acts of God, fires, hostilities, strikes, mass riots and disturbances, embargoes, actions of public authorities or issuance by the legislative authorities of any legal acts hindering or rendering impossible the Agreement fulfillment, as well as other circumstances beyond the control of the Parties, the occurrence and effect of which the Parties could not prevent using reasonable measures and means.
9.2. The said circumstances shall be extraordinary, unexpected and unavoidable by nature, shall occur after signing the Agreement and be beyond the Parties' control.
9.3. Upon occurrence of force majeure circumstances, the affected Party shall, within ten days after the occurrence of such circumstances, notify the other Party in writing thereof. The notice shall contain data about the nature and type of such circumstances, about their probable duration and, as far as possible, assessment of their impact on the fulfillment of the obligations under the Agreement and the terms of fulfillment of the same.
9.4. If such notice is not provided within the specified period, the Party affected by the force majeure circumstances loses the right to refer to the latter in vindication of its conduct, unless such circumstances themselves have prevented it from sending the notice.
9.5. The occurrence of force majeure circumstances shall be proved by a document issued by a chamber of commerce or other competent authority or organization.
9.6. Upon termination of the force majeure circumstances, the affected Party shall, within five days after such termination, to notify the other Party in writing thereof. The notice shall specify the expected term of fulfillment of the obligations hereunder.
9.7. The Parties' obligations provided for in this Agreements and not influenced by the force majeure circumstances shall be fulfilled by the Parties.
9.8. In case of occurrence of force majeure circumstances, the term of discharging the obligations affected by such circumstances shall be extended proportionally to the period of duration of such circumstances and their effects.
9.9. If force majeure circumstances and their effects last for more than one (1) month, the Parties shall, as soon as practically possible, to hold negotiations in order to find acceptable alternate ways to fulfill the Agreement and to make appropriate arrangements, or they shall decide to terminate this Agreement and make mutual settlement.

10. Miscellaneous

10.1. This Agreement shall come into force from the date of its signing by the Parties (the date specified in the upper right corner of the first page of the Agreement) and shall be valid until discharging by the Parties of their obligations.
10.2. This Agreement is made in two counterparts which are signed by both Parties and have equal legal effect; one original of the Agreement shall be kept by each of the Parties. Substitution of the persons in the obligations arising from this Agreement shall be allowed only upon prior written agreement of the Parties.
10.3. The Parties agreed that the Agreement and the Annexes hereto, signed by means of exchange of documents by facsimile or by means of scanning and sending the same by e-mail, shall also have legal force. Availability of facsimile or scanned documents does not release the Parties of their obligation to send the

originals to each other within fifteen days (15 calendar days) from the date of sending the documents by facsimile or by e-mail.

10.4. The Parties to the Agreement shall notify each other in a timely manner of any change in the mailing, payment, shipment or other details as required for fulfillment of this Agreement. All risks associated therewith shall be assumed by the Party who failed to notify the other Party.

10.5. The Parties agreed to exclude the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to this Agreement.

10.6. The Agreement is drawn up in English, in two counterparts having equal legal force.

11. Details of the Parties:

THE CUSTOMER

InstrumentElectronics i Stockholm AB

Legal address:
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Bank details:
Bank: Svenska Handelsbanken Bank address:S-106 70 Stockholm, Sweden
S.W.I.F.T.:HAND SE SS
IBAN: SE3660000000000043142389

THE SUPPLIER

SPACEMICRO Pte.Ltd

Legal address:
10 ANSON ROAD
#29-05A
INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
Bank details:
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

ON BEHALF OF THE CUSTOMER

Sergey Skvortsov
Director of
InstrumentElectronics i Stockholm AB

ON BEHALF OF THE SUPPLIER

Andrey Filatov
Director of
SPACEMICRO Pte. Ltd.

Annex No. 1 to the Agreement No. SI-1708 dated August 14, 2017

FORM OF SPECIFICATION
of the supplied products

№	Name	Q-ty	Unit price, in EURO	Amount in EURO	Delivery time
1	EP4C75F23 processor board	1	127 120,00	127 120,00	1 week from the date of 100% prepayment

1. Delivery time is 1week from the date of transfer of 100% prepayment;
2. Year of production - not earlier than 2014.

Total to pay: 127 120,00 (One hundred twenty-seven thousand one hundred twenty) EURO. Not subject to VAT.

For and on behalf of the CUSTOMER:

Signed _____

Sergey Skvortsov
Director of
InstrumentElectronics i Stockholm AB

Stockholm • Sweden • Org nr. AB 556690-6136 • Instrument Electronics i Stockholm AB

For and on behalf of the SUPPLIER:

Signed _____

Andrey Filatov
Director of
SPACEMICRO Pte. Ltd.

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

SUPPLY AGREEMENT
No. SI-1709

Singapore August 30, 2017

SPACEMICRO Pte. Ltd., hereinafter referred to as the "Supplier", represented by managing director Andrey Filatov, on the one part, and Instrument Electronics i Stockholm AB, hereinafter referred to as the "Customer", represented by Director Sergey Skvortsov, on the other part, collectively referred to as the "Parties", entered into this agreement as follows:

1. Subject Matter of the Agreement

1.1. The Supplier shall deliver to the Customer, within the term set forth in this Agreement, the Goods purchased by the former, and the Customer shall accept and pay for such Goods under the terms and conditions hereof.

1.2. The name, quantity, delivery term of the Goods shall be stipulated in the Specification (Form of specifications attached to Annex No. 1 to Contract), being an integral part of this Agreement. Replacement by equivalents is not allowed. Goods can be shipped batches.

2. Delivery terms and conditions

2.1. The Supplier shall deliver the Goods in the amount and within the terms stipulated in the Specification signed by both Parties.

2.2. The delivery term shall be calculated from the date of signing of the specifications and the transfer of the advance payment.

2.3. Delivery of goods is accomplished CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010).

2.4. The Supplier shall notify the Customer by e-mail about the readiness of shipment of the Products. The notification shall include the copy of the Invoice for the lot of Products.

2.5. The Goods shall be packed in compliance with the standards and regulations adopted by the manufacturing company. The package shall ensure the safety of the Goods during transportation.

3. The Parties' Rights and Responsibilities

3.1. The Customer:

3.1.1. shall accept and pay for the delivered Goods. The payment terms and procedure are defined in Clause 4 hereof;

3.1.3. shall provide for the timely acceptance of the Goods delivered under this Agreement in terms of quantity, assortment, completeness and quality;

3.1.4. shall carry out reconciliation of settlements upon the Supplier's request.

3.2. The Supplier:

3.2.1. shall carry out reconciliation of settlements upon the Customer's request;

3.2.2. shall provide for supply of the Goods to the Customer under the terms and conditions hereof;

4. The Cost of the Goods and Payment Procedure

4.1. The contract price is 1 906 800,00 (One million nine hundred six thousand eight hundred) Euro.

4.2. The Cost of the Goods, as specified in Clause 4.1, shall not include the customs fees, duties and VAT to be paid out in connection with the Goods import in the Territory of the Sweden, such expenses shall be charged directly to the Customer's account.

4.3. Payments for goods delivered under this contract are performed in the following order

The Customer carries out an advance payment of 100% of the total price of the goods supplied for the whole contract within 5 (five) working days after submission of the Supplier to the Customer of appropriate invoices

for payment..
4.4. The date of payment of the goods is the date of debiting the account of the Customer.
4.5. Supplier to the goods are sent to the Customer the following payment documents:
- Invoice for the consignment;
- packing list;
- Waybill.

5. Acceptance and Delivery of the Goods

5.1. When accepting the Goods, the Customer shall check their compliance with this Agreement and the shipping documentations in terms of name, quantity and completeness.
5.2. The quantity and completeness of the Goods shall conform to the Goods designation, requirements for technical and other characteristics of the Goods in the producer country.
In case of failure to supply the Goods in the agreed amount, assortment or completeness, as well as in absence of shipping documents, the Supplier shall, respectively, supplement the under-delivered amount of the Goods or replace the Goods with the products meeting the conditions of the Agreement in terms of assortment, or complete the incomplete Goods. Such actions shall be performed by the Supplier within 120 (One hundred and twenty) calendar days after receipt by the Supplier of the Statement of Discrepancy on the Quantity, Assortment or Completeness of the Goods drawn up by the Customer. All costs related to replacement, supplementation or completing of the Goods shall be borne by the Supplier.
5.3. In case of finding defective products in a batch of Goods during their instrumental testing and/or when working with the same, the Customer shall notify the Supplier of the defective products with attachment of a reclamation statement of identified defects within 5 calendar days from the discovery of such defects and, after sending the notice, return the defective products to the Supplier within time limits agreed upon with the latter.

6. Liability of the Parties

6.1. If the Supplier fails to supply a part of the Goods batch or all Goods within the timeframes provided for in the Agreement, the Customer has the right to demand the Supplier to pay fines in the amount of 0.01 percent of the total cost of the delayed batch of Goods for each day of delay. Payment of fines shall not release the Supplier from its obligations under the Agreement.
6.2. For violation by the Customer of the terms of payment for the Goods according to Clause 4 hereof, the Supplier is entitled to demand the Customer to pay fines in the amount of 0.01 pct of the unpaid cost of the Goods for each day of delay. Payment of fines does not release the Customer from its obligations hereunder. The fines shall be paid upon receipt by the Customer of a written request from the Supplier.
6.3. The relations of the Parties in respect of supply of the Goods, to the extent not regulated by this Agreement, shall be regulated by the applicable laws of the Sweden.

7. Procedure for amendment and termination of the Agreement

7.1. Any changes in and supplements to this Agreement, being an integral part hereof, shall be valid only if executed in writing and signed by both Parties.
7.2. Early termination of the Agreement is allowed either by agreement of the Parties.

8. Settlement of Disputes

8.1. All disputes and controversies arising during implementation of this Agreement shall be resolved by the Parties according to the complaint procedure. The term of response to a claim shall be 10 calendar days after receipt of the same.
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

The Arbitral Tribunal will consist of three arbitrators.
The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden.
The language of the arbitration shall be english.
This contract is governed by the rules of substantive law of the Sweden.
8.2. The relations of the Parties under or in connection with this Agreement shall be regulated by the current Laws of the Sweden.

9. Circumstances of Insuperable Force (Force Majeure)

9.1. A Party shall not be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of its obligations hereunder if it was a result of any circumstances of insuperable force (force majeure): Acts of God, fires, hostilities, strikes, mass riots and disturbances, embargoes, actions of public authorities or issuance by the legislative authorities of any legal acts hindering or rendering impossible the Agreement fulfillment, as well as other circumstances beyond the control of the Parties, the occurrence and effect of which the Parties could not prevent using reasonable measures and means.
9.2. The said circumstances shall be extraordinary, unexpected and unavoidable by nature, shall occur after signing the Agreement and be beyond the Parties' control.
9.3. Upon occurrence of force majeure circumstances, the affected Party shall, within ten days after the occurrence of such circumstances, notify the other Party in writing thereof. The notice shall contain data about the nature and type of such circumstances, about their probable duration and, as far as possible, assessment of their impact on the fulfillment of the obligations under the Agreement and the terms of fulfillment of the same.
9.4. If such notice is not provided within the specified period, the Party affected by the force majeure circumstances loses the right to refer to the latter in vindication of its conduct, unless such circumstances themselves have prevented it from sending the notice.
9.5. The occurrence of force majeure circumstances shall be proved by a document issued by a chamber of commerce or other competent authority or organization.
9.6. Upon termination of the force majeure circumstances, the affected Party shall, within five days after such termination, to notify the other Party in writing thereof. The notice shall specify the expected term of fulfillment of the obligations hereunder.
9.7. The Parties' obligations provided for in this Agreements and not influenced by the force majeure circumstances shall be fulfilled by the Parties.
9.8. In case of occurrence of force majeure circumstances, the term of discharging the obligations affected by such circumstances shall be extended proportionally to the period of duration of such circumstances and their effects.
9.9. If force majeure circumstances and their effects last for more than one (1) month, the Parties shall, as soon as practically possible, to hold negotiations in order to find acceptable alternate ways to fulfill the Agreement and to make appropriate arrangements, or they shall decide to terminate this Agreement and make mutual settlement.

10. Miscellaneous

10.1. This Agreement shall come into force from the date of its signing by the Parties (the date specified in the upper right corner of the first page of the Agreement) and shall be valid until discharging by the Parties of their obligations.
10.2. This Agreement is made in two counterparts which are signed by both Parties and have equal legal effect; one original of the Agreement shall be kept by each of the Parties. Substitution of the persons in the obligations arising from this Agreement shall be allowed only upon prior written agreement of the Parties.
10.3. The Parties agreed that the Agreement and the Annexes hereto, signed by means of exchange of documents by facsimile or by means of scanning and sending the same by e-mail, shall also have legal force. Availability of facsimile or scanned documents does not release the Parties of their obligation to send the

originals to each other within fifteen days (15 calendar days) from the date of sending the documents by facsimile or by e-mail.

10.4. The Parties to the Agreement shall notify each other in a timely manner of any change in the mailing, payment, shipment or other details as required for fulfillment of this Agreement. All risks associated therewith shall be assumed by the Party who failed to notify the other Party.

10.5. The Parties agreed to exclude the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to this Agreement.

10.6. The Agreement is drawn up in English, in two counterparts having equal legal force.

11. Details of the Parties:

THE CUSTOMER

InstrumentElectronics i Stockholm AB

Legal address:
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Bank details:
Bank: Svenska Handelsbanken Bank address:S-106 70 Stockholm, Sweden
S.W.I.F.T.:HAND SE SS
IBAN: SE3660000000000043142389

THE SUPPLIER

SPACEMICRO Pte.Ltd

Legal address:
10 ANSON ROAD
#29-05A
INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
Bank details:
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

ON BEHALF OF THE CUSTOMER

Sergey Skvortsov
Director of
InstrumentElectronics i Stockholm AB

Stockholm Sweden Instrument Electronics i Stockholm AB Org.nr. 556690-6136

ON BEHALF OF THE SUPPLIER

Andrey Filatov
Director of
SPACEMICRO Pte. Ltd.

PRIVATE LIMITED COMPANY SPACEMICRO 201719713C

Annex No. 1 to the Agreement No. SI-1709 dated August 30, 2017

FORM OF SPECIFICATION
of the supplied products

№	Name	Q-ty	Unit price, in Euro	Amount in Euro	Delivery time
1	EP4C75F23 processor board	15	127 120,00	1 906 800,00	4 (four) weeks from the date of 100% prepayment

1. Delivery time is 4 (four) weeks from the date of transfer of 100% prepayment;
2. Year of production - not earlier than 2014.

Total to pay: 1 906 800,00 (One million nine hundred six thousand eight hundred) Euro. Not subject to VAT.

For and on behalf of the CUSTOMER:

Signed

Sergey Skvortsov
Director of
InstrumentElectronics i Stockholm AB

Stockholm • Sweden • Org. nr. 556690-6136 • Instrument Electronics i Stockholm AB

For and on behalf of the SUPPLIER:

Signed

Andrey Filatov
Director of
SPACEMICRO Pte. Ltd.

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

SUPPLY AGREEMENT
No. SI-1710

Singapore September 6, 2017

SPACEMICRO Pte. Ltd., hereinafter referred to as the "Supplier", represented by managing director Andrey Filatov, on the one part, and Instrument Electronics i Stockholm AB, hereinafter referred to as the "Customer", represented by Director Sergey Skvortsov, on the other part, collectively referred to as the "Parties", entered into this agreement as follows:

1. Subject Matter of the Agreement

1.1. The Supplier shall deliver to the Customer, within the term set forth in this Agreement, the Goods purchased by the former, and the Customer shall accept and pay for such Goods under the terms and conditions hereof.
1.2. The name, quantity, delivery term of the Goods shall be stipulated in the Specification (Form of specifications attached to Annex No. 1 to Contract), being an integral part of this Agreement. Replacement by equivalents is not allowed. Goods can be shipped batches.

2. Delivery terms and conditions

2.1. The Supplier shall deliver the Goods in the amount and within the terms stipulated in the Specification signed by both Parties.
2.2. The delivery term shall be calculated from the date of signing of the specifications and the transfer of the advance payment.
2.3. Delivery of goods is accomplished CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010).
2.4. The Supplier shall notify the Customer by e-mail about the readiness of shipment of the Products. The notification shall include the copy of the Invoice for the lot of Products.
2.5. The Goods shall be packed in compliance with the standards and regulations adopted by the manufacturing company. The package shall ensure the safety of the Goods during transportation.

3. The Parties' Rights and Responsibilities

3.1. The Customer:
3.1.1. shall accept and pay for the delivered Goods. The payment terms and procedure are defined in Clause 4 hereof;
3.1.3. shall provide for the timely acceptance of the Goods delivered under this Agreement in terms of quantity, assortment, completeness and quality;
3.1.4. shall carry out reconciliation of settlements upon the Supplier's request.
3.2. The Supplier:
3.2.1. shall carry out reconciliation of settlements upon the Customer's request;
3.2.2. shall provide for supply of the Goods to the Customer under the terms and conditions hereof;

4. The Cost of the Goods and Payment Procedure

4.1. The contract price is 889 840,00 (eight hundred eighty nine thousand eight hundred forty) Euro.
4.2. The Cost of the Goods, as specified in Clause 4.1, shall not include the customs fees, duties and VAT to be paid out in connection with the Goods import in the Territory of the Sweden, such expenses shall be charged directly to the Customer's account.
4.3. Payments for goods delivered under this contract are performed in the following order
The Customer carries out an advance payment of 100% of the total price of the goods supplied for the whole contract within 5 (five) working days after submission of the Supplier to the Customer of appropriate invoices for payment..

4.4. The date of payment of the goods is the date of debiting the account of the Customer.
4.5. Supplier to the goods are sent to the Customer the following payment documents:
- Invoice for the consignment;
- packing list;
- Waybill.

5. Acceptance and Delivery of the Goods

5.1. When accepting the Goods, the Customer shall check their compliance with this Agreement and the shipping documentations in terms of name, quantity and completeness.
5.2. The quantity and completeness of the Goods shall conform to the Goods designation, requirements for technical and other characteristics of the Goods in the producer country.
In case of failure to supply the Goods in the agreed amount, assortment or completeness, as well as in absence of shipping documents, the Supplier shall, respectively, supplement the under-delivered amount of the Goods or replace the Goods with the products meeting the conditions of the Agreement in terms of assortment, or complete the incomplete Goods. Such actions shall be performed by the Supplier within 120 (One hundred and twenty) calendar days after receipt by the Supplier of the Statement of Discrepancy on the Quantity, Assortment or Completeness of the Goods drawn up by the Customer. All costs related to replacement, supplementation or completing of the Goods shall be borne by the Supplier.
5.3. In case of finding defective products in a batch of Goods during their instrumental testing and/or when working with the same, the Customer shall notify the Supplier of the defective products with attachment of a reclamation statement of identified defects within 5 calendar days from the discovery of such defects and, after sending the notice, return the defective products to the Supplier within time limits agreed upon with the latter.

6. Liability of the Parties

6.1. If the Supplier fails to supply a part of the Goods batch or all Goods within the timeframes provided for in the Agreement, the Customer has the right to demand the Supplier to pay fines in the amount of 0.01 percent of the total cost of the delayed batch of Goods for each day of delay. Payment of fines shall not release the Supplier from its obligations under the Agreement.
6.2. For violation by the Customer of the terms of payment for the Goods according to Clause 4 hereof, the Supplier is entitled to demand the Customer to pay fines in the amount of 0.01 pct of the unpaid cost of the Goods for each day of delay. Payment of fines does not release the Customer from its obligations hereunder. The fines shall be paid upon receipt by the Customer of a written request from the Supplier.
6.3. The relations of the Parties in respect of supply of the Goods, to the extent not regulated by this Agreement, shall be regulated by the applicable laws of the Sweden.

7. Procedure for amendment and termination of the Agreement

7.1. Any changes in and supplements to this Agreement, being an integral part hereof, shall be valid only if executed in writing and signed by both Parties.
7.2. Early termination of the Agreement is allowed either by agreement of the Parties.

8. Settlement of Disputes

8.1. All disputes and controversies arising during implementation of this Agreement shall be resolved by the Parties according to the complaint procedure. The term of response to a claim shall be 10 calendar days after receipt of the same.
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.
The Arbitral Tribunal will consist of three arbitrators.
The place of arbitration shall be Stockholm, Sweden.

The language of the arbitration shall be english.
This contract is governed by the rules of substantive law of the Sweden.
8.2. The relations of the Parties under or in connection with this Agreement shall be regulated by the current Laws of the Sweden.

9. Circumstances of Insuperable Force (Force Majeure)

9.1. A Party shall not be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of its obligations hereunder if it was a result of any circumstances of insuperable force (force majeure): Acts of God, fires, hostilities, strikes, mass riots and disturbances, embargoes, actions of public authorities or issuance by the legislative authorities of any legal acts hindering or rendering impossible the Agreement fulfillment, as well as other circumstances beyond the control of the Parties, the occurrence and effect of which the Parties could not prevent using reasonable measures and means.
9.2. The said circumstances shall be extraordinary, unexpected and unavoidable by nature, shall occur after signing the Agreement and be beyond the Parties' control.
9.3. Upon occurrence of force majeure circumstances, the affected Party shall, within ten days after the occurrence of such circumstances, notify the other Party in writing thereof. The notice shall contain data about the nature and type of such circumstances, about their probable duration and, as far as possible, assessment of their impact on the fulfillment of the obligations under the Agreement and the terms of fulfillment of the same.
9.4. If such notice is not provided within the specified period, the Party affected by the force majeure circumstances loses the right to refer to the latter in vindication of its conduct, unless such circumstances themselves have prevented it from sending the notice.
9.5. The occurrence of force majeure circumstances shall be proved by a document issued by a chamber of commerce or other competent authority or organization.
9.6. Upon termination of the force majeure circumstances, the affected Party shall, within five days after such termination, to notify the other Party in writing thereof. The notice shall specify the expected term of fulfillment of the obligations hereunder.
9.7. The Parties' obligations provided for in this Agreements and not influenced by the force majeure circumstances shall be fulfilled by the Parties.
9.8. In case of occurrence of force majeure circumstances, the term of discharging the obligations affected by such circumstances shall be extended proportionally to the period of duration of such circumstances and their effects.
9.9. If force majeure circumstances and their effects last for more than one (1) month, the Parties shall, as soon as practically possible, to hold negotiations in order to find acceptable alternate ways to fulfill the Agreement and to make appropriate arrangements, or they shall decide to terminate this Agreement and make mutual settlement.

10. Miscellaneous

10.1. This Agreement shall come into force from the date of its signing by the Parties (the date specified in the upper right corner of the first page of the Agreement) and shall be valid until discharging by the Parties of their obligations.
10.2. This Agreement is made in two counterparts which are signed by both Parties and have equal legal effect; one original of the Agreement shall be kept by each of the Parties. Substitution of the persons in the obligations arising from this Agreement shall be allowed only upon prior written agreement of the Parties.
10.3. The Parties agreed that the Agreement and the Annexes hereto, signed by means of exchange of documents by facsimile or by means of scanning and sending the same by e-mail, shall also have legal force. Availability of facsimile or scanned documents does not release the Parties of their obligation to send the originals to each other within fifteen days (15 calendar days) from the date of sending the documents by facsimile or by e-mail.

10.4. The Parties to the Agreement shall notify each other in a timely manner of any change in the mailing, payment, shipment or other details as required for fulfillment of this Agreement. All risks associated therewith shall be assumed by the Party who failed to notify the other Party.

10.5. The Parties agreed to exclude the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to this Agreement.

10.6. The Agreement is drawn up in English, in two counterparts having equal legal force.

11. Details of the Parties:

THE CUSTOMER

InstrumentElectronics i Stockholm AB

Legal address:

Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

Bank details:

Bank: Svenska Handelsbanken Bank address:S-106 70 Stockholm, Sweden

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

IBAN: SE3660000000000043142389

THE SUPPLIER

SPACEMICRO Pte.Ltd

Legal address:

10 ANSON ROAD

#29-05A

INTERNATIONAL PLAZA

SINGAPORE (079903)

Bank details:

EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1

EUR Account: 10.213.849.001

Bank details:

VP Bank (Switzerland) Ltd

SWIFT: VPBVCHZH

Bank address: Bahnhofstrasse 3

8001 Zurich, Switzerland

Tel +41 44 226 24 24

Fax +41 44 226 25 24

ON BEHALF OF THE CUSTOMER

Sergey Skvortsov

Director of

InstrumentElectronics i Stockholm AB

ON BEHALF OF THE SUPPLIER

Andrey Filatov

Director of

SPACEMICRO Pte. Ltd,

Annex No. 1 to the Agreement No. SI-1710 dated September 6, 2017

FORM OF SPECIFICATION
of the supplied products

№	Name	Q-ty	Unit price, in Euro	Amount in Euro	Delivery time
1	EP4C75F23 processor board	7	127 120,00	889 840,00	6 (six) weeks from the date of 100% prepayment

1. Delivery time is 6 (six) weeks from the date of transfer of 100% prepayment;
2. Year of production - not earlier than 2014.

Total to pay: 889 840,00 (eight hundred eighty nine thousand eight hundred forty) Euro. Not subject to VAT.

For and on behalf of the CUSTOMER:

Signed _____

Sergey Skvortsov
Director of
InstrumentElectronics i Stockholm AB

Stockholm • Sweden • Org.nr. 556690-6136 • Instrument Electronics i Stockholm AB

For and on behalf of the SUPPLIER:

Signed _____

Andrey Filatov
Director of
SPACEMICRO Pte. Ltd,

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 23

Date: 15/08/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name :	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: **SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)**
Delivery Terms: **CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)**
Payment Terms: **100% PREPAYMENT**

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1708 · August, 14, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
[illegible]	SINGAPORE	[illegible] LICENSE [illegible]	1	127 120,00	127 120,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	127 120,00

Signature:
Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
[illegible]
Bank details:
In favour of:
Sberbank CIB and Private and Asset Mgmt.
SWIFT: VPBVRUMM
Beneficiary bank: [illegible]
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
[illegible]

Name: Andrey Filatov

Place and date: Singapore, 15.08.2017

SPACEMICRO

B54

COMMERCIAL INVOIC

Invoice no: 25
Date: 30/08/2017

Ship TO

Company Name: **InstrumentElectronics i Stockholm AB**
Address: **Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden**
City/Postal Code:
Country: **Sweden**

Bill TO

Company Name: **InstrumentElectronics i Stockholm AB**
Address: **Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden**
City/Postal Code:
Country: **Sweden**

Shipped by: **SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)**
Delivery terms: **CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)**
Payment Terms: **100% PREPAYMENT**

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces: 1
Total Gross Weight:
Total Net Weight:
Carrier:

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1709 / August, 30, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	4	127 120,00	508 480,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	**508 480,00**

Signature:
Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

Name: Andrey Filatov

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

Place and date: Singapore, 30.08.2017

852 p4p

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 26
Date: 31/08/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1709 / August, 30, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	4	127 120,00	508 480,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	508 480,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 31.08.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPRVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 27
Date: 01/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1709 / August, 30, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	3	127 120,00	381 360,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	381 240,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 01.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY SPACEMICRO 201719713C

BSR 348

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 28
Date: 04/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1709 / August, 30, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	2	127 120,00	254 240,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	254 240,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 04.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY SPACEMICRO

852 018

852 P48

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 29
Date: 05/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Moscow, Russia (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1709 / August, 30, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	2	127 120,00	254 240,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	254 240,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 05.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

SPACEMICRO

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 33
Date: 06/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1710 / September, 6, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	3	127 120,00	381 360,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	381 360,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 06.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

B51 p48

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 34
Date: 07/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1710 / September, 6, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	2	127 120,00	254 240,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	254 240,00

Signature: Name: Andrey Filatov Place and date: Singapore, 07.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCH2H
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

B52 p48

COMMERCIAL INVOICE

Invoice no: 35
Date: 07/09/2017

Ship TO		Bill TO	
Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB	Company Name:	InstrumentElectronics i Stockholm AB
Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden	Address:	Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
City/Postal Code:		City/Postal Code:	
Country:	Sweden	Country:	Sweden

Shipped by: SPACEMICRO Pte.Ltd, 10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
Delivery terms: CIP Stockholm, Sweden (INCOTERMS 2010)
Payment Terms: 100% PREPAYMENT

WAYBILL/CMR/Bill of lading №

Number of pieces:	1
Total Gross Weight:	
Total Net Weight:	
Carrier:	

Currency of invoice: Euro (EUR)
Number/Date of contract: SUPPLY AGREEMENT No. 1710 / September, 6, 2017

Full description of goods	Country of origin	License Decision	Quantity	Unit value (EUR)	Sub Total Value (EUR)
EP4C75F23 processor board	SINGAPORE	NO LICENSE REQUIRED	2	127 120,00	254 240,00

Freight:	
Insurance:	
Total Value:	254 240,00

Signature:
Name: Andrey Filatov
Place and date: Singapore, 07.09.2017

Pay to:
SPACEMICRO Pte.Ltd
10 ANSON ROAD #29-05A INTERNATIONAL PLAZA
SINGAPORE (079903)
EUR IBAN: CH70 0853 4102 1384 9000 1
EUR Account: 10.213.849.001
Bank details:
VP Bank (Switzerland) Ltd
SWIFT: VPBVCHZH
Bank address: Bahnhofstrasse 3
8001 Zurich, Switzerland
Tel +41 44 226 24 24
Fax +41 44 226 25 24

PRIVATE LIMITED COMPANY * SPACEMICRO * 201719713C

B54 p1

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

Moscow 2017-08-30

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

Supplier	Supplier inv No:	Inv.	delivered_Amount	Currency
SPACEMICRO Pte. Ltd	23	570	152 544,00	EURO
SPACEMICRO Pte. Ltd	25	564	610 176,00	EURO
SPACEMICRO Pte. Ltd	26	565	610 176,00	EURO
SPACEMICRO Pte. Ltd	27	566	457 632,00	EURO
SPACEMICRO Pte. Ltd	28	567	305 088,00	EURO
Great Wall	2016GWKJ-SDDZ-RE-2-2		870,000.00	EURO

Best regards
Director
"Electroizdelia"
OAO "VO Radioexport" A.V. Sandulyak

В 52 ф8.2

Акционерное общество «Сетевые технологии»

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

NET
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

2018-05-28

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

Supplier	Supplier inv No:	Inv.	delivered_Amount	Currency
Great Wall	2016GWKJ-SDDZ-RE-2-7	553	970 000,00	USD
Aldis	053/2015	434	480 511,80	EURO
JOVE HK Limited	14/4-2017/01	555	132 700,00	EURO
Jointronic Technology Co Limited	JST041802	577	750,00	EURO
Thales	TH-E/9171	575	357 877,80	EURO
SPACEMICRO Pte Ltd	33	581	392 800,80	EURO

Best regards
Deputy director
JSC "Network Technologies" A.V. Sandulyak

B52 p44

Акционерное общество «Сетевые технологии»

105318 Scherbakovskaia 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 2018-09-20

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

Manufacturer	Man_invN:	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

B52 p44

Акционерное общество «Сетевые технологии»

105318 Scherbakovskaia 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 2019-01-21

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

Manufacturer	Man_invN:	Inv.	delivered_Amount	Currency
Spacemicro	29	574	279 664,00	EURO

Best regards
Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies" A.V. Sandulyak

[redacted]

usd to Euro

9 oktober 2017 | 10:19 | 780 KB

Från:

IES AB <info@instrumentelectronics.com>

Till:

[redacted]@handelsbanken.se>

Dear [redacted]

I need euro to pay invoice 29. Please help me to buy euro. You can use 200 000,00usd from USD account.

It will be the fifth payment to supplier - SPACEMICRO. Four payments were done before.

Final Client - V/O AVTOPROMIMPORT

Product - Processor boards används för tele- och industriellkommunikation

Best regards
Sergey Skvortsov
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

Bifogade filer:

Invoice_29_05_09_2017.pdf

[redacted]

RE: Ang. usd to euro

19 september 2017 | 13:05 | 16 KB

Från:

IES AB <info@instrumentelectronics.com>

Till:

[redacted]@handelsbanken.se>

Dear [redacted]

It will be the third payment to supplier - SPACEMICRO. Two payments were done previous week.
Totally I have to pay 5 invioces (3 left)

Final Client - V/O AVTOPROMIMPORT

Product - Processor boards används för tele- och industriellkommunikation

Best regards
Sergey Skvortsov
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com

From: [redacted]@handelsbanken.se]
Sent: 19 September 2017 12:27
To: IES AB <info@instrumentelectronics.com>
Subject: Ang. usd to euro

Dear Sergey,

That kind of company is this? Who is the final client? What kind of products is it?

Med vänlig hälsning

[redacted]

Handelsbanken

[redacted]

Företagsrådgivare
Regionbanken Stockholm
Saltsjö-Boo
ORMINGE CENTRUM
Box 73
13222 SALTSJÖ-BOO, Sweden

[redacted]

[redacted]

saltsjoboo@handelsbanken.se

www.handelsbanken.se

www.handelsbanken.se/saltsjoboo

Öppettider: Mån - tors 10.00-16.00 tidsbokning mån 16.00-18.00 fred 10.00-15.00

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

Från: "IES AB" <info@instrumentelectronics.com>
Till: [redacted]@handelsbanken.se>
Datum: 2017-09-19 11:28
Ärende: usd to euro

Dear [redacted]

Please help me to pay next invoice No27 from SPACEMICRO.
I need 382000 EURO.

Best regards
Sergey Skvortsov
Instrument Electronics i Stockholm AB
Spetsvägen 3, 132 36, Saltsjö-Boo
Phone: +46 70 487 48 82
e-mail: info@instrumentelectronics.com
[bilagan "Invoice_27_01_09_2017.pdf" är borttagen av [redacted]

B 52 p45

Акционерное общество «Сетевые технологии»

105318 Scherbakovskaia 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

Purchase Order	INC001ENU180515
Date	15.05.2018

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Safarikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1
Attn.: Anna Tibenska

No.	Part Number	Mfg	Qty.	Unit Price	Total EURO
1	EP4C75F23	Spacemicro	6	127 000.00	762 000.00

Total Order € 762 000.00

Delivery terms:
EXW Singapore

Consignee:
JSC Network Technologies

Yours sincerely,

Technical Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies" V.A Schurkov

B52 p43 A12

INCOFF AEROSPACE s.r.o.

INVOICE No.1901006

Supplier:

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1

ID: 46154639
Tax ID (DIČ): 2023257346
Tax ID (IČ DPH): SK2023257346

Variable symbol: 1901006
Constant Code: 0308
Order No.: date:

Customer: Identif. number:
Tax identity (DIČ):
Tax identity (IČ DPH): SE556690613601

InstrumentElectronicsi Stockholm AB
Spetsvägen 3
13236 Saltsjo-Boo

Švédsko

Bank: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 1774 1016
Account No.: 0017741016 Bank code: 5200

Invoice date: 25.03.2019
Due date: 03.04.2019
Delivery date: 25.03.2019
Payment: payment order

Receiver:

We invoice you

Description	Unit price	Q´ty	Price	%VAT	VAT	EUR Total
CRM-consulting services for period January - February 2019	100Hour	105,00	10 500,00	0%	0,00	10 500,00
Total amount			10 500,00		0,00	10 500,00
TOTAL DUE						**10 500,00**

Issuer: Anna Tibenská
tibenska@le-slovakia.sk

OR SR BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 105688/B

We would like to inform you that if you fail to comply with the due date stated on the invoice, we may charge interest on late payments at agreed or statutory level and the contractual fine (if the contractual fine was agreed)

Recap in EUR:	Tax base in EUR	% VAT	VAT in EUR	Total in EUR
	10 500,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Recipient: Stamp:

Economic and information system POHODA

B52 P43

INCOFF AEROSPACE s.r.o. **INVOICE No.1901007**

Supplier:

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1

ID: 46154639
Tax ID (DIČ): 2023257346
Tax ID (IČ DPH): SK2023257346

Variable symbol: 1901007
Constant Code: 0308
Order No.: date:

Customer: Identif. number:
Tax identity (DIČ):
Tax identity (IČ DPH): SE556690613601
InstrumentElectronicsi Stockholm AB
Spetsvägen 3
13236 Saltsjo-Boo

Švédsko

Bank: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 1774 1016
Account No.: 0017741016 Bank code: 5200

Invoice date: 03.04.2019
Due date: 17.04.2019
Delivery date: 25.03.2019
Payment: payment order

Receiver:

We invoice you:

Description	Q´ty	Unit price	Price	%VAT	VAT	EUR Total
EP4C75F23 processor board	1qty	127 000,00	127 000,00	0%	0,00	127 000,00
Total amount			127 000,00		0,00	127 000,00
TOTAL DUE						**127 000,00**

Delivery conditions: EXW Singapore

Issuer: Anna Tibenská
tibenska@le-slovakia.sk

OR SR BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 105688/B

We would like to inform you that if you fail to comply with the due date stated on the invoice, we may charge interest on late payments at agreed or statutory level and the contractual fine (if the contractual fine was agreed)

Recap in EUR:	Tax base in EUR	% VAT	VAT in EUR	Total in EUR
	127 000,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Recipient: Stamp:

Economic and information system POHODA

A143 B52 p1B

INCOFF AEROSPACE s.r.o. **INVOICE No.1901009**

Supplier:

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1

ID: 46154639
Tax ID (DIČ): 2023257346
Tax ID (IČ DPH): SK2023257346

Variable symbol: 1901009
Constant Code: 0308
Order No.: date:

Customer: Identif. number:
Tax identity (DIČ):
Tax identity (IČ DPH): SE556690613601
InstrumentElectronicsi Stockholm ABInstrum
Spetsvägen 3
13236 Saltsjo-Boo

Švédsko

Bank: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 1774 1016
Account No.: 0017741016 Bank code: 5200

Invoice date: 02.05.2019
Due date: 10.05.2019
Delivery date: 02.05.2019
Payment: payment order

Receiver:

We invoice you:

Description	Q´ty	Unit price	Price	%VAT	VAT	EUR Total
EP4C75F23 processor board	2pcs	127 000,00	254 000,00	0%	0,00	254 000,00
Total amount			254 000,00		0,00	254 000,00
TOTAL DUE						**254 000,00**

Delivery conditions: EXW Singapore

Issuer: Anna Tibenská
tibenska@le-slovakia.sk

OR SR BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 105688/B

We would like to inform you that if you fail to comply with the due date stated on the invoice, we may charge interest on late payments at agreed or statutory level and the contractual fine (if the contractual fine was agreed)

Recap in EUR:	Tax base in EUR	% VAT	VAT in EUR	Total in EUR
	254 000,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Recipient: Stamp:

Economic and information system POHODA

352 p43

INCOFF AEROSPACE s.r.o.

INVOICE No.1901017

Supplier:

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1

ID: 46154639
Tax ID (DIČ): 2023257346
Tax ID (IČ DPH): SK2023257346

Variable symbol: 1901017
Constant Code: 0308
Order No.: date:

Customer: Identif. number:
Tax identity (DIČ):
Tax identity (IČ DPH): SE556690613601

InstrumentElectronicsi Stockholm AB
Spetsvägen 3
13236 Saltsjo-Boo

Švédsko

Bank: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 1774 1016
Account No.: 0017741016 Bank code: 5200

Invoice date: 20.05.2019
Due date: 31.05.2019
Delivery date: 20.05.2019
Payment: payment order

Receiver:

We invoice you:

Description	Q´ty	Unit price		%VAT	PriceVAT	EUR Total
EP4C75F23 processor board	2qty	127 000,00	254 000,00	0%	0,00	254 000,00
Total amount			254 000,00		0,00	254 000,00
TOTAL DUE						**254 000,00**

Delivery conditions: EXW Singapore

Issuer: Anna Tibenská
tibenska@le-slovakia.sk

OR SR BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 105688/B

We would like to inform you that if you fail to comply with the due date stated on the invoice, we may charge interest on late payments at agreed or statutory level and the contractual fine (if the contractual fine was agreed)

Recap in EUR:	Tax base in EUR	% VAT	VAT in EUR	Total in EUR
	254 000,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Recipient: Stamp:

Economic and information system POHODA

A161 B52 p43

INCOFF AEROSPACE s.r.o. **INVOICE No.1901025**

Supplier:

INCOFF AEROSPACE s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava 1

ID: 46154639
Tax ID (DIČ): 2023257346
Tax ID (IČ DPH): SK2023257346

Variable symbol: 1901025
Constant Code: 0308
Order No.: date:

Customer: Identif. number:
Tax identity (DIČ):
Tax identity (IČ DPH): SE556690613601
InstrumentElectronicsi Stockholm AB
Spetsvägen 3
13236 Saltsjo-Boo

Švédsko

Bank: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK62 5200 0000 0000 1774 1016
Account No.: 0017741016 Bank code: 5200

Invoice date: 05.06.2019
Due date: 19.06.2019
Delivery date: 05.06.2019
Payment: payment order

Receiver:

We invoice you:

Description	Q´ty	Unit price		%VAT	PriceVAT	EUR Total
EP4C75F23 processor board	1qty	127 000,00	127 000,00	0%	0,00	127 000,00
Total amount			127 000,00		0,00	127 000,00
TOTAL DUE						**127 000,00**

Delivery conditions: EXW Singapore

Issuer: Anna Tibenská
tibenska@le-slovakia.sk

OR SR BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 105688/B

We would like to inform you that if you fail to comply with the due date stated on the invoice, we may charge interest on late payments at agreed or statutory level and the contractual fine (if the contractual fine was agreed)

Recap in EUR:	Tax base in EUR	% VAT	VAT in EUR	Total in EUR
	127 000,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Recipient: Stamp:

Economic and information system POHODA

Акционерное общество «Сетевые технологии»

105318 Scherbakovskaia 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 2019-05-30

Dear Mr. Skvortsov

According your request concerning invoices 590, 591 and 592 we hereby confirm that the all products for the total amount 698 500,00 EURO from INCOFF AEROSPACE s.r.o. were delivered to our stock.

Best regards
Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies" A.V. Sandulyak

Акционерное общество «Сетевые технологии»

105318 Scherbakovskaia 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 2019-06-26

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

Supplier	Supplier_invoice Number:	Inv.	delivered_Amount	Currency
INCOFF AEROSPACE s.r.o.	1901025	593	139.700,00	EURO

Best regards
Director
"Electroizdelia"
JSC "Network Technologies" A.V. Sandulyak

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
FOREIGN TRADE ASSOCIATION

АВТОПРОМИМПОРТ
AVTOPROMIMPORT

Vladimir J. KULEMEKOV

Head of Department

50/2, Pjatnitskaya str., Moscow, 119017, Russia
Phone: +7 495 959 17 42 Fax: +7 495 232 65 98
www.avtopromimport.ru

instrument electronics

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Date
565	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	EP4C75F23	4	133 476.00	533 904.00	0.00
			Total Amount in EURO	533 904,00	

*Article 146 VAT directive

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

instrument electronics

INVOICE

Invoice nr./Customer ID	Date
592	2019-05-21

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

Customer address:
JSC "Network Technologies"
8, Ukrainsky blvd., Moscow 121059, Russia
Contact person: Sandulyak Alexey
+7 499 2437854

Delivery conditions: EXW Singapore
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	EP4C75F23 processor board	2	139 700,00	279 400,00	0,00
			Total Amount in EURO	279 400,00	

*Article 146 VAT directive

Special remarks: Please pay to:

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

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Namn: [redacted]

Skvortsovs kontakt med ryska företaget Electrade-M LLC

Den 1 november 2019 mejlade Sergey det tyska företaget Emc-Technik & Consulting GmbH och efterfrågade 20 stycken E-RAM GDSM-0.03/PSA. Produkten är ett slags radioabsorberande och elektriskt ledande material som kan användas för att viss utrustning ska fungera i sin elektromagnetiska omgivning, utan att störas ut av omgivningen.

Som framgår av nedan kommunikation tycks det tyska bolaget dra slutsatsen att Sergey gjorde beställningen på uppdrag av det ryska företaget ElecTrade-M. Emc-Technik & Consulting GmbH skrev då att ElecTrade-M inte hade betalat för de senaste leveranserna varför nya affärer inte var aktuella så länge skulden inte reglerats.

Von: BDT AB [mailto:info@bdtab.se]
Gesendet: Freitag, 1. November 2019 10:10
An: info@emc-technik.de
Betreff: request

Dear Sirs,

I need 20 pc. of E-RAM GDSM-0.03/PSA (305x305x0.76mm).
Please send me commercial offer.

Best regards
Sergey Skvortsov
BDT Stockholm AB
Spetsvägen 3
132 36, Saltsjö-Boo, Sweden
Cell: +46704874882

From: Klein
Sent: den 1 november 2019 17:39
To: 'BDT AB' <info@bdtab.se>
Subject: request
Importance: High

Dear Mr. Skvortsov,

thank you for your inquiry. We assume that the products you inquire are for Electrade (ADR group). They still owe us a total amount of 13.204,-- for past deliveries (invoiced to IV Services).

We can therefore quote to you only if Electrade/IV Services pays the above amount to us. May be you can help to get this cleared off.

Best Regards

Eberhard Klein

Emc-Technik & Consulting GmbH, Emilienstr. 35, 70563 Stuttgart

Tel.: ++49-(0)711-7351081, Fax: ++49-(0)711-7351083

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart, Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 9324

Geschäftsführer: Eberhard Klein, www.emc-technik.de

Subject: RE: request

From: "BDT AB" <info@bdtab.se>

Date: 2019-11-12 17:44

To: "'Klein'" <klein@emc-technik.de>

Dear Mr. Klein,

I am in Moscow now. If you will give me contact person in Electrade/IV Services, I will try to help you.

I will stay here until 20th of November.

Best regards

Sergey Skvortsov

BDT Stockholm AB

Spetsvägen 3

132 36, Saltsjö-Boo, Sweden

Cell: +46 704874882

Cell in Moscow +7 9855653423

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Emc-Technik & Consulting GmbH återkom med den ryska entitetens kontaktuppgifter:

Subject: Contact Electrade (ADR group)
From: "Emc-Technik & Consulting GmbH" <emc@emc-technik.de>
Date: 2019-11-15 10:39
To:

Dear Mr. Skvorsov,

the company is „Electrade-M" LLC (ADR Group):

Electrade-M, LLC
Off. 714, 35/64 Bldg.
N. Krasnolselkaya St.
115404 MOSCOV

Tel: 7-(495) 800-2360

Contact: Igor Kovalev or Stoletny Alexander

Thank you.

Best Regards
Eberhard Klein

Emc-Technik & Consulting GmbH, Emilienstr. 35, 70563 Stuttgart
Tel.: ++49-(0)711-7351081, Fax: ++49-(0)711-7351083
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart, Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 9324
Gesch[illegible]ftsf[illegible]hrer: Eberhard Klein, www.emc-technik.de

---

Säkerhetspolisen har inga uppgifter om huruvida Sergey sedermera fullföljde kontakten med det tyska eller ryska bolaget. Vid kontroll har det inte uppdagats någon betalning till Emc-Technik & Consulting GmbH från BDT, IES eller Sergeys privata konto.

Företaget Electrade-M

[redacted]

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

Bilder på visitkort som påträffades vid husrannsakan hemma hos misstänkt Sergey.

Nedan finns bilder på två visitkort som ingår i beslagpunkt B052-22 punkt 14, fodral med visitkort som påträffades i arbetsrummet. Visitkorten nedan presenterar företaget Electrade-M och Yuri A. Kovalev samt Igor U. Kovalev. Igor Kovalevs namn skrevs i mejl ovan från det tyska företaget Emc-Technik & Consulting GmbH.

I samma beslag fodral med visitkort, B052-22 punkt 14, fanns även två visitkort från Aviaavtomatika. Enligt rysk databas som hänvisades till ovan är Concern Avtomotika mottagare av elektronik från ElecTrade-M. Nedan presenteras bilder på båda visitkorten, båda visitkorten hade telefonnummer skrivna för hand.

Det andra visitkortet presenteras både på engelska och ryska eftersom det handskrivna numret presenterades på den sidan som var skriven på ryska.

Säkerhetspolisen PM

Datum: 2023-06-09

[redacted]

Polisinspektör