



Säkerhetspolisen

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2023-08-28
MÅLNR: B 17320-22
AKTBIL: 83

Protokollsbilaga E

Förhör misstänkt

0105-K065-21
AM-175874-22

Innehållsförteckning Protokollsbilaga E

Förhör misstänkt

24:8- förhör den 22 november 2022.....	3
Förhör 1 den 22 november 2022.....	6
Förhör 2 den 24 november 2022.....	24
Förhör 3 den 8 december 2022.....	47
Förhör 4 den 13 december 2022.....	60
Förhör 5 den 20 december 2022.....	71
Förhör 6 den 13 januari 2023.....	91
Förhör 7 den 17 januari 2023.....	104
Förhör 8 den 30 januari 2023.....	123
Förhör 9 den 9 februari 2023.....	147
Förhör 10 den 13 februari 2023.....	168
Förhör 11 den 6 mars 2023.....	190
Förhör 12 den 9 mars 2023.....	215
Beslagsförhör den 13 mars 2023.....	230
Förhör 13 den 5 april 2023.....	240
Förhör 14 den 15 maj 2023.....	259
Förhör 15 den 16 maj 2023.....	279
Förhör 16 den 29 maj 2023.....	301
Förhör 17 den 1 juni 2023.....	333



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2022-11-22
Förhör påbörjat/avslutat: 08:28 - 08:46
Plats: [REDACTED]
Tolk (språk): Tolk nr [REDACTED] (Ryska)
Förhørsledare: [REDACTED]

Övriga närvarande:

Övrig information

Utskrivet av: [REDACTED]

Anledning till förhör

Delgivningsförhör RB 24:8

Berättelse

Förhöret är inspelat som ljudfil.

Sergey delgavs misstankarna enligt nedan:

OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET MOT SVERIGE, GROVT BROTT
Sergey Skvortsov har inom Stockholms län och på andra platser i Sverige, under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 22 november 2022 med uppsåt att gå ryska staten tillhanda, hemligen och med användande av svikliga medel bedrivit verksamhet i syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet, eller i vart fall medverkat till sådan verksamhet mer än tillfälligt.

Verksamheten har bestått i att anskaffa uppgifter i form av information om och själva anskaffandet av olika föremål som den ryska staten och försvarsmakten på grund av exportregler och sanktioner inte kunnat anskaffa på den öppna marknaden. Sergey Skvortsov har bedrivit, eller i vart fall medverkat mer än tillfälligt, till verksamheten bland annat genom att lokalisera de av ryska staten och försvarsmakten efterfrågade föremålen, förhandla om samt genomföra köp med döljande av den egentliga slutanvändaren.

Verksamheten har bedrivits hemligen och med svikliga medel bland annat då han underlåtit att uppge att han företräder ryska staten/försvarsmakten.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottsligheten varit omfattande och systematisk, pågått under lång tid samt då risken för men för Sveriges säkerhet varit av allvarligt slag.

Lagrum

19 kap 10 § 1 och 2 st brottsbalken

OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET MOT FRÄMMANDE MAKT, GROVT BROTT (samt OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET, GROVT BROTT i tiden innan den 1 juli 2014)

Sergey Skvortsov har inom Stockholms län och på andra platser i Sverige, under tiden från och med den 1 januari 2013 till och med den 22 november 2022, med uppsåt att gå ryska staten tillhanda, här i landet bedrivit verksamhet i syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Amerikas förenta staters säkerhet, eller i vart fall medverkat till sådan verksamhet mer än tillfälligt.

Verksamheten har bestått i att anskaffa uppgifter i form av information om och själva anskaffandet av olika föremål som den ryska staten och försvarsmakten på grund av exportregler och sanktioner inte kunnat anskaffa på den öppna marknaden. Sergey Skvortsov har bedrivit, eller i vart fall medverkat mer än tillfälligt, till verksamheten bland annat genom att lokalisera de av ryska staten och försvarsmakten efterfrågade föremålen, förhandla om samt genomföra köp med döljande av den egentliga slutanvändaren.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottsligheten varit omfattande och systematisk, pågått under lång tid samt då risken för men för USA:s säkerhet varit av allvarligt slag.

Lagrum

19 kap 10 a § 1 och 2 st brottsbalken (samt 19 kap 10 1 och 3 st brottsbalken i sin lydelse innan den 1 juli 2014)

Sergey delgavs sina rättigheter

- Att anlita biträde av försvarare och som anhållen få en offentlig försvarare. Sergey säger att han godtar den rätten förordnar.
- Få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterial enligt 23:18 RB. Sergey delges att inget material kommer att presenteras vid detta förhör.

- Vid behov biträddas av tolk och få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta till vara sin rätt, och
- Inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt medverka till utredningen av din egen skuld.

Sergey säger att han förstår misstanken och sina rättigheter. Han förnekar brott och önskar biträde av advokat vid fortsatt förhör.

Förhöret avslutas klockan 08.46

Säkerhetspolis
[Redacted]K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhörsinformation

Förhørsdatum: 2022-11-22
Förhör påbörjat/avslutat: 13.00 – 16.45
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): Tolk nr [Redacted] (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Anledning till förhör

Kompletterande förhör, misstanken delgiven sedan tidigare.

Berättelse

Förhöret är inspelat på ljud- och videofil.

Yppandeförbud

Sergey, advokat Borg samt tolken delgavs att kå Henrik Ohlin beslutat att det som framkommer vid detta förhör samt även det föregående 24:8-förhöret omfattas av yppandeförbud enligt Rb 23:10. De informerades om att det gäller tills vidare och att en överträdelse är brottslig. Sergey informerades om att förbudet inte omfattar hans kontakter med advokat Borg.

Därefter läste förhørsledaren upp de två misstankarna igen och delgav Sergey hans rättigheter enligt FUK 12.

Tillfrågad kring sin inställning upprepade Sergey att han förnekar brott.

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Media filer sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [REDACTED]

Tid: 2022-11-22 kl 13:00

Närvarande: Förhørsledare [REDACTED], Biträdande förhørsledare [REDACTED], Tolk [REDACTED] samt försvarare Ulrika Borg.

Förhöret nedtecknas i sammanfattningsform. Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL redogör för yppandeförbudet som beslutats av åklagaren samt att detta omfattar samtliga i rummet tills annat sägs.

FL läser åter upp misstanken för misstänkt samt dennes försvarare samt redogör för den misstänktes rättigheter.

Förhöret pausas kl 13:18 då den misstänkte önskar rådgöra med sin försvarare.

Förhöret återupptas kl 14:03.

FL: Vi bedriver likt tidigare nämnt en förundersökning under ledning av åklagare. Du har nu hört misstanken som riktas mot dig som vi uppfattar att du förnekar?

Ja. Om jag kan hjälpa er så ska jag försöka göra det. Jag har inte medvetet ägnat mig åt kriminalitet.

FL: Vad jobbar du med just nu?

Jag hjälper min dotter i hennes firma som chaufför. Även med en dator för 10 000kr. En annan källa till inkomst är en firma som drivits i 25 år. Jag investerar i byggbranschen i Sverige och får viss utdelning.

FL: Vilken firma?

Building and Data Technology. Jag öppnade den med min vän Bo Jansson 1997. Men efter jag fått svenskt ID lämnade Jansson företaget och jag driver det.

FL: Hur mycket pengar ger det dig nu?

30 000kr och 10 000kr betalade jag för att göra bokslut. Detta är per året.

FL: Det var inte mycket?

Nej, det stämmer.

BFL: Vad heter din dotters bolag du arbetar år nu?

AMK. Inte säker men tror det.

BFL: Vad heter din dotter?

Anna. Hon är min frus dotter. Vår son är vårt gemensamma barn. Men dottern är min adopterade.

FL: Är du anställd av henne?

Ja, under senaste året. Jag får lön där. Det är sedan över ett år tillbaka.

FL: Du hade ingen telefon med dig in hit.

Jag fick ju inte ta med den.

FL: Vilken telefon är din?

[REDACTED] telenummer: 070-4874882

FL: har du någon annan telefon?

Två till men de är kopplade till Ryssland. [REDACTED] minns inte modell, den är lite och svag. Jag ringer bara på den, inget mer. Den andra är Redmi, jag har installerat appar för ryska bankärenden.

FL: I Redmi luren?

Ja.

BFL: Vilken färg har dessa två telefoner?

Alla är svarta eller mörkgrå.

FL: Din Samsung, har den kod?

Ingen kod.

FL: Nästa Samsung telefon, har den kod?

Nej.

FL: Har den SIM kort i sig?

Ja, jag skall förklara. Det finns två SIM kort till den. Det ena är mitt och det andra tillhör min syster. Hon har psykiska besvär och om någon av hennes bekanta skulle ringa till henne så kan jag svara.

FL: Vad heter din syster?

Elena. Hon finns på en psykisk klinik i Ryssland.

FL: Det andra SIM kortet tillhör dig?

Nej. Jag har två ryska mobiler. Före Covid reste jag dit ganska ofta. Därför hade jag och min fru två mobiltelefoner. I den svaga mobilen finns även min systers SIM kort som sagt. Det andra SIM-kortet har jag köpt.

FL: Redmi telefonen då?

Det är mitt SIM kort i den. Det är dessa tre mobiler jag använder men jag kanske har gamla mobiler som ligger hemma som jag inte använder.

FL: Vi har gjort husrannsakan hos dig. Vilken IT-media är din? Har du egen dator eller liknande?

När man går in i köket ligger min bärbara dator där. En Toshiba. Mörk grå färg.

FL: Något mer?

Ytterligare en bärbar dator utan batteri. HP. Som man kan surfa på lite kontroversiella hemsidor med så man slipper virus. Jag har döpt den till "skräp". Inte för affärer. Den ligger också i köket bredvid den andra. På en orange byrå.

FL: Mer?

Jag har typ fyra datorer till i arbetsrummet som jag inte använder. En ytterligare i arbetsrummet som hustrun har tagit hem från sitt jobb BQ redovisning.

FL: Men dessa två i köket använder du nu?

Jag använder bara en av dessa till arbetet. Sedan finns det en stationär dator som inte använts på ett år efter att hustrun tagit hem sin jobbdator. Då slutade vi använda den. Det finns två bord i arbetsrummet. Ett är litet. Det finns en HP printer och bredvid den står datorn.

FL: Har dina bärbara datorer koder?

Toshiban har Zorge.. (MT skriver ner på papper FLs anteckning) och HP har detta. Svärmors efternamn.

FL: [REDACTED]? Varför?

Min adress i Ryssland innan jag flyttade hit var på [REDACTED] gatan. Inte på grund av Richard...

FL: Den uppenbara kopplingen är ju Richard [REDACTED]?

*Jag använder gator jag bott på. I Ryssland använder jag "[REDACTED]". I Sverige använder jag "[REDACTED]". Jag använder [REDACTED] det är den [REDACTED]
[REDACTED]*

FL: Vilket nummer bodde du på, på Zorge gatan?

[REDACTED]

FL: Den stationära datorn, har den kod?

Om det finns kod så är det också [REDACTED] Minns inte riktigt.

FL: Använder du sociala medier?

Whatsapp, för det mesta. Viber, Telegram och Wechat. 95 % Whatsapp.

FL: Facebook?

Jag gillar inte det. Man måste visa ansiktet där. Det har jag i och för sig på Whatsapp. Whatsapp är bäst för kontakter i Europa, USA eller Ryssland. Om det gäller China är det Wechat som funkar bäst. Men det var fem år sedan jag använde den. Jag försökte kontakta en gammal vän eftersom jag skulle till China i affärer. Men det blev inget. För de som gillar hemlighetsmakeri är det Telegram som gäller.

FL: Jag kan inget om Telegram. Har man användarnamn?

Nej bara en lista på kontakter. Det finns ingen kod på min telefon för jag är inte James Bond.

FL: Vi byter spår. Hur kommer det sig att du bor här i Sverige?

Jag är född i Ryssland. Jag har avslutat Högskola, Universitet (Institut) energi i Moskva. Elektrisk transport. Trådvagnar, tunnelbana, Spårvagnar, detta var min specialitet. Jag jobbade på detta Universitet i tre år. Efter tre år gick jag till en Sovjet amerikansk firma som hette Dialog. Det var fjärde företaget i Sovjet som just öppnades då. I den firman träffade jag Lars Oderfelt och Bo Jansson. Mellan 1991 och 1998 försökte de övertyga mig om att jag måste fly från vilda Ryssland och flytta till Sverige istället. Min fru brukade hjälpa dem med tolktjänster och jag brukade hjälpa dem att komma ur vissa situationer de hamnade i när de var verksamma i Ryssland. Utifrån detta föreslog de att flytta hit och bosätta mig här. Jag gjorde motstånd under lång tid. Sedan insåg jag att Ryssland kommer förstöras och jag vill inte att mina barn skall uppleva detta och därför beslutade vi att flytta hit. Detta var långt innan Georgien och Ukraina. Min fru anklagade mig för att ha förutsett detta.

FL: Du är född -63. Du läste på högskola och gjorde kanske värnplik?

Under två veckors tid. De som pluggade på samma universitet/Institut som mig var befriade från den obligatoriska mönstringen och anledningen var att vi hade en militär avdelning i universitetet. Militärkateder.

FL: Berätta mer?

När man läser årskurs 4-5 så en gång i veckan så antecknar eller prospekterar man olika saker och min specialitet, undrar ni om den?

FL: Nej nu undrar vi över din värnplikt och du berättar att du inte behövde göra den?

Jag hade problem med njurarna sedan jag var 10 år och fick en vit biljett. Jag blev inte tagen till mönstringen då.

FL: Sa du inte att det var pga din utbildning?

Det var flera personer från mitt universitet som gick till militärtjänsten men då gjorde de lumpen som löjtnant. Man blir inte vanlig soldat, man blir då löjtnant.

FL: Från ditt program?

Ja, en av dem började undervisa på ett universitet i Kiev. Vi lärde oss att reparera gamla flygplan.

BFL: Men är det korrekt uppfattat att de som studerade på den skola som du gick inte behövde göra vanlig militärtjänst?

Bara om man ville. När det gäller mig hade jag ju vit biljett men jag var samtidigt löjtnant också. Om en vanlig ingenjör får 100 rubel så skulle samma kille fast löjtnant få 200 rubel bara på grund av sin löjtnants grad. Därför ville många bli militär.

BFL: Och du var löjtnant?

Ja, men i form av att vi fick åka till en flygplats och svära en ed. Denna procedur pågick i två veckor sedan var vi klara. Det var det. Jag var intresserad av att plugga vidare på programmet "aspirantura". Jag var inte intresserad av militärkarriär. Ganska nyligen kom en person i kontakt med mig. Han var min handledare när jag gjorde mitt examensarbete som jag aldrig slutförde. Han har ett företag som heter Energia som planerar köpa Volvos fabrik utanför Kaluga. Tanken är att bygga bussar, trådbussar för att förnya kollektivtrafiken. De ville att jag kontaktar Volvo.

FL: Om vi talar klart om din utbildning och militärtjänstgöring.

Jag läste "Civil Transport". Korrekt.

FL: Inom ramen för detta blev du Löjtnant?

Som en bonus. Ja.

FL: Hur länge var du löjtnant?

Enligt rysk lag upphör detta när man fyller 55 år. Jag tror jag har militärbiljetten kvar hemma.

FL: Vad var ditt militära uppdrag?

På pappret att underhålla flygplan och byta komponenter. I praktiken har vi inte närmast oss flygplan.

FL: Så löjtnant i flygvapnet med ett tekniskt uppdrag?

Ja, att byta ut voltmätare och byta ut knappar.

BFL: Du sa att du aldrig avslutade din examen. Vad var skälet till det?

Nej, det gällde steget efter kandidatexamen. Nästa steg aspirant, detta avslutade jag inte.

FL: Varför?

Det uppstod en konflikt. De sålde min plats och sa att "nu är du ingenjör och tillhör vår kateder" men det var liten lön så jag lämnade.

FL: Har du familj kvar i Ryssland?

Mina föräldrar gick bort nyligen. Jag har en systerdotter och min första dotter från tidigare äktenskap.

FL: Vad heter hon?

Galja.

FL: Bor hon i Ryssland?

Ska jag svara? Hon gifte sig med en ukrainare och de kom på att det var farligt för dem i Ryssland. De flyttade till Turkiet. Hon var rädd för mobiliseringen.

FL: Din syster då?

Hon bor i Moskva på en klinik. Sedan 2017. Hon lider av demens.

Företagandet

FL: Jag tänkte höra lite om dina företag IES och BDT. Berätta om IES?

Är det bäst att förklara varför jag startade det?

FL: Gärna.

Jag hade redan haft ett företag, BDT. Efter att jag lärde känna representanter från Roskosmos i Moskva så var det ett företag som heter Radioexport som, inte tvingade, men bad mig starta ett nytt företag. Därför de var oroliga att det kan finnas fel på BDT sedan tidigare. De lovade och inkluderade mig i ett långsiktigt kontrakt med Roskosmos. Från början såg jag att dessa kontrakt skulle gälla i 10-15 år och att det finns licens från USA och Frankrike som gäller i 5-10 år. De ville inkludera mig i denna licens. Då måste man vara prickfri. Jag var direktör men inte ägare. De tyckte att det var bäst för kontrollens skull att kunna ersätta mig om jag blir sjuk eller hoppar av. De var tydliga med att det ej skall finnas felaktigheter i bolaget. Skatter och sånt måste betalas i tid. Detta för att det var en viktig uppgift med Sputnik programmet som var ett långvarigt projekt över flera år.

BFL: Du sade på engelska inledningsvis att de "pressade dig". Var det så eller?

Som sagt. Jag ville helst bedriva detta i BDT. De ville inte det av två anledningar. Först ville de ha ett felfritt bolag eftersom man inte kan byta licens. För det andra ville de ha kontroll över företaget.

BFL: Vilka är "de"?

De som jobbade på Radioexport.

BFL: Bara så vi klargör det. Ville du starta företaget eller låg de på dig på ett vis som gjorde att du inte kunde säga nej?

Det är så i kommersiell verksamhet och de lovade att jag skulle erhålla en viss utdelning från detta. Jag skulle representera och vara med på utställningar, organisera logistik, ta hand om betalningar, åka till USA.

FL: Du blev kontaktad av Radioexport eller?

Ja. Via bekantas bekanta.

FL: Vem kontaktade dig?

Jag har jobbat med dem i 15 år. Först var det Juri Kovalev (oklar stavning FL's anteckning) jag jobbade med. Men Radioexport har en viss struktur. (MT visar en pyramid med händerna där högsta chefen är i toppen, FL's anteckning) Efter att det kollat mig, att jag är en bra person, sköter tidsschemat, är ärlig, så fick jag möta andra nivån av Radioexports chefer. Det var Anatolij Dyakov och Sergei Sobolev. Jag fortsatte med dem.

BFL: Dyakov och Sobolev?

Ja. De var "Deputy Director". De var vice direktörer och de var ingenjörer också.

FL: Vad var det de ville att du skulle göra?

BDT hade haft samarbete med Kovalev men det handlade bara om ett eller två uppdrag om året. Denna gång föreslog de ett projekt som skulle gälla i 10 år med god vinst och stort ansvar.

FL: Vad skulle du göra, affärsidén?

Det är lite specifikt. Det var ett krig mot kontanter. Man förvandlade elektroniska pengar till kontanter. Bankerna pressade sina kunder så vid varje överföring skulle man inkomma med många handlingar och underlag. För dem var detta en bra lösning att teckna ett kontrakt med mig att sträcka sig över flera år så jag i min tur kan ta hand om små betalningar med olika kunder för 100 dollar hit och dit. Några komponenter var små men vissa komponenter var väldigt dyra.

BFL: Jag återupprepar frågan. Vad var det de ville att du skulle göra åt dem?

Motsvara de krav som finns i Sverige och USA. Ta del av och undersöka alla sanktioner och regleringar. Sedan läsa de licenser som de förberett och ordnat. 2014, när sanktioner trädde i kraft, Det var då som vi började noggrant granska alla handlingar.

BFL: Hade de förberett ordrar åt dig?

Ja. Inom det generella kontraktet brukade de ta emot beställningar från Roskosmos avseende olika program som heter tex "Meteor gonets" (Oklar stavning). Roskosmos hade då tagit kontakt med handelsministeriet i USA, med minister of state i USA, och kommit överens om alla detaljer rörande affärskedjan och vilka parter som skulle finnas med. Detta skulle skrivas in i licensen. Efter det var avtalat så kan man inte ändra något. Det som står på licensen gäller.

FL: Jobbar Radioexport åt Roskosmos?

Om du är intresserad kan jag förklara. Jag var typ 1 månad i Sverige och 1 månad i Ryssland och jag vet hur det funkar. Radioexport var en del av Rosselektronik. Det var under ministeriet som heter Rostek (oklar stavning FL's anteckning). Samtidigt som exportföretaget (Radioexport, förtydligande vid genomläsning) hade affärer med ett annat ministerium (Roskosmos, förtydligande vid genomläsning). 99 % av alla pengar fick de av Roskosmos. Sedan blev det så att Rostek (Oklar stavning) tog reda på det. De körde ut den gamla ledningen och det kom ny personal. De jag hade samarbetat med försvann. Då gick det hela till konkurs. Det nya som tog över sprang och frågade efter pengar hela tiden. De nya som kom var typ släktingar till de andra högt uppsatta.

BFL: Vilket företag pratar du om nu?

Radioexport. Sedan bytte de även namn. Radioexport blev "Network technology".

FL: Vilka är Roskosmos?

Jag vet inte vilka de är. Det enda jag kunde se var deras efternamn på licensen. Jag fick aldrig träffa de som sitter högst upp. Det är olika företag, fabriker som ingår i Roskosmos.

BFL: Vilka namn såg du på licenserna?

Jag har det hemma. Det var flera olika. Jag minns inte alla. Jag kan hitta det om ni behöver. Ett av företagen låg i Samara och heter Progress.

FL: Är Roskosmos en företagsgrupp?

Det är som ett ministerium. Statligt. Russian space Agency. Jag är inte jätteduktig på detta men förstår vem som ger order, vem som styr och betalar pengar.

FL: Så Roskosmos betalar till Radioexport?

Ja. Rosselektronik vill gärna sno dessa pengar. Det är en fight mellan ryssar. Efter att de tagit över Radioexport så upphörde all verksamhet för de visste inte hur man gör dessa affärer.

BFL: Vilka Tog över Radioexport?

Rosselektronik.

BFL: När skedde det?

2016 eller 2017. Minns inte. Det står i datorn.

BFL: Du sa att du kom upp dig lite i hierarkin inom Radioexport och träffade då två stycken mellanchefer. Vad hette dem?

Sergei Sobolev och Anatolij Dyakov. Dyakov arbetade mot Roskosmos och Sobolev mot sjötransport.

BFL: IES arbetade med?

Jaha, IES arbetade bara med Dyakov och rymden. Sobolev arbetade ibland med BDT.

BFL: Om vi håller oss till IES. Vem ägde det företaget?

Ägaren är ett Cypriotiskt bolag, Yassco. Men Yassco tillhör ett annat bolag som tillhör ett annat. Men min uppfattning är att Radioexport eller Roskosmos kontrollerar denna kedja. För dem var det viktigaste att licenserna skulle fortsätta gälla även om jag blev sjuk. Då kunde de ersätta mig mot någon annan.

BFL: Vilken var din roll i IES?

Jag var VD. Hade bank fullmakt.

BFL: En VD utses av ägaren. Vem utsåg dig till VD?

Det var 2005 eller 2007. Jag minns att det var i Moskva och vi befann oss på radioexports kontor. Där blev jag utsedd till VD. Alla instruktioner och kontrakt skrev jag under tillsammans med Dyakov.

BFL: Vem äger Yassco då?

Jag har en idé men jag kanske har fel. Jag tror att det var en firma som heter Vitol. Det var så att ägarstrukturen förändrades. Jag tror Vd:n hette Pavel Nikitin. Han var chef för Vitol. Jag kan ha fel.

BFL: Känner du Pavel Nikitin och vem är det?

Ja. Han bor i Moskva. Jag lärde känna honom på Radioexport.

BFL: Arbetar han åt Radioexport?

Han samarbetade med dem. Han var inte anställd där. Han jobbade åt dem.

BFL: Vad gjorde då Pavel Nikitin?

Jag antar att han också sysslade med inköp. Av de 250 000 miljoner dollar de hade så var ca 10 miljoner till min verksamhet så det fanns andra som gjorde samma sak.

BFL: En sista gång, har du något namn på någon som kan ha ägt Yassco eller IES?

Formellt om det funnit en förfrågan från en bank så skickade jag det till dem och fick svar från dem. Men jag har inte haft personligt fysiskt möte med någon från Cypern.

FL: Vi talade om att skattemyndigheten varit hos dig och gjort revision i mars 2016. Stämmer det?

De tog datorer och handlingar. Ja.

FL: Skatteverkets utredare hade ju liknande frågor som vi har nu och har skrivit ner vad du svarade då. Då berättade du att ägaren av IES var ryssen Nicolay Maramzin?

Ahh. Jag glömde det. När vi startade var det jag och Maramzin. Men han dog. Det stämmer.

FL: Sedan står det att Nicolay sålde sina aktier till ett Cypriotiskt bolag som i sin tur sålde dessa till ett belgiskt företag, Milestra?

Han var sjuk och hade en operation i huvudet. Han var sjuk när jag träffade honom och han sålde sina aktier i samråd med Radioexport.

FL: Sedan säger du att Milestra ägs av Vladimir som har kopplingar till Radioexport?

Kanske Kulemekov? Jag har sett honom ett par gånger.

FL: Berätta om honom?

Han var Dyakovs lärare på universitetet.

BFL: Förklara igen. Var han en lärare åt en mellanchef på Radioexport?

Ja. Under Sovjet tiden arbetade Dyakov åt utrikeshandelsministeriet innan han började jobba på Radioexport. Kulemekov var hans lärare på universitetet. De blev vänner och fortsatte umgås.

FL: Berätta om din relation till Vladimir?

Inte så bra eller snarare ingen relation alls. Dyakov och Radioexport bad mig om att lära belgarna hur man skall bedriva sådan verksamhet jag håller på med så efter det gick en väsentlig del av min omsättning över till ett belgiskt bolag.

FL: Försök svara på frågan. Jag vill veta om dina kontakter med Vladimir Kulemekov?

Första gången vi sågs var antagligen på Radioexport. Dyakov introducerade oss.

FL: När?

Svårt att säga utan min dator? 2014-2015. Kanske 2013. Inte under 2012. Det var före granskningen som skedde 2016 då det visade sig att det var pga Belgien som jag blev granskad.

FL: Berätta om första mötet?

Dyakovs rum var litet. Dyakov satt vid ett skrivbord och jag vid en annan stol. Precis tvärsöver direktören. Detta var på Radioexport. Som vanlig bjöd Dyakov in mig för att diskutera nästa specifikation. Han presenterade då Vladimir Kulemekov och sa att "detta är min gamla lärare. Han kanske skall bli inkluderad i våra affärer". Sedan var det ytterligare ett möte efter ca 3-4 månader. Då sågs vi på ett Café och det fanns ytterligare en person med. Jag minns att Kulemekov sa att han inte förstod sig på datorer. Han var en gammal man. Jag tror Kulemekov kan det franska språket. De pratar ju franska i Belgien. Men jag frågade aldrig honom kring vilka språk han kunde. Han kom till mig i Sverige på besök, också tillsammans med två belgare. Det var 2015. Då förklarade jag hur man sluter avtal och hur man packar varor. Jag visade upp lagret, datafiler, allt.

FL: Så du träffade Kulemekov två gånger i Moskva?

Kanske tre gånger. Han är inte min vän. Sedan kom han till Sverige. Han fick all information och försökte dra till sig hela affärsrörelsen. Men jag kände mig ändå trygg eftersom IES hade en långvarig licens. Jag kände mig trygg med det.

BFL: Så han kommer till Stockholm och träffar dig med två individer till, 2015?

Ja.

BFL: Vilka var det?

I min dator finns allt. Hotell, biljetter. Jag bokade hotellet. Hans hette den länge belgaren och den korte sa att han var bokförfare. Jag minns inte den kortes namn.

BFL: Så Hans hette den länge belgaren?

Hans De Geetere hette han. Den andra minns jag inte. Jag mötte honom en andra gång i Belgien men det var sista gången. Hans namn finns i min dator.

BFL: Var ägde mötet i Sverige rum?

I Stockholm på restaurang J och ett hotell i Nacka Strand där jag hade mitt kontor. Jag hade bokat ett hotell åt dem.

BFL: Vad var det Kulemekov ville veta?

Det var som en lektion där jag lärde dom hur man gör. Ansvarsfull och skötsamt. Detta är ingen barnlek. Det är på regeringsnivå i olika länder.

BFL: Vad är det du handlar med? Förklara för mig.

Jag sa att det är viktigt att man måste ha alla handlingar i ordning. Förutom licenser och fraktsedlar, tulldeklaration och DHL. Om du skickar till Ryssland så måste du dessutom ha dokument från den ryska sidan, annars kan amerikanerna eller ryssarna döda dig. Detta är allvarligt. Som jag såg det så var Hans som en fjärl, han var inte seriös.

FL: Vem var seriös?

Bokföraren kanske. Kulemekov var mest intresserad av att dricka kaffe och skaka hand. Han var likgiltig inför dokument och datorer. "Det är inte min grej" sa han.

BFL: Vilken var hans roll då?

Som jag upplevde det så är han en girig person. Det var viktigt att hitta ett sätt att få pengar utan att göra något.

FL: Är Radioexport ett seriöst företag?

Ja. De omsätter 250 miljoner dollar om året. Detta är en hemlighet. Jag tror de har monopol på import av elektronik till landet. En väldigt stark position.

FL: När du träffar Vladimir Kulemekov i rummet hos Radioexport. Vilken är hans roll?

Efter att Maramzin dött föreslog Dyakov att vi skulle föra in en ny pålitlig person i verksamheten. Eftersom han var Dyakovs vän och lärare så föreslog Dyakov just honom.

FL: Du visste att han var en gammal man som var dålig på datorer och kanske kunde franska?

För Dyakov var tilliten viktigast. Detta handlar om stora transaktioner och därför var det viktigt för honom att ha en person i Belgien som han kunde lita på och som inte försvinner med alla pengar.

FL: När dessa tre herrar var på besök i Sverige, var du viseringsmottagare eller?

Det behövdes inte. De kom från Europa. De bad mig bara boka ett hotell nära kontoret. Det hette hotell J tror jag. Vet inte om det finns kvar idag. Kanske.

BFL: Vilken dator ligger dessa bokningar i?

Jag bad min advokat att stänga ner IES enligt instruktioner från (ohörbart 01:44:55). Det borde finnas på någon hårddisk. För ungefär 2 månader sedan slängde jag en del papper eftersom det var mycket papper hemma. Jag slängde de äldsta dokumenten, ca 10 år gamla. Jag måste behålla de som är 7 år tillbaka. Men det borde finnas en elektronisk kopia.

FL: I datorn?

I Lenovo datorn.

BFL: Du sa att du kastat dokument. Om jag kommer in på bokföringen till IES, var finns den?

Hemma och i garaget. I plast.

BFL: Är IES i likvidation?

Ja. Jag bad Niclas Söderlund att hjälpa mig. Han hjälpte mig redan 2016 med den tidigare nämnda skatteinspektionen. Jag hade inga kontrakt så det fanns ingen anledning att fortsätta. Efter sanktionerna skickade jag inget till Ryssland.

BFL: Efter 2014 års sanktioner?

Ja. Radioexport var väldigt besvikna. Kanske därför de började jobba med Belgien. Men vad jag vet så fortsatte amerikanerna att skicka direkt till Ryssland för licenserna fanns kvar. När jag talade direkt med ISP och bjöd in Baker/Mcenzie så sa de "skicka inte ens en penna till Ryssland". Jag förstod detta och försökte ta avstånd från Ryssland. Bokföringen finns i mitt hem och garage.

BFL: Niclas Söderlund har inte någon bokföring?

Han kanske bad mig skicka något till en revisor. Kristin Collin Sharpe. (Tillägg i samband med genomläsning: R3 hette hennes bolag)

BFL: Du sa i förbifarten att du lade ner företaget (IES avses FL's anteckning) för att Yassco sa att det var dags, var det rätt uppfattat?

Det var ett gemensamt beslut med Radioexport. Vi hade inga kontrakt och instruktionen från Yassco fick jag av Pavel Nikitin.

BFL: Vad sade han?

Han undrade först om det går att lägga ner företaget. Det var ingen order utan han ville att jag skulle forska kring detta. Jag frågade Niclas och den som sköter

bokföringen och efter det lämnade jag allt till Nicklas. Nicklas har allt sedan 1:a september 2020.

BFL: Du sa att du slutade göra affärer med Radioexport efter sanktionerna. Vilket år var detta?

Det var 2014 jag slutade skicka varor eftersom ISP sa att jag inte behöver. Sedan under 1 eller 2 år bad Radioexport mig att driva in skulder. Då reste jag till Belgien och träffade Hans. Vi talade om att lösa detta. Någon betalning hade fastnat.

Paus i förhöret 15:55.

Förhöret återupptas kl 16:22

BFL: Kan man säga att Radioexport var en kund till IES, är det korrekt uppfattat?

Ja. Huvudkund. De hade rekommenderat mig att ej göra affärer med någon annan eftersom de var ansvariga för att bolaget var rent eller prickfritt.

BFL: Rätta mig om jag har fel men ägde Radioexport IES i praktiken?

Ja. Det var en kedja av olika företag. Jag misstänker att de ägde den kedjan för att se till att inget skulle försvinna.

BFL: Hur fick IES betalt av Radioexport?

De brukade betala i förskott. Efter inköp skapade vi balans och jag behöll mitt arvode på kontot och när man tecknat nya avtal och Licenser fyllde det på saldot på kontot.

BFL: Okej. De skickade förskottet till vem?

IES.

BFL: Så radioexport betalade förskottet till IES?

Ja.

BFL: Fortsätt gärna förklara resten av affären?

Sedan kontaktade de USA, Frankrike eller andra aktörer. De andra företagen som omfattades av licenserna skickade räkningar till IES. Ibland pratade jag själv med vissa företag när jag förhandlade priser, om det inte var licenser inblandade. Det var många olika företag men det var bara med de mindre viktiga som jag kunde förhandla priser.

BFL: Så om vi tittar på IES konto så finns det alltså en massa betalningar från Radioexport i form av förskottsutbetalningar där?

För det mesta. Ibland betalade de pengarna från andra konton. Inte sitt egna. Ett annat företagskonto. Men det var ändå inom ramen för det kontrakt vi hade.

BFL: Varför betalade man inte direkt från sitt eget konto?

Vet inte exakt den ryska lagen. Vet inte exakt varför de gjorde så. De sa att det var enklare att göra på detta vis. Det går fortare av olika skäl. Jag är inte proffs när det kommer till den ryska bokföringen.

BFL: Det rör ganska stora summor. Ställde du aldrig frågan varifrån pengarna kom?

Nej, jag frågade och de sa att detta var inom ramen för kontraktet. Jag fördjupade mig inte i sådana detaljer. I licensen står ju hela kedjan om hur produkterna skall levereras. Om det är en vara jag behöver skicka till Radioexport så står det i licensen.

BFL: Så du brydde dig inte så mycket om var pengarna kom ifrån?

Det viktigaste för mig var att ta emot överföringarna och betala räkningarna så allt skedde utan fördröjning.

FL: Jag försöker också förstå själva idén. Du sa att du skickat elektronik till Radioexport?

Elektronik till Dyakov och BDT skickade sjöutrustning till Sobolev som också var på Radioexport.

FL: Varför köper de inte dessa saker själva, vad behöver de dig till?

Jag kan försöka förklara. En produkt t.ex. en kran som lyfter upp en u-båt till ett fartyg. Räddningsbåt inte U-båt. Det tar upp till 9 månader att slutföra vad som står i kontraktet. De bjöd in mig när 10 månader passerat. Det var en skandal och man kunde inte bygga detta. Deras egna specialister var upptagna och det tog tid att ordna visering åt dem. Med min position kunde jag lättare ta mig till Holland på 2 timmar och efter att jag lyckats driva in dröjsmålsränta från holländarna, efter att ha förhandlat med dem, så bestämde Radioexport att skriva kontrakt med mig istället eftersom de insåg att jag kunde lösa eventuella problem.

BFL: När var detta i tid?

Jag tror det var 3 kontrakt. 2006, 2009, 2012 kanske. Jag har det i datorn. Bolaget hette NecDec Marine. Det holländska bolaget.

BFL: Men detta var innan 2013?

Kanske efter. Jag minns inte. Den här räddningsutrustningen omfattades inte av sanktionerna. Det diskuterade vi med holländarna.

FL: På något vis var det lättare för dig att lösa dessa problem än för dem själva?

Ja. I min funktion ingick också att kontrollera de varor vi fick att de var förpackade på rätt vis. Sedan brukade jag också samla alla leveranser här. Jag kunde stoppa en leverans här och förvara den i en månad för att samla ihop de resterande försändelserna och sedan skicka vidare försändelsen som en enda. Det blev lättare för dem också att ta emot detta i ett sammanhang.

BFL: Vilka dem?

Radioexport. Det var två olika sätt att få ihop olika försändelser. Ibland samlades de varor som omfattades av licensen till en och skickades vidare eller de saker som omfattades av samma belopp för att slippa små överföringar. Eftersom leveranserna omfattades av licenser så var det enklare för ryssar, med tanke på deras byråkrati, att ta emot allt i ett sammanhang. De behöver också förbereda en massa olika handlingar.

FL: Vilka licenser talar du om?

Det var två myndigheter i USA som utfärdade licenserna. Det är handels- och industriministeriet och den andra var också en hög myndighet. Jag minns inte. Jag har det i min dator. Det är ett känt företag i Ryssland som också använder detta. Det har en stor örn på märket. Jag har gett detta till USAs ambassad och har en kopia på detta i min dator.

BFL: Vilken dator?

Lenovo eller Samsung.

BFL: Jag tänkte fråga kring din fru. Vilken är hennes roll i IES?

Hon förberedde olika handlingar innan de skickades till bokföringen. Vi gick kontrollerade dokument ihop. Invoice, bills. Om det fanns flera Invoices typ 10 stycken så gick några till Ryssland i en last...

BFL: Men din frus roll?

Ekonomiassistent.

BFL: I IES?

I IES och i BDT men hon jobbar på annat ställe nu men hon är inte proffs, hon kan inte göra bokslut det är därför vi måste outsourca detta.

BFL: Har hon haft en annan roll i IES än ekonomiassistent? Har hon gjort affärer, gått på möten?

Kanske tillfälligt. Det var jag som skrev under alla handlingar och hanterar alla licenser.

BFL: Kommunikation då? Svarar hon på Email?

Jag kommer inte ihåg. Kanske en halv procent att hon gjort det. Tyvärr har jag förlorat tillgång till domänen som var knuten till IES. Jag har ej tillgång till den. Till BDT har jag tillgång eftersom jag betalar för den fortsatt. Jag kan ha den i Outlook arkiven. Kopior på mailväxlingen.

BFL: Var kan vi hitta den kopian om vi skulle vilja.

Jag måste hjälpa er. Allt är välorganiserat. När jag gör kopior så skapar jag reservarkiv då placerar jag den ibland på en plats jag inte minns. Det kan vara USB eller en hårddisk eller CD.

BFL: Har någon access til IES domänen?

Den är stängd. IES är stängt. Kontot i banken är stängt och jag kan inte betala för det. Bolaget som skötte detta hette Onecom. Skicka förfrågan dit. Jag har gjort kopior för ca 2 år tillbaka eftersom datorn kan gå sönder.

Förhöret avslutas kl 16:45

Samtliga begärda förtydligar genomförda efter uppläsning 221216



Säkerhetspolis
[Redacted]

K-nummer
0105-K065-221

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhörsinformation

Förhørsdatum: 2022-11-24
Förhör påbörjat/avslutat: 14:15 – 17.54
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): Tolk nr [Redacted] (Ryska)
Förhörsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Anledning till förhör

Delgiven misstanken sedan tidigare, kompletterande förhör

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Media filer sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2022-11-24 kl 14:15

Närvarande: Förhörsledare [Redacted], Biträdande förhörsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg.

Förhöret nedtecknas i sammanfattningsform. Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Misstanken är densamma som vid första förhöret och yppandeförbudet gäller fortfarande samt omfattar även nu aktuell tolk [REDACTED].

Tolken: Uppfattat.

FL: Vi börjar med en detalj. Är detta dina nycklar, jag undrar över Shurgard nyckeln? (FL visar bild på nyckelknippa)

Det är min frus nycklar. Mina har en liten nagelsax. Denna är till huset, denna till Shurgard och denna till garaget. De andra vet jag inte, det kan vara till postlådan. Jag vet inget om Shurgard. Fråga min fru om detta.

FL Hyr ni något Shurgard förråd?

Tidigare, ja. 2015, när vi flyttade och även när Anna flyttade för 2-3 år sedan. Då hyrde vi också Shurgard. Man inget vi använder nu.

BFL: Du hade några egna synpunkter du ville inleda förhöret med. Detta är väl ett bra tillfälle för detta?

Jag har delat in människor i dåliga och bra människor och vill tillägga att det första intrycket jag får är alltid positivt men om de gör något dåligt så ändrar jag mig. Igår (första förhöret avses FL's anteckning) så uttalade jag mig med min slutgiltiga uppfattning. Sedan minns jag att det var tal om företaget Melecta. Ägaren till den firman är Vladimir Kulemekov. Jag minns att jag skickat information till Handelsbanken om kedjan av bolag: IES tillhör Yassco, Yassco tillhör Melecta och Milectas ägare är Kulemekov. Handelsbanken lämnade då ett skattenummer till Kulemekov. Jag minns också ett möte med ISP och Baker Mcenzie som jag tycker är viktigt samt ett möte med en amerikan vid namn [REDACTED] (oklart uttal FL's anteckning).

FL: Vi kan komma till detta sedan.

A: Du ville nämna något om dessa hårddiskar?

Som jag berättade igår så låg det en Toshiba dator i köket. Under den i lådan låg två hårddiskar som backup. En i silver och en svart.

BFL: Du nämner Handelsbanken och Kulemekov, vad är det med detta du anser är viktigt för oss att veta?

Det är för att när jag berättade om ägarna till Instrumenta (IES avses FL's anteckning) så glömde jag Milecta. Ni hade då nämnt detta och därefter tänkte jag efter och mindes.

BFL: Så det stämmer, kedjan med Yassco, Milecta och Kulemekov. Den är korrekt?

Ja. När allt detta efterfrågades så skickade jag informationen till Handelsbanken.

FL: Jobbar du på något vis åt den ryska staten?

Mina föräldrar avled och jag fick ett arv. Då fick jag betala arvsskatt.

FL: Men frågan var om du på något vis arbetar åt ryska staten?

Menar du, har jobbat?

FL: Gör du det nu?

Nej.

FL: Vi backar, till 2013 och framåt?

Nej.

FL: Innan dess?

Efter jag avslutade högskolan, institutet, från 1986-1990 jobbade jag inom staten. Alla fördelas, så efter högskolan var man tvungen att jobba inom staten. Så i tre år. Det var första och sista gången.

FL: Jobbar någon annan i din familj åt ryska staten?

Min familj, Innefattar det pappa, mina bröder? För Jag och min fru gör det inte, min son gör det inte, min styvdotter gör det inte, min äldsta dotter gör det inte. Hon jobbar åt ett finskt bolag. Min far gjorde det. Han var militär, överste. Min mor jobbade inom Gasprom. De gick i pension mellan 1990 och 1995 och är nu avlidna.

FL: Din far var militär och överste?

Det var en hedersam person. Han jobbade inom KGB's avdelning 9. Efter att Sovjetunionen försvann så kallades den avdelningen FSO alltså federala vaktstyrkan. Han jobbade nära de högst uppsatta i statens ledning efter OS 1980. Han var livvakt. Det var han som förbjöd mig tjänstgöra inom det militära. Hans sista jobb var knutet till Tishonov Nikolaj Alexandrovij som var premiärminister under sovjettiden innan Ruskov blev premiärminister. Innan Tishonov gick i pension var min far en del av livvaktstyrkan men efter Tishonov gick i pension så fick han jobba som chef för den pensionerade

Tishonovs livvakt. Han blev då chef över livvakterna. Hans praktiska arbete bestod i att vara sjuksköterska.

FL: Vad har det faktum att din far var överste i KGB inneburit för dig?

Jag var väldigt stolt. När jag var liten ville jag själv börja där men hade dålig hälsa och min far förbjöd mig. Det var ett fall där en av pappas kollegor på annan avdelning höll på med ett spaningsuppdrag i snön. Denne kollega avled senare på grund av detta.

FL: Har faderns jobb inneburit några fördelar?

Vi fick delikatessmat från en specialaffär. Detta pågick från 1980-1985 och jag gifte mig 1983 och flyttade då hemifrån.

FL: Förutom din far, har du haft några andra kontakter med någon från rysk underrättelsetjänst?

Huvudsakligen med kollegor till min far som arbetade inom FSO.

FL: Så bara genom din far, inte själv?

Inte några närmare, nej. Sonen till Tishonovs sjuksköterska, Sergey Michelikov, gick i skolan i Raminki alltså KGB-skolan. Eftersom våra föräldrar känner varandra har jag träffat honom 5-7 gånger. Det kanske är så att jag till och med har kvar hans telefonnummer.

FL: Var jobbar han?

Han är pensionär. Min far jobbade sedan ideellt som ordförande i vetaranförbundet.

FL: Har du någon kontakt med rysk underrättelsetjänst som jobbar idag?

Radioexport var ett statligt företag. Jag utgår ifrån att detta företag haft en första avdelning, en specialavdelning. Där arbetar ju verksamma officerare som regel.

FL: Förklara?

Om det är ett statligt företag får de en budgetpeng om de deltar i olika sekretess projekt. Tillexempel kosmos eller militära projekt. Alla sådana företag måste ha en sådan avdelning. Jag har många vänner på Radioexport och de förklarade hur detta funkar.

BFL: Så har vi nämnt några namn på personer under förra förhörtet som jobbar i ryskt underrättelsetjänst?

Nej. Det jag nämnde är VD:n, vice VD och kommersiella representanter. Jag glömde nämna igår att VD:n heter Maliutin. Han gick till Roskosmos. Dessa hemliga avdelningar jag nämnde har hemliga rum. De undersöker material och

skriver själva inga kontrakt. Deras uppgift är att gå igenom papper men har ingen kontakt med kommersiella partners.

BFL: Men de har inflytande över verksamheten?

Ja. Om man har ett kontrakt och de inte skriver under så blir det inget.

FL: Du nämnde ordet system?

Jag kan ge ett exempel. 2012 eller 2013 så träffade jag, i Moskva, en person som hette möjligen Maxim (ohörbart), möjligen. Om jag får tillgång till datorn så vet jag. Han erbjöd ett kontrakt. Han visade också vem den slutgiltiga mottagaren skulle vara. End user. Jag tog dessa papper och åkte till Radioexport. Jag lämnade över dessa papper till Dyakov. Han lovade att granska dessa papper. Han sade sedan att Vd:n för mottagarbolaget ej skrivit på. Dyakov förklarade för mig vad han gjort med kontraktet. Han hade gått till avdelning 1. Avdelning 1 från företaget tog kontakt med mottagarbolagets avdelning 1 och de har tillgång till alla dokument och kunde se att det saknades en sådan handling.

FL: Vem var det du träffade i Moskva?

Han var företrädare för något kommersiellt bolag. VD. Han visade en beställning och end user. Allt såg bra ut men det var skit. Han försökte lura mig.

BFL: Avdelning 1, är det underrättelsetjänsten?

Ärligt talat, jag vet inte. De har gradbeteckningar på axlarna och kontrollerar alla papper. De kan ta kontakt med sina motsvarigheter på det andra bolaget. Jag kan inte gå dit och efterfråga handlingar.

BFL: Men du har inte brytt dig om att ta reda på vilka dessa människor med gradbeteckningar är på Radioexport?

Varför skulle jag göra det? Jag arbetade med affärsmänniskor. VD och likande. De hade möjlighet att kontrollera alla handlingar.

BFL: Vilka "de"?

Avdelning 1 eller så kallade "specialavdelningen". Så som ingenjörerna förklarade det för mig så låg det till så att det finns en sådan avdelning där man kollar upp alla papper, att dessa är i ordning.

FL: Så på Radioexport fanns detta. Du sa det som en självklarhet?

Det var normalt för stora statliga företag. Detta var en sorts kontroll över budgetpengarna.

FL: Då tänker jag att du vet vilken säkerhetstjänst de kommer ifrån?

Kanske KGB men jag kan säga att det var människor med gradbeteckningar som fått befogenheter.

FL: Hur är dina kunskaper kring hur den ryska underrättelsetjänsten är organiserad?

Mina kunskaper rör ju Sovjettiden. Tex avdelning 9 är livvaksstyrkan. Avdelning 5 kontrollerar motorvägarna. Avdelning 2 hade till uppgift att spana på ambassader. Jag kan ha fel.

FL: Om vi lämnar Sovjettiden och talar om hur det är idag?

Idag heter avdelning 9, FSO. Jag har ingen mer information för min far var underställd den pensionerade Tishonov. Han var i praktiken isolerad.

BFL: KGB försvann ju på 90-talet om jag inte minns fel. Det kan ju rimligtvis inte vara dem som satt där nu med gradbeteckningar? Nu får du koncentrera dig lite. Vem satt där nu?

På företaget arbetade 90-95% civilanställda. Avdelning 1, specialavdelningen med militärer som hade gradbeteckningar. Jag kan inte veta om det är FSB eller militärer. Helt säkert var de inte vanliga poliser.

BFL: Hur vet du det?

Det är helt olika myndigheter. Polisen tillhör inrikesministeriet. De kan maximalt ha som uppgift att bevaka ingången. Men jag gör antaganden.

BFL: Men du är säker på att det ej var polisen utan någon form av underrättelseorganisation som satt med dessa gradbeteckningar på avdelning 1?

Mina affärsbekanta har sagt att det finns en sådan avdelning och att dessa är militärer. Jag minns nu också att det kan finnas pensionerade militärer där.

FL: Jag tänker att vi skall lyssna på ett samtal. Vi påstår att detta är du och din vän Viktor Matusko som talar om detta. Detta samtal är daterat 20 december 2020.

*Samtalet event-id 48508997 spelas upp, **Se samtalsbilaga***

FL: Du är född i en familj där pappa jobbar åt KGB och här berättar du för Viktor hur det ligger till.

Viktor är en egendomlig person. Han har träffat min pappa. Han har sedan dess kallats mig för "resident" bara för att min pappa jobbade inom KGB. Det var ett skämt. Jag försökte stödja honom i det och sa "ja, ja, ja". Det jag vet om SVR eller GRU är mest grundat på filmer.

BFL: Fast du sa till oss för en liten stund sedan att du bara hade kunskap om hur det såg ut på Sovjet tiden men här i samtalet nämner du två andra underrättelsedelar som kom till efter den tiden?

Frågan från er var ju "vem jobbar på avdelning 1"? Jag vet inte exakt var dessa jobbar någonstans. Eller var frågan vilka underrättelsestrukturer jag känner till?

BFL: Ja det var allmänt kring din insikt om rysk underrättelsetjänst varpå du säger att din kunskap var från Sovjet eran?

GRU har existerat redan under andra världskriget, under Sovjet eran och möjligen även idag. Till 99 % säkert. De existerar nog fortsatt men kanske har de bytt namn. Som jag sa till Viktor är GRU en militär underrättelsetjänst och SVR är mer som KGB. För ca 10 år sedan fick jag en present, som en souvenir, en kniv med ett emblem. Det var som en nejlika. Detta var antingen GRU eller SVR. Jag drog slutsatsen att denna person arbetade där. Senare såg jag dock samma föremål i en souvenirbutik.

BFL: Vem gav dig denna kniv?

Någon på Radioexport.

BFL: Varför fick du den och kan du minnas namnet på personen?

Jag tror han hette Sergei Sobolev. Men jag tror han skänkte mig den som en souvenir. Antagligen var detta den 23:e februari då män ger varandra presenter. Män som har något att göra med det militära. Med armén.

BFL: Då fick du en kniv från Sobolev som var från GRU?

Nej, det var en nejlika. Symbolen. Sedan har jag frågat någon annan vad det var för emblem och då sade den personen att det var antingen GRU eller SVR.

BFL: När var detta, vilket år?

Kanske 2010. Ungefär. Jag lämnade kniven på sommarstugan i Ryssland för jag kan inte flyga med den.

BFL: Så den finns inte i ditt hus på Spetsvägen?

Nej.

FL: Var det en dolk?

Längden var ca som detta papper (A4 FL's anteckning) och det hade jag inte kunnat ta med på flyget. Den var även instoppad i ett läderfodral. Den är nu i mitt sommarhus.

Tillägg vid genomläsning 230103:

Det är vanligt bland män att ge tuffa presenter till varandra detta datum. Detta var ingen riktig kniv. Då krävs tillstånd. Detta var en souvenir. Dyakov gav mig också en kniv, med Radioexports logga på. Den hade ett USB minne inbyggt. Den har jag hemma hos mig i Sverige.

Slut tillägg.

BFL: Vilket sommarhus?

Jag kan visa på googlemaps. Närmsta stora stad heter Galitsino. Jag kan visa om det är intressant för er var olika KGB och SVR skolor fanns eller finns?

FL: Kanske längre fram. Jag tänkte fråga om den ryska handelsrepresentationen i Stockholm. Har du någon gång kontaktat dem?

Jag har varit där en gång men på ambassaden har jag varit många gånger. Till handelsrepresentationen gick jag en gång. Det var efter man infört sanktioner och jag frågade om de kunde ställa någon jurist till förfogande. Jag fick kontakten av Radioexport. Jag ringde till handelsrepresentationen och åkte dit. Men de hjälpte mig inte så jag gick till Baker/Mcenzie.

FL: Var det bara vid ett tillfälle?

Jag var där en gång, det är jag säker på. Jag talade med två personer. Det kan varit så att jag var där ytterligare en gång men inte fått träffa någon. Samtalet jag hade där så var det två personer där och båda sa att de ej kunde vara behjälpliga.

FL: Detta var efter sanktionerna?

Ja.

FL: Vilka sanktioner talar du om och vad innebar dessa för dig?

Det var sanktioner som infördes 2014. För mig uppstod följande situation. Jag hade en last som blev kvar. Jag kunde inte på lagligt vis sända denna last till Ryssland.

BFL: Så vad hände då?

Efter detta hade jag möte med tullen och dessa två ryssar jag just beskrev sedan Baker/Mcenzie. Sedan gick vi med Baker/Mcenzie till ISP.

FL: Vad var problemet, var det produkten eller?

Tullen förklarade inget för mig men ISP förklarade att "Sergey, man kan inte skicka något till Ryssland längre". Till och med Volvolastbilar går inte att skicka. Mitt problem var litet jämfört med detta. Jag frågade dem vad jag kunde göra.

De förklarade att jag kunde fortsätta arbeta men bara om jag har affärer inom EU eller med USA. Jag ska glömma transporter till Ryssland. De förklarade också att finansiell verksamhet kan jag syssla med dvs Ryssland betalar till mig, jag betalar till USA, och om USA går med på detta kan de leverera direkt utan att gå igenom Sverige.

BFL: Direkt till var?

Ryssland. USA hade en internationell rymdstation ISS. De hade många gemensamma projekt med Ryssland och de fortsatte. Det vet jag.

FL: Just denna produkt som fastnade vad var det?

Det var produkter från olika producenter.

FL: Vad var det för saker?

Jag kan bara säga att ungefär var det värt 1 miljon dollar.

BFL: Nu frågar vi vad det var i paketen, vad är det för något du skickar?

Jag har inte det i huvudet. Allt finns i handlingarna och i datorn hemma.

BFL: Jag tänker, du som VD i IES, hade du alltid koll på vad det var i paketen?

Jag har bara öppnat förpackningar några gånger. T.ex. när förpackningen gått sönder eller om jag fick telefonsamtal från köpare eller producent. Jag öppnade inte förpackningar bara sådär. En del förpackningsmaterial var elektrostatiskt och man fick inte röra det.

BFL: Men vem har koll på vad det är för varor du skickar?

Producenten skickade en invoice. Faktura och specifikation. Sedan hade jag en beställning från kunden och då jämförde jag dessa.

BFL: Så du tittade i alla fall på någon form av dokument?

Om allt stämde så var det okej. Ett fall då jag fick fyra lådor från Tyskland och jag upptäckte att på en av dessa stod fel adress och jag kontaktade leverantören och frågade "vad göra?". Han bad mig skicka tillbaka allt sedan skickade han det som det skulle vara från början. Det var ett arbete, detta att jämföra och kontrollera. Har lasten redan lämnat för Ryssland var det svårt att göra något åt det.

BFL: Dessa sanktioner du nämnde, det var 2014 du fick reda på att du ej fick skicka mer elektronik till Ryssland. Är det korrekt?

Jag tror det var 2018 det infördes sanktioner mot specifikt Radioexport.

BFL: Varför?

Hela ledningen för Radioexport hade bytts ut. De nya som kom, Vd:n, hade arbetat på ett företag som låg under sanktionerna. Kanske.

BFL: Är du säker på att detta var 2018?

Ge mig datorn. Jag är säker på att bland mina handlingar så finns allt om sanktionerna, Vd:n och namnbytet av Radioexport.

FL: De varor du skickar till Radioexport, var tog de vägen sedan?

De varor jag skickade till radioexport gick till olika rymdprogram., Den listan på dessa program skall finnas i min dator.

FL: Bara rymdprogram?

Fartygsbyggen också. Dit har jag också skickat material. Enkel elektronisk utrustning som motstånd, resistorer och kondensatorer. Vanliga instrument. Jag vet att ryssarna inte tillverkar dessa.

FL: Vad var det för skepp?

Alla projektnummer och fartygsnummer finns i datorn. Huvudsakligen var det lyftkranar för räddningsbåtar. Rescue boats.

BFL: Vilken dator är det vi talar om?

Toshiba och dessa två diskar, en i silver och en svart.

FL: Var det något militärt fartyg?

Jag minns det sista fartyget. Jag har köpt kranarna hos holländarna och de kallar fartyget för ett forskningsfartyg och de visade ett foto för mig. Fartyget var klart men det som fattades var kranarna.

BFL: Nu frågade min kollega om militära fartyg, varför svarar du på den frågan med att nämna ett forskningsfartyg?

Jag har levererat till tre fartyg. Jag minns inte exakt vilka. Jag vet att holländarna var noggranna och kollade projektet. Dessa kranar är väldigt tunga. De vägde 6.5 ton. Jag tror holländarna hade alla ritningar. Annars skulle det blivit som Wasa skeppet.

BFL: Vilka holländare talar vi om?

Necdec Marine. De har bytt namn också. Jag har informationen i datorn. Det nya namnet är Palfinger. De köpte upp det andra bolaget.

BFL: Så du fick höra av holländarna att dessa kranar skulle gå till forskningsfartyg?

Ja, jag tror det.

FL: Har du själv kontrollerat att de landade hos just forskningsfartyg?

Nej, jag har aldrig varit där. Det är för kallt. Företaget hette Zvezdochka, "lilla stjärnan" på svenska. De holländska specialisterna åkte dit och hjälpte till med monteringen av kranarna. De ryska specialister jag följde med kontrollerade last och transport. Jag är också ingenjör och man anförtrorde mig 1-2 gånger att kontrollera att allt var rätt annars var det specialister som följde med och skötte det.

BFL: Men du vet ju säkert vad det var för forskning man bedrev?

Jag var bekant med chefsingenjören på företaget "lilla stjärnan". Han avled plötsligt. Han har bjudit mig flera gånger för att titta på fartyget men jag var upptagen. Efter hans död blev det inte av.

BFL: Vad hette han?

Yerkayev (oklar stavning FL:s ant.) var efternamnet och Vladimir i förnamn. (Vid genomläsning 230103 lägger MT till mellannamnet Alexandrovic, FL's ant.) Hans passkopia finns i min dator.

BFL: Vad dog han av?

Hjärtat.

BFL: Och vilken forskning bedrev man?

Det jag personligen sett var dessa kranar för räddningsbåtar. Jag har inte varit på ett sjösatt fartyg. Jag har sett foton som visats av specialisterna på Zvezdochka "lilla stjärnan".

BFL: En ja eller nej fråga, vet du vilken forskning man bedrev?

Nej. Man kan aldrig vara säker på ryska begrepp. Det kan vara militär forskning och det kan vara vetenskaplig forskning. Jag har läst nyheterna om att i närheten av USA färdades det ett sådant ryskt "forskningsfartyg" och amerikanerna var väldigt oroliga. Jag är ingen specialist. Jag var ansvarig för leveransen av kranarna och priserna.

BFL: Du skall få se en packlista från BDT (**förhörsbilaga nr 17**) Ditt företag. Den heter 948-2. Detta är 2015. Den 15:e april 2015 får du mail från en person som heter Michail Simonshenkov som jobbar på Radioexport. Kan det stämma?

Simonshenkov var medhjälpare till Sobolev.

FL: I detta mail skriver Simonshenkov att en viss affär är kontrakterad av Radioexport. Själva avlastningsplatsen skall anges som Severodvinsk på den adress där det militära skeppsvarvet Zvezdochka finns.

Jag har ju berättat att chefsingenjören där är Yerkayev. Jag har aldrig varit där.

FL: Du känner till att det är ett militärt skeppsvarv?

Ja. Jag vet att varvet är stort. Det finns civila fartyg och militära fartyg där. Vad jag vet lagas U-båtar där. Yerkayev har berättat om det.

FL: I detta mail skriver Simonschenkov att du skall utelämna namnet "Zvezdochka" och bara skriva adressen. Varför?

Ett ögonblick. Jag vet helt säkert att Palfinger som innan hette Necdec Marine visste var de skickade detta och till vilket fartyg. Jag förstår inte riktigt detta själv. Om man angett husnummer så är det ju klart. Kanske hade det med att göra med ryska tullen, kanske hade holländarna bett om det.

FL: Varför skulle holländarna be om det?

Jag vet inte. Adressen är ju till Zvezdochka. Den är angiven.

BFL: Men vad Radioexport ber dig om är "skriv inte att detta skall till det militära skeppsvarvet Zvezdochka".

Jag minns inte detta fall. Om jag skickade iväg något stod det alltid att företaget hette Zvezdochka. Jag har inte skrivit "militärt", det har jag inte gjort.

BFL: Vem skriver dessa packsedlar?

En skrivs av producenten, den andra skriver jag d.v.s. förmedlaren.

BFL: Är det du eller din fru?

Det är jag. Om inte jag hade tillgång till dator så hade hon rätt att genomföra banktransaktioner, min fru.

FL: Kan hon ha skrivit packsedlar också?

Datorn är gemensam.

BFL: Kan någon annan än du skrivit packsedlar t.ex. din fru?

Det kan det vara men till 99 % var det jag. Bara i sådana fall om jag bad henne. Hon är inte ingenjör. Hon har annan utbildning.

BFL: Om nu denna information på packsedeln angående skeppsvarvet saknas, anser du att den som läser packsedeln till fullo förstår vart dessa varor ska?

Antagligen inte. Adressen är ju uppgiven.

BFL: Jo men vem är mottagaren då? Anser du att det framgår?

Nu minns jag ett fall där lastbilarna med lasten körde in på företaget Zvezdochkas område. Detta företag är ett specialföretag. Vakterna stängde och släppte inte in tullen för att gå igenom lasten. Det blev ett stort bråk eftersom tullen ville att lastbilen skulle stå utanför. Då kan de fylla i alla papper och sedan kan lastbilen köra in. Så har man berättat.

BFL: Vad vill du säga med detta exempel?

Att den där rättelsen Simonschenkov bett om kan ha att göra med denna konflikt mellan ryska tullen och Zvezdochka.

BFL: Detta är en gissning från dig?

Alltså denna historia om att man ej släppt in tullen den har han berättat för mig. Det var nog samma tid.

BFL: Vad menas med att det är ett "specialföretag"?

De är ett hemligt företag där man tillverkar U-båtar.

BFL: Dit Radioexports varor gick?

Företaget, som var ett hemligt företag, kunde inte själva driva utrikeshandel på grund av vad de sysslade med. Enligt lag skulle de använda sig av Radioexport.

BFL: Men har du tagit för vana att radera lite på packsedlar om du blivit ombedd? Tycker du det känns rätt att göra så?

Om det gjordes så diskuterades frågan om varför. Bara sådär gjorde jag inget sånt. När jag fick en förklaring en realistisk förklaring om den konflikten mellan tullen och företaget. Får jag göra ett tillägg? Egentligen frågade man mig om jag beställt något, var jag vill ha försändelsen. Hem eller till posten. Det är normalt.

FL: Detta är en händelse som inträffar 31:a oktober 2014. Du får mail från Ivan Sobolev.

Ivan var son till Sobolev, Sergei.

BFL: Han med kniven?

Ja.

FL: Maillet innehåller ett bifogat dokument (**förhörsbilaga 16.1**) Man kan se att en tysk firma står som avsändare. Mottagare är Radioexport. Det framgår även att lasten skall vidare till en plats som heter Snezhinsk.

Det är en stad i Ryssland.

FL: Vad är det för ort?

Ingen aning. Jag kan googla.

FL: Själva lasten består av en "universal turning machine". Det finns bild på baksidan (**förhörsbilaga 16.2**) Du svarar på maillet dagen efter du fått detta och föreslår DHL samt vilken adress som kan användas. Denna produkt, vad är det?

Alternativ adress?

FL: Det framgår att du är inblandad i själva transporten.

Jag förstår inte.

FL: I ditt svar på mailet säger du att du fått denna sedel. Jag läser upp detta. Känner du igen detta?

Jag ser att det är någon maskin men tror inte att jag köpt en sådan. Minns inte. Fartygen minns jag men inte detta. Leverantören eller mottagaren är ju inte jag. Han kanske ville rådgöra med mig?

BFL: Är detta något du skulle kunna skickat med IES?

Nej. Kanske med BDT. Sobolev arbetade med BDT eftersom han litade på mig. Dyakov och rymden är med IES.

BFL: Okej jag frågar om. Kan du skickat detta med BDT?

Nej. Datumet är oktober 2014. Jag minns ej exakt när jag träffade ISP och fick reda på att man inte fick skicka något från Sverige. Om det är detta tyska företag som skickade så är det deras beslut. Det enda jag kan säga är att det är svårt eller omöjligt.

FL: Du känner inte till Snezhinsk närmare?

Det finns hemliga städer tex Arzamas 19. Snezhinsk kan vara en hemlig militärstad. Jag vet inte.

FL: Det är ju det. Det är en av två städer för det ryska kärnvapenprogrammet.

Simipalatinskaja (oklar stavning FL's anteckning) är ju där man sprängde. Jag har sett många ryska filmer och läst tidningar och några Ortsnamn har fastnat men inte Snezhinsk.

FL: Du känner inte igen denna vara men har du rent allmänt skickat varor till center för det ryska kärnvapenprogrammet?

Jag har ju ingen karta där dessa städer är utmärkta. Därför kan jag inte med säkerhet svara på den frågan. Nu när du berättat om detta så vet jag ju vad som tillverkas där.

Förhöret pausas kl 16:13 och återupptas kl 16:34.

FL: Vi har talat lite om sanktioner. De som infördes 2014. Har du någon bild av när Radioexport hamnade på de amerikanska myndigheternas listor?

Jag kommer ihåg att de hamnade på europeiska sanktionslistor. Vad är skillnaden?

FL: I utredningen har vi information om att Radioexport hamnade på amerikanska sanktionslistor i september 2016.

Ja, jag minns det nu.

FL: Innebar detta något för dig?

Jag kunde inte leverera varken varor från Sverige eller skicka pengar.

FL: Kunde du fortsätta jobba med Radioexport?

Jag hade förbindelser kvar. Affärsförbindelser som ej avslutats. Jag minns att jag köpte kinesiska varor åt dem. Dessa varor var ej sanktionerade.

BFL: Efter 2016?

Kanske. Fullt troligt.

FL: Har du innan sanktionerna arbetat mot amerikanska företag?

Ja.

FL: Slutade du helt med detta?

Pratar vi om BDT?

FL: Vi kan prata om BDT.

Jag kan ju fortfarande ha affärsförbindelser med amerikanska bolag men ej riktade mot Ryssland.

BFL: IES då, hade du affärer via IES efter sanktionerna mot Radioexport?

Jag kan förklara. Alla varutransaktioner som hade med Radioexport att göra avslutades 2014. Sedan blev deras pengar kvar på kontot som en förbetalning. Jag köpte in varor för deras räkning så det skulle bli balans. Sedan bad de mig samla in pengar från gäldenärerna. De som var skyldiga dem pengar. Det var 2016 tror jag. Jag skrev under avtal om överföring av skulden och jag erhöll vissa pengar men skickade inte dessa till Radioexport utan de gick till andra skulder som Radioexport hade.

BFL: Var detta efter sanktionerna mot Radioexport införts?

Detta fortgick ett tag och kan varit efter sanktionerna införts men jag tänkte att eftersom jag inte varken skickade varor eller pengar till Radioexport utan bara försökte få balans i affärerna.

BFL: Så du valde att tolka dessa sanktioner lite själv?

Jag fick meddelat att det införts sanktioner eller så läste jag det på nätet. Jag ansåg att det gällde varuleveranser eller penningtransaktioner.

BFL: Tog du hjälp av någon juridisk rådgivare för att fatta detta beslut eller gjorde du det på egen hand?

Jag minns inte att jag skulle rådgjort med en jurist. Kanske på egen hand.

FL: Om jag säger Aelek?

Oleg, Alek? Det är ryska namn.

FL: Detta är ett företag du jobbat med.

Jaha, Alek. Minns inte. Kanske. Jag har arbetat med mer än 100 bolag men de senaste fem åren bara med Tele2.

FL: Detta är 2017.

Minns inte. Kanske du kan hjälpa mig med vad Vd:n heter eller varor? Är de från Ryssland? Jag minns inte bolaget.

FL: Sent under 2016 grips några ryssar i USA. En heter Barysheff.

Jag har läst artikeln. Jag talade med mannen som vet om situationen. Han berättade att han hade organiserat juridisk hjälp och att situationen kanske skulle lösas på ett bra vis. Måste jag minnas vem det var jag talade med?

FL: Ja.

Tror det var Timofey Telegin. Jag blev ombedd av Dyakov på Radioexport att få in skulder från Telegin. Det var därför vi hade kontakt. Han berättade att han själv var under sanktioner men USA hade gjort en kompromiss att hans föräldrar kunde vara kvar i USA men han själv fick lämna landet.

FL: Vem?

Telegin. Det var Telegin som berättade att han ville hjälpa de personer du nämnde. Jag känner inte dem.

FL: Hur tog Telegin kontakt med dig?

Som jag sa så försökte jag få honom att betala skulder för Dyakovs räkning. När vi sågs om indrivningen av skulden berättade han att han sålt varor till BDT medan han var kvar i USA. Så på distans hade vi haft kontakt men hade inte träffats personligen. Bolaget i USA hette Abtronics. Telegin jobbade åt Abtronics men efter sanktioner lämnade han. Telegin var ägare och VD i Abtronics.

BFL: Var träffades ni och var?

Vi träffades många gånger eftersom han inte betalade pengarna. En del av dem återbetalade han.

BFL: Var?

Det var i Ryssland vi sågs. Han är begränsad i sin rörelse. Om han inte fick lämna Ryssland eller så. Eftersom han var sanktionerad.

BFL: När var detta?

Antagligen då jag fick uppdraget att driva in skulden.

BFL: När var det?

När kom den här artikeln?

FL: Sent 2016.

Telegin nämnde artikeln så alltså borde vi ha träffades vi då. Vi började driva in pengar innan. Jag kände till hans ryska telefonnummer men hans amerikanska kände jag inte till.

BFL: Var i Ryssland träffades ni?

Artikeln diskuterade vi utanför en restaurang i centrala Moskva vid en ringled. I centrala Moskva finns en dockteater. Någonstans där var vi, på en bakgård. Jag vet att han har kontor i Moskva och där sågs vi också samt även på ett hotell nära hans kontor där han övernattat. Det var tråkiga möten. "När betalar du" mm.

BFL: Du var där för Radioexports räkning?

Inte helt. Dyakov var uppsagd från Radioexport. Detta var i januari/februari 2016. Det var helt klart innan sanktionerna mot Radioexport infördes. På något vis hade några av Dyakovs affärer blivit till privata skulder. Det kan varit privata affärer också. Det jag fick från Telegin var privata pengar.

BFL: Men du sa ju att du skulle driva in skulder till Radioexport?

För Radioexports räkning drev jag in skulder som gällde bolagen Isacom och Djoff (oklar stavning FL's anteckning) som var kinesiskt eller taiwanesiskt. Pengarna man var skyldig till Radioexport gick till IES. Telegin själv betalade dock cash. Tror det var så.

BFL: Skulle man då kunna hävda att du dels drev in pengar åt Radioexport men sprang också Dyakovs privata ärenden?

Ja, jag känner hela hans familj och har haft en bra relation till honom. Några av Dyakovs önskemål var privata och några gällde Radioexport.

FL: Vi kan tala lite om tiden 2017. Har du beställt saker från USA till Aelex och levererat dessa dit?

Jag minns nu. Telegin, utan att fråga mig, tog mitt bolags uppgifter för att presentera dem för juristerna i USA där som skötte ärenden. När vi sedan träffades sa jag till honom "vad sysslar du med?". Han sa att med hjälp av jurister skulle han få tillbaka varor eller pengar och då betala skulden till Dyakov. Men jag sa nej. Stopp. Jag hade ju inte gjort beställningen eller betalat. Jag kände inte till producenten. Jag kände inte till kunden. Han ville använda mig i mörkret. Han sa att han tagit tillbaka dessa handlingar från juristerna. Såvitt jag vet har man inte fått varor eller pengar tillbaka. Varorna är beslagtagna.

BFL: Vad exakt gjorde han sa du?

Telegin var rädd för Dyakov. Han utnyttjade signaturen och stämpeln för BDT. Kanske bad han Dyakov innan dess att använda IES för detta. Jag sade nej. Jag kände att det inte var lagligt.

BFL: Vad gjorde han exakt?

Han betalade för varor. Producenten tillverkade varor. Firman som betalade hade antingen stängts eller hamnat under sanktioner. Juristerna frågade vem som skulle inge stämningen. Då började Telegin försöka lösa detta. Det var ett annat möte där han visade detta. Jag minns inte om han skickat in det eller ej. Jag sa stopp. Ville inte vara inblandad.

BFL: Vad skedde med varorna?

Vet ej.

BFL: Tyckte du sa att de blev stoppade?

Jag tror de kanske beslagtogs av tullen i Amerika. Telegin hade amerikanska jurister. De ville veta vem som skulle stämma och då utnyttjade han mig på något vis.

FL: Som du märker har vi tittat i mail från BDT.

Okej. Sorry. Kanske sa jag stopp först efter jag talat med Dyakov. Men jag minns att jag till slut sa stopp.

FL: Okej. Jag skall visa dig några handlingar. Vi tittar på handlingen märkt 1 **(Förhörbilaga 18.1)** Från april 2017 och då får du, påstår vi, en bekräftelse på en vara från amerikanska bolaget Stanford Research Systems. Det är en "Laser diod controller". Du skickar bekräftelsen vidare till adressen purchase2@elek.nu och en person som kallar sig för Alisa i bolaget Aelek ber dig lasta varan. Vi påstår att du tar emot flera sådana produkter i Sverige och skickar dessa till den ryska beställaren.

Denna varan beställdes av ett finskt bolag. Denna Alisa arbetade både för den finska firman och Aelek. Aelek var ett ryskt företag som sysslade med olika komponenter. Den här varan var tänkt för Finland och skickades dit. Inte till Ryssland.

FL: Är det ditt svar?

Ja. Detta kan jag inte skickat till Ryssland.

FL: I kontakten med det amerikanska bolaget Stanford nämner du inte någonstans att dessa varor skall vidare eller att du ej är slutanvändare?

För att både Sverige och Finland ingår i EU. Jag minns inte namnet på det finska bolaget men det slutar på OI vilket motsvarar AB.

FL: Menar du att om det skall till Finland behöver du ej säga det, du tycker det är samma som Sverige?

Jag skickar rapport till ISP om alla varor som jag skickar till Finland vilka krävde specialkoder.

FL: Men du tyckte inte att det var någon skillnad på Finland och Sverige i dina kontakter med det amerikanska bolaget?

Det gör ingen skillnad för USA men inom EU är det viktigt. Om det skedde inom EU var jag tvungen att redovisa att jag inte var slutanvändare utan att jag sålt vidare. Denna affär kontrollerades av en amerikan och de förklarade på amerikanska ambassaden och ambassaden var nöjd med svaret.

BFL: Visste amerikanerna om att varorna skulle till Finland då? De kan ju rimligtvis bara kontrollera det du berättar för dem.

Jag har visat och skickat över alla handlingar angående detta finska bolag. De sa att de kände till detta bolag och hade kontakt med dem. Hela redovisningen finns i min dator. Det rör sig om ca 50 olika varor. Bara 7 eller 8 av dessa var intressanta för amerikanerna. Allt annat var vanlig elektronik inget speciellt. Jag har lämnat en uttömmande redovisning på de frågor de hade. Sedan krävde jag att finnarna skulle ange en finsk adress. Inte en rysk eller fransk. Vilket de sedan gjorde.

FL: Då visar vi handlingen märkt 2 (**förhörsbilaga 18.3**) I juni 2017 får du ett mail till din företagsmail info@bdtab.se och den som skickar har mailadress sales@bdtab.se och är undertecknat av en person som skriver under med namnet Alice Young. Vem är det?

Det kan vara en pseudonym.

FL: Det står ju "best regards Alice Young, BDT AB" och din adress?

Ja. Det står New york också?

FL: Ja det är vidarebefordrat. Men vi undrar fortsatt, vem är Alice Young?

Alice var en medarbetare på det finska bolaget och jag gav henne tillstånd att använda denna adress för att ställa förfrågningar. Jag skicka det från BDT till finnarna, en faktura. Det kan varit så att de beställt något. Offerten och förslag från producenten fick jag. Sedan skickade de finska medarbetarna till min adress...

FL:... Om vi säger såhär då, Har en person vid namn Alisa på ett finskt bolag fått mailadressen av dig?

Ja. Sales@bdt.

FL: Vad är det för finskt bolag?

På en mäsä lärdē jag känna en person som heter Andrej Balmakov. Han berättade då att finnarna hade ett problem med banken. De köper in elektronik i små företag. Företag som tar kortbetalningar, typ internetbutiker. Han föreslog att jag kunde inleda ett samarbete med finnarna och gav mig kontaktuppgifter till Alisa eftersom hon var rysktalande. Före henne kanske det var ytterligare en tjej också. De ville beställa varor för 100 000 men säg att det fanns en begränsning på kortet på 50 000. De bad mig göra kortbetalning för deras räkning men även jag var begränsad. Till 5000. Därför hjälpte jag dem ibland men efter mötet med amerikanarna sa jag "hej då".

FL: Om jag fattar rätt är det en rysktalande person vid namn Alisa som företräder ett finskt bolag som får låna din sales@bdt mail och då väljer presentera sig som Alice Young och företräda ditt bolag?

Ja, man kan inte göra affärer om man inte har förtroende för någon. Det fanns en överenskommelse: om hon satte ut en beställning så skall fakturor (in voice) komma till info (mailadressen avses FL's anteckning). Hon hade ej befogenhet att betala eller få betalt.

BFL: Vem jobbade Alisa åt? Balmakov?

Nej. Balmakov var bara kontaktperson. Hon jobbade åt ett finskt företag.

BFL: Som hette?

Svårt med finska namn. (Vid uppläsningstillfället 230103 lägger MT till att det rör sig om företaget Aelcomp, FL's ant.)

BFL: Men du måste ju veta vem du lånade ut din mail till?

Jag hade samtal med företrädaren och vi delade upp ansvarsområdena.

BFL: Vad hette företrädaren?

Jag tror hon Alisa också har ett ryskt namn. Kanske Olga. För fyra år sedan visste jag vad företaget hette.

BFL: Men det löser vi lätt. Du kan bara berätta hur vi kan få tag i Alisa så kan vi tala med henne?

Då måste jag leta i min telefon.

BFL: Finns hon i din telefon?

Borde finnas där.

BFL: Vad heter hon egentligen, hon heter knappast "Young"?

Young är 100 % nonsens.

BFL: Fake?

Ja.

BFL: Vad heter hon egentligen då?

Det var ett ryskt efternamn. Minns inte det nu.

BFL: Känner inte du, som ägare av BDT, att det är lite märkligt att låna ut bolagsmailen till en människa som använder falskt namn och vill göra affärer i BDT:s namn?

Det var inga affärer. Det var bara förfrågningar. Jag kan förklara. Finnarna ville köpa varor på internetbutiker för 3 dollar eller 10 dollar. Det var för mycket jobb så vi kom överens att vi skulle få 5 % av vinsten. Hon bara letade.

FL: Detta är ett vidarebefordrat mail från ett amerikanskt bolag vid namn North hills signal processing CO. Detta bolags representant, Mary-Anne, skriver ju "Good morning Alice". Det är ju lätt hänt att de tror att det finns en Alice Young som jobbar på BDT?

Som någon som ställde förfrågningar...

FL:... Jo men vi har en rysktalande Alisa som vi bygger om till en amerikansk "Alice Young" och ger din adress. Det är möjligtvis inte så att ni gör detta för att dölja att detta är på väg till Ryssland?

Jag vill inte ha onödigt arbete. Hennes uppgift var att ta reda på vad det finns för varor. Sedan tittar jag vilka varukoder och kravet som gällde slutanvändare. Sedan ställer jag förfrågan till finnarna om de hade någon slutanvändare.

FL: Handling märkt 3 (**förhörsbilaga 18.4 och 18.5**) Från juni 2017. Arrow Electronics. Här får du på mailen "info" ett e-post meddelande från websupport@arrow.com?

Web support skickade till mig. What is your company name and address? Jag skickade ett svar. De hade flera frågor. Först svarade Alisa att "detta klarar jag". Punkt tre gäller slutanvändaren och projektets namn. De öppna frågorna vidarebefordrade jag till Alisa.

FL: Ja du skickade detta till Alisa. Här får man en bild av att du ber henne hjälpa dig med dessa frågor?

Nej. Eftersom varan skall till Finland så måste de ge projektets namn och slutanvändaren. Eftersom jag betalar informerar jag Arrow.

FL: Sedan svarar hon att de behöver varorna för oktober?

Ja, nu känner jag igen namnet. Aelcomp Finland. Jag trodde det var asap men de hade kommit fram till när de behövde varorna. Sedan skulle hon ta reda på hos sina chefer vem som skulle vara slutanvändare.

BFL: Vilka skulle ta reda på det?

Alisa skulle ta reda på hos finnarna vem som var slutanvändare och namnet på projektet.

BFL: Och vilket bolag jobbade Alisa åt?

Aelcomp Ol. Finskt bolag. Det står på ett sätt så att man kanske inte behöver ta reda på slutanvändare men jag sa att det var bäst att ha den infon.

FL: Men om detta var ett finskt bolag som ville göra affär med USA, vad behöver de dig till?

Jag upprepar att de hade en begränsning gällande betalningar. Internetbutiken accepterade bara kort. De skickar inga fakturor utan accepterar bara kortbetalning. Jag sa "ok" om jag fick 5 % så hjälper jag till.

FL: Vi har ett finskt företag med betalningsproblem som har en rysktalande Alisa?

Jag hade också betalningsproblem t.ex. om en beställning rörde mer än 5000 i månaden kunde inte jag heller betala.

FL: Jag vill bara landa i detta. Vi har alltså en rysktalande person som heter Alisa och företräder ett finskt företag som inte kan betala för sig?

Det finska företaget kan ej betala. Alisa har kontakt med mig eftersom vi talar ryska. Alisa har ingen tillgång till betalningar hon är outsourcad sekreterare.

FL: Detta är konstigt Sergey. Nästa led är att när hon skall kontakta amerikanska bolag kallar hon sig Alice Young och säger sig företräda ditt bolag? Frågade du henne varför hon bytte namn?

Jag gav henne tillgång till mailen "sales" och gav henne tillstånd att skicka förfrågningar från den. Resten var hennes fantasier.

BFL: Vem äger Aelcomp då, vem jobbar hon åt?

Jag vet inte.

BFL: Så du vet inte riktigt vem du lånat ut din mail till?

Andrej sa att det finns ett finskt företag som har problem med betalningar.

BFL: Men detta vet vi. Nu frågar vi vem jobbar hon åt?

Hon var representant åt ett finskt företag. Jag tänkte om en hjälp övergår till samarbete och det börjar röra sig om seriösa pengar så bjuder jag in finnarna hit eller åker dit. Hela omsättningen med detta finska företag blev ca 50 000 EUR för ett år. Hela min vinst av detta var 2000 EUR.

BFL: Så vad hette denna Alice egentligen?

Om jag haft telefonen kanske jag hittar henne. Hon hette möjligen Bolshakova (oklar stavning FL's anteckning). Men ett namn som låter väldigt konstigt för en utlänning. Kanske bytte hon därför. Kanske ett efternamn som började med "Ja" och då kom hon på att kalla sig för "Young". Yavinska (oklar stavning) kanske, jag vet inte.

BFL: Dessa amerikanska bolag hon mailar till från din BDT-adress, tror du de skulle känt sig vilseledda när de läser detta mail från en "Alice Young" på BDT som varken jobbar på BDT eller heter Young i efternamn?

Slutligen avgörs affären med Sergey Skvortsov. Jag betalar och skriver under kontrakten. Hon skickar bara förfrågningar. Som en sekreterare.

BFL: Varför hittar hon på då? Varför skriver hon inte från sin egen arbetsplats?

En del av dessa förfrågningar gick från Finland. De som rymdes inom kortlimit. När de gått över begränsningen frågade de mig. När min betalningsgräns överskreds så..

BFL: Detta vet vi. Tror du de kände sig vilseledda när det kommer en tjej som inte heter vad hon utger sig för att heta och skriver från ett företag hon inte jobbar på, Ja eller nej?

Kanske kan de känt sig lurade. Att de får förfrågningar från en sekreterare är väl normalt? Om de tycker namnet är konstigt så...

Förhöret avslutas kl 17:54

Förhöret uppläst 230103 och samtliga tillägg/ändringar genomförda.

Säkerhetspolis
[redacted]K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728--3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2022-12-08
Förhör påbörjat/avslutat: 09:4052 - 11:3042
Plats: [redacted]
Tolk (språk): Tolk nr [redacted] (Ryska)
Förhørsledare: [redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [redacted]

Anledning till förhör

Misstanken delgiven sedan tidigare, kompletterande förhör

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: Häktet Norrmalms polisstation

Tid: 2022-12-08 kl. 09:52

Närvarande: Förhørsledare [redacted], Biträdande förhørsledare [redacted], Tolk [redacted] samt försvarare Ulrika Borg.

Förhöret nedtecknas i sammanfattningsform. Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Vi talade om din Gmail tidigare. Vilken inloggningskod har du dit?

Tryck bara enter på datorn. Den minns koden. Jag har den nedskriven någonstans. På Toshiban. Tryck på Gmail så kommer ni in. Jag minns inte koden nu. Den är så lång. Det kan vara: [REDACTED] men jag ändrade den när jag fick en varning på mitt konto. Kanske [REDACTED]

FL: Du ska få nämna vad det var du ville ta upp från sist?

Ja det rör era föregående frågor. Vi diskuterade varför jag plockade bort namnet lilla stjärnan från en fraktsedel. Jag lämnade kvar adressen men tog bort namnet Zvezdochka. Jag har berättat att jag hade problem med tullen. Jag minns nu mer exakt. Ca 1 månad innan berättade Simonzhenkov att en långtradare dök upp på fabriken där och chauffören hamnade av en slump inne på deras område. Chauffören var belarusier eller polack. Han hade inte ordnat passersedel utan bara körde in. Då uppstod konflikt. På Fabriken kommer man bara in med passersedel. När vakterna försökte avhysa honom sa han att han ansvarade för lasten och ville inte lämna den. Efter att Simonzhenkov berättat detta så plockade jag bort det där namnet för att slippa problem.

BFL: Påståendet från vår sida är ju att Simonszhenkov säger åt dig att ta bort namnet?

Från början gav jag inte er exakt förklaring.

FL: Men stämmer påståendet om att det var hans förslag att ta bort namnet?

Ja och han förklarade varför. En sak till, vi diskuterade angående BDT att befria lasten i Amerika. Som jag minns så gick jag med på att hjälpa först men efter att ha fått hela informationen så var det inte precis inom lagens ramar. Antingen passerade en eller två dagar tills jag fick hela informationen och då sa jag "stopp".

FL: Vad talar vi om nu? Detta med Timofey Telegin?

Ja. Han bad mig hjälpa honom. Först gick jag med på det och han gav mig lite information, sedan lite till och sedan lite till...

FL: Vad var det ni hann göra då som du kände inte var så bra?

Jag satte stämpel och underskrift på pappret. Eventuellt elektronisk stämpel.

FL: Vilka papper talar vi om?

Jag tror det var en blankett till något juridiskt företag om att denna last begär BDT få tillgång till. Efteråt när nästa fråga kom så skulle man betala eller anordna fullmakt. Då sa jag nej. Därför från början gav de inte mig exakt

information. De sa "allt är lagligt. Det enda man behöver göra är att hämta lasten". Efteråt kom det fram att det inte precis var så. Det var precis tvärtom.

FL: Hur var det då?

Jag fick reda på att lasten fortfarande inte var inlöst. Man måste visa något. Men jag var inte den som beställde eller betalade för den. Ifall jag ansluter mig till den där kampen så blir det som att jag inte agerar lagligt. Detta var troligtvis 2016-2017.

FL: Vilka var motparten i denna affär?

I fall jag ser pappren kommer jag minnas. Det jag minns är att det var en tabell... Det var från USA. Telegin sa att "lasten är ordnad det är bara att hämta den". Jag frågade om det var lagligt och han svarade ja. Efteråt sa han att det krävdes fullmakt och något mer.

FL: Du visste att han var under sanktion i USA vid detta tillfälle och att han stod i skuld till Radioexport och Dyakov. Varför lät du honom då rota runt i ditt företag utan att ställa mer frågor?

Jag gav inte honom rätten att rota där. Han sa bara att man måste hämta lasten som kostade pengar och han hade förlorat pengar. Han bad om hjälp. Jag fyllde i blanketten åt honom och när han ville ha mer från mitt företag sa jag stopp.

Angående Radioexport så fick jag höra på rättegången (häkttingsförhandling avses) att de var ett bulvanföretag. Jag vill presentera min syn. Radioexport grundades 1962. När jag dök upp där första gången 2005 så var direktören en doktor, professor och medlem av ryska vetenskapsakademien. Namnet var Ambartsumjan (oklar stavning FL's anteckning). Jag tror namnet är från Azerbajdzjan. Det kan man googla. År 2010-2011 arbetade på företaget mellan 50-80 ingenjörer. Jag såg själv 30 stycken ingenjörer plus administrationen och ekonomiavdelningen bestående av 7 kvinnor. De hade eget Café på företaget. De anordnade seminarier med amerikanska och europeiska företag samt ryska endusers. Dessa workshops pågick under lång tid. Det var exempelvis International Rectifiers från Amerika. Dessa köpte även lägenhet mitt i Moskva och var där praktiskt taget varje månad. Radioexport anordnade möten mellan rymdingenjörerna från Ryssland och Amerika. Samtidigt var Radioexport medlem av en världsorganisation för öppen information om slutanvändare. Detta är fakta som jag själv sett. Det sa inte att det rör sig om någon bulvanverksamhet. Radioexport hade stor omsättning. 250 000 000 dollar. Det som rörde mig var bara 10 000 000 dollar. Dyakov tog in i mitt svenska företag först sin bästa vän, bankmannen Nikolay Maramzin. Sedan tog han in sin son Timur. Maramzin och Timur besökte båda Sverige. Dyakov den äldre var också här. Så vi hade möten med jurister här i Sverige för att fastställa på vilket sätt man skulle sköta företaget så det blev rätt. Dyakov ville att Timur skulle bli

svensk medborgare. Jag känner även den yngre sonen till Dyakov, Artem. Han var också engagerad i verksamheten. Timur har gett IES kredit. Jag kan inte tänka mig en situation ifall Dyakov visste att detta kontrakt gäller försvarsministeriet och han skulle skicka det till Sverige och då sätta dit sina barn? Jag kan inte tänka mig något sådant.

FL: Okej tack. Vi tänkte fråga kring det faktum att du tidigare berättat för oss om s.k. "specialföretag" och "specialavdelningar" hos exempelvis Radioexport.

Först och främst vill jag påpeka att så jag ser det hela har [REDACTED] men över tid, ca 10-20 år, fick jag höra att ett sådant system finns. Informationen kom från många olika personer verksamma på statliga företag. Som jag nämnt så vid ett tillfälle använde jag även detta. Vid ett tillfälle, när jag fick en beställning, så bad jag Radioexport som vände sig till detta system och så under loppet av en dag så tog de reda på att jag fått falska handlingar.

FL: Det var den gången du blev kontaktad av en person som sedan ville lura dig?

Jag trodde han var ärlig. Det var det jag nämnde förut. Jag hade förbud från Radioexport att IES inte fick samarbeta med någon i Ryssland förutom just Radioexport. Jag tänkte de var rädda att någon skulle lura mig.

FL: [REDACTED]

Statliga företag i Ryssland (misstänkt ritar på papper en skiss över Radioexport samtidigt som han berättar, FL:s anteckning). Det finns en hel presentation över Radioexports viktigaste kunder på min dator. Statliga företag i Ryssland som t.ex. har med rymden att göra har självklart tillgång till hemligheter. De har en ingenjörsavdelning, en tillverkningsavdelning och kommers. De har en avdelning två också. Första avdelningen som en specialavdelning. Dessa avdelningar kontrollerar alla kontakter och kontrakt, eventuellt spelar de in alla samtal.

FL: Även Radioexport hade en avdelning 1?

Ja. Nu kommer vi till Radioexport. De hade också en administrationsavdelning, en ingenjörsavdelning men ingen egen tillverkning. De anordnade en bas för att göra tester. De hade en avdelning 1 eller "första avdelningen" och ifall administrationen hos Radioexport ringer administrationen hos det andra företaget så kanske de inte berättar om alla sina kontrakt med tanke på att det kan vara en kommersiell hemlighet eller liknande. Men båda bolagens "första avdelning" kan tala öppet med varandra och kan kontrollera allt. Så var det också på Radioexport. Företaget har tillgång till hemlig information och detta var en hemlig avdelning. Hemliga avdelningen höll på enbart med hemligheter vad jag hört. Andra avdelningen hade tillgång till hemliga böcker. Första

avdelningen däremot visste vem som skrev under vad, vilka protokoll som finns från möten, vilka framtida planer som finns. De kunde avlyssna medarbetares telefoner och kolla deras mail. Man kan kalla det en operativ verksamhet.

FL: [REDACTED]

För att man inte skulle tappa informationen utomlands.

FL: Vem styr detta?

De kontrollerade även utgifter gällande budgetmedel.

FL: Vilka styr detta då?

Det är hierarkiskt. De hade gradbeteckningar. Jag hörde att där arbetade för det mesta officerare eller före detta officerare. Någon nämnde att de får 2 löner. Den ena för deras arbete och den andra för gradbeteckningen. Därför mindes jag att de var militärer.

FL: Du sa att radioexport inte hade egen produktion?

Just det.

FL: Om då inte företag som IES eller BDT fanns, hur skulle då den ryska militära industrin då komma åt denna typ av teknologi?

Vänta nu. Amerikanska företag som International Rectifiers m.fl. som jag sa tidigare var de och besökte seminarier på radioexport och de visste exakt vem de levererade till. De sålde och då skrev de slutanvändare som Samara. På handlingarna stod alltid att mitt företag är den som betalar och sedan konsoliderar. För radioexport osv.

FL: Var detta innan 2014?

Tror det kan varit efter.

FL: Men du sade att du ej levererat någon teknologi till radioexport efter 2014?

Efter 2014 levererade jag inte något till varken Ryssland eller Radioexport. Detta pga. ISP sa det men andra länder som England eller Frankrike, Finland, Polen. De fortsatte arbeta. Jag kunde enbart genomföra det finansiella stödet. Jag kunde hålla på med försäljning till USA eller EU men inte Ryssland.

FL: Inga frakter till Ryssland?

Inga laster men om Amerika skulle vilja leverera till Ryssland så kan jag betala för kontraktet.

FL: Men inte frakta?

Nej. ISP bestämde det på detta vis.

FL: Hade Ryssland rätt att köpa dessa produkter om inte IES eller BDT varit en del av kedjan?

Före 2014 var grinden helt öppen. Efter 2014 var grinden lite tillstängd. Det förekom legal trafik där. Inte i Sverige dock. Här stängde man totalt men andra länder fortsatte. Jag följde sanktionerna men de var inte totala. Idag är de totala men 2014 då vet jag att både amerikaner och européer fortsatte med sina leveranser.

FL: Varför behövde Dyakov dig då? Om han kunde göra detta själv?

Han fortsatte utan mig. Han behövde mig för... Kolla här, 2016 antingen i januari eller februari blev Dyakov avskedad från radioexport. Just då hade han skrivit under en mängd kontrakt. Då föreslog man att sätta honom i fängelse eller så skulle han lämna tillbaka pengarna. Han vände sig till mig. Han hade hittat, lånat pengar och återlämnade dessa till budgeten. Då menar jag statliga budgeten. Han hade rätt att skriva under varefter betalningen gjordes från staten.

FL: Det var ryssarna som hotade att fängsla Dyakov?

Ja. Med hans underskrift kunde det gå ut 100 miljoner. Jag vet inte exakta summor. Det var han som ansvarade för detta. Om han inte skulle lämna tillbaka dessa pengar eller företagen inte levererade varorna betydde det att han stulit. Då vände han sig till mig och sa "Sergey, nu jobbar jag inte längre men jag är tvungen att betala tillbaka dessa pengar". Då fick jag Dyakovs skulder och betalade det som han skulle betala.

FL: Så du betalade tillbaka hans pengar?

Nej. Jag sa "Nej, jag kan inte skicka något till Ryssland". Som jag ser på det hela så skulle Dyakov återbetala några miljoner. Till Radioexports statsbudget. Med tanke på att Dyakov skrivit under handlingarna och vissa företag hunnit få pengar och vissa företag skulle betala till honom så bad han mig ordna kontrakt där jag kunde få pengar, skulder mot skulder. Men jag skickade inte pengar. Först bad han mig skicka direkt till hans konto. Då sa jag, nej. Jag sa, det är bäst att transaktionerna skulle ske med vissa varor involverade. Jag bad honom presentera respektive handlingar. Detta pågick ganska länge. 2016-2019. Jag hade möten till de som var skyldiga pengar. Det var Telegin, Djoff (oklar stavning), Aleksandrov. De skickade runt 2-3 miljoner till mig. Jag har Aleksandrovs bolagsnamn i min dator. Jag har en lista på de som hade skulder i datorn. Jag använde mig av IES för att kontrollera denna process. Mot en provision.

FL: Dessa pengar skulle tillbaka till den statliga budgeten?

Dyakov betalade tillbaka till statsbudgeten direkt. Det var stora summor. Han hade inte direkt stulit dessa pengar helt och hållet men det blev obalanserat och jag hjälpte honom

FL: Vad hände med Dyakov till slut?

Sista gången jag träffade honom var 2020-03-01, dagen min mor dog. Jag var i chock. Vi träffade honom och han skrev på den sista instruktionen. Han skrev personligen vissa instruktioner. Ofta använde vi internet men när det gällde viktiga handlingar ville jag ha en ordentlig underskrift.

FL: Vad var det han skrev under 2020-03-01?

Jag nämnde ju att min mor dog men jag minns att det var ett papper som sa att balansen mellan IES och hans skulder var noll. Han hade kanske skulder någon annanstans men detta gällde IES.

Zorgegatan 36

FL: Vi tänkte tala lite om din bakgrund, innan du kom till Sverige. Kan du berätta lite om hur och när du fick tillgång till lägenheten på Zorgegatan 36?

Av misstag. 1998 flyttade jag och min familj till Sverige. Elena och Anna hade ett rum i en lägenhet och då hittade man en köpare till den lägenheten. Alla som bodde i den lägenheten fick pengar för att köpa en ny lägenhet. Elena och Anna fick 18 000. Men på den tiden befann de sig redan i Sverige. De skrev då en fullmakt till mig så jag kunde köpa en lägenhet åt dem. Jag hittade en lägenhet för 23 000. Jag la till 5000. Men notarien skrev oss alla tre på denna lägenhet på Zorgegatan så plötsligt var jag ägaren av lägenheten. Jag som bara hade fullmakten.

FL: Hur kommer det sig att du valde just denna adress att köpa lägenhet på?

Anna var ett barn. I Ryssland fanns en speciell barnavårdsnämnd. Först hittade jag en lägenhet i ett sämre hus. En etta. Chefen på nämnden sa att det inte dög. När nämnden jämförde olika boenden så tyckte de att den lägenheten vi skulle skaffa inte fick vara mindre än 35 kvm. Mäklaren föreslog då lägenheten på Zorgegatan. Det var nog det fjärde alternativet. Eftersom vi inte hade så mycket pengar bestämdes att mäklarna och jag skulle hyra ut lägenheten i två år och därigenom fick han sitt arvode. Därför registrerades vi på Zorgegatan. Den som krävde detta var den där uslingen från barnavårdsnämnden. Barnens rätt är helig.

FL: Vet du vilka andra som bor i detta hus?

Jag kan säga dig att det är en intressant historia. Jag bodde där en månad och sedan en månad i Sverige av och till. Plötsligt ringde det på och en polis stod utanför. De frågade mig om mina grannar. Mittemot bodde det tydligen en

galen kvinna. De andra lägenheterna hyrda man ut. Mina grannar var 20 uzbekier i en trea. Varje gång jag öppnade var det nya ansikten.

FL: Känner du igen namnet [REDACTED]?

Nej.

FL: [REDACTED]?

I två år när mäklaren hyrde ut fanns det en man och hans fru men jag vet inte om det var någon [REDACTED]

FL: Du hade 282 som lägenhetsnummer va?

Ja.

FL: I 288 ska denne [REDACTED] bott påstår vi?

Det är högre upp.

FL: Denne person [REDACTED]. Känner du till detta?

Nej.

FL: Känner du till namnet [REDACTED]?

Nej.

FL: Det finns en [REDACTED]
[REDACTED] och bodde på denna adress på Zorgegatan samtidigt som du?

Det kan hända men jag tror inte detta hus var [REDACTED]
[REDACTED] Det kan vara en lägenhet man använder sig av men standarden är låg i detta hus.

FL: Namnet [REDACTED] då, känner du igen det namnet?

En [REDACTED] jobbade med min far. [REDACTED] vet jag inte. Men denne man är gammal och blind. Men han bor på en annan plats i huset mittemot mina föräldrar, inte här.

FL: Det finns en [REDACTED] och skall ha bott i detta hus?

Vet du vad. Det finns en tunnelbanestation och en bro på gatan Oktoberfelt. (MT ritar en ritning rörande kvarteret bredvid Zorgegatan på andra sidan en järnväg, FL's anteckning). Här kunde jag se såna där stora militära grindar med stjärnor på. Här fanns en bom in till detta kvarter. Jag kan tänka mig att de som arbetade där är nära att ta sig till Zorge. Det är staket runt detta område.

[REDACTED]
[REDACTED]

Lars Odenfelt och Bo Jansson

BFL: Du berättade om dina svenska vänner Lars och Bo som du hjälpte att komma ur vissa situationer. Vad var det för typ av situationer?

Det var tiden innan 1998. Moskva och Ryssland led av kriminalitet. De två höll på med "leveranser av datorer" till Ryssland. På den tiden jobbade jag på Dialog. Datorerna delades upp i gul produktion från Asien och vit produktion från Europa och USA. Mina vänners arbete bestod i att klistra på en lapp "Made in Sweden" på datorer från Indien. Då steg priset från 10 000 till 20 000. Väldigt lönsamt. Efter detta började de ägna sig åt oljeförsäljning och fick något slags papper från kungen eller statsministern rörande att Sverige var redo att köpa olja genom dem. När de kom ut från oljeministeriet, min fru var med dem, åkte de i sin Lada efterföljda av tre BMW bilar. Dessa BMW följde efter dem så att de inte skulle försvinna någonstans, direkt till flygplatsen. Sedan frågade de mig "Sergey, vad skall vi göra i dessa situationer?". Jag var affärsman och hade ofta med maffian att göra. Jag sålde Marlboro cigaretter och det kunde hända att de körde runt mig i Moskva med en Kalashnikov mot tinningen. Jag hade erfarenhet av detta. Jag visste hur man kunde slippa detta. En gång hamnade de i en riktig olägenhet. Deras ekonomiansvarige, Rolf, togs av maffian som satte honom i en container och under en hel månad fick han enbart apelsiner som mat. Han tappade allt hår. De frågade mig hur jag kunde leva i ett så galeit land. De sålde även en fabrik för lättbetong. En sådan fabrik lyckades de sälja för 300 000 dollar. Det var en bra affär. Deras företag Scanrock hade köpt denna fabrik i Tyskland för 100 000. Men nu har Lars Odenfelt sagt att Bo Jansson har demens. Bo fick diagnosen för 2 år sedan. Lars lånade 400 000 av mig år 2000 och sedan dess har vår relation inte varit bra. Han har betalat tillbaka hälften.

Radioexport- starten

BFL: Vi frågade hur du först blev kontaktad av Radioexport. Du sa att det var via "bekantas bekanta". När var detta och vilka är dessa bekantas bekanta?

Det var Sergey Sobolev som var min första kontakt. Han tog mig till Radioexport. Där blev jag bekant med den första kontaktpersonen Yuri Kovalov. Yuri presenterade mig för Dyakov.

BFL: När i tid var detta?

Eventuellt var det Sobolev 2000 och Kovalov 2002 och sedan träffade jag Dyakov 2004-2005. Ungefär så. Dyakov placerade då vissa order till BDT i början. Någon presenterade mig för Sobolev i början. Han hette nog Sergey Andrejevic (oklar stavning FL's anteckning). Han var pensionerad, äldre än mig. Vi hade kontakt från 1990. Sista gången jag träffade Andrejevic var 2010. Jag frågade Sergey Andrejevic om han kände några affärsmän som skulle vilja köpa

något från Sverige. Därefter blev jag presenterad för Sobolev och för att se lite mer presentabel ut bjöd jag med Bo Jansson.

BFL: Denne Sergey Andrejevic, när du kände honom på 90-talet, var arbetade han då?

Han jobbade på någon datafirma. Han var konsult till ministerrådet. Högt upp. Ryzjkov, premiärminister på den tiden, hade underavdelningar och där jobbade Sergey Andrejevic. Det var jag som lärde honom att jobba med datorer. Han bad mig installera Norton. Jag minns honom så bra och höll kontakt med honom dels för att min svärfar hette likadant.

BFL: Var exakt jobbade Sergey Andrejevic?

Som jag sa, på datoravdelningen eller snarare en avdelning som ansvarade för information. På Sovjet tiden jobbade han i Kreml. Efteråt jobbade han någonstans på Tveskayagatan, på Siemens tror jag.

FL: Vilken sorts information arbetade han med?

Jag installerade Nortons Lexikon. I tre år jobbade jag på forskningsinstitut och sedan skickades jag på tjänsteresa för att hjälpa de här personerna.

Personer relaterade till Radioexport:

Nickolay Maramzin

FL: Berätta vad du vet om hans bakgrund?

Så vitt jag vet har han aldrig jobbat på Radioexport. Han blev bekant med Dyakov, som jag fick det berättat, när han promenerade på gården. De bodde i närheten av varandra. Maramzin jobbade på Russnar Bank. Helt säkert är att hans fru jobbade där. Jag mötte henne när Dyakov firade sin 60-års dag. Hon nämnde att hon fortsatt jobba i banken. Maramzin och Dyakovs vänskap började när Maramzin övertalade Dyakov att de pengar som kommer från Radioexports budget skulle bevaras på Russnar Bank. Dyakov fick kommission för det. Då var deras vänskap mycket stark.

FL: Var bodde Maramzin?

Jag har hans pass.

FL: Bodde han i Ryssland?

Ja.

FL: Har du träffat honom i Ryssland någon gång?

Jag träffade honom många gånger på Radioexports kontor. En gång på hans egna kontor. Minns inte vart det låg exakt. Då hade han köpt en stor Land

Rover eller Range Rover. Sedan blev han sjuk. Han opererades i huvudet. Allt det han kunde bestämma över i IES lämnade han över till Timur Dyakov.

FL: Så det var pappa Dyakov som introducerade dig för Maramzin?

Ja.

FL: Vilken var hans roll i IES?

Han ägde det. Han var bankman och det var därför han ville kontrollera finanserna och vi bråkade med honom. Det var mitt ansvar att om han gjorde fel så fick jag bära ansvaret. Han krävde och fick igenom att öppna bankkonton i Estland. Det var dessa år. 2007-2008. Estni Credidip Bank (oklar stavning). Han öppnade ett konto där för IES. När han blev sjuk avslutade jag det kontot men självklart kollade jag det först med Timur. Det var Maramzin som drog in Dyakov i att köpa aktier i den där banken. Inte hela banken men en stor del. På den tiden var Moskva Bank i dåligt tillstånd så denna del kostade inte mycket. Jag tror de tog in Timur Dyakov i bankstyrelsen. Jag har bara hört detta.

FL: Vet du vad Maramzin studerat, hans bakgrund?

Nej. Jag vet att han höll på med finanser.

FL: Kan han ha studerat vid ryska militärhögskolan?

Ingen information om detta. Han var Dyakovs portmonnä.

FL: Vet du om Maramzin arbetade för någon rysk underrättelsetjänst?

Nej, ingen information men enligt mig så nej.

FL: Anatolij Dyakov då?

Det jag vet om Dyakov var att när vi drack ihop så kunde han berätta om sitt liv. Det var intressant att veta hur han kunde tjäna in så mycket pengar. Han höll på med bomullsaffärer i Uzbekistan. Det var det mest inkomstbringande affärerna sa han. Därefter jobbade han på ett stort ryskt företag sedan bestämde han sig för att göra karriär som byråkrat. Därför sökte han sig till Radioexport. Såvitt jag minns betalade han för några av Radioexports skulder för att uppnå en nyckelposition där han kunde skriva under alla finanshandlingar. Förut i Ryssland gjorde alla militärtjänst, ca 2 år. 90 % gjorde det. Detta talade vi dock inte med varandra om. Eventuellt hade han tjänstgjort på sin tid. Men när jag jobbade med honom tror jag att han var vanlig bedragare. Detta därför att när vi började jobba med IES så gick första transaktionen från Radioexport. Efter ett tag överförde han exempelvis 100 till mig och jag betalade 50 för varorna och sedan frågade han "var är pengarna då?". Jag sa till honom att det inte funkar så. Jag kan köpa fler varor till dig och jag kan behålla kanske 10 för lön och skatt. Då kom Maramzin och öppnade en baltisk bank offshore och byggde på det viset något slags filter där IES enbart fick pengar för kontrakt och kommission men pengarna stal de. Jag tror det var

så. Jag vill lägga till följande. 2010 när Timur var på besök på Prizewater House var det ett möte på Kungsgatan med Niclas Söderlund. Detta för att ta reda på svenskt skattesystem. Om det var möjligt att få pengar utan att betala skatt. Vi var även på besök hos Handelsbanken. Då kom duktiga Timur på en intressant väg där han drog in IES som en medlem i valutabörsen. Jag var en idiot som jobbade enligt följande: tog emot dollar från Radioexport, köpte kronor, sedan från kronor till EUR och Pund därefter betalade jag. Jag förlorade pengar på det viset i valuta. Men när IES kom in på valutabörsen kunde jag köpa direkt och betala bara 0.1%. Detta var Timurs idé.

FL: Din definition av Anatolij Dyakov var att han var bedragare?

Jag kan säga nu att mot ryska budgeten var det elakt men mot mig var han ärlig.

Pavel Nikitin

FL: Berätta om Nikitins bakgrund?

Han är lärare i engelska men jag vet inte var han skaffade sig sin utbildning. Han och Timur jobbade som lärare. Då blev de bekanta. De är bekanta sedan lång tid. Det var Pavel som berättade detta. Det var Timur som presenterade Pavel för mig. Anatolij sa också att han var en person att lita på. Timur bad Pavel att öppna företag i Dubai. Pavel bodde även där i 1 eller 2 år och skötte dessa företag. Det var offshore och såvitt jag förstår så fick de pengar och betalade till mig på IES. Pavel är definitivt inte militär för han är liten till växten och rund om midjan. Han kör motorcykel. Vi har träffats många gånger.

FL: Har han ägt IES?

Den sista tiden. Han var ägare genom Yassco som ägdes av Vitol som ägdes av Nikitin. Varför jag är bombsäker på att han inte är militär är att när han bodde i Dubai så gick 10 miljoner hit (oklart var FL's anteckning) 5 miljoner till IES och 5 miljoner till Dyakov. Sergey uppger att detta är ett antagande från hans sida. När Nikitin förstod att han skulle stå som ansvarig eftersom han var ägare så började han gömma sig för ryska skattemyndigheten. Han köpte ett cypriotiskt medborgarskap och bodde där så länge som det krävdes. En gång besökte jag honom på Cypern när han fyllde år, i december. Jag har foton.

FL: Kommer alla dessa personer, Maramzin, Nikitin, Timur verkar presenterats av Anatolij allihop?

Nikitin minns jag inte om det var Dyakov själv eller Timur som presenterade för mig. De är vänner, familj.

FL: Är de lite lurendrejare allihop enligt dig?

På något vis är de involverade i Dyakovs upplägg. Timur hoppade av. Han tjänade pengar på börsen. På guld. I samband med Brexit. Min uppgift var alltid att hålla IES så långt borta som möjligt från alla dessa ryska upplägg. De stal pengar från ryska budgeten. Det var deras problem. IES fick pengar, levererade varor eller skulder och betalade för dessa.

Förhöret avslutas kl. 11:42



Säkerhetspolis

K-nummer

0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2022-12-13
Förhör påbörjat/avslutat: 12:50 – 14:25
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Anledning till förhör

Kompletterande förhör, delgiven misstanken sedan tidigare.

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: Häktet Kronoberg

Tid: 2022-12-13 kl. 12:56

Närvarande: Förhørsledare [Redacted], Biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg.

FL påminner om att yppandeförbudet i aktuellt ärende fortsatt gäller.

Förhöret nedtecknas i sammanfattningsform. Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Vi ska fortsätta där vi slutade senast. I det förra förhöret berättade du om en Sergey Andrejevich som introducerade dig till Sergey Sobolev. Har du ett efternamn på denne Sergey Andrejevich?

Barbashov.

FL: Vi talade tidigare om att din vän Viktor Matusjko kallar dig för "Resident" eftersom din pappa jobbat för KGB. Vad innebär det ordet?

Det är en person som representerar underrättelsetjänsten i ett annat land.

FL: Är detta ett professionellt uttryck som används?

Det finns en film jag sett som heter "Residentens misstag" och en som heter "Residentens öde". Det är om en spion som befinner sig i ett annat land och skapar sig ett nätverk i detta land.

FL: Det finns ett avlyssnat samtal där han kallar dig för "Razvedtjik". Vad betyder det?

Han kan kalla mig för vad som helst. Jag minns inte exakt men om det är razvedtjik han säger så innebär det en underordnad till Residenten. Residenten är chef över razvedtjik.

FL: Vår översättare föreslog att detta betydde ungefär "spanare/spion". Det kan stämma då?

Skillnaden mellan spion och razvedtjik är att om du jobbar åt oss (egna landet avses FL's anteckning) om det är utländsk arbetsgivare är du spion. Spion är negativt och razvedtjik är positivt.

Vladimir Kulemekov

FL: Vi skall fortsätta tala om personer kring ditt företag IES.

BFL: Jag tänkte vi skulle visa dig en bild på en person så får du berätta om du känner igen denne? **BILAGA 15** förevisas.

Kulemekov, Vladimir. Jag har hans passkopia i min dator.

BFL: Då visar jag **bilaga 23**. Är det denna passkopia du avser?

Ja. Det var när jag skickade in uppgifter till Handelsbanken så skrev jag att han var "beneficial owner". Under en viss tidsperiod.

BFL: Jag tänkte visa lite ytterligare papper. Detta är egentligen saker vi talat om men jag tänker ändå visa upp dokumentationen så kan du rätta mig om jag missförstått något rörande ägandet av IES under perioden 2012 fram till likvidation. **BFL visar bilaga 20.1**. Här är ett inskick till Skatteverket där din fru

Elena Koulkova skrivit under 2012. Det beskriver att företagets 100 % ägare är Maramzin. Känner du igen dokumentet?

Ja, detta var någon förändring. Maramzin sålde aktier till Yassco. Nicolay var sjuk och dog. På min dator i en mapp döpt "Dragon shares" finns det. De höll på att diskutera vem som skulle köpa bolaget. Timur eller Dragon och till slut blev det Yassco som köpte aktierna av Maramzin. Maramzin var sjuk och hade cancer i hjärnan. Han skulle dö.

BFL: Vilka var det som diskuterade vem som skulle köpa IES?

Det var Dyakov som bestämde eftersom han ville behålla kontrollen över IES. Om folk dör, Nicolay eller jag, skulle dessa kontrakt som slutits fortsätta gälla. De kunde gälla i 10 år för att leverera satelliter. Dyakov kunde inte ge en person nycklarna och därför var jag direktör och ägaren en annan person.

BFL: Vad är Dragon för något?

Ett företag. Till slut kom man överens om att det skulle bli Yassco.

BFL: När du säger Dyakov menar du Anatolij?

Ja.

BFL: Då ska vi se bilaga 5.1 där din fru Elena återigen som skickar in förteckning över uppköp av IES av Yassco?

Jag vill precisera, Elena skrev under dessa handlingar eftersom jag var bortrest. Hon gjorde aldrig något själv. Jag minns detta dokument. Det fanns två varianter av detta avtal. Det ena var med Timur och Dragon men i slutändan blev det Yassco.

BFL: Här ser man att det uttryckligen står "underskrift av behörig firmatecknare". Det jag sedan inte ser, är ditt namn. Vad jag ser, är din frus namn. Hon är trots allt en behörig firmatecknare och har skrivit under ett dokument som berör en ganska viktig del i bolaget utveckling. Varför?

Jag var bortrest under ca 6 månader. Jag kunde vara 1 månad i Moskva och sedan 1 månad i Sverige. Det var därför jag delegerade detta till henne, rätten att skriva under sådana handlingar. Men endast om jag godkände det och uppmanade henne att göra det.

BFL: Så vid detta datum som dokumentet undertecknades så är du säker på att du var utomlands?

Nej. Jag kommer inte ihåg om det var just denna dag jag var bortrest men syftet var att ge henne möjlighet att skriva under när jag inte var här. Jag kunde heller inte skriva på svenska.

BFL: Vi går till **bilaga 14.2**. Detta har vi påträffat hemma hos dig. Det står att Kulemekov äger Melectra.

Ja.

BFL: Han skall äga Melectra åtminstone från 29 april 2014 och nästa dokument **bilaga 14.1** visar att Yassco ägs av just Melectra från 12 november 2014. Detta är alltså en kedja av bolag. Känns den igen?

Jag hade fått dessa registreringsbevis. Jag har skickat in det till Handelsbanken.

BFL: Så under 2014 tar Vladimir Kulemekov över ägandet IES genom Yassco och Melectra. Är det korrekt?

Ja. Det var ungefär då jag skickade alla handlingar. Jag kommer inte ihåg när Maramzin gick bort.

FL: Hur kommunicerade du och Kulemekov med varandra?

Det gjorde vi inte i princip. Som ni minns var det på Dyakovs kontor jag träffade Kulemekov första gången. Dyakovs son, Timur, lämnade över kontrollen över IES till Kulemekov med Anatolijs godkännande. Detta var på Anatolijs instruktioner. Efter detta kom Kulemekov till Sverige. Han tog Hans De Geetere med sig och en bokförare. Förut fick jag instruktioner från Maramzin eller Timur angående vilka fakturor jag skulle betala. Vilka var akuta och vilka kunde vänta eller instruktioner om att det samlats en stor del last som skulle skickas vidare. Kulemekov försökte under 1 år att ta över firman och styra verksamheten men han har aldrig skickat mig några instruktioner. Istället hade jag kontakt med ingenjörer på Radioexport. Det var Artem Dyakov, Viktor Shurkov (oklar stavning), Katja Kotova, m.fl. Kulemekov hade sagt att han inte kunde något om datorer. Det kan vara så att jag har hans kontaktnummer i Whatsapp eller Signal. Det var kanske 1 eller 2 eller 3 gånger jag haft kontakt med honom. Jag har fått för mig att han bara var nominell ledare, som en bulvan. Han var en gammal person och ville flytta närmare sin dotter som bor i Frankrike. Det var vad jag hörde.

FL: Så ni kommunicerade kanske på Whatsapp eller Signal?

Eller telefon. Vi ringde varandra väldigt sällan i så fall. Jag minns ett tillfälle 2016. Då bad jag Dyakov hitta Kulemekov. Vi träffades alla tre. Jag frågade dem varför händer detta? Hans hade initierat skatteverkets granskning av BDT och IES. Jag visste inte då att det var Hans som gjort detta. Jag trodde Hans själv hade problem och att det var på grund av honom jag också granskades. Jag frågade Kulemekov då "varför har Hans inte varnat mig om att han har problem?". Kulemekov svarade inte. Han sa hela tiden till Dyakov att vi skulle öka beställningsvolymen för att möjliggöra för Hans att betala Kulemekovs lön så att denne skulle kunna erhålla medborgarskap i Belgien eller Holland för att kunna vara nära sin dotter som befann sig i Frankrike.

BFL: Varför åkte inte Kulemekov bara till Frankrike?

När jag fick mitt medborgarskap här fanns olika kriterier. Bostad, lön, pengar på kontot. Det finns olika regler.

BFL: Vi säger såhär då. Kulemekov ägde ju ett bolag, han hade inkomst. Han hade en dotter i Frankrike. Han ville till Frankrike. Varför bosatte han sig inte bara i Frankrike?

Vi var inte nära varandra. Jag vet inte. Att hans dotter bodde där var något jag hörde från andra. Att han ville ha lön hörde jag av Hans. Att han var Dyakovs lärare berättade Anatolij för mig.

FL: Du berättade förra gången om ditt första möte med Kulemekov på Dyakovs rum. Där presenterades du för Kulemekov och han kanske skulle inkluderas i era affärer. Hur skulle ni kommunicera med varandra?

Jag minns att det var några samtal men de var inte affärsrelaterade. Som jag förstod det så koncentrerade Kulemekov sig helt på Belgien. Det var dit han förde över alla kontrakt och beställningar från Ryssland och Radioexport. Jag fick inga instruktioner från honom egentligen. Vad jag minns.

FL: Mailade ni med varandra?

Kanske 1 eller 2 gånger men i så fall var det generella saker. Men instruktioner om att lägga upp beställningar eller en order så var det inte han. Det var ingenjörer i så fall. Ibland Timur. Kulemekov sa ju att han inte jobbar med datorer.

FL: När kan mötet på Dyakovs rum ha ägt rum?

Jag tror det var 2014. Kanske 2013. Jag träffade honom för första gången innan han kom till Sverige men Hans.

FL: Vi har tittat i en dator som tillhör dig. Där finns ett mail från dig som verkar beröra frågan om att Kulemekov skall komma till Sverige. Det är i maj 2015.

BFL: Det rör troligtvis mötet på Hotell J. Kan det stämma att det pratades om detta någonstans runt maj 2015?

Han kanske kom 2 gånger till Sverige. När han kom hit med Hans och bodde på J hotellet så fanns samtal om sanktionerna om jag inte missminner mig. Under 2015 var situationen annorlunda.

BFL: Detta är förvisso en tid sedan men om en person varit på besök 1 eller 2 gånger det kan man nog minnas, så hur var det med den saken? Var Kulemekov här 1 eller 2 gånger?

Hans resa, när de var tre personer, var jag arrangören av gällande biljetterna. Det minns jag. Han kunde dock komma hit med Dyakov och då kan vi stött på varandra. Han kan varit här 2 gånger men i så fall var det inte min firma som bjöd in honom eller betalade hans vistelse här. (Vid genomläsning av förhöret

säger Sergey att Kulemekov besökte honom vid två tillfällen, en gång med Anatolij Dyakov, en gång med Hans De Geetere)

BFL: Det andra besöket som du är lite osäker kring, var det tillsammans med Anatolij Dyakov?

Ja, så kan det varit. Den andra resan med Hotell J minns jag väl. Den var 2 eller 3 dagar. Vi åkte till olika ställen och kollade sevärdheter.

BFL: Den andra gången kan varit med Anatolij Dyakov?

Ja, vi kanske satt på någon restaurang i några timmar. Dyakov hade varit i Stockholm sammanlagt kanske 5 gånger varav 3 tillsammans med mig. Anatolij. Han var här med Timur och Maramzin. En gång var han här med Kulemekov. Sedan var han här med sin vän från Belarus. Han berättade också att han varit i Sverige utan att berätta det för mig.

BFL: Vem var vännen från Belarus?

Hans klasskamrat. De gick i samma skola. Jag har hans pass eftersom jag ordnade antingen viseringen eller hotellet. Till både Dyakov, belarusiern och deras fruar.

BFL: Vad hette mannen från Belarus?

Minns inte. Jag minns att vid det andra tillfället jag träffade Kulemekov hade jag hyrt ett kontor vid Nacka Strand. Där hade jag 2 rum. Då sade Kulemekov och Dyakov att vi borde hyra hela våningen och bjuda dit ingenjörer från Ryssland och arrangera möte mellan dem och leverantörerna. Detta var bara planer. Kulemekov var med då, ja. Jag har en känsla av att Kulemekov var hela tiden som en skugga. Dyakovs skugga, Timurs skugga, Hans skugga. Det kändes som att han hela tiden var bakom någon annan för att dölja sig. Det är min känsla, en otrevlig känsla.

FL: En otrevlig känsla?

Med Dyakov kunde vi dricka vodka, Med Timur kunde vi prata om vad som helst men med honom fanns det ingenting.

FL: Du nämner ett belgiskt spår. Tidigare svarade du om din relation till Kulemekov: "Inte så bra eller snarare ingen relation alls. Dyakov och Radioexport bad mig om att lära belgarna hur man skall bedriva sådan verksamhet jag håller på med".

Ja. I vilken affärsverksamhet som helst finns det nyanser. När det gäller leverans av varor måste man ha kontroll över detta och redovisa varor och slutanvändare. Redovisa till en europeisk statistisk databas. Det var Elena som skötte det, den löpande bokföringen och redovisa till olika instanser. Efter det också behovet att underrätta ISP i Sverige om att varorna skall passera och uppge vissa koder. Då när ISP infört detta rapporteringskrav hade jag inget

umgänge med Kulemekov längre. Så när Hans och Kulemekov kom visade vi upp jobb. Elena visade upp alla papper och handlingar. Jag minns att vi talade i säkert 2 timmar. Deras bokförare granskade vårt lager och våra handlingar och kollade om allt stämde.

BFL: Var detta på mötet 2015?

Jag har för mig att det var 2014 som mötet på hotell J. (Vid genomläsning av förhöret säger Sergey att det nog var 2015)

BFL: Var Elena med då?

Som bokförare visade hon upp alla handlingar. Så hon kunde se Kulemekov, Hans och bokföraren.

BFL: Då var ni alltså 5 personer på det mötet?

Vi hade hyrt ett konferensrum eftersom vår lokal var för liten. Jag tror Elena minns detta.

FL: Detta belgiska spår. Du berättar att Kulemekov kommer till dig på besök i Sverige med två belgare varav den ena är Hans De Geetere. Varför sker detta möte?

Det var på Dyakovs order. Jag kände mig lite obekväm att sitta där och visar vad min firma jobbar med.

BFL: Men var inte Kulemekov ägare till firman vid detta tillfälle?

Om mötet på Hotell J ägde rum 2014 så var han ännu ej ägare. Om det ägde rum 2015 så var han det.

BFL: Det är ju märkligt att känna sig obekväm i att beskriva företaget inför någon som själv äger företaget?

För det första visste jag att Hans hade sina egna firmor i Belgien och ett nätverk där. Det var Timur som berättade detta för mig. När jag berättade allt detta under besöket så ställde Kulemekov inga frågor alls. Det var bara Hans och dennes bokförare. Allt verkade konstigt. Sedan sa Dyakov att bokföraren kontrollerat IES och upptäckte att resultaten var för dåliga. Jag förstod aldrig riktigt vad han menade.

FL: Att du skall utbilda dem i hur man gör, varför?

Syftet med detta är microchip, inte ett paket mjölk vi köper. Detta är viktigt, känsligt. (Vid genomläsning av förhöret säger Sergey att han då redan fått information från Radioexport och var säker på att man innan något skickades kollade med tullen om man kunde leverera eller inte. I Sverige var det totalförbud, i andra länder var det olika).

FL: Ska Radioexport få dessa varor?

Dyakovs order var att visa dem att detta är seriös verksamhet. Jag har ett förslag. Om vi hittar bokningen på Hotell J så försvinner en hel del oklarheter. Det borde ligga i den svarta eller silverfärgade hårddisken. Troligtvis den svarta. På 1 TB. Det kunde finnas flera utkast till mina skrivelser men när det var klart sparade jag det i IES mappen.

FL: Varför skall man göra detta i Belgien också?

Som jag förstår det så tänkte Dyakov flytta hela verksamheten till Belgien.

FL: Ersätta dig?

Jag misstänkte det men sedan hade belgarna lurat honom. Det var då han vände sig på nytt till mig för hjälp med att lösa frågan om skulder.

BFL: Varför skulle han vilja byta ut dig i första läget, hade du inte skött dig?

Jag gjorde allt som krävdes och fick mitt arvode. Jag hade inte utvecklat företaget som han ville och förväntade sig. Han kanske ville att jag skulle breda ut nätverket medan belgarna hade sina kunder. Jag föreslog för honom att skapa ett center för tester av elektronik i Belgien som i Spanien heter Technologica. Radioexport har haft förhandlingar om samarbete med Technologica men de kom inte överens. (Vid genomläsning av förhöret säger Sergey att förslaget inte kom från honom utan från Anatolij Dyakov).

FL: Du berättade tidigare att ISP sagt att du inte fick skicka varor till Ryssland.

Ja, 2014 efter att man införde sanktionerna. Möjligheten att bedriva affärsverksamheten med Ryssland fanns kvar men den var begränsad. Just i Sverige var det dock helt stängt för mig. Så har de sagt.

FL: Är detta en anledning till att man istället vill göra detta från Belgien?

Om jag inte minns fel så var själva idén om att starta ett center där och föra över verksamheten till Belgien dök upp före sanktionerna. Jag kan ha fel men jag tror det.

FL: Så detta hade inget med sanktionerna eller ISP att göra?

I Sverige var jag fortfarande ryss medan belgarna var belgiska medborgare och hade större möjligheter och fler kontakter.

BFL: Men när ISP sa att du "får inte skicka ens en penna" till Ryssland, blev inte du då, som leverantör, ganska oanvändbar för Dyakov?

Då hade jag bara 2 alternativ. Finansiera direkta leveranser från USA till Ryssland eller från EU till Ryssland men inte via Sverige. Eller sälja varorna till EU. 2015 fanns det mycket pengar kvar på IES konto enligt de gamla kontrakten och man behövde reglera detta till noll. Jag sålde allt jag hade kvar i lager till EU. Till Belgien. Efter det skötte jag bara direkta leveranser från Kina till Ryssland, Frankrike till Ryssland, USA till Ryssland men inte från Sverige.

Konsolideringen för varorna i Sverige hade upphört då. Den delen av verksamheten hade upphört.

BFL: Vad skötte du egentligen?

Jag finansierade direkta leveranser. Trots sanktionerna fanns en viss grupp varor som man ändå kunde skicka. Vad jag minns så betalade jag för vissa varor med de pengar jag hade kvar på kontot. Då föll bördan att kontrollera lasten på avsändaren, leverantören.

FL: Denne Hans De Geetere som du lär upp...

... han hade egna kontrakt. Sedan köpte han ut mina varor som jag hade. Vissa sålde han till EU och vissa såldes till Ryssland. Jag hade haft ett tufft samtal med Dyakov också där han undrade varför "de andra kan göra detta när du inte kan". Då sa jag att jag bor i Sverige och har ingen avsikt att bryta mot svenska lagar. Jag har familj här och mina företag.

FL: Så Hans De Geetere köpte dina varor, förstår jag rätt?

Han köpte dem av mig. Resten var hans ansvar. När jag sålde varorna till Belgien rapporterade jag det till en europeisk dator.

FL: Du sa sedan att några av dessa varor sedan gick till Ryssland?

Som jag förstod det skickade han vissa godkända varor till Ryssland och de som var förbjudna såldes inte dit.

FL: Hur vet du det?

Jag hörde det av Radioexport. De hade haft en hel del diskussioner med Hans.

FL: Var det några av dessa varor som var i ditt lager som sedan gick, via Hans, till Radioexport?

Ja. Han sa att den belgiska motsvarigheten till ISP har andra regler.

FL: I detta sammanhang får du träffa Vladimir Kulemekov?

Ja.

FL: Du beskriver honom mest som en skugga?

Ja, han gav aldrig några direkta order eller instruktioner. Han fördjupade aldrig sig i olika detaljer eller handlingar som jag minns.

FL: Sist sa du "Kulemekov var mest intresserad av att dricka kaffe och skaka hand. Han var likgiltig inför dokument och datorer".

Ja han ville markera och säga "jag är gammal, jag kan inte datorer". Men jag kände att han inte berättade hela sanningen.

BFL: Om vad?

Kan man bo och leva nuförtiden utan att kunna datorer? Det är massinformation man måste systematisera.

FL: Du sade också att om dokument hade Kulemekov sagt "det är inte min grej".

Datorer främst men kanske handlingar också i och för sig. Jag minns inte att han skrev under någon handling någon gång men det var inte många gånger vi träffades. Pavel Nikitin hade varit i kontakt med Kulemekov när de försökte lösa detta med Hans De Geetere. Vissa saker om Kulemekov fick jag höra från Nikitin.

BFL: Vad sade Nikitin om Kulemekov då?

Att han visat bra öl för honom som heter Leffe och sedan en god fisk. Traditionell belgisk mat. De hade besökt en belgisk restaurang.

BFL: Vad vet du om Kulemekovs bakgrund då?

Han var Dyakovs lärare och Dyakov pluggade då på en akademi för utrikeshandel. Detta har jag hört av någon annan. Jag vet inte vad han undervisade i.

BFL: Du vet inget mer om Kulemekov?

Jag vet att han haft tät kontakt med Hans och när jag träffade Tom, som är Hans De Geeteres bror, berättade Tom att Kulemekov är en stor auktoritet för Hans.

BFL: Varför då?

Min tanke var att det måste betyda att de känt varandra länge. Kanske flera år.

BFL: Hans såg upp till Kulemekov eller?

Jag har blandade känslor. Först verkade det som Kulemekov var chef över Hans men efter en tid kändes det tvärtom. Att Hans betraktade Kulemekov som en gammal gubbe som inte kan något.

FL: Han verkar ju oklar som person, försökte du ta reda på vem han var?

Jag kan berätta en historia. När Hans lurade Dyakov så tryckte Dyakov på och ville ha pengarna tillbaka. Då kom ett brev till Radioexport från Hans. I brevet som Hans skrivit stod det att Dyakov mutade folk och en massa negativa saker. Det var skrivet på ryska tror jag. Brevet var stämplat och underskrivet av Sobolev fast han inte längre jobbade där. Han var pensionär. När jag och Dyakov tittade på brevet sa jag direkt att detta var Kulemekovs verk. Hans skulle inte skriva en sådan byråkratisk text på ryska. (Vid genomläsning av förhöret säger Sergey att brevet inte var stämplat, det var ett brev skrivet till Radioexport).

BFL: Har Kulemekov varit aktiv inom rysk militär, vet du något om det?

Jag har ingen information om det. Jag vet att Dyakov gav mig civila projekt. Vilka kontrakt som skedde via Belgien har jag ingen aning om. Jag visade upp allt för belgarna, de visade inget för mig.

BFL: Har någon någonsin berättat för dig att Kulemekov jobbar för GRU?

Pavel Nikitin sa 2018 eller 2019 att Kulemekov berättat anekdoter om spioner. Folk som håller på med underrättelseverksamhet. Det är allt jag kan komma på.

FL: Det var Nikitin som berättade detta för dig?

Jag har för mig det. Jag gräver ur minnet.

BFL: Du har aldrig googlat på Vladimir?

Nej. Jag googlade på Hans De Geetere på Niclas Söderlunds rekommendation. Jag fick reda på att dessa bröder har begått det största momsbedrägeriet i Belgiens historia. Tom De Geeteres ansikte var på en tidning. (Vid genomläsning av förhöret säger Sergey att han inte googlat själv utan fått en länk skickad till sig från Nicklas Söderlund).

Förhöret avslutas kl. 14:27

Förhöret har lästs igenom av Sergey med biträde av rysk tolk den 9 mars 2023. De kommentarer som Sergey hade har införts i texten inom parenteser.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2022-12-20
Förhör påbörjat/avslutat: 09:44 – 11:45
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): Tolk [Redacted] (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Anledning till förhör

Delgiven misstanken sedan tidigare, kompletterande förhör

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2022-12-20 kl 09:44

Närvarande: Förhørsledare [Redacted], Biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg.

Förhöret nedtecknas i dialogform. Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

BFL: Vi ska berätta för dig att det finns möjlighet till straff lindring enligt 29 kap. 5 § i Brottsbalken. Det här kan Ulrika berätta om mer för dig. Men har man medverkat i utredningen och lämnat viktiga uppgifter kan domstolen ta ställning till det.

A: Som bidrar till att utreda din egen skuld.

Jag förstår.

Michael Gener

FL: Vi har nu hunnit titta allt mer i de olika beslagen i ärendet. Vi undrar vem är personen Michael Gener?

Jag tror det är Artem Dyakov. Det är hans pseudonym. "Nickname".

FL: Denna person har en email från IES som heter gener@instrumentelectronics.com. Hur kommer det sig?

Det fanns flera ingenjörer från Radioexport. Jag tror ca 4-5 som höll preliminära överläggningar. Då använde de mailen från IES. Michael Gener, en annan bör ha ett kvinnonamn, en annan har liknande Tom Berenger. Det rör sig om 3-5 adresser.

FL: Men det finns ingen person som heter Michael Gener?

Nej.

FL: Men om man mailar från ditt bolags mailadress med namnet Gener fast inte heter så till motparter i affärer, är inte det märkligt? Varför gör man så?

För att påskynda arbetet. Ensam kunde jag inte ta kontakt med hundratal. Parallellt hade jag andra affärsverksamheter i Moskva och Sverige.

FL: Varför använder man inte sitt riktiga namn?

Det var deras beslut. Det rörde inte mig. Jag minns när vi var i Amerika på förhandlingar med företaget Trident (oklar stavning FLs anteckning). Jag var med Artem Dyakov. När amerikanerna hälsade på oss frågade dem Artem "Jaså är det du som är Michael Gener?". Artem svarade "yes, yes, of course".

FL: Så han kallade sig Michael Gener i kontakt med amerikaner?

Ja. Men när vi personligen möttes så lämnade han över sitt visitkort och presenterade sig med sitt riktiga namn.

FL: Men när han mailar från ditt bolags domän, kan inte dessa mottagare av mailen tro att det är en amerikan de mailar med?

Det vet inte jag.

BFL: Vi har ju talat om liknande saker tidigare med namnet "Alice Young"?

Det var en praxis som användes på IES. Det var liksom som att använda billig arbetskraft från Ryssland. Detta var ändå kvalificerade ingenjörer det handlar om som höll på och justerade specifikationerna.

BFL: Det är inte det vi undrar över. Detta fenomen med att använda engelska namn istället för sina riktiga ryska namn. Har du på allvar aldrig funderat över varför man gör så?

Jag gav inte dem dessa namn men jag kan tänka mig att ifall folk umgås på engelska då kan man använda sig av engelska namn. Mitt eget namn har jag aldrig ändrat.

FL: Har du något anställningsbevis på Artem Dyakov när han jobbade på IES?

Nej. Jag hade ett kontrakt med Radioexport och när jag fick jättemycket jobb från Radioexport hade jag två möjligheter, anställa fem personer i Sverige, det är dyrt, eller så skulle de ställa upp med medarbetare som kunde utföra preliminära förberedelsearbete. När de närmar sig betalningsprocessen tog jag över allting i mina händer. Då kontaktar jag Dyakov på Radioexport och då händer någonting.

FL: Hur många amerikanska pseudonymer har skickat mail från IES? Vi vet ju om två, Alice Young och Michael Gener. Hur många fler? Vi kommer ju att leta i datorn.

Jag tror nog 3, 5.

FL: Totalt eller till?

Jag tror nog totalt.

FL: Kan du säga namnen på dem? Du sa ett innan.

Något liknande Berenger och eventuellt ett kvinnonamn. Nu minns jag att det fanns en konflikt där också. En av ingenjörerna, under tiden som han arbetade med förberedelsearbetena med mail från IES så tog han avsked från Radioexport. Och då raderade han hela brevväxlingen. På det viset blev kontrakten i mycket känsligt läge. Då minns jag, då vände jag mig till Onecom. Det är de som återskapade brevväxlingen och hela förberedelsefasen blev räddad.

Sergei Sobolev

FL: Jag har en fråga till om Sergei Sobolev. Han var ju en av dina kontakter på Radioexport gällande sjöfart. Vi undrar lite mer om honom. Kan du beskriva honom litegrann? Vilken ålder och hur han ser ut?

Han är från Belarus. Han är nog lika stor som jag, lika lång. Men han är rundare. Jag har hans foton då när vi var tillsammans med huvudingenjören från "lilla Stjärnan" i Holland. Jag kan visa. Ingenjören är sådan. Sobolev är likadan.

FL: Har han något hår? Vilken färg?

Som du. Men lite gråhårig. Han är född runt 1959-1960. Eventuellt har jag hans pass i min dator.

FL: Kan han vara född 1955 eller 1961?

Jag minns att han var äldre än jag. Men jag minns inte exakt.

FL: Vet du något om hur han stavade sitt namn? T.ex. Sergei finns det ju många stavningar på.

Nu minns jag hans födelsedag. Den 24 april.

FL: Det är bra information. Återigen, det här med ryska namn. Ibland har man ju ett fadersnamn i mitten?

Ivanovic. Sergei Ivanovic.

FL: Och det var den killen som du fick kniven med nejlikan på ifrån?

Det var jag som fick den som souvenir.

FL: Ja, exakt. Den är från Sobolev?

Ja.

Vladimir Kulemekov

FL: Då är jag nöjd med det. Jag tänker att vi kan gå in på där vi slutade sist. Vill du ta vid där?

BFL: Ja. Vi pratade ju om Vladimir Kulemekov. Har du tänkt något själv på det, det vi pratade om?

Jag försökte att minnas men jag klarade inte av att minnas några andra fraser från Pavel Nikitin. Det jag mindes var att Kulemekov var mycket inställsam mot Dyakov. Och sen när jag tänkte på den kronologiska utvecklingen förstod jag att Kulemekov hade relation till IES, enbart under ett eller två år. Också minns jag att jag har sett honom max tre gånger på Radioexport, två gånger i

Stockholm och en gång på en restaurang "Propka" tillsammans med Timor. Och en gång på ett café på ett köpcentrum "Filion" tillsammans med Anatolij Dyakov. Det var år 2016, april-maj månad. Då diskuterade vi mina problem med skattemyndigheten.

FL: Var ligger de här caféerna du nämnde? Det lät som att de var utomlandet någonstans.

Restaurang Propka är på ukrainska boulevarden mittemot Radioexport i Moskva. Filion är också i Moskva.

FL: De här mötena du pratade om under 2016, vad var Kulemekovs roll i de mötena?

Det var jag som beskyllde honom. Han försökte rättfärdiga sig. Jag beskyllde honom med tanke på problem med skattemyndigheten kom från Belgien. Varför kunde han inte förvarna mig? Varför kontrollerade han inte situationen?

FL: Vad sa han då?

Han var som en orm. "Det är på grund av han", "det är på grund av någon annan", "men själv har jag inget med det att göra".

FL: Jag är intresserad av tidslinjen. När slutade han som ägare av IES? Även om du känner att han bara var med i 1-2 år. Men jag vill veta när han de facto slutade.

Tyvärr, jag kan inte svara om det gäller de facto. Men jag kan säga exakt. På grund av de där handlingarna gick han in 2015. Han köpte aktier från Milecta, Milecta från Yassco. Yassco är ägare till IES. Så, 2016 kom det problem. Hans stal pengar från Radioexport och från IES också. Så, 2016, eventuellt i januari 2017, då dyker Pavel Nikitin upp. Det är han som börjar kriga mot Hans. Jag är säker på att just under den tiden hade Dyakov tagit över vissa rättigheter från Kulemekov. Annars skulle det vara konstigt med tanke på att IES krigar mot Belgien och Kulemekov var ägare till IES. Det var Pavel Nikitin som sa till mig en gång att "Yassco tillhör Vitol numera", sa han. Vitols ägare är Pavel Nikitin. Men 2019 kom det en förfrågan från Handelsbanken angående den här informationen. Då fick inte jag några handlingar från Pavel Nikitin och det är det som ledde till problem. Men Pavel Nikitin var rätt så... Han var rädd för allting.

FL: Var han rädd för allting?

Han var rädd. Han var rädd för problem med Skatteverket, Skattemyndigheten från Ryssland.

FL: Okej, så när Handelsbanken frågar dig 2019, vem nämner du som ägare då?

Då svarade jag att det är Yassco som äger IES och vem som äger Yassco visste inte jag, sa jag. För jag hade inga handlingar. Vad gäller Kulemekov, Milecta, då hade jag alla handlingar som bekräftade allting.

FL: Men du hade ju heller ingen handling som sa att det hade upphört? Så, var det inte Kulemekov då?

Teoretiskt kunde det vara så men jag hade en tydlig känsla. Då, när jag diskuterade med Pavel, kriget med Belgien, då sa han till mig "det är Vitol som äger Yassco". Då fastnade det hos mig men jag hade inga handlingar. Jag fick inget från honom.

BFL: När det blir problem med belgarna och Hans, då dyker Nikitin upp igen?

Inte på nytt. Det var nog så att fram till 2014 var han enbart vän till Timor. Men 2016 fick han befogenheter från Dyakov. Samtidigt dyker det upp fullmakt från Radioexport ställd på Pavel Nikitin, att sköta affärerna mot Hans De Geetere. Min ställningstagande att det var Kulemekov som skulle ta ansvar för Hans. Det kanske är därför som han undvek mig.

BFL: Är det Dyakov och Radioexport som ger Nikitin i uppdrag att lösa det här med Hans?

Ja, Dyakov ger honom personligt uppdrag och det är på grund av att Dyakov redan var avskedad från Radioexport också hade han stora skulder framför staten. Men fullmakten till Nikitin var Sobolev som skrev under. För att Sobolev jobbade fortfarande ett år till där, efter Dyakov.

FL: Vi var inne lite på Kulemekovs bakgrund sist och då påstod vi att han har haft en bakgrund inom GRU.

Det var ni som påstod det.

FL: Ja, jag sa att vi påstod det. Är det någonting du någonsin hört, mer än att bara Nikitin har sagt det?

Det var Nikitin som berättade för mig att Kulemekov tyckte om att berätta skämthistorier om underrättelsefolk. Men det där brukar jag också berätta, sådana skämthistorier, om de som håller på med underrättelser. Jag tycker inte att det är ett bra bevis, att Kulemekov skulle jobba inom olika tjänster. Men samtidigt har jag inget bevis på att han inte jobbade där heller.

BFL: När fick du höra det här?

Det var någon gång då jag satt tillsammans med Nikitin. Det var nog i Belgien. Då diskuterade vi. Då fanns inte Hans och inte heller Kulemekov var närvarande. Vi pratade om Dyakov, om hans problem, hans skulder. Också, bland annat födelsedagar, några fester. Och det var då, då fick jag höra något liknande, att Kulemekov var närvarande någonstans och att han höll på och

berättade skämthistorier. Både Dyakov och Nikitin visste att jag var allergisk mot Kulemekov.

BFL: Han hade varit närvarande vid något tillfälle?

Det var då när han var i Stockholm. En gång tillsammans med Dyakov. En gång tillsammans med Hans. Då satt vi på någon restaurang och då var det Hans, han pratade mycket. Kulemekov, hans ord minns inte jag. Eventuellt då när han kom tillsammans med Dyakov, då var det Kulemekov som pratade om att vi inte skulle hyra enbart ett kontor utan vi skulle satsa på ett helt våningsplan. Och då fattade jag redan då att det inte var verklighetstroget. Och jag fattade inte varför Kulemekov höll på och prata på det viset. Det var mycket dyrt att hyra ett helt våningsplan och anställa 100 i personal.

FL: Men det var inte det vi frågade om. Vi tänkte på hans bakgrund. Vad var det exakt Nikitin sa?

På ryska sa han... Han höll på och larvade sig med skämthistorier angående underrättelseverksamhet. Eventuellt var det så att Nikitin återberättade en av skämthistorier. Jag minns inte i detaljer. Bakgrunden hörde jag enbart från Dyakov, den äldre, att han hade varit lärare hos honom.

FL: Han hade någon dotter i Frankrike va?

Ja, det var Kulemekov själv som nämnde det. Bland annat berättade han att han behöver få medborgarskap. Och för att få medborgarskap behöver han en lön. Så det är därför han hjälpte Hans att få kontrakt.

FL: Medborgarskap, var?

Så vitt jag fattade det, där företaget som betalade ut lönen fanns, Belgien.

FL: Han vill ju vara nära sin dotter i Frankrike. Varför sökte han inte medborgarskap i Frankrike?

Eventuellt försökte han och fick nobben. Det vet inte jag.

FL: Av protokoll från amerikanska senaten från 1983 framgår att GRU-officeren Vladimir Janovic Kulemekov blev förklarad persona non grata i Frankrike i november 1981 efter att ha ertappats som rysk underrättelseagent. Vad har du att säga om det här? Känner du igen det?

Första gången som jag hör det.

FL: Det finns en bok också som är skriven av Michael Boltunov. Den heter "GRU – Strategic intelligence", det är den engelska titeln.

A: Vad hette han i efternamn?

FL: Boltunov. Känner du till den här boken?

Jag har läst Aquarium. Det var också någonting om GRU, något sådant.

FL: Är det en annan bok eller?

En annan bok. Men den här har jag inte läst.

FL: I den här boken (GRU – Strategic intelligence avses, FL's ant.) uttalar sig Kulemekov ganska fritt om sin bakgrund i GRU. Nu kan jag inte återge vad han säger exakt, men boken går att köpa. Hur kunde du ha missat att den person som ägt bolaget där du är VD, han har ägt det sedan 2014 på pappret, att han har den här bakgrunden?

Men jag är ju liksom civil människa. Det räckte för min del när Dyakov sa att man kunde lita på honom. Men jag studerade inte bakgrunden på Sobolev eller Dyakov, Nikitin. Varför skulle jag? Det var ett engelskt företag, de skickade ett förslag till mig, att de gratis kunde ta reda på bakgrunden på vem som helst. Då tog jag reda på mitt egna företag, BDT. Det var det. Det var min undersökningsnivå.

FL: Vad hette företaget?

Det bör finnas i papperna. Men förresten, jag har vänt mig flera gånger... Det var mina ryska partners, de bad mig om det. Men företaget ställde mest upp med ekonomisk information, balans, omsättning och vem som var stiftare.

FL: Jag såg att du hade gjort en sådan koll på Hasa invest?

Ja, det var Dyakov som bad mig om det.

FL: Det kostar ju pengar att göra en sådan?

100, max 200 dollar.

FL: En person som du, som ändå tar sig tid att undersöka dina affärspartners... När vi kom hem till dig var det minutiöst sparat årtal tillbaka, räkenskaper, kontrakt, terabyte med information i din dator, flera datorer, långa mailtrådar om ingående information om olika saker. Du slår mig som en väldigt ordningsam och ordentlig person, undersökande person. Hur kan du ha missat den här grejen?

Ska vi kolla det på det viset då. Ska vi säga så... Under hela min verksamhet hade jag olika affärspartners. Dyakov, Sobolev, i Ryssland, Ukraina. Jag kan knappt minnas... Juste! T.ex. hade jag 100 partners och så kollade jag kanske en eller två. Och det gjorde jag efter att situationen blev som det blev, att pengarna försvann, kontraktet var inte uppfyllt. Jag minns här, jag tror nog att jag kontrollerade företaget Telegin Abtronics, det gjorde jag. Det var då när jag betalade pengar dit men då levererade de inga varor. Då skickade jag en förfrågan till England. Svaret var skrämmande. Då satt jag kors på de där pengarna. Men Telegin, han betalade tillbaka. Resterade förfrågningar till engelska företaget gjorde jag enligt Radioexports önskan, Nikitin önskade. Och Avia export ville också. Jag kan säga det nu, och det har jag redan nämnt tidigare, när jag brukar träffa folk första gången är det positiv inställning som

jag håller inom mig. Men sen efteråt, när de handlar, då ändrar jag eventuellt min attityd. Så vad gäller Kulemekov, det var ju han som stal pengar och själv tyckte jag att Kulemekov bär ansvaret. Men jag var ensam där. Men Nikitin och Dyakov tyckte av någon anledning att det var Hans som var skyldig. Också en annan sak, i själva verket minns inte jag att Kulemekov skulle skicka något slags instruktioner till mig, att han skulle föreslå något slags kontrakt till mig, att han skulle be mig att betala för någon faktura. För min del var han kompis till Dyakov, någonstans där borta. Det var inte min umgängeskrets. Jag gjorde inga affärer med honom.

FL: Å andra sidan beskriver du ju rätt utförligt hur han inte hade någon direkt roll och inte förstod sig på datorer och dokument. Ställde inga frågor, bara var.

Det där tyckte jag var konstigt. Man tyckte att han liksom försökte att inte ta på sig något ansvar. Jag tycker inte om sådana människor.

BFL: Kan man säga att det var Dyakov som ville att du skulle umgås med Kulemekov?

Inte att vi liksom umgicks men han sa liksom att jag bör lita på Kulemekov. Ifall Kulemekov ger mig några slags instruktioner då kan man ta dessa instruktioner som att de kommit från Dyakov. Men jag minns inte någon sådan instruktion.

BFL: Du berättade om det här tidigare, att Kulemekov presenterades som en pålitlig person. Och nu har du utvecklat det och berättat att Dyakov säger att "det Kulemekov säger är mina ord".

Det har ju gått 8-10 år sedan dess. Jag försöker minnas något.

BFL: Jag uppskattar det. Men jag undrar ändå, på vilket sätt är han pålitlig?

Jag tänkte liksom vad gäller hemligheter inom affärsverksamhet, inköpspriser och försäljningspriser.

BFL: Att han var en person som kunde bevara affärshemligheter?

Enligt Dyakovs ord, ja. Men precis som jag berättade tidigare, den där tillgång till information på Instrument, det använde han för att utföra "Audit".

A: Vad är det för något?

Det var nog sex sidor, presenterades en handling från Belgien, att Instrument är ett dåligt företag och jag är bedragaren.

FL: Vem presenterade det här dokumentet och varför?

Dyakov berättade till mig att han fick det från "Audit"-företaget från Belgien. Det var precis efter besöket som Kulemekov, Hans och ekonomiansvarig varit i Sverige. Det är de som gick igenom alla handlingar. De kollade allting. Och så la de fram en mycket dålig handling. Dyakov blev ledsen. Min relation med

honom blev fördärvad. Men ett år efteråt begrep han att det var Belgien som höll på och lurade honom, inte jag.

FL: Var har du det dokumentet? Finns det i din dator?

Jag minns att det var redan 2019 och då var det Pavel Nikitin som lämnade över handlingen till mig i utskrift. Men det var på engelska och på den tiden var det redan historia. Eventuellt stoppade jag in den någonstans bland handlingarna. Jag läste inte ens.

FL: På Kulemekovs öppna Facebook-sida har en person 2016 kommenterat hans profilbild. Det står "Legenden från Minvnesjtorg. En fantastisk människa och en bra vän". Vad är Minvnesjtorg?

Det liknar namnet på ministeriet i Ryssland. Minvnesjtorg, det är utrikeshandelsministeriet. "Min", de första tre bokstäverna tecknar eventuellt för ministeriet. "Torg" = handel. Eller kanske namn på något företag...

FL: Så som jag fått det berättat för mig är det ministeriet för utrikeshandel i Sovjetunionen, som jag förstått.

Då skrivs det på det viset. Det försökte jag också säga, alltså utrikeshandel.

FL: Vad pysslade de med?

Ministeriet för utrikeshandel på sovjettiden. Då fanns det monopol för utrikeshandel. Inget företag förutom Minvnesjtorg kunde göra några inköp från utlandet, så vitt jag tänker mig.

FL: Var det som Radioexport är nu, fast deras saker? De hade ju också monopol, sa du.

De hade inte 100 % monopol som gällde för hela Ryssland. Deras monopol täckte ett visst spektrum av olika varor.

FL: Vilka pratar vi om nu?

Kosmos, rymd.

FL: Pratar du om Radioexport?

Ja. Vad gäller Minvnesjtorg, utrikeshandelsministeriet, var det 100 % monopol.

FL: Jag läser vad jag har fått till mig angående Minvnesjtorg, utrikeshandelsministeriet: "De hade under sin tid nära kopplingar till KGB och GRU där man genom olika upplägg försökte komma över exportkontrollerad mikroteknik". "Datorer, telekommunikation, industrimaskiner och annan sofistikerad utrustning åt framförallt militärindustriella kommissionen VPK". Du som har berättat att du är ganska bekant med sovjettidens underrättelseverksamhet, vad tänker du när du hör att Kulemekov kan ha jobbat åt de här?

Under sovjettiden umgicks jag med min far. Det var han som jobbade på nionde avdelningen i KGB. Eventuellt under den tiden hörde jag inte ens ordet GRU.

FL: Jag frågade ju om Kulemekov.

Första gången jag såg Kulemekov var hos Dyakov på hans kontor, alltså kunde jag inte veta om hans verksamhet under sovjettiden.

FL: Det här var ju från en öppen Facebook-sida postad 2016. Har du inte tittat på ägaren av ditt företag, vem han är?

Jag har inte kollat Nicolay Maramzi. Jag kollade inte Dyakov heller. Jag kollade inte Timor. Jag kollade inte Pavel Nikitin. Inte heller Sobolev. Jag kollade inte heller kinesiska företaget (ohörbart) Inte heller (ohörbart), spanska företaget.

FL: Vad kollade du då? Vad gjorde du på dagarna?

Herregud...

FL: Du är VD i det här bolaget. Du måste väl ha koll på vem som äger det?

Jag hade inte sådan där underrättelseverksamhet. Jag hade inte sådan erfarenhet. Jag kollade mig själv och det där företaget Abtronics, de som eventuellt inte skulle betala till mig. Det som rörde mig personligen. Men i det här fallet, Dyakov, Radioexport, betalade pengar till Instrument. Det är deras ansvar. Och sedan, vidare, köpte jag från olika företag. Jag kollade inte dem heller. Och det är på grund av att varorna gick ju dit och ansvaret var helt och hållet där. Det var Dyakov som bar ansvar då. Och hur skulle jag säga? Jag körde ju parallellt 5-6 olika affärsverksamheter. Och du kan kolla min anteckningsbok, 701 000 kontakter. Och ifall jag skulle kolla varenda en skulle jag inte hinna jobba alls.

FL: Men du kanske kunde ha kollat någon? Eller var du fullständigt likgiltig inför vilka som styrde bolaget?

Stopp. Kolla här. Jag har ett kontrakt. Jag interagerar med försäljare, logistiken, mottagare. Och hela tiden är det frågor som dyker upp. Det är fördröjning, försäkringar, något annat också. Parallellt får jag samtal från Ryssland, från Ukraina, Kina. Ska jag lämna allting ifred och sen börja med någon slags underrättelseverksamhet? Det stämmer, jag kollade aldrig Maramzi. Ifall jag skulle investera mina egna pengar i det hela, då kunde det vara motivation nog. Men med tanke på att jag jobbade för kommission höll jag enbart reda på så att bokföringen sköttes vad gäller alla skatter och alla licens och allt sådant, att det skulle vara i ordning.

FL: Men du hade ju ett eget bolag som hette BDT där du också gjorde affärer med de här människorna? Där verkar ju inte heller önskan att kolla upp vilka du gjorde affärer med vara särskilt påträngande? Det var ju ditt.

Okej. Ska vi säga t.ex. En affär mellan Sobolev och Palfinger, så BDT fanns mittemellan. Sobolev kunde be mig att kolla specifikationer. Jag håller reda på det utför arbetet med holländarna, sen får jag första betalningen tillsammans med min kommission. Efter det, när leveransen är färdig, då betalar jag till holländarna. Varför skulle man hålla på och kolla någon? Från min sida skulle det bara vara handlingar som inte skulle ge mig något. Det skulle inte öka min förtjänst. Inte njutning heller. Rota någonstans är inte njutning för min del.

FL: Fast du har ju kollat bolag? Du har kollat Hasa invest, något annat bolag du nämnde och säkert flera andra.

Det var enligt förfrågan från Nikitin, Dyakov, Radioexport. Det är deras begäran. Vad gäller mig själv, då kollade jag BDT och Abtronics när jag kände att det började lukta illa.

BFL: I tidigare förhör när vi pratade om den här situationen när Kulemekov dyker upp och du ska förklara för belgarna hur det här fungerar, då sa du typ "Det här är ingen barnlek", "Det är väldigt allvarliga frågor", "Man kan typ dö".

Dö? Inte precis då. Det är på grund av att Radioexport brukade alltid säga till mig att "licens". Där skulle man utföra allting inom 5-10. Och ifall ett företag skulle gå i konkurs av någon anledning, eller skulle det uppstå några andra slags problem, då skulle det uppstå en konflikt mellan Ryssland och Amerika. Och det är väl allvarligt. Eller skulle vi säga, mellan kunden och säljaren. Det är väl också viktigt. Hans, han gav ett intryck på mig att han var lättsinnig, så det är därför jag försökte säga till honom att "man måste vara allvarlig här", "man bör skicka alla rapporter i tid", "hålla kontakt", "Sverige ISP" och i Belgien vet jag inte. Och allt detta, hålla i sina händer. Och jag hade mina misstankar att Hans inte var noga och det bekräftades. Någon gång pratade jag med hans bror Tom och bad honom trycka på Hans för att ordna med pengarna. Så berättade Tom en skrämmande historia för mig, att han lämnade över företaget till Hans. Hans lovade betala till honom tillbaka ursprungskapitalet. Det gjorde inte Hans, utan han sålde företaget till ryssar, fick pengar från dem, körde igenom kontrakt och sen efteråt ringde skattemyndigheten till Tom. Och då informerade skattemyndigheten Tom att hans företag måste betala skatt. Då vände sig Tom till Hans. Då fanns det inga handlingar överhuvudtaget där. På vilket sätt han löste den där situationen kan jag inte ens tänka mig. Så det är därför, hela informationen som jag hade, jag höll allting hemma.

FL: Jag tänkte att jag skulle visa dig några papper här. Det är [REDACTED] 32.1 och 32.2 heter förhörsbilagan. Du kanske kan berätta för mig vad det här är?

Man bad mig att skriva ut visitkort åt honom.

FL: Åt vem?

Vladimir Kulemekov. Det är Dyakov som bad mig om det. Varför är det två?

FL: Det var nästa fråga. Varför är det två olika?

Det är nog så att först printade jag ut det här och så bad Kulemekov att sätta in hans direktnummer där också. För att de där telefonerna var mina telefoner och fax till kontoret. Email tillhörde också mig. Och så bad han mig att stoppa in hans direktnummer.

FL: Okej, så på det ena saknas hans direktnummer och på det andra är det tillagt?

Ja, för jag visste inte det. Så det är därför som jag printade ut utan det.

FL: Han har ju bytt roll också?

Det är formalitet. Han fick ju aldrig någon lön.

FL: Om **32.2** är den första utan hans nummer, så kallas han "Commercial Director", sen plötsligt är han "Deputy Director". Vad är skillnaden?

Ingen. Men han bad bara att det skulle vara så. Juste! Eventuellt ville inte han att definiera sin roll. Då handlar det om affärer. Men "Deputy Director", det kan vara vilket område som helst.

FL: Då var det mer "flytande"?

Juste, det stämmer.

FL: Det verkar vara en ganska oklar roll som den här mannen har på företaget du är VD för.

Roll. Under den tiden, det var tydlig roll. Ultimate beneficial owner.

FL: När är de här ifrån? När är de här gjorda?

Det är svårt att minnas. Jag är även osäker ifall vi skrivit ut de. Det var kanske ett försök, ett exempel på hur visitkort skulle se ut.

FL: När är de beställda?

Med tanke på att jag betalade för alla visitkort från Instrument, då kan man hitta dem bland utskrifterna.

FL: Du säger att han var på det här mötet hos dig i Stockholm, är det där någonstans?

Det kan det vara. Eventuellt inte 2014 men 2015, 2016. 2015 plus, minus. Alltså årtal.

FL: Men inte 2014?

Det kan det vara men jag minns inte. Jag skrev ut visitkortet innan mässorna i München. Då var man tillsammans med Radioexport. Vi besökte alla våra leverantörer. Och förresten, det är ännu en bekräftelse på att alla leverantörer,

när de träffade mig och representanter från Radioexport, då visste de att dessa projekt var civila, inte militära projekt. Och att min roll var att betala och konsultera. Men Anatolij Dyakov, Michael Gener, de är ingenjörer, kontaktpersoner i Ryssland. Det var ingen som var skrämmd av sådan situation under många år. Det är 2010, 2012, 2013.

Hans De Geetere

FL: Vi har pratat en del om Hans De Geetere och rätta mig om jag har fel, men du träffade honom via Kulemekov?

Ja. Först fick jag höra om honom, först från Timor tror jag. Men personlig kontakt, det var Kulemekov som tog honom med sig. Jag tror nog det var 2015. Och hans rörelser, hans gester, då förstod jag att det inte fanns något allvar i honom.

FL: Var ägde det här mötet rum, det första fysiska?

Jag tror nog att det var på kontoret på Nacka strand.

FL: Aha, det var det där "Hotell J"?

Eller kontoret.

FL: Det är det tillfället?

Ja, jag tror det. Det var nog första fysiskt, så att säga.

FL: Hur många affärer har du gjort med Hans?

Då var det... Jag ska försöka minnas nu... Från början fanns det en eller två instruktioner från Dyakov, Radioexport, att betala till Belgien, till Hans, vissa summor. Sen efteråt, 2015, då när jag inte kunde leverera varor till Ryssland men samtidigt hade jag varor som var avsedda för Ryssland, då sålde jag dessa varor till Hans. Sen efteråt betalade inte han en viss del. Då började jag och han... Ta reda på vad som händer. Då bjöd jag in Niclas Söderlund. Då när vi var på flyget tillbaka kollade vi vad vi tyckte om Hans. Med en röst sa vi "playboy". Han visade till oss sitt penthouse med swimmingpool på högsta byggnaden, högst upp. Och el-Porsche. Han demonstrerade att han var jätte rik och samtidigt kunde han inte betala sin skuld.

FL: Hur kommunicerade du och Hans? Jag antar att ni pratade lite om affärer.

Det var på engelska som vi pratade med varandra. Och vad gäller hans åtagande, hans skulder, då försökte han dra från dem till nya affärer, mig. Han visade till mig olika handlingar, att han är dealer från största företag som finns. Att han har underbart kundnätverk i Europa. Han placerade Signal. Det finns Whatsapp och Signal. Det var han som installerade Signal till mig. Och efteråt skickade han någon slags order, specifikationer på något annat. Men jag

brukade alltid svara till honom "Först betalar du skulden sen går vi över till något annat samtal". Men Niclas Söderlund, en vecka efter mötet, då hittade han info om största momsbedrägeri, och där var Tom och Hans inblandade. Det var inte jag som höll på och undersökte det.

FL: Vad var Hans kompetensområde? Vad skulle han bidra med?

Som jag fattade det var han direktör för flera företag i Belgien. Hasa Invest... Och så minns jag inte andra. Och sen tog vi reda på att ett av dessa företag hade flera IBAN. T.ex. tre IBAN i dollar, tre IBAN i euro. Och hela tiden blandade han ihop pengarna så att ingen skulle begripa något. Men det fick vi veta 2017, 2018. Det var Pavel Nikitin som tog reda på det.

FL: Det låter ju nästan som att han är en bedragare, skulle du uppfatta det så?

Till 95 % är jag säker på att han är det.

FL: Vi har ju sett några korta chattar mellan dig och honom, [REDACTED]
[REDACTED] Där kallar han någon för "Papa", vem är det?

Det är Dyakov, den äldre.

FL: Anatolij?

Anatolij.

FL: Okej. Och du beskriver också hur Söderlund följde med dig till Belgien.

En gång var han med.

FL: Vad var hans roll i det här, Söderlund?

Han är ju jurist. Också jobbade han inom ekonomin. Han kunde hjälpa mig att ta reda på att få ordning på finanshandlingar. Förutom det, när man kommer till förhandlingar och man är två, det är det rätta sättet.

FL: Så han sysslar med någon form av rådgivning gentemot dig?

Ja, jag ville helt enkelt ha någon som är expert inom ekonomi, juridik, så att jag inte blir lurad.

FL: Vilka var det ni träffade, du och Söderlund?

Då hade vi ett möte med Hans och den där ekonomiansvarige som besökte Sverige. Niclas var helt chockad att de inte lämnade över några handlingar till oss under överläggningar. Vi hade med oss fakturor och transporthandlingar, allting för att diskutera. De visade ingenting för oss. De räknade ut på sin mobiltelefon och så visade de för oss "Här är det, ryssen är skyldig till oss två miljoner". "Så fort vi får dem betalar vi allting". Niclas var chockad. Det är nog därför som han började undersöka det hela och sen kom han med info till mig. Jag skickade informationen direkt till Dyakov.

FL: Vem betalade för den här resan? Var det IES?

IES.

FL: För både dig och Niclas?

Ja.

BFL: Jag får en liten känsla när du berättar, att de här sakerna "bara händer" dig. Att du får den här Kulemekov på halsen, att du måste åka ner och träffa den här bedragaren Dee Geetere i Belgien. Du har berättat, men jag får en känsla av att det här "bara händer" dig. Då är min fråga, varför händer det här? Varför skickar Dyakov Kulemekov till dig? Varför får ni åka till Belgien? Vad är det ni vill göra?

I Belgien, där ville jag få betalningen på fakturorna från dem. I det fallet, Instrument kunde inte visa balansräkningen för det syntes där att det var skulder.

BFL: Jag är ute efter den lite större bilden.

Om man skulle ta den totala bilden, då praktiskt taget, alla pengar som fanns på Instrument, de var inte mina pengar. Det var Radioexports pengar. Sen, när Dyakov tog avsked var det Dyakovs pengar. Så det var därför som jag alltid frågade t.ex. Dyakov. T.ex. Hans skuld framför Instrument för levererade varor. Det var någonstans 300 000 euro. Men Dyakov hade krav mot Hans, det var typ sju miljoner. Så det var därför som Dyakov sa till mig "De där 300 000 är inte viktigt, det var vi senare" "Först, hjälp Nikitin i den där kampen mot Hans". Nikitin anlidade företaget Ardent, tror jag. Men förresten, nu kom jag på. Det var ni som pratade om att Radioexport hade amerikanska sanktioner från 2016. Nu minns jag. Tillsammans med Pavel Nikitin, då satt jag på juridiska företaget Ardent, Pavel hade fullmakt från Radioexport. Då frågade Pavel juristerna där "Kommer det bli ett problem att Radioexport har sanktionerna över sig?". Och jag tror nog att de svarade "Inga problem som kommer att uppstå". Och det var på grund av att Radioexport inte hade europeiska sanktioner över sig. Jag tror nog det var på det viset, men ni kan ju själva i datorn. Jag kan ju inte göra det nu. Alltså, juristerna, de fortsatte där och jobbade enligt förfrågan från Radioexport fram tills de bytte namnet och sen, det nya företaget Network Technologies, de lämnade aldrig någon fullmakt till Pavel Nikitin. Så blev det stopp på det hela. Men juristerna där var mycket motiverade att få grepp om Tomas och Hans. För att de hade lurat belgiska skattemyndigheten. Ifall de kunde få tag i Hans skulle deras rating gå uppåt på en gång.

BFL: Vi glider bort lite från min fråga nu. Du berättade ju tidigare att du fick sälja hela ditt lager till Hans. Och det här är en person som du beskrivit som playboy och momsbedragare.

Men kolla här. Varorna var inte mina. De tillhörde inte mig personligen. Och ifall ägaren till varorna säger till mig "Sälj de hit", och jag vet att ISP tillåter handel inom Europa.

BFL: Så det var inte dina varor. Vems varor var det då?

Den var redan betald av Radioexport. Så alltså, det var varor på mitt varulager men de var betalda redan.

BFL: Du hade Radioexports varor?

Praktiskt taget, ja.

BFL: Okej, jag försöker bara förstå. Så säg emot om jag säger fel. Då är det så att Dyakov, som är Radioexport, skickar på dig den här Kulemekov, han säger att det är en pålitlig person. Och Kulemekov kommer med De Geetere och de här grejerna som du har, som är Radioexports, får du sälja till honom sen? Och det är egentligen inte du som bestämmer det här?

Med tanke på att varorna inte var mina. Ifall du skulle ha mina grejer och jag ber "sälj eller lämna över det till någon". Det är väl normalt?

FL: Det pappret jag letar efter var en internationell efterlysning på Hans De Geetere från Interpol. Han är efterlyst av amerikanarna för penningtvätt och fraud against government.

Vilken tid var det?

FL: Efterlysningen är från 2020 men brottstiden är 2016-03-09 till 2018-02-27. Vilken tid var det ni gjorde affärer med varandra?

Med Hans menar du? Det var nog 2014 och 2015.

FL: Ingenting 2016?

Till 99 %, nej. Det var just det att han inte betalat till mig. Det var nog någon gång i november 2015. Ja, det var det, november 2015. Sen efteråt, då reste jag dit tillsammans med en jurist. Det var kanske Dyakov som gav mig order. Men nej, jag tror inte det.

FL: Du åkte dit med en jurist sa du, vem var den juristen?

Niclas Söderlund.

FL: Hur kan det komma sig att de här personerna som du har samarbetat med, Dyakov som du beskriver som någon form av bluffmakare, Maramzi, Kulemekov, De Geetere, Bo Jansson, det här är människor som verkar ägna sig åt att lura folk eller är direkt kriminella, hur kan det komma sig?

Jag kan säga det nu, vad gäller Dyakov, i Ryssland, det är liksom som idrottsgren att stjäla från staten. Efter det som regeringen gjorde mot folket på 90-talet, i början på 2000-talet, efter det kan inte jag fördöma folk som stjal

från staten, jag menar ryska. Förutom det, affärsverksamhet, det är alltid något slags, att man lurar. Det är inte $2 + 2 = 4$. Det är alltid så att $2 + 2 = 5$ eller $2 + 2 = 3$. Annars funkade inte affärerna.

FL: Fast här är det ju väldigt viktiga saker. Det är som du sa själv, det är inte ett paket mjölk du skickar iväg. Det här är mikroelektronik. Det här är saker som kan användas inom försvarsindustrin. Och du omger dig med de här människorna som är ett pärlband av speciella karaktärer. Vad säger det om dig?

Då är det ännu en gång... Jag ska försöka förklara. Jag har redan sagt att jag inte dömer Sobolev eller Dyakov ifall de tog pengar för sitt jobb från budgeten. Men själv ville jag vara med om sådant. Men å andra sidan, jag tycker att Dyakov och Sobolev fortsatte att vara ärliga mot mig. Vad gäller civila inriktningen på dessa projekt, alltså jag kunde se från deras sida, muntliga garantier, jag kunde se handlingar från Amerika och Ryssland där det fanns tillstånd och där det stod skrivet att "projektet gäller civila områden". De kunde dra in sina barn i svenska företag och hundratals av leverantörer som jag kunde umgås med på mässor i München. Jag kunde träffa dem personligen på kontor. Alla de visste att det inte gällde militära projekt.

FL: Men nu pratar du om de här två. Men De Geetere, Bo Jansson, Kulemekov. Det verkar ju vara flera här som har en väldigt brokig bakgrund, som du ger dig in i affärer med.

Men det är liksom... Jag går inte till jobbet. Jag får ingen lön. Jag måste skaffa pengar från luften, från min mobiltelefon, så att jag kan betala löner, skatter. Då använder jag mig av kontakter som finns runtomkring mig. T.ex. samma Jansson, det är han som organiserade för mitt företag, föreläsningar på Skatteverket i Sverige. Min fru höll med föreläsningar där. Det var Bo Jansson som gav oss möjlighet att komma in till Teraflex, typ Tele2. Efteråt ordnade han kontakt åt oss och så jobbade vi med en gren av Ernst and Young. Vi skapade databas åt dem. Både för Teraflex och för det andra företaget. Okej, ifall Bo Jansson höll på med konstiga affärer i Ryssland, men någon gång hade vi något att göra med varandra. Efteråt gav han oss möjlighet att göra helt okej, helt schyssta affärer. Helt schyssta kontrakt hade vi. Ifall jag kommer att bråka med varenda en från början, då är det kört. Då går jag i KK.

FL: Så du var inte så nogräknad med de du hade affärer med, deras bakgrund? Jag lyckas inte hitta någon här som känns som att de klivit ut från Handelshögskolan.

Ja, det kan jag säga, min partner i Ukraina Lasa, han hade ekonomisk och byggnadsutbildning. Han jobbade med Gasprom och han kunde dra in mig i sina projekt. Då höll vi på och byggde ut hotell tillsammans i (ohörbart). Min andra partner, också inom bygg, Valeri Ilchuk, hans utbildning inom Management.

FL: Jag har bara en sista fråga. Jag förstår att du har gjort affärer med många människor.

Om vi gör en hel lista, då kan man fatta att av 100 personer, då var det tre, fem, de har kanske inte någon utbildning eller så.

FL: Men när du kände att du blev av med pengar eller blev lurad utav Hans, varför gick du inte till polisen? När blev du svensk medborgare?

År 2000, 2002.

FL: Varför gick du inte till polisen om du blev lurad?

Jag hade sådan tanke. Men först drog jag in Niclas för att begripa vad det handlade om. Och sen var det, det muntliga från Hans. Det fanns vittnen där och han lovade ju muntligt. Förutom det, Hans, han lurade inte mig. För de där varorna var redan köpta av Radioexport. Så kunde jag inte börja kriget utan att fråga ägaren till varorna. Och Radioexport, de bestämde att man skulle använda sig av företaget Ardent för att få fram pengarna.

FL: De ville inte heller polisanmäla trots att de blev lurade? Är inte det konstigt?

Men vänta här. Ardent höll på, under den utvecklingsetappen, att vända sig till polisen. Dyakov visste inte belgiska lagar, hur det skulle vara rätt. Så det är därför som han först vände sig till jurister. Och sen jurister, jag pratade med dem och de kom fram till den biten, att de var redo att vända sig till polisen. Men just då, Radioexport bytte namnet och så bad dem att förnya befogenheten där för att börja bråka.

FL: Så det blev ingen polisanmälan?

Nej, men du kan ju ta kontakt med Ardent och fråga dem hur det utvecklade sig och vilken etapp man befann sig på. Så vitt jag fattade, de var redan på väg till polisen för att ta fram alla räkningar vad gäller hans egendom och så. Att polisen startade redan sitt jobb men som jag fattade det, det gick inte att ge polisen instruktioner när man sitter i Moskva. Så det är därför juristerna var anknutna, det var logiskt att göra så.

BFL: Vi har hållit på i nästan två timmar, så vi ska runda av. Tack för att du försöker förklara för oss. Jag har en sista fråga, eller två. Du sa att du har varit svensk medborgare sedan 2002?

Eller kanske år 2000.

BFL: Jag har uppgifter om att du blev det 2012.

2012, då tog jag passet. Och det är på grund av att Radioexport bad mig att ta flyget till Amerika. Med svenskt pass är det enklare. Men medborgarskapet, det har jag på min dator, kopia. Det fick jag tillsammans med min familj och det

var runtomkring 2002. Min familj, allihopa, de skaffade sig passet, svenskt pass. Men inte jag. Och det var på grund av att jag oftast hade flyg till Ryssland och då visste jag att gränspoliserna hade sina instruktioner ifall människan har ännu ett pass, då eventuellt, skulle de inte kunna släppa in en. Så det är därför. Fram tills det fanns behov att ta flyget till USA räckte det för min del med permanent uppehållstillstånd.

BFL: Okej, vi får kolla upp det där. Min allra sista fråga. Du har berättat för oss och även för banken om byggprojekt i Ukraina. Har du haft något byggprojekt på Krimhalvön?

Nej.

BFL: Var någonstans i Ukraina?

Inte långt ifrån Lviv, staden Truskavets.

BFL: I västra Ukraina?

Närmare Polen, Ungern.

FL: Var Viktor Matouzko med där?

Nej. Viktor Matouzko, han var sugen hela tiden att starta igång något slags Krim-projekt för att han har en brorsa där. Men då förklarade jag för honom "Om du bor i Sverige är det inte realistiskt" "Antingen bor du i Sverige eller flyttar du från Sverige och då kan du satsa på Krim-projekt". Han bad mig att hitta några som kunde investera. Jag frågade även Dyakov om det. Men han, efter alla dessa finansproblem, han var inte förmögen att investera i någonting. Det var Dyakov som sa till mig "Krim, det är inte precis helt och hållet Ryssland." "De kanske lämnar tillbaka den". Och förresten, jag föreslog till Dyakov att investera till ohörbart (01:59:37)-projekt. Men han svarade att "politisk situation i Ukraina var inte stabil". Och han ville inte ta risker. Och det var 2010, 2011.

FL: Jag tror vi avslutar där. Vad är klockan?

A: 11:44.

Förhöret avslutas



Säkerhetspolis

K-nummer

0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-01-13
Förhör påbörjat/avslutat: 0945 - 1130
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-01-13 kl. 09:48

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Jag ska bara påminna om yppandeförbudet som åklagaren har meddelat sedan tidigare, det gäller nu och avser även det föregående förhöret. Sergey, du ville komplettera?

Det är alltså protokollet från den 22 november 2022. Där diskuterar man om tjänstgöringen i armén. Jag vill betona följande: Tjänstgöring i armén, det är två år men i mitt fall var det någon slags samling, att man samlas två veckor. Samling efter högskolan. Och man anser inte att man har genomgått värnplikt i Ryssland, eller tjänstgjort, de där två veckorna, enligt lag. Sen protokoll, sida 11, där var det tal om aktier i bolaget IES. Jag vill betona att aktierna i IES tillhörde Nikolai Maramzin, sen via firman Yassco, Kulemekov, och sen till Nikitin. Maramzin är Dyakovs bästa vän. Kulemekov är en kompis till Dyakov. Nikitin är bästa vän med Dyakovs son och därmed kan man säga att IES inte ägdes av Radioexport utan snarare var under inflytande av Dyakov, personlig. Och från 2016, när Dyakov blev uppsagd, då fanns bara en kontakt med Dyakov.

Sen, andra protokollet från den 24 november, och jag måste också säga att jag den dagen hade väldigt starka smärtor, alltså bröstsmärtor. Och sen hade jag genomlevt en sömnlös natt för att man tänder ljuset varje halvtimme. Till och med jag kan säga att jag inte pratade riktigt sammanhängande, mer eller mindre osammanhängande. På sida 7 var det tal om en kniv med GRU:s symbol. Då vill jag säga att den 23 februari, det är manens dag, alltså högtid. Man firar männen. Och kvinnorna ger männen presenter. Och om man får present från män, män till män, då ger de något brutalt i present. Det är en tradition. Vanligtvis är det alkohol. Eller skärp. Eller tändare. Eller en kniv, en liten kniv. Eller en pistol som är en tändare, alltså tändarpistol. Och så var det på samma sätt så fick jag en present av Dyakov i form av en kniv. Den är rödfärgad, sen finns en logotyp från Radioexport och där inne fanns en hemlig, ett USB-minne. Och denna kniv, den hade jag tagit med mig till Sverige och den fanns hemma hos mig. Men det är alltså inte något vapen eller så, det är en souvenir. Vapen måste man ha tillstånd och licens och sådana saker.

Sen, sidorna 11 och 12, där var det tal om en faktura utställd till "lilla stjärnan". Jag kom ihåg då någonting, och förstod också. [REDACTED] påstod då att namnet Zvezdochka, att i namnet fanns då också militära firman Zvezdochka. Men eftersom Zvezdochka tillverkar ju både militär utrustning och civil utrustning, då skulle jag jämföra snarare med SAAB. För SAAB tillverkar ju militära flygplan och samtidigt också vanliga civila bilar. Ingen kallar ju en personbil för ett militärt fordon, SAAB, militära fordon. Förutom denna faktura finns det en del andra handlingar. Det är ett kontrakt mellan Palfinger och Zvezdochka, och alla rekvisiter är uppgivna, dvs. fullständiga namnuppgifter. Och en faktura utställt av Palfinger till BDT. Och där är också angivet slutanvändaren och fullständiga namnet, "Ship yard" "lilla stjärnan". Och jag antar att den här fakturan, utan

det här namnet, jag tror att det var en transportfaktura, det var en instruktion till föraren. Sida 14, där uppger man en handling som rör orten Snezhinsk Jag har fortfarande inte förstått vad den handlingen har med mig att göra. Det var ett tyskt bolag som hade sålt någonting till Radioexport och det var inte min firma och inte jag. Sida 15, där talar man om amerikanska sanktioner från 2016. Men jag anser att i Sverige, då ska svenska lagar gälla eller EU-lagar, så att amerikanska lagar gäller för amerikanska medborgare och amerikanska bolag.

Sen, sidorna 19,20, då var det frågor som ställdes angående Alisa Young, att hon skulle ha uppträtt under pseudonym och inte under sitt äkta namn. Jag drog mig till minnes, alltså jag började med min affärsverksamhet 91,92. Jag arbetade med kineser. De hade väldigt komplicerade namn, typ "Sintingping". Men de använde sig av "Francis", "Bryan". Bryan har jag kvar i min anteckningsbok. Så för dem var det normalt att använda sig av europeiska namn när de hade att göra med européer. Sen har jag också jobbat med en affärspartner från Bangladesh. Hans äkta namn är Rafikul Islam men han använde sig av namnet Ardjo. Det är en person som är mera påtaglig på något sätt, man kan hitta honom. Efter att han framgångsrikt hade sysslat med affärer fortsatta han att arbeta som tjänsteman. Han var chef för handelsrepresentationen, alltså Bangladeshs handelsrepresentation i Ryssland. Och Bangladesh har en befolkning på 300 miljoner. Det angående pseudonymer och nu går jag över till utnyttjande av "outsourcings managers". Jag minns ett bolag som heter Mauser. Det är ett världsomfattande bolag. Chefen för Mausers kontor i Sverige var Rachel. Jag var deras största kund och jag sammanfördes till och med europeiska chefen på Irland. Men så, 2015, när jag försökte ta kontakt med cheferna i Sverige, då när man ringde på svenska telefonnummer så svarade estländare. I samband med minskningen av omsättningen så beslöt Mauser att spara. Av sparskäl, att inte använda sig av svenska managers, lager och sådär, utan av estländska. "Outsourcing", det är en vanlig företeelse bland managers. Dessutom har Mauser från 2015,2016, haft direktkontakt med Radioexport och inte levererat till Sverige. De levererar alltså direkt till Radioexport. Och det meddelade Radioexport mig.

A: Förlåt, inte levererat direkt till?

Inte till Sverige, utan levererar direkt till Radioexport.

A: Okej.

Och en liten anmärkning, mer av allmän karaktär. Åklagaren menar att man ska undersöka, alltså materialet omfattar 16 terabyte. Så vitt jag kommer ihåg, information som rör Instrument Electronics är 5 gigabyte och BDT 7 gigabyte. Det är en differens, alltså en skillnad på mer än 1000 gånger. Så antagligen får inte åklagaren helt korrekt information. Terabyte, då är det ju videosamlingar och foto.

BFL: Jag tror jag kan flika in där på den sista punkten. För du var klar där?

Ja.

BFL: Det där med terabyte, det omfattar allt vi har tagit i beslag. Och man försöker ju titta på allt. Inte bara på det som du pekar på.

A: Jag antar att man inte sitter och tittar igenom långfilmer och familjefoton.

BFL: Nej, jag tror att åklagaren menar att man ska få en uppfattning om omfattningen av media beslaget. Vi har nog rätt så mycket tankar kring det du precis har sagt, Sergey, och skulle kanske vilja fråga lite kring det. Men jag tror inte att vi tar det idag. Vi får komma tillbaks till det kanske nästa eller vid något annat förhör.

FL: Tanken är att det förhör vi håller idag ska skrivas ut i sin helhet, i dialogform. Då är det viktigt att man försöker tala tydligt och att man håller sig till saken. Och att man inte pratar i mun på varandra när vi är så många. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[REDACTED]

██████████

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FL: Vi får runda av. Klockan är 11:28 och vi avslutar.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Sergey Skvortsov
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-01-17
Förhör påbörjat/avslutat: 0930 - 1132
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-01-17 kl. 09:30

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

BFL: Då vill jag bara påminna om taldisciplinen så att vi inte pratar i mun på varandra, för nu är det en utomstående som renskriver förhören och det är svårt för den personen att höra om vi pratar i mun på varandra.

Ja.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FL: Berätta vad du vet om det här programmet.

Det jag vet, det är som jag berättade tidigare, att man omorienterade det hela och riktade sig mot Kina. Och det visste jag från de där specialisterna. Samtidigt läste jag ju på tidning samt på internet, att i staden Tselinograd startade Ryssland produktion på mikrochips, klassprocessorer och så. Men de hade gammal teknologi. Jag tror nog det var Philips som levererade till dem någon slags verktygsmaskiner för produktion. Jag kan ju ta fel i och för sig, med tanke på att jag inte var med om det hela. Jag läste ju bara. Vad gäller import substitution, då har jag hört på Radioexport, det pågick, samtalen. Men de var, hur ska jag säga... pessimistiska. För de riktiga ingenjörerna, de fattade ju att det inte gick att byta något. Men administrationen, de höll på och fick order uppifrån "leta fram något, gör det möjligt". Det är den vanliga konflikten mellan specialister och administrativa medarbetare.

FL: Okej. Vem vann då?

Med tanke på, från och med 2014 blev jag av med kontakter med faktiska leveranser. Men samtidigt höll jag på. Jag fortsatte att finansiera direkta leveranser. Ifall jag får tillgång till dator kan jag visa vilka företag från NATO-unionen som fortsatte att samarbeta med Ryssland, fortsatte med sina leveranser. Men på den tiden var jag som ett svenskt företag, då placerade inte jag order, jag förberedde inte dokumentationen vad gäller end-user. Det enda som jag gjorde var enbart betalning mot invoice från USA eller Europa.

BFL: Du pratar ju gärna om Rogozin som en "rymdkille", Roskosmos. När man googlar på honom och hör folk berätta om honom, då är det primärt gällande den andra delen, gällande försvarsindustrin och i viss mån teknikanskaffning man pratar om. Hur kan du som varit involverad i den branschen i så många år ha missat den profilen på honom?

För det första, jag lämnade landet 1998. Efter det höll jag på med olika slags affärer. Livsmedel, bygg, i Ryssland, i Sverige. När jag höll på med interaktiva kontakter med Radioexport, för min del räckte det med det som jag fick höra. Och det är just där som jag fick höra "Rogozin är chefen för Roskosmos". Och jag googlade liksom inte varje månad om vem Rogozin är och så.

BFL: Vad har du för tankar själv kring att han har uppdrag för försvarsindustrin och rymden? Tror du att det finns något samband där?

Som jag förstår det, det finns vanliga produkter. Det finns komplicerade produkter. Jag menar standardmässigt. Sen finns det militära standarder, där finns det kraft vad gäller temperatur, slag, vibration. Och så rymdprodukter, standarden där är högre, de är högre än militära standard. Så för min del, som en affärsman som jag är, där kunde jag fatta att det här kostar 1 dollar, den vanliga produkten. Det här kan kosta 10 dollar. Militära kan kosta 100 dollar. Rymdprodukten kan kosta 1000 dollar. Jag besökte mässor, jag kontaktade

specialister, umgicks med dem. Amerikaner, tyskar. De höll på och förklarade för mig, dessa tester, parametrar.

BFL: Nu tänkte jag mer på varför man får uppdrag inom försvarsindustrin och rymden? Har de två marknaderna någonting gemensamt? Varför får man ett sådant uppdrag tror du, som har med både de sakerna att göra?

Som jag tycker och tänker, som jag kunde få information... Inom rymden, det finns både civila och militära program, precis som på jorden. Det finns militära satelliter, det finns civila. Enligt min information som jag hade, jag kunde jobba med Meteor. Det var civila projekt.

BFL: Så när man säger att man skickar saker till rymden, då kan det vara militära rymdprojekt med andra ord?

Definitivt att de finns där. Det är nog inte så att en Meteorsatellit kan användas i militära syften. Militära satelliter, de skickas separat. T.ex. kan de innehålla laservapen, något sådant. Det som jag har hört på Radioexport är att kommunikationssatelliter är som regel, både i Europa och i Ryssland, de har dubbelsyfte. De kan sända tv-program samtidigt som de kan ta emot och skicka ifrån sig militära program. Sådana satelliter som geolog forskning, Meteor, där vet jag inte. Själv tycker jag att några, är det så, att de är civila satelliter. För att det är studerande ingenjörer som har att göra med sådant. Och militära bör nog väl vara hemliga.

FL: Jag tycker också att det här låter lite konstigt. Rogozin är ju från 2011 till 2018 antingen ordförande eller vice ordförande för den ryska militärindustriella kommissionen.

Men den informationen har liksom gått förbi mig.

FL: Du berättade när vi pratade om det här varvet "lilla stjärnan", att om de skulle beställa militära saker var de tvungna att gå via Radioexport?

Nej, jag har inte nämnt att de var militära. Det jag sa, det var att genom mig kunde de beställa de där räddningsutrustning. Och samtidigt sa jag att "lilla stjärnan", så vitt jag vet, kan inte sluta direkt kontrakt med t.ex. Palfinger. Och enligt deras regler är de tvungna att gå igenom Radioexport, nyttja dem. Men är de militära eller inte, det är som sagt, det jag vet att genom mig, det var civila som gick där. Det skulle vara konstigt ifall de skulle visa militära kontrakt för mig. Så vitt jag vet, de personer som har tillgång till militär hemlig information, de måste skriva under en handling för att inte yppa sig om det. Det är samma som vi som sitter här har skrivit under. Och den här underskriften lägger allvarliga konsekvenser vad gäller utresa till utlandet. Oftast, till 100 %, är det stopp för resor till utlandet. Så det är därför, med tanke på att jag är en tänkande människa, ville jag alltid undvika tillgång eller ha att göra med hemlig information. Men å andra sidan, det var ingen som erbjöd mig heller.

FL: Okej. Ska vi landa i att du inte kände till att Rogozin hade det här uppdraget? Det är ditt svar?

Nej, för min del, Rogozin, han är chef för Roskosmos. Men nu vet jag det. Det är officiell handling.

FL: [REDACTED]
[REDACTED] Då visar jag **bilaga 40**. Det här är ett beslag av en bok som gjordes hemma hos dig. Det är beslag B52-22, punkt 4. Det beskrivs som en svart anteckningsbok från arbetsrummet. Låg i bordet till höger om skrivbordet i den vänstra lådan. Känner du igen den? Är det din bok?

Ja.

FL: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ja.

FL: Har du någon kommentar till den här anteckningen som du gör?

[REDACTED]
[REDACTED] Eventuellt, med tanke på att det står ett frågetecken. Och den nästföljande, det är nog, det är någon slags Michail Rodionytjev. Det är nog det namnet som jag fick från Radioexport. Och han är vice handelsrepresentant, han är inte ens jurist. Ja men, det är ju det, det som jag pratat om. Den 28:e panerar jag ett möte med honom och därför är det frågetecken. Och anteckningen är ju den 21 september.

FL: Ja, du fortsatte själv där. För man ser ju att det är ett litet pennstreck till höger, ner till det här andra namnet Michail Rodionytjev.

Ja, det är en Michail. Det är handelsrepresentation. Och där nere, handelsrepresentation. Eventuellt hittade jag gamla anteckningen och skrev över det hit. Så, ifall jag skulle ringa och beställa ett möte, då kunde jag se vilka namn det fanns där. Med tanke på att jag har dåligt minne vad gäller namn. Så det är därför jag grupperade allting tillsammans.

FL: Förstod jag dig rätt i att du återkopplade till den här personen, vars namn du letade efter tidigare? Att det skulle kunna vara den här personens namn du fick av någon på Radioexport?

Inte till 100 %, men snarast så. Eventuellt hade jag hittat något visitkort och då skrev jag Andrej och sen ännu en, Michail.

FL: Okej. Vilka kontakter har du haft med Michail?

Jag minns inte nu men troligtvis träffade jag honom på handelsrepresentation, då när jag var där 2014. Troligtvis.

FL: Vid det första..? Juste, du pratade om att du varit där två gånger under 2014?

Det jag minns, det var en gång. Då när jag diskuterade några slags frågor med dessa två personer i 50-årsåldern. Om det var två möten, då var det kanske första gången. Då kom jag dit och då fick jag kanske höra att "det är lika bra att du träffar jurist". Och då minns jag, jag minns exakt, att å var det två personer som jag träffade. Och som jag minns, av någon anledning, det var ett möte. Inte två. Jag minns inte annars.

FL: Okej. Översättningen är också att det står att den här Michail är vice chef på handelsrepresentationen.

Ja, det stämmer.

FL: Vad innebär det?

Men vadå? På ryska företag, det finns en direktör och en eller flera vice. T.ex. Radioexport, det fanns direktören och minst två vice. Sobolev och Dyakov, de var vice. Dyakov, han hade status "förste vice". Vad gäller handelsrepresentationens struktur, det vet inte jag, hur många vice som de hade där. Eventuellt en, två. Då är det vice till direktören, figuren nummer två på plats.

BFL: Personen Michail. Jag kanske inte förstod där. Är han en utav de här två personerna i 50-årsåldern du träffade? Eller är han en ytterligare en person?

99 %, då var han en utav de där två. Jag kunde inte minnas honom med tanke på... Det var nog så att jag hittade visitkort, då hade jag fått det under mötets gång. Eller så kanske jag hittade en lapp som jag fått från Radioexport, vem jag skulle kontakta framöver. Och sen skrev jag ner det i boken för att veta vem det är.

BFL:

[REDACTED]

[REDACTED]

FL: Tack. Du är mycket bättre på ryska företag än vad vi är, så det är bra att du förklarar för oss.

Jag kan gärna jobba som konsult hos er.

Paul Young

BFL: [REDACTED]

[REDACTED] Nu är jag i BDT, tänker jag fråga lite om. Och jag börjar med att ställa en rak fråga efter att vi gått igenom mejlen som BDT har. Vem är Paul Young som skriver från BDT:s mejl?

Vilket år?

BFL: Det är bland annat 2017. Men vi har nog även...

Det är nog så att det är en kollega till Alisa. Stopp, stopp, stopp. Vänta! Paul Young, är det den som skriver till BDT eller den som skriver från BDT?

BFL: Sales BDT. "Best regards, Paul Young, BDT Stockholm AB".

Det är också en medarbetare hos finnarna, han, tillsammans med Alisa. Han som skickade preliminära förfrågor till försäljare.

BFL: Vad heter han?

Jag vet inte. Kanske så, eller inte.

BFL: Fast det här bolaget är ju du ledamot för och ägare av, så du bör veta vem.

Alisa, henne såg jag. Jag visste vem hon var. Och jag tänkte, Young, då är det kanske hennes man. Men nej, inte man. Inte hennes man, för hon tog ju ett annat namn bara. Men jag vet inte, någon där av hennes kompisar. Jag känner inte honom. Har inte sett honom.

BFL: Den här personen, Paul Young, han använder ett telefonnummer som kontaktnummer. 070-4874882, känner du igen det telefonnumret?

Det är mitt nummer. Så vitt jag fattade, han skickar en förfrågan. Och ifall försäljare vill kontakta, då ringer han till mig och det är Sergey.

BFL: Ringer försäljaren till dig?

Ja.

BFL: Och när de frågar efter Paul Young, blir de förvånade när Sergey svarar då?

Men Sergey är direktör.

BFL: För visso. Men det är Paul Youngs kontaktuppgifter vi pratar om.

Men det är liksom... att han skickade en gång en förfrågan, eller två, eller tre. Alltså, han använde mig, "sales". Han kanske var vikarie, jobbade en månad och sen gick han sin väg.

BFL: På det finska bolaget eller på BDT?

Definitivt att han sysslade med finska order. För min del var han en kund, köpare.

BFL: Bara så att jag hänger med, när du säger finska bolag, vilket finskt bolag pratar vi om?

Aelcomp. Det är den enda kontakt som jag hade i Finland, det är det.

BFL: Vem ägde Aelcomp?

Vet inte.

BFL: Sen ville Paul Young även få produkterna från de amerikanska företagen som han hade kontakt med levererat till Spetsvägen 3 i Saltsjö-Boo. Vem eller vilka är det som är skrivna där?

Det är jag, mitt företag.

BFL: Nu är det extremt liten text här så ni får spänna ögonen. Jag tar upp **förhörsbilaga 38.1**. Här sker en konversation mellan Paul Young på BDT Stockholm AB och Hal Hulett som är General manager för Electronic Data Devices i Texas.

A: Vad hette han, sa du?

BFL: Hal Hulett (bokstaverar). Det är ett amerikanskt bolag. Då säger Paul Young att hans företag har ett FEDEX- konto och DHL-konto där han vill att de här amerikanska produkterna ska skeppas till (**förhörsbilaga 38.2**). Du kan få läsa hela konversationen. Men min fråga är, känner du igen de här DHL-kontona och FEDEX-kontona?

Jag har dålig syn. Jag ser inget. Men det vet jag, att BDT har haft konton på DHL. Och ifall han skickade från Sales BDT, då bör han nog i sina samtal med dem, ge BDT:s konton. Här ser jag det stå. BDT, då är det nog dessa konton. Då tillhör de BDT.

BFL: Han uttrycker sig så här, jag läser högt: "Dear Hal, my company has account in DHL". Och sen säger han ett långt nummer. Och sen FEDEX och ett långt nummer. Och han vill ha varorna dit. Varför säger han "my company"?

Precis som jag använt exempel med Mouser. Jag använder mig av outsourcing och där är det managernivå. Svenska Mouser använder estniska managers. Själv använder jag mig av finska managers. Varför det blev på det viset för min del från början, för att deras order den första januari, mars månad, de var typ 10 dollar, 100 dollar. Och då flyttade jag det där rutinarbetet ifrån mig, tänkte att "jag sysslar inte med sådant".

BFL: Så när vi kollar vilka som varit anställda i det här finska bolaget så kommer det finnas en Paul Young där, med det amerikanska namnet?

Ifall han inte bytt namn. Alisa, det är ju definitivt inte Young. Vad gäller Paul Young, det vet inte jag. Antingen finns han eller kanske använt sig av ett annat namn. Men det minns jag, det var någon som ringde till mig från Aelcamp. Han ringde från finnarna och pratade. Det var en mansröst. Alltså, det var förutom Alisa. Antingen var hon sjuk, eller, det var något sådant.

BFL: Vad pratade han för språk?

Precis som Alisa, ryska. Jag tror det. Eventuellt var det engelska. Jag minns inte. Det är svårt att minnas. Jag tror nog det var ett telefonsamtal. Förutom Alisa, det var en man där också. Men han var inte ägare till Aelcomp. I vilket fall som helst, så han inte något sådant till mig. Jag tror nog det var därför han ringde. Han ringde och frågade mig om han kunde lämna ut min uppgifter vad gäller leveranser med DHL. DHL-konto.

BFL: Här kommer **förhörsbilaga 37.1 och 37.2**. Det här är en "Commercial invoice" och ett tillhörande FEDEX... Någon form av leveranskopia. Då har vi en Bob Williams som skickar saker från Electronic Data Devices, från North County Rd West, det är ett amerikanskt bolag, till en Paul Young, Spetsvägen 3 med ditt telefonnummer. Här har vi alltså, inte att man bara söker kontakt utan det här verkar ju faktiskt vara en färdig affär som har gått i lås. Och man levererar saker, produkter, till den här personen som inte jobbar på BDT, som jag förstår det som.

Det är en använd manager enligt outsourcing. Det är ett sätt att göra affärer när man nyttjar sig billig arbetskraft.

BFL: Tror du att de här amerikanska företagens compliance avdelning hade låtit den här affären gå i lås om de hade vetat att den här personen inte jobbar på företaget?

Ett ögonblick. Jag ska försöka minnas. År 2013, tillsammans med Artem Dyakov, yngre son till Dyakov. Han jobbade precis på samma sätt, outsourcing manager för Instrument Electronics, typ Tom Berenger. Så, jag tillsammans med honom besöker ett företag i USA. Förut hette det Trident. Trident, det är klart, det är raket. De hade att göra med rymden. Så när de tog emot oss, då agerade de helt lugnt och då sa de "Jaså, är det du som är Tom Berenger som har kontaktat oss tidigare?". Han lämnade över visitkortet där det stod "Artem Dyakov". Det var helt schysst. Vi satt oss till bords, överläggningar, vi skrattade där. Och så fortsätta vi med att sluta kontrakt. Helt normalt.

BFL: Men det var 2013 va? När är de här invoicen ifrån, som jag visade dig? 2017 tror jag. Världsläget är totalt annan där, är det inte så?

Du menar situationen, men man använder sig av billig arbetskraft. Det var ett kommersiellt beslut. Jag lämnar ju ut min egen adress. Jag lämnar ut min egen telefon. Alltså, jag lägger ut alla min uppgifter. Men jag minns inte, helt enkelt. Ifall de var ute efter end-user, då är det väl klart att jag lämnade ut end-user. Och sedan, då när jag höll på och sålde det till Finland, ifall det var dubbel ändamål, dubbel användning, då skulle jag skriva ner det på invoice. Och då skulle jag ha informerat ISP och betalat till dem, extra skatt. Då skulle jag gjort alla dessa måstebitar.

BFL: Men betalade du någon lön till Paul? Du vet ju inte ens vem personen är. Jag tycker att du sträcker begreppet "outsourcing" något enormt. Vad är definitionen av outsourcing för dig?

Jag kan säga det, jag hade en överenskommelse med finnar att jag skulle utföra mina inköp med hjälp av det där kortet, korporativa kortet. Och kommissionen där var 3 %, eventuellt 5 %. Inom budgeten fanns inte att man skulle hyra något slags medarbetare där. Villkor var satt på en gång. Ifall det skulle finnas något rutinarbete delegerade jag över det till dem. Eller, man skulle betala till mig 30 %, då skulle jag ha budget för att ha en egen medarbetare.

BFL: Men Sergey, här ser vi folk som använder amerikanska namn inom ramen för ditt bolag som du äger och din fru äger. Kontaktar amerikanska bolag om elektronik, genomför affärerna, får grejerna skeppade hem till dig. Skulle det vara någon form av normal verksamhetsutövande? Det låter som att man luras.

Jag kan säga dig det. Rent, i den perfekta världen, direktören sköter administrativa uppgifter, manager eller sekreterare utför rutinarbete, chauffören kör direktören, vakterna håller på med vakt på kontoret. Tänk budgeten för ett sådant företag. Den här affären med finnarna, det gav mig enbart 2000 euro. 2000 euro, jag kunde inte ens hyra en studerande.

BFL: Så då får du göra vad som helst om du inte har råd? Det ska väl vara riktiga namn i affärsöverenskommelser? Det här tar amerikanarna på allvar.

Mitt exempel vad gäller kontakter med amerikaner, att de tar det som normalt folk utan några extra misstänksamhet och tankar runtomkring. Men det är inte ens det viktigaste. Det viktigaste som jag tycker är att man har haft kontakt med försäljaren, man gav honom det rätta nummer för DHL, man lämnade över all info som han behövde, min hemsida finns på internet, det finns mina telefoner och allt ifall det är något. Och man skickade över information och gjorde betalningen och leveransen möjlig. Så, allt är okej då.

FL: Har du någon gång presenterat dig som Paul Young?

Nej.

BFL: Så du är inte Paul Young?

Jag är inte Paul Young. För min del finns det inte mening med att försöka dölja något.

BFL: Så det är det du anser att man gör, att man försöker dölja något?

I mitt tycke, när man byter ett namn från kinesiskt till engelska eller från ryska till engelska, det är för att underlätta kontakter. Men det är väl självklart, man kan ju misstänka något hemligt innebörd i det hela. Ifall Paul Young skulle vara slutanvändare, eller om Paul Young skulle presentera sig som direktör för BDT, då skulle det inte vara korrekt.

FL: När vi pratade om Alice Young tidigare så visade det sig vara Alisa med något ryskt efternamn.

Hon finns nog säkert i min telefon.

FL: Exakt. Men då vill jag minnas att du sa att det här med att byta namn var något hon hade hittat på?

Ja. För min del, det som jag lämnat över, det var den där sales-adressen. Och då sa jag också "Preliminära samtal, det kan ni sköta". Och i och för sig, de utförde de krav jag lämnade ifrån mig. De som betalade, det var nog finnarna som gjorde det.

FL: Min poäng är att samtidigt berättar du nu om den här historien där Artem kallar sig något helt annat.

Tolk: Sorry, nu missade jag.

FL: Du berättade om att Artem Dyakov också kallade sig för Tom Berenger. Så det här med att de ska kalla sig för Paul Young eller Alice Young, är det någonting som du har föreslagit?

Nej. Det har jag ju sagt alldeles nyss. Jag lämnade över konto och jag sa vad som ska göras. Men de där namnen, de där för Instrument Electronics och BDT, det skötte de själva. Men om vi säger Instrument Electronics, då var initiativet från Radioexport. Med tanke på att det var så många leverantörer där, jag själv kunde inte göra allt sådant. Så det tog de över, det där jobbet. Men på BDT, då var det jag som föreslog det för Alisa, att använda sales. Men på vilket sätt man ska heta, det hittade hon på själv.

FL: Okej. Det verkar vara en metod som både Artem Dyakov och Alisa och den här personen bakom Paul Young använder, att kalla sig något engelskt?

Men det har jag ju sagt. Jag har haft kinesiska partners som använder sig av engelska.

FL: Ja, det har du sagt. Och du säger att det är normalt. Och då är min fråga, om man har ett ryskt namn och istället väljer ett engelskt, varför just det?

För att förenkla.

FL: Vad är det som är svårt med namnet Sergey Skvortsov? Jag har inga problem med att förstå det namnet. Jag förstår det direkt.

Försök att skriva det rätt.

FL: Jag kan skriva Sergey Skvortsov med svenska eller engelska bokstäver.

Då blir det misstag där. Felskrivningar. Men ni har ju sett mitt namn, hur det är skrivet i alla protokoll. Och ändå, ifall ni försöker skriva det själv, då gör ni fel. Vi kan ju göra ett experiment. Kineser t.ex, de höll på....

FL: Låt oss hålla kineserna utanför det här.

BFL: Tror du, Sergey, att amerikaner kan skriva varenda svenskt namn som finns helt felfritt? Varenda finskt namn som finns? Varenda spanskt namn? Tror du att de kan det, om nu det skulle vara måttet på varför man ska hitta på ett namn?

Jag tror att amerikaner kan ta fel på ett svenskt namn när det finns de där punkterna över bokstäver. Även jag själv, när jag skrev till amerikanerna, då ändrade jag på adressen där. Då skrev jag utan de där. Ifall jag skulle sätta ut punkterna, då skulle det vara svårt för dem. Hur skulle de skriva?

BFL: Så, min poäng är att det finns många namn som är svåra för amerikaner. Men jag tror knappast att alla svenska företag som är involverade byter till amerikanska namn, på Volvo eller på SAAB.

A: Är det en fråga eller?

BFL: Ja. Tror du att de gör det?

Det kan jag svara nu. Själv tänker jag som jag ser det. Det är väl självklart direktören, administrationen, ägaren, de folk som man ser i stiftelseurkund, de har inte ens rätt att ändra på någonting. Det skulle vara konstigt. Eventuellt kriminellt. Men en vanlig som sköter överläggningar, sekreterare som inte har något ansvar inom finanser, juridiskt ansvar, där ser jag inget kriminellt.

FL: Så man använder inte engelska namn för att dölja sitt ryska ursprung? Det är inte det man gör? Ja eller nej.

Ska vi säga så, till 90 % är det inte för att dölja. Eventuellt 10 %, jag blev övertygad av dig, det är för att dölja. Jag kan förklara varför. Efter den preliminära förfrågan, ifall man behöver slutanvändaren och det är jag som bär ansvar för det, då lämnade man alltid ryska slutanvändare ifall det var i Ryssland. Ifall det är till Finland, då är det finska. Och i sådant fall, då finns det inget kriminellt som jag ser det hela.

FL: Då har jag en fråga till. Använder man engelska namn för att slippa få frågor om slutanvändare? Ja eller nej.

Det är omöjligt. Ifall det finns produktkod och då förutser det att det bör finnas end-user-statement. Då bör det finnas, synas. Ifall t.ex. en produkt som inte behöver slutanvändarbiten, byter man namnet, då är det kanske för att dölja någonting. I det här fallet, då är det inte viktigt.

BFL: Så när det gäller end-user, då är det extra viktigt att man talar sanning?

Ja. Kolla här. Vad gäller tullens hemsida, där måste man skriva in vad det är för produkt det handlar om, sen landet dit det ska levereras, och sen kommer det fram alla handlingar man behöver till det. T.ex. ryssar och Tom Berenger, från engelska. Ifall man skulle säga att slutanvändare är Polen eller i Sverige, då skulle det vara fel. Men ifall varukoden inte kräver, då finns det inget problem.

BFL: Här har vi en "Commercial Invoice", **förhörsbilaga 39.1**. Då läser jag här. Det här är från det amerikanska bolaget Nexus Electronics, California, United States. "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". Vem är det som står "identified" på den?

Ja. Här är det BDT.

BFL: Och vilket namn står det?

Den där Paul Young, han satte dit mig. Här behöver man "ultimate destination". Och här borde det stå Finland. Där tänker jag att Paul Young, det finns ingen mening med det. Det är mitt ansvar.

BFL: Står det något telefonnummer?

Jag vet inte vad det är för nummer.

BFL: Vad står det för adress, dit varorna ska?

Det är min adress och mitt företag. Men jag är inte slutanvändaren. Och här står det att det är Sverige men det borde ha stått att det är Finland. Men produkten är från Japan. Företaget är amerikanskt.

BFL: Tycker du att det här kan vara vilseledande?

Där blev jag själv även vilseledd. Telefonnumret är inte begripligt. E-mail, inte heller mitt, eller det kanske är amerikanskt, Ja, ja, det är avsändaren.

BFL: Men du. Varorna kom ju till dig?

Ja, ja, det kom ju till mig.

BFL: Då ifrågasatte du ingenting?

Ja. Jag ser att det är 200 dollar där. Vad är det för varukod? Var det under sanktions-begränsningar..?

BFL: Det här är 2017. Så, svar ja.

Nej, nej. 2014, då fanns det inte totala...

BFL: 2017.

Från och med 2014 till 20... det var inga begränsningar. Begränsningarna kom då när kriget startade. 2014 fanns det. Nästa gång, då var det 20...

BFL: Men förklara för mig hur det här funkar nu. Här är det alltså någon person som du inte vet vem det är, som har beställt saker i ditt företag där du är styrelseledamot och din fru. Vi ska fråga henne om det här också. Och grejerna kommer hem till dig. Vad händer sen?

Jag skulle ha kollat varukoden där. Ska vi kolla på det viset. Varukoden där...

BFL: Min fråga är mer generell, Sergey. Vad gjorde du med alla varor som kom hem till Spetsvägen? Just det här förstår jag är svårt att komma ihåg.

200 dollar, det är väl självklart...

BFL: Men generellt, vad gjorde du med alla varor?

Varorna som var avsedda till Finland, då satte jag ut min egen faktura, invoice, och så skickade jag tillsammans med varorna dit.

BFL: Hur skickade du dem?

Troligtvis DHL.

BFL: Hade du något eget lager någonstans som du gick via?

Nej, nej. Det är ju hemadressen.

BFL: Ja, men jag tänker generellt. Använde du dig någon gång utav någon form av mellanhand som tog varor från BDT, Sverige, till Finland?

Nej, det var antingen FEDEX eller det andra, DHL.

BFL: Okej. Aldrig något annat?

Minns inte. Den där koden skulle man ha kollat. I vissa fall, även när varan krävde att man skulle sätta ut slutanvändare, men ändå, inom EU-gränser kunde man förflytta sådana varor lugnt.

BFL: Jag ska snabba på det här lite. Jag har några frågor till. Vi har bara tagit exempel. Det finns en uppsjö av sådana här fakturor och DHL... Det är mycket affärer du har gjort, så att säga. Jag tänkte att jag skulle fråga, vem är den här mannen, från Instrument Electronics? Ett företag där du är VD och som vill ha varor skickade till Spetsvägen och verkar få det också, via DHL. Jan Svensson.

(Förhörsbilaga 42)

Det är någon från Radioexport.

BFL: Nu förstår jag ingenting. Förklara.

Som jag sagt tidigare. Jag tror nog de hade fyra manager, typ Tom Berenger och Jan Svensson. Det är deras fantasier.

BFL: Så, Jan Svensson hette egentligen något ryskt?

Ja. Jan Svensson är påhittat namn.

BFL: Vad är det för telefonnummer som står där? Känner du igen det?

Det är min telefon. Det var då, under tiden jag bodde i Orminge. Det var före 2015.

BFL: Vad är det för datum på den där?

Jag ser inte.

BFL: Jag ska se om jag lyckas se det. Jag ska också säga att det här är bilaga 42. Jo, 2016-03-22 står det. Så det här är alltså ditt nummer i Orminge, på den tiden?

Ja, det är stationära numret. Inte mobil.

BFL: Och hur kan den här Jan Svensson på Radioexport ha vetat om ditt hemnummer?

Men från och med 2012, då jobbade jag med outsourcing.

BFL: Då tar vi ytterligare ett exempel. **Nummer 43**. Det här är också till Instrument Electronics och det står en kontaktperson som det amerikanska bolaget Mouser Electronics från Texas har haft att göra med. Och det står också en person från Instrument Electronics som ska ha sakerna, och det är två olika namn. Och de här varorna ska sen till, "ship to Radioexport" står det. 1 juli 2016. Kontaktpersonen är Michal Gener.

Michael Gener, det var Artem.

BFL: Och sen har vi en Frederic Berringer och det är han som ska faktureras för det här på din hemadress på Spetsvägen. Kan du förklara lite?

Juste, det var det som det betydde. Precis som jag sagt tidigare till er, Mouser Electronics började samarbeta direkt med Radioexport med tanke på att jag inte kunde leverera från Sverige. Och i den här affären, då agerade jag enbart som finansiering. Jag betalade och Radioexport kontaktade direkt Mouser.

BFL: Fast vänta. Du betalade? Det står ju att det är Frederic Berringer som ska betala. "Bill to" står det ju.

Det är manager från Radioexport och de jobbade, de ringde direkt. Och det är de som placerade order. Och enligt instruktionen från ISP kunde jag finansiera affären. Det är det som jag nämnt tidigare, Mouser körde direkt med tanke på

att jag hade inte då kontakter med tullen just för att inte bryta mot tullens föreskrifter.

BFL: Jag visar ett exempel till här för att visa att det finns en hel del exempel. Det här är också ett amerikanskt bolag, Arizona, Jenco technologies. 2017 är den här ifrån, en invoice. **Nummer 35**. Här ska det betalas ett ex antal produkter och skeppas till Paul Young på Spetsvägen.

Ja, det är BDT.

BFL: Nu har jag visat den. Jag tänker avsluta med frågan igen som jag ställde till dig men som du inte svarade på. Det är väl uteslutande amerikanska motparter i alla de här exemplen.

A: I den här så påstod du att fakturan... Ni hade olika uppfattningar där? Vad påstod du?

BFL: Jag påstod att den som skulle betala där, "bill to", hette Frederic Berringer.

Kan jag få kommentera det. Det är automatiska systemet för "billing" från Mouser. Och det är tydligen så att tidigare, Frederic Berringer placerade order hela tiden där. Så det är därför som han blev nämnd som representant från Electronics.

BFL: Vem är Frederic Berringer?

Det fanns fyra eller fem ingenjörer på Radioexport som stötte Instrument Electronics. Det är de som jobbade med leverantörerna.

BFL: Så Berringer är en av dem?

Michael Gener, det är medarbetare från Radioexport. Och där står ju också, "levererat till Radioexport". Sandulyak, där tror jag nog han är chef på avdelningen.

BFL: Det är ju amerikanska motparter här. Jag ställde frågan förut. Tror du att de här amerikanska företagens compliance avdelningar hade godkänt de här affärerna om de hade vetat att de här namnen som de haft att göra med inte är riktiga och att de heller inte jobbar på det här företaget?

Ifall det står leveransplatsen på invoice... Du lägger så stor vikt vid vem det är som ringt, ifall här skulle det vara dolt, ifall här skulle det stå Instrument Electronics.

BFL: Men vi har ju andra också, Sergey. Det här är en. Jag skulle kunna kontra med att du lägger stor vikt vid den här när vi har flera andra exempel. Tror du att compliance avdelningarna skulle godkänt affärerna? Det var min fråga.

Det här levererades inte till Ryssland. BDT levererade till Finland. Och där vet jag, på Mouser compliance avdelning menar mycket allvar.

FL: Om jag förstår dig rätt, Sergey, så är det här med att byta till engelska namn och kalla sig för något annat, det är helt normalt?

Till 90 % som jag sagt.

FL: Och syftet är att förenkla kommunikation, att det kan vara svårt att stava namn?

Ja. Ifall finnarna skulle presentera sig som Sergey Skvortsov, det är dåligt. Men de använder sig av pseudonym. Och där har jag lagt märke till två handlingar, att varorna levereras från Amerika till Sverige. Men sen levererades de vidare till Finland. Där bör man kolla varukoder med tanke på ifall det skulle finnas några begränsningar. Men så vitt jag minns försökte jag följa alla regler där. Alltså, ifall det var från Amerika, då, Sverige, Finland, det är tillåtet. Och leveranser från Sverige till Finland, ja, ja, det är inte bra, men det är inte katastrof. Men vad gäller Mouser, det berättade jag förra gången, att de levererade direkt och deras complianceavdelning, de kollade alla affärer. Och det har jag nämnt, att Radioexport hade informerat mig om det.

FL: Då avslutar vi förhöret och klockan har blivit 11:32.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Sergey Skvortsov
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhörsinformation

Förhörsdatum: 2023-01-30
Förhör påbörjat/avslutat: 12:19 - 14:36
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhörsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-01-30 kl. 12:19

Närvarande: Förhörsledare [Redacted] och biträdande förhörsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhörsledaren förkortas FL, biträdande förhörsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

BFL: Jag ska påminna om yppandeförbudet som åklagaren har utfärdat som avser samtliga föregående förhör och även det vi ska prata om idag. Du får inte berätta för någon om något vi har pratat om i förhören och det gäller tills du hör något annat.

Alexey Barysheff

FL: Idag tänkte vi att ämnet skulle beröra någonting som vi har varit inne och snuddat vid tidigare och det gäller en rysk/amerikansk medborgare som heter Alexey Barysheff.

A: Hur stavas det?

FL: (Bokstaverar namnet). Jag tänkte att vi skulle börja med en öppen fråga som man får lära sig på polisutbildningen. Känner du igen namnet Alexey Barysheff och i så fall, på vilket vis?

Jag är inte bekant med honom men jag tror nog jag har sett hans namn i materialet som fanns angående folk som blev gripna i Amerika. Men jag är osäker. Jag har så dåligt minne angående namn. Jag är säker, jag har inte träffat honom, inte umgåtts med honom och inte växlat brev med honom.

FL: Vad var det för material?

Jag minns att jag såg något slags material angående två ryska medborgare som blev gripna i Amerika på att man bröt mot sanktionerna. Och det fanns två personer där. Eventuellt någon av dem hade just det här namnet. Med tanke på att du frågar bör det vara någon som gjort något fel.

FL: Den här Barysheff drev två bolag i USA, BKLN Spectra, det kallas Spectra tydligen. Och sen ett bolag till, UIP Techno Corp. Jag tänkte att jag skulle fråga dig Sergey, har något av dina bolag BDT eller bolaget där du var VD, IES, haft affärer med de här bolagen?

IES fick en invoice från Radioexport och gjorde transaktionerna till BKLN.

FL: Berätta lite om det. Fick en invoice? Berätta om sammanhanget. Hur menar du att ni fick en invoice?

På internet fick man det. På e-mail. Jag hade pengar för förbetalningar på mitt konto från Radioexport. Så fick jag några invoice från dem för att jag skulle betala. Och då gjorde jag betalningen.

FL: Jag kan visa här. Då har vi **bilaga 44**. Säger de här två transaktionerna dig någonting?

Jag minns att jag betalade en gång och jag ser att de är gjorda på en och samma dag. Siffran är jag osäker på men däremot minns jag att jag gjorde en utbetalning. Det var just på Radioexport som jag blev visad materialen angående att Spectra har problem. Det är klart att jag blev orolig men vad för slags last, det... Och jag skötte inte överläggningar angående lasten heller. Så alltså, jag placerade inte beställning från Spectra, jag skötte inte specifikationerna, inte logistiken heller. Det var liksom enbart finansoperation. Jag betalade det som Radioexport var skyldig framför det där företaget. Men ändå var det rätt så otrevligt med tanke på att de hamnade under sanktionerna. Men vad gäller lasten därifrån, det fick inte jag heller.

FL: Du betalade här säger du och det är sammanlagt ungefär 232 000 dollar. Det är en rätt stor summa får man väl ändå säga. Vad gällde de här affärerna? Vad är det för produkter du har betalat för?

Jag tror nog det stod skrivet på invoicen där. Men jag vill påpeka att jag hade på mitt konto, Radioexports pengar. Så det är därför, jag fick instruktion från Radioexport på vilket sätt jag skulle spendera pengarna.

FL: Så du gjorde det här åt Radioexport?

Juste. De överförde pengarna och sen lämnade de över fakturan, invoice. Men i själva verket, det var en miljon vad gäller pengar. Men å andra sidan, det fanns flera invoice till betalning. Juste, antingen hade jag lämnat sjukhuset precis då eller var fortfarande på sjukhuset angående min aorta. Så därför minns jag inte precis. Men å andra sidan, jag minns... Jag minns betalningen för att efteråt åkte jag över till Radioexport för att bråka med dem, varför skulle jag fått något sådant från dem?

FL: Varför betalade de inte bara själva då?

Jag vet inte. Så vitt jag ser hur Radioexport fungerade, de hade pengar på sitt konto och så fanns pengar hos hans "kontrakter".

FL: Dyakov?

På den tiden fortsatte Dyakov att jobba på Radioexport. Instrument var "kontrakter".

A: "Kontrakter"? Vad är det svenska ordet för "kontrakter"?

Partner. Belgiska företaget, Hasa, t.ex. När de redan överfört pengarna, sen kommer instruktionen. Först och främst "det är den där invoice som brinner, betala för det". Och som de förklarar för mig, det där, det var inte mitt kontrakt, det var någon annans. Men där, på det stället, fattades det pengar. Och så hade jag på mitt konto, pengar. Så det är därför som de gjorde den här transaktionen. Så det är därför som det inte var inom mitt område.

FL: Du sa att det kändes konstigt, att du blev lite arg på dem och åkte dit. Vad var det som kändes konstigt?

Med tanke på att alla mina kontrakt, de rörde inte sådana varor som det fanns sanktioner på. Alltså, jag hade civila projekt. Och under den här tiden sysslade jag enbart med finansiering, men inga leveranser. Där erkände de att det var fel. Också sa de också angående BKLN Spectra, att det var Timofey Telegin som kunde säga till mig, något angående dem. Och jag berättade även tidigare att jag åkte dit för att ha ett möte med honom, för att ta reda på hur det ligger till. Det var då när jag fick materialinformation från Radioexport, att det där företaget hade problem. Då åkte jag över till Telegin och han sa till mig "Det är inte mina problem".

FL: Så man skulle kunna säga att du gjorde som du blev tillsagd utav Radioexport? Du bara betalade?

Det var ju deras pengar och deras instruktion.

FL: Vi ska fortsätta och visa upp två invoice som vi har hittat. Är det de här du pratar om? Jag visar upp **bilaga 59 och 58**. Där ser vi att det är BKLN Spectra som är motparten och att det ska till Silicium System Limited. Den ena stämmer i alla fall, va? Men jag får inte riktigt ihop den andra summan. Du får berätta själv vad du kommer ihåg när du ser det här två dokumenten.

Just nu kan jag jämföra de där siffrorna. De stämmer helt och hållet. Så alltså, Radioexport bad mig att betala för Silicium. BKLN hade kontrakt med Silicium, inte Instrument Electronics.

FL: Vilka är Silicium då? Kan du berätta.

Jag vet inte. Jag ser att det är Moskvass telefon här och Radioexport-posten. Men Smirnov, Piotr, jag känner inte igen det. Men det fanns ju gott om ingenjörer på Radioexport. Jag känner till tio. Men de var allt som allt ungefär 80. Det var kanske han som placerade order till Silicium. Och Silicium i sin tur placerade det hos BKLN. Och det är tydligen så att Silicium hade noll på sitt konto just då. Och då bad de mig betala för dem.

FL: En fråga bara. Om vi tittar högst upp på **nummer 58**. Under BKLN Spectra står det "fax" och sen står det en e-mailadress till ytterligare ett bolag, Abtronics. Vad har de med det här att göra? Och vilka är de?

Abtronics... Jag kan ta fel men jag tror nog att det var Telegin som hade att göra med det där företaget.

FL: På vilket sätt?

Men hur då liksom... Antingen, det är han som är ägare eller direktören. Men liksom... Telegin, han är ingen ingenjör.

FL: Rätta mig om jag har fel. Här har du betalat i en affär mellan två bolag av vilket du inte jobbar på något av dem. Du har bara gått in och betalat åt Radioexports vägnar. Men vad är det för produkter? Vet du vad det är du har sett till blivit skickat? Oscillatorer...

Jag vet inte men just nu kan jag börja läsa. Jag läser här, "kristaller". På den tiden kollade inte jag. Det jag kollade var att jag hade deras pengar på mitt konto och att pengarna räckte till att sköta det.

FL: Du visste inte då eller nu om något av det här var belagt med sanktioner?

Det stämmer. Jag kände inte till det. Det är som sagt inte jag som beställt det. Jag har inte heller skött specifikationerna, jobbade inte med logistiken. Här finansierade jag bara. Men jag vet ingenting om det. Det är Silicium som hade att göra med BKLN.

FL: Och egentligen även IES? Eftersom ni har betalat.

Min medverkan begränsade sig till att jag utförde det Radioexport gav mig som instruktioner och betalade.

FL: Har något av dina bolag, då menar jag BDT och IES. BDT är ditt och din frus och IES ägs under den här tiden av Kulemekov. Vi behöver inte gå in på det nu utan min fråga är, har ni haft några affärer med det andra bolaget som Barysheff hade, UIP?

Så vitt jag minns, nej.

FL: Jag tänkte att vi skulle kolla på bilagor. När du ser de här, vad är dina första tankar? Det är två stycken, en purchase order, **nummer 61** och en invoice, **nummer 60**.

Det är fejk. Och jag ser vem som gjort det. Knokke-Heist, antingen är det Kulemekov eller Hans.

FL: Och vad är det som får dig att säga så?

Jag minns inte att jag skulle... Titta här. För det första, purchase ordern. Jag har mitt eget firmapapper där jag skriver på mina beställningar och allt. Jag har logg och jag har firmapapper. Och den här siffran, det minns jag inte. Siffran, det var ju längesedan. Man måste kolla transaktionerna, ifall BDT betalade. Till 99,9 % är jag säker på att det inte är mitt. Det har inte hänt.

FL: Men de skeppas ju ändå till dig. Så, jag tänker att om man skulle luras, varför skulle man skicka grejerna hem till dig då? Det blir ju konstigt.

Har de skickat det till mig?

FL: Det påstår jag inte. Jag påstår inte att några varor har nått dig. Jag påstår att de här så kallade förfalskningarna ändå är ställda hem till dig.

Men jag har inte betalat för det och fick inte heller. Jag har inte fått det. Det är någon som använde sig av min information helt enkelt. År 2016, då kunde inte jag få det till Sverige. Jag kunde inte betala.

FL: Kan du påminna dig om att du har sett de här förut?

Jag kan inte svära. Ifall jag sett det, då hade jag nog bråkat precis som nu. För att, ifall jag var nykter och vid fulla sinnesbruk, då kunde jag inte ha gjort något sådant.

FL: Vi har ju hittat de här på din dator, så vid något tillfälle måste du ha fått dem av någon.

Det kan vara... Eventuellt använde vi dessa papper mot Hans för juristerna på Ardent. Ardent krigade mot Hans. Ardent, alltså juristerna. Så alltså, vi samlade ihop allting som kunde misskreditera Hans.

FL: Jag förstår det som att du anser att Kulemekov eller Hans har hittat på de här och på något sätt kapat ditt bolagsnamn?

Helt möjligt att de kunde. Det har jag nämnt, att de även har lyckats förfalska Radioexports handlingar, för att misskreditera Dyakov.

FL: Men varför skulle de i så fall skicka hem varorna till dig, om de är förfalskade? De vinner de ju ingenting på.

Men jag minns inte att jag fick det. Jag har precis samma fråga.

FL: Har du polisanmält det här då? Det är ändå väldigt mycket pengar.

Ifall summan inte var överförd, då var det enbart försök att begå ett brott. Jag ville anmäla det till polisen med tanke på att Hans inte betalat för något. Jag drog in Niclas Söderlund i det hela så att allting skulle vara legalt. Men Radioexport, de hade stämt för fyra miljoner eller fem. Så de bad mig att vänta på min stämning, tog en paus.

FL: När vi frågade dig i tidigare förhör om du kände igen namnet Barysheff och att det var en ryss som greps 2016 i USA, så sa du att du läst en artikel.

Som jag blev visad på Radioexport. Och då var jag mest intresserad av BKLN för att det är dit jag har utfört en betalning. Så det är därför jag försökte ta reda på vad det handlade om. Men nu håller jag på och minnas det, att det var ett kontrakt mellan BKLN och Silicium. För min del, då bad de mig att bara betala helt enkelt.

FL: Varför nämnde du inte den affären för oss då? Att du trots allt haft affärer med ett av de här bolagen som Barysheff drev innan han greps och dömdes.

Varför inte... Det var just då som jag sa att när jag såg BKLN i artikeln, då frågade jag "vem är det som kan ge mig svar angående det här företaget?" Och på Radioexport, där fick jag höra att det är snarast Telegin som kan berätta något. Och det är då jag nämnde att jag var iväg dit för att ta reda på, för att jag hade ju haft kontakt med BKLN.

FL: Det är ju en väldig skillnad på att läsa en artikel och betala för en affär för 232 000 dollar. Det är en väldig skillnad i bekantskap.

Men det är då jag berättade att jag gjorde en utbetalning och då såg jag att det fanns en transaktion från IES till BKLN. Så, det är därför jag åkte över till Telegin. Varför annars?

FL: Så du menar att du har nämnt det alltså?

Jag tror nog det. Tänk dig själv, ifall jag bara skulle se BKLN, då rör det väl inte mig? Varför skulle jag iväg någonstans då? Men det var ju det som det handlade om, att jag hade gjort en betalning dit och då började jag försöka ta reda på. Och det var då som Telegin sa till mig. Jag minns att jag berättade att jag träffade honom bakom en puppet theater. Han kom ut från restaurangen

och då sa han "Det är inte ditt kontrakt, var inte orolig". Vi stod inte så nära varandra. Så, efter det gick vi ifrån varandra.

FL: Jag tänkte att jag skulle läsa upp vad det var Barysheff och hans medbrottslingar dömdes för och var misstänkta för 2016. Här läser jag från amerikanska myndigheter. "Förövarna har använt de här två bolagen som vi har räknat upp, Spectra och UIP, som amerikanska frontföretag för att köpa eller försöka köpa och olagligt exportera kontrollerad teknik". "Systemet var att övertyga amerikanska tillverkare och leverantörer att sälja högteknologisk exportkontrollerad mikroelektronik genom att påstå sig vara anställda och representanter för Spectra och UIP Techno". Då känner man lite såhär när man hör det, de här svenska bolagen som du förfogar över, där är det också folk med falska namn, amerikanska namn, som egentligen är ryska ingenjörer, som mail ledes kontaktat amerikanska tillverkare och leverantörer i syfte att köpa och sedermera exportera deras produkter till en sanktionerad motpart som är Ryssland/Radioexport. Det är dina egna ord, det här med att det har gömt sig ingenjörer bakom de här mailadresserna som kontaktat amerikaner. Hur kommer det sig att det är väldigt likt det som Barysheff höll på med?

Men titta här. Alldeles från början, då sa jag att Radioexport är ett stort företag. Jag nämnde omsättning, 250 miljoner dollar. För min del arbetade jag med dem, det var cirka 10 miljoner dollar. Jag menar på årlig basis. Så dessa kontrakt, antingen var det sådan elektronik som gick att leverera, godkänt alltså. Eller, ifall det var ett krav på end user, då kunde man lägga fram vem som är end user. Representanter från producenter hade möten på Radioexport med end users. Ibland hände det att mötena var lagda till fabrikerna för end users. Och något sådant pågick under många år. Så vitt jag minns, från och med 2007, sedan Instrument Electronics kom ut. Jag såg det själv. Jag såg amerikanare där. Det är de som kontrollerade alla dessa flöden. Allting var helt öppet. Helt legalt.

FL: Vidare läser jag "För att dölja den riktiga slutdestinationen Ryssland från de amerikanska bolagen skeppade Barysheffs bolag först produkterna till Finland och därefter till Ryssland". Har du haft några kontakter med finska bolag och gjort affärer med dem?

BDT har utfört vissa order för finska företaget Aelcomp.

FL: Vem ägde det?

Jag vet inte.

FL: Vet du inte det?

Jag vet inte. Som jag berättat tidigare, på en mässa blev jag presenterad för finnar utan att se dem. Så då fanns Alisa där. Genom henne hjälpte jag finnarna att lösa deras problem. Deras problem hade att göra med limiterade summor på deras företagskort.

FL: Det har vi hört och det har du fått berättat om, vida och uttömmande. Men nu undrar jag, när du har dina bolag, lånar ut mailadresser som ryska ingenjörer kontaktar amerikanska bolag med och du beställer hem de varorna som Radioexport vill ha, gissar jag. Vad gör du med varorna sen? Du har ju ingen verksamhet. Du har ju ingen fabrik. Du har inget användningsområde för det här. Var skickar du varorna sen?

Just nu pratar vi om Instrument Electronics, eller hur?

FL: Ja, eller du får prata om vad du vill. Vi kan börja där.

Instrument Electronics stod i alla affärer som "foreign consignee" Instrument Electronics försökte aldrig dölja att end user fanns i Ryssland. Aldrig, aldrig dolde. Så därför ser jag aldrig någonting här. Alltså, när jag hade möten i München på mässan med producenterna, i USA, i Sverige, brukade jag alltid säga att själv konsoliderar jag varorna mot order. Sedan skickar jag vidare dem till Ryssland. Radioexport utförde funktionerna vad gäller tulldeklarationen och sedan skickade de vidare till konsumenterna.

FL: Och det här gjorde du 14, 15, 16, 17? Eller vilka år pratar vi om?

Jag höll på med det fram till 2014. Den 1 september 2014.

FL: Du pratar ganska mycket tidigare här än Barysheff. För du sa nu "Sen skickar jag vidare grejerna till Ryssland". "Jag"?

Ja. Just nu beskrev jag det som jag höll på med före sanktionerna. Sen lämnade ISP info till mig, förklaringar, att det inte gick att leverera till Ryssland. Men man kunde finansiera affärer för Ryssland. Och ifall amerikaner, tyskar eller holländare, ifall de enligt lagen kunde skicka, då kunde jag finansiera dessa affärer.

FL: BDT då? Där har du ju beställt en hel del produkter hem till Spetsvägen. Vad gjorde du av de produkterna sen?

BDT använde sig av andra instruktioner från ISP, att jag kunde köpa och sälja varorna inom EU. Och när jag blev bekant, utan att träffas, med finnarna, då blev jag glad att jag fick en kontakt i Europa. Så min plan var följande; att ställa upp, hjälpa till med småproblem och lösa dem. Efteråt skulle jag få ett möte med ledarna där och utöka vår verksamhet.

FL: Är det rätt av mig att tolka det som att de saker du beställde hem inom BDT, de skickade du till Finland?

Ja, ibland skrev jag adressen dit det skulle levereras. Sverige, ibland skrev jag Finland. Men där är det liksom Sverige och Finland, det som jag pratade om med [REDACTED] från byrån "Industry and Security". För USA, Sverige, Finland, det är sak samma. Med tanke på att [REDACTED] han hade redan kontrollerat alla dessa affärer rätt så noga. Jag och han, vi kom fram till slutsatsen att det inte fanns några misstag där. Så alltså, som jag ser det hela, de folk som är mest

kvalificerade vad gäller sanktionerna, det är sådant folk som utarbetade sanktionerna. Den andra nivån är den där byrån Industry and Security. Det är de som hade koll på att sanktionerna följdes. Tredje nivån är ISP, alltså lokala kontrollorgan. Fjärde nivån är tullen. Så, min kvalifikation kunde hamna någonstans på femte nivån. Så alltså, alla dessa affärer med finnar, de hade redan varit kontrollerade. Det var september, oktober 2017. November kanske. Så, februari, mars, till adressen info@BDT, då fick jag från [REDACTED] att han kommit upp högre i karriären. Så alltså, BDT hade han kontrollerat bra. Sen, han som tog över efter honom tog kontakt med mig efteråt.

FL: Vad hette han då?

[REDACTED] eller [REDACTED] Och då var det redan år 2018, augusti, september. Han befann sig i Polen då och han föreslog att vi skulle träffas. Jag bjöd honom att komma över till Stockholm och han bjöd mig till Polen. Och han berättade att det var [REDACTED] som rekommenderade mig som en person som var öppen med alla sina handlingar, sina affärer, att det gick att kontrollera mig. Men sen när han fick höra att jag redan slutat all verksamhet med elektroniken, då tappade han intresset för mig.

FL: När slutade du då?

Efter att jag träffat [REDACTED] Det var då när jag var på amerikanska ambassaden. Då sa [REDACTED] rätt så hårt "ifall du skulle bryta mot något, då, det här är amerikanskt territorium, du befinner dig här", "Då skulle vi direkt utvisa dig till Amerika". Och då bestämde jag mig för att risken var högre än vinsten.

FL: Varför var han arg?

Nej... Han var liksom alltid... Bär sig åt på samma sätt som ni höll på med, på första förhören. Det kanske är hans sätt. Han är rätt så aggressiv av sig. Och när han kollade mig, då bjöd han in ISP eller sin egen medarbetare. Det var en ung flicka med honom då när jag hade ett möte med honom. Men då var det inte på ambassaden, det var tidigare möte. Också kollade han alla dessa finska, svenska, amerikanska transaktioner.

FL: Om vi håller oss kvar till det vi kan konstatera. Du beställer varorna i BDT hem till dig och skickar de till Finland. Är det korrekt?

Det är korrekt.

FL: Men till ett företag som du inte vet vem som äger? Är det också korrekt?

Ja, rent faktiskt. Med tanke på att omsättningen var ju så lite.

FL: Jo, men den enda personen som har berättat till dig om det här finska företaget är ju ryss.

Ja, jag träffade honom i Moskva på en mäsas, tror jag.

FL: Hur många finska personer har du träffat inom ramen för det här finska företaget?

Personligen, enbart Alisa. Men Alisa, hon jobbade både och. Hon jobbade för Ryssland och för finnar också.

FL: För Ryssland, vilket företag då?

Jag minns inte.

BFL: Jag tänker att jag kör ett sidospår. Vi har varit här tidigare men jag tar den igen för att förstå mig på dig. ISP säger stopp, varför gör de det?

Jag kan ju inte säga vad de har i sitt huvud. Men troligtvis hade de några slags grunder för det. Ur min synvinkel agerade de inte lagligt. För att sanktionerna, det var inte helt och hållet stopp. Det var bara stänga till lite. Och andra länder fortsatte samarbete. Men Sverige tog ett sådant beslut och då var jag tvungen att böja mig. Och så vitt jag minns, som ISP sagt, skickade jag ingenting från Sverige till Ryssland. Och det var just då som jag frågade dem "Men vadå, ska jag stänga företaget helt och hållet?". Och då sa de till mig "Det finns två riktningar kvar, det är handel inom Europa eller finansiera direkta leveranser". Alltså, ifall producenten levererar med kännedom att allting är godkänt, alltså ifall affären är legal, då kunde man finansiera den.

BFL: ISP har sagt nej, du har beskrivit att det är sanktioner och dörren är halvöppen. Så beskrev du det tidigare, 2014 var den halvöppen fortfarande.

Ja, 2014, halvöppen.

BFL: Du har fått två signaler på att de här affärerna med Ryssland inte är bra. Du pratar om de är legala eller inte.

När jag menar att säga legal... T.ex. kontrakt mellan Holland och Lilla Stjärna. Holländarna har tagit reda på att Tullen gett sitt godkännande för export och kollade alla koder. Då kunde jag finansiera en sådan affär.

BFL: Min poäng är att den svenska exportkontrollmyndigheten har sagt nej, "Skicka inga grejer dit". Den europeiska unionen inför sanktioner, ändå fortsätter du.

Men titta här. EU har tagit fram sanktionerna och det finns tusentals koder på varor. 500 blev förbjudna. Men resterande 500 kunde man fortsätta att leverera. Sverige bestämde sig att ingenting ska passera svenska gränsen. Men ISP kunde inte bestämma vad gäller holländska gränsen. Och oavsett om alltihopa är EU, men ändå blev det så, att efter 1 september 2014 började länderna att jobba på olika sätt i jämförelse med Sverige. Och så vitt jag vet, även amerikanare, de fortsatte att leverera till Ryssland. Ifall jag kunde få tillgång till min dator, då kunde jag visa er exakta exempel. Jag tror nog att ni försöker använda sanktionerna från 2022 bakåt i tiden. I Ryssland går det väl bra, men inte i Sverige väl... Alltså lagen har inte verkan bakåt i tiden.

BFL: Vi pratar inte om det juridiska. Du är inte misstänkt för något sanktionsbrott. Men, du har svarat på frågan. Vi kan lämna den.

Aelcomp

FL: Jag tänkte prata lite om Aelcomp. Och det är det finska företaget som du och din fru gjort affärer med genom att skicka varor till.

Ja, det var jag själv.

FL: Vars ägare du inte känner till?

Det stämmer.

FL: Vi kanske har varit inne på det här, men vad hade du för kontakt med Aelcomp? Hur kommunicerade ni?

Det var just Alisa, den där flickan. Och sen efteråt dök killen upp, Tom.

FL: Tom?

Tom är hans pseudonym. Riktiga namnet minns jag inte. Tom Young. Det var du själv som visade det.

FL: Paul Young?

Juste! Paul Young.

FL: Okej. Och den här Alisa jobbade också för ett annat företag sa du, ett ryskt? Ett företag som du inte känner till?

Jag minns inte.

FL: Vad var det för produkter som BDT sålde till det här finska bolaget Aelcomp?

De brukade beställa rätt så bred sortiment. Vissa element, elektroniska. Det var något inom mekaniken tror jag. Och mätinstrument. Så det var därför jag kom fram till slutsatsen att de komponerar någonting själva och sedan mäter de vad de gjort.

FL: Men det var din egen gissning?

Ja, det var mina tankar. För jag tänkte på att när Radioexport handlade från mig, enbart element, då brukade de inte köpa något inom mekaniken eller mätinstrument. De körde enbart elektronik, elektronik, elektronik. Så det är därför jag gjorde slutsatsen att Aelcomp inte köper och säljer vidare, utan de producerar något själva.

FL: I BDT är ju både du och din fru ledamöter. Vad hade Elena för roll i den här affärsverksamheten?

Hon skötte löpande bokföring. Förresten, som åklagaren nämnde, hade hon ett certifikat, Export Control Manager. Alltså, hon kollade också koder och kunde säga att "För Finland, det är okej". Men just nu minns jag inte alla dessa koder. Då skulle man in på tullens sida och det jag höll på med. Men jag tror nog, vad gäller Finland, dit kunde man skeppa varor även utan handlingar. Men jag försökte ju att åstadkomma något slags papper.

FL: Vi har ju sett att du har fört en hel del mailväxling med Aelcomp mellan februari 2016 och september 2017 till bland annat en Torsten Andersen på Aelcomp.

Jag minns inte. Det kanske var en eller två gånger? Det var kanske han som var från administrationen.

FL: Här står det att du skriver 218 e-postmeddelanden till torstein.andersen.

A: Hur många?

FL: 218. Samt purchase@aelcomp.fi. Det står inte exakt hur många som är till Torstein och hur många som är till purchase@aelcomp, men det är fler än två, det kan jag lova. Vem är Torstein Andersen?

Ingen aning alls. Det var kanske Alisa som lämnat över hans adress. Men jag minns i alla fall att Paul ringde mig, men den här... Jag minns att en person ringde till mig och vi pratade ryska. Och sen bestämde han sig att ta namnet Paul. Men det andra namnet som du sa..?

FL: Torstein Andersen.

Jag minns inte.

FL: Om du säger att Paul ringer dig, då menar du att det egentligen är en annan person som uppger sig heta Paul?

Men Torstein... Det är någon annan.

FL: All korrespondens mellan dig och finska bolaget Aelcomp sker på ryska. Det här är ju ett finskt bolag, varför sker all konversation på ryska?

Jag kan inte finska.

FL: Men de här finnarna kan ryska, eller är de ryssar egentligen?

Det kanske är Alisa som översatte åt dem. Jag vet inte. Det finns ju Google translate.

Förhörsbilaga 33.

FL: Jag ska visa dig ett mail här. Det är små bokstäver men det går att läsa. Det här är mailkorrespondens mellan Torstein Andersen på finska bolaget Aelcomp och BDT-mailet. Det är från 2017-03-03. Översättningen är preliminär. Är det något som är helt galet får du hojta till, men det ska nog stämma överlag. Jag

läser första raden. Han skriver till dig från "Torstein Andersen", "Hello Sergei" "Let me introduce myself, my name is Timur". "I've been appointed as the responsible person to handle requests from our company, under previously specified conditions convenient for you". Vi stannar där så länge, så tänkte jag höra, vem jobbar Timur åt?

Men jag kollar ju här. Han skriver under med Torstein Andersen. Då är det nog de som anslöt honom till Finland också.

FL: Han heter Timur. Vad heter han mer än Timur? Vet du vem det är?

Jag känner inte honom. Men han skriver ju här "Får jag presentera mig", dvs. att han är en ny medarbetare.

FL: Som också använder en pseudonym?

Ja, jag ser ju det. Timur och Torstein... Han tog sig en pseudonym.

FL: Vad menar han med att han är den ansvarige personen som ska hantera förfrågningar på det här företaget under tidigare specificerade förhållanden? Vad är det för tidigare specificerade förhållanden?

Det är villkor. Enligt villkor kan jag ta åt mig 3 eller 5 %. Men sen efteråt, när deras order började bli väldans små, 100 dollar, 200 dollar, då bestämde jag mig för att debitera separat för logistiken. Här menas det ekonomiska villkor, alltså.

FL: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] *Jag kollade där och det fanns vissa av dem som krävde licens. Och då sa jag till dem "De där bitarna sköter ni själva". "Och sådana som är godkänt, elektronik, alltså sådant som man kan köpa och sälja inom EU, de kunde jag beställa för er".*

FL: Till Finland?

Ja, med tanke på Finland och Sverige... Ja, att jag kunde beställa åt dem, alltså.

FL: Han skriver ju på ryska till dig och han heter Timur. Det var inget du reagerade på när du pratar med ett finskt bolag?

Jag har själv ett svenskt företag. Jag och Elena, vi är ryska medarbetare. Förut var det [REDACTED] som också verkade inom... Var och en kan ta in medarbetare. Vadå? 2017, var ryssar en förbjuden nation kanske?

FL: Nej.

Jag kände inte ägaren till Aelcomp. Jag kände inte till hans regler, hur han anställer sina medarbetare. Som t.ex. att svenska Mouser anställde estländare

för att det är billigare. Jag vet inte vad de tänkte på. Antingen pengar... Kvalifikationer kanske.

FL: Vem är [REDACTED]

Jag vet inte.

FL: Har du haft någon kontakt med honom via mail eller har ni träffats?

Jag minns inte. Det finns kanske något annat så att jag kan försöka minnas? Det var ju längesedan.

FL: Nej, om du vet vem det är så vet du vem det är.

Nej, jag känner inte honom. De där namnen som jag nämnt till dig, Dyakov, Telegin, Sobolev, de nämnde jag. De är sådana som jag träffade mer än fem gånger. Och ifall jag träffade [REDACTED] då var det kanske en gång. Men själv minns jag inte.

FL: Säg bara det du vet. Inte gissa.

Jag minns inte.

BFL: Vi har ju pratat om en annan Timur. Timur Dyakov, är det Torstein?

Nej.

BFL: Det är en annan Timur?

Timur, han är mer en som finansierar. Han är inom det humanitära. Han hjälpte sin far med Instrument Electronics.

BFL: Precis. Men den här Timur, det är en annan person och du visste inte efternamnet? Stämmer det?

Det stämmer, nej. Timur, honom kände jag sedan länge. Sedan 2005. Men den här Timur, han presenterade sig 2017. Det är någon annan. Det är olika personer.

BFL: Vi pratade lite om produkterna som du sålde till Aelcomp. Av det drog du slutsatsen att de tillverkade någonting?

Det är mina personliga tankar.

BFL: Som vadå?

Jag gjorde min slutsats att de höll på med produktion på grund av listan, det de köpte. Men ifall de producerade något, sålde något, jag har ingen information angående det.

BFL: Och du blev inte nyfiken på vad de gjorde?

Ja, jag var nyfiken. Jag planerade ett möte med dem. Men från början tänkte jag jobba in mig på något sätt. Alltså, att omsättningen skulle vara 200-300 000. Och sen efteråt komma och hälsa på, på ett möte som större partners. Men när ordernivån var 200-300 dollar, då var biljetten till Helsingfors dyrare än så.

Aelek

FL: Vi går in på nästa bolag, Aelek. Berätta om det företaget.

Jag kan ta fel men jag tror att Alisa också hade något att göra med dem.

FL: Alisa på Aelcomp?

Ja, jag tror nog hon arbetade på både och. Kan vara så. Men jag tror Aelek... Jag tror inte att jag hade några affärer med dem. Är det ett ryskt företag?

FL: Jag frågar dig.

Jag har hört någonstans... Jag tror nog att det fanns ett företag i Ryssland där namnet liknar det här. Och det företaget jobbade med två fabriker. Fabrikerna finns i Ryssland och de höll också på med elektronikproduktion. Det kan vara det men jag är osäker.

FL: Vad var det för elektronikprodukter?

Någonting mycket enkelt. Typ motståndare eller kondensatorer. Om det var det företaget som jag hade någonting att göra med, då kallade de det inte värdefullt, alltså billigt.

FL: Vem ägde det här bolaget då?

Jag minns inte men jag tror kontakten där, det var nog genom Telegin som jag fick det. Jag kan ta fel. Jag hade en mängd bekanta, både i Europa och i Ryssland. I USA likaså. Men sådana som man träffar en-två gånger, sen minns man inte dem. Så det är därför jag minns Telegin och så försöker jag placera honom här, i det här sammanhanget. Men det kanske är fel.

FL: När inledde du i så fall kontakt med Aelek? Minns du ungefär när det här företaget och ditt företag hade kontakt?

Det fanns inget samarbete där. Jag kunde ha träffat någon representant. Eventuellt skrev man något på mail. Men jag tror inte att jag köpte något från dem eller sålt till dem. Jag minns inte.

FL: Som du minns nu hade ni inget samarbete med Aelek? Inte IES och inte BDT?

Vad gäller IES, till 99 % nej. Med tanke på att IES hade en enda partner i Ryssland. Det var Radioexport. Rent teoretiskt, BDT kunde ha haft kontakter där. Men då var det nog nått litet. Så det är nog därför jag inte ens minns. Men själv namnet... Kanske på någon mäsä.

FL: Så om vi hittar något mail framöver mellan BDT och Aelek, då kan det ha varit din fru som skrivit det?

Nej, definitivt inte hon. Det är mycket sällan som hon reste till Ryssland. Förutom det rörde hon inte tekniken, kontrakten, överläggningarna. För hennes del, löpande bokföring bara.

FL: Du tror att Aelek är ett ryskt företag, är det så?

Osäker. Det är det som jag försöker minnas nu. Eventuellt... Jag minns något företag med liknande namn som samarbetade med fabriker. Men inte annars.

FL: Vi ska kolla på bilaga 53. [REDACTED]

[REDACTED] Det är en mailkonversation mellan... Jag gissar att det är du om det är inte är din fru. Den du pratar med skriver faktiskt Sergej här. Från januari 2017.

A: Vad sa du? Datumet.

FL: 2017. 25 januari är första mailet vi har här. Det här är en del av en tråd. Och motparten är purchase2@aelek.ru. Och ni pratar om en produkt. Hon skriver så här, jag tror att det är den här Alisa vi pratat om, "Gällande produkten 2 missade jag ert svar". Förlåt, det här skriver hon till dig "Gällande produkten 2 diskuterar vi med klienten kring en ersättning av produkten. "Så fort vi har fått svar [från dem], hör jag av mig till Er", skriver hon. Du svarar "Gällande produkterna 1,3,4,7 är förfrågorna skickade". "Jag väntar på information", skriver du. "Tack Sergej!" "Vi har diskuterat kring möjligheten att förfråga kvoter från Ert bolag, skulle Ni kunna ge oss tillgång till Ert mail?", varpå du skickar fullständig mailuppgifter, one.com, webmail, sales@bdt.se. "Password och lösen kommer jag meddela på morgonen via telefon", skriver du. Varför vill Aelek, ett ryskt bolag, ha de här uppgifterna utav dig?

Alisa, hon jobbade både på Aelek och Aelcomp. Och jag tror jag nämnde det för henne, att "ifall ordern kommer från Aelcomp, använd inte privat eller någon annan mailadress". Här diskuterar specifikationen som jag fick från Aelcomp, 1,3, 4,7. Den här specifikationen från Aelcomp. Men Alisa, hon blandade ihop. Jag tror att från början fattade inte hon och skickade från fel mailadress. Men det är Alisa. Jag tror nog jag nämnde att hon även jobbade på ett ryskt företag och så samarbetade hon med ett finskt företag. Sådana mail fanns flera, sådana som hon skickade. Men efteråt sa jag till henne "Ifall vi samarbetar med Aelcomp, då är det Aelcomp som gäller".

FL: Vad betyder "Purchase Manager", som hon skriver ifrån? "Från: Purchase Manager, purchase2@aelek.ru". Vad betyder det?

Men, jag vet inte. Det kanske är på Aelcomp. Det finns en avdelning för inköp där de sätter sina namn 1,2,3,4.

FL: Men vad är Purchase Manager? Vad gör en sådan?

Placerar beställningar kanske. Betalar kanske.

FL: Köper in?

Ja.

FL: Du frågar kring produkten 2. Vad menar hon med "Gällande produkten 2 diskuterar vi med klienten kring en ersättning av produkten"? Vad är det för klient?

Vet inte. Hur kan det vara då...? Slutanvändare... Det är tydligen andra positionen där. Då tänker de kanske sälja vidare eller så. Ifall det gäller klienten.

FL: Du frågar ingenting kring vem klienten är?

Jag vet inte. Det kanske är i nästa mail som jag ställer frågan. Jag minns inte. Och samtidigt, man vill byta där.

FL: Byta vad?

Var det inte det du sa? Man byter produkt, ersätter.

FL: Nej, det jag sa var att de säger till er att du har en klient. Då frågar jag vem den klienten är.

Jag vet inte. Här diskuterade jag inte det.

FL: Oavsett om du köper in till Finland... Säg att hon vid det här enstaka tillfället använt fel mail, faktiskt jobbar i Finland åt ett finskt företag och som du säljer varorna till, så måste du ju ändå veta vem hon har som klient. För annars blir det ju som att ni skickar varor till en slutstation som inte är en slutstation? Hänger du med? Det är uppenbarligen en person i den här kedjan som du inte är medveten om finns.

Jag kan säga det nu. Ja, det kan man misstänka, att försäljningen fortsätter vidare. Men det kanske var så att klienten, den som beställer, att man skulle montera ihop någonting. Och eventuellt någonting vill han ersätta med något annat. Och klienten kan vara placerad både i Finland, i Tyskland...

FL: Fast det vet ju inte du, för du frågar inte. Och det är en ryss du pratar med.

Inte i den här mailen, nej. Eventuellt ringde jag och frågade. Men det är inte alltid frasen "byta eller ersätta produkten", inte alltid syftar man på vidareförsäljning. Och det är inte alltid att när man säger att man vill "diskutera med klienten", inte alltid betyder det att det är någon annan klient. Det kanske man diskuterar på vilket sätt konfigurationen för saken bli...

FL: Nu gissar ju du.

Ja, precis som du. Du gissar ju att position nummer 2 kommer att bli såld vidare.

FL: Jag frågar.

Oj, oj oj.

FL: Det jag vet Sergey, är att du pratar med ryssar när du ska göra affärer med finnar. Då går vi till nästa, **bilaga 54**. Här är ytterligare ett mail mellan dig, BDT, och Alek, Alisa. Hon ber dig ta reda på om det går att få ett rabatterat pris på ett antal amerikanska varor. Hon säger att amerikanerna är villiga att ge rabatt om projektinformation presenteras. Vad menas med det? Läs nerifrån och upp.

Jag kan knappt läsa någonting här.

A: Läs på svenska så kan du översätta.

FL: "God dag Sergej!"

"För USA är priset 2 495,00 USD, jag förstår att det blir dyrare för internationella beställningar." "Vi hoppades på att de skulle kunna gå med på det och sänka priset lite grann."

"Varan behövs ny. Ta reda på snälla om det finns en möjlighet till någons sorts rabatt."

"Vi kommer att köpa in oavsett."

"En förfrågan/beställning till för Semikron-SkiM459GD12E4, M01, item+, det behövs 144 stycken." "På hemsidan har man uppgett pris på 313,49 euro per styck för mängden på 80 till 160 stycken, men de är beredda att ge rabatt om projektinformation presenteras." "Vad anser Ni?"

"Högaktningsfullt,
Alisa/Alice".

FL: Varför frågar hon det här från en rysk mailadress till dig?

Men det som jag förklarat tidigare, hon blandade ihop. Hon hade två arbetsmailadresser och periodvis skickade hon det som gällde finska arbete, då skickade hon från den andra adressen. Men annars, som jag ser här... Översättningen stämmer.

FL: Så det är din förklaring, att hon blandar ihop mailadresser?

Ja, precis som jag. Ibland skickar jag från min arbetsmail och ibland från min privata mail. Då, när jag hade både Instrument och BDT, då tror jag nog jag blandade de också. Så vitt jag fattade, satt hon inte i Finland. Så alltså, kanske tre-fyra dagar jobbade hon just för det här företaget. Men det är bara jag som förutsätter det. Men annars var det diskussioner angående priset. Rent affärsmässiga diskussioner.

FL: Ditt svar där är ju lite märkligt. Vad har du att säga om ditt svar? Jag kan läsa,

"God dag Alisa/Alice!"

"Om det finns projektinformation och uppdrag att spara pengar då ska man presentera."

"Om vi är rika och inte vill berätta något för någon – då ska vi ta utan rabatter och hålla tyst."

"Jag är för den andra varianten."

"Så fort du börjar med att presentera uppgifter ökar frågemängden, men chanser att köpa in blir färre. Det är min erfarenhet."

"Högaktningsfullt,
Sergej"

FL: Förklara.

Det kan jag göra. Alisa säger att de behöver det akut. Jag säger "ifall ni har mycket pengar, köp då snabbt." "Men ifall ni tänker skicka dokumentationen och beskrivningen av projektet, då kommer de bjuda in specialister, de börjar studera det hela och det kommer frågor." "Och ifall allting flyter på kommer det ske om ett halvt år." Men allting är okej, pengar, tiden. Antingen betalar man eller spenderar tiden.

FL: Det framstår ju här som att din preferens är att om det finns pengar, då är det lika bra att betala ordinarie pris för att slippa frågor. Vad är det som är så viktigt, om man inte döljer något, med att slippa frågor?

Det är ju det jag säger, tiden. Frågar ni, vad sparar tiden. Det är som min erfarenhet visar, om man vill studera informationen, då krävs det tid till det. Alltså, de är redo att presentera informationen men jag förklarar för dem att då tar det tid. Lång tid.

FL: Men om man höjer blicken lite här så är det purchase@aelek.ru som skriver till dig och säger det här. Ett ryskt bolag. Du skulle ju inte ha affärer med dem. Och sen skriver du dessutom tillbaks till den adressen. Du skriver ju inte till någon Aelcomp-adress. Om det nu är så viktigt att göra rätt, varför skriver du tillbaka till ryssarna? Har du också glömt bort vilka adresser du mailar till?

Nej. Jag tryckte bara på knappen. Snabbt svar. Och då skickar man svar till samma mail som brevet kom ifrån.

FL: Då går vi vidare. **Nummer 47.** Här Sergey. Det är en längre tråd med bilagor så man får läsa sida för sida. 28 mars 2017 skriver du till purchase2@aelek.ru, dvs. en e-postadress som tillhör det ryska företaget Aelek, angående en faktura utställt till Aelcomp, det finska bolaget. Du påtalar att du gjort en rättelse på fakturan till Alisa/Aelek. Hon svarar att hon ska betala enligt den rättade fakturan. Varför mailar du det ryska bolaget om en faktura som rör ett helt annat, finskt bolag?

Men jag vet ju att Alisa sitter där och det var kanske på samma sätt. Jag såg sista adressen när vi hade skrivit tidigare och så tog jag bara samma adress.

FL: Fast nu är det väl tredje gången jag visar upp en rysk adress, mailtråd. Fel gör man en gång, max två. Nu är vi inne på det tredje exemplet. Här var det ju du som skriver. Inte någon Alisa som gjort det.

Men jag har ju förklarat. Just då tryckte jag bara på "replay". Men här blandade jag också ihop det hela och skickade bara dit. Men du kan ju tänka dig. Det sitter en medarbetare, hon får två mail...

FL: Jag läser nu:

"God morgon Alisa!"

"Har Ni inte skickat räkningen för betalning ännu?"

"I sådant fall, en korrigerings."

"Jag räknade 60 som USA dollar, men där var det i euro." "Jag rättade inte till priserna, bara slängde till transport[kostnaderna]."

"Högaktningsfullt,
Sergej"

Det här skriver du till purchase2@aelek.ru. På nästa sida ser vi den här invoice som är bifogad. Om man tittar på vad det är för adresser så är det till Aelcomp. Mellan BDT, Sverige till Finland. Men du mailar med ryssarna, med Alisa. Hon pratar även om en betalning. Varför betalar hon de här? Förlåt, du pratar om betalning.

Jag frågar henne ifall hon lämnade in det till ekonomiavdelningen på Aelcomp.

FL: Nej, det sa du inte. "Har ni skickat räkningen?", säger du. Ingenting om Aelcomp.

För min del var hon medarbetare på Aelcomp. Och de här pengarna, 18, de kom från Aelcomp till BDT. Det minns jag.

FL: Hon svarar så här:

"Sergej, var [Ni] hälsad (Hej!)"

"Vi har betalat den nya räkningen, jag har bifogat bekräftelsen."

"Skulle Ni kunna skicka ut [till mig] förteckningslistan [följesedel] över den angivna avsändningen?"

"Tack."

"Högaktningsfullt,
Alisa"

Då svarar du:

"God morgon! Alisa!"

"Där [får Ni] den"

Den är bifogad till höger. Återigen, från Spetsvägen 3 till Helsinki, Aelcomp. Men det är inte det företag du mailar. "Tack", svarar hon. Hon svarar alltså från sin aelek.ru-mail att "Vi har betalat den nya räkningen". Varför ska Aelek betala den här räkningen?

Aelek betalade inte för det. Alisa och jag använder den här adressen purchase2@aelek.ru. Men för det mesta, oftast, använder vi den finska adressen. Eventuellt, i Finland hade de problem med webservice, mailservice. Men jag visste ju att hon hade två adresser. Alek betalade inte och jag skickade inget till Alek.

FL: Sen vill hon ha förteckningslistan, följesedeln. Och den skickade du också till den här ryska adressen.

Men jag skickade ju det till Alisa så att hon skulle kolla. Hon hade öppet, framför sig.

FL: Hon sitter i Ryssland?

Hon sitter i Ryssland. Och hon har det öppet, framför sig, det där. Och t.ex. om det är Google öppet, då kollar man inte BDT. Jag har ju också flera adresser. Så ifall jag idag började min brevväxling från den här adressen, då fortsätter det. Det löper vidare från samma adress.

BFL: Förstod jag saken rätt kring Alisa? Då sa du att hon inte sitter i Finland?

Inte hela tiden. Definitivt, nej. Eventuellt befinner hon sig där ibland. Jag vet inte det. Men oftast sitter hon där. Det är det som jag sagt, tre-fyra dagar.

BFL: Var är hon när hon inte är i Finland då?

Någonstans i Ryssland. Då kan jag förklara det ännu en gång, de order som kommer från finska företaget. Det här var den största beställningen tror jag nog. Resterande var 200 dollar, 300 dollar, 100 dollar. Mycket små. Och finnarna kunde inte betala hel lön för det. Så det är därför som Alisa jobbade samtidigt på två företag. Min fru jobbade både på ett svenskt företag och på ett ryskt företag. Jag menar 1991.

BFL: Men nu är vi ju i 2017. Alisa sitter både i Finland och i Ryssland och har tillgång till både de här företagens mail?

Ja, och får troligtvis två löner också.

BFL: Det är inte så att de här är ett företag?

Varför det?

BFL: För att det verkar vara samma person som representerar båda företagen.

Alisa, hon är medarbetare på en låg nivå. Typ sekreterare eller Manager. Hon har en liten lön. Hon jobbar både och.

BFL: Det här finska företaget visste du inte vem som ägde?

Nej.

BFL: Men Alek hade du däremot en aning om att det hade kommit via Telegin?

Jag är osäker men jag tror det. Telegin berättade för mig om företaget där, att de håller på med ryska elektroniken. Alltså, ryska företag. Man köper och säljer vidare.

BFL: För mig, Sergey, skulle man i det här sammanhanget när vi läst den här konversationen kunna tycka att du skulle kunna ha misstänkt att det här på något sätt hängde ihop?

Vad gäller kontakter från Telegin till Aelcomp, det fick jag höra 2018 eller 2019, tror jag. Det var då när, angående skulder med Dyakov, när det var det där kriget. Det var då jag hade ett samtal med honom och det var då han berättade någon slags information. Jag tror nog det var senare. Som jag minns, det var på en mäsas. Och då var då Andrej som sa det till mig. Han sa att finnarna har problem med betalningar och Alisa kunde vara som kontaktperson där. Och sen kom det information att Aelex... Juste! Först fick jag ett e-mail från Alisa från företaget, det där ryska företaget. Och då sa jag till henne "Nu ska vi skilja på dem." "Det är rätt att skriva finska specifikationer från finska mailadressen." "Vad gäller ryska, dina affärer där, de rör inte mig." Men ibland kanske man har feber eller något annat stressigt. Då skriver man bara rent mekaniskt och skickar till någon annan adress. Men det viktigaste är det som finska ekonomiavdelningen fick för handlingar, fick och betalade. Det var finska företaget. Och tack och lov blandade inte Alisa ihop någonting där. Men när man jobbar på två jobb, det är väl självklart...

FL: Fast du skickade ju räkningen till ryska adressen?

Ja ja, det finns e-mail, .com, .se. Allt detta är på internet. Det viktigaste är den som får infon.

FL: Den som får infon är ju ryska Alisa på rysk mark, inom ramen för ett ryskt bolag som heter Aelex. Det är den som får infon i det här fallet.

Varorna skickade jag till Finland. Pengarna fick jag från Finland. Samtalen där, ja, de pågick mellan olika e-mail, flera e-mail. Men jag var säker på att det fanns medarbetare där från Aelcomp. Alltså finska företaget.

FL: Du var säker på det?

Men, i texten ser jag ju att det är Alisa som svarar.

FL: Och Torstein från det finska företaget. Han var egentligen någon som heter Timur. Det är dem du skickar grejerna till. För någon som står vid sidan om och tittar känns det som att det bara är ryssar överallt. Det enda jag med säkerhet kan säga efter att ha tittat på otaliga mail är att jag inte sett ett enda finskt namn.

Men jag har aldrig sagt att jag är bekant med ägaren eller chefen där. Alltså ja, jag har haft kontaktpersoner på det där finska företaget. Det är precis på samma sätt som företaget Mouser, amerikanskt företag. De har sin

representation i Sverige och de använder sig av estländare. Men förresten, de pratade jag också på ryska med. Det var bekvämt så. Inte med alla såklart.

FL: Hade de pseudonymnamn på Mouser eller?

Jag vet inte. Jag hade kontakt med de personerna. Namnen såg jag på mailen. Jag kollade inte deras pass.

FL: Jag tror att jag bara ska knyta ihop det här litegrann med Barysheff. Där blev han dömd för teknikanskaffning i USA genom att utge sig jobba för bolag som han inte jobbade för, kontaktat amerikanska producenter, dolt att varorna skulle till Ryssland genom att skicka dem till Finland. När Barysheff grips tar det ungefär 5-6 dagar innan vi hittar det första mailet mellan Aelek och dig. Har du några tankar kring det? Aelek är det bolag som du mailar med angående finska angelägenheter. Har du någon slut tanke kring det här sambandet?

Den där, Alexei, honom kände inte jag. Och i och för sig, att samarbeta med det finska företaget, det beslutade jag mig en helt annan tid. Alisa som kontaktperson, ja, hon kunde skicka till mig från det där företaget, ryska företaget, där hon mesta tiden jobbade.

FL: Men är inte tidslinjen ganska märklig? Att han grips och oskadliggörs och plötsligt kontaktar Aelek dig för att skicka varor till Finland. Eller att du får beställningar från Finland helt plötsligt. Du har ingen tanke kring det?

Jag vet inte. Det kanske är slumpmässigt. Jag var intresserad av företaget BKLN, att Instrument Electronics betalade för Silicium, det var en historia helt för sig själv. Jag vet inte vilken tid det hände, minns inte. Men Alisa, där började vi jobba. Det var någon gång man ringde. Nej, jag har inga tankar där. Jag kände inte den här personen. Och jag var inte så intresserad om han var gripen eller inte. Det som jag var intresserad av var den där betalningen och varför.

FL: Okej. Jag är nöjd för idag.

A: Det är inte jag. Då påstår du att Barysheff grips och oskadliggörs. Plötsligt kontaktar Aelek dig för att skicka varor till Finland. Och det som framgår av handlingarna är att det är den mailadressen, men det är Alisa som skriver under. Är jag med? Eller, det är från henne det är ifrån?

FL: Ja, det är ju från aelek.ru:s adress, ja.

A: Ja, juste. För när du säger "plötsligt kontaktar Aelek dig", men hon kontaktar min klient via den mailadressen?

FL: Ja.

Jag har en fråga. Finns det något samband mellan den där Barysheff och företaget Aelek?

FL: Vi kommer till det vid nästa förhör.

Jag vet inte.

FL: Hade vi något annat?

BFL: Nej.

A: Nej.

Nej.

FL: Klockan är 14:36.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-02-09
Förhör påbörjat/avslutat: 13:15 – 15:24
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): Tolk nr [Redacted] (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Advokat Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-02-09 kl. 13:16

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

BFL: Innan vi börjar tänkte jag påminna om yppandeförbudet som även avser det här förhöret. Jag vill även påminna om att vi kommer att skriva ut det här

som ett dialogsamtal och då är det viktigt att man talar tydligt, håller sig till saken och att vi inte pratar i mun på varandra.

FL: Igår var det uppläsning av förhör och jag förstår det som att Sergey hade någonting han vill utveckla efter det?

Det var tillägg till förhöret från den 30 januari, det senaste förhöret.

FL: Uppfattat. Då är jag med.

Ska jag börja?

FL: Ja.

Jag vill gärna berätta om mina tankar angående samarbete med finländarna. Redan i början när jag fick kontakt med dem och bestämde mig för att samarbeta med dem så utgick jag från att lagstiftningen ser likadan ut, både i Sverige och i Finland. Så om jag som svensk inte bryter mot lagen så innebär det att samma sak gäller Finland. Det var som en axiom i mitt huvud. Det var nummer ett, en första tanke. Den andra är att jag vill beskriva en familjesituation just då, i 2017, som jag hade. Eftersom det haft en stark påverkan på mig, på mitt agerande. I slutet av 2016 hamnade min far på sjukhuset och då hade man opererat in, i hans hjärta, vissa föremål som breder ut blodkärlet i hjärtat. Det är en komplicerad operation och han var 80 år gammal. I mars får min syster en fraktur i axeln och det är också komplicerat där benet hade rört sig. Och eftersom hon redan hade haft en psykisk diagnos så kunde man inte göra den fullständiga bedömningen. Det var bara lokalbedövning som hon fick. Sen, med hjälp av metalltrådar hade man rättat till hennes ben. Och då var det i april som man hade tagit ut dem. Och hennes dotter träffade då en person som hon blir kär i och lämnar hemmet. Då har jag två sjuka föräldrar i bostaden och en sjuk syster också. Och det uppstår en konflikt med syster på grund av hennes psykiska tillstånd, att hon inte äter mat. I samband med det hamnar hon på ett psykiatriskt sjukhus. Hon blir omhändertagen. Mamma får en hjärtattack och hennes blodtryck blir då förhöjt, skjuter i höjden. Och på grund av det har det skadat hennes vestibulära apparat. Och det var först efter ett år jag lyckades behandla efter att ha varit i kontakt med olika läkare. Men innan dess kunde vi inte förstå varför hon ramlar när hon går. I september eller oktober hamnar pappa återigen på sjukhuset på grund av sina hjärtproblem. Och i samband med att han skrevs ut hade läkarna föreskrivit honom att han måste andas syrgas. Förutom det hade föräldrarna en gammal katt och hund. Och i samband med att jag besökte dem var jag tvungen att lämna djuren på en djurklinik. I december hamnade pappa på ett onkologiskt sjukhus. Och i april 2018 dog han. Med det vill jag säga att jag hade prioriterat min föräldrar först, sen min syster, sen kanske problem med Dyakov. Och på sista plats var det order eller beställningar från Finland. Så när jag tänkte på det så tyckte jag "Äh, det kan jag lösa sen". Och om jag hade haft vetskap om att de höll på med något olagligt hade jag kunnat förstöra hela den mailväxlingen med dem. Sen kom jag på att jag också hade skickat en

rapport till ISP angående samarbetet med finländarna. Och när det gäller de produkter som man pratar om, så var deras värden så pass låg att ISP inte ens tog några avgifter eller skatt på det. Det var typ fem föremål som var dual-use, ungefär.

A: Fem som var?

Dual-use. Dubbel användning. Sen, under dessa två veckor hade jag också tänkt på brevet från Alisa där hon säger att hon vill avslöja uppgifter om mitt projekt till producenterna/tillverkarna för att kunna sänka priset. Och som en affärsman hade jag förstås rekommenderat henne att betala mer för att jag skulle erhålla högre avgifter på kommission. Istället för att sänka priset och erhålla mindre betalning om ett halvt år. Men å andra sidan visar det här brevet att finländarna, i 2017, hade haft ett projekt. Det är inte så att de bara köpte och sålde grejer utan att de tillverkat eller samlat ihop olika saker. Alltså, dvs. att de skapade en slutprodukt. Och det var inte i 2017 jag hade tänkt på det, utan det är nu på slutet som jag analyserat allt.

FL: Vet du att de hade en verksamhet eller gissar du nu? För det framgår ju inte att de haft någon verksamhet, i mailet. Var får du det ifrån?

Nej, det är min slutsats. Jag har suttit och funderat.

FL: Jag förstår, Sergey. Och naturligtvis beklagar vi det som hände med din far och syster. Men som jag förstår det, skälet till att du tog upp det var för att du ville berätta för oss att du inte var lika fokuserad på din affärsverksamhet som du annars brukar vara, är det korrekt?

Ja, samarbetet med finländarna var det sista jag tänkte på. Men från början utgick jag från att finländarna är som svenskar och gör säkert allt enligt lagstiftningen.

FL: Då tänkte jag att vi ska ta vid med lite frågor. Vi avslutade mitt i senast vi sågs, så att vi kommer fortsätta där vi slutade. Då är vi inne på det här med Aelek och Aelcomp, dvs. det ryska och det finska bolaget. Det är där vi är just nu. Och vi kommer att visa upp en hel del bilagor. Det är mest mail men också några invoice.

Du kanske tog med dig förstöringsglas, annars är det nästan omöjligt att läsa.

FL: Jag tror att de flesta kommer att gå bra. Är det så att du inte kan läsa det ryska får vi se om tolken har skarpare syn. Annars får vi försöka lösa det på något sätt. Men jag tror att det ska gå bra. Jag kan se de ryska bokstäverna, men jag kan ju inte läsa. Men du får hojta till, Sergey. Vi lägger nu fram ett mail här från 2017 och vi fortsätter på temat med din korrespondens med purchase2@aelek.ru. **Bilaga nummer 48.** Jag läser innantill, Purchase Manager skriver till dig:

"God dag Sergej!"

"Tack." "Finns någon ny information idag?"

Du svarar:

"Jag har registrerat mig hos DHL." "Nu blir det lättare." "På resande fot idag."
"Jag går att nå ikväll."

De svarar:

"Ok, jag väntar." "Tack!"

Du svarar tillbaks:

"Jag kom nyss." "Jag har FSUO8 hos mig." "I duscher?"

Då svarar de:

"God morgon Sergej!"

"Nej, FSUP8 skickar vi till AELCOMP, som planerat från början."

Jag läser vidare, nerifrån och upp på **48.2**:

"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"."

Då svarar den ryska adressen:

"Gott, lämna även FSUP8 hos Dachser, så blir det billigare."

"Har Ni fått någon ny vara från antalet av de inköpta, förutom FSUP8?"

"Inte än", svarar du.

"Men FSUP8, kan Ni skicka det idag eller imorgon med Dachser?", frågar den ryska adressen.

"Ja", säger du.

"Gott, skicka då och håll mig underrättad.", svarar de.

"Jag skickade nummer på logistikföretagen till NEXUS från "sales".", skriver du.

Då skriver ryssarna såhär:

"Gällande analysatorn FSUP8, vi har överdrivit." "Vi skickar det till lagret i Finland på följande adress:

Kurkisuontie2 B, 00940 Helsinki, Finland"

"Har Ni påbörjat kring leveransen hos Dachser?" "Jag ber om ursäkt för besvär.", skriver de.

Du svarar:

"Ring Tomas snabbt, leveransen är hos honom."

Varpå de svarar:

"Ok, om den redan är hos Tomas, kommer vi att reda ut det, tack."

Du säger:

"Inget att reda ut." "Jag var vid ratten, begrep inte." "Adressen har ju inte ändrats." "Här finns dokument som finns hos Tomas.", och sen bifogar du de här två, en packing list och en transport invocie, där sakerna ska skeppas till Aelcomp. Då har vi en del frågor kring den här konversationen. Den här ryska motparten hänvisar dig till ett lager i Finland. På sida 48.3. Vad har ryska Aeleg med det här finska lagret att göra?

Det är från finskt bolag, Aelcomp. De skrev ju bara från rysk adress. Mina handlingar och försäljningen är till Finland från BDT. Produkten ska skickas till Aelcomp. Och Dachser, om jag inte minns fel, är ett logistikföretag.

FL: Det vi hänger upp oss på här är att du pratar med ett ryskt företag om att skicka saker till ett finskt företag, dvs. att man får en känsla av att det finska företaget är ett skalbolag. Vad har du för kommenterar kring det?

Alltså, jag utgick från att jag skickar det till Finland. Och när det gäller från vilken adress de skriver från är det inget som jag la märke till. Men jag förstår er.

FL: Du förstår hur vi tänker?

Ja, jag förstår era misstankar.

FL: Vid den här tidpunkten vet vi att Timofey Telegin är ägare för Aeleg, bolaget vars representant du mailar med här. Och han har redan vid det här tillfället haft problem med teknikanskaffningsmisstankar i USA. Han var ju inblandad i Barysheff-härvan. Hur tänker du kring det, att göra affärer med ett bolag som ägs av Telegin?

Jag har haft information om att han har någon koppling till Aeleg. Men jag kommer inte ihåg när jag fick den här informationen, om det var 2017 eller 2018. Hans företag i Ryssland hette Abtronics. Han hade haft en viss koppling till Aeleg och jag trodde först att det kanske är så att han är kompis till firmans ägare.

FL: Varifrån hade du köpt de här varorna, FSUP8? Jag gissar att du hade de i ditt förvar när den här konversationen ägde rum.

Jag måste tänka... Det var en förskottsbetalning som jag hade fått från finländarna. Det kanske var första affären. Och jag hade inga pengar på BDT. Jag hade inga egna medel.

FL: Men du minns inte vilket bolag som du hade införskaffat de av?

Nej. Det kanske var så att finländarna själv tipsade mig och ville att jag skulle använda mina egna pengar för det. Men jag sa att "nej, jag vill se först att ni är

seriösa killar". Och då förde de över pengar som jag hade använt för betalning av denna beställning. Men jag kommer inte ihåg vilket företag det var.

FL: Du har ju ändå en del produktkännedom. Vad är en FSUP8 för något?

Jag tror att det var något mätinstrument.

FL: Ja, det ska vara en "single source analyzer". Vad gör en sådan?

Alltså, senast var det på institutet/universitet som jag arbetade med sådana instrument som mäter olika saker, genom skärm där man kan se olika mätningar. Och det var en beställningsvara och därför var jag inte bekant med den här tekniska specifikationen.

FL: En fråga bara. Vem är Tomas? Och vilka är Dachser? Någon form av logistikföretag?

Det kanske är någon chaufför eller någon receptionist som tar emot varor eller försändelsen.

FL: Och Dachser, vilka är de?

Antagligen är det namnet på logistikföretaget.

FL: Har du använt de mycket eller?

Nej, det är först nu som jag kom på att jag hade hört det namnet förut. Oftast vänder jag mig antingen till DHL eller Fedex.

FL: Vi ska gå vidare till **bilaga 51**. Här är en mailtråd till mellan dig och Aelek, det ryska bolaget. Det är purchase2@aelek.ru igen och längst ner ser man att du bifogar en konversation på engelska. Du har skrivit till det amerikanska bolaget Rohde & Schwarz:s svenska kontakt:

*"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".*

Då svarar hon samma dag, 2017-01-24:

"Dear Sergey!" "Sorry I thought that you already got the invoice from us, but please find it", och sen bifogar hon den och vi ser den till höger. "The delivery have been changed and it arrives you in week 06." Så den är försenad så som jag tolkar det. Varpå du bifogar det här till den ryska adressen purchase2@aelek.ru. Och jag säger att det är du för att det är från BDT, så det är antingen du eller din fru eller någon annan.

Ja, det var jag som hade underrättat dem om att det blivit en försening.

FL: "Kommer det räcka så här?", skriver du till den ryska adressen. De svarar "Det räcker, tack!". Jag läser vidare, **51.2**:

"Klienten ändå frågar efter ett officiellt brev gällande tidsfördröjningen/förseningen." "Kan Ni få fram det? Helst från själva tillverkaren.", skriver de till dig.

Då svarar du:

"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?"

Då svarar ryssen:

"Ja tack".

"Funkar detta?", skriver du. På nästa sida ser man att du bifogat en förseningsinformation. Varför bifogar du den här konversationen mellan dig och Eva på Rohde & Schwarz till aelek.ru?

Den här adressen, aelek.ru, hade använts för att kunna kontakta Aelcomp eftersom jag inte hade då en direktkontakt till dem. Och Andrej, som gav mig kontaktuppgifter till det finska företaget, det var via honom som jag lärde känna Alisa. Så det var troligt från början, att Alisa jobbar både här och där. Så det var därför leveranserna var till Finland. Och det skriver jag i mailet, att ja, det är via den adressen.

FL: Det kommer ju upprepa sig, att du skriver till en rysk adress och att ni behandlar frågor som rör, vad du anser vara, till det finska bolaget. Men du får bara se mig som tjugig. Jag kommer bli tvungen att ställa frågorna. Jag kan visa upp här, de är identiska med bilagan här. Och det här hittar vi hemma hos dig. Det är samma papper. Jag vill bara visa att vi vet att du skrivit ut det och haft det hemma, ifall du skulle säga att du inte känner till det.

Då säger ju den ryska adressen:

"Klienten ändå frågar efter ett officiellt brev gällande tidsfördröjningen/förseningen." Vilken klient är det?

Aelcomp, finska bolaget.

FL: Men du svarar ju:

"Då kan jag skriva under att klienten är långt borta någonstans...". Det låter ju konstigt om det skulle vara Aelcomp?

Jag vet inte varför det står "långt bort"... Men jag skriver brevet till det finska bolaget.

FL: Du skickar det däremot till det ryska. Var ska de visa upp det någonstans?

Det är inte en rysk motpart utan det är bara e-mail som är registrerad i Ryssland. Om jag hade jobbat med en riktig rysk motpart hade jag skickat brevet till en rysk adress.

FL: Fast det är ju precis det du gör? Du skickar det till aelek.ru.

Okej. Jag har själv fyra e-mailadresser. Com, se, ru... Men när det gäller fakturan så framställs den till det finska bolaget. Leveransen sker också till det finska bolaget. Brevet skickas ju också till det finska företaget. Men i e-mail, där används den e-postadressen.

FL: Vem ägde den här finska firman då?

Det har jag inte tagit reda på.

FL: Så hur vet du att det är en finsk firma då?

Som jag sa från början, för att öppna en firma i Sverige måste man vara svensk. Annars går det inte. När jag startade min firma BDT i Sverige, då var jag rysk medborgare. Och då skaffade jag mig en kompanjon, Bo Jansson. Som var svensk. Det var först då, under sådana förutsättningar som det gick att öppna ett företag i Sverige. Därför trodde jag att samma sak gäller Finland, att det är någon finsk person som inte har några problem med lagen i Finland som har startat den här firman.

FL: Varför skriver du så här då? "Ska vi skriva till det finska företaget Aelcomp OY:s adress?" Det är väl självklart? Det är ju dem du påstår att du gör affärer med. Vem skulle du annars skriva till? **51.2.**

Det finns ju olika alternativ. Man kan antingen maila eller skicka med vanlig post, faxa.

FL: Det är inte så att Aelek, som du faktiskt pratar med oavsett vad du säger, har ytterligare en klient någonstans långt borta och att det är den klienten som vill veta varför det här är försenat?

Jag kommer inte ihåg. Jag minns ingenting av det.

FL: Du köper det här av Rohde & Schwarz och de levererar dem, vilket vi ser till höger här (**51.1**), hem till dig. Är det korrekt?

Ja.

FL: Vet de om, om vi skulle fråga Eva, känner de till Aelek? Eller tror de att det är du som köper de här produkterna?

Jag kommer inte ihåg det. Jag kunde ha informerat Eva att jag levererar det till Finland. Eller så gjorde jag inte det. Finland och Sverige, det är samma sak. Det var ju såhär, hela syftet med det, i Finland hade det kostat mer. Det var dyrare. Om du går in på rohde&schwarz.fi, på deras sida, priset i euro var högre. Medan här, på grund av kursskillnaden mellan euro och kronan var det billigare här i Sverige. Det var därför som de bad mig att köpa det.

FL: Tror du att Rohde & Schwarz hade sålt det här till dig om de hade vetat att du hade mailat med en rysk e-mailadress om de här produkterna. Tror du att de hade känt trygghet att sälja de här produkterna till dig då?

Den där ryska mailadressen är ingen firma. Och inte mottagaren heller.

FL: Aeleg är väl en firma?

Ja, men Aeleg betalade inga pengar till mig och jag har inget avtal med dem.

FL: Vi släpper det. Vi går till **bilaga nummer 50**. Här upprepar sig historien. Vi visar fler exempel för att du ska se att det finns en hel del affärer här som vi undrar över. Här mailar du samma Alisa på ryska bolaget Aeleg. Hon skriver från purchase2@aeleg.ru.

"God dag Alisa!"

"Hur dags ringer Ni?", skriver du.

"Hej Sergej!"

"Jag kan ringa Er nu. Kan Ni tala nu?", svarar hon.

"Hej Alisa!"

"Jag är tillgänglig.", svarar du.

"Sergej,"

"Bifogat en tabell med nya förfrågningar/Beställningar (nya är blåmarkerade)."

"De alla kan köpas online via länkar.", skriver hon.

"I vilket format är den bifogade filen?", frågar du.

"I Excel", svarar hon och **50.2** är aktuell fil. Då är frågan, varför skickar de det till dig? Det är i stort sett en beställningslista vi ser här, påstår jag.

Som jag redan har sagt, den här konversationen sker ju via den ru-adressen. Om alla dessa varor blivit köpta, blev betalade av finländarna och skickades till Finland. Under förutsättningarna att jag hade köpt dem. Här ser man summorna.

FL: Ja, man ser vad som är köpt, vad som ska köpas och vad som är "new request". Det förstår man ju men det här är ju massor av produkter. Och det är nästan bara från amerikanska företag om jag ser saken rätt. Köpte du alla de här sakerna?

Här ser jag i och för sig, jag tror att det är ett israeliskt bolag. Glenair är tyskt. Jag kommer inte ihåg alla dem. Men allt som jag köpte, alla varor och produkter, de gick ju säkert igenom min bokföring i så fall. Jag ser att vissa saker är rödmarkerade här och det var några frågor där. Men resten, det är vanlig elektronik som inte ingår i några restriktioner eller begränsningar.

FL: Nej, det förstår jag. Men vi påstår att det här får du av ett ryskt företag som ägs av Timofey Telegin för att du ska köpa in det. Jag ska bara berätta lite om Barysheff-utredningen, där man exporterat och fraktat mikroelektronik eller

elektronik till Ryssland via Finland. Och enligt öppna källor ska Karpenko och Krutilin som greps tillsammans med Barysheff under rättegången ha uppgett att de agerat på uppdrag av sin arbetsgivare "a russian company called Aelek". Det är ju det bolaget som du mailar här. Har du någon kommentar till det?

Jag visste inte det. Jag var inte bekant varken med Barysheff eller Karpenko. Jag visste bara att det finns någon koppling med BKLN. Men när det gäller deras kopplingar till det ryska bolaget eller Finland, det kände jag inte till.

FL: Det vi tänker på är de slående likheterna mellan Barysheffs upplägg och det upplägg som du har här. Bara 5-6 dagar efter att han grips tar den första kontakten, som vi kan se, mellan ditt och din frus bolag BDT och Telegins företag Aelek vid. Och plötsligt börjar du exportera saker till Finland, fast du pratar med Aelek. Och det är inte en gång, Sergey. Det är mail efter mail efter mail. Inköpslistor...

Den här listan var större. Det var kanske 50 olika föremål. Men på grund av begränsningar, en limit på 5000 dollar på kortet, och det var bara med hjälp av kreditkort man kunde handla på de internet-affärer, så dröjde det kanske fem månader eller ett år att beställa hela listan. Det var sådana små beställningar på 200 dollar, 500 dollar.

FL: Vet du med säkerhet var varorna hamnade efter att de nått Finland från dig?

I Finland antar jag. Men jag kan ju inte se deras bokföring, lager.

FL: Jag förstår. Vad vet du med säkerhet om Aelcomps verksamhet då? Inte gissningar. Vad gjorde de?

Vilka?

FL: Aelcomp.

Enligt min uppfattning betraktade jag dem som mina kunder. Alltså köpare. Sen, om de håller på med någon tillverkning eller vidareförsäljning, det vet jag inte.

FL: Vi tar **bilaga 52**. Det är återigen en mailtråd mellan Aelek och BDT. Jag läser först upp och sen ställer vi lite frågor. Här skriver du, 2017-02-14:

"Hej Alisa!"

"Jag håller på med att förbereda följdokument/följsedel."

"Kan det hända att Aelcomp OY har en kontaktperson?"

"Det är nödvändigt att nämna på fakturan."

"Högaktningsfullt,
Sergej"

"Hej Sergej!"

"Som Aelcomp OY:s kontaktperson kan Ni ange [REDACTED]"

"Men som jag tror så ska det stå AELCOMP på bill to, men Optima som recipient." "Fakturan har ju redan betalats av Aelcomp.", säger hon.

"Tack för kontaktpersonen!"

"Det andra är ett utkast.", svarar du. Jag ställer frågan fast jag har gjort det förut. Men varför mailar du ryssarna om en kontaktperson till det finska bolaget Aelcomp?

Nej, jag mailade det till Alisa som jobbar på både Aelcomp och Aelex. Och alla frågor som uppstår i samband med det finska bolaget mailar jag de antingen till den finska eller till den ryska adressen.

FL: Så du hade en finsk adress att maila till också?

Ja, precis. Jag hade skickat det antingen till den finska eller till den ryska adressen. Jag visste från början att det finns någon koppling både med ryska och finska, att Alisa har det till det ryska och finska bolaget. Men hur det ser ut i praktiken, om det är något privat eller officiellt eller affärsmässigt, det visste jag inte.

FL: Frågade du någonsin?

Nej.

FL: Borde inte du veta vem som äger Aelcomp om det är dem du uppger att du har affärer med?

Redan från början, 2017, tänkte jag kontakta dem. Men för det första, omsättningen var liten. Sen hade jag familjerelaterade problem. Det är därför jag skjutit upp det hela tiden. Och sen när amerikanarna började ställa sina frågor förstod jag att jag inte orkar med det och att det blir enklare att avsluta mina affärskontakter med dem. Det är av den anledningen som jag aldrig träffat eller lärde känna ägarna.

FL: Men du trodde på Alisa när hon sa att hon jobbade där? Med den här kollen som du hade gjort så visste du ju inte så mycket. Du bara skickade till ett lager som jag förstod. Vad var det som gjorde att du trodde på Alisa, att hon jobbade på bolaget?

Fakturan framställdes ju till det finska bolaget och det är de som betalade det. Och Alisa hade skrivit till mig från den finska adressen. Och ibland växlade hon med olika adresser, så därför kollade jag inte längre från vilken mailadress hon skickade hennes brev. Men jag kommer ihåg också att vid något tillfälle, i något av mina brev till henne, hade jag uppmanat henne att sluta med att växla mellan olika mailadresser. Att hon måste skärpa sig och använda korrekt mailadress.

FL: Varför gjorde du det?

Jag kommer inte ihåg om det var under det första eller det andra förhöret där ni visade det här mailet där jag skrev till henne "Alisa, skriv från den här den

här finska adressen". "Om du skriver om finska ärendet, så skicka det från finska adressen annars kan jag bli förvirrad". Dessutom hade jag inga affärer med ryska Aelek. Så när jag såg att det kommer ett mail från en rysk adress så visste jag att det antingen är Alisa eller hennes kollega som skickar det. Om jag hade haft relationer till det här ryska Aelek och finska bolaget så kunde jag ha blandat ihop dem. Men jag visste, eftersom jag bara jobbar med det finska bolaget, att även om det kommer brev från den här mailadressen så handlar det om Finland.

FL: Tanken slog dig aldrig att det kunde varit ett och samma bolag?

BDT samarbetade ju med Radioexport och det var ändå olika företag. Inte bara Radioexport utan med olika andra bolag. Om det ena företaget hjälper det andra betyder inte det att det är en och samma firma.

Abtronics

FL: Vi går vidare till Abtronics. Berätta vad du vet om företaget Abtronics.

Första kontakten med Abtronics... Jag hittade de via internet och beställde någon vara hos dem. Och då pratar jag om amerikanska Abtronics. De hade skickat någon del och sen vägrade de att leverera resten. Sen, via en engelsk firma har jag kollat på deras budget och blev rädd för att de kanske kommer att ha svårt att betala tillbaka pengarna. Men det gjorde de. Sen, efter en viss tid. Jag kommer inte ihåg om det var efter tre år eller fem år, då träffades jag med Telegin och han sa då till mig att det var han som ägde Abtronics i USA. Att han hade haft problem med amerikanska tillsynsmyndigheten. Så han flyttade till Ryssland och startade Abtronics i Ryssland medans hans föräldrar finns kvar i USA.

FL: Är det rätt uppfattat att det är Telegin som äger eller ägde både ryska och amerikanska Abtronics?

Ja, enligt honom. Han sa att han ägde det amerikanska Abtronics och det ryska är också hans. Men jag har inte sett några papper på det. Det är enbart utifrån hans egen utsago.

FL: Hade du några affärer med Abtronics? Och i vilket bolag gjorde du dem, i IES eller BDT?

Bara via BDT. Och det var bara en affärshändelse och det var för 10 eller 12 år sedan.

FL: Vem hade du kontakt med på Abtronics?

När det gäller mailväxlingen, då var det inte med Telegin. Det är jag 100 % säker på. Eftersom när jag träffades med honom i Ryssland, då var det en överraskning för mig att han äger Abtronics, amerikanska Abtronics.

FL: Känner du igen namnet Arkadij?

A: Hur stavar det?

FL: (Bokstaverar). Vi kan ta fram **bilaga nummer 55**. Här har vi ett mail mellan dig, BDT och en person som heter Arkadij. Han skriver från adressen quotes2@aelek.ru. Alltså inte Abtronics utan Aelek, dvs. det företaget som vi har sett mail efter mail på som du har haft kontakt med om de finska affärerna. Han skriver såhär:

"Sergej, God dag!"

"Jag är från Abtroniks, från Andrej Balmakov, Ni är bekant med honom." "Jag är seniorspecialist med ansvar för inköp." "Jag har en intressant förfrågan från vår permanenta klient gällande företaget NEWTEC:s produktion."

"1) iDirectX5 Remote-1 st."

"2) MDM 3300 R3.1 Remotemodem -1 st."

"Arbeta fram, snälla, möjligheten till leverans." "Kanske får ni kvoten utan problem." "Klienten kommer att köpa."

"Det vore utmärkt att kunna samarbeta med Er, ofta får jag bra beställningar, största delen av dem köps." "Jag brukar inte syssla med småsaker."

"Tack!"

"Arkadij"

Hur kommer det sig att han presenterar sig att han är från Abtronics när han skriver från Aelek?

Själva elektronikmarknaden är inte så stor och alla känner ju varandra. Och en person kunde ha jobbat på ena firman och sen gå över till en annan firma. Så man växlar med sina kontaktuppgifter.

FL: Han är "Senior Specialist". Vad är det?

Det betyder att han är högre än ingenjör.

FL: Och sen nämner han "vår permanenta klient". Vad menar han med det?

Det betyder att han vill köpa det med någon annan. Inte Aelek eller Abtronics. Troligen.

FL: Okej. Vet du vem klienten är, som är permanent?

Det var ju vår första kontakt och det är han som skriver till mig.

FL: Han vill sen att du ordnar möjligheten till leverans av de här produkterna han namnger. När man läser ditt svar så förefaller det som att du direkt går med på det, utan att ställa frågan om varför han hör av sig från ett bolag med presenterar sig från ett annat.

Han lägger bara sin beställning här och det är oklart vem det är som ska beställa och vem det är som ska betala för det. Så troligen beställer han det för något ryskt bolags räkning.

FL: Men jag förstår inte riktigt. Det här är ju två ryska bolag och de pratar med dig om leverans. Du skulle ju inte hålla på med någon leverans till Ryssland efter 2014?

Ja, jag sysslar inte med det. Och det där därför jag ger kontaktuppgifter till amerikanska BDP International. Det är ett logistikföretag som har väldigt bra avdelningar som kontrollerar om det finns några begränsningar med tanke på sanktionerna.

FL: Så BDP, de går att lita på?

Ja, de kommer inte att leverera en produkt som är förbjuden.

FL: Jag läser ditt svar:

"God dag Arkadij!"

"Jag ser att NEWTEC har en representation här Emve Sweden AB." "Jag skickar förfrågan till dem." "Handlar om en vanlig produktion kommer inga frågor att ställas." "Överhuvudtaget, om man ska transportera från Amerika till er – jag har en väldigt god beprövat amerikanskt logistikföretag – BDP International." "Högaktningsfullt, Sergej"

Här poängterar jag att om det är en vanlig produkt som inte omfattas av sanktioner så kan jag begära något prisförslag från Sverige. Och när det gäller logistiken föreslog jag att ordna det direkt.

FL: Det ser väldigt mycket ut som att du ordnar både med logistik och finansiering. Är det feltolkat?

Jag tipsar om en professionell aktör. Arkadij har en beställning och jag erbjuder honom att ta reda på kostnader/pris. Och föreslår en möjlig, laglig leverans. Eftersom min firma, BDT, sysslar inte med frakt. Och framförallt inte till Ryssland. Så det var ingen finsk beställning och det är därför han poängterar att han är från Abtronics.

FL: Det här är 2017 så jag gissar att det föreligger en del sanktioner mot att skicka elektronik till Ryssland. Är det korrekt?

Ja, och jag kan ju inte avgöra direkt om de produkter han nämner omfattas av sanktionerna. Så det är något man måste utreda först.

FL: Då skriver han tillbaka såhär:

"Sergej,

Tack för hjälpen." "Om det kommer frågor från leverantören kommer vi att anstränga oss för att svara på allt." "Kan Ni skicka BDP Internationals kontaktinfo?" "Vi skulle kunna arbeta med dem enligt deras arvode."

Sen svarar du:

"Procentarvode funkar inte här, de varken köper inte eller säljer." "Bara transporterar." "Dock inte dyrt och de begriper sig på elektronik, med min hjälp." "Rysktalande kontakt – chef för svenska kontoret."

"Slava Caisin

Country Manager Sweden

BDP International"

Det här är ju vår tolkning, men det låter ju väldigt mycket som att med din hjälp kommer de här leveranserna gå från USA till Ryssland.

Under förutsättningen att det är en laglig produkt och om amerikanarna går med på att leverera det, ja. Så var det i 2017 fram till 2022, då hade amerikanarna levererat vissa produkter till Ryssland.

BFL: Jag funderar på Slava Caisin, vem är det?

Han är direktör av den svenska filialen. Vi pratar om det här logistikföretaget som jag samarbetat med.

BFL: Har ni samarbetat länge?

Ja, sen BDP öppnat en filial här så inledde vi samarbete med honom. DHL är ett stort företag. Det här är mer kompakt. Och dessutom en rysktalande person. Jag hade ju lite svårt med svenska och engelska.

BFL: Vad sa du, när började ni samarbeta?

Egentligen började det redan innan BDP International öppnat sin filial här. Då fanns det en annan firma som heter Polar Logistic och han jobbade där som manager. Sen köpte han Polar Logistics aktier. Sen köpte BDP International loss Polar Logistic och istället startades BDP Internationals filial här. Så, när kan det varit... Sen 2005 eller 2010. Jag minns inte. Men vi känner varandra sedan länge. Jag är bekant med hans familj och hans barn.

BFL: Är det en vän?

Ja.

BFL: Hans företag, hur stort är det?

Menar du BDP International?

BFL: Ja.

Om man ska rangordna dem, DHL, Fedex, så kommer BDP International kanske på åttonde, tionde plats...

BFL: Har de lastbilar eller hur transporterar de varorna?

De kanske har det som en affärsidé, att inte äga något överhuvudtaget. Men jag kan ha fel. Under de senaste två eller tre åren sparkades Slava Caisin därifrån, så han startade en ny firma. Och för ett år sedan inkom han med ett nytt kort till mig.

FL: Är det ett ryskt bolag?

Nej, amerikanskt.

BFL: Har han några anställda? Eller hade han det då?

Ja, kanske fem personer.

FL: Var de amerikaner?

Nej, svenskar.

FL: Var hade de sitt kontor?

Först var det i närheten av Arlanda. Och sen tror jag till och med, inne på flygplatsen.

FL: Vi går vidare. Vi har **bilaga nummer 57**. Nu är jag inne på Aelex, Abtronics igen. I öppna källor framgår det att Timofey Telegin ägde 50 % av Aelex mellan 2016-07-31 och 2018-01-24. Vidare framgår att samma Timofey Telegin ägde mellan 2016-12-21 och 2021-01-13 100 % av företaget Abtronics. Adresserna som uppgetts som kontaktuppgift för Aelex ligger på samma plats som för Abtronics. Ni ser själva där att kontaktmailen för Aelex går till Abtronics. Så vi påstår att Aelex och Abtronics är ett och samma. Åtminstone två företag styrda av samma person. Vad säger du om det?

Att ha olika bolag på en och samma adress är ganska vanligt förekommande i Ryssland. Och det är sedan ohörbart (01:34:13)-tiden, dåvarande borgmästare, som man började kalla det som business incubator. Som inneburit att man kunde registrera flera olika företag på en och samma adress. När jag startade en firma som skulle handla med livsmedel, då hade jag också tre olika företag som var registrerade på samma adress. Men här finns det ju koppling med tanke på att ägaren är en och samma person. Men som jag redan sagt så trodde jag att det är Telegin som äger Abtronics. Och när det gäller Aelex trodde jag att han kanske bara är bekant med deras ägare. Sådana intyg har jag aldrig beställt och fått.

FL: Vi tar fram **bilaga nummer 56**. Här backar vi lite i tiden, till oktober 2016. Den här kopian är lite risig. Jag hoppas det går att se det ryska annars får jag läsa.

Nej.

FL: Vi får översätta via tolken. Ämnesraden/Subject är "Finland". Här är det Andrey Balmakov som mailar dig på din privata Gmail ssn34234@gmail.com. Han skriver från adressen andrey@abtronics.ru. Han har frågor kring logistik och han skriver såhär:

"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?"

Det här från Abtronics och under ämnesraden "Finland" ställer de dig här frågorna. Vilka finnar är det han menar?

Tolk: Jag tror att det är fel översättning. Jag hittar inte att "efterskottsbetalning är säkrare".

FL: Okej. Men om vi tar det här med Finland, det hittar du eller?

Tolk: Ja, det står här.

FL: "Ska man överföra betalningar till Sverige via finnarna?", står det? Det är det väsentliga här.

Tolk: Ja.

FL: Vilka finnar är det han avser när han mailar dig?

När det gäller Finland är det bara Aelcomp som jag kände till. Det kanske är så att man här diskuterar någon affärsidé eller händelse som inte har ägt rum än.

FL: Ja, så torde det vara eftersom han frågar om råd som jag tolkar det. Ska man tolka det här, enligt dig, som att det är Aelcomp som avses när det står Finland?

Jag kanske inte ens visste om Aelcomp då. I 2017, ja, då hade jag redan börjat samarbeta med Aelcomp. Men i 2016...

FL: Du frågar ju inte i ditt svar vilka finnar han avser, så någonting måste du insett? Jag läser ditt svar:

"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." "Avtoimport får det för närvarande." "Från tullarna till lands föredrog de tidigare Mamontovskaja." "Men jag tror att det inte spelar någon roll för dem." "Moskvaregionen."

Varför frågar Balmakov från Abtronics, som ägs av Telegin, dig om transportsätt?

Jag kan inte läsa mitt svar på ryska här. Jag vill gärna ha ett förstöringsglas nästa gång. Jag vill gärna höra igen vad han frågar och det jag svarar.

A: Tolken kan ju läsa.

FL: Ja, absolut.

(Tolken översätter)

Nu har jag kommit ihåg något känns det som. Det var någon leverans till Dyakov tror jag. Men jag är inte säker. Och Abtronics bad mig om hjälp med frakten mot ersättning. Och jag försökte då att förklara för dem stegvis vad det är som ska göras. Och det kan också vara så att man här pratar om en annan Finland. Jag minns inte så bra.

FL: Jag noterar att du har, så som jag tolkat det, rekat de här varorna och även lagt in vilket pris det är. Så, du har assisterat dem i den ekonomiska biten. Är det korrekt?

Ja, de kanske har ringt mig och jag sa uppskattningsvis hur mycket det skulle kosta.

FL: Ja, men inte nog med det. Det är också dig de vänder sig till när det gäller transporten in i Ryssland. För det står ju ganska klart här att sakerna ska till Ryssland. Det är ju du som står för kompetensen här. Han frågar ju dig. Du står för kompetensen hur man för in elektroniken i Ryssland.

Alltså, jag ser inte beskrivningen här, att det handlar just om elektronik.

BFL: **Bilaga 62** visas upp.

Som jag ser är det inte jag som köpte det. Det är inte min last. Det är inte min leverans.

FL: Du skriver såhär: "Sedan ska ni överföra pengarna till mig efter att ni har räknat bort era." Så du får ju någon form av ekonomisk kompensation.

Eller... Det kanske är någon leverans från mitt lager.

FL: På transportsättet in till Ryssland säger du att "flygtransport är att föredra". "Avtoimport får det för närvarande". Vilka är de?

Det är ett företag som sysslar med förtullning av olika varor.

FL: Är det ett svenskt företag?

Nej, det är ett ryskt företag.

FL: Känner du någon där?

Nej. Den här leveransen tillhörde Dyakov och han betalade för det. Och jag funderade på hur man skulle kunna leverera det på grund av att det inte var möjligt att göra det från Sverige. Men alla varukoder här, de var inte

omfattade av sanktioner. Det var normala koder. Så, rent teoretiskt kunde jag köra det till Finland och finländarna kunde i sin tur leverera det till Dyakov.

FL: I Ryssland?

I Ryssland. På grund av att det inte var något brott.

FL: Du visste ju att det skulle till Ryssland?

Ja. Det hade skickats leveranser från Belgien, Estland, Finland till Ryssland utan problem. Amerikanska Mouser har gjort det.

FL: Är det här amerikanska produkter?

Det är amerikanska och svenska.

FL: Det är väl en svensk och resten amerikanska?

Två svenska.

FL: Vad betyder EAR99?

A: Hur stavas det?

FL: (Bokstaverar)

Det betyder att varan inte omfattas av sanktioner.

FL: Betyder det att om du skulle skicka de här varorna till en sanktionerad motpart, så krävs det licens?

Här planeras det ju att skicka leverans till Avtoimport som inte omfattades av sanktionerna. NLR – no licens required. Och det är standard, det är inte militärt.

FL: Men det är ju inte till Avtoimport de ska. Det är ju bara en firma som ska få in det i Ryssland.

Ja, Avtoimport sysslar bara med förtullning.

FL: Så vart ska produkterna egentligen?

Dyakov. När han fick sparken i februari skulle han svara inför statskassan och leverera antingen pengar eller varor.

FL: Så det här är en del av hans återbetalning till Radioexport?

Fram till februari 2016 var han i Radioexport och då hade han undertecknat olika finansiella handlingar kring leveranser. Och det var före sanktionerna. Han ville få dem för att kvittera eller redovisa dem till budgeten. Han blev ju avsatt från Radioexport. Så det var hans egna, personliga affärer med statskassan.

FL: Så vem ska ha produkterna, Sergey? Han kommer ju inte sitta med dem hemma i köket själv. Vem ska ha produkterna?

Det borde ju ha stått, vem slutanvändaren är i Ryssland.

FL: Så hur vet du att det inte går till en sanktionerad motpart?

Jag kan inte avgöra det utifrån det eftersom det inte står här vem som är slutlig mottagare. Men Dyakov själv som mottagare var inte under sanktionerna. När det gäller Radioexport så är de under amerikanska sanktioner, inte under europeiska sanktioner. Och alla dessa varor var ju köpta innan sanktionerna.

FL: Men det är ju Abtronics som beställer, eller?

Nej, jag tror att jag ber dem om hjälp med leveranserna ifall de har några sådana lösningar eller alternativ. Som jag minns det ledde inte det här samtalet någonstans.

FL: Återigen, Avtoimport. Känner du någon där?

Jag fick deras adress av Viktor Shurkov. Han som var Dyakovs assistent.

FL: Vem är det?

Han jobbade förut på Radioexport men slutade där sen.

BFL: Och han var Dyakovs assistent?

Ja, det var han som hjälpte till 90 %, att reglera skulden till statskassan. Och Ytterligare en person som heter Alexei Sandoluak. Men mestadels var det Viktor Shurkov.

FL: Mamontovskaja, varför nämner du den gatan?

Det kanske är på grund av att den där firman, Avtoimport, var registrerad där.

FL: Okej. Är det något annat som ligger på den gatan som du känner till?

Tullen, troligen.

BFL: Jag funderade på de här två namnen som du nämnde nu. Den här Viktor, har du träffat honom?

Ja, många gånger.

BFL: Berätta om det.

Han jobbar som ingenjör på Radioexport. Jag stötte på honom många gånger där, på Radioexport. Och jag tror att vi till och med hade varit tillsammans med honom i München på någon utställning. Och Dyakov litade väldigt mycket på honom. Han hade stort förtroende för honom. Och han hanterade inte bara ingenjörfrågor utan även ekonomiska. Sen anlidades han också för att kunna driva in Telegins skulder.

BFL: Åt Dyakov eller åt Telegin?

Telegin var skyldig pengar till Dyakov. Jag, Shurkov och Nikitin jagade Telegin.

BFL: Och det var den Nikitin som du pratat om tidigare?

Ja, det är han som äger Instrument Vitol.

FL: Jag har en sista fråga gällande ditt svar om flygtransporten på mailet vi just pratade om i **bilaga 56**. "Flygtransport är att föredra." "Avtoimport får det för närvarande". Vad menas med att de får det?

Att det är den firman, när det gäller Dyakovs skulder, det är den firman som tar emot försändelserna och kvitterar skulden.

FL: Och för in dem i Ryssland?

Nej, det är logistikföretaget som för in varorna till Ryssland medan de förtullar det.

FL: Avtoimport förtullar det?

Så vitt jag vet.

FL: Okej. Vad sysslar Avtoimport mer med?

Shurkov gav mig den informationen, att om det är någon leverans till Dyakov så är det dit det finns möjlighet att skicka det.

FL: Jag är nöjd.

BFL: Jag tycker att vi rundar av för idag om inte Ulrika har någon fråga?

A: Nej.

BFL: Då avslutar vi dagens förhör och klockan har blivit 15:24.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-02-13
Förhör påbörjat/avslutat: 10:04 – 1239
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-02-13 kl. 10:04

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted] Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

BFL: Jag påminner som tidigare om yppandeförbudet. Och eftersom vi ska skriva ut det här är det viktigt att vi inte pratar i mun på varandra. Och att man pratar tydligt och håller sig till saken.

FL: Innan kamerans slogs på här frågade jag om Sergeys mående och han sa då att han ville ta några minuter i anspråk och prata om det. Så jag tänker att vi börjar där.

Jag tycker att det är viktigt för, för det första att det kan påverka kvalitén på mina utsagor och fortsatt handläggning. I 2015 i september led jag av fruktansvärd huvudvärk och i oktober 2015, i Moskva, hamnade jag på akuten. Det var på det ryska neurologacentret. Där var jag inlagd i tre veckor. Hemma finns ett foto från den tomografiska undersökningen. Det var en dissektion av aortan och i artären hittade man en tromb som var 5 cm lång och 2 cm bred. Ögat rörde sig inåt och pupillen slutade att fungera. Sen, under de här tre veckorna lyckades de någorlunda att lösa upp den här tromben. Och efter låg jag och tog igen mig i en månad hos mina föräldrar. Sen, någon gång under december reste jag med tåg via Baltikum till Sverige. 2016 undersöktes jag i Sverige, Huddinge, Södertörn. Det måste varit KI. Och i centrala Stockholm undersöktes jag. Då gjorde man en röntgen efter att man fört in kontrastvätska. Och man konstaterade att artären fortfarande var trång, dvs. istället för 10 mm var den 6 mm. Den fungerar till 30-35 %. Och i princip återställdes inte ögat som förut. Och min hustru märkte att det var mycket som jag glömde bort, alltså minnesproblem. Under de senaste två åren tog jag tabletter för minnet. Och nu har jag märkt att jag känner en smärta nedanför knät på höger ben, de senaste två veckorna. Och under senaste veckan känner jag också en smärta på vänster sida av huvudet. Jag vill bara säga det och vill inte förvandlas till en grönsak som min syster. Och jag tror att en dödlig utgång inte heller är någon glädje för någon.

FL: Okej, vad är det du önskar från oss?

Om det är möjligt att avsluta alla procedurer, alltså hela den här förundersökningen, så snabbt som möjligt.

FL: Jag förstår. Det är ju en ganska lång brottstid. Jag tror att det är från 2013 till dags dato. Vilket gör att det är rätt mycket material att gå igenom. Det är det som tar lite tid. Och det är mycket affärer som har gjorts, oavsett om man tycker att de är korrekt eller inte så är det en stor verksamhet som du bedrivit. Det tar ju tid att processa materialet. Jag och [REDACTED] som har den här rollen, vi skulle kunna vara här varje dag men vi skulle inte ha så mycket att prata om. För att det är en utredning som rullar på, som inte vi styr över. Men jag tar för givet att om ditt hälsotillstånd försämrats eller att du mår sämre, att du säger till.

A: Finns det någonting att kunna säga, ungefär? Det är ju skillnad på när man skickar iväg grejer till NFC, att man kan få en preliminär bedömning. Pratar vi månader? Halvår?

BFL: Innan sommaren är ambitionen.

Finns det möjlighet att undersöka frågan om jag kan vara hemma under utredningen?

FL: Jag skulle nog hålla det ganska otroligt eftersom det råder en kollisionsfara och hans fru också är misstänkt.

A: Är misstanken mot henne lika, lägre eller har den ökat?

BFL: Oförändrad.

Då går vi till saken då.

A: Nu kommer inte jag ihåg när vi skulle sluta men jag har lyckats boka en halvtimme efter, innan det här rummet är upptaget. Så vi kommer att hinna talas vid en halvtimme efter.

BFL: Jag tänkte avsluta det som vi pratade om förra gången. Då pratade vi om händelserna i 2016, 2017, runt Telegin. Det här pratade vi även om tidigt i utredningen, i november. Och då berättade du för oss att anledningen till att du överhuvudtaget hade kontakt med Telegin var för att du hade blivit ombedd av Anatolij Dyakov att driva in skulder ifrån honom. Vad innebär det, att vara ombedd? Är det en tjänst eller är det anställningsförhållande? Eller vad är det?

Det var en önskan, alltså han bad. Det var som en vänskapstjänst. Men själva proceduren, hur man driver in skulderna, det var förenat med protokoll. Eller genom avtal, att jag agerade ombud. Kopior på dessa handlingar kan finnas på datorn. Och delaktiga i det var också Pavel Nikitin och Viktor Shurkov. De skrev under protokoll och det gjorde Telegin också.

BFL: Men då är frågan fortfarande vad formen är för det här? Jobbade du åt Dyakov personligen?

När han hade lämnat Radioexport var Pavel Nikitin ägare av Instrument Electronics. Och via denna förbindelse bad han mig att genomföra operationen.

BFL: Pavel Nikitin?

Så vitt jag kommer ihåg var Pavel Nikitin, rent formellt, ägare till Yassco och Yassco var ägare av Electronics. Men faktiskt så arbetade Pavel för Dyakov, dvs. att jag utförde Dyakovs uppdrag.

A: Nu hängde inte jag med. Faktiskt arbetade Pavel för vem?

Han jobbade faktiskt för Dyakov.

BFL: Då nämnde du sist att du gjorde det här tillsammans med Pavel Nikitin, Viktor Shurkov och jag tyckte även att du sa Alexey Sandulyak också?

Jag tror att Sandulyak han var chef för Shurkov på Radioexport.

BFL: Var de vid det här tillfället fortfarande anställda av Radioexport?

Ja, Dyakov hade blivit uppsagd och de jobbade kvar ett tag. Och det var februari 2016. Och Shurkov, under den tiden, och Sandulyak, de fortsatte att arbeta, då, under den tiden.

BFL: Jobbade de åt någon annan eller åt Radioexport då? När slutade de?

Shurkov fick anställning på ett annat jobb. Det kan ha varit 2017 eller 2018. Och Sandulyak, 2019 har han med all säkerhet, redan jobbat inom nätverksteknologi, eller nätteknologi (Nettec, FL's anteckning). Alltså Radioexports nya namn.

BFL: Nettec. Var jobbade Shurkov då?

Vet inte. Men han hade någon slags överenskommelse med Dyakov, att han ska fortsätta inom finansiering, alltså finansieringen. Inte finansiering, utan mer kontroll av finanser.

BFL: Okej. Var det ett uppdrag han hade mot Dyakov som privatperson?

Jag vet inte om han betalade någon slags lön till honom. Men eftersom Dyakov inte hade något bolag eller företag så var det nog på privat nivå.

BFL: Då kan vi lämna den delen.

FL: Jag tänkte också börja med att återknyta till vad vi pratade om sist. **Bilaga nummer 56**. Nu har vi lyckats få fram en som faktiskt går att läsa.

A: Fick ni mitt mail?

FL: Nej?

A: Jag mailade till åklagaren i fredags om att vi måste ha synliga papper.

FL: Ja. Och här kommer den som var oläslig.

A: Vilket nummer var det?

FL: 56. Nu har du kunnat läsa den i alla fall.

Ja.

FL: Vi har ju diskuterat det mesta som står där. När du läser det här, är det något som du känner att du vill lägga till eller ska vi gå vidare?

Nej. Alltså jag frågar vem som kunde hjälpa, alltså mina vänner, vem som kunde hjälpa med transporten av lasten och den här Andrey Balmakov, han sa sig vara beredd.

FL: Och det här skulle till Dyakov?

Ja. För att den här lasten hade ju redan betalats av Dyakov för längesedan, alltså 2013 eller 2014.

FL: Jag tror att jag känner mig klar. Vi har ju pratat en hel del om det här. Nu gick det att se. Nu ska vi prata lite om en annan produkt som vi tycker att det verkar som att du varit inblandad i införskaffningen av. Jag tänkte att jag först skulle fråga dig eftersom du ändå har en gedigen teknisk expertis. Vad är en "EP4C75F23 processor board"?

På grund av min tekniska utbildning kan jag ju särskilja på en...

Tolk: Tolken (jag) är inte så utbildad teknisk men...

Själva datorplattan... eller... från element.

A: Du får säga att du inte kan så bra (på ryska till MT).

Alltså, det är själva grundplattan, alltså "board". Och på den finns olika element som är monterade. Som i en dator. "Motherboard".

Altera/Intel & Spacemicro

FL: Jag tänkte att jag ska visa **bilaga nummer 64**. Har du sett den här förut? Det är en hel "bibba". Jag tog bara med försättsbladet.

Det ser ut som en "datorboard".

FL: Det står att det är en field-programable gate array FPGA av modell "Altera/Intel Cyclone IV". FPGA är en integrerad krets som av tillverkaren levereras utan specifik funktion. Den konfigureras istället av kunden eller mellanhanden efter tillverkning. Just de här, Altera intel cyclone IV, tillverkas av det amerikanska bolaget Altera/Intel och du köper de här av Spacemicro. Minns du affären och kan du berätta något om den?

Vad kostar den?

FL: Den kostar mycket.

Då kanske jag kommer ihåg. På uppdrag av Dyakov, så vitt jag kommer ihåg, så har jag betalat för leveransen som är till Singapore. Och sen från Singapore till Ryssland. Men jag har bara skött det ekonomiska, alltså betalningen. Kan jag se några utskrifter från transaktionerna? För det kanske inte var Singapore.

FL: Det stämmer att Spacemicro är ett Singapore-registrerat bolag. Kan du berätta lite om hur beställningen gick till och varför du blev inblandad?

På mitt konto fanns pengar, Dyakovs pengar. Så han bad mig att finansiera den här affären. Och Singapore levererade till Ryssland men jag deltog inte i leveransen.

FL: Okej. När du säger Ryssland, var menar du då? Det är ju ett stort land.

Det vet bara Singapore. I min bokföring skrev jag att Radioexport hade fått leverans, sina varor. Kanske Spacemicro har levererat på något annat sätt, men i alla fall till Dyakov.

FL: Så du säger att det är Dyakov som har beställt dem men de levereras till Radioexport?

Nej. Radioexport, det hade jag noterat i min bokföring. Det är nog så, kanske, att leveransen har gått via Radioexport. Men kanske inte heller. Det kan vara så att den inte har gjort det. För att jag hade ju inte någon kontakt med tillverkaren när det gäller leverans och har inte haft någon kontakt med slutanvändaren. Och inte med logistiken, hade jag ingenting med att göra.

FL: Så vad exakt gjorde du?

Jag överförde pengar.

FL: Varför kunde de inte göra det själva?

När var det? Dyakov kanske inte jobbade kvar på Radioexport.

FL: Det här var under 2017.

Dyakov hade ju sina pengar på mitt konto i Sverige. Och som jag redan har berättat tidigare kunde jag inte ge honom tillbaka pengarna i kontanter och därför betalade jag varor med de här pengarna.

FL: Vet du vad man använder de här till?

Nej.

FL: Vid genomgång av ditt bokföringsmaterial, som tagits i beslag i ärendet, har det uppmärksammats att IES under perioden augusti 2017 till juni 2019 köpt in 29 stycken "processor boards" från två olika leverantörer. Space Micro är ju den ena. Vem är den andra? Kommer du ihåg det?

Det var något europeiskt bolag tror jag. Något slovenskt eller slovakiskt. Jag misstänker att det inte fanns sådana här plattor eller boards i Slovakien. Det var helt enkelt så att Dyakov ville ha sina pengar tillbaka. Och jag hade sagt att jag bara kan betala för en vara och därför har den här plattan/board uppstått.

FL: Du menar att de här inte har någon funktion?

Vad jag menade var att det slovakiska bolaget kan ha levererat något annat, och inte de här plattorna. Jag fick själv lite misstankar när jag tänkte... Singapore... Slovakien... Eftersom pengarna tillhörde Dyakov utförde jag hans instruktioner.

FL: Det sammanlagda värdet på de här 29 stycken "processor boardsen" som du köpte under den här tidsperioden jag tidigare angav uppgår till 3 685 640 euro. I dagens valutakurs är det ungefär 41 miljoner kronor.

A: Vad sa du, ungefär?

FL: 41 miljoner svenska kronor. Och då köpte ni för 2,9 miljoner euro utav Spacemicro och 762 000 euro utav det här slovakiska bolaget som du nämnde. Det här är ju ganska stora summor. Du har ju varit inne på vem som betalade, men är det din uppfattning att det var Anatolij Dyakov som betalade för allt det här?

Det är inte enligt min uppfattning eller så. Det var ju hans pengar som fanns på mitt konto. 5 miljoner hade Timur Dyakov gett kredit och 3 miljoner var att man fick tillbaka pengarna från Life Electronics, dvs. att det inte var mina pengar och det är inte jag som har beställt, dvs. att jag var finansiär, men med andras pengar. Det är ungefär, som exempel, att BFL gav mig pengar för att jag skulle betala för tolken. Och då är det inte så intressant vad det är för någonting. Jag håller inte på med exportaffärer, med tull och sådant.

FL: Kan du berätta vad du vet om Spacemicro? Vad är det för företag?

Det som jag kunde minnas nu var att de var baserade i Singapore. Men annars, ingenting annat.

FL: Har du varit där? Har du träffat någon från företaget någon gång?

Nej.

FL: Vet du vem som äger företaget?

Vet inte.

FL: Var du i kontakt med någon på företaget?

Jag skulle ju få fakturor, alltså räkningar. Man kan ju titta om räkningarna kom från Spacemicro eller Viktor Shurkov. Kanske från Pavel Nikitin.

FL: Har du skrivit under några papper? Har du mailat någon?

Minns inte. Det är nog snarare så att när det gäller Spacemicro, så är svaret nej. Det som jag kan minnas är att antingen Pavel Nikitin eller Dyakov hade bett att jag skulle betala.

FL: Det här företaget, Spacemicro, bildades 13 juli 2017. Det var ungefär en månad innan första affären mellan IES och Space Micro tecknades. Är inte det lite märkligt, att man tecknar ett såhär stort kontrakt med så mycket pengar involverat i ett företag som bara funnits en månad?

Det var inte intressant för mig för att Dyakov bad mig att överföra pengar. Alltså, hans pengar. Det var ju hans pengar, inte mina.

FL: Men pengarna som du säger var hans, de låg på IES:s konto eller?

Ja.

FL: Om man googlar "Altera/Intel Cyclone 4-chip", så kostar de allt från 900 kronor till upp till några tusenlappar. Men de här "processor boardsen" som kanske innehåller något mer, de kostar 127 000 euro styck, som du köpte. Hur kan det vara så stor prisskillnad?

Alltså jag har inte tagit reda på sådana detaljer för jag har inte köpt dem för min egen räkning. Det kan ju vara så att den där bilden har skickats av Pavel Nikitin till mig. Jag vet inte. Hade jag för egna medel försökt hitta någonting som jag kan sälja vidare, då hade jag naturligtvis försökt ta reda på olika prislägen. Om jag har betalat med andras pengar, en affär som inte var min, varför ska jag fundera på det?

FL: De här "processor boardsen" kan ju fyllas med information av en mellanhand. Kan det vara så att Spacemicro har tillfört något till den här produkten som gör att den plötsligt kostar mycket mer än originalutförandet?

Jag tycker ändå att det är en komplicerad väg som du beskriver. Och framförallt med tanke på att det där bolaget registrerades igår. Jag tror att det är mellanhanden som har lagt till 1000 %. Och mellanhanden hade tydligen kopplingar till Dyakov. Det är det mest troliga.

FL: Jag förstår. Jag läser angående FPGA-produkter i en rapport från Silicon Lifeline som heter "Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine", som finns tillgänglig i öppna källor. Där framgår det att "FPGA-moduler från bland annat Altera/Intel tillhör de vanligaste typerna av västerländsk teknik som återfunnits i ryska vapensystem i Ukraina". Så jag undrar, vem var egentligen end user på de här sakerna? Vet du det?

Alltså, Singapore hade fått något tillstånd för att leverera till Ryssland. Så tulldeklarationen måste ha fyllts i, i Singapore. Jag har liksom ingen information om det. Jag kan inte, jag vet inte vem som är mottagaren eller slutanvändaren för jag har inte haft den här affären.

FL: Fast du är ju högst delaktig i att den går att genomföra genom att du skickar pengar från det bolag som du var VD på?

Ja, varför skulle jag inte finansiera legala affärer där landet som levererar inte bryter mot några lagar? Hade det varit en illegal affär, då borde ju tullen ha stoppat den affären. Och när jag hade haft kontakt med ISP fick jag tillåtelse att finansiera utländska affärer.

FL: Det är ett sätt att se på saken. Berätta om det andra bolaget som ni köpte ytterligare 6 stycken EP4 av. Du sa att det var Spacemicro och sedan ett till, slovakiskt bolag. Vad vet du om det bolaget?

Jag vet att det slovakiska bolaget hade, på något sätt, kopplingar till Dyakov. Och han sa att 600 000 från budgeten måste man föra in väldigt snabbt. Imorgon redan. Han bad mig att så snabbt som möjligt betala till det där bolaget. Jag vet inte vet det heter. Jag fick deras fakturor från Pavel Nikitin.

Och jag tror att han tog det där namnet bara för att kunna överföra den där summan. Men det var ju som sagt Dyakovs pengar, som jag enligt hans instruktioner har lämnat till honom. Och naturligtvis hade jag inga kontakter med detta bolag.

FL: Det var lite samma som med Spacemicro?

Ja. Pavel Nikitin gav mig fakturorna som jag betalade, dvs. jag betalade det som jag ansåg vara legalt. Jag hade lämnat alla import/export-operationer. Men finansieringen har jag genomfört, ja.

FL: Så du gjorde ändå någon form av bedömning av vad som var legalt och inte legalt?

Jag krävde från mina kontrapartners/kontra agenter att det skulle finnas handlingar på att allting är legalt. Och i det här fallet hade jag en partner och det var Dyakov.

FL: Fast du vet ju inte vad det är du skickar? Hur ska du kunna veta till 100 % att det är lagligt när du inte vet vad det är du betalar för?

Alltså, den där "boarden", då förstår jag ju att det är elektronik. Köparen och säljaren hade kommit överens om ett pris och Dyakov begärde mig att betala för affären med hans pengar. Inte med mina pengar. Säljaren, han reglerar alla exportfrågor. Och köparen, det som gäller importen. Det är deras ansvarsområden. Hade något gått snett eller fel, då hade ju pengarna gått tillbaka till mig. Varför ska jag misstänka att den här firman gör något illegalt?

Incoff

FL: Jag läser lite om Incoff, som ni köpte de resterande 6 stycken "processor boardsen" av.

Slovakiska eller tjeckiska?

FL: Slovakiska. "2022 placerades dem på en sanktionslista av BIS då man ansågs ha bidragit till eller på ett eller annat sätt varit behjälplig rysk säkerhetstjänst".

När sattes dem på sanktionslistan?

FL: 2022, så det var efter den här affären. "Man har varit behjälplig säkerhetstjänst, rysk försvarsindustri och/eller rysk militär forskning och utveckling". "Även slovakiska försvarsdepartementet uppmärksammade 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". När vi ser att du betalar pengar till det här bolaget från det svenska aktiebolaget IES så är du ju i viss mån, kan man anse, behjälplig till att en affär med de här produkterna och med det här bolaget överhuvudtaget går att genomföra. Så

jag frågar igen, vart kan de här produkterna ha hamnat? De hamnade ju i Ryssland, men vet du vem som var end user?

Som jag redan hade nämnt hade Dyakov skulder inför budgeten som han antingen tänkte betala tillbaka med pengar eller med varor. Det som jag misstänkte i själva verket var att det inte fanns sådana här boards, plattor. Att Dyakov helt enkelt fick pengar i kontanter och betala tillbaka. Det var det värsta som jag kunde misstänka.

FL: Vet du att det är så eller gissar du?

Alltså, det var mina tankar. Men i verkligheten hade jag fakturor och hans pengar. Från början ville han ha tillbaka sina pengar till något "offshore" och jag sa "nej, det går inte". Och därför kom det här, med fakturorna.

FL: Jag ska visa **bilaga nummer 67** och det är bekräftelsebrev från Radioexport. Det gäller de här "processor boardsen" från Spacemicro. Där skriver man direkt till dig, "Dear Sergey, According to your request we inform you that we have recieved the following cargo:". Och sen räknas Spacemicro-produkterna upp. Och där är det någon som heter Sandulyak som har skrivit under. Här verkar det som att Radioexport har fått de här sakerna och man skickar direkt till dig, inte till någon annan, en bekräftelse.

Det var enligt min begäran, att när jag betalar för en faktura så behöver jag några expordokument. Men om inte de finns, då åtminstone detta. Alltså, något slags dokument i alla fall. Och här kan man ju misstänka att det inte fanns några följesedlar eller något transportdokument och därför, som de där papperna... Great Wall, jag tror att det till och med fanns transporthandlingar eller följesedlar.

FL: Vem var han som skrivit under, Sandulyak? Vad är hans roll?

Han är en god vän/kompis till Dyakov.

FL: Och han jobbar på Radioexport?

På någon avdelning, ja. Han jobbade på Radioexport på en avdelning.

FL: Så då skulle man kunna säga att du mycket väl har förstått att det är Radioexport som har fått de här sakerna? Eller åtminstone, Radioexport vars ärenden du har gått i den här affären?

Ja. Jag behövde i bokföringen ha fakturan och mottagningsbeviset. Och Sandulyak presenterade det till mig. Men jag hade mina misstankar att en del av pengarna kanske går till något "offshore". Och rent fysiskt har jag inte sett de här "boarden", de här plattorna.

FL: Hade inte Radioexport sanktioner mot sig? Man fick inte handla med dem då?

Alltså, under amerikanska sanktioner var det sedan september 2016. Men med kineserna fortsatte man ju att jobba.

FL: Men Incoff är ju ett europeiskt bolag?

Men i Europa fanns inga sanktioner mot Radioexport. Och mot Nettec fanns inga sanktioner alls. Om jag minns rätt.

FL: Vi går vidare. Jag tänkte ställa några frågor om "Supply Agreement" som vi hittade gällande de här "processor boardsen" som ni köpte utav Spacemicro (**bilaga nummer 65**). Känner du igen det här?

Ja.

FL: Här har ju du skrivit under. Du sa att du aldrig hade träffat någon eller skrivit under något dokument tidigare. På sida **65.4**, där har ju du skrivit under.

Jag fick ju via e-mail och sen skickade jag via e-mail. Så jag har inte träffat dem.

FL: Okej. Du skrev bara under?

Ja. Alltså, det var Dyakovs pengar, Pavel gav mig det här avtalet och jag skrev under och betalade.

FL: Om man läser på det här avtalet står det att... **65.1**, så får du hänga med.

A: Du har på svenska?

FL: Nej, det är engelska. Hela avtalet är på engelska.

FL: Vad fnyser du åt när du ser det?

Jag såg punkt 2.3.

FL: Berätta vad du tänker.

Att det är nonsens. Fullständigt nonsens. Jag har inte fått och de har inte levererat till mig.

FL: Om vi går igenom den punkten så står det "Delivery of goods is accomplished CIP Stockholm, Sweden". Det är ju i stort sätt att när varorna kommer till Sverige så ska svenska regler gälla, är det korrekt? Du har ju skrivit under det här dokumentet så du bör ju kunna svara på frågor kring det.

A: Har du ett ex till mig också?

FL: Där har du ett.

A: Tack.

FL: Kontentan är ju att när de här varorna kommer till Sverige är det svenska regler som ska gälla. Det är svensk domstol och om det uppstår någon twist är

det i svensk domstol det ska avgöras. Hur kan det komma sig att det står så när du säger att du aldrig sett de här produkterna eller hanterat dem?

Det kan ju vara så att Pavel bad mig att skriva under sista sidan, eller sidorna. Jag har inte tagit emot någonting och de har inte levererat någonting till mig.

FL: När man läser dokumentet förefaller det som att produkterna ska till Sverige, det är du som skrivit under dokumentet, det är ditt företag som ska ta emot dem. Håller du med om att det ser ut så när man bara läser dokumentet?

Då betyder det att jag inte har läst dokumentet. Det kan också ha varit så att de skickat ett annat dokument till mig och att jag skrev under. Sen skickades dokumentet till Singapore, bytte ut, skrev under, skickade tillbaka till mig. Och jag la helt enkelt dokumentet i bokföringen utan att ha läst igenom det. Alltså, CIP Stockholm, det kan inte jag ha skrivit under. För att 2014 slutade jag med alla export/import-operationer.

FL: Det dokumentet som jag har visat dig, som du ser framför dig, är det ett falskt dokument?

Alltså underskriften, det är jag som skrivit under. Fast den är digital... Man kan ju ha satt den digital. Men i den utformningen som dokumentet är har det aldrig utförts. Där kan man ju ställa förfrågningar till svenska tullen, att ingenting från Spacemicro hade kommit.

FL: Ja, absolut. Jag menade om din uppfattning var att det var ett falskt dokument? Om man inte räknar din underskrift utan själva innebörden av dokumentet.

Alltså själva innehållet, det... Jag blir konfunderad. Hade jag läst igenom dokumentet hade jag strukit allt som är gulmarkerat. Då hade jag strukit över. För det kan inte jag ha satt min underskrift under, CIP Stockholm.

FL: Jag förstår. Vi går vidare. Vi ska visa **bilaga nummer 68**. Där har du en mailväxling med Handelsbanken där de i september-oktober 2017 efterfrågar en end user på de här betalningarna som du gjorde till Spacemicro, eftersom det var på ganska stora belopp.

Avtopromimport

A: Beloppen till?

FL: Till Spacemicro. Banken har en skyldighet för penningtvätt osv. Fredrik Söderlund är en medarbetare på Handelsbanken, han skriver "Dear Sergey, what kind of company is this?" "Who is the final client?" "What kind of products is it?" Och då svarar du lite om betalningen och sen svarar du "Final client - Avtopromimport".

Ja, det betyder att det hade angetts av Dyakov för mig. Det är att Spacemicro skulle leverera varorna till Ryssland till slutanvändaren.

FL: Det blir lite som att varje gång man vänder på en ny sten dyker det nya företag upp i den här affären. Du hade ju fått papper från Radioexport "Tack för att vi har fått produkterna". De hade fått produkterna och skickat bekräftelsebrev. Men till Handelsbanken svarar du 2017 att det är Avtopromimport som är slutanvändare. Kan du berätta för mig? Jag hänger inte med.

Jag betalade pengar till Singapore. Och jag skulle ha till bokföringen att varorna har levererats. Med Avtopromimport hade jag överhudtaget ingen relation. Och Dyakov hade inte gett mig några handlingar därifrån. Och jag bad Sandulyak att han skulle avsluta det, med leveransen, att varorna hade levererats. Och den här informationen som Handelsbanken efterfrågade kommer jag ihåg att där hade jag frågat i Ryssland och jag fick den informationen då. Radioexport kanske har varit den som har tullat och sen har de lämnat vidare till den här firman Avtopromimport.

FL: De här breven från Radioexport, i alla fall ett utav dem, är daterat 2017-08-30. Och det här mailet är ju först i september 2017. Så här borde du ju veta om det var Radioexport som var, och ändå uppger du Avtopromimport.

Lena gjorde ju iordning bokföringsmaterialet två månader senare. Ni vet ju att företagen inte lämnar bokföringsmaterialet samma månad, utan senare. Därför kan jag ha kommit överens med Sandulyak att jag ska få en handling om att de har fått varorna. Men datumet kanske sattes tidigare. Det kanske var ett misstag av mig men det är för att kunna lämna till bokföringen.

FL: På **68.2** uppger du också Avtopromimport som final client till Handelsbanken. Jag minns att vid förra förhöret vi höll, då sa du att det bara var ett företag som höll på med tull. Hur kan de vara final client?

Jag har ställt frågan till Ryssland om vem som är slutanvändaren och då lämnade jag den informationen till Handelsbanken. Antagandet från min sida var att de hade med tullen att göra men jag känner inte till det där företaget så bra.

FL: Avtopromimport?

Precis. Och jag hade bara fått namnet på företaget och adressen.

FL: Och du känner inte Vd:n eller någon som jobbar där?

Jag fick detta från Dyakov, Shurkov eller från Niktin.

FL: Jag tänkte att jag skulle visa **bilaga nummer 63**. Det är ett visitkort som påträffades under husrannsakan hemma hos dig på Spetsvägen 3. Där står det att Vladimir Kulemekov är avdelningschef på Avtopromimport. Det är ju

samma herre som äger IES vid det här tillfället när affären äger rum. Vad tänker du kring det?

Alltså jag har inte jobbat med Kulemekov i hans roll som representant för detta företag. Men någon gång måste han ha gett mig det där visitkortet. Jag vill betona att Kulemekov var ägare för Instrument Electronics, dvs. från 2015 till 2016. Ett år. För att 2017 var Pavel Nikitin och Instrument Electronics... De började ett juridiskt krig med Hans företag och...

FL: Vi stannar vid Avtopromimport, för det där har vi pratat om tidigare. Nu gav vi dig frågan ett par gånger, om du kände någon på Avtopromimport. Vi frågade även det vid förra förhöret och sen hittar vi det här visitkortet.

Jag kan säga att Kulemekov har jag träffat, ja.

FL: Varför sa du inte att han jobbade på Avtopromimport när jag frågade?

För att jag inte visste om det. Någon gång i tiden gav han mig det där visitkortet. Men jag har inte haft något personligt samarbete med honom angående det företaget.

FL: Det här är ju samma företag som du i det här mailet vi pratat om i början på förhöret, så är det ju Avtopromimport som du nämner som det bolag som också ska föra in sakerna förbi ryska tullen i den affären. Så du måste ju ha känt till bolaget sen tidigare? Det här är ju flera månader innan den här affären.

Alltså jag fick ju namnet och adressen för det här företaget. Antingen från Shurkov eller från Pavel Nikitin. Med Kulemekov tror jag inte att jag haft någon kontakt sedan maj 2016.

FL: Det här gäller Spacemicro-leveransen av de här "processor boardsen". **Bilaga nummer 69.** Den första är ganska dålig. De ser likadana ut allihopa. Men vad står det under "Ship to"? Här står det att de ska skeppas till Sverige, till Instrument Electronics, så som jag tolkar det. På varje "Commercial Invoice". De här hittar vi ju hemma hos dig. Har du något att säga om den informationen? Har du tagit emot produkterna i Sverige?

Nej. Vi har ju kommit överens med Dyakov från början, att jag betalar men de tar emot.

FL: Det mesta av dokumentationen vi hittar talar ju för att det har kommit till Sverige, eller åtminstone ser det ut som det. Vad tänker du kring det?

Att Spacemicro sysslar med något ohederligt.

BFL: Vi tar en mikropaus och tar en klunk vatten.

Jag tror att som de ser ut, så har de inte blivit utförda. Det är fejk.

Zvjozdotjka

BFL: Jag tänkte byta spår. Nu ska vi hoppa lite i tid och rum. Vi ska hoppa tillbaka till 2014. Vi ska prata om BDT och affärerna med Zvjozdotjka. Jag tänkte börja med att visa dig **bilaga nummer 82** som är ett föremål som har anträffats hemma hos dig i skrivbordslådan. Vi har ju pratat litegrann om vad det här är för ställe och på den här skylten som visar en korvett och en ubåt har man en slogan som är "Vi bygger ett starkt lands flotta". Är vi överens om att det här är en militär marin-rysk institution?

Ja, som nämnts redan har de både producerat för civila ändamål och militära ändamål. Och namnet som förekom i avtal med Holland, ship yard Zvjozdotjka, alltså lilla stjärna, utan att det stod någonting med militär eller någonting sådant.

BFL: Hur stor andel är civil, skulle du säga?

Vet inte.

BFL: Vi har tittat på en hel del mail som du har skrivit från info@bdtab.se angående anskaffning till Zvjozdotjka. Du står då i kontakt med företrädare för Radioexport och Zvjozdotjka angående olika marina produkter som du ombeds beställa från nederländska Palfinger. Det här är en ganska lång kontakt. Den sträcker sig över fem år. Bland annat skickas det ritningar och det sker i oktober 2013. Jag visar **bilaga nummer 84.1**. Känner du igen den?

Ja, de hade skickat ritningar, att jag skulle komma överens med holländarna. Det är en kran för en båt.

BFL: Då ska vi titta på en packing list, på **bilaga nummer 84.2**.

Det är någonting som inte stämmer riktigt... De kanske har blandat ihop någonting. De har ju gjort flera kontrakt.

BFL: Den här handlingen är bifogad i ett mail, skickat från Palfinger till BDT AB. Känner du igen den här beställningen?

Ja, alltså "20181" väcker inte något minne hos mig. Men projekt är fem siffror.

BFL: Vi kan se att det bland annat handlar om lyftkranar, men också en båt. Två båtar. "Rigid rescue boat typ 525" och "Rescue boat typ Zodiac FC 530". Och sen är det två projektkoder som är markerade på pappret också. Vad handlar det om?

Det kan ha varit så att den ena räddningsbåten är till det ena fartyget och den andra räddningsbåten är till ett annat fartyg. Men jag tror att den här listan är Palfingers handling, så man måste nog ställa frågan till dem. Det som är markerat kan varit ett misstag men det kan också vara rätt. Jag tror att man måste titta på själva kontraktet från 2012. Och kopian på kontraktet finns kanske i min dator.

BFL: Men själva systemet med projektkoder, vad kan du berätta om det?

Som jag kommer ihåg så betecknar de här siffrorna för Palfinger ett fartyg.

BFL: Är det deras system?

Det kanske är något internationellt system. Men det vet jag inte. Jag kan inte så mycket om sjösaker.

BFL: Har du sett någon utav de här båtarna?

Jag tror att jag redan berättat det, att när jag var på tjänsteresa i Holland tillsammans med några ingenjörer från Zvjozdotjka. De visade mig ett foto på ett fartyg där man redan hade monterat kranarna från den förra beställningen. Så vitt jag kommer ihåg såg fartyget mer ut som en färja. Ganska kantig, en fyrkantig sak. Men jag tror inte att jag har det där fotot kvar på det där fartyget för jag har nog sett bilderna på en telefon. Men jag minns nu också att holländska ingenjörer hade besök av Zvjozdotjka för att hjälpa att montera kranarna. Och jag tror inte att man hade bjudit utländska ingenjörer på krigsfartyg, militära fartyg.

A: För att jag ska kunna hålla tankarna isär eftersom vi använder två olika ord, då är det kanske schysst att köra med "lilla stjärnan"?

BFL: Deal. Jag tänkte visa **handling 84.3** och det innehåller två delar. Då tänkte jag börja med den övre delen som är ett e-postmeddelande som är skickat från dig till Sergei Sobolev. Det jag läser ut av det där är att det är ett kostnadsförslag på en Zodiac FC 530, och igen dyker det här "projekt 20183" upp.

Det betyder att den här packsedeln var för två projekt och betyder att ena räddningsbåten var för det ena projektet, eller kranarna, och andra för det andra projektet.

BFL: Den nedre halvan på **84.3**, där kan man se att själva dokumentet har skrivits av en person från början, som heter Michail. Och sen ändras det av ditt bolag. Ser du det? Och jag undrar, vem är Michail?

Hos Sobolev arbetade en person som heter Michail Simonjenkov. Han kanske ställde en förfrågan och i samma fil har jag ändrat.

BFL: Det kan ha varit han, Simonjenkov, som har..?

Okej, det är datorn, som var min dator. Datorns namn var IES AB. Och filen skickades då av Simonjenkov och jag ändrade den. Och därför är namnet Michail kvar som hans dator.

BFL: Vi tittar på nästa handling som heter **84.4**. Det här är skickat från Palfinger till info@bdtab.se. Då följer det med en beskrivning på den här "Zodiac FC 530".

A: Är det en bilaga till ett mail eller?

BFL: Exakt. Känner du igen den?

Ja, Zodiac.

BFL: Den här beskrivs ju som en "rescue boat".

Ja, det är så Palfinger har beskrivit den.

BFL: Av den här beskrivningen får jag en annan känsla av vad det är för slags båt.

Ja, att den kan användas för olika... Alltså, Palfinger har ju som sagt profilerat en räddningsbåt.

BFL: Är det inte den du velat köpa? Eller rättare sagt, Radioexport har velat köpa.

Jo, men det ingår ju i listan. I Specifikationen.

BFL: Då är min fråga, om du själv har gjort några överväganden om att det där inte verkar vara någon räddningsbåt?

Nej, jag har märkt att den är mera stark. När de levererades skötte ju Palfinger förtullningen och koderna var ju fria för leverans.

BFL: Enligt företagets hemsida är en FC 530 den mest erkända infiltrationsfarkosten för specialförband och elitsoldater.

Vad ska man kommentera... Alltså Palfinger har ju levererat till lilla stjärnan och gått igenom tullen. Så det finns inga brott eller någonting.

BFL: De har levererat den? Radioexport har väl beställt den?

Ja, han har ju beställt för lilla stjärnans räkning. Och allting levererades till lilla stjärnan, enligt packsedeln.

BFL: Jag tänkte återvända till projektkoderna. Då frågade jag dig vad du kände till om dem.

Koderna ska beteckna ett konkret fartyg. Annars kan inte Palfingers ingenjörer beräkna vikten av kranarna på ett korrekt sätt. Och hur man ska montera kranarna. Så det är uppenbart att lilla stjärnan har lämnat över ritningarna till Palfinger.

BFL: Kände du till vilka fartyg som dolde sig bakom de här koderna?

Ett foto har jag sett, som sagt. Man har ju bjudit in mig till lilla stjärnan några gånger men det har inte blivit av.

BFL: Det här är i alla fall militära projektkoder, påstår vi, som helt riktigt är kopplade till olika fartyg. Bland annat projekt 20183, som handlar om Akademik Aleksandrov, går under benämningen oceanografiskt

forskningsfartyg. Då visar jag bilden **84.5**. Översta bilden är från sjösättningen 2017. Sen finns det en bild på själva fartyget i mitten. Känner du igen den?

Jag har fått se ett annat foto. Men jag kan ha fel också.

BFL: Den där bilden föreställer inte det fartyget som du har sett?

Andra bilden som jag fick se hade ju ingenjören gjort själv på sin mobil. Det kanske var ett lite annorlunda perspektiv. Eller kan ha varit ett annat fartyg, ett annat projekt. Men här ser man också, på den här bilden, att fartyget liknar mer en färja på något sätt.

BFL: Vad visste du om det här fartyget?

Det där namnet Akademik Aleksandrov är första gången jag hör. Jag visste att det handlade om civila fartyg. Minns nu också en skandal. När man hade gjort beställningen i början, då hade man i standarden beskrivit att en person skulle väga 60 kg. Men under själva produktionen har man ändrat på standarden, till att en person ska väga 80 kg. Men eftersom hela produktionen, dvs. kranarna, och båtarna måste registreras i ett internationellt sjöregister, det kanske är anledningen till varför de gjort ytterligare en beställning på en båt som kan bära mer vikt. Jag kommer inte ihåg standarden, alltså om en båt skulle kunna bära sex personer. Men ska det vara den här nya standarden, alltså 80 kg per person, då kan den bara bära fem personer. Någoting sådant. Skandalen var ju att holländarna gick med på att skriva under den nya standarden men den ryska representanten i Holland, han vägrade att skriva under. Och ett fartyg får inte bli registrerad om man inte har räddningsbåtar.

BFL: Vad skulle fartyget användas till?

Om det är ett forskningsfartyg, då är det antagligen forskning. Men jag blev inte informerad om ändamålet utan de har bara gjort en beställning, dvs. kran och räddningsbåt. En kopia på kontraktet mellan lilla stjärnan och Palfinger har jag fått illegalt, kan man säga. Alltså jag fick inte kontraktet utan jag bad några vänner göra kopia. Lilla stjärnan hade bett mig om en översättning av transportdokumenten och då bad jag om att få tillgång till det här kontraktet så att jag snabbare kunde utföra jobbet, alltså översättningen.

BFL: Det finns en ekonomisk utredning runt det här. Berätta om den här affären. Stämmer det att du har levererat de här varorna?

Antagligen överlämnade jag uppgiften till BDP International. Och Slava Caisin hade då gett mig alla dokument, att man har levererat.

BFL: Vem betalade?

Sobolevs firma. Antingen Radioexport eller hans företag i Baltikum.

BFL: Vet du vad det heter?

Nej. Minns inte. Jag ställde fakturan till Radioexport och hade kontakt med Radioexport, lilla stjärnan och Palfinger. Vem som betalade minns jag inte.

BFL: Det stämmer att du skickade fakturor till Radioexport. Men de betalas av ett annat företag som heter Valton Electronics Limited.

Nu minns jag när du säger det.

BFL: Hur kommer det sig?

Antingen var det Sobolevs bolag eller så var bolaget skyldig pengar till Sobolev eller Radioexport. Och därför betalar bolaget den här fakturan. I själva betalningsdokumentet borde mitt fakturanummer stå.

BFL: Just den här affären, som slutar med att varorna går till lilla stjärnan påbörjas under 2013 och avslutas 2015. När var det senast du skickade någonting till lilla stjärnan?

Minns inte riktigt. Kanske 2015. Allt som allt var det ju tre leveranser. 2008, 2012 och jag tror det var 2015. Men jag minns inte.

BFL: Har du gjort någon affär med dem efter det?

Jag tror att det har gjorts, kanske inte beställningar, men förfrågningar. Jag tror att Dyakov hade beställt någonting som, när man ska landa båten eller fartyget, att man har fendrar. Men jag tror inte att jag kunde hitta några passande fendrar. Antingen var priset problemet eller att det inte fanns passande produkter. Så jag tror inte att den affären ägde rum.

BFL: Vi tittar på **bilaga nummer 71**. I nedre kant är det ett mail som du har skrivit, om att du behöver reservdelar till projekt 20181. Känner du igen det här?

A: Ser du Sergey?

Någonting ser jag.

A: Du ska inte kommentera saker som du inte ser. Så du ska vara säker på att du ser innan du kommenterar någonting.

BFL: Det är inget dramatiskt påstående utan jag påstår att du skriver "Dear Willem, I need spare parts for Zviozdochka". Det är det vi behöver vara överens om.

Delvis kan jag kommentera det jag kan läsa. Här ser jag reservdelar som man ställer en förfrågan om. NDM marine, förkortning. Det är antagligen för en beställning som gjordes 2008, att någonting har gått sönder. Det är väldigt svårt att hitta ett sådant här detaljerat långt nummer.

BFL: Vi tittar på **bilaga nummer 72** som är en köporder.

Här kan man läsa. Färg och någonting.

BFL: Det är en motor, färg och service-kit. Här står det att de här grejerna ska till BDT på Spetsvägen. Vi kan titta på **bilaga 73** också. "Shipping adress: BDT". Har de här sakerna kommit hem till er på Spetsvägen?

Jag minns inte. Finns det bland mina handlingar, att jag har tagit emot? Mottagningsbevis?

BFL: Det som finns är **bilaga nummer 74**. En invoice där det verkar som att de här aktuella reservdelarna ska "shippas to" Radioexport.

Jag kunde ju inte få det levererat till Sverige så jag har nog bett logistikansvariga, att de skickas direkt. Alltså, ärligt talat så minns jag inte.

BFL: Det är en poäng, att om du inte minns så är det bättre att du säger det.

Jag minns inte.

BFL: Vi tittar på **bilaga nummer 76**. Här skriver du ett meddelande till Palfinger med din logistiska vän Slava Caisin på kopia. Då meddelar du att din logistiska vän kommer att plocka upp varorna och ber om att få adress och uppgifter till kontaktpersonen hos Palfinger.

Ja, dvs. att jag ger i uppdrag till logistikansvarige att skicka varorna till Ryssland.

BFL: Var skulle han hämta dem då?

I Holland.

BFL: Vi tittar på **bilaga nummer 78**. Då svarar Simonzjenkov att mottagaren ska vara företaget Element och att Simonzjenkov själv ska stå som kontaktperson. Vad är det för bolag?

Som jag redan nämnde bytte man ut ledningen för Radioexport i januari 2016. De hade interna problem inom ledningen. Därför bad de att leverera via detta bolag. Alltså de har nog ordnat det där med tullen och sen levererat till lilla stjärnan.

BFL: Okej. Om jag förstår dig rätt, är det så att Slava hämtar de här grejerna i Holland och kör dem till lilla stjärnan?

Nej, jag antar att Slava har levererat till Element. Och Simonzjenkov, Element, och sen levererat till lilla stjärnan. För att de här reservdelarna, ingen annan behöver de här reservdelarna. Reservdelarna är ju en konkret beställning.

BFL: Vem betalade?

BDT eller? Jag har ju ställt fakturan till Sobolev. Då var det hans son, Ivan. Men vem som betalade konkret, det vet jag inte. Kanske Radioexport. Jag tror knappast att det var Radioexport som betalade utan de hade en annan administration. Så antagligen var det någon annan firma som ordnade betalningen.

BFL: De som sätter in pengarna på ditt konto, eller BDT:s konto, är något Singaporebaserat Saltoro PTE Limited?

De kanske hade betalat för att de hade något... De var kanske skyldig någonting till Sobolev och betalade.

BFL: Ska vi börja runda av med det sista... **81.1 och 81.2**, där tvåan är en Excel fil som ingår i maillet i **81.1**. Det är du som skickar till Simonzjenkov. Det här hänger ihop med den här affären med reservdelar. Vi ser att maillet är skickat i december 2017 och du skriver "Se rad 4392". Minns du det här?

Nej. För det första kan jag inte läsa...

FL: Jag läser vad det står på rad 4392.

BFL: Det som är mest spännande har vi markerat med röda ramar. Det som är markerat som rad 4392 är i **81.2**.

FL: Det är en Entity list över sanktionerade entiteter, och där står det att "Radioexport, Ukrainski Boulevard, Moscow, Russia" är det företag som står på rad 4392.

Här är det tydligen att Simonzjenkov informerar mig om att Radioexport är under sanktioner. Kanske.

FL: Nej, det är nog du som skickar det här? Eller?

Alltså, var det jag som informerade. Ja, för att det var ju så att, sedan september 2016 var Radioexport under sanktionerna.

BFL: Simonzjenkov har ju tidigare dykt upp på Radioexport.

Han var ju någon assistent eller medhjälpare till Sobolev. Men om han fått någon lön, det vet jag inte.

BFL: Det är det som är min poäng. Vi visade tidigare att Simonzjenkov ska vara mottagare för ett företag som heter Element.

Så vitt jag vet så hade Sobolev ett bolag som hette Radioexport LTD. Stora bolaget, Radioexport, hette AB. Den gamla Vd:n Abortzimian (oklar stavning FL's ant.) startade Radioexport LTD tillsammans med Sobolev. Det innebär att Sobolev arbetade för två bolag. Det kan vara så att Simonzjenkov fick lön från ett annat bolag.

BFL: Okej. Men Simonzjenkov är fortfarande Simonzjenkov? Det är samma person?

Ja, det är en assistent till Sobolev.

FL: Här verkar det som att du bidrar med såväl ekonomin genom att betalningen går genom dina företag, så som frakt, genom att du använder dig utav din kompis Caisin som kör in sakerna i Ryssland. Är det korrekt?

Caisin skickar lasten, han använder sig av mitt tullregistreringsnummer. Eftersom BDP är ju ett amerikanskt bolag, så har compliance department, alltså den avdelningen som följer upp och kontrollerar det med sanktionerna, så de har naturligtvis kontrollerat. Så den här leveransen skulle ske helt legalt från Holland till firman Element och sen vidare till lilla stjärnan.

BFL: Då ska vi runda av för idag.

FL: Klockan är 12:39.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-03-06
Förhör påbörjat/avslutat: 1310 – 15:58
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-03-06 kl. 13:10

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Sergey har begärt att få börja med lite tankar som han hade kring senaste förhörstillfället. Varsågod.

BFL: Jag vill bara påminna om yppandeförbudet.

Angående fel i kontraktet och i fakturorna när det gäller bolaget Spacemicro. Jag hade en klar och tydlig överenskommelse, muntlig överenskommelse med Dyakov, när det gäller leveransen och betalningen för leveranserna till Ryssland. Därför läste jag inte noggrant på de här kontrakten och fakturorna. När det gäller plattorna... Jag är säker på att när det gäller frågor om tillstånd för leverans till Ryssland, det skulle handhas antingen av producenten eller försäljaren. Men inte den som finansierar, dvs. IES. Och som ni själva kommenterade också, att användandet av plattorna har samband med mjukvaran, alltså programvaran. Om slutanvändaren är Car Industry import så har man använt de här plattorna i limousinerna, Aurus. Eller för automatiseringen av processen i fabrikerna, alltså bilfabrikerna. Förresten ser jag inte några motsägelser i att i augusti då Radioexport hade erhållit de här plattorna. Och i september angav jag slutanvändaren Avtopromimport, dvs. att Radioexport hade erhållit och sen lämnat vidare till slutanvändaren. Jag har ju haft tid att fundera.

BFL: De här plattorna, vilka produkter pratar vi om då?

FL: EP4... Du sa att de skulle användas i limousiner? Alltså i bilar, som jag förstod det?

Det är ett antagande som jag har eftersom plattorna är dyra. Och de dyraste bilarna i Ryssland är Aurusbilarna som är avsedda för presidenten. De kostar typ 1 miljon dollar styck.

FL: Men det här är ett antagande du gör? Du kan inte med säkerhet säga att de har hamnat i de här limousinerna?

Det är ett antagande som bygger på att man hade angett slutanvändaren Avtopromimport. Avtoprom means Car Industry (MT pratar engelska).

FL: Jag tyckte att du sa att de höll på med tulldeklarationer?

Bland annat. Alltså om jag ska vara ärlig vet jag inte storleken på det bolaget.

FL: Du köpte ju också "processor boardsen" från det slovakiska bolaget som var en vapenhandlare.

Nej, jag har inte köpt de här "boarden", utan jag betalade leveransen från tillverkaren till Ryssland. Alltså, Ryssland la ut en beställning och sa till mig att jag skulle betala, Dyakov. På kontot som tillhörde Instrument var det pengar som tillhörde Dyakov.

FL: Som tillhörde Radioexport?

Alltså jag kunde inte överföra pengarna till Ryssland och jag kunde inte ge de här pengarna till Dyakov. Och jag kunde inte stjäla heller. Därför betalade jag för deras kontrakt och inte för mina egna kontrakt.

FL: Jag tyckte att Sergey sa "da", alltså "ja" på ryska, när jag frågade om pengarna som han sa var Dyakovs egentligen var Radioexports?

Som jag redan nämnt, när Dyakov blev uppsagd blev han ansvarig för alla kontrakt som han hade skrivit under. Så han skulle antingen lämna tillbaka pengarna eller varor. Och alla pengarna som fanns hos Instrument tillhörde Dyakov eller Radioexport.

FL: Vi stannar där angående det. Om inte BFL har något mer?

BFL: Nej, bara ett tydliggörande. När du säger Dyakov så menar du Anatolij Dyakov?

Ja.

A: Och du hade inget mer?

Nej, inte än så länge.

FL: Då tänkte jag att vi ska kolla på ett dokument. **Bilaga nummer 88**. Det här är en Excel fil, så när man skriver ut det kommer det i fallande ordning på tio olika blad.

A: Hur ser det ut? Är det på svenska och på...?

FL: Det är på ryska men det är översatt på svenska. De röda markeringarna är svenska översättningen. Det har inte stått någonting på svenska i originalversionen. Berätta om du känner igen dokumenten och i så fall hur.

Det här dokumentet har man antagligen skickat från Radioexport. Det gäller alltså att Radioexports ingenjörer, de tog pseudonymer. Gener, Berringer och andra. Och här står kontakten, alltså vem de arbetade på angående specifikationerna i beställningarna. För att jag betalade enligt kontrakt och att jag inte skulle bli förvånad, att det i beställningarna förekommer de här namnen, pseudonymerna.

FL: Vet du vem som skickar det här till dig?

Antagligen Viktor Shurkov. Möjligen Xena Caisina. Minns inte.

FL: Vi ser ju ett antal rader här där det står ett bolag längst ut till vänster och de är numrerade. Och sen står det vem som distribuerar det, rätta mig om jag har fel, vilken pseudonym man använt sig av vid kontakt med det bolaget. Det stämmer?

Ja.

FL: Och vilket land bolaget är aktivt i samt vilket språk man ska kommunicera med det här bolaget på. Titeln på dokumentet är "Tillverkare_uttag_medarbetare". Kan du förklara vad man avser?

Ja, ni ser ju hur många distributörer och hur många olika producenter. Jag var själv ensam som jobbade på Instrument Electronics. Som jag sa hade man också kopplat in ingenjör från Radioexport för att lösa olika frågeställningar angående t.ex. mängd, pris, leveranstid. Det var väldigt bekvämt för att

ingenjörerna hade direktkontakt med slutanvändaren. Många av dessa bolag hade också haft direkta, både kontrakt och kontakt, med slutanvändaren. Alla de här produkterna är väldigt komplicerade. Det är alltså inte bara någon manager som ska syssla med det, utan även teknisk kunniga också.

FL: Om vi kollar lite på pseudonym-raden "handläggs av", jag bläddrar ner till 37 i **88.3**. Där står det "IQD Frequency Products LTD, Future Electronics". Sen står det i raden med pseudonymer "Gener, Berringer, Svensson (Maria)". Är alla de namnen pseudonymer?

Ja, det antar jag. Det är ju ett internt dokument från Radioexport som man delgav mig så att jag skulle informeras. Kanske har Maria jobbat inom Future Electronics. Men rent logiskt borde hon också tillhöra Radioexport, för de andra var också Radioexport.

FL: Nu kollar jag på **88.6**. Där står det "Per-Anders Johansson" inom parantes. Vad innebär det när det står inom parantes?

Om det är inom parantes så kanske det är en kontaktperson hos leverantören, för en sådan pseudonym kan inte en ryss hitta på.

FL: Nej, det var det jag undrade. Så det kan vara en kontakt hos leverantören?

Ja, det är inte jag som har sammanställt handlingen... Precis, nu har jag hittat några andra också. Inom parantes, det är alltså kontaktpersoner hos leverantörerna.

FL: Så t.ex. använder man sig av namnet Berringer och sen pratar man med Nilsson Kennet?

Ja. Om man tänker logiskt, ja.

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FL: Du får säga om jag har fel här, men jag har nåts av informationen att på IES:s hemsida framgick det att du under 2013 genomfört delkurserna 1 och 2 för certified export controll manager.

Elena gick de här kurserna.

FL: Okej. Du har inte gjort det?

Nej.

FL: Okej. Du har heller ingen annan utbildning i tullfrågor eller..?

Nej.

FL: Du ska också under 2012/2013 närvarat vid en workshop med företaget Elcomtrading. Det här framgick av IES:s hemsida. Vad är Elcomtrading för bolag?

Alltså, Jag har hört det där namnet...

A: Hur stavas det?

FL: (Bokstaverar)

Det var Timur Dyakov som gjorde hemsidan, eller projekterade hemsidan. Har ni mer information?

FL: Nej, jag vet bara att det stod där. Jag tror inte att ni var så specifika angående workshopen. Det var därför jag undrade. Det är många år sedan. Berätta om hemsidan istället, om vem som bestämde om vad som skulle stå där och hur den framställdes?

Under den tiden var ju Nikolai Maramzin redan sjuk. Timur hittade en programmerare. Jag tror att programmeraren hette Ivan. Han gjorde hemsidan för Instruments räkning. Det var inte jag som laddade upp den här sajten hos "internetprovidern", utan jag gav lösenordet till Ivan och det var han som laddade upp hemsidan. Jag tror att Timur ville att hemsidan inte skulle vara hos internetleverantören, utan den skulle vara hemma hos mig. Och han kom med en dator och det var 2012, som fungerade som en server. Och den ställde jag hemma hos mig. Men det var mycket oljud som kom från den, så jag stängde av den på natten och på morgonen gick den inte igång. Och sen stod den hemma hos mig sen 2012. Den står väl kvar.

FL: Vem designade hemsidan? Vem bestämde vad den skulle innehålla osv?

Jag ombads om att ge telefonnummer och adress.

FL: Och resten var det Timur som skrev?

Timur och även Pavel Nikitin. Jag gav certifikatet för export controll manager, att de också skulle lägga ut det på hemsidan. Sen fanns det också information på hemsidan om att vi var medlemmar i den svenska tullorganisationen och vi betalade även medlemsavgift och deltog i möten.

FL: Var Anatolij inblandad i hemsida-arbetet också?

Nej.

FL: Bara Timur?

Timur, Pavel och Ivan. Och jag lämnade information till dem.

FL: Vad var Timurs roll vid den här tidpunkten? Vad jobbade han som?

Han hjälpte pappan med finansiella frågor.

FL: Anatolij Dyakov?

Ja, han hjälpte Anatolij.

FL: På Radioexport?

Men han jobbade inte på Radioexport.

FL: Nej, men han hjälpte pappa som jobbade på Radioexport?

Ja.

BFL: Var jobbade Timur då?

Jag vet att han undervisade i engelska för längesedan. Och där hade han lärt känna Pavel Nikitin. Det är allt som jag minns. Jag vet att han hade egna finanser och han spelade på börsen. Och 2015 skulle han lämna allt det där och lämna över det till Kulemekov och Pavel Nikitin, dvs. Pavel Nikitin kom efter Kulemekov.

FL: När du säger "allt det där", menar du IES då?

Ja.

BFL: Han undervisade i engelska, var då?

Vet inte.

Skatteverkets tjänsteanteckningar

FL: Då går vi till nästa punkt som är från Skatteverket. Det rör ett dokument som heter **förhörsbilaga 1**, "Tjänsteanteckningar från revisionsbesök den 16

mars 2016". Så som vi uppfattat det under förhören med dig så har du vidhållit att du, inom ramen för IES:s verksamhet, efter sanktionen 2014 mot Ryssland endast agerat som ekonomisk förmedlare i affärerna mellan Radioexport och leverantörer. Stämmer det antagandet?

Radioexport fortsatte ju att göra beställningar inom elektronik och jag betalade. Jag tror att Instrument Electronics också har gett organiserade krediter inom byggbranschen i Sverige, dvs. Viktor Matouzko. Jag tror att den rätta beteckning av min verksamhet är agent, alltså för Radioexport, som fick kommission.

FL: Här har vi **bilaga 1** och jag har strukit över med rosa över det som jag kommer att fråga om, så att det är lättare att hitta i dokumentet. Det här är ett revisionsbesök från Skatteverket 2016. Minns du besöket?

Ja.

FL: Här är du och din fru, vice VD Elena Koulkova, som är närvarande. Ni beskriver bolagets verksamhet för Skatteverket. I början står det "att sälja produkterna och därmed ökade försäljningen", du pratar om bolagets verksamhet. "Sedan september 2013 har de inte kunnat sälja direkt till Radioexport".

Det borde stå september 2014?

FL: Okej. Jag läser bara vad som står. Detta "på grund av sanktioner mot Ryssland". Vi har ju pratat om 2014 men här sa du 2013, men är det fel?

Ja, det är ett fel. 2013 hade det inte införts några sanktioner.

FL: Okej. Sen i nästa stycke står det "Ägare av företaget var ryssen Nikolay Maramzin". "Han sålde senare sina aktier till ett cypriotiskt bolag, som i sin tur har sålt det till ett belgiskt bolag, Milestra". "Enligt Sergey är inte företagets ägare intresserade om företaget går med vinst eller inte". Om ägarna inte är intresserade utav vinst, vad är de intresserade av egentligen?

Jag kom till den här slutsatsen därför att jag aldrig fört över någon utdelning till dem. Sen har jag en idé till. Eftersom det var statliga kontrakt och jag visste att Radioexport hade rätt till 4 % av vinsten. Och antagligen visade de hur mycket jag tog i procent. För att budgetpengarna, de kontrollerades väldigt noga av de kontrollerande myndigheterna. Det är det som jag har som idé, för jag hade inga konkreta handlingar eller så. Och den här slutsatsen kommer också från att jag aldrig betalat ut några utdelningar.

FL: Vilka skulle du betala utdelning till då?

Till Yassco.

FL: Vad kan vara skälet till att man inte vill gå med vinst när man driver bolag?

Som jag redan sagt, att jag jobbade som agent och fick kommission för det. Alltså vad de hade för avsikter, jag kan bara misstänka. När de betalade mig till IES, alltså inte direkt utan via offshore, att de kunde få någon slags vinst genom detta.

FL: Men nu gissar du?

Ja.

FL: Du frågade aldrig Kulemekov eller Maramzin eller Dyakov om vinst?

Alltså alla frågor löste jag med Dyakov och där fanns det också konkreta, tydliga överenskommelser med honom, att Instrument tar 3 %. En är till logistik, jurister, kontor, affärsresor. En till skatt. Och en är min lön. Om jag inte gör av med de här tre procenten, då kan vi börja prata om min del av vinsten. Men jag har inte kunnat spara ihop massa pengar hos Instrument. Därför gick vi inte över till den här diskussionen, om hur man ska fördela någon vinst. Så därför vet jag inte var vinsten har varit.

FL: Jag läser vidare. "Milestra styrs av Vladimir som har kopplingar till Radioexport". Är det Vladimir Kulemekov du avser där?

Kulemekov.

FL: Vad är det för kopplingar till Radioexport du insinuerar?

Han var ju en kompis till Dyakov. Och när Maramzin och Timur hade avlägsnat sig, då bad han Kulemekov. Och när han förstod att Kulemekov hade stulit pengar hos honom, då anlätade han Pavel Nikitin.

FL: Det står också så här: "Radioexport har fullmakt att använda Instruments bankkonto".

Fullmakt fanns bara hos Nikolai Maramzin. Och det minns jag exakt. Jag gick med honom till banken och han fick en bankdosa.

FL: Så Radioexport som företag har inte tillgång till IES:s konto?

Nej, Radioexport har inte någon tillgång. Efter att Maramzin avled hade inte Timur längre tillgång.

FL: Så vilka hade tillgång till IES:s konto?

Bara jag och min hustru. Kanske också min bokförare Micael Röckner, men jag tror inte det. Knappast troligt.

FL: Sen säger du så här: "Företaget träffar potentiella kunder, framförallt på den elektroniska mässan i München". Vilka kunder av betydelse menar du att IES har träffat där?

Interseal, International Rectifyer. Men med alla dessa bolag, kunder, tog ryska slutanvändare kontakt först. Sen på mässan så tog jag kontakt och lärde känna

kunderna för att bekräfta att svenskt bolag ska betala. För det var väldigt viktigt. För när jag pratade med Netdec Marine, de sa då att västbolag måste försäkra kontrakt som de skriver med Ryssland. Och om betalaren är svensk, då kan man spara in på försäkringen.

FL: Så det var viktigt för de här kunderna att det var ett svenskt företag som betalade?

Det minskade på riskerna i samarbetet med Ryssland, i ett finansiellt hänseende.

FL: När du säger kunder, menar du producenter av produkter?

Ja, alltså både producenter men också försäljare.

FL: För Radioexport är väl egentligen IES:s enda kund?

Ja, precis. Och jag hade till och med ett visitkort att jag representerar Radioexport.

FL: Okej, då förstår jag.

Alla distributörer eller producenter visste att de arbetade med Ryssland och att Sverige egentligen bara hjälpte till med logistiken och finansieringen.

FL: När du säger Sverige, vad menar du med Sverige?

IES, dvs. att IES organiserar finansieringen.

FL: Och logistiken?

Ja.

FL: Jag får inte ihop det här. Du säger ju att du inte håller på med logistik. Du håller bara på med ekonomi?

När det gäller logistikfrågor kopplade jag in BDP International, som är ett amerikanskt bolag.

FL: Som Slava jobbar på?

Slava.

FL: Han var din kompis?

Ja, först var han en affärspartner men sen utvecklades det till vänskap.

FL: Okej. Sen säger du så här: "De största kostnaderna i företaget är löner, transportkostnader och försäkringar". Vad är det för transportkostnader?

Det är det som jag betalade till BDP International, DHL, Fedex.

FL: Och de företagen körde in produkterna i Ryssland?

Ja.

FL: Och du betalade dem?

Ja.

BFL: Ska vi ta en liten paus? Nu har vi kört en timme.

FL: Ja, vi tar en paus.

FL: Då rullar vi igen. Klockan är 14:18. Då tänkte jag visa **bilagan 89.2**. Här har jag också försökt göra lite rosa och det är utskrivet på båda sidor.

A: Den är också på svenska?

FL: Ja, det är också Skatteverket. Vi läser underrubriken "Förskott till leverantörer, försäljning". Det här är ett dokument som är underskrivet av dig.

Ja, det var Niclas Söderlund som hade ställt iordning denna handling.

FL: Men du verifierade den och såg till att allting där i stämde?

Men det är ändå bättre att läsa det som står.

FL: Absolut. Då står det så här: "Försäljning till Ryssland sker efter att sanktioner genomförts under 2014 på så sätt att bolaget kontrakterar leverantörer i USA och Europa och bolaget ombesörjer sedan logistiken och säkerställer att produkterna når slutkunden i Ryssland". Du måste förklara för mig Sergey, för jag förstår inte. Här låter det väldigt mycket som att du har med logistik och frakt att göra? Och inte bara betala.

Efter sanktionerna började producenterna och distributörerna leverera direkt till Ryssland. För att den svenska gränsen var stängd. Och 2015 kom Dyakov fram till att det inte fanns några perspektiv när det gäller Sverige. Och jag förstod att det bara var fråga om tid när man skulle stänga Instrument. Och så träffade jag en överenskommelse med Slava, BDP International, att en del av betalningen för försäkringen av logistiken kommer han betala till mig på BDT. Därför var jag intresserad av att göra reklam för BDP International hos alla leverantörer. Dessutom har BDP International gett mig kopior på alla dokument, för min säkerhet. Men tyvärr började leverantörerna skicka varorna via sina lösningar på logistik. Sen började jag be Radioexport och Network Technologies att jag skulle få bekräftelse på mottagandet av varorna.

A: Nu hängde inte jag med. Kan du ta om det där?

Som sagt, efter ett tag började producenterna använda sig av egna logistiklösningar och jag fick inte regelbundet några handlingar, alltså från logistikbolagen. Sen började jag be Radioexport och Network Technologies, alltså det är samma sak, det har bytt namn bara. Att det bolaget skulle skicka bekräftelse på mottagandet av varorna. Och jag ber om ursäkt för att jag har lurat Dyakov, dvs. jag fick pengarna för transporten och informerade inte Dyakov om detta.

FL: Men du fick pengarna från vem? Från BDP?

Ja.

FL: Som i sin tur fick pengarna utav?

Från Instrument.

FL: Okej. Så du och Slava hade någon överenskommelse där?

Ja, för att jag tryckte på hos alla leverantörer att de bara skulle använda sig av BDP International. Och för den tjänsten betalade Slava till mig. Men betalningen skedde till mitt bolag BDT.

FL: Så då kan man säga att du och Slava hade någon logistiköverenskommelse utav produkter som gick från utlandet till Radioexport?

Ja, alltså europeiska eller amerikanska producenter kunde också hitta egna logistiklösningar och leverera själva också. Men för mig var det intressant att man skulle utnyttja BDP.

FL: Vi ser ju i din mail att du har använt BDP väldigt många gånger. Är det korrekt?

Ja, eftersom jag var ju ekonomiskt intresserad. Jag hade ett ekonomiskt intresse. Men vi diskuterade detta upplägg 2015, alltså jag och han. Innan dess använde jag mig av BDP bara för att det var bekvämt.

FL: Du sa att Dyakov hotade med att stänga IES 2015, varför gjorde han inte det?

[REDACTED]
[REDACTED] *å stod den här frågan om jag skulle fortsätta att leverera via Sverige. Och jag sa att jag inte kommer att strida eller kriga med ISP, att jag är svensk och att jag måste hålla mig till svenska lagar. Och då sa Dyakov att han möjligen kommer sälja IES. Och någon gång i december 2015 förberedda jag några underlag för honom, för försäljningen. Kanske var det i oktober, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen hade Belgien stulit pengar och Dyakov kom tillbaka till mig.*

FL: Så han behövde din hjälp helt plötsligt och därför överlevde du?

Ja, alltså han hotades av fängelse och då vände han sig till den personen som han ansåg vara tillförlitlig och ärlig.

FL: Och det var du? Men du förberedde papper till Dyakov säger du, för att stänga igen IES. Vad var det för papper?

Det var en fil på en A4-sida.

FL: Vilket år var det, sa du?

2015.

FL: Jag har en fråga kring påståendet om att du hjälper till med finansiering. Om ett bolag går in som ekonomisk mellanhand i en affär brukar det innebära att det görs med eget kapital. Men det gör ju inte IES, utan man går in med kundens egna kapital, dvs. Radioexports. Mot bakgrund av det, på vilket sätt är IES en ekonomisk mellanhand? Man förvaltar ju egentligen bara pengar.

Det är en bra fråga. Frågan var varför behövdes Instrument. Alltså västliga leverantörer och producenter hade en garanti att betalning skulle ske. För Instrument befann sig under samma lagar som dem. Och det var intressant. Och för Radioexports del fanns tydliga plus. Istället för att ha två kontrakt så hade Radioexport ett kontrakt. För det minskade ju också pappersarbetet med banken. Och det minskade också på antalet som jobbade på ekonomiavdelningen, alltså bokföringen. Och de behövde inte skicka varenda gång till tullen, alltså någon beställning på en leverans på 100 dollar, 1000 dollar... Utan jag samlade allting och redovisade en gång i månaden. För ryska tullen och ryska banker är ju rena helvetet. De hade dessutom en fördel till. När de fick budgetpengar för kontraktet med producenter kunde de konvertera de här pengarna direkt. För valutakursen kunde ändras redan dagen efter, eller månaden senare var det en annan kurs. Så kunde de direkt föra över till mig, i den valuta som kontraktet avsåg. Och jag kunde sedan fördela vad som behövdes, 100 dollar, 1000 dollar, 1 miljon dollar, efter leveransen. D.v.s. att de litade på mig, att jag inte skulle stjäla pengarna, fick den här servicen av mig och västliga partners fick garantier och försäkringar, att allting skulle gå bra. För vissa visade jag också ett saldo på banken, att pengarna redan finns för leverantörerna. Så att de inte skulle oroa sig.

FL: Av allt det här måste man ju ändå dra slutsatsen att det är Radioexport som styr över Instrument Electronics?

Nej, det är tvärtom. Radioexport styr Instrument Electronics.

FL: Ja, exakt. Det var det jag sa. Radioexport styr Instrument Electronics. Kan det stämma?

Alltså okej... Då går jag tillbaka till överenskommelsen som jag hade med Dyakov.

FL: Nej, vi orkar inte höra på den. Det var en enkel fråga. Vi har hört så mycket om det där.

*Då är svaret att beställningarna och pengarna från Radioexport **ohörbart (01:26:54)** från Dyakov.*

A: Det som du blev avbruten om nu, det är det som du har berättat om tidigare? Den överenskommelsen?

Alltså min finansiella risk var lika med noll. För att Dyakov garanterade en förskottsbetalning och alla kontrakt ska vara legala och ämnat för civila

ändamål. Inte militära. Jag gick med på en liten procent, så att jag inte skulle utsättas för några risker.

FL: Påståendet är dock fortfarande att det är Radioexports pengar, det är Radioexport som får produkterna, det är Radioexport som kan stänga ner ditt företag när de behagar. Så man måste ju ändå kunna säga att Radioexport styr?

Det är konkret Dyakov. Och det fanns dessutom en kredit på fem miljoner dollar från Timur Dyakov. Inte från Radioexport.

FL: Men under många av de här åren jobbade ju Anatolij åt Radioexport. Är det korrekt? Han inte bara jobbade, han var avdelningschef eller vice vd?

First deputy director (MT pratar engelska)

FL: Och pengarna kom indirekt från ryska staten?

Så vitt jag vet fanns det två varianter. Antingen gick budgetpengarna mellan leverantören och användaren till Radioexport. Ibland gick det till slutanvändaren först och sen till Radioexport.

FL: Jag tänkte att vi skulle prata om din och din frus privatekonomi. För att vi ska förstå det här rätt så har vi bett en ekonomisk kunnig person att sammanställa vad ni har kunnat tänkas tjäna på IES. Då har man skrivit så här: "Under åren 2013-2020 har IES fakturerat 32 700 000 euro och 29 100 000 US dollar till sina kunder". Och vi ser att du och Elena har tagit ut lön från IES på ungefär 35 000 kronor i månaden under den här perioden. Du uppger också att du har fått provision på utfört arbete.

Jag har också köpt datorer, biljetter, flygbiljetter, mobiltelefoner.

FL: Om man tänker på en provision i ett företag och en eventuell vinst i IES, så tillfaller ju sådant ägarna. Inte dig som anställd, som har lön. Så vad är det för provision du har fått?

Nej, det är bara lön. Men sen också lite förmåner i form av att jag bokat biljett eller köpt biljetter till Moskva. Men det var mer privatresor egentligen. Sen har jag köpt en bil. Alltså Instrument köpte bilen.

FL: Men du har ju pratat om att du har fått provisioner hit och dit. Stämmer inte det?

Jag försökte i någon fil skriva den här procenten som jag hade från omsättningen. 1 %. Men det hände hela tiden med att jag gjorde av med den, dvs. till lönen och till några andra saker.

FL: Så du har hanterat hela den här verksamheten som är väldigt tidskrävande och ganska omfattande, för 35 000 i månaden. Är det korrekt?

35 000 till mig, 35 000 till Elena. Och sen 10 000 till Ivan också.

FL: Vad gjorde Ivan?

Han skjutsade mig ibland till flygplatsen. Som chaufför helt enkelt. Och sen bad jag även honom att översätta brev.

FL: Men jag förstår fortfarande inte. Var är allt det här arvudet du pratat om? Jag tyckte att du sa att du får procent på vissa affärer?

Jag hade kommit överens med Dyakov att de här tre procenten, att en procent skulle gå till skatt, en till min lön och en procent till allting som hade med kontorsverksamheten, med logistiken och resorna.

FL: Du är alltså Vd för ett företag där ägarna inte är intresserade av att gå med vinst, du får 35 000 kronor i månaden och ingen annan kompensation privat. Varför tog du det här jobbet? Du hade ju kunnat tjäna mer pengar på något annat ställe.

Mina begränsningar i svenska tillåter inte mig att hitta något bra jobb i Sverige. Jag har ju haft en affärsverksamhet i Ryssland som tog 70-80 % av min tid. Med grönsaker, byggbranschen. Verksamheten i Sverige försökte jag optimera och rent tidsmässigt tog den kanske 20 % av min tid. Om man tänker att det finns arbetstid, att så här mycket jobbar jag med vissa projekt och så här mycket med Radioexport. För arbetet blir det sammanlagt 80 000, alltså 35 000 + 35 000 + 10 000 är 80 000. Det är ganska klokt. Dessutom var han väldigt girig, Dyakov. Så han kontrollerade alla utgifter.

FL: Men vad är det för bolag som du har i Ryssland? Det har jag inte hört någonting om på tio förhör, som upptog 80 % av din tid?

*Vi höll på med att leverera tilltugg, alltså saltgurka, surkål, marinerad vitlök, vitkål. Vi levererar till kedjor, livsmedelskedjor, sådana som **Ashan** och (Namn på rysk livsmedelskedja) ohörbart (01:40:46), dvs. motsvarande ICA. Där skapade jag en affärsstruktur som bestod av fem bolag. Två av de här bolagen köpte in grönsaker av lantbrukarna, producenterna. Ett företag sysslar med marineringen och förpackningen. Och två sysslar med själva försäljningen.*

FL: Vad hette ditt bolag?

Ena hette Skatt, den andra Solaris, den tredje BDA, fjärde EM Agro. Sen femte kom jag inte ihåg. I bolaget EM Agro, där var min syster Vd. Sen i företaget Skatt var min skolkompis, alltså som jag kände sedan skolan, Akimov. Varför den här komplicerade strukturen, det är för att det finns 60 tillsynsmyndigheter i Ryssland och varje av dessa myndigheter kan stänga ner ett bolag när som helst. Sen när jag kom till Ryssland, varje gång, fick jag lösa olika problem med skattemyndigheten, med brandskyddsmyndigheten...

FL: Så du är egentligen en grönsakshandlare som kör lite mikroelektronik vid sidan om i Sverige?

Ja, den här verksamheten i Ryssland tog ju mycket tid men har inte gett så mycket pengar. Det här i Sverige tog mindre tid men gav mer pengar.

A: Det var ju så, att det här berättade ju Sergey i typ första eller både första och andra förhöret. Men ni var inte så intresserade av att lyssna på grönsaksbiten.

FL: Inte att han tillbringat 80 % av sin tid på grönsaker.

A: Nej, men du säger att du inte hört någonting av det.

FL: Jag kommer inte ihåg det.

Jag hade till och med ett handelsmärke. "Trademark Solist". Vi tillverkade egna förpackningar t.ex.

BFL: Vad pratar vi för pengar då?

Upp till en miljon dollar om året. 800 000 kanske, 900 000. För skattemyndigheten sa att om det blir en omsättning på mer än en miljon, "då kommer vi".

FL: Vi går vidare. **Bilaga 90.** Påträffat hemma hos dig i samband med husrannsakan. Vad är det för någonting? Berätta om visitkortet.

Det är chefen av min klasskamrat. Han slutade på det jobbet efter omstuckningen 1993. Jag har träffat honom två gånger. Och båda gångerna träffade jag honom när man firade födelsedag av klasskamraten. Senaste anställningen som han hade, då var han prorektor på ekonomiska statistiska högskolan. Han hjälpte en dotter till min kompis att komma in på högskolan.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FL: Men det var inte den här personen?

Nej. Honom har jag bara träffat två gånger. Det är min väns före detta chef.

FL: Den här personen är din väns före detta chef?

Ja.

FL: Och vad var din kontakt med honom?

Att jag träffade honom på födelsedagarna. Alltså min klasskamrats födelsedagar.

FL: Varför fick du ett visitkort från någon du träffar på födelsedagar?

Jag frågade honom var han jobbar numera och sen när han sa att han jobbade på institutet, på högskolan, då frågade jag om han kunde vara behjälplig med om en person kan börja plugga där.

FL: Och då fick du det här visitkortet?

Ja. Och han skrev upp sitt telefonnummer.

FL: När var det du frågade om det?

Sist, kanske tio år sedan. Jag är 60 nu och vi firade hans 50-årsdag. Så det måste ha varit 2012. Antingen 2002 eller 2012. Eftersom det är gamla telefonnummer så kanske det till och med var 2002.

FL: Var det 2012 eller 2002?

Jag fick det här visitkortet, sen ringde jag min kompis vars dotter ville börja plugga på den här högskolan. Och visitkortet blev kvar hemma.

FL: Så då har du sparat det i 10 eller 20 år?

Ja, alltså jag har ju visitkort från 91 till och med. Bara man letar så hittar man gamla visitkort. Det är från när jag fortfarande jobbade på Dialog.

FL: Då går vi till nästa visitkort som vi påträffat hemma hos dig (**förhörbilaga 91**). Vad är det här för någonting?

Där tror jag att jag försökte få en kredit för ett av de bolagen som jag hade. Då besökte jag olika banker för att kolla om det fanns möjlighet att ta kredit.

FL: "Ett av bolagen" säger du, då menar du ett i det här grönsaksupplägget?

Ja. Ryska affärsverksamheten.

FL: Vad är det här för bank?

Jag vet inte. Min partner som var Vd, han heter Krupnitskij, Alexei. Han hade hittat den här kontakten. Sen när flög till Moskva, när jag hade kommit dit, så åkte vi dit för att förhandla med dem. Och vi fick ett exempel på hur man skulle skriva en affärsplan för att kunna få en kredit från den banken. Men de gav ingen kredit till slut.

FL: Kan vem som helst bli kund i den här Promsvjaz' bank? Eller är det exklusivt för vissa?

Jag vet inte. Eftersom vi aldrig fick någon kredit i den banken så öppnade vi aldrig ett konto i denna bank. Första bankkontot som vi öppnade var i Handelsbanken RU.

FL: Vilket år var det här?

2007 startade vi. 2008 var det ekonomisk kris i landet. Sen måste det varit 2009-2010 som vi sökte kredit.

FL: Här är det någon ny anteckning, "M", vad står det för?

Mobil.

FL: Är det du som har skrivit det?

Nej.

FL: Vad är klockan?

A: 15:11.

FL: Vi går vidare till nästa. Här har vi **bilaga 92** och det är på engelska. Jag tänkte fråga dig vad det här är för någonting? Det är påträffat hemma hos dig, i ditt arbetsrum.

Små bokstäver... Det var en av köparna via Radioexport, Wniiem. Tyvärr räcker inte styrkan i glasögonen till. Alltså även om jag hade kunnat läsa det hade jag inte förstått någonting. Det viktigaste i dokumentet är namnet, tror jag.

A: Men det kan du läsa?

FL: Jag kan läsa det (FL läser upp bilaga 92.1). Känner du igen det här?

Antagligen har Radioexport skickat den här handlingen så att jag skulle skicka den till producenten.

FL: Vem är producenten?

Vet inte. Enduser-deklaration, motsvarande.

FL: Vet du att det är så eller gissar du?

Alltså, jag har ju lyssnat på texten. Och sådan text brukar man skriva i slutanvändardeklaration.

A: Vi har ju förhör på torsdag. Kopiera upp en större och fortsätt ställa frågor då.

FL: Jag har gjort det men det är en så dålig kopia. Så den blir bara grötigare och grötigare.

A: Den får bli grötig då.

FL: Jag kan i och för sig läsa den med lätthet. Och nu har jag dessutom gjort det, så den kan inte vara så främmande. Den är dessutom påträffad i ditt hem. Under kontraktnummer står det "IES 1406". Är det IES, ditt bolag?

Ja.

FL: Vet du vad det är för produkter som omnämns här, längst ner?

Produkter och antalet står det... jag kan inte säga med säkerhet vad det är för något.

FL: Det är en massa bokstäver, så jag tänkte om du vet. Vad är "Kanopus 5"?

Kanopus är ett rymdprojekt.

FL: Vilka är det som har Kanopus 5-projektet?

Antagligen Rosscosmos. När man har ett sådant här projekt delar man upp ansvarsområden, vem som ska tillverka själva raket, motorn och olika kopplingsställen och så där. Och t.ex. Radioexport får den uppgiften att leverera reservdelar.

FL: Adressen som anges i Moskva som jag läste upp, säger den dig någonting? "Khoromy Tupik, Moscow"

Nej, jag har aldrig varit där faktiskt.

FL: Är det Vniim Corporations adress?

Antagligen. Det är nog så.

FL: Om jag påstår att Kanopus 5 är ett ryskt-belarusiskt samarbete kring en satellit som observerar jorden, stämmer det?

Du har säkert information om det. Jag har ingen sådan information.

FL: Sen står meningen om att de inte ska exportera produkterna vidare utan svenska regeringens godkännande. Har den meningen någon innebörd för dig?

Jag vet inte. Det kanske är någonting jag ville visa upp för ISP när jag hade samtal med dem.

FL: Har du visat det här dokumentet?

Kanske. Minns inte.

FL: Om vi vänder på bladet så är det anteckningar som du eller Elena gjort på baksidan. Är det du eller Elena som gjort det?

Det är min handstil.

FL: Vad rör de här anteckningarna?

Några tankar som jag hade tecknat ner. [REDACTED] det kan vara någon som jobbar på ISP eller svenska rymdstyrelsen. Men minns inte nu.

FL: Vad betyder "MID"?

MID är utrikesdepartementet. Det är alltså en förkortning för utrikesdepartementet. Men det kan också vara en förkortning för "Michail Ivanovic Drossinia".

FL: Vem är det?

Bara som ett exempel, att det kan vara någon person. Men det är nog snarare så att det är utrikesdepartementet.

FL: Vad var det för tankar du hade? Berätta om dem.

Antagligen att jag försökte hitta något sätt att leverera via Sverige efter att sanktionerna hade införts. ISP står antecknat där. Något svenskt efternamn. Ryskt efternamn. Det står ett efternamn "Mantyrof", jag tror att det är en högt uppsatt tjänsteman.

FL: Vem då?

Minns inte. Och när jag läser namnet Kovalj, så har jag inga tankar alls. Det uppstår inga minnesbilder. [REDACTED]

FL: [REDACTED]

FL: Och inte vem Kovalj är?

Nej. Det står ju också "RE", Radioexport, så det finns säkert någon koppling mellan dem och Radioexport.

FL: Vad menas med mellanregeringskommissionen Ryssland-Sverige?

Jag hade tänkt att föreslå, haft tankar att föreslå ISP, att bilda en grupp som skulle kunna hjälpa till med regleringen av exporten till Ryssland. Och Radioexport kanske hade föreslagit att koppla ihop ISP med Manturof. De är figurer av samma dignitet, kan man säga.

FL: Jag tolkar det som att den ryska delen av den här överenskommelsen är Kovalj, Radioexport och Mantyrof. Är det korrekt?

Ja, precis. Så har jag också tolkat det.

FL: Ja, det är ju dina anteckningar.

Ja, men jag försöker minnas nu.

FL:

FL:1

FL: Vi har tidigare pratat om två visitkort som vi påträffade hemma hos dig, från "Trade representation of the russian federation".

Är det därifrån?

FL: Jag frågar dig. Namnen på visitkortet var Vadim Saptsov och Andrey Podvyaznikov. Kan det vara de personerna som avses här?

Vet inte.

FL: Om du nu hade en genomarbetad idé som du tänkte föreslå, och du minns du inte ens personerna som var involverade?

Jag har inte den kvalifikationen. Jag är inte kvalificerad för att organisera sådana arbetsgrupper. Dessutom svaga språkkunskaper. Jag tänkte antagligen att representanterna för handelsrepresentationen, om det nu är representanter för handelsrepresentationen, att de kanske har lättare att komma överens med ISP än det är för mig som affärsman.

FL: Blev det något av, med det här?

Så vitt jag kommer ihåg, nej.

FL:|

[REDACTED]

[REDACTED]

BFL: Men är den här anteckningen också bara skoj?

Nej, arbetsgrupp är inget skoj. Det var nog så att jag försökte organisera en legal export från Sverige. Naturligtvis hade jag blivit ombedd av Dyakov att hjälpa till och han kunde föreslå sådana här högt uppsatta personer som Mantyrof. Och sen, jag mindes efter ett tag att det finns jurister i Sverige. Det kan ha varit så.

FL: Så vad var din roll i det här?

Min roll, som jag ser det, var att jag skulle träffa och prata med ISP-företrädare. Kanske också bjuda dit [REDACTED] till det här mötet och berätta om idén att bilda en arbetsgrupp. Om de hade gått med på det, sen koppla dem till juristerna. Och sen kan de börja jobba i den här gruppen. För jag har inte den kvalifikationen, att kunna lösa eller besluta sådana frågor.

FL: Så vem var [REDACTED]?

Kanske svenska rymdstyrelsen. Eller en jurist från Baker & Mckenzie. Jag minns inte.

FL: [REDACTED]
[REDACTED]

BFL: Vi frågade om det blev något av det här. Vet du att det inte blev något eller mindes du inte?

Det sista var ju att ISP sa att "vi tillåter inte att någonting levereras via svensk gräns". "Om amerikanerna är villiga att leverera till Ryssland, då får du gärna betala för de här kontrakten, eller köpa och sälja inom EU". Om det hade bildats en arbetsgrupp, då hade jag fortfarande jobbat på Instrument.

FL: Den här mannen som skrivit under kontraktet (bilaga 92.1), Leonid Makridenko, vem är det?

Antagligen Vd:n för det här bolaget. Eller en som har rätt att teckna. För jag har aldrig träffat honom.

FL: Du har aldrig träffat honom?

Nej.

FL: 2021 tog bland annat den ryska forskaren Leonid Makridenko emot pris av Belarus president Lukasjenko för sitt arbete med satelliten Kanopus 5. Var du någonsin delaktig i att förse det här projektet med komponenter?

Om jag har levererat någonting till Radioexport, då har jag deltagit på något sätt. Men om inte, då har jag inte deltagit. Ett sådant här rymdprojekt pågår i ungefär 5-10 år, alltså att man tillverkar någon satellit. Kan ha varit så att jag i något moment har deltagit, levererat någonting.

FL: Vad är Kanopus 5 för sorts satellit?

Jag har ju diskuterat sådana här frågor med ingenjörerna från Radioexport. Meteosond är ju en vädersatellit. "Resurs P", det är en satellit för att söka efter olja t.ex. Men Kanopus kommer jag inte ihåg.

FL: I öppna källor går det att läsa lite om Kanopus 5. Bland annat har Washington post rapporterat att Ryssland planerar att leverera en rysk Kanopus 5-satellit till Iran. Och den inkluderar en hög resolution-kamera som kraftigt skulle öka Irans förmåga att spionera på militära mål runt om i mellanöstern. Sen finns det en bild på Leonid Makridenko när han signerar ett avtal inför ett samarbete 2015 med iranska delegationen. Är det sådana rymdprojekt som du medverkar till?

Dyakov har ju sagt till mig att jag inte deltar i några militära projekt. Om det står IES...

FL: Ja, det sa du ju alldeles nyss att det gjorde.

Det finns en sådan möjlighet. Om jag skulle få tillgång till min dator skulle jag se om jag köpt in de där delarna eller inte.

FL: Jag menar mer att du på något sätt alltid är där, i ett sammanhang där du antingen försöker köpa in eller på något sätt underlättar inköp utav produkter till Ryssland och till Radioexport, som höjer deras förmåga till att göra vissa saker. Och som utökar den ryska förmågan, generellt.

Där är vi inte överens. Jag påstår att producenterna av dessa element, de kände till slutanvändaren, kände till projektet och levererade. Och jag betalade bara för en existerande faktura. Jag vilseledde inte producenterna, att det skulle användas till något annat. Det är producentens beslut, att de har levererat det hit.

FL: Det står ju att det är "peaceful" osv. Men vad man påstår är att det senare har visats sig att det här är en spionsatellit.

Det är Makridenko som påstår att det är Peaceful eller att det är för fredliga ändamål. Den amerikanska tidningen påstår att det är för spionageändamål. Jag kan inte avgöra vem som har rätt.

BFL: När du berättar låter det nästan som att det inte spelar någon roll för dig?

Nej men vad jag menar är att, att jag skulle ha vetat att det är en spionsatellit men sagt att det inte var en spionsatellit, sådant har jag aldrig sagt. Jag har inte sagt någonting. Jag hade Dyakovs försäkran, att det inte var för militära syften. Och brevet från högskolerektorn, att det inte är en militär satellit. Hur skulle jag kunna tagit reda på, 2015, att det är en spionsatellit?

BFL: Du litade på Dyakov?

Ja. Och sen hade vi en överenskommelse. Därför tog jag bara en liten provision. För att om IES skulle börja få problem, då skulle Timur Dyakov, Artem, Anatolij och Nikolai Maramzin få problem. Dyakov hade involverat sina bästa vänner och sina barn i den här verksamheten hos IES. Det var som en garanti för mig också. Och att börja göra antaganden då, att den här satelliten 2020 skulle börja fungera som en spionsatellit för Irans räkning... Jag blev faktiskt ledsen, ärligt talat.

FL: Vad har du som svensk företagare vidtagit för åtgärder för att försäkra dig om de olika endusers och vad de sysslar med?

Förutom den information jag erhöll från Sobolev, från Dyakov, från administrationen, så hade jag vänskapliga relationer med ingenjörerna och samlade in information från dem. Som ett pussel. Så vitt jag hört så har Radioexport lagt ut beställningar för militära syften, men det gick via andra bolag.

FL: Kan det vara så att, eftersom 70-80 % av din tid gick åt till att sälja grönsaker, att du kan ha missat någonting?

Alltså jag var inte någon medarbetare hos Radioexport, därför kunde jag inte vara där 100 % av tiden. Så därför har jag inte haft någon kontakt med slutanvändaren. Men på den här vänskapliga nivån som jag hade med ingenjörerna, t.ex. på mässorna i München satt vi på krogen och drack öl. Så jag försökte skapa mig en bild och fick intrycket av, och det intrycket har jag fortfarande, att de civila projekten gick via Instrument och de militära gick inte via mig.

FL: Jag är klar där.

BFL: Vi kommer prata mer om det här. Nu behöver vi runda av.

FL: Ulrika, har du några frågor?

A: Nej.

FL: Klockan är 15:58.

Förhöret avslutas.



Säkerhetspolis

K-nummer
0105-K065-21

Förhörsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhörsinformation

Förhörsdatum: 2023-03-09
Förhör påbörjat/avslutat: 10:32 - 11:56
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-03-09 kl. 10:32

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Vi tänkte att vi ska börja med att Sergey får prata lite. Han hade några tillägg sen senast.

I förra förhöret var det BFL som sa "I don't care about the purpose". Alltså, jag var inte intresserad av var varorna skulle gå. Jag håller inte kategoriskt med det. Förutom garantier som jag fick från Dyakov, att allting skulle gå lagligt till och allt skulle vara schysst. Här skulle jag också påpeka att jag själv tog en mycket liten procent, för mig själv alltså. Alltså, kommissionen. Med tanke på att det viktigaste för min del, det var inte pengar, utan att jag inte skulle riskera något. Det är just därför som Dyakov tryckte på för att öppna ett nytt företag och att det enbart skulle vara civila projekt som skulle komma in där. Förutom det, under hela tiden passade jag på att samla på mig tilläggsinformation från ryska ingenjörer, från bokförare, från sekreterare. Allt möjligt. Samtidigt passade jag på att samla likadan information från västerländska leverantörer under tiden som jag kunde träffa dem. I Ryssland, i Europa, på mässor. Inte nog med det. Jag skickade min fru för att plugga kursen Export Control Manager, så att hon också skulle kolla ifall det var lagligt med alla dessa affärshändelser. Inte nog med det. IES blev medlem i tullförening, så vi betalade även medlemsavgifter. Jag var med och medverkade på årliga möten. Allt för att inte bryta mot svenska lagar. Förutom det vill jag också tillägga att jag kunde få olika förslag om att göra affärer som inte precis var legala. Som jag nämnt tidigare, det var Maxim Rschetnikov som lämnade över vissa handlingar till mig. Jag kollade dessa handlingar. De var falska. Sen minns jag även ett annat namn, Pavel Nikandrov. Han jobbade på Radioexport. Sen flyttade han till ett annat företag. Från det andra företaget vände han sig till mig och bad om leveranser till det där företaget. Jag studerade igenom handlingarna och efteråt nobbade jag honom. Hans De Geetere, då var året 2015, 2016, 2017, han kom med förslag hela tiden vad gäller militära produkter för att leverera dem till Ryssland. Och då skulle man få förtjänst på upp till 50 %. Men jag sa nej till honom också. Sen en annan sak som jag gärna skulle vilja lägga till. Jag försökte även utarbeta andra riktningar, inte bara mikroelektronik, tillsammans med kinesiskt företag Enerman. De som sysslar med belysning. Jag var dealer över Skandinavien. Mitt företag BDT, alltså. Samtidigt höll jag på med överläggningar med ett spanskt företag, Kofem (oklar stavning). De producerar brandlarm. Det är vad gäller "dealerskontakter" över Skandinavien. Men där kom jag inte fram till något resultat. Så höll jag på och försökte utarbeta, just nu är det pausat. Det var ett ryskt företag som håller på med nanoteknologi för att byta olja i stora transformatorer. Det är en mycket spännande inriktning och desto närmare mina studier på högskolan. Det var det.

FL: Det här avtalet du pratar om med Dyakov. Jag tror du säger att det är muntligt. Finns det skriftligt också? Finns det någonstans vi kan se på det här avtalet?

Det som var muntligt finns självklart inte. De blev på muntlig basis. Men en del av dessa blev skriftlig. Det där, att jag öppnade ett nytt företag och slutade använda BDT. Jag menar just för de där nya order från Dyakov, så skrev Dyakov

under ett exklusivt kontrakt med Instrument, att jag inte får jobba med någon annan i Ryssland. För Dyakov var rädd att jag kunde bli lurad.

FL: Var finns det kontraktet?

Det bör finnas i utskriftform. Och så finns det i datorn. Det var år -07. Sen blev det förnyad, 2012 eller 2014. Det var något med Radioexport som bytte någonting i sitt namn.

FL: Vet du i vilken mapp det ligger i? I vilken dator? Så vi får lite hjälp.

Det bör finnas i mappen... Inte "invoice". Antingen "Agreements", alltså kontrakt. Eller i själva mappen "IES AB". Och inne i den mappen finns nog kontraktet.

FL: I HP:n eller i Toshiban? Eller i vilken dator?

Det bör finnas i svarta hårddisken.

FL: Okej.

"Exclusive Agreements". For me, I will find it in five minutes. For you, it will be five days. (MT talar engelska)

FL: Jag förstår. Men det var döpt till "exclusive agreements"?

Det kan vara det. Men i vilket fall levererade jag enbart till Dyakov, enbart till Radioexport. Från Instrument alltså.

Cargo mailtråd

FL: Då tänkte jag att vi ska gå till 2016. Vi är tillbaks med lite mailkonversationer och vi tänkte visa en för dig. Här har vi en mail som går till din Gmail, ssn34234@gmail.com. Det är din.

När var det?

FL: 2016. Jag lämnar fram **bilaga 93.1**. Här ser vi ett mail som kommer tillbaka till din Gmail, ett svar från adressen housewaretradelimited@gmail.com. Man bifogar din fråga först och du skriver själv ett svar. Du skriver till en Slava om logistik. Min första fråga är, är det Slava Caisin?

Nej, det är någon annan.

FL: Okej. Vem är det då?

Det var någon som gav mig kontakten kanske. Kanske Dyakov eller någon annan. Jag minns inte. Det här är angående varor som fanns i mitt varulager som var betalt av Radioexport. Och det är väl självklart att det var jag som höll på och sålde dem. Troligtvis... Jag tror nog att det där företaget, de köpte in... Det var något engelskt kanske. Och Slava, han skötte logistiken. Och det var

det som jag pratade med honom om, att först skulle man kolla med tullen. Släpper de igenom, då kan man leverera.

FL: Så det är alltså inte Slava Caisin?

Nej.

FL: Jag hoppar ner lite. Vad betyder "Doc atzimetas poz"? Det är en av bilagorna.

Var finns det?

FL: Här.

Jag vet inte. PDF... xls, det är nog lista på varorna. JPG, då är det foto på boxarna. Men PDF, det vet jag inte.

FL: Jag kan visa dig de här fotona på boxarna. Det är **bilaga 93.4**. Jag antar att det är du som har skrivit det här och bifogat de här bilderna.

Ja, det var i mitt garage.

FL: Jag läser vad du skriver. "God kväll Slava!" "Här har du det som ska hämtas – Book IES 160906", det är en bilaga och den ser ut så här.

Ja, det är nog det. Lista på varorna.

FL: "Under finns det volym, vikt, summa." "Adress för lastningen är Instrument Electronics i Stockholm". Sen kommer din hemadress Spetsvägen 3. Sen står det: "Tullens fil – Doc atzimetas poz (så att du slipper leta)". "Köparens adress är JSC VO Radioexport", och sen deras adress i Moskva. Här låter det ju som att grejerna ska till Ryssland?

Varorna var ju redan betalda av Ryssland 2013. Ja, det gick till Ryssland.

FL: Det här är ju 2016, 7:e september. Jag har för mig att du har sagt att du inte fraktar någonting till Ryssland efter 2014 från Sverige?

Här, först säljer jag inom EU. Och sedan, det där företaget, jag tror nog att det är ett engelskt företag som hade någon slags kontakt med Dyakov. Dem i sin tur säljer till Ryssland. Det här är ingen export.

FL: Jag återupprepar frågan. Jag hade för mig att du sa att ingenting från Sverige kommer att gå till Ryssland efter 2014?

Ingen export. Inget som passerade svenska gränsen. Alltså, jag sålde en del av varorna till Belgien och en del av varorna till England.

FL: Men de här skickar du väl till Radioexport? Från Sverige.

Jag förklarade till han som skötte logistiken att slutmottagare, det blir den som betalade för varorna. Men engelska företaget och logistikföretaget borde kolla alla exportfrågorna.

FL: Men här står det inget om något engelskt företag. Här står det att du vill att de hämtar saker hemma hos dig och köparen är Radioexport och du bifogar deras adress.

Bland mina saker bör det finnas ett konto, faktura från Instrument. En faktura från Instrument till engelska företaget. Och så fort engelska företaget betalade till mig, då skickade jag de här varorna till Slava.

FL: Vart hamnade varorna?

Slava... Här ser jag ju. Det var han som skötte logistiken. Han hämtade dem i Sverige, skickade dem till Riga och så skickade han dem till Ryssland. Men då, när han skickade dem till Ryssland, då var inte varorna Instruments varor. Instrument höll inte på med export till Ryssland.

FL: Jag läser vidare här. Då skriver du: "Jag behöver leveranskostnader till den lettiska köparen, köparens profit och transportkostnader till Moskva". "Tullens röjning/städning där görs av mottagarsidan". "Ja, och jag behöver den lettiska köparens uppgifter, så att jag kan genomföra faktura till den". "Sergey". "Jag bifogar ett foto på lådorna". "Bredvid de stora lådorna finns det skumplast på 120x60". Här framgår ju att du vet att det ska till Moskva.

Ja, jag visste det. Med tanke på att varorna redan ägdes av Radioexport. Det var ju Dyakov som ägde det. Och då sa jag att Instrument inte kan leverera, så därför uppstod det ett företag som... Jag trodde att det skulle vara lettisk köpare. Men sen, jag minns inte exakt. Men troligtvis bytte de senare det. Som jag minns var det ett engelskt företag som betalade till mig för dessa varor. Sen vidare, det där engelska företaget. Eller lettiskt företag... Det var de som skulle sköta export eller tulldeklarering.

FL: Här framgår det ju att du inte ens vet vilka de är. Du behöver deras uppgifter, så att du kan skriva till en faktura. Vet du inte vilka du säljer grejerna till?

Det är Dyakov som beslutade vilket företag som köper. För jag hade inga pengar att köpa Dyakovs varor. Det som jag hade, det är de där lådorna. De tillhörde redan Dyakov. De var redan betalda. Så det var han som gav order, "skicka dem till Lettland". Eller England. Eller Belgien.

FL: Fast nu var det inte England eller Belgien. Nu var det Lettland och Ryssland.

Det var något företag från Europa. Alltså, IES kunde enbart sälja till europeiskt företag. Instrument kunde inte exportera till Ryssland. Så därför sålde jag till ett europeiskt företag. De reglerade det på något sätt och så betalade Dyakov för andra gången, för samma varor.

FL: Jag ska visa dig den andra bilagan här, "Doc atzimetas poz (så att du slipper leta)", **bilaga 93.3**. I den är det inte vi som gjort några röda färgmarkering på, utan där gissar jag att eftersom du har skickat det till Slava, att det är du som har gjort de här röda rutorna?

Det tror inte jag.

FL: Vad är det för produkter som är inringade här? Du som varit i branschen länge.

Nu är det ännu en gång... Det är så smått här. Men det är elektronik.

FL: Vad är en "Voltage Controlled Oscillator"?

A: Var står det?

FL: Nummer tre.

Det är spänningskontroll.

FL: Vad använder man sådana till?

Elektriska scheman.

FL: Kan det användas i radarsystem?

Jag har inte så stora kunskaper.

FL: Kan det användas i trådlös kommunikationsutrustning, så som satelliter?

Det bör man kolla i handlingar, ifall de finns. Vilken elektrisk komponent som helst kan användas var som helst.

FL: Det står också här att det är amerikanska varor. "US" står det på dem, näst längst ut till höger.

Jag ser det.

FL: Vad är en "Mounted piezoelectric crystal"? Nummer nio i den andra röda rutan.

En elektronisk komponent.

FL: Kan man använda den i sonarer i undervattenskommunikation? I missiler?

Jag är inte en sådan stor specialist inom elektronik, för att bestämma vart det skulle användas. Och samtidigt som alla element kan användas på olika sätt. Man bör nog kolla projektet, slutanvändaren. Resistorer, de kan ju användas var som helst.

FL: Varför är de rödmarkerade tror du?

Det är bara som jag tror, att eventuellt Slava eller den som skötte tullfrågor fick några frågor. Och så därför skickade han det till mig, eller... För det här ordet "atzimentas", det låter som ett ord från Riga. Det är inte ett ryskt ord.

FL: Du sköter den här affären från din Gmail. Varför gör du det? Varför använder du inte IES:s officiella mail som du annars brukar använda?

Det var en engångsföreteelse. Det kanske är därför.

FL: Man tänker ju ändå att en officiell mailadress vore det naturliga att diskutera verksamhetsrelaterade korrespondens via?

Jag misstänker att det i slutskede, invoice och allt sådant, det sköttes genom officiella mailadresser. Eventuellt var jag någonstans på vägen eller så.

FL: Vem var den lettiska köparen? Så här i efterhand kanske du vet det?

Nej, lettisk... av någon anledning minns jag att det var ett engelskt företag som köpte det. Lettland, de skötte logistiken samt tullen. Och så höll de på med tullfrågor vad gäller engelska företaget.

FL: Jag tänkte att vi skulle titta på datumet här. Jag ska också säga att housewaretradelimited@gmail.com svarar dig och lägger upp en betalplan. Den blåa rutan.

Jag tror att det företaget som köpte, de hette också så. Det är nog det företaget som köpte det hela. Kanske. Eventuellt.

FL: Då skriver de så här: "God dag, leveranskostnader Sverige-> Riga 500 euro, Riga > Moskva Tullen = 500 euro, tulldokumentation 200 euro, överlastning 100 euro". Den 7:e september 2016 svarar de dig. Är det något datum som du känner är bekant?

Den 7:e september... Nej.

FL: När hamnade Radioexport på sanktionslistan?

Vilket datum var det?

FL: 6:e. Dagen innan de svarar dig. Samma dag du skriver.

Den här frågan, då borde nog det där företaget "Houseware" sköta det hela. Och, samt lettiska tullen. Men inte svenska tullen.

FL: Fast nu är det ju så att det är du som skickar sakerna, väl medveten om att det ska till Moskva. Du vet att det är Dyakovs grejer. Du kanske borde ha lite koll?

Precis som jag sagt tidigare, i februari 2016, då blev Dyakov avskedad från Radioexport. Och rent faktiskt, de här varorna tillhörde personligen Dyakov. Och ifall jag minns rätt, Radioexport som mottagare var utbytt mot Avtopromimport. Men jag kan ta fel. För det där, det reglerades mellan Dyakov och Slava så att man inte skulle hamna under sanktionerna. Jag personligen, när jag sålde varorna, jag sålde varorna inom EU till "Houseware".

FL: Jag hör vad du säger, men den adress du angett är ju faktiskt Radioexports kontor i Moskva. Kontaktperson är Alexei Sandulyak. Ingenstans står det någonting om Dyakov.

Men Dyakov var ju redan avskedad. Sandulyak svarade för hans skulder under tiden som han jobbade på Radioexport. Man kunde inte skicka till en fysisk person. Så därför, Radioexport och Avtopromimport hjälpte Dyakov med det.

FL: Ja, men min poäng är att sakerna hamnar ju hos Radioexport?

Ja, men Dyakov betalade för det och Dyakov fick det. Man måste kolla transporthandlingar, vart de hamnade, dit eller inte. För att först planerade man in en lettisk köpare. Och sedan, tror jag, då blev det engelsk köpare. Så ifall det här står mottagare Radioexport, så kunde det senare stå något annat.

FL: Jag tror att vi har nått vägs ände där. Har du några fler frågor BFL?

BFL: Jag bara noterade att du tidigare sa att du visste att de här grejerna skulle till Moskva. Så det uppstod en lettisk köpare?

Det stämmer. Alltså, de varorna som fanns, de tillhörde redan Dyakov. Det var betalt av Dyakov sedan länge.

BFL: Så för att lösa det problemet så hittar man på någon lettisk köpare?

Alltså, Dyakov gav mig order. "Sälj varorna till Belgien". Och sedan, låt oss säga till Lettland. Annars, var skulle man göra sig av med det? Det fanns ju där. Men jag pratade med Slava och "först och främst, kolla det hela med tullen". Jag tror jag pratade med honom en eller två gånger.

FL: Jag har bara en sista fråga angående det här. Om vi visar upp det här för ISP, tror du att de hade tyckt att det här var rätt och riktigt, att du skickar saker väl medveten om att de ska till Moskva ifrån Stockholm?

Men då ska du ställa den frågan till ISP. Men innan du visar allt detta till ISP, då måste man plocka fram hela paketet med dokumentationen. Fakturan för varorna, det var betalt av Radioexport. IES:s faktura betalades av det här företaget. Och efteråt, efter att varorna slutat tillhöra IES, då var det ett annat företag, sköter allt det i sitt eget land. Jag menar exportprocedurer. Och då är det inte ISP som har befogenheter över varorna. Alltså, ifall vi vänder oss till ISP, då bör man presentera totala informationen. Och inte bara lägga fram den här mailsidan.

FL: Vi går vidare. Vi har pratat med Slava Caisin. Han har varit på förhör hos oss och angående det här vi just har tittat på. Han har ju jobbat många år inom logistik, inte sant? Skulle du säga att han har bra koll på regler och tuller?

Jag kan svara på det här viset. Han är en mycket högt kvalificerad specialist. Men ändå, vad gäller frågorna som rör sanktioner, export, där fanns det en speciell compliance department på företaget BDP International i USA. Numera jobbar han själv. Det är väl självklart att han är kvalificerad. Han är specialist. Men han är universal-specialist. Men självklart, jag respekterar hans kunskaper.

FL: Vi trodde ju att det här var Slava Caisin som du pratade med. Han förnekar det. Men vi visade ändå det här mailet i tron om att det var han. Det han då säger är så här, om varför du skulle behöva den lettiska köparens uppgifter/leveranskostnader när produkterna uppenbart ska till Radioexport i Moskva. Då säger han: "Det är troligtvis ett sätt att dölja slutmottagaren". Har du någon kommentar till det?

Då, när varorna köptes 2012, 2013, 2014, hos den där producenten. Då visste de slutmottagaren. Till 100 % visste de det. Jag köpte ju inte varorna 2015 eller 2016.

FL: Jag vet ju att du har varit på många möten hos ISP, Sergey. Och du har varit i branschen länge. Är det inte så att tiderna förändras? Från 2012 till 2016, hände det inte saker som gjorde att reglerna förändrades för dig?

Så därför bad jag. Med tanke på att det inte var jag som skötte exporten. Och med tanke på att jag visste att ISP inte alls var intresserade att diskutera någon slags export, så delegerade jag frågor angående export till ett annat land. Så, de här frågorna skulle exportören lösa. Ifall de levererade, då hade de löst frågorna.

FL: Och i det här fallet är det Houseware trading?

Ja. Och en annan sak som jag vill lägga till. De här kostnaderna, de tog jag reda på för att sen lämna över informationen till Dyakov. Så att han skulle betala för allt det där. Till lettisk köpare osv. Dyakov visste alltså att jag inte skulle exportera de här varorna. Jag kunde enbart sälja varorna. Precis som ISP hade sagt till mig.

FL: Om vi pratar vidare om det här förhöret med Slava så säger han att han i sin tjänst hos BDP har fraktat gods till Ryssland för IES och BDT:s räkning många gånger. Och det var så gott som alltid dig han hade kontakt med hos IES och BDT. Stämmer det?

Ja.

FL: Han säger att transporterna som BDP gjorde för er räkning, så gott som han kan minnas, nästan uteslutande gick till Ryssland. Stämmer det?

Ja.

FL: Radioexport var IES:s största och huvudsakliga kund och han har träffat Anatolij Dyakov samt dennes son tillsammans med dig i Stockholm. Kan du berätta lite om det mötet? Vad var det?

Mötet... Vad gäller Slava och Anatolij, det minns inte jag. Mest minns jag mötet Artem och Slava. Då var vi på kontoret hos Slava och då kollade vi lokalen. Det är det som Artem ville hyra för att lagra elektroniken där istället för att köra det till stan. Och sen från stan... Jag menar kontoret, det hade jag ju i stan. Alltså, att ha ett lager direkt på Arlanda. Det där mötet, det minns jag.

FL: När var det då?

Det där minns jag inte. Men jag minns att mötet ägde rum i Arlanda. Inte på själva flygplatsen men Arlanda Cargo, där BDP hade sitt kontor.

FL: Du kan inte alls minnas vilket år det var? Har han träffat Anatolij Dyakov?

Kanske, men jag minns inte mötet med Anatolij. Vad gäller Artem, då minns jag även platsen. Men Anatolij... Då var det nog i en avslappnad miljö. Någon restaurang. Så det kanske är därför jag inte minns det.

FL: Hur kan vi få reda på vilket år Artem var där, hos BDP?

Då var det nog tidigare än september 2014. Och det är på grund av att Artem, han tänkte utveckla den där inriktningen framöver. Och han ville skaffa en lokal som var elektrostatisk. Det skulle vara skyddat för elektronik.

FL: Vad var det för affär han ville utveckla?

Leverans av elektronik.

FL: Via Sverige?

Ja. Så det är därför jag tänker på att det var innan 2014.

FL: Den här överenskommelsen om att, som du uttrycker dig, "lura Dyakov" mellan dig och Slava. Den kände han inte igen sa han. Han sa dock att det kan ha varit så att du erbjudits kommission vid något tillfälle, men något sådant har dock aldrig utbetalts.

Han kanske har glömt. Eller det kanske är jag som glömt något. Men jag minns att jag alltid gjorde reklam för hans företag. Det kan man kolla, vad gäller utskrifter från BDP. Ifall det fanns vissa betalningar där. Jag tycker att det bör finnas där.

[REDACTED]

FL: Sen säger Slava vidare att leveranserna för IES:s räkning oftast gick från en utländsk leverantör, exempelvis i USA, via Sverige och vidare till Ryssland. Stämmer det?

Ja.

FL: Och ibland lämnade du själv över produkter till BDP personligen för frakt till Ryssland?

Ja, det stämmer. Ibland körde jag över det till dem. Ibland kunde jag hämta från dem.

FL: Hur ofta hände det då?

Två gånger i månaden.

FL: Vilka år gjorde du det? Jag vet ju vad Slava har sagt...

Jag började ju jobba med Polar logistic. Då var det nog år 2003. Vad gäller BDP, det var kanske år 2010. Jag minns inte exakt. Man kan kolla det, när fakturorna från Polar logistic slutade och sen började fakturorna komma från BDP.

FL: Frågan var inte när du började arbeta med BDP. Frågan var under vilka år du själv levererat produkter till BDP som sen skulle till Ryssland?

Från början. Så fort Slava flyttade till BDP, då började jag.

FL: Han säger att ni gjorde affärer fram till ungefär 2017.

Ja, ja. Men det slutade någon gång 2017.

FL: Så, fram till 2017 försåg du dem med varor som skulle skickas iväg till Ryssland?

Jag försökte trycka på leverantörerna, att de skulle vända sig till BDP. Jag höll ju på med leveranser fram till 2018. Leverantörerna vände sig till sina egna logistikföretag.

FL: Så fram till 2017/2018 hade du ett samarbete med BDP där du ibland också gav dem produkter själv, som sen skulle flygas till Ryssland? I Sverige.

Ja.

FL: Sen säger han att era varor från IES och BDT nästan uteslutande gick via flyg. Stämmer det?

Ja.

FL: Ända fram till 2017/2018?

Ja. Kan jag lägga till?

FL: Ja.

Men efter 2014, alltså senare. Då brukade Slava oftast hämta varorna direkt från Europa. Alltså Tyskland, USA. Förbi Sverige, då kunde han leverera direkt till Ryssland. Alltså år 2015, 2016, då kunde inte Slava få någonting i Sverige.

FL: Han säger att BDP fraktade varor från Sverige till Ryssland 2014, 2015, 2016 och lite troligtvis 2017.

Slava skickade varorna till Ryssland. Men inte från Sverige. Han blandar ihop det. Precis på samma sätt som Palfinger. Han kunde hämta varorna från

Holland och transportera det till Ryssland. På samma sätt från andra länder. Han tog mycket från Kina. Under 2015, 2016 kunde inte han ta in varorna till Sverige enligt mina order.

FL: Det är inte riktigt så vi uppfattar honom. Men han säger däremot att ungefär vid tre tillfällen fraktade BDP till skeppsvarvet lilla stjärnan i Ryssland. Det låg i en stängd stad där man inte fick köra in. De har troligtvis militär verksamhet där, tror han. Där fick man lämna bort lastbilen med last i vid grinden. Det stämmer?

Ja, jag tror nog att jag också sagt att det var tre leveranser mellan 2008 till 2017.

FL: Då sa han att de körde lastbil ifrån Holland eller Belgien. Men det här med att det är en stängd stad, det låter inte så civilt?

Det har vi redan diskuterat, du och jag. Du har visat mig ett foto vad gäller vetenskapligt skepp. Så varvet lilla stjärnan, de arbetade både inom civila projekt och militära projekt.

FL: När vi berättar för Slava att du och Elena, som han uppgav var den som gått utbildning och kunde dual-use osv., hade varit hos ISP i april 2015 efter en del avslag och fått höra att ni inte fick frakta något mer från Sverige. Då var han helt ovetandes om det, Slava. Han blev minst sagt förvånad. Har du någon kommentar till det?

Det är konstigt att jag inte informerat honom då. Det kanske är jag som glömt något. Eller kanske han som glömt något. Men till 100 % är jag säker på att BDP, från Sverige, inte skickade varor till Ryssland med början från den där tiden. Eller kanske även från september 2014. Alltså, det bör man kolla. Ifall Slava säger att det var fram till 2017, då menar han kanske att Instrument höll på och betalade. Betalade för logistiken. Men logistiken gick direkt från USA, från Kina, andra länder med. Från Estland, Mouser. Men sedan, med tanke på att Sveriges roll blev mindre, det föll, då började leverantörerna vända sig till sina egna logistikföretag. Och så stängdes Instrument, avslutades.

FL: Slava säger så här: "Det här med ISP skulle Sergey informerat oss om, jag kunde inte veta det". "Det var hans ansvar".

Ja, jag anser samma sak. Jag borde ha sagt det till honom. Men eventuellt informerade jag inte honom om någonting med tanke på att jag inte levererade någonting från Sverige. Alltså, med tanke på att jag följde instruktionerna själv. Jag menar instruktionerna från ISP. Jag följde ju dem. Så det kanske är därför som jag bara glömt att säga det till honom.

FL: Å andra sidan har vi ju sett den här mailtråden idag, där du är medveten om att saker går från Stockholm till Moskva 2016. Även om du hävdar att de går bredvid något lettiskt bolag.

Ja, men det är ju det här företaget Houseware trading. Och så lettiskt företag. Det är de som tar på sig exporten.

FL: Är inte det en ganska extensiv tolkning gällande regler?

Men vadå? Jag anser att det är bokstavlig tolkning av regler. Alltså, jag frågade ISP "Ska jag stänga företaget eller finns det några möjligheter för mig att fortsätta jobba?". Då fick jag höra att man kan betala direkta kontrakt. Och det gjorde jag, jag betalade dem. Och så betalade jag till Slava, logistiken av dessa direkta kontrakt. Och med direkt menar jag USA, Ryssland, Kina, Ryssland. Och här säljer jag till ett europeiskt land. Alltså, det var de två riktningar som inte var stängda för min del. Alltså, jag kunde sälja. Och inte nog med det. Jag informerade även den här Slava att han skulle kolla allting med tullen. Ifall tullen skulle säga nej, då skulle man inte transportera något.

FL: Fast varför skulle tullen säga nej? Du sålde ju till Lettland, så för din del skulle de ju aldrig säga nej.

Nej nej, det är det jag menar, att under den tiden sysslade jag inte med exporten längre. Men jag ville att det där företaget skulle undvika problem också. Mina partners alltså.

FL: Så det var utav ditt hjärtas godhet helt enkelt?

Vad gäller snällheten och så fanns det en annan del. Det var ansvaret, materiella ansvaret. Ekonomiskt ansvar. De här varorna kostade, ska vi säga, 100 000 dollar. Dyakov var tvungen att betala tillbaka det till statskassan eller lämna över de här varorna till dem. Att säga ärligt, Dyakov tryckte hårt på mig. Han stressade mig och så. "Levererar du inte, då får du betala pengar till Moskva".

FL: Jag är nöjd. Har du fler frågor?

BFL: Jag har ingen fråga om det här...

A: Men jag har det. Du sa tidigare att du borde ha sagt till honom, om det här som de frågade om gällande ISP. Vad är din uppfattning? Har du sagt till honom, enligt din minnesbild? Eller har du inte sagt? Eller är du osäker?

Du menar Slava?

A: Ja.

Jag kan säga... Jag kan inte vara helt säker på att jag informerat honom om mötet med ISP. Men de här varorna, de fanns precis hos Slava när de blev spärrade för leveransen. Och det var september 2014. Och det var då han inte kunde lämna ut det. Och då diskuterade jag och han det här problemet. Det tog lång tid. Jag kunde inte lösa det i oktober, november, december. Och med tanke på att jag slutat leverera till Moskva genom Slava. Fram till september 2014, då kunde vi ses två gånger i månaden. Från och med september 2014

sågs vi praktiskt taget inte. Det var nog så att han besökte mig under nyårshelgen.

FL: Är det Caisin vi pratar om nu?

Ja, Caisin.

FL: Okej. Det finns ju två Slava...

Den här Slava, det var kanske kontaktuppgifterna som jag fick från Dyakov. Det var två kontakter med han och det var allt.

FL: Och då pekar du på **bilaga 93.1**, säger jag till bandet. Och när vi pratar om varorna pekade du på **93.4**. Det var de som var fast hos Slava Caisin?

Ja, Slava kunde inte leverera det från Sverige. Det gick inte. Och det hade att göra med att Instrument inte kunde ordna exporten. Men här, ifall jag kunde sälja varorna till Lettland, då skötte Lettland själv det med egen tull. Och det var de som löste frågan där. Och det var precis som ISP sagt till mig, det var inte mitt ansvar längre. Svenska företaget gjorde inte export av de här varorna.

FL: Inget mer, Ulrika?

A: Nej.

BFL: Jag tänkte hoppa till din inledande kommentar, bara så att jag förstår dig rätt. Då sa du att "Det viktiga var inte pengarna, utan att inte riskera något". Vad är det för risker du menar?

Risken just för att bli involverad i militära leveranser. Eller ifall slutanvändare skulle vara något fel på. Så alltså för att undvika något sådant så föredrog jag rent tekniskt arbete med en liten provision. Men samtidigt hade jag min familj i Sverige. Jag bröt inte mot några lagar.

BFL: Varför deltar man i en riskfylld verksamhet om man inte tjänar pengar på det?

Då kan vi gå tillbaka till mitt. Så, ska vi säga så... Vilken affärsverksamhet som helst innebär risktagande. Själv hade jag inom affärsverksamheten garantier från Dyakov. Och själv höll jag på med alla möjliga sätt och tog reda på att allting var enligt lagen. T.ex. försökte jag inte att tvinga Slava Caisin att köra igenom varorna genom svensk gräns. Istället frågade jag, något annat land. Finland, Belgien, England, Lettland... De kunde vända sig till sina tullar. Och ifall tullen i deras länder kunde godkänna det, då kunde varorna skickas.

FL: Till?

Till Ryssland. Och nu säger jag just vad gäller det där resterna som fanns i varulagret, som bildades i september 2014. De där varorna var redan betalda av Dyakov. Och de tillhörde redan Dyakov. Så det är därför jag försökte hjälpa honom. Men jag köpte aldrig mer några nya varor till Sverige. För att jag visste

att det inte gick att exportera från Sverige. Så det är därför som jag sålde ut varor från lagerlokalen. Och ännu en gång, jag köpte inget nytt. Så mina köpare visste ju att det fanns köpare till de här varorna. Och det var typ en-två gånger. Det var allt. Det var Belgien som köpte en del av varorna och så Houseware köpte också.

FL: När du säger Belgien, var det den gången du sålde en del av lagret till Hans och Hasa-Invest?

Ja, det var runtomkring 2015. Det var liksom en, två, tre leveranser.

BFL: Det här har du berättat om.

FL: Ja. Vi är klara. Då är klockan 11:56.

Förhöret avslutas.



[Redacted]
Säkerhetspolis

K-nummer
K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Sergey Skvortsov
Personnummer/Födelsedatum: 19630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-03-13
Förhör påbörjat/avslutat: 13:13 – 14:50
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]
Övriga närvarande: Försvarare Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Anledning till förhör

Beslagsförhör.

Berättelse

Detta är en sammanfattning av förhöret.
Förhöret finns sparad som ljudfil hos Säkerhetspolisen.

Förhørsledare berättar att huset som Sergey bor i har två våningar, att det är två sovrum på övervåningen och ett sovrum på första våningen. Sergey tillfrågas var han sov när han greps och han svarade att han sov i det lilla sovrummet på övervåningen. Sergey säger att han inte brukar sova i det rummet utan han sover oftast där nere. Anledningen till att han sov där uppe var att han snarkar så mycket. Sergey berättar att hans fru skulle till jobbet tidigt dagen därpå och behövde sova.

Sergey tillfrågas om det går bra om åklagaren häver beslag till hans fru om Sergey själv är frihetsberövad när beslutet tas, Sergey svarade att det självklart går bra.

Sergey tillfrågas hur det kommer sig att de har så mycket mobiler, datorer och hårddiskar och han svarar att informationen samlas på och istället för att radera så köpte han nya bärare och vissa har han fått i present. Sergey säger att anledningen till att det finns många backuper är att så fort han skulle resa så gjorde han en backup och det är därför det har blivit så många och dubblerades.

BG 49 punkt 1 till 25, förhörsbilaga 25.

1. Den tillhör Sergey och han gör anspråk.
2. Det är Elenas där hon surfar på fashionsider. Sergey gör inte anspråk utan säger att den bör lämnas tillbaka till Elena.
3. Elena har installerat bokföringsprogram till BDT. Elena behöver den här datorn för att betala skatterna.
4. Sergeys arbetsdator. Sergey gör anspråk.
5. Elenas arbetsdator, tillhör företaget BQ som hon jobbar för. Gör inte anspråk, Elena bör få tillbaka den.
6. Kan vara Sergeys som han har som extra sim-kort. Sergey menar att gäster från Ryssland kan låna och ringa billigare. Sergey gör anspråk.
7. Sergey är osäker om det är hans men låg det där så vill han ha det tillbaka. Gör anspråk.
8. Minns inte men säger att det nog är hans. Sergey gör anspråk.
9. Är Elenas mobiltelefon.
10. Sergey säger att det är hans och gör anspråk.
11. Tillhör Sergeys gör anspråk.
12. Tillhör Sergeys gör anspråk.
13. Tillhör Sergeys gör anspråk.
14. Palfinger är en affärspartner och jag har fått den i present. Det var tidigare reklam på usb-stickan men det har han raderat och sparat ner annat. Gör anspråk.
15. Den har han fått som en present från en affärspartner. Gör anspråk.

16. Har fått det i present från ett ryskt företag. På fråga vad företaget heter svarar Sergey informationsskydd. Gör anspråk.

17. Sergey känner inte igen den. På fråga svarar Sergey att han sover på höger sida och det högra nattduksbordet är hans. Förtydligande att om han står i sitt sovrum med näsan mot sängen så säger Sergey att han sover på höger sida. Vill få tillbaka den och kolla. Gör anspråk.

18. Airtag, minnstag. Sergey har fått det som present från Ivan. Sergey säger att han har dåligt minne och den hjälper honom att ex hitta nycklar. Han har inte använt den. Tillhör Sergeys och han gör anspråk.

19. Sergey har köpt den. Gör anspråk.

20. Är gammal. Eventuellt har hans mamma använt den. Gör anspråk.

21. Sergey säger att det är en Samsung S4 och den är gammal. Gör anspråk.

22. Sergey har använt den och eventuellt har någon annan också använt den. Sergey gör anspråk.

23. Tillhör Sergey, gör anspråk.

24. Tillhör Sergey, gör anspråk.

25. Tillhör Sergey, gör anspråk.

B50 p1-10. Förhörsbilaga 26.

1, Elenas.

2. Elenas.

3. Osäker om det är Elenas eller Sergeys.

4. Kanske Elenas, fråga henne.

5. Bläckpenna. Sergey säger att det är hans. På fråga vad det står svarar Sergey Information protection. Precis som usb-stickan tidigare. Gör anspråk.

6. Tillhör Sergey, Sergey tillfrågas vad som står på anteckningsboken, han svarade Radioexport. Gör anspråk.

7. Tillhör Sergey, gör anspråk.

8. Tillhör Sergey, gör anspråk.

9. Tillhör Sergey, gör anspråk.

10. Kan vara Sergeys, gör anspråk.

B51 p1-66, förhörsbilaga 27.

På fråga vem som främst använder arbetsrummet svarar att sista tiden var det mest Elena som jobbade där. Hon jobbade med två skärmar och en dator. Resten är Sergeys. Elena satt och jobbade i arbetsrummet och sedan tog hon med sig sina saker när hon gick. Det kan vara så att några papper på bordet kan vara hennes. Alla hårddiskar är Sergeys. Elena har använt arbetsrummet som en plats att sitta och jobba.

1. Tillhör Sergey, gör anspråk.
2. Tillhör Sergey, gör anspråk.
3. Tillhör Sergey, gör anspråk.
4. En slags adapter. Tillhör Sergey, gör anspråk.
5. Sergey säger att den inte fungerar. Gör anspråk.
6. Tillhör Sergey, gör anspråk.
7. Tillhör Sergey, gör anspråk.
8. Tillhör Sergey, gör anspråk.
9. Kanske inte fungerar. Gör anspråk.
10. Tillhör Sergey, gör anspråk.
11. Sergey fått i present. Gör anspråk.
12. Tillhör Sergey, gör anspråk.
13. Tillhör Sergey, gör anspråk.
14. Tillhör Sergey, gör anspråk.
15. Tillhör Sergey, gör anspråk.
16. Tillhör Sergey, gör anspråk.
17. Tillhör Sergey, gör anspråk.
18. Tillhör Sergey, gör anspråk.
19. Tillhör Sergey, gör anspråk.
20. Tillhör Sergey, den är gammal och det kan finnas exempelvis foton sparade. Gör anspråk.

21. Tillhör Sergey, gör anspråk.
22. Tillhör Sergey, gör anspråk.
23. Tillhör Sergey, gör anspråk.
24. Tillhör Sergey, gör anspråk.
25. Tillhör Sergey, gör anspråk.
26. Tillhör Sergey, gör anspråk.
27. Säger att han minns två stycken Samsung S4 mobiler och nu är det tre stycken. Sergey gör anspråk.
28. Innehåller instruktion till data. Gör anspråk.
29. Tillhör Sergey, gör anspråk.
30. Tillhör Sergey, gör anspråk.
31. Tillhör Sergey, gör anspråk.
32. Tillhör Sergey, gör anspråk.
33. Sergey säger att det är Ivans och han nyligen köpt den. Ivan har sparat diplom mm. På fråga hur det kommer sig att just den här hårddisken var inlåst svarar han att vi ska fråga Ivan.
34. Tillhör Sergey, gör anspråk.
35. Sergey säger att eventuellt är det den här datorn som Elena sparat ner bokföringsprogram. Det är den här datorn eller beslagspunkt B49 p 3. Gör anspråk.
36. Tillhör Sergey, gör anspråk.
37. Tillhör Sergey, gör anspråk.
38. Tillhör Sergey, gör anspråk.
39. Tillhör Sergey, gör anspråk.
40. Tillhör Sergey, gör anspråk.
41. Tillhör Sergey, gör anspråk.
42. Tillhör Sergey, gör anspråk.

43. Tillhör Sergey, gör anspråk.

44. Tillhör Sergey, gör anspråk.

45. Tillhör Sergey, gör anspråk.

46. Tillhör Sergey, gör anspråk.

47. Tillhör Sergey, gör anspråk.

48. Tillhör Sergey, gör anspråk.

49. Tillhör Sergey, gör anspråk.

50. Tillhör Sergey, gör anspråk.

51. Tillhör Sergey, gör anspråk.

52. Tillhör Sergey, gör anspråk.

53. Var sim-kortet inlindat i papper, då menar Sergey att det kan var så att någon har lämnat över den av någon anledning, han har inte använt det. Sergey minns inte nu vem som kan ha lämnat över det. Om det hade varit ryskt så hade det kanske jag hade vetat, då kanske det hade varit Pavel. Men nu är det svenskt så jag kanske har lindat in det själv. Gör anspråk.

54. Tillhör Sergey, gör anspråk.

55. Kan vara adapter till tangentbord. Minns inte riktigt. Gör anspråk.

56. Tillhör Sergey, gör anspråk.

57. Tillhör Sergey, gör anspråk.

58. Tillhör Sergey, gör anspråk.

59. Tillhör Sergey, gör anspråk.

60. Tillhör Sergey, gör anspråk.

61. Kan Ivan eller Elenas eller Sergeys, är osäker. Gör anspråk.

62. Tillhör Sergey, gör anspråk.

63. Sergeys mammas dator. Gör anspråk.

64. Fick från Ryssland år 2010-2012 men Sergey säger sig inte ha använt den. Datorn gick sönder direkt och sedan stod den bara där. På fråga på vem som gav honom den svarade Sergey att han fick den av Timur Dyakov. Gör anspråk.

65. Sergey säger att det är en adapter. Gör anspråk.

66. Fanns den där så är den min men Sergey säger att den ser främmande ut. Gör anspråk.

B52 p1- p48.

Mycket visitkort i beslag, vems är de? Var kommer de ifrån?

1. Ej anspråk.

2. Gör anspråk.

3. Kanske Elenas. Ser ut som hennes mamma.

4. Tillhör Sergey, gör anspråk.

5. Tillhör Sergey, gör anspråk.

6. Tillhör Sergey, gör anspråk.

7. Gör anspråk.

8. Gör anspråk.

9. Sergey gör anspråk på sina pass.

10. Gör anspråk.

11. Gör anspråk.

12. Gör anspråk.

13. Tillhör Sergey, gör anspråk. Sergey att han har haft affärsverksamhet sedan 1990 och har därför många visitkort.

14. Tillhör Sergey, gör anspråk.

15. Anspråk.

16. Anspråk.

17. Tillhör Sergey, gör anspråk.

18. Tillhör Sergey, gör anspråk.

19. Anspråk.

20. Anspråk.

21. Anspråk.

22. Anspråk.
23. Anspråk.
24. Anspråk.
25. Anspråk.
26. Anspråk.
27. Anspråk.
28. Anspråk.
29. Anspråk.
30. Tillhörde Sergeys pappa. Gör anspråk.
31. Anspråk.
32. Anspråk.
33. Anspråk.
34. Anspråk.
35. Anspråk.
36. Känner igen. Gör anspråk.
37. Tillhörde Sergeys pappa. Gör anspråk.
38. Anspråk.
39. Anspråk.
40. Anspråk.
41. Anspråk.
42. Anspråk.
43. Anspråk.
44. Anspråk.
45. Anspråk.
46. Anspråk.

47. Anspråk.

48. Anspråk.

B53 p 1-10, förhörsbilaga 29.

1. Sergeys syster har använt den. Gör anspråk.

2. Sergeys svenska arbetsmobil. Gör anspråk.

3. Sergeys ryska mobiltelefon. Gör anspråk.

Sergey tillfrågas hur det kommer sig att mobiltelefonerna, punkterna, 1-3, hittades under täcket. Sergey förklarar att de låg bredvid honom i sängen och när han reste sig så kom mobiltelefonerna under täcket.

4. Ivans.

5. Ivans.

6. Ivans arbetstelefon.

7. Ivans.

8. Minns inte riktigt men tror att det är Ivans.

9. Troligtvis Ivans.

10. Ivans.

Sergey säger att han inte brukar använda Ivans datorer. Sergey säger att han äger tillräckligt många själv.

B54 p1-12, förhörsbilaga 30.

1. Anspråk.

2. Anspråk.

3. Anspråk.

4. Anspråk.

5. Anspråk.

6. Anspråk.

7. Anspråk.

8. Anspråk.

9. Anspråk.

10. Anspråk.

11. Anspråk.

12. Anspråk.

[Redacted]
UtredareK-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhörsinformation

Förhörsdatum: 2023-04-05
Förhör påbörjat/avslutat: 12:00 - 13:52
Plats: [Redacted]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [Redacted]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [Redacted]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [Redacted]

Tid: 2023-05-04

Närvarande: Förhørsledare [Redacted] och biträdande förhørsledare [Redacted], Tolk [Redacted] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Du har tidigare nämnt ditt företagande i Ryssland gällande grönsaker. Vi har några korta frågor kring det innan vi går på nästa. Vilka år har det här grönsaksföretagandet ägt rum?

Jag tror nog att det var från 2006. Fram till 2013-2014, aktivt. 2015 var det avslutat.

FL: Okej, då har du nästan svarat på min nästa fråga. Vi har ju gått igenom så mycket av dina datorer och IT, men vi ser nästan ingenting av den här verksamheten.

Det är direktoratet FTP. Och där ingick det ryska projektet.

FL: Vad menar du med direktoratet FTP?

Folder (MT pratar engelska)

FL: Okej. I datorn alltså?

Ja. Med tanke på att jag slutat 2015, då, en viss del arkiverade jag. En del av informationen stannande eventuellt kvar i Ryssland.

FL: Tjänade du några pengar på det här? Och i så fall, var hamnade pengarna?

Jag tjänade pengar då. Jag fick även lön där. Men vid finaluppräknings blev resultatet på minus.

FL: Det är som du säger, att under perioden 2013-01-10 till 2015-10-05 har BDT skickat 31 fakturor till Skad LTD till ett värde på ungefär 3 miljoner svenska kronor. Kan det stämma?

Ja. Jag använde min lägenhet som borgen, svenska lägenheten. Jag tog ett lån på Handelsbanken. Liten procent. Så investerade jag, eller lånade, till det ryska projektet. Så fick jag pengar därifrån till Sverige, betalade skatten.

FL: När du sa att du fick lön, vilken bank kom den lönen in på?

Jag fick lön från ett litet ryskt företag och lönen gick också till en rysk bank.

FL: Som hette?

Maybe it's Sperbank? If I will have access to computer, I will say... (MT pratar engelska). Så fick jag lönen i ca två år. Kanske tre. För det mesta, de pengarna som tjänades in där, de skickade jag till Sverige.

FL: Okej. Och det här avslutades 2015, men då var ändå IES och BDT igång och förde verksamhet. Vem skötte verksamheten i bolagen när du var i Ryssland och skötte grönsaksaffärerna?

Vilka affärer menar du?

FL: Jag tänker att BDT och IES rullade på i Sverige?

Elena, hon hade fullmakt för att betala räkningarna. Men i och för sig, affärsverksamheten var gjord på det viset att jag kunde styra det hela på telefon.

FL: Okej, så du styrde fortfarande bolaget?

Ja. Och för det mesta såg det ut på det viset; en månad i Sverige, en till två veckor i Ryssland. Det var regelbundet. Och det börjades från 2003, 2005, på det viset, fram tills mina föräldrar avled 2020.

FL: Om vi ändå är inne på dina resor till Ryssland, så är jag lite ute efter den informationen du just gav. Hur skulle du uppskatta hur mycket du var i Sverige och hur ofta du reste till Ryssland? Hur du disponerade din tid under de här åren, från 2013 till 2020?

Jag tror nog att det är 70 till 30. 70-80 % Sverige, 20-30% i Ryssland. Annars är det svårt att räkna ut med tanke på att det hade att göra med familjeproblem, ryska affärsverksamheten och relation med Radioexport. Men den som betalade för alla tjänsteresor var Instrument Electronics. Till 90 %.

FL: Skulle man kunna säga att du var i Ryssland en gång i månaden?

Ja.

FL: Under de här sju åren?

Ja, ungefär så.

FL: Hur länge var du i Ryssland? Två-tre dagar eller en vecka åt gången?

Olika varje gång. Ibland kunde jag ta en flight utan returbiljett.

FL: Okej. Jag tänker att vi går vidare till nästa. Då ska vi gå in på något som det ofta är här, att vi hoppar mellan både tid och rum. Jag kommer att gå till en affär som du var inblandad i från 2017. Du ska snart få se en invoice därifrån. **Bilaga 102.1.** Min fråga är, minns du den här beställningen som du genomförde från amerikanska leverantören Programmed Test Sources 20 juli 2017? Är det något du minns?

Jag tror nog jag höll på och fixa det där för finnarna.

FL: Är det Aelcomp du avser?

Ja. Det var deras förfrågan och så skötte jag det.

FL: Det här rör en "Frequency Synthesizer". Vet du vad det är för något?

Inte så djupt, men... Ja, det är "Frequency Synthesizer".

FL: Okej. Det här är ett mail från dig när du vidarebeordrar beställningen du gjort från amerikanska leverantören till Aelcomp. Men du har just sagt att det var för deras räkning du gjorde beställningen. Minns du att du gjorde så?

FL: Jag kan läsa den svenska översättningen så kan tolken översätta?

Om du kan översätta just den biten (pekar).

FL: Ja. På **102.2** vidarebefordrar du den här beställningen som du gjort från Programmed Test till purchase@aelcomp. De skriver såhär: "God morgon Sergey" "Tack för informationen, då skickar vi en beställning från Avnet separat." Det här är en helt annan affär ni har. Du svarar då: "Avnets faktura är hos er." "160 euro därifrån." "Min räkning kan ni betala". Skälet till att vi visar den här är att för att visa att du har vidarebefordrat beställningen till Aelcomp, men det sa du ju till oss redan.

Med tanke på att Aelcomp beställde, de kunde se alla dessa priser på internet. Och vi jobbade med dem öppet. Det var bara att jag plussade på mina kommissionsavgifter. Så du menar att jag skickade faktura till dom från leverantören?

FL: Nej, jag menar bara att vi skulle visa att du hade skickat till dem. Och det hade du redan sagt. Jag går vidare till **102.3**. Det här är en del ur tulldeklarationen. Det är en invoice gällande de här produkterna som exporteras från USA till Sverige och BDT. Du står som kontaktperson. Kan det här stämma?

Ja ja. Ifall det var betalt, då är det klart.

FL: Hur är det nu? Om du beställer saker från en amerikansk leverantör, vill inte de veta om du skickar dem vidare?

Men att man skickar det till Finland, det är inte export. Så vitt jag fattar det, ifall jag säljer från Stockholm till Malmö, Stockholm – Helsingfors, alltså, som jag ser på det hela, det är inget brott mot reglerna. Krävs det slutanvändare här? Jag ser inte det.

FL: Det står längst ner att "These commodities are exported from the United states in accordance with the export administration regulations." "Diversion contrary to U.S. Law prohibited." Vad innebär det för dig?

Alltså, de här varorna går inte att exportera. Om man tar upp min invoice till den här produkten till Finland? Om det finns.

FL: Ja. Här har vi åtminstone en "Packing list". **102.4**.

Jag skulle ha skrivit in i invoicen att varorna bör vara underkastade kontrollen. I invoicen, där skulle jag ha gjort det.

FL: Jag säger såhär då, du får varorna från den amerikanska leverantören, är de medvetna om att Aelcomp har beställt dem? Tror du det?

Jag tror inte att de såg det. Men i min värld, med tanke på att allt detta skedde inom EU, det förekom ingen export. Då bröt man inte mot några regler heller. Men det är som jag tycker.

FL: Är det så i den här branschen, att man kan tycka och känna lite som man vill? Eller är det så att det finns regler för hur man ska bete dig?

Det var då, när min fru pluggade. Det var just på ISP. Då berättade hon för mig, delvis, om alla dessa begränsningar. Men ser du här t.ex.? Där regleras exporten. Men jag höll inte på med export.

FL: Du anser inte att du exporterat det till Finland alltså?

Det var liksom försäljning. Köp och sälj inom EU.

FL: Okej. Vi stannar där. De här skickas av dig till Optima Freight.

Då är det nog deras förråd. Och då visade de förrådet.

FL: Vilka är "deras"? Är det Aelcomp?

Aelcomp. Optima känner jag inte till.

FL: Du har ju skickat en del andra saker till Optima Freights lokaler, i tidigare saker som vi visat. Vad är det för ställe?

Men, det är tydligen för stora varor. Eller för några speciella varor. Aelcomp använder sig av det där företaget som förråd. Det bör finnas i mail. Jag kunde inte hitta på det där företaget själv. Alltså, Aelcomp skulle ha försett mig med uppgifterna.

FL: Vem var det du talade med på Aelcomp då?

För det mesta var det Alisa.

FL: Vad händer sen med varorna då? Vet du vad som händer med varorna efter att de landat på Optima Freight?

Jag vet inte, men det är Aelcomp som hämtar dem.

FL: 2023-03-31 ställde Säkerhetspolisen några direkta frågor angående fyra olika leveranser som du gjort till Aelcomp, till finska "National bureau of investigation". Jag kan inte uttala deras finska namn. Frågan rörde huruvida man hade information om de här fyra produkterna, varar Frequency Synthesizer var en, om de hade fraktats från Finland vidare till Ryssland. Jag vill bara meddela dig svaret här. Svaret från de finska myndigheterna var att produkten lämnar Finland för transport till Ryssland 2017-09-22. Så de har alltså kunnat följa den här "Synthesizern" från Aelcomps förvar genom ryska gränsen.

Men det var ju tiden för sanktionen. Då går det inte att leverera det till Ryssland.

FL: Uppenbarligen har det ju gått. Så den här produkten som du köper in från de amerikanska leverantörerna, utan att nämna Aelcomp för dem, som du sen

skickar till Finland, åker sen vidare in i Ryssland. Har du någon kommentar kring det?

Min kommentar, det är ett tydligt brott. Ifall exporten pågick efter krigets början, det för det första. Och sedan, exporten till Ryssland kunde förekomma, att det gjordes, enbart då finska myndigheter gav sitt tillstånd för export. Och min fråga, jag levererade varorna 2017, exporten 22. Alltså fem år. Det kanske är några andra varor.

FL: Vad menar du nu? Nej, du skickar ju 7 september 2017 och 22 september 2017 går de till Ryssland.

Juste, jag skrev ner att exporterades i september 2022.

FL: Nej, nej. 2017 har allting ägt rum, inom loppet av 2-3 veckor.

Då är det finnarna som skulle begära tillstånd från finska myndigheten. Och ifall regulatorn gav sitt godkännande, då var det legalt. Annars var det illegalt.

A: Regulatorn? Vad är det för något?

It's like finnish ISP. In Sweden, ISP (MT pratar engelska). Så alltså, finska regulatorn, när de får information om exporten, skulle de kontakta amerikanerna och ställa sina frågor till dem. Men jag, jag höll ju inte på med export. Jag hade inga kontakter med dem. Jag har ingen information ifall det sköttes rätt eller inte.

FL: När du ser tillbaka på den här affären, vad har du för magkänsla kring det här? Känns det bra?

Ifall finnarna meddelade amerikanerna och finska myndigheter, då kunde det vara legalt. Ifall de inte meddelade, då var det illegalt. I vilket fall, de informerade inte mig angående den där exporten.

FL: Å andra sidan har ju du som köper in varan till Sverige och nämner inte att det ska till Finland. Du pratar bara med ryska personer som uppger sig jobba på det här företaget. Varav en dem är Alisa som du också vet jobbar på Aelek i Ryssland, det har du sagt tidigare. Den andra heter Torstein, fast han egentligen heter Timur. Och vem som äger firman, han heter Galeev. En person du aldrig har hört talas om.

Galeev, äger han företaget?

FL: Han sitter i styrelsen.

För min del hade jag information om att Galeev var kontaktperson vid mottagandet. Inget mer. Jag har inte pratat med honom och jag visste inte alls att han var ägare eller nåt.

FL: Det är mycket som känns som att du kanske borde förstått att det låg i farans riktning att de här varorna skulle hanteras av ryssar. Ett land som är under sanktioner.

Som jag såg det, att Alisa även kunde jobba på finska företaget, det var inget konstigt med det. Med tanke på att jag inte kan finska. Då är det väl självklart att man såg till att jag skulle få ryska kontakter. Jag kunde inte diskutera nånting med finnar. Så ur den synvinkeln tyckte jag att det var logiskt.

FL: Vi stannar där om den saken.

BFL: Vi ska fortsätta på samma tema och det är också år 2017, där vi bland annat via BDT:s mailadress har kunnat följa ett köp av produkter. Vi ska börja med att du ska få se **förhörsbilaga 50.2**. Du har sett den tidigare men det är ett mail till info@bdtab.se den 26 januari 2017 från purchase2@aelek.ru. Känner du igen det här Excelbladet?

Ja, det var Aelek som skickade sina förfrågor på det viset. Det var finnarna som skickade.

BFL: Okej.

Aelcomp.

BFL: Men du fick det från Aelek.

Ja ja, vi fick det. Okej.

BFL: Det vi ska fokusera på nu är Glenair-produkter. Som jag förstått det var blåa ny-beställningar. I första kolumnen står det produktnamn, tillverkare, lite beskrivning, antalet de vill ha och olika länkar till hemsidor där det fanns.

Jag brukade inte leta själv annars. Man kunde säga till mig vad de... Så beställare visste vad de ville beställa.

BFL: De här Glenair-produkterna, det är fyra stycken produkter. Micro-D Backshell Elliptical. Vet du vad det är för produkter?

Nej. Men elektroniska. Jag vet inte. I och för sig, Glenair, de höll på och tillverkade kontaktgrupper.

BFL: Okej. Vet du vad de används till?

Det var någon gång som jag köpte nåt från dem. Jag tror nog att det är precis samma som på dator, på plattor, där. Där det finns neo-kontakt. 16, 20. Någon sån där konstig komplicerad kabel som kopplas till plattan. Jag tror det. Men de är högkvalitativa och därför är de dyrare än vanliga.

BFL: Okej. Vet du vad de skulle användas till?

Som jag fattade, det är just i det där området. Överföring av information. Jag menar, systemet för att bearbeta informationen. Troligtvis.

BFL: När vi har kollat i mailen har vi ju sett att du får den här Excelfilen och då förvisar jag nu **förhörsbilaga 108**. Du tar kontakt med Glenair Nordic. Känner du igen det?

Ja, jag tror det. Det är från min adress.

BFL: När man läser mailet låter det som att ni haft kontakt innan.

Ja, jag har ju nämnt att jag köpt nånting från dem tidigare. Jag fick genom Radioexport, förfrågan från någon. Så det är därför som jag känner kontaktpersonen och även chefen för den där representationen. Svenska representationen. Jag hade ett möte en eller två gånger. Och så på mässan i München.

BFL: Okej. När du ser produkterna och jag har visat mailen, kommer du ihåg den här affären?

Inte precis, men ifall det kom en förfrågan, jag skickade det vidare för att ta reda på priset.

BFL: Du skickade vidare, till vem?

Glenair Nordic.

BFL: Okej. Kommer du ihåg vart produkterna skulle?

Aelcomp.

BFL: Okej. Aelcomp i Finland?

Ja.

BFL: Här ser vi samma mönster som tidigare, att du vidarebefordrar mail till purchase2@aelek.ru. Här förevisas **bilaga 109**. Du skriver till Alisa att du fått information från Glenair och ber henne titta. Hon svarar dig att det är mycket dyrare och att du ska köpa från länkarna. Och då tolkar jag det som att det är länkarna i Excelfilen?

Mm.

BFL: Och då svarar du att du provar på fredag. Att du tillfälligt var i Moskva men "vi träffades aldrig". Du kan få titta här.

Men då var det nog under den tiden i Moskva, då ville jag träffas och bara diskutera alla de där finska förehavandena.

BFL: Men vart i Moskva brukade ni ses då?

Första gången träffade jag henne på en mässa. För andra gången... Då var det kanske inte i Moskva. Men den här gången träffade jag inte henne.

BFL: Men det låter ju som att det hade varit troligt att ni skulle ha träffats?

Teoretiskt, ifall jag var i Ryssland och hon var i Ryssland, då kunde vi ses. Det var tydligen så att jag samlade på mig en del frågor, så ville jag. Eller eventuellt att visa respekt, att jag var rädd att träffa henne. Men för min del, det var inte den viktigaste "business", så det var inget prioriterat. Och i och för sig, 2017 var ett tufft år för mig.

BFL: Men du kan ändå hålla med om att du rapporterar till aelek.ru om hur det går i affärerna?

Jag rapporterar framför det finska företaget som skickade till mig och då svarar jag. Det är bara så att finnarna använde e-mail för Aelek. Så för min del, det var enklare att svara dit direkt. Vi har sett många gånger att Alisa blandar ihop två jobb.

BFL: Okej. I november 2017 får du från Aelcomp om två av de där produkterna. Så här är det Aelek som har skrivit och sen kommer det helt plötsligt från Aelcomp.

Ja, men det var ju så att beställningen var från finnar, det skickades till finnar och det är finnarna som betalade det. Aelek, där hade jag inga kontakter med. Nu minns jag de där siffrorna, 37, 15. Nej nej. 37 och 15. Det var antal av de där bitarna som skulle in och kopplas.

BFL: I kontakten?

Ja, då var det kontakt. Det var mekanisk kontakt. Då var det inte ens elektroniskt.

FL: Men om du nu får beställningen från Aeleks e-mail, den här Excelfilen, och du sköter din e-mail korrespondens gällande det här inköpet med aelek.ru, hur kan du påstå att du inte har någon kontakt med Aelek?

Jag har inget kontrakt med Aelek, inga finansrelationer, inga leveranser till dem. Och ännu en gång, Alisa jobbar även på Aelek och så skickar hon mail, antingen från den ena eller den andra adressen. Och så svarar jag till henne, antingen till den ena eller till den andra. Men fakturan, den skickar jag till Aelek, alltid. Och skickar till Aelek, eller dit de säger. Aelcomp. Nu är det jag som blandar ihop allting.

FL: Okej, det du menar är att fakturan skickar du till Aelcomp?

Ja. Fakturan till Aelcomp, varorna till Aelcomp. Beställningar, de tar jag emot från det finska företaget. Men brevväxling går genom olika mailadresser. Jag kunde även använda min privata mailadress.

FL: Tänkte du aldrig att det kunde vara samma bolag, Aelek och Aelcomp?

Jag tänkte på att de var bekanta. Med tanke på att Alisa jobbade både där och här. Men det är väl självklart inte ett och samma företag. Det ena var ryskt och det andra finskt. Förutom det, ägare till ett finskt företag kan enbart vara

finne. Så det är därför jag var så lugn vad gäller Finland, att de inte kommer att bryta mot lagen. Precis som jag.

BFL: Du ska få se **förhörsbilaga 111**. Det är "Delivery note" och det är produkten, där det står 37. Där står det att det är "Ear99". Ser den bekant ut?

Vad är det för något...? 99?

BFL: Ear99.

Det är klassificering för varorna, för export. Och så vitt jag vet, det betyder att det är inga begränsningar vad gäller export. Så vitt jag minns. Sista gången jag höll på med export, jag tror nog att det var 2014 eller 2015. Det var längesedan.

BFL: Då stod det här nere, det är det som står där uppe.

Jag förstår inte precis... Men så vitt jag fattar det så är det end-user som krävs där, slutanvändaren. Nu ser jag. "It should not be resold, transferred..."

BFL: "Or otherwise disposed of, to any other country or any person."

FL: Och vad är det för land och person som står där?

Det står inte slutanvändare i det här pappret.

FL: Vem står på pappret då? Någon står ju där, som produkterna ska till.

Det är väl självklart. Det står BDT. Mitt namn. Men ingenstans står det förfrågan angående slutanvändare. Och det där, det är som standard, början på texten. Så vitt jag minns bör det stå en rad, end-user. Och där skulle det stå något. Och i och för sig, Ear99, jag tror att enligt den fanns inga begränsningar vad gäller end-user. Jag minns inte nu, men det fanns speciella koder. Typ "3A" och så några siffror till. Då krävdes alla papper. Men ifall det var Ear99, så vitt jag minns, då var det varor som kunde förflyttas utan begränsningar.

FL: Det är nog inte riktigt korrekt. Om det är så att de ska till en sanktionerad motpart, då måste man ha tillstånd av BIS på Ear99-produkter. Men de här ska ju till Sverige och till dig. Så därför behövs ju inte det. Men då ska de stanna hos dig, Sergey.

Nej. Ifall de skickas till Finland, då behöver man inte heller nåt. Sverige och Finland är praktiskt taget samma sak.

BFL: Kommer du ihåg om produkterna kom hem till dig?

Ifall fakturorna var betalda.

BFL: Vet du vad du gjorde med produkterna sen då?

Jag tror nog att jag samlade ihop några leveranser och skickade med en leverans vidare dit.

BFL: Till aelcomp?

Ja. Finland.

BFL: Vi har också hittat "Packing list" i beslag, som vi tolkar det kom med leveransen. En följesedel som var i ditt arbetsrum. Kan det stämma?

Ja.

BFL: Och det stämmer ju med det du har berättat, att du har hanterat det och packat om och gjort en leverans.

Ja, det är möjligt.

BFL: Det som FL pratade om tidigare, via samarbete med Finland, har vi fått kännedom om att sex stycken av de här Ear-produkterna, 500-047M37BB, har levererats från Aelcomp Finland till Ryssland. Och produkterna skickades till Aelek i Ryssland.

Men ni nämner inte ifall Aelcomp fick tillstånd för att utföra leveransen.

FL: Aelcomp har länge varit under utredning av finsk polis. Man har gjort frihetsberövanden och det finns ingenting i den utredningen som gör att vi tror att man haft något som helst tillstånd för någonting överhuvudtaget. Allra minst för den verksamhet man har drivit. Det har i stort sett bara varit ryssar som har varit verksamma inom det här bolaget Aelcomp. Vi håller på att få den här utredningen översatt, från finska till svenska. Delar av den. Och kommer att redovisa den för dig när den är klar.

Men när började de med förundersökningen mot Aelcomp?

FL: Jag kan inte svara på det just nu. Men jag vet att den rör de här åren.

BFL: Så sammanfattningsvis Sergey, 26 januari får du en Excellista med produkter från aelek.ru. Du gör beställningen på de här sex stycken produkterna den 6 februari 2017. Du har tagit emot produkterna i ditt hem och skickat dem till Aelcomp. Och 21 februari lämnar de här sex stycken produkterna Finland och åker in i Ryssland, mottagare Aelek. Det är samma företag som du fått uppdraget från och rapporterat till, påstår vi. Du får gärna bemöta det.

Som jag ser det hela, det var bara e-mail.

FL: Jag skulle bara vilja gå tillbaka till den här, **111**, där det står det här med end-users. Inte står det Aelcomp och inte står det Aelek i det här dokumentet. Det står du. Hur känner du för det så här i efterhand?

Det finns ingen end-user. Det finns köpare och mottagare. Det finns ingen end-user. Man måste fråga de från ISP ifall det här allmänna kravet gäller i det här, vad gäller Ear99, att jag deklarerade end-user. Man måste kolla beställning. Jag minns exakt. Det fanns en beställning och du visade den till mig. Och där

stod det direkt skrivet "BDT end-user". Det stämmer, det var inte så bra. Men här, här håller jag inte med. Men ändå, där behöver man en expert. Själv är jag inte det just nu.

BFL: Vi går till nästa. I Excel-bladet så var det också länkar till Powell. Här ska det förevisas **bilaga 113**. "Order Confirmation". Känner du igen det?

Ja, min telefon.

BFL: Vad är det för fakturaadress och leveransadress? Är det ditt namn och din hemadress?

Ja.

BFL: Vad kan du berätta om det här?

Enligt tabellen fick jag beställning från Finland, köpte in det. Den där markerade med rött, det var nog av någon anledning, kunde inte jag köpa, kanske. Men de där köpte jag och skickade vidare.

BFL: Du skickade vidare till?

Finland.

FL: Vi rör oss ifrån de här produktförfrågningarna, till ett dokument som min kollega har med sig här.

BFL: Det är i ett beslag, så finns det ett brev sparat. Ett micro-SD som satt i en adapter.

A: På bostadsadressen eller?

BFL: Ja, skrivbordet i arbetsrummet. Det är **förhörsbilaga 104** som du ska få titta på och läsa. Det är ett brev från Nettec och signerat av Sandulyak.

Jag tror att det är ett projekt, hur vi skulle reglera det finansiella. Men det blev inte aktiverat. Det funkade inte. Och det är på grund av juridiska företaget begärde fullmakt för mig, så att jag kunde få de där pengarna. Och de krävde 100 000 cash. Så det här kan man ju bara slänga.

FL: Du får nog redogöra för vilket företag som ville ha fullmakt osv.

Jag kanske blandar ihop datum lite. 2016, när Dyakov blev avskedad från Radioexport och det blev fastställt att Hasa Invest stulit pengar. Jag tror nog det var andra vice direktören, Sobolev. Han skrev ut en fullmakt på Instrument Electronics, att kräva att få in dessa pengar från Hasa Invest. De där pengarna var från Radioexport men de var under Dyakovs underskrift. Och det la man mot honom som personligt lån. Det var en mycket komplicerad process angående det hela. Men ändå klarade juristerna av att bevisa att Hasa verkligen stulit de där pengarna. Men det hela tog ju 2-3 år. Så Radioexport bytte namn, fick ett annat namn under tiden. Och med tanke på det behövde

jag också förnya eller byta fullmakt som jag hade för Radioexport mot en fullmakt från det nya namnet på företaget.

FL: Nettec?

Nettec. Så förberedde jag olika projekt. För att just under den tiden... Nej, men vänta ett ögonblick.

BFL: Precis, det är daterat 2020-08-17

Det var lite tidigare då. Då fanns det icke reglerade finansekonomiska åtaganden. Så det här, det var som en variant. Men Nettec svarade att de inte ville ha med det att göra. Och istället la de fram ett krav på 100 000 dollar, som en muta. Jag frågade Dyakov "går du med på att betala till dem?". Han svarade "nej". Med tanke på att den där skulden, det var Dyakovs skuld. Sen var det jag som reglerade det hela tillsammans med Timur. Med tanke på att jag hade mina åtaganden mot det här företaget. Och så hade jag det som jag åtog att utföra vad gäller Timur. Så lämnade jag över de där åtagandena från det här företaget till Timur. Och i slutskedet blev Instrument Electronics befriad från hela det här.

A: Jag tror att det är bra att du inte bara säger "det här företaget", utan att du använder namnet.

FL: Får jag försöka sammanfatta det, så får du rätta mig. Det här med skulden mot Hasa som fastställs i dokumentet, det anser Radioexport att det är Dyakovs personliga skuld. Och när man sen från Radioexports sida byter namn till Nettec och också byter chefer i och med att Dyakov åker ut, så anser man fortfarande att man inte tänker betala de här pengarna för att ditt kontrakt var med Radioexport. Inte Nettec. Så därför motsätter man sig det här och vill ha 100 000 dollar för att få det här genomfört. Är det ungefär rätt?

Nej. 100 000 dollar var inte för att reglera. 100 000 dollar var en muta, in i fickan på den nya direktören.

FL: Okej. Men övriga var rätt?

Ungefär. Ska inte jag ta det igen? Alltså, enligt instruktioner från Dyakov, den här summan på 3 600 000, den skickades till Hasa Invest. Och så försvann det. Jurister ansåg att det var olagligt och de var redo att betala. Som resultat på det hela, betala böter. Men, Instrument Electronics hade fullmakt från Radioexport. Med tanke på att juristerna inte kunde betala till en privatperson, till Dyakov. Men sen efteråt, när både Dyakov och Sobolev blev avskedade från Nettec så tyckte Nettec att det skulle vara skönt att få in dessa pengar, alltså till Nettec. Så det är därför den här kampen började. Men det här pappret, det funkade inte. Det var bara ett projekt. Ni ser ju här, det finns inga kontaktuppgifter.

BFL: Hur har du fått det här brevet?

Det är jag som förberedde texten. Jag åkte till Moskva. Sandulyak, det var sista personen på Nettec. Sista som hade kompisrelation med Dyakov. Och inte nog med det, han var ansvarig för att reglera alla Dyakovs skulder. Skulder framför staten. Han höll med mig. Men inte direktören. Så det är därför man bara förkastade det här projektet.

BFL: Du säger att det är du som har förberett det. Är det du som har skrivit det?

Texten? Alltså, i diskussion med Dyakov eller Sandulyak. Men ifall det var jag som skrev det, då skulle jag ha skrivit ner mina kontaktuppgifter. Då var det nog... Men i vilket fall, det var bara ett försök. Ett projekt.

BFL: Okej. I texten där i slutet står det: "We decided that penalty will be a good bonus for you for 12 years of excellent work for us as the director of IES". "You can use your bonus as you want".

Det är väl självklart. Människa som jag är, vill jag också tjäna pengar. Jag spenderade mycket tid, pengar, till de där juristerna, för att få fram det här kravet.

BFL: "Hans promised 1 000 000 EUR".

It was my text. They did not accept it. Dyakov and Sandulyak, they agreed. (MT pratar engelska)

BFL: Ryska.

Sandulyak och Dyakov, de var redo att betala till mig ifall man skulle lyckas med att få pengarna från Hans. Men det var snarare så att Hans inte skulle betala nånting. Och i det fallet skulle det leda till 0. Det var som option, typ.

FL: Du skulle få det för 12 års tjänstgöring?

Jag ville det.

FL: Du ville få det?

Självklart. Som du vet, min lön var rätt så liten. Så jag hoppades på bonus. Samtidigt som Dyakov lovade mig i början av vårt samarbete, nån slags bonus skulle jag få. Och det var 2008.

BFL: Jag tänker på att i tidsaspekten så är det här skrivet 17 augusti 2020. Som jag har förstått det så hade ni en extra bolagsstämma 29 juli 2020, att IES skulle likvideras den 14 augusti 2020. Och det här är daterat några dagar senare.

Jag förstår det nu. Jag blev också förvånad gällande det här datumet, och det var på grund av alla ekonomiska problem. Vad gäller Instrument och Nettec, de hann jag reglera i december 2019 tillsammans med Timur. Det var Timur, Dyakov. Så därför. Det här var kanske felskrivet. Det menades kanske 2019. För

att 2020, då var allting klart, att man inte får några pengar från Hans. Det är nog fel i datum.

FL: Jag är nöjd. Ska vi gå till nästa då?

BFL: Ja. I en mobiltelefon som vi har i beslag, [REDACTED] Du har i ett beslagsförhör sagt att det är din.

[REDACTED]
BFL: Ja, det kan vara så. Där har vi hittat en chatt [REDACTED] Den här chatten startades 9 maj 2018 och sista aktiviteten var 3 september 2020. Det är 41 deltagare i den här chattgruppen. Bland annat så är Dyakov Anatolij, Pavel Nikitin från Timur, Viktor Shurkov. Sandulyak, som hade hade undertecknat brevet. "Paps", vet du vem "Paps" är?

Hans kallade av någon anledning Anatolij Dyakov för pappa. Ifall det finns Anatolij Dyakov där, då är "Paps" något annat.

BFL: Okej. Och Vladimir Kulemekov. Vet du vilken chattgrupp jag pratar om?

Nej. Och det är på grund av att jag inte minns att jag skrev nånting i den där gruppen. De kunde ta in mig i gruppen men jag minns inte att jag skrev nånting där. Men eventuellt läste jag. Om du visar chatten kanske jag kommer ihåg.

BFL: Ja, jag kan förevisa **förhörsbilaga 114**. Och det är tre meddelanden från den dagen den startades. Det är "Grattis på segerdagen". Vet du nu vilken chatt jag pratar om?

Segerdagen, där fick jag gratulationer från chatten. Det är de som jag pluggade med i skolan. Sen var det en chatt för dem som jag pluggade tillsammans med på högskolan. Och alla brukade gratia den här dagen. De där gratulationsmeddelanden, de identifierade inte mening med den där chattgruppen.

BFL: Okej. Vi tar upp den här chattgruppen för det är medlemmar som förekommer som vi pratat om.

Jag protesterar inte. Jag kunde vara inne i chattgruppen, men jag minns inte att jag var aktiv där.

BFL: Här kan vi se att du skickade, med bilden.

Ja, jag skickade. Fick och så skickade vidare.

A: Bara så att jag får klart för mig, det här skulle då vara den 9 maj 2018 och det här är det som skickas den dagen?

BFL: Ja. Jag vet inte om det är alla men det är tre meddelanden som skickades den dagen. Jag har fortfarande inte förstått, kommer du ihåg att du var i den här gruppen med de här medlemmarna?

För att säga sanningen, jag minns inte. Men å andra sidan protesterar jag inte heller. Jag minns mer att jag var aktiv i chattgruppen med de som jag pluggade med på högskolan. Men den här chatten, den minns jag inte.

BFL: Okej. Är det du som har skapat den här chattgruppen?

Jag tror inte det. Jag klarar inte av att skapa den. Jag tror nog jag kan det men jag minns inte att jag skapat något sånt. Och samtidigt, 2018, då var det definitivt att jag inte umgicks med Kulemekov. Dyakov, Sandulyak, Nikitin, ja, de umgicks jag med. Shurkov med. Så alltså en sån chatt, det kunde finnas.

BFL: Vad symboliserar den här bilden för dig då?

Det är ett minnesmärke till de soldater som stupat. Jag tror nog liknande bilder har jag nog 50 stycken i telefonen.

FL: Jag tänker förevisa en bilaga som heter **103.1**. Nu är vi också framme vid 2017. Känner du igen den här?

Nej, det gör jag inte.

FL: Vad står det?

Det är försvarsministeriet, ryska federationen.

FL: Kan du se vem som har upprättat dokumentet?

Jag kan se det nu. Efter det att jag vägrade 2014, att leverera till Ryssland till Dyakov. Och även tidigare, det var flera företag som vände sig till mig. Och såklart ställde jag upp. Men ifall jag begrep att det var försvarsministeriet det handlade om eller genom någon kunde användas av försvarsministeriet, då är det väl självklart att jag vägrade. Just det, ännu en sak som jag minns. Angående förbud mot export för IES, tidigare kunde jag markera att IES förbjöd mig exporten till Ryssland. Men i själva verket var det inte exakt det som hände. De kunde inte bryta lagen och förbjuda mig att hålla på med export. De sa till mig att varje affärshandling skulle leda till att jag var tvungen att förbereda 1000 pappersblad. Så i slutskedet rekommenderade de mig att inte hålla på med export.

FL: Vilka är "de"?

ISP. Och för att slippa hålla på och förklara den där komplicerade situationen till ryssar, då sa jag helt enkelt till ryssar att jag inte längre håller på med export till Ryssland. Med tanke på att jag repeterade det 1000 gånger till dem. Så det är därför jag sa till dig också, att jag har förbud vad gäller export. Men det var inte precis så. Det hade att göra med svårigheter.

FL: Den här, 103.1. Det är när vi har gått igenom ditt privata Gmail konto ssn34234, så framgår det att det här dokumentet är vidarebefordrat till dig 2017-07-29 från Nikolaj Zubarev med en e-mailadress som heter

zubarev@basis-rc.ru. Vem är den här Zubarev och varför skickar han det här till dig?

Jag kan förklara. Nu börjar jag minnas. Det var någon som lämnade över mina kontaktuppgifter till den där Zubarev. Och då började han bomba mig, skicka de där beställningarna till mig. I slutskedet tackade jag nej till det här. Det kan man kolla. Och förresten, det är en bra sak. Det var en beställning som kom, jag vägrade utföra den.

It was an order from Zubarev who has a contact at ministry of defends (MT pratar engelska).

FL: Vad är "Sov Technologija" för bolag?

Jag vet inte. Har inte haft några kontrakt med dem. Och det var då, när Zubarev kontaktade mig, då nämnde han någon gemensam bekant. Och så sa han att han var intresserad av att få leveranser. Jag sa "skicka informationen". Sen, när jag fick se det där. Jag minns inte exakt ifall det var direkt, men så avslog jag det hela. Ni kan ju kolla, vad gäller kontakter med Zubarev. 2019 fanns det inget sånt.

FL: Varför skulle man kontakta dig om sånt här? Varför skulle han anse att du skulle vara en person som kan fixa det här?

Jag vet inte. Jag ska försöka minnas nu. Jag tror Zubarev, han jobbade inte ens på det där företaget. Men han fick höra att det fanns en stor beställning, stora pengar, och så ville han tjäna kommissionsavgifter på det hela. Men han begrep ingenting vad gäller exportreglering. När jag fick se den där handlingen svarade jag nej.

FL: Så du hjälpte inte honom och scoutade inte olika amerikanska bolag för att få de här produkterna eller nånting sånt?

Jag vet inte. Jag kunde ha hjälpt att ta reda på priser. Men leveranser vägrade jag att göra.

FL: Fast vänta nu. Det första pappret du får är från ryska försvarsdepartementet med deras logga på. Inte från dem, men beställningen görs av dem. Där säger du att du stannar. Nu har du kanske varit med och sonderat terrängen för att få in produkterna. Hur ska du ha det egentligen?

Det har ju gått mycket tid. Jag vet inte när, men det är troligtvis då, när jag fick se det där. Då vägrade jag. Men eventuellt, från början, skickade han bara tabellen. Specifikationen alltså. Då kunde jag eventuellt under den tidsperioden jobba igenom priserna. Men när jag fick se det där, då kunde jag förklara till honom genom e-mail, att jag inte kommer hålla på med det.

FL: Jag läser upp lite vad som står på det här dokumentet, så att det inte råder någon tveksamhet om vad beställningsdokumentet berättar. Jag läser den svenska översättningen. Då står det att dokumentet är från "Ryska

federationens försvarsministerium, det federala statliga förenade företaget, centrala vetenskaps- och forskningsinstitutet nr. 18, staden Kursk". Och det är "Till GD för aktiebolag med begränsat ansvar, Sov-tehnologija, Ptjelin". Sen står deras adress i Moskva. Och i den orangea rutan står det såhär: "Härmed ombeds ni att komma med framställan av kommersiellt förslag på", sen är det ett faxnummer och ett e-mailkonto, "omto_46@mil.ru gällande följande produkter av importtillverkning inte senare än 2017-08-05". Och sen följer en lång lista på produkter man vill ha. Och på sida nummer 2 (förhörsbilaga 103.3) står det att det är en förfrågan och det är vetenskapsinstitutet i Kursk vid ryska federationens försvarsministerium. Och det är utfört av Ivanova Je och hon har också en mailadress som slutar på "mil.ru". Vad är det för något, "mil.ru"?

Inga idéer. Minns inte. "Mil", det finns... Sounds like military (MT pratar engelska)

FL: Jag kan säga att www.mil.ru är serveradressen som används av ryska försvarsministeriet. Det framgår ju redan av logotypen. Det här forskningsinstitutet, nummer 18 i Kursk, vad vet du om det?

Jag kan ta fel, men jag tror nog att de var med vad gäller certifiering, en del av produktionen som jag levererade till Radioexport. Så jag minns inte. Antingen forskningsinstitut nummer 9 eller nummer 18. Det är de som höll på med tester. Eventuellt var det nummer 18.

FL: Vad är Kursk för stad?

En stad i Ryssland.

FL: Har den någon militär anknytning?

Eventuellt, kanske finns det några fabriker. Jag vet inte. Men det här, det här forskningsinstitutet, jag tror nog de hade en viss utrustning. Det var tester vad gäller "radioation-vibration". Det är komplicerad utrustning som de hade. Och en del av beställningar gick till rymden osv. Men jag kan ta fel. Forskningsinstitut nummer 18... det är svårt att minnas.

FL: Jag förstår. När jag visade bilaga 103.1, som var beställningen med försvarsministeriets logotyp och adress på, den kom till dig 2017-07-29. Nu visar jag upp **103.4**. Här har vi en produktförfrågan från vad som ser ut att vara Elena Koulkova, din fru, till Rhode & Schwartz, på exakt de produkter som framgår i försvarsministeriets beställning. Och den är gjord 2017-07-31. Det är i alla fall då du vidarebefordrar den.

Det kan inte vara sant.

FL: Jo. Vi kan kolla på produktlistan på beställningen. Där står det vilket bolag de vill ha sakerna ifrån. Rhode & Schwartz står det högst upp. Och sen står det produktnummer. Och det påstår vi är samma som på beställningen. T.ex. "SMBV100A Signal Generator", det är den första de begär på 103.2. Sen "FSH4", det är nummer 3 på försvarsministeriets begäran. Sen "FSH20", det är

nummer 4 på försvarsministeriets begäran som Elena frågar efter. Och de andra två ser du strax därefter. Hur kan det här komma sig, Sergey?

Det är det som jag nämnde tidigare. Jag kunde skicka förfrågan angående priser. Men jag placerade inte beställningen. Jag fick inte det. Jag skickade inte det vidare.

FL: Men du såg ju att det var från försvarsministeriet, och där sa du stopp. Men det har du uppenbarligen inte gjort?

Jag kan svara nu. Det kunde hända på det viset, eventuellt bekant till den där Zubarev kunde att fått ett förslag. Det var 100 miljoner dollar. Eventuellt kunde jag ställa upp till någon kompis och hjälpa honom, ta reda på riktiga priser.

FL: Vi får nog avbryta nu och ta upp den här tråden nästa gång. Har försvaret någonting?

A: Nej. Men "nästa gång"?

FL: Antingen bokar vi ett nytt förhör här eller så får tingsrätten avgöra om han fortsätter sitta häktad och i så fall får vi ha ett förhör under nästa häktningsperiod.

A: Jag kan inte boka nånting när jag sitter här utan min kalender.

FL: Nej, men vi gör det som vanligt via din sekretera.

A: Vi har ju en eventuell omhäktningförhandling nästa vecka. Så det är ju en vecka kvar.

FL: Jag kan inte här och nu heller bestämma nånting. Men vi avslutar förhöret och klockan är 12.

Förhöret avslutas.

[REDACTED]
UtredareK-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-05-15
Förhör påbörjat/avslutat: 13:30 - 15:28
Plats: [REDACTED]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [REDACTED]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [REDACTED] [REDACTED]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [REDACTED]

Tid: 2023-05-15 kl. 13:30

Närvarande: Förhørsledare [REDACTED] och biträdande förhørsledare [REDACTED], Tolk [REDACTED] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Jag tänker att jag kör på där vi slutade sist. Det var ju så att vi avbröt mitt i ett ämne sist. Och det rörde den här beställningen du hade fått på din privata

mail, gmail-konto, som vi påstår var från ryska federationens försvarsministerium. Minns du vad vi pratade om där?

Ja.

FL: Jag visar upp **103.1**, så att du är med. Den visade vi sist också. Vi hade ju ställt en hel del frågor kring hur du fick pappret och beställningen, från en person som hette Zubarev. Och så som jag minns det sa du initialt att du satte stopp för det, nästan direkt när du såg det här. Varpå vi replikerade att vi påstår att du ändå "sonderade terrängen" efter produkter innan du, mot förmodan, sa stopp. Vi kan ta det därifrån, hur du minns det här?

Jag minns att den där Zubarev, han dök upp. Det var enligt rekommendation från någon bekant. Så jag kände att det var fel att direkt säga nej till honom. Så jag tänkte att jag kan hjälpa till lite med priser. Men det är klart, jag minns inte exakt just nu. Men jag ska försöka komma ihåg allt.

BFL: Vilken bekant var det?

Jag minns inte. Eventuellt genom Dyakov eller Shurkov. Det var någon ur samma bransch, elektronik. Men det var nog en person som jag uppskattade. Så det är just därför, just för att vara schysst, som jag fortsatte med den där Zubarev. Men det är definitivt, jag ordnade ingen leverans. Jag sålde inte. För det var ju tydligt och klart att det var från försvarsministeriet.

FL: Jag ska visa upp en **bilaga, 103.5**. Det är ett utdrag ur den här mailtråden mellan dig och Zubarev. Här vidimerar du att du har fått den här beställningen från Zubarev och att du ska börja jobba vidare med den. Jag läser på svenska. 30 juli 2017. Du skriver såhär: "God morgon!" "Tack, jag har fått informationen." "Jag börjar jobba med det." "Med respekt, Sergey." Minns du det där?

Jag minns inte men jag ser det.

FL: Där nedanför har du, gissar jag, vidarebefordrat Elenas "rek", kan man väl kalla det, utifrån de här produkterna.

A: Vad är det?

FL: Elena har hört av sig till Rhode & Schwarts för att kolla om de har produkterna i lager.

Eventuellt var jag nånstans på resande fot. Så det är därför som jag kanske bad Elena att skicka förfrågan till Rhode & Schwarts.

FL: Visste Elena vem det var som hade gjort beställningen till dig?

Nej.

FL: Då går vi vidare till nästa...

Men det var inte beställning. Beställning, som då när vi jobbade med Radioexport, det är beställning, betalning, invoice. Så det var betalt alltså. Med tanke på, med ryssar försökte jag undvika att jobba med för mina egna pengar. Så det här, det är snarare förfrågan, fråga. Men ingen beställning.

FL: Okej. Sen följer en hel mailtråd som är döpt "c2298" om aktuell beställning eller förfrågan. Där skickar du lite olika kostnadsförslag till Zubarev. Och sen, den 7 augusti 2017 skickas det här mailet, **bilaga 103.6**, från Zubarev till dig. Och där skriver han "God dag Sergej!" "Imorgon åker jag till Kursk – vi avslutar vår leverans och jag kommer att prata just kring denna fråga med ledningen!" Vad är det för ledning?

Det är ledningen för företaget i Kursk. Enligt brevet här.

FL: Vilket företag?

Han skriver inte här, vilket det är.

FL: Har staden Kursk någon militär relevans?

Det är en stor stad. Där kan finnas allting. Precis som i Moskva, det finns både civila och militära. För längesedan jobbade jag, 2007, 2010. I Kursk fanns konstruktionsbyrån Avia Automatika som var involverade i projektet Sohoj superjet 100 (oklar stavning), det där civila passagerarflygplanet. Sen tänkte de bli involverade i MS 21. Vad gäller Sohoj superjet, flygplanet, där levererade jag data acquisition system. Det var nog från Irland.

FL: Om vi håller oss till den här beställningen eller leveransförfrågan, så skriver han vidare: "Jag var i Kursk och hade överläggningar!" "Frågan är även öppen gällande denna leverans." Då gissar vi att han avser den som du och han håller på och pratar om. "Idag kommer de att skicka en preciserad lista över utrustningen, jag skickar över den till er", skriver Zubarev. Du svarar då "God dag Nikolaj!" "Gott, jag ska vänta." "Högaktningsfullt, Sergej". Minns du det här? Om du väntade på någon ytterligare beställning?

Jag minns inte så bra. 2017, det var ett tufft år. Men i princip, ja det är nog så.

FL: Då går vi vidare till **bilaga 103.7**. Den här är lite blek. Den var så bifogad i mailet. Men det är också en lista på produkter från olika amerikanska bolag.

A: Är det ett mail?

FL: Ja, det är ett mail från Zubarev. Han säger att han ska återkomma och det här är det vi hittar när han återkommer den 24 augusti 2017. Och rubriken där betyder väl beställning?

Det är förfrågan.

FL: Okej. Då skriver han såhär: "God dag Sergej" "Under tiden som kollegorna från NII (Vetenskaps- och forskningsinstitutet) rättar till beställningen gällande Rhode & Schwarts skickar jag er en ny beställning!"

New request.

FL: "Våra partners i Moskva sa att det skulle bli snabbare, billigare och bättre att göra det direkt/raka vägen."

Det är på synonymnivå. Antingen order eller förfrågan. Order är beställning.

FL: Okej, men vi säger förfrågan.

A: Du kan inte se vad det står här?

They made a mistake. This is "förfrågan". They translated it as "beställning". (MT pratar engelska)

FL: Okej, du tolkar det så. Vi för det till protokollet och vi säger att det är en förfrågan. I vilket fall verkar det som att försvarsministeriet vill ha olika saker via den här Zubarev. Och man vänder sig till dig. Här framgår det att Zubarev har direkt samarbete med det här vetenskaps- och forskningsinstitutet NII och han kallar dem för kollegor. Borde inte du ha förstått vilka han arbetar för om du nu inte hade sett försvarsministeriets logga tidigare? Tänkte du inte här att säga stopp?

Som jag kan tänka mig nu, jag ville jobba fram till priserna. Att visa honom priserna. Att skicka förfrågan vad gäller pris till producenten och sen skicka det till honom. Men att leverera själv, nja, jag tror nog inte att jag kunde.

FL: Tror eller vet?

Jag kan säga så. Jag vet exakt att jag icke levererade. Men på vilket sätt överläggningarna pågick, vad är det som jag ljög där eller inte ljög, det minns inte jag.

FL: Träffade du den här Zubarev vid något tillfälle?

Jag har en föreställning om att jag inte sett hans ansikte, inte en enda gång. Och sen en annan sak. Jag vill gärna lägga till. I Ryssland förekommer en sådan där mass... "approach", då när mellanhanden... så fort mellanhanden får information så håller de på och diskuterar överläggningar angående priser. Men sen tar det slut. Det kommer inte fram någon gång till att beställa varorna. Så jag får ett sådant intryck just nu. Då när jag umgicks med den där Zubarev, höll kontakt med honom på mail, då förstod jag på något sätt, att från något håll höll han på och fick information. Massor med papper tillsammans med kopior på förfrågningar. Men själv var han inte den person som skulle ta beslut. Jag tror inte att jag kunde fortsätta med honom vidare. Det var nog bara mailkontakt. Och det var allt. Jag kunde eventuellt förbereda för honom en kommersiell offert från något utländskt företag inklusive priser. Men vad gäller ekonomi och leveranser, det fanns inget där.

FL: Men varför gör du det Sergey, när det är ryska försvarsministeriet som vill ha? Varför håller du ens på att befatta dig med sådana här eventuella kunder? Det här är ju 2017.

Det är precis som jag sagt tidigare. Det var nog någon som rekommenderade den där Zubarev. Så det är därför jag behandlade honom med respekt. Och så kunde jag ställa upp och hjälpa honom vad gäller priser.

FL: Och också utfärda ett visst jobb? Eftersom ni kontaktade amerikanska leverantörer för att få in priserna, så det var ju inte bara att du var snäll mot honom. Du gjorde ju faktiskt aktiva handlingar. Du eller Elena.

Ifall det var Elena, det var enbart om jag frågat henne att göra det. Då var det nog så att jag inte fanns i Sverige just den tiden.

FL: Hur var det nu? Träffade du honom eller stämde ni möte vid något tillfälle, du och Zubarev?

Jag har ett sådant intryck, att jag aldrig har träffat honom.

FL: Vi ska visa avslutningen på den här tråden. Slutligen avslutas även den här tråden er emellan med följande konversation, **103.8**. Där förefaller att Zubarevs första instinkt är att försöka kringgå eventuella bestämmelser och frågar dig om det är möjligt. Han skriver såhär: "Hur är det möjligt att organisera/kringgå och finns det en sådan möjlighet?", från Zubarev. Och då svarar du "Än så länge finns ingen sådan möjlighet." "I slutet av veckan är jag i Moskva." "Vi kan träffas." "Mitt nummer är", och sen är det ditt telefonnummer?

Ja, det är telefonnummer till min syster.

FL: Han svarar såhär: "Underbart, jag är redo att träffas." "När ni befinner er i Moskva – ring mig så att vi kan stämma av och precisera tid och plats." Vad minns du av det här?

Jag tror nog antingen han som inte ringde eller jag som inte ringde. Och så blev det på något sätt slut på det hela.

FL: Det jag noterar här är att det är du som vill träffas. Du föreslår träffen, inte han.

Jag ville få begrepp om vad det är för människa som jobbar med sådana beställningar. Jag kanske ville förklara för honom att det liksom är farligt. Man ska inte hålla på med det. Jag minns inte nu.

FL: Det var det vi hade om det. Då går vi in på ytterligare ett spår. Nu Sergey, backar vi tillbaka till 2013. Det är alltså innan Krim krisen 2014. Jag tänker visa dig **117.1**. Min fråga är, minns du det här tillfället när du tillsammans med Artem Dyakov skulle träffa företrädare för Silica i Poing, Tyskland, och hålla en presentation? Kommer du ihåg det här?

Tillsammans med Artem, då var vi på mässan i München. Men jag minns en gång reste vi, jag och han ensamma och det var ett möte med Silica.

FL: Det här är ett mail som skickas från Alexey Soldatov på Silica. Vem är Alexey Soldatov?

Medarbetare på Silica. Jag träffade honom just då. Det var nog februari där, det som står skrivet. 2013. Eventuellt träffade jag honom även i München på mässan. Han var rysktalande. Det var det.

FL: Det här har gått till någon ytterligare, Weigl Karlheinz på Silica. Instrument Electronics, det är du gissar jag. artem@radioexport.ru. Och ämnesraden är "ITAR for Radioexport via Instrument Electronics". Vad är "ITAR"?

Det var nånting som rörde regler och exportreglering. Kontroll, hur man förflyttar varor som kvalificeras som rymd... som "spacelevel".

FL: Är det bara det som ITAR betyder?

Jag minns inte exakt.

FL: Jag bara noterar här att 10.20-11.00 står det "Instrument Electronics presentation – company profile, owners information, relations between companies, experience with the license applications and history of ITAR and military supplies to Russia". Och det är Sergey Skvortsov, "Director Instrument Electronics", som ska hålla den här presentationen. Minns du det här?

Det är tufft att försöka minnas, men... här kan jag säga, eventuellt från 2011, 2012, eventuellt även tidigare, då inkluderade man Instrument Electronics i en rad av amerikanska licenser. Det var nog det som kallades för ITAR-license. Och det är väl självklart, de kontrollerades av amerikanska och ryska regeringar. Och i den där licensen stod det tydligt och klart om min funktion. Jag agerade som den som betalar, och så foreign consignee. Det är utländsk konsolidator för varorna. Jag tror nog jag hade tre eller fem licenser som var utskrivna på Instrument Electronics. Det är nog dem som jag visade då. Och här skulle jag gärna vilja lägga till. Licenserna, de utformades av både slutanvändare och producenten. Och det är de som skrev logistiken, (ohörbart, utskrivarens anm.) osv.

FL: Vad hade du för särskilda kvalifikationer som gjorde att du var mest lämpad att prata om ITAR och "military supplies to Russia"?

För att säga sanningen hade inte jag någon speciell kvalifikation. Det jag kunde var att visa de där licenserna. Jag tror nog det var från amerikanska företaget International Rectifier. Och för det mesta jobbade jag, inte för det mesta. Jag jobbade med rymdprogram. "Military", det var som något slags tillägg. Rymd och "military", det går liksom ihop. Men specifika militära order, det fanns inte. Det hade jag garanti, direkt från själva Anatolij Dyakov.

FL: Om vi pratar vidare om bolaget Silica och affärer du hade med dem, så om man läser vidare i en mailtråd som finns på info@intrumentelectronics.com. Där vill Radioexport beställa tre olika produkter till projektet "resurs P". Vad är det?

Det där minns jag. Resurs P är en satellit, eller en grupp satelliter. De som söker naturtillgångar. Eller t.ex. vattenkällor.

FL: Är det allt man använder de satelliterna till?

Jag är inte så bra utbildad. Vad gäller mina kunskaper i den här frågan, de begränsas fram till presentationen från Radioexport. Jag har en "file" på min dator, BDP-presentationen. Och där står skrivet vilka företag som Radioexport samarbetar med, vilka projekt, resurs P, Meteosond, nåt annat också. Och där finns en liten beskrivning för projektet. Och det är liksom det jag läst om, det är det jag vet.

FL: Du tog inte reda på nånting själv, genom att googla eller så?

Nej.

FL: **Bilaga 117.2.** Här är en mailtråd mellan Soldatov på Silica och Ksenija Cajsina. Hon jobbar på Radioexport, är det korrekt?

Hon tog avsked för rätt så längesen, men hon jobbade en tid.

FL: Den här vidarebefordras också till dig på info@instrumentelectronics.com. I den finns ett mail från Soldatov till Cajsina där han skriver att det behövs en kvalitativ legend för slutanvändaren av några av de här produkterna som Radioexport vill beställa via dig.

A: Det behövs, vad sa du?

FL: En kvalitativ legend.

A: Vad är det?

FL: Det är min fråga. Vad är en kvalitativ legend?

Legend... hur säger man på svenska... En "fairytale". En saga. Det låter liksom som legend, ja. Men ibland, legend, det menas där en detaljerad beskrivning. Jag kan säga nu. Soldatov, han är officiell medarbetare på Silica. Han kunde inte leka några illegala lekar. Alltså just från honom, jag skulle läsa en kvalitativ beskrivning.

FL: Jag skulle nog påstå att ordet "legend" betyder mer åt "fairytale-hållet", som du sa först, i sammanhangen när det gäller slutanvändare. Men det är vad jag påstår.

Då skulle de avskeda Soldatov direkt, nästa dag. Själv tror jag nog, i Soldatovs brev, det är detaljerad beskrivning. Men jag håller med dig. Den andra betydelsen för ordet "legend", det är "fairytale".

FL: Det här fortsätter sen, den här tråden. Och 2013-05-27 får du ett antal dokument angående produkterna. Och du får dokumenten från Cajsina på Radioexport till IES-mailet. Och det är bland annat en köporder från Radioexport till Silica på de här resurs P-produkterna, ett

slutanvändarcertifikat från Radioexport undertecknat av Shurkov och ett slutanvändarcertifikat direkt från institutet RIPI som är slutanvändare av de här produkterna. Här har vi svaret, som jag gissar kommer från dig. **117.3.** Du skriver såhär: "Jag håller med." "Vi visar inte det till svenskarna." "I det bifogade dokumentet finns ansökningar om licens." "Vi behöver diskutera det här." Vad menar du med det här svaret Sergey?

Jag minns inte. Original, finns det själva brevet där jag ger mitt svar? Det här är ett svar, men var är frågan?

FL: Jag vet inte riktigt varför du skriver såhär. Det vi ser är att hon skickar de här handlingarna till dig och sen kommer det här som ditt svar. Så det är möjligt att ni har pratat i telefon. Jag gissar.

År 2013, vilka slags svenskar... "Inte visa svenskar", men vilka svenskar menas? Eventuellt fanns det representanter för Silica-dealers i Sverige också. Eventuellt hade de annorlunda prissättning. Jag kan inte ge ett svar nu.

FL: Det var en gissning gissar jag?

Det stämmer. Jag gissar. Här ser jag inte vilka svenskar och vem det är man inte ska visa.

FL: I det bifogade dokumentet finns det ansökningar om licens, skriver du. Är det så att du trodde att det skulle försvåra licensansökningarna för exporten om ISP får se vilka som är tilltänkta slutanvändare?

Jag är osäker. Jobbade jag verkligen under den tiden med ISP..? Här måste man få klart för sig om vilket land som ställer ut licensen.

FL: Återigen, jag spekulerar nu. Men om du köper de här från Silica och sen vill föra dem till Radioexport, så är det väl du som ska ansöka till ISP om en exportlicens?

Exportlicensen, det anordnar producenten. Eventuellt dealer. Men inte mellanhanden, som jag fungerade som. Licensen, det kunde Soldatov ägna sig åt. Jag minns inte att jag höll på med licens.

FL: Det tror jag är för att det var din fru som 2013-06-24 skickade en ansökan om exporttillstånd till ISP rörande två av de här produkterna. Det förefaller som att Radioexport drar tillbaks några av beställningarna och bestämmer sig för två av produkterna. Då inkommer ni med en ansökan till ISP, din fru åtminstone. Är det något du minns att ni ansökte om?

Nej, inte precis. Men ifall det hände att man ansökte till ISP, då bör det vara så.

FL: Nu läser jag vad som händer här. 2013-09-13 återkom ISP per mail till IES-mailet och ber om mer information gällande produkternas slutanvändning. Varpå Elena svarar med en beskrivning av resurs P och den är hämtad från RIPI:s hemsida, den beskrivningen. Trots det här får ni 2013-10-14 avslag på

båda produkterna då ISP anser att det finns en risk att produkterna avleds för oönskad slutanvändning. Minns du det här, Sergey?

Jag minns inte det, men då var det ett avslag.

FL: Kan det vara skälet till att du sa "vi visar inte det för svenskarna" i samma stycke som du pratar om licenser?

Det här brevet var ju maj månad. Ansökan för licensen, då skickade vi i juli. Avslaget kom också i juli. Det är helt möjligt här, att det nog var en större ansökan. Säg fem rader, positioner. För två av positionerna fanns det slutanvändare. Och då är det väl självklart, då skickade vi respektive ansökan för två produkter. Där det inte fanns slutanvändare, då ansökte vi inte, vad gäller dessa produkter.

FL: Ni får avslag. Minns du vad som hände sen med den här affären?

Nej, det gör jag inte.

FL: Då visar vi bilaga 117.4. 2013-11-07 mailar du Soldatov på Silica och berättar att ansökningarna har fått avslag. Ni diskuterar sen hur man ska kunna genomföra affären, trots detta. Bland annat så föreslår du att produkterna ska fraktas tillbaka till USA för vidare direkttransport med BDP, som vi känner igen sen tidigare, till Ryssland. Varför gör du det?

Det kan jag säga nu. Men ännu en gång, jag försöker minnas nu. Det är inte exakt. Men jag tror det förekom sådana fall. Det var då, när Amerika ville leverera till Ryssland. Men ifall man skulle lasta om i Sverige, då var det svenskarna som inte ville det. Men i sådana fall, det var naturligt att ta ett beslut. Det får Amerika leverera själv.

FL: Nu hänger jag inte med. Ni i IES har ju fått avslag av ISP och vet att produkterna bedöms kunna hamna i orätta händer. Varför försöker du ändå få dem till Ryssland?

Jag försökte inte. Som ett svenskt företag, jag respekterar svenska myndigheternas beslut. Överhuvudtaget, jag var involverad i den här leveransen på grund av att Radioexport trivdes med att få alla sina varor genom mig. Jag konsuliderade allting. Med tanke på att produkten inte ens var tillverkad. Eller vänta ett ögonblick. Men alltså, under leveransen gång, då ställer svenska reglerna till. Och då var min fråga som följande, vill amerikanerna leverera, då får de göra de själva. Men det går inte genom Sverige.

FL: Jag vet inte om jag håller med. Sådär skriver du: "Hej Aleksej och Artem!" "Om de här produkterna fraktas till staterna och man får tillstånd för utförsel till Ryssland åtar BDP International sig frakten av den från Amerika direkt till Ryssland". Så inte bara föreslår du hur produkterna kan ta sig till Ryssland, utan du erbjuder dessutom direkt en kompis på BDP International att frakta dem.

Det för mig är inte samma sak som att "äh, låt amerikanarna göra det". Det för mig är inte respekt för svenska ISP. Håller du med?

Jag är inte redo att diskutera min relation till Sverige. Men ifall Amerika godkände leveransen till Ryssland, och här skriver jag att BDP International går med på att leverera. BDP International har en compliance avdelning. Det är de som sköter exportkontroll. Så ifall man sköter allt detta lagligt, varför inte?

FL: 2013 var det ju inte samma kraftiga sanktioner mot Ryssland, så det är ju möjligt att ni eventuellt hittat en laglig exportväg. Men här har ju du fått avslag av ISP och deras bedömning är att produkterna riskerar att hamna i orätta händer. Och som de skriver, att det ej är förenligt med svensk utrikes och försvarspolitik. Är det inget du bryr dig om?

Men jag kanske inte läste precis varje rad. Jag läste bara "avslag". Men produkten tillverkas av amerikanare, konfirmeras av ryssar. Amerikanare vill leverera till Ryssland. Det var bara Radioexport som bad om att allting skulle gå igenom Sverige. Och just här säger Sverige, vill inte ge tillstånd. Men produkten i sig var inte tillverkad i Sverige och ägs inte av Sverige. Tillverkare och ägare levererar direkt till Ryssland. Jag ser inte att det bryter mot någon lag här. Och ännu en gång, amerikanska logistikföretaget kommer att kontrollera det om och om igen. BDP, de trivdes jag att jobba med för att jag brukade alltid få en hel uppsättning av alla handlingar.

FL: När jag läser det här känner jag att ditt enda mål är att få de här produkterna till Ryssland, på ett eller annat vis. Oavsett konsekvenser för eventuellt svensk säkerhet eller om slutanvändaren inte är den som den utger sig vara eller om det föreligger risk för det. Du är ju en svensk affärsman, verksam i Sverige och har fått ett avslag från svenska myndigheter. Ändå rekar du nya möjligheter och föreslår dessutom en transportfirma.

Jag föreslog väl ingenting som var illegalt? Jag kan väl inte förbjuda Amerika att inte leverera? ISP kan kontakta Amerika och förbjuda dem. Varför gjorde de inte det?

FL: Jag tror att de tänkte att deras avslag skulle vara gott nog. Det är min gissning.

Men avslaget, det skickades inte vidare. Inte till säljare och inte till slutanvändare.

FL: Okej, det var det vi hade om det. Vi vandrar vidare till nästa affär som är i 2014.

Får jag lägga till, till föregående?

FL: Ja.

När jag var personligen på ett möte 2014/2015 på ISP. Det var efter sanktionerna. Då fick jag höra från dem att Instrument kunde fortsätta

finansiera sådana direkta leveranser ifall formella exportregleringen sköts av den som levererar. Och Instrument skulle enbart ta på sig den finansiella biten. Ifall det var lagligt 2015, då var det nog definitivt lagligt 2013. Så jag tror nog inte att jag bröt mot lagen här.

FL: Jag påstår inte att du bryter mot några exportlagar, för det är inte det vi utreder. Utan vi tittar mer på ditt beteendemönster, att vilja ha saker till Ryssland till varje pris. Oavsett hur det ser ut, med avslag och inte avslag osv. Då rör vi oss till **bilaga 118**. Här pratar vi om BDT, det företaget som du äger ihop med din fru under den här perioden. Ni har köpt in en kamera. En så kallad "Ultra Speed Camera" från Invisible Vision. Av fakturan framgår det att kameran kostar 141 513 brittiska pund. Det är ungefär 1 800 000 svenska kronor i dagens kurs. Slutanvändaren är National Research Nuclear University MEPhI i Moskva. Minns du den här affären?

Mer eller mindre. Det var order från Sobolev. Och så vitt jag minns, den här kameran, som jag hört, under olympiska spelen, OS. Och så på tester, krashtester, vad gäller bilfabrik. Men det hörde jag bara, att det användes där.

FL: Men det skulle ju till Nuclear University. Varför skulle de göra något sportrelaterat?

Från början kanske de fotograferade elektroner men sedan använde de den här kameran på något annat sätt också.

FL: Vet du det här eller?

Nej, jag hörde bara.

FL: Vad är en "Ultra Speed Camera"? Är det något annat än i idrottssammanhang som du kan tänka dig man har den till?

Men det är det jag menar. Idrott och krashtester. Just då när bilen krossas och då syns det vilken del som krossas sönder först.

FL: Fast Sergey, nu skulle ju det här till National Research Nuclear University. Det har väl med kärnfysik att göra? Inte med bilar.

Men de hade nog också projekt där de använde den här kameran. De använde den och sen efteråt kanske de återlämnade den. Det vet jag inte.

FL: Vad vet du om National Research Nuclear University i Moskva? Vet du nånting om den slutanvändaren?

Ingenting.

FL: Jag bara berättar nu, att vi kan se att ditt bolag BDT betalar för den här produkten genom två betalningar.

Ja, jag ser det.

FL: Nu tänkte jag fråga om vem som betalade. Men nu sa ju du att det här var via Sobolev?

Ja, Sobolev betalade till mig. Det var i förskott.

FL: Så det var då Radioexport?

Ja, ifall Radioexport var utförare i projektet. Då var det Radioexport.

FL: Kan Sobolev ha jobbat för något annat företag än Radioexport?

Jag tror nog jag har nämnt redan. Då när akademiledamoten Amburtzeman (oklar stavning) blev avskedad, det var den gamla chefen på Radioexport, då startade han Radioexport LTD. Jag tror nog Sobolev samarbetade med honom också. Men jag kan inte minnas det nu. Jag minns exakt att Dyakov jobbade bara med Instrument. Sobolev samarbetade med BDT.

FL: Man måste väl ha en exportlicens från ursprungslandet på en sådan här produkt?

Troligtvis.

FL: Då är det väl nödvändigt att lista alla parter i anskaffningsprocessen?

Troligtvis.

FL: Jag tänkte att jag skulle visa **bilaga 119**. Det är fyra sidor i den här exportlicensen. Jag är inte expert på det här men jag tänker ändå ställa frågor. Du får rätta mig om jag har fel. En sådan här "Ultra Speed Camera" omfattas av exportlicens och leverantören Invisible Vision Ltd. har ansökt om ett godkännande från engelska Department for Business, Innovation and Skills för att få genomföra affären med BDT. Godkännande och exportlicens har erhållits. Är det något steg i det här exportledet som återges på licensen som du saknar, när du tänker tillbaks? Någon part?

Nej, här står ju. End-user - det där institutet. Den som betalar. Man kunde även skriva ner Radioexport, de som skulle sköta tulldeklarering. Men eventuellt skötte jag logistiken direkt. Direkt från England till den där. Jag minns inte.

FL: Jag tänkte bara på, om det är Radioexport som har beställt och betalat, borde inte de stå med här?

Jag är inte så stark vad gäller att fylla i sådana där blanketter.

FL: Men det här är ju inga mjölkpaket vi pratar om här. Det är ju faktiskt en Ultra Speed Camera till ett Nuclear University.

Men jag betalade för den. Den var levererad. Ifall den inte skulle levererats dit, då tror jag nog att det skulle vara ett större bråk. Men jag minns inte något bråk, så då var allting schysst.

FL: Jag tänker att Invisible Vision rimligtvis bara kan fylla i den information de får. Visste de om att Radioexport var den egentliga beställaren?

Jag kan säga det nu. Jag har ju förklarat det tidigare. Radioexport hade en funktion för statliga företag. Det är tulldeklarering. Och t.ex. det här företaget, ifall de eventuellt inte hade valutakonto, då var det de som skötte betalningen också. Som t.ex. med lilla stjärnan. Jag behövde väl inte skriva ner på varje rad att det är svensk tull, engelsk tull osv.

FL: Jag har bara för mig att du tidigare sagt till mig att det här med licenser, där var det noga, exakt vilka spelare som var med i den här kedjan.

Det var olika slags licenser som förekommer. ITA, det är allra högst nivå. Det var tuffa licenser där. Och sen finns det enklare och enklare osv. Här, ifall det var jag som fyllde i det hela, då fyllde jag i det med hjälp av engelsmän tror jag nog. Jag frågade dem vilka rader som jag ska fylla i och så fyllde jag i det och skickade iväg. Ifall jag inte skulle fylla i nånting, då skulle de inte gå med på att fortsätta. När var det då?

FL: 2014. Om vi går till **bilaga 124.2** så är den här påträffad i en av dina datorer. Det är en transaktionsöversikt från Handelsbanken gällande aktuell affär. Där står det att det är ett bolag som heter Ronyo Electronics som har betalat.

400 000? Vad konstigt.

FL: Jag har i mina papper att det är Valtron som har betalat. Minns du vilka som betalade?

Nej, det gör jag inte. Men det är väl självklart Sobolevs företag.

FL: Det här är en invoice som du skickade till Radioexport.

Här är det ju. Det var den akademiledamoten Amburtzeman, han som startade företaget. Det är inte själva Radioexport. Inte det stora Radioexport.

FL: Okej. Varför köper inte de själva det här från engelsmännen? Vad behövs du till?

Varför stora Radioexport, det har jag redan förklarat. De liksom samlade ihop alla beställningar och så fick...

FL: Men det här är ju inte dem. Det här är ett annat bolag, påstår du själv.

Ja, det stämmer. Det är separat. Jag vet inte. Med tanke på att jag tjänade in mina kommissionsavgifter, då var jag glad.

FL: De som förstår sig på de här produkterna, vi har rådfrågat några om vad en Ultra Speed Camera är. De påstår att en sådan här produkt är en central komponent inom kärnvapenforskning och utveckling. Det kan konstateras att precisa mätmetoder och modelldata är avgörande för sådan verksamhet i frånvaro av storskaliga tester. En sådan här kamera är även en tillgång inom

forskning och utveckling av kommersiella vapen. Inte så mycket Sotji-OS, utan mer kärnvapenforskning. Vad tänker du kring det?

Ja, ja, kanske under OS, då var det någon annan kamera som jag hört. Men, här är det kärninstitutet, de ställer en förfrågan. Licens. De försöker inte gömma sig undan. Som du säger, den här kameran är just framställt för kärnforskning. I Ryssland finns det rätt så mycket fredlig kärnforskning. Och ifall den här tillverkaren, om de inte ens ställde frågor om vad det är för projekt, då var det inte en sådär förbjuden produkt. T.ex. Pallfinger, när de levererade till lilla stjärnan, då frågade han numrering på fartyget. Här ser de att det är kärninstitut och så visste de vart det skulle. Självtog jag på mig funktionen med betalningen. Jag får kommissionen för det.

FL: Jag förstår din inställning. Vi går vidare. Det här rör de här varorna. Vi har varit inne på det här under tidigare förhör men vi gick aldrig riktigt in på djupet. Det här rör de här varorna som fastnade i belgiska tullen. Du vet nog vilka det är för det har varit rätt så mycket mailande med Hans kring det här. Känner du igen historien?

Ja.

FL: Vi har konstaterat att under åren 2013 till 2015 får IES, där du är VD, avslag på ett antal transporter av varor från Sverige till Radioexport i Moskva. Stämmer det?

Det var ett avslag. Det har jag fått höra nu. Det är du som påminde mig. Och så var det september 2014. ISP bromsade varorna, sen lämnade tillbaka. Sen efter överläggningar försökte inte jag leverera något. Och så förklarade de noga, för var och en behöver man så pass mycket handlingar och de ska levereras separat. Och då fattade jag att det inte går att köra de från Sverige, och då sålde jag varorna. Men med tanke på att de här varorna redan var betalda från Radioexports sida, så sa jag till dem att jag inte kommer leverera. För jag ville inte hålla på med buntar med handlingar. Då sa de att jag skulle sälja det till Belgien och då gjorde jag det.

FL: Vem sa att du skulle sälja till Belgien?

Dyakov. Och nu minns jag. Då kallade jag Hans till Sverige just för att förklara, att första och främst ska man öppna tullens hemsida och kolla där ifall det går att leverera. Då kan man leverera. Ifall det inte går att leverera, då ska man avböja det. Men för min del tackade jag nej till de här varorna. Och Radioexport sa då att "då får du betala pengarna tillbaka". Det var 1 miljon dollar eller nåt. Jag hade inte sådana pengar.

FL: Om jag påstår att när ni fick avslag från ISP, då hade du en hel del utav Radioexports varor hemma i lager som de ville ha. Men du kunde inte skicka det till Ryssland direkt från Sverige. Så då säljer du det till Hasa Invest. Är det korrekt?

Jag vill gärna lägga till där. Eventuellt, vissa varor kunde jag kanske köra ut ur Sverige. Men det skulle innebära alldeles för mycket jobb och då ville jag inte ta på mig det. Och det är därför som jag sa att jag inte ville göra nånting där. Reglerna i Belgien kände inte jag till. Men det var jag som sa till dem i Belgien att "ni måste vara noga och kolla lagar".

FL: Och i Belgien, där var det Hans De Geetere som ägde Hasa Invest. Och i Hasa Invest var även Vladimir Kulemekov verksam?

Eventuellt, ja. Men det jag vet, Hans hade flera företag. Eventuellt tre eller kanske fyra företag. Kulemekov, han fick lön från ett av dessa företag. Det har jag hört. Ifall Hans ägde dessa företag, det är oklart. Då, när jag hade ett möte med Hans bror, det var han som berättade för mig att han hade lämnat över företaget till Hans. Och Hans betalade från det där företaget, han fick varorna. Men den som ägde företaget, det var fortfarande hans bror Tom. Och då, när det uppstod några problem där, då blev det tydligt att det var Tom som var ansvarig för allt det där.

FL: Vilket företag pratar du om? Hasa?

Det var en mängd av dessa företag. Jag kan inte säga vilket. Och dessa två bröder, de blandade ihop allting riktigt rejält där.

FL: Kan du berätta vad som hände när du fick reda på att belgiska tullen hade stoppat någon leverans från Hans? Minns du det?

Ja. Så vitt jag minns, jag skickade varorna till honom och förklarade för honom vad han skulle göra. Först skickade han det som gick att skicka och sen efteråt, trots mina rekommendationer, skickade han iväg det man inte fick skicka. Alltså, han bröt mot reglerna.

FL: Vart skickade han sakerna?

Jag minns inte nu.

FL: Du sa att "först skickade han det som gick att skicka". Vart?

Så vitt jag fattade det, med tanke på att varorna ägdes av Radioexport, då skickade han väl dem till Radioexport.

FL: Ja, för det förefaller väl konstigt om han skulle skicka dem någon annanstans än till de som ville ha dem eftersom det var Dyakov som hade sagt till dig?

Dyakov ägde varorna och under den tiden fortsatte han att jobba på Radioexport. Han blev avskedad i februari 2016. Innan dess, då var det han som krävde att varorna skulle levereras till Radioexport. Men jag såg inte transporthandling.

FL: Tänk på att vara tydlig när du säger "hit och dit". Att du istället säger företagen, så att jag förstår.

Det är svårt för mig att nämna företag som Hans arbetat med.

FL: Det förstår jag. Då är det bara att säga det, att du inte vet.

För min del är det lättare att säga "Belgien".

FL: Okej. Jag konstaterar här, att på **bilaga 99** har de belgiska myndigheterna öppnat paketen från Hans som var märkta med avsändare "Hasa Invest". Och inuti påträffar man paket med IES:s adress.

Ja. De här varorna skickades ju först till mig i Sverige. Varorna ägdes redan av Radioexport och då bestämde jag att inte skicka dem från Sverige för att inte bryta mot lagar. Jag informerade Dyakov om detta och han sa "sälj till Belgien".

FL: Okej, men då visste du ju ändå att det skulle till Ryssland i slutskedet?

Och den där leverantören kände också till att det skulle till Ryssland.

FL: Då behöver inte jag prata så mycket mer om de här likheterna mellan ditt företag och den här försändelsen eftersom du säger att du visste att Hans skulle skicka det här till Ryssland.

Till 99%, för det ägdes av Ryssland, ja. För min del ville jag se till att allting skulle vara lagligt.

FL: **Bilaga 101.2.** Här har vi en ansökan och beslut om avslag från ISP, i den röda markeringen "beslut om avslag", rörande export av aktuella signaldämpare från IES till Radioexport, 2015. Om man kollar på ansökan så är det din fru Elena som har skickat in den till ISP. Det gäller signaldämpare med ett visst produktnamn, "HRT".

A: Ser du?

Inte precis.

FL: Det är en lång sifferradda där. Jag kan läsa den om du vill?

Nej, det behövs inte.

FL: Det är signaldämpare och ni får sen avslag för just de här. Minns du det här?

Ja.

FL: Vart tog de här signaldämparna vägen?

Jag lämnade tillbaka dem till ägaren, Dyakov. Enligt hans instruktioner skickade jag det till Belgien, troligtvis.

FL: Så du skickade dem till Belgien och sen...

Jag säljer dem.

FL: Ja förlåt, du sålde dem till Belgien och sen skickade Hans dem till Dyakov, Ryssland?

Det är nog snarast så.

FL: Då tänker jag att vi visar **101.1**. Den här är enbart ditsatt för att visa de två olika packsedlarna. En med Hasa Invests logga, till höger, som fångades i den belgiska tullen. Och en till vänster som du skickade till Nederländerna.

Ja, jag skickade och Hans ville skicka. Men han lyssnade inte på mig. Då är det han som ville bryta mot lagen.

FL: Jag bara konstaterar att de översta i box 1 är just de här signaldämparna som du fick avslag på. De du fick avslag på i Sverige hamnar i Belgien, skickas därifrån till Ryssland men fastnar i Belgiska tullen. Vi är återigen där, med att du får avslag för nånting, men ändå skickas aktuella produkter på omvägar med Ryssland som tilltänkt slutdestination. Är det korrekt?

Varorna ägdes inte av mig. Ägare till de här varorna "ge mig order, sälj". Från min sida, det enda jag kan göra är till Hans, ge honom råd, "sköt allting lagligt". "Fråga tullen först sen gör bara det som lagen tillåter". Och det är på grund av att efter samtalet med ISP, t.ex. jag hade 20 varor, och jag kunde själv fatta att 10, kanske 15 varor gick att leverera. Men vissa visste jag att det var stopp där, att det var avslag. Men det är inte mina varor. Och när jag fick höra "betala tillbaka pengar eller sälj", då tänkte jag att hellre sälja. Med tanke på att när man säljer inom Europa, det finns ingen export. Och då betyder det att jag inte bryter mot någon lag. Och jag ville ju att Hans inte heller skulle bryta mot någon lag. Men det var han själv som bestämde över sina handlingar, hur han skulle göra.

FL: Fast var det rimligt att tro att han skulle göra nånting annat med de här signaldämparna än att skicka dem till Ryssland? Eftersom det var Dyakov som hade betalat för dem.

Han hade ett nätverk av säljare och köpare. Det fanns en möjlighet att han kunde sälja det, inte bara till Ryssland. Jag hade inget sådant nätverk överhuvudtaget. Jag hade praktiskt taget en kund i Ryssland. Jag menar inom elektroniken. Men annars hade jag ju några andra också. Men inom det här temat, det var Radioexport. Men vad gäller Hans och hans bror Tom, de har jobbat i 20 år inom elektronik. Så de hade möjligheter där. Så det är därför som jag säger, till 90 % skulle de försöka skicka det till Radioexport. Men det fanns samtidigt en möjlighet att de kunde lyssna på mina råd och försöka sälja det nån annanstans. Inom Europa t.ex.

FL: De här råden om att sälja dem nån annanstans, de har inte vi sett nånstans i mailen. Hur framförde du dem?

Då, när de kom, och det var hotellet J, då kom de personligen. Det var då jag visade dem. "Det är de här varorna", sa jag, "det är de som ska regleras, och de

andra kunde skickas lugnt". Och då varnade jag dem att man skulle sköta det lagligt. För jag visste ju att ifall de skulle bryta mot lagen, då skulle inte jag gå fri där heller.

FL: Då har vi dagens sista ämne. Det här är egentligen ingen stor historia.

Bilaga 124.1. Minns du den här affären? Det är en ganska stor summa pengar. Från 2019 va?

2016.

FL: Förlåt, det stämmer.

Jag minns inte det precis.

FL: Vad är det för produkter?

Nu kan jag säga ännu en gång, själv är jag expert inom statselektrisk-trafik. I 30 år har inte jag jobbat inom yrket. Från och med 1990 är jag en affärsman. Ja, jag kan ju begripa att det är elektronik. Men sen vänder jag mig till experter och ställer frågor till dem.

FL: Jag kan säga att de första här, "ADS5444" och den understa, nummer tre, "ADC128", det är "analog to digital converters".

Ja, då kan jag tänka mig att analoga signaler, det är synosoid- signaler. Digitala, det är såhär de går. Plus, minus, fem volt. Det är nog någon omvandlare.

FL: De ska vara från Texas Instrument. Nu kommer den här som jag felaktigt visade dig tidigare (**124.2**). Den här betalningen med det här bolaget. Det här har man påträffat i beslag, dokumentet från Handelsbanken, som visar att 2015-11-25 genomfördes en betalning från IES:s valutakonto till Hongkong-företaget Ronyo Electronics på summan 413 935 USD. Vilka är de här Ronyo Electronics?

Företaget som har att göra med Radioexport, Dyakov. Om man börjar från år 2013, 2014, det var mycket sällan de betalade från Radioexports konto.

FL: För att?

De hade vissa orsaker.

FL: Vad var det för orsaker?

Jag har redan förklarat att, eventuellt, en del av förtjänsten stoppade de i egen ficka. Det kan vara på grund av det. För att jag sa att, i Sverige fanns det inga möjligheter att ta ut pengarna från kontot.

FL: Hur kommer det sig att du, förmodar jag, köper amerikansk elektronik från ett Hongkong-bolag? Är det korrekt uppfattat?

Hongkong-företag köper från mig. Alltså, det är Radioexport som köper. Och det här företaget, de betalar bara. Det är deras uppgift. Och jag betalade troligtvis till Texas Instrument.

FL: Sen har vi...

Ett ögonblick. Jag måste kolla här, vem det är som betalade. Jaha! Från Instrument Electronics. Då stämmer det. Då är det du som har rätt. Instrument Electronics köper. Jag tror nog att under den tiden hade jag fortfarande kvar pengar från Dyakov. Och så betalade jag direkta leveranser från försäljare, den här, till köpare Dyakov eller vad det var.

FL: Jag tänkte bara visa den sista, **124.3**. Det är något dokument från Radioexport av Dyakov. Kan du förklara innebörden av dokumentet?

Radioexport, alltså Dyakov, enligt vårt generalkontrakt 01, ber mig att betala från deras pengar på kontot. "Betala till företaget Ronyo Electronics, den här summan". Ja juste! Det är nog så att jag inte hade pengar så att det räckte. Så då betalade jag till dem, invoice plus min kommission. Jag ställde ut faktura till dem.

FL: Är jag dum när jag påstår att du har köpt amerikansk elektronik från ett Hongkong-företag?

Det stämmer inte. Jag betalar. Den här invoice från Ronyo till Radioexport. Det här är försäljaren och det här är köparen. Självt finansierar jag bara affären. Jag är inte ägare. Jag får inte varorna. Jag finansierar deras affär.

FL: När du säger "deras" menar du Radioexport och..?

Ronyo.

BFL: Vart hamnar de här grejerna till sist?

Till köparen. Troligtvis Radioexport.

BFL: Vad ska de ha dem till?

För att utföra sina beställningar. Jag vet inte.

BFL: Varför inte köpa dem i Ryssland?

Ryssar hittade det de behövde i Hongkong. De bestämde sig, diskuterade igenom priset och logistiken och så bad de mig att betala. För det var 2015 som jag sa till dem att jag kunde betala direkta leveranser till Ryssland om tulldeklareringen sköts lagligt. Så det var det jag menade. Och tänkt, Instrument kommer inte att vara ägare till varorna och Instrument sköter inte tulldeklareringen. Och det var rådet från ISP.

BFL: Vi ger oss.

FL: Vi ger oss för idag.

Jag vill lägga till vad gäller föregående. Där fanns en transporthandling och där ovanför fanns det text och där stod det skrivet "köpare, end-user, no resell, no re-export".

FL: Var det från förra förhöret eller?

Ja.

FL: Okej.

Det var det sista. Näst intill sista. Jag ska fortsätta försöka minnas. Men så vitt jag minns nu, då när jag höll på och köpte för finnar, ifall säljaren frågade efter slutanvändaren, då skickade jag den frågan vidare till Finland. Och jag har aldrig skrivit, jag minns inte att jag skrivit mitt företag som slutanvändaren. Nu med datorn ska jag försöka minnas mer ordentligt. Men den där biten låter väldigt konstigt för mig.

FL: Då avslutar vi förhöret och klockan är 15:28.

Förhöret avslutas.

[REDACTED]
UtredareK-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-05-16
Förhör påbörjat/avslutat: 13:02 - 15:30
Plats: [REDACTED]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [REDACTED]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [REDACTED]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [REDACTED]

Tid: 2023-05-16 kl. 13:02

Närvarande: Förhørsledare [REDACTED] och biträdande förhørsledare [REDACTED] Tolk [REDACTED] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Det var ingen lös tråd från igår, Sergey?
Nej, det ställdes frågor och jag tror att jag har svarat på frågorna.

FL: Idag kommer vi också att hoppa lite mellan olika ämnestrådar och affärer. Vi ska bara börja med att påminna om yppandeförbudet. Jag tror att ni vet innebörden utav det. Jag tänker att vi börjar med **förhörslaga 97.1**. Då befinner vi oss i 2017. 2017-04-18 mottar du en bekräftelse på en beställd produkt från det amerikanska företaget Stanford Research Systems. Produkten är en "Laser diode controller". Minns du det här?

Jag har ju gått igenom handlingarna och jag tror att vi har pratat om just den affären.

FL: Den kanske vi har nämnt tidigare, ja. Det här är som sagt en affär som... när du beställer den här produkten från den här amerikanska leverantören, likt vi kanske nämnt tidigare visar jag **97.2**, så vidarebefordrar du några skärmbilder på den här produkten samma dag som du har fått den här bekräftelsen till aelek.ru. Då skriver hon så här, jag översätter vad Purchase Manager skriver till dig:

"Sergej, god dag!

Finns det några nyheter gällande Stanford ReserachSystems, har ni skickat dem beställningen?

Sker avsändningen idag enligt planen? Var god och skicka oss tracking-och packinglist (spårbarhets-och förpackningslista).

"ALISA SOBOLEVA, OOO AELEK"

Ja, och här kan man ju se hennes efternamn. Alice Young är alltså Alisa Soboleva.

FL: Ja, det är samma person. Jag är ju inte bra på det här med ryska namn, men är hon släkt med Sobolev på Radioexport?

Nej.

FL: Minns du det här? Stämmer det att du skickade den till Aelek eller är det någon annan som skickar den?

Antagligen jag.

FL: Du svarar då: "Priset som i prislistan." "Det går inte att förhandla i internetshop." "Ska jag beställa?" "Jag valde inga alternativ." Vi har ju varit inne på det här många gånger, med att det i våra ögon är märkligt att du skickar en beställning vidare till det här ryska bolaget Aelek som du har gjort med en amerikansk leverantör utan att de vet om att du pratat med någon annan. Du kan få besvara det, återigen.

Jag svarar återigen. Svenska bolaget beställer hos ett amerikanskt bolag. Inte beställde, utan köpte via en internetbutik för ett finskt bolags räkning. Och dit skickades också fakturan. Dit skickades också varorna. Och Alisa, hon hade två arbetsplatser och två e-mailadresser, därför skickade jag det på det sättet. Ett finskt arbetsställe som hon hade och ett ryskt. Jag skickade till båda.

FL: Okej. Bara så att jag får det glasklart för mig, Alisa Soboleva, är det samma som Alice young?

Ja. Den här Alisa tog sig pseudonymen Alice Young.

FL: **97.3.** Här är vi när du vidarebefordrar ett mail från Stanford Research Systems med bifogad faktura till purchase2@aelek.ru. Du skriver "Det verkar som att det inte gått igenom från mobilen, jag ska upprepa". Och så bifogar du det amerikanska företagets konversation med dig. Du skickar det till Alisa och då svarar hon "God morgon Sergey!" "Jag fick båda meddelandena, tack!" "När det levererats till ert varulager kan den skickas tillsammans med" .., och sen anger hon en annan vara som har ett jättelångt varunummer. Du svarar "Okej".

Precis, jag samlade först lite olika varor. Det var inte så att jag skickade varje vara för sig. Utan först samlade jag på och sen skickade jag.

FL: Till?

Finland.

FL: Då visar vi **97.4.** Här har vi en Commercial Invoice för den här affären. Är det den du sett tidigare?

Förstoringsglas?

BFL: Nej, vi glömde det idag. Förlåt.

FL: Jag ska läsa vad som står. Här är en invoice för den aktuella affären mellan Stanford Research Systems och BDT. Consignee är Sergey Skvortsov, BDT Stockholm AB, Sweden. Längst ner på fakturan finns en text som vi ringat in med röd ruta. Den gör gällande att "produkten kontrolleras av amerikanska myndigheter och endast får exporteras till det land eller den mottagare (Consignee) som står nämnd på dokumentet", Dvs. du eller Sverige. "Produkten får inte säljas vidare eller föras över till något annat land eller person utan amerikanska myndigheters tillstånd." Hade du ett sådant tillstånd från BIS eller någon annan amerikansk myndighet?

Jag kan ha fel, men just detta diskuterade vi med [REDACTED] från Bureau Industry Security angående att Finland och Sverige praktiskt taget är ett och samma. Men förutom det, en sak till. Vid den tidpunkten jag gjorde beställningar så krävde inte SRS att få veta vem den slutgiltiga nyttjaren är. Annars hade jag bett finnarna. Alltså, först fick jag en beställning utan att det fanns några krav på att ange slutanvändaren. Men när jag redan betalat och fått, då fanns fakturan inuti i den där lådan, med den där texten. Så då blev det så att jag helt plötsligt gjorde mig själv till en slutanvändare, om jag minns mina känslor som jag hade. Jag tror att vi hade diskuterat detta, jag och [REDACTED]. Han sa visserligen att det var ett misstag, men inte att det var något stort misstag.

FL: Misstag, av vem?

Mitt misstag, att jag inte hade kommit överens om att varan skulle gå till Finland. Här borde det stå "betalare BDT" och "slutanvändare Finland". Men av någon anledning frågades jag inte av leverantören och jag har då inte svarat heller.

FL: Vi går vidare. 97.5. Nu är vi inne på det här med BIS, amerikanska kontrollmyndigheten som hör av sig till dig. Det här dokumentet mailas till BDT 2017-10-16. I det efterfrågar BIS dokumentation från BDT rörande bland annat den här affären med Stanford Research Systems, som vi just gått igenom. Känner du igen dokumentet?

Ja, precis. Då kom jag ihåg rätt, att just denna affär har jag diskuterat med [REDACTED]. Sen träffades vi också personligen och gick igenom handlingarna och sen åkte vi till ambassaden. Och han sa då att han skulle kontrollera det där finska bolaget. Jag tror att han sa så.

FL: Okej. Det kanske är en dum fråga, men vad var det för frågor han hade om den här affären med Stanford Research Systems? Vad var hans betänkligheter?

Han hade en hel lista med frågor. Säkert tio frågor. Jag förberedde mina svar på dessa frågor med handlingar, med förklaringar. Jag mailade honom och skrev också ut handlingar. Bland annat ställde han frågan om vem som var slutanvändare. Och jag svarade då att "för mig är det Finland som är slutanvändare".

FL: Nu blir det lite komplext att hänga med. Men jag kommer att försöka beskriva skeendet så som vi påstår att det har skett. 97.6. 27 minuter efter att du erhållit det här mailet från amerikanska BIS som jag just visade, kontaktar du Alice på purchase@aelcomp.fi. Du skriver såhär: "God morgon, Alisa!" "Jag behöver komma i kontakt med er ledning." "Jevgenija får ringa mig [REDACTED] eller någon annan får ringa mig på telefon." "Högaktningsfullt, Sergey." Hon svarar såhär: "Var hälsad, Sergey!" "Jag ska vidareförmedla det, just nu är alla på möte." Vad minns du av det här?

Jag kommer ihåg att jag försökte få dem att göra iordning alla handlingar och förbereda alla handlingar till BIS. För mig tog det faktiskt 2-3 veckor att besvara alla de här frågorna. Så jag förvarnade mina finska partners att de skulle förbereda svaren.

FL: Vem är Jevgenija?

Någon från ledningen tror jag, som jag hört namnet på.

FL: Ja, för du frågar ju efter henne så du borde ju veta vem det är?

Ja, alltså måste hon ha haft kontakt med mig tidigare och jag visste också att hon var nära ledningen.

FL: Vi har ju kollat i din [REDACTED] Och den enda Jevgenija vi hittar där, som du mycket riktigt har [REDACTED] med, är kontakten döpt till "Jevgenija Abtronics".

Ja, alltså måste jag ha lärt känna henne när jag haft kontakter med Abtronics.

FL: Är det samma som Jevgenija Kononova?

Kommer inte ihåg efternamnet.

FL: Okej, för det är en Jevgenija från Abtronics som du har mailat med tidigare. Men det känner du inte igen?

Minns inte något efternamn. Men Jevgenija kommer jag ihåg.

FL: Vi har ju gått igenom [REDACTED] mellan dig och "Jevgenija Abtronics" kontakten. Hur kommer det sig att du mailar till Aelcomp för att få tag på en person som jobbar på Abtronics, enligt din telefonlista?

Jag kontaktar Jevgenija för att jag visste att hon kunde få någon kontakt med det finska bolaget. Jag behövde inte få kontakt med något ryskt företag utan jag behövde få kontakt med det finska bolaget, men på en högre kontaktnivå än Alisa.

FL: Okej. Vi har ju pratat om Alisa tidigare som jobbade på Aelex och Aelcomp, enligt dig. Jobbade den här Jevgenija på såväl Abtronics som Aelcomp?

Var Jevgenija jobbade vet jag inte. Jag hade lärt känna henne, antingen på kontoret hos Abtronics eller på någon mässa på Abtronics mäss stånd. Och som en association noterade jag hennes namn, alltså "Jevgenija Abtronics" i kontaktlistan.

FL: Då har hon jobbat åt Abtronics någon gång i alla fall?

Ja, det kan vara så.

FL: Då går vi till 98.2.

A: Då är vi på 98.1 och 98.2?

FL: Ja. Här ser vi utdrag ur [REDACTED] som startar två dagar efter att du skrivit ditt meddelande om att du gärna vill prata med ledningen. Först har vi Alica som säger på 98.2: "Good evening!" "Management is available, are you available to talk?" Du svarar "ja". Och sen skriver Jevgenija Abtronics såhär: "Good evening. All information has been collected. Ready to put it in the folder. We'll make a new one and Alice will send it to you. I

am ready to discuss these issues." Sen vill man skicka en folder till dig. Kommer du ihåg det här?

Antagligen hade de något material som de kunde skicka, det som efterfrågades av [REDACTED] Kanske. Kanske några tekniska frågor.

[REDACTED]

[REDACTED]

FL: Vad är det du får för information i den här foldern? Minns du det?

Jag minns inte. Men det ska ju finnas i min dator. Jag laddade ner och öppnade säkert och den finns säkert i datorn.

FL: Du skriver 2017 11 13 att du behöver ett svar från "srs", bland annat. Det tolkar jag som Stanford Research Systems, är det korrekt?

Ja.

FL: Och det är ju mycket riktigt det som BIS frågar dig om bland annat.

Ja, det stämmer. Oktober den 16:e. Någon information hade Alisa och hon skickade den informationen.

FL: På vilket sätt ska hon, Alisa, hjälpa dig? Hon jobbar ju i Aelcomp och Aelek. Och den här andra damen, Jevgenija, hon har i alla fall stått på mässan under Abtronics tält. Jag får inte ihop det. Hur hänger det ihop?

Deras affärsverksamhet var ju organiserad på det sättet. Alltså, finnarna kunde t.ex. utnyttja ryska ingenjörer. Sen, Alisa, hon har ju varit som en sekreterare. Så de har utnyttjat henne som en sekreterare. Och därför efterfrågade jag det hos henne, för att jag trodde att jag kunde få det på det sättet så snabbt som möjligt. Och den informationen vidarebefordrade jag till [REDACTED] för att jag själv hade ju inget behov av denna information.

FL: Så det är alltså så att finska Aelcomp har ett visst samröre med ryskt bolag?

Om Alisa jobbar både för ett ryskt bolag och för ett finskt bolag, då har man ju kontakter. Sen är det ju så att när jag hade pratat med [REDACTED] och sett hur det fungerar, då avslutade jag samarbetet med dem för att jag kände att det var något som inte stämde.

FL: Vad menar du med "sett hur det fungerar"? Vad var det som inte stämde?

Alltså först samarbetade jag med ett finskt bolag som hade en sekreterare som samtidigt jobbade för ett ryskt företag. När det började komma tekniska frågor, då såg jag att flera ryska företag var inblandade. Alltså jag var inte säker på att finnarna inte levererade till ryssarna. Och om de efterfrågade något tillstånd från amerikanerna eller inte, det visste jag inte. Så jag beslöt då att det var nog och att jag slutade samarbeta med dem. Jag hade inte den möjligheten, att genomföra någon slags analys om olika företag.

FL: Fast vi har haft många förhör nu, Sergey, där vi har visat upp affärerna du gjort med Aelcomp fast du har mailat Aekek. Och aldrig tidigare har du nämnt dina misstankar om att det skulle vara några ryssar bakom? Du har tvärtom påstår jag, hårt hävdad att det har varit ett finskt bolag du gjort affärer med.

Okej, jag har ju svarat, förklarat. Jag ska försöka förklara en gång till. Det är alltså internationell affärspraxis, att man utnyttjar outsourcing. Alltså att man utnyttjar personal som kommer utifrån. T.ex. svenska Mouser använder sig av estnisk personal. Instrument Electronics använder sig av Radioexport. Men det uppstod aldrig några regelbrott, t.ex. mot tullbestämmelser. Därför, när jag började mitt samarbete med finskt företag såg jag att de kanske använde sig av personal från ett vänskapsföretag eller att de använde personal som arbetade för två företag. Och succesivt när jag hade jobbat med dem, då förstod jag att man måste ta reda på saker. Och [REDACTED] han var en katalysator.

FL: Men den här katalysatorn sattes ju igång 2017 och du har ju varit häktad sen 2022. Och du har inte nämnt de här misstankarna. Det är först nu, när vi visar de här [REDACTED]. Du blir lite överbevisad anser jag. Eftersom du börjar säga att du anar något.

Alltså jag kan ju försöka hitta det aktuella förhörsprotokollet i cellen. Jag har redan sagt tidigare att efter mötet med [REDACTED] då hade jag haft för avsikt att antingen åka till Finland och ta reda på saker och ting eller sluta mitt samarbete. Och jag är övertygad om att jag sagt det till er i slutet på 2022 eller i januari i år.

FL: Jag summerar lite här så att vi är överens över skeendet, så som vi påstår att det har infallit. Du gör en affär med Stanford Research Systems. Du påstår att den är med Aelcomp i Finland men du mailar Aekek i Ryssland om saker. BIS hör av sig till dig med frågor om två olika affärer, en med SRS och en med UIP. Du mailar direkt till Aelcomp och vill tala med ledningen/Jevgenija, helst via [REDACTED] så startar två olika trådar, en mellan dig och "Jevgenija Abtronics" och en med Alice, som vi har sett här. [REDACTED] Vi påstår att du nu mycket väl är medveten om att Abtronics/Aekek styr över Aelcomp och att det här nog är ett finskt skalbolag utan en enda finsk arbetare. Vi öppnar ZIP-filen och den är fylld med information kring utredningen av Barysheff och UIP. Hur kan det komma sig, Sergey? *Jag kommer inte ihåg den filen och vet inte vad det är för information.*

FL: Delar av det är delar av det som BIS har efterfrågat dig om. Vi kommer att återkomma till innehållet av den här ZIP-filen och börjar med att presentera en del utav det. 97.7. Dagen efter att har fått den här ZIP-filen skickar du ditt svar till BIS. Det är det du ser framför dig. Minns du det här mailet?

Jag minns inte. Men jag ser att det var från min e-postadress.

FL: Och det är din signatur också. Du bifogar bland annat tre bilagor, "Memo style 1, 2 och 3". Det är en mailtråd som avhandlar just det här köpet vi pratat om med Stanford Research Systems gällande "Laser diode controller". Minns du att du skickade det?

██████ *hade ju frågat vem som hade beställt och jag skrev till honom att förfrågan kom från Finland.*

FL: Då fortsätter jag. Varför har du eller någon annan kopierat över mailen i ett Word dokument istället för att ta en skärmdump av dem?

Det minns jag inte. Jag skulle då skicka med ett mail och tog det här formatet helt enkelt. PDF och Word. Skulle jag ha skickat det i ett annat format eller?

FL: Ja, det enklaste är väl att skärmdumpa så att man får med allting i en mailtråd.

██████ *hade inte haft det som villkor, att jag skulle skicka skärmdumparna.*

FL: Det får man göra som man vill. Jag bara tänker att det blir ett extra moment att kopiera och klistra in i Word. Men det man kan göra...

Man kan göra screenshot. Alltså om man gör på datorn. Och sen klistra in i Word. Om man skulle göra som du sa, skärmdumpar, så blir själva e-postmeddelandet väldigt långt.

FL: Det man kan göra om man kopiera och klistrar in i Word är att redigera. Man kan ändra originaldokumentet.

Jag måste själv se det där brevet. Det kan också vara så att i själva Worddokumentet, att man har klistrat in en skärmdump.

FL: Absolut kan det vara så. Men jag påstår att det inte är så. Du ska få se Memo style 1-3 nu. 97.8. Memo style 1. Här ser vi bilagan som jag antar att du döpt till "Memo style". Är det du som har döpt den till "Memo style"?

Jag tror att "Memo style", det är att det är automatisk generering. Alltså det genereras automatiskt.

FL: Okej. Det här är det du bifogat till BIS i ett Worddokument. Till höger ser du originaltråden som vi har påträffat i BDT-mailet. Vi pekar här på några uppenbara skillnader mellan de här två versionerna av samma mail. Det som är tydligast för oss är de röda ringarna, att den som du konverserar med, den mailadressen har blivit borttagen. Och det är purchase2@aelek.ru. Den finns inte med i BIS-versionen. Hur kan det komma sig?

Jag har lite svårt att minnas. För att inte lämna onödig information. Varför ska jag sen förklara för [REDACTED] att den här tjejen jobbar för två olika företag?

FL: Ja, för att han vill väl veta allt? Han vill väl inte bara veta det som du redigerar till honom?

Det som jag skickade till honom, det var själva idén, att beställningen kommer från ett finskt företag. Alicas CV var ju inte efterfrågat, var hon skulle ha jobbat tidigare eller var hon jobbade nånstans. Det viktigaste i det här är att beställningen kom i april, sen har jag skickat fakturorna, betalningarna, alla transporthandlingar...

FL: Men vi håller oss kvar i det här mailet. Om du ser i "Memo style" som du skickade till BIS, där står det bara "Högaktningsfullt, Alisa". Men i originalmailet står det "Högaktningsfullt, Alisa Soboleva, Inköpsansvarig, Aelek.ru." Hur har det försvunnit?

Varför måste [REDACTED] veta om Alisas andra arbetsplats? När hon gjorde beställningen så gjorde hon det i finska företagets namn. Det finska företaget betalade. Sen har också det finska företaget tagit emot, varit mottagare av varan. Den här extrainformationen har både jag huvudvärk av och ni har säkert också huvudvärk av onödig information.

FL: Det är en hel mening som fattas också. Du ser den i originalmailet i en röd ruta. Jag läser det på svenska. Det här är skrivet från Purchase Manager till dig. "Sker avsändningen idag enligt planen? Var god och skicka oss tracking- och packinglist". Den är helt borttagen, Sergey.

Det här brevet är ju ifrån april. Och SRS erhöll jag när... Kan du se något datum?

FL: 2017-04-21. Det är alltså april.

Det som skrevs om den 18 april, det var en annan vara. Det var en annan produkt. Varför ska [REDACTED] få reda på information om en annan produkt? För han frågade ju konkret vem som gjorde beställningen hos SRS. Den här meningen, den rör ju SRS och den andra rör ju andra produkter. Och därför tog jag bort det. Och det var ett finskt bolag som gjorde beställningen. Det är därför jag tog bort den personliga adressen, eller den andra arbetsadressen.

FL: Så det är du som tagit bort det?

Jo, eftersom jag besvarade en konkret fråga.

FL: Men är det upp till dig att själv redigera svar till BIS efter tycke och behag? Eller tror du att de är intresserade av hela bilden?

Men varför ska jag tänka och fundera? Frågan var vem som gjorde beställningen och jag svarade vem som gjorde beställningen. Och jag skickade svaret dit. Alltså jag har skickat varan till Finland och Finland har betalat mig. Varför ska jag berätta för [REDACTED] om allt jag vet och allt jag inte vet? Det som han har efterfrågat har jag skickat vidare till Alisa och Jevgenija och de svarade. Sen skickade jag det tillbaka till [REDACTED]. Och det här hittade jag i min e-post och det som han har efterfrågat har jag också skickat till honom som svar.

FL: Den här tråden heter ju "SRS". Vad står det innan "SRS"? Vad betyder det?

Last.

FL: "Last SRS"?

Yes.

FL: Varför skulle ni börja prata om några andra varor? Du påstår att den röda rutan behandlar en helt annan affär? Tråden är döpt till "Last SRS". Det första stycket är "Hej Sergey! Finns det några nyheter gällande Stanford Research Systems, har ni skickat förfrågan till dem?" Andra stycket är "Sker avsändningen idag enligt planen? Var god och skicka oss tracking och packinglist." Det låter väldigt mycket som att man pratar om samma sak. Inte något helt annat.

Du har en helt annan tanke eller logik. Alltså enligt min logik handlar det om en förfrågan. Det som är inramat är ju redan att varan har kommit och att man ska ha en packinglist. Packinglist, it means that I have it already. About SRS, I send request. That is why is why I decided it is different products and deleted unnecessary. How can you send a request and immediately send it to Finland? It is not possible. First you send request, after, you receive the commercial, offer, confirms the price, explains the address. One month, three months... It should not be together. That is why I decided and deleted it. (MT pratar engelska)

FL: Jag förstår. Vi tolkar det som att hon undrar om det sker idag, för hon vet inte riktigt när den här produkten ska komma. Men vi släpper det.

Ja, det kan vara så att hon misstagit sig också. Men efter sju månader förstod jag att det är olika produkter.

FL: Jag förstår. **97.9**, "Memo style 2". Även här pekar vi på skillnaden mellan originalmailet till höger och den version som du mailar till BIS. Det är egentligen bara en fortsättning på samma tråd. Och även här saknas varje del som pekar på att det är en aelek.ru-adress inblandad i affären.

Antagligen gjorde jag ett urval där "SRS" fanns i ämnet för [REDACTED] tog bort skräpet och skickade honom det.

FL: Vad var skräpet?

Onödiga firmor, onödiga adresser, att det var en annan produkt, en annan vara.

FL: Bara så att vi har helt klart för oss. Är det du eller Elena som mailar det här eller är iblandad i det här?

Jag vet inte. Antagligen jag.

FL: Antagligen? Du sa alldeles nyss att du visste att det var du som hade tagit bort det.

Okej, jag redigerade. Jag förberedde allting. Och det var jag som skickade. Men ibland kunde det vara så att jag var på resande, så kunde jag be Elena att skicka nånting. Då kunde hon skicka det.

FL: Vi går till "Memo style 3". Jag har inga fler frågor om det andra. Då har vi **97.10**. Det är mer av samma. Det är det tredje dokumentet i ordningen som du bifogat till BIS. Samma sak här, purchase2@aelek.ru saknas. Minns du om du gjort några fler ändringar än de här dokumenten som vi visat?

Nej, minns inte. Jag anser att e-mailadress är personlig information. Då skulle man kanske ha frågat Alisa om tillåtelse att lämna ut hennes. Alltså kort sagt, den informationen som inte hade någon beröring med beställningen av produkterna, den har jag tagit bort.

FL: Vem bestämde vad som hade beröring med produkter och inte?

Jag bestämde det och det är på grund av det här brevet. För i brevet stod det vem som gjorde beställningen och jag svarade.

FL: Vi hoppar till **97.11**. Här är avslutningen på den aktuella mailtråden. Där ser vi även där en viss skillnad. Det du ser i röd ruta är exkluderat från mailtråden som du skickar till BIS. Den du ser i blå ruta är det du skickar. Vad är skälet till att du tog bort det här då?

Vet inte. Det kanske berör en annan produkt, att man diskuterar en annan produkt. Fast i själva ämnet, där är SRS nämn.

FL: Ja, det är samma tråd.

Ja, men den 18 april, då gjordes först beställningen. Jag höll på och beställa varan. Här är typ leverans. När jag gjorde svaret och skickade, då förstod jag det som att det var onödig information och jag tog bort det.

FL: Så här står det i det som är exkluderat: "Så fort jag fått det kommer jag att höra av mig. Det verkar som att varan ligger i lagerlokalen och är redo för avsändning", skriver du till Aelek. Och purchase2@aelek.ru svarar "Bra, väntar." Trådnamnet är "SRS" och det skickas samma dag som det du väljer att ta med, så det finns ingenting som tyder på att det rör några andra produkter eller andra företag. Du klipper bara bort det här.

Men jag visade ju ändå alla leveransdokument för [REDACTED] Jag har ju visat honom alla nödvändiga transporthandlingar och så. Varför skulle han ha den informationen?

FL: För att vi misstänker att du försöker dölja för honom att det är Aelek som egentligen köper de här sakerna.

Jag har skickat till Finland. Jag har inga finansiella relationer till Aelek. Och jag hade inte skickat nånting till Aelek. Det hade ju kunnat förvirra vår kommunikation med [REDACTED]

FL: Du säger att du inte skickat nåt till Aelek?

Inga varor.

FL: Nej, men många mail.

Ja, vi hade kommunikation angående mellanhavandena med det finska bolaget. Och Alisa, hon jobbade ju samtidigt på Aelek. Därför användes den här e-postadressen ofta.

FL: Det är inte så att du klipper bort den här sista delen för att dölja att det är en vidaretransport som kommer ske?

Nej, sådana tankar hade jag inte. Sådana tankar hade jag överhuvudtaget inte. Men när jag pratade med [REDACTED] i november och som jag förstod det, om finnarna gör nånting olagligt så kommer det innebära problem för mig också. Och det hade [REDACTED] förklarat för mig. Därför beslöt jag mig för att inte längre kontrollera finnarna, utan att helt enkelt avsluta samarbetet med finnarna. Jag tror att 2017 var sista och första året som jag hade ett samarbete med dem.

FL: Om vi påstår att du har vilselett BIS genom att radera självvalda delar av den här mailtråden i syfte att dölja din egentliga ryska affärspartner, vad säger du då?

Jag kan bara säga att det är eran egen uppfattning. Jag har inga bevis på att finnarna skulle ha skickat några varor till just detta ryska bolag. Jag har inte

heller några bevis på att de har gjort det på ett olagligt sätt. Men det kanske ni har.

FL: Tog inte vi upp det i förra förhöret med dig, om att saker du hade skickat till Finland hade gått vidare in i Ryssland?

Jag minns inte exakt. Men du nämnde att ni hade information. Att två produkter hade skickats från Finland till Ryssland. Men om det har skett med några lagbrott, jag har inte sett några sådana handlingar.

FL: Jag tänker läsa upp vad du skriver i mail till [REDACTED] den 20 november 2017. "As you recommended I have asked Aelcomp about end-user. They informed me that the 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 - 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?"

Is it my letter? (Mt pratar engelska)

FL: It is your letter. (FL pratar engelska)

I remembered that I hesitated about this situation. (Mt pratar engelska)

FL: Här kommer min fråga. Till skillnad från när du har talat med oss i förhör, under alla dessa förhörstillfällen, så vet du att finska Aelcomp har ryska end-users. Hur kommer det sig?

När det gäller mina tankar om det finska bolagets verksamhet, det har jag berättat några gånger. Kanske har jag vid något tillfälle sagt att de inte har några ryska beställare. Men jag tror att jag minst fem gånger sagt att de agerar inom ramen för lagen. 2014 införde man sanktioner, men många bolag fortsatte att leverera till Ryssland utan att bryta mot några regler eller lagar. Och som jag redan nämnt, så för min del var det viktigt att det finska bolaget inte bryter mot några lagar. På samma sätt som att även det svenska bolaget inte bryter mot några lagar.

FL: Till oss sa du såhär om Aelcomp; att du tror att de kanske har en verksamhet, kanske någon fabrik. Men här, när jag läser vad du skriver till [REDACTED], så vet du att de har ryska end users. Åtminstone i den här affären. Är det så att du inte tror att vi kommer att få reda på det här? Eller varför säger du inte hela sanningen på en gång, Sergey?

Ni har ju gjort era egna förmodanden. Och jag har gjort mina egna förmodanden i mina svar. Från början sa ni att finnarna säljer allt till Ryssland. Och jag berättade om min version, att i början av mitt samarbete hade inte jag sådana föreställningar om att de gjorde så. Dvs. på våran 2017. Enligt min föreställning trodde jag att de agerade lagligt och jag förmodade att de kanske tillverkade någonting själva också. Den slutledningen kunde man göra på grund av det som de beställde. Och i

november, när jag fick informationen om att slutanvändaren i Ryssland. Tidigare kunde jag bara anta, men sen när jag hade konkreta handlingar och dokument, då tog jag motsvarande beslut, dvs. att avsluta samarbetet med dem.

FL: Varför ställde du inte fråga tidigare, om ryska end-users? Varför gjorde du det först nu?

Jag ska berätta. I första protokollet har ni själva visat mig ett brev, dvs. mitt brev till Alisa, där jag skrev att jag måste få information om slutanvändaren. Och jag kommer säkert ihåg att när jag gjorde beställningarna, om leverantören ställde frågor om slutanvändaren, så skickade jag denna fråga vidare till Finland. Men jag kan inte minnas att de skulle ha nämnt slutanvändaren. Jag tror att de varorna där man krävde att ange slutanvändare, då har de köpt varorna själva. När de hade skickat hela den här dokumentationen enligt förfrågan, då hade jag en säker bekräftelse om att de levererar till Ryssland. Och när man levererar till Ryssland är det lätt att begå misstag.

FL: När du säger "de", vilka är "de"?

Ledningen för finska bolaget.

FL: Så det var först då du fattade? Alla dessa ryssar du pratar med, varav någon har du sparat som "Jevgenija Abtronics" i din telefon. Och du mailar till aelek.ru. Men det var först här du förstår att det kan vara nånting med ryssar att göra? Det är inte trovärdigt.

Jag har ju skickat mail, både till Finland och till Ryssland. Det berodde ju på var jag befann mig och varifrån jag fått information. Din fråga skulle vara korrekt om hela min tid bara skulle ha gått åt till att jobba med det finska bolaget. Alltså, jag vill upprepa. Under hela 2017 bortsett från det första inköpet, resten handlade om 100 dollar, 200. Det var från 30-50 beställningar. Och sammanlagda summan kanske var 30 000. Jag kommer ihåg att hela vinsten från det här samarbetet med den här finska firman var ungefär 2500 euro. För mig var de inte viktiga.

FL: Jag förstår. Du skriver också till [REDACTED] såhär "I am afraid that even transaction to Finland can break the export rules." På vilket sätt? Du säger ju att det är ett och samma. Hur skulle du kunna bryta reglerna?

Jag minns inte det så bra. Men jag hade information om leverantörskedjan, dvs. försäljaren, köparen, logistiker och mellanhand. Om någon i denna kedja har brutit mot reglerna, då kommer alla få problem. Jag ville inte ha sådana problem och därför såg jag mig också ansvarig i det hela.

FL: Jag förstår inte riktigt ditt svar. Du har ju sagt att Sverige och Finland är ett och samma, att du kan skicka utan beslut. Här är du plötsligt rädd för att till och med en transaktion till Finland skulle kunna bryta mot reglerna.

Här är ett antagande. Här är nyckelordet "kan". Jag var ju övertygad om att om jag inte sysslar med exportoperationer, då har jag inga problem. Om jag säljer något till Finland, det skulle likna en försäljning till Malmö. Om varan används i Finland, så är det nog på det sättet. Så tror jag i alla fall. Men om man inkluderar ett tredje land, jag är inte så kvalificerad i sådana regler och därför utgår jag från det värsta.

FL: Tror du att [REDACTED] skulle vara nöjd med din redigering utav de här mailen som han fick? Tror du att BIS skulle tycka att det var ett korrekt sätt att interagera med dem?

Alltså, jag förstår inte riktigt sådana frågor.

FL: Det är en ganska enkel fråga.

Låt oss ställa den frågan till [REDACTED] då. Jag tror du har nämnt det där, att Alice Young eller Alisa Soboleva, amerikanska försäljare skulle inte tycka om... Alltså, det är ju en väldigt svår fråga, om de skulle tycka om eller inte tycka om. Jag tycker att jag på bästa möjliga sätt svarat på konkreta frågor och gett konkreta, tydliga svar.

FL: Jag tänkte bara konstatera för dig, att när vi ställde den här frågan till den finska polisen angående fyra leveranser av produkter, varar "Laser diode controller" var en, om de har fraktats vidare från Finland till Ryssland. Då lämnade de följande svar: "Produkterna har lämnat Finland för Ryssland 2017-05-11". Det står att "Laser diode controller was traced back to an invoice dated 10 may 2017 in the Aelcomp archives. This item 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 of may 2017 by Optima Freight. In the light of this evidence, the product in question was thus shipped to Finland and then onwards to Russia." Det är den produkt som du har beställt, som du sedan har samtalat med Aelek om. Du påstår att du sålde den till Aelcomp. Den har därifrån gått vidare in i Ryssland. Har du någon kommentar till det?

För det första, varan gick ju till Avangard och inte Aelek. Och jag är inte bekant med det där företaget, Avangard. Och sen kunde jag inte utläsa från det jag hörde nu, från den informationen, om den där leveransen var laglig eller olaglig. Om den finska tullen hade tillåtit den här leveransen, då var ju alla tullhandlingar i ordning.

FL: Det vi har förstått av den finska utredningen är att det här företaget har kört över produkter från finska till ryska sidan av gränsen. Och det verkar inte som att man haft särskilt många papper och tillstånd. Det verkar som att man paketerat flera olika produkter ihop och rört ihop det. Det är oklart för mig just nu vad man hade för dokumentation. Det jag vet är att det du beställde från den amerikanska leverantören har återigen hamnat i Ryssland. Det var det vi hade kring det.

BFL: Avangard, var det nånting du kände igen?

Nej. Jag tror inte att jag kände igen det.

BFL: Optima freight?

Jag tror att jag har hänvisat det som ett lager, när det gäller nån produkt som skickades till Finland. Alisa hade bett att skicka dit för att det skulle gå snabbare.

BFL: Ett finskt lager?

Alltså beställningen gjordes och betalningen sköttes av Aelcomp. Och mottagaren, dvs. lagret, var Optima. En eller två gånger skedde det på det sättet.

BFL: Du har tidigare berättat här idag att det var viktigt för dig att finska bolaget inte bröt mot någon lag. Och då undrar jag på vilket sätt du har kontrollerat det finska bolaget?

Jag har redan förklarat tidigare, men kan upprepa. Jag som svensk har ett svenskt bolag. Jag ansvarar för verksamheten i bolaget och ser till att svenska bolaget uppfyller alla krav och följer alla lagar. Finland tillhör ju EU och Skandinavien. Och på motsvarande sätt ska även lagstiftningen och mentaliteten vara samma som i Sverige. Turkiet eller Grekland, bara som exempel, det är nånting helt annat.

BFL: Men precis som i Sverige finns det ju bra och dåliga företag, så är det ju i Finland också. Här har du ett samarbete med ett finskt bolag. Vad har du gjort för att kontrollera det bolaget?

Jag ville ju börja ett samarbete med dem och det var ju när jag hade avslutat mina mellanhavanden med Ryssland, alltså min verksamhet i Ryssland. Så letade jag efter affärspartners i Europa. Och jag tror att jag nämnt det, att Andrej Balmakov, han hade rekommenderat det där företaget, att det är ett bra företag. Och kontaktpersonen skulle vara Alisa. Och det kan också vara i samband med det som jag hade sett Jevgenija. Det kan ha varit samtidigt.

FL: Får jag bara fråga. Balmakov var det, eller?

Balmakov.

FL: Han jobbar på Abtronics, va?

Ja, en viss tid. Han sa att det är finskt företag, att de är laglydiga på samma sätt som mitt svenska företag. Det har betalningsproblem för att det är begränsat till 5000 euro. I Sverige är det ju 50 000 kronor.

BFL: Men du gör ju ofta affärsresor. Har du besökt det finska bolaget?

Det har jag också nämnt tidigare, man jag kan upprepa. Jag har haft för avsikt att besöka det finska företaget, men inte gjort det. Jag har tänkt så, att när vi får en stor omsättning, att jag då skulle besöka dem och bekanta mig lite mer detaljerat med företaget.

BFL: Vad hette han som tipsade?

FL: Balmakov?

Balmakov.

BFL: Okej.

Men det var så längesen. Jag tror det var på någon mässa i Moskva.

BFL: Har du någon gång haft kontakt med någon finsk person?

Nej.

BFL: Det är ryska personer?

Ja, de visste ju att jag pratar ryska så de gav mig en rysktalande kontaktperson. Jag vill bara tillägga en sak. De produkter som hade speciella varukoder, till och med i fakturan angav jag att man inte får sälja vidare. Det är enligt reglerna som ISP har. All information om känsliga produkter skickade jag också i ett separat brev till ISP.

FL: Jag har inte sett på någon faktura att du personligen på något sätt skrivit att "det här får man inte skicka vidare." Hur menar du att en sådan dokumentation skulle se ut?

Logotypen, varan, priset och kommentarer.

FL: Vi har ju visat rätt många "invoice:s". Har du sett något sånt på dem?

Nej, av någon anledning har jag inte sett det. Jag vet med all säkerhet att de finns. När jag får tillgång till min egen dator så kommer jag visa. Mina årliga rapporter till ISP också. Och att jag också varnade, sådan varningstext, till finnarna i fakturan. Men till 90-95% var det vanliga varor som inte erfordrade någon kontroll.

BFL: Då ska vi prata om en annan händelse. Det här är en händelse från november 2019. Datumet är ju ganska sent. När du tänker tillbaka till november 2019, jobbade du då fortfarande och köpte produkter? *Så vitt jag kom ihåg så hade jag inget samarbete längre med finnarna och tog inte in varorna till Sverige. Men jag kunde kanske betala direkta leveranser från Kina till Ryssland. Taiwan, US, Kina.*

BFL: Okej. Så du betalade men de skickade direkt till Ryssland?

Ja.

BFL: Då har jag en fråga. Vem gav dig uppdraget att göra det?
Det fanns då ett problem och det var Dyakovs skuld. Jag samlade hans skulder som han hade hos andra bolag och betalade för leveransen av varor som betalade Dyakovs skulder.

BFL: Vi har sett i mail, info@bdtab.se, att du skrev till ett bolag vid namn Emc-Technik & Consulting GmbH. Du efterfrågar produkter, 20 stycken "E-RAM GDSM-0.03/PSA". Vet du vad det är för något?

Minns inte. Om du visar mig information så kanske jag kan. Kanske bara var en sån där förfrågan om, för att kontrollera priset eller nånting. Kanske nån har frågat. Jag vet inte.

BFL: Du ska snart få se mailkonversationen. Men som sagt, mailkonversationen påbörjas med bolagen genom att du den 1 november 2019 efterfrågar pris på ovannämnda produkter. Och det tyska bolaget drog slutsatsen att du gör en beställning åt Electrade. Electrade var skyldig det tyska bolaget pengar. Nu förevisar vi **förhörsbilaga 121.1**. Kommer du ihåg?

Någon har bett mig att ta reda på priset. Och som det blev klart sen, att detta företag redan hade gjort beställningar av dessa produkter av detta antal. Och tyskarna kom därför till slutsatsen att jag representerade företaget, alltså på deras önskan. Så vitt jag kom ihåg så blev det inte mer än så.

BFL: Men vem gav dig uppdraget?

Då måste jag gå in i dator och kolla korrespondensen, helt enkelt e-posten.

BFL: Men var det Electrade?

Det var nog snarare så att det var någon privatperson som bad mig. Jag hade inte någon förfrågan eller beställning av Electrade. Därför blev jag förvånad över att de trodde att jag representerade Electrade. Det var alltså en fråga från en privatperson, inte från ett bolag eller så.

BFL: Vem är privatpersonen?

Den här personen, jag hade inga associationer att den personen hade nånting med det företaget att göra. Därför blev jag förvånad över tyskarnas svar. Och naturligtvis uttryckte jag min förvåning gentemot den personen också, som hade bett mig.

BFL: Svara på min fråga. Vad heter personen?

Jag minns inte.

BFL: Har du haft ett samarbete med Electrade?

Jag känner igen namnet. Det är egentligen ett sådant där typiskt namn. "Elec", det är elektronik. "Trade", det är ju handel. Det kanske var två, tre liknande namn.

BFL: I mailet namnger de Igor Kovalev.

Okej, nu minns jag. Som jag redan tidigare har berättat för er när jag förklarade hur jag blev bekant med Radioexport, då berättade jag att den första kontakten jag hade med Radioexport var med en person som heter Yuri Kovalev. Och sen efter det var det Dyakov. Det här är hans son. Kovalev, som en gammal bekant vände han sig till mig och hade inte förvarnat mig om att hans son redan hade försökt inhandla de här produkterna. Och antagligen jobbade den där Igor Kovalev i det där företaget Electrade.

BFL: Men var det någon av dem som hade gett dig uppdraget att köpa?

Alltså, om Yuri då. För att Igor känner jag inte. Yuri hade gett mig ett visitkort, alltså Igors visitkort någon gång i tiden. Med Igor hade jag inga kontakter. I så fall kan det ha kommit från Yuri. Kovalev, han hade sagt upp sig från Radioexport redan 2005 eller 2007.

BFL: Yuri?

Yuri.

BFL: Tolkar jag dig rätt att det kan vara Yuri Kovalev som har bett dig göra beställningen till tyska bolaget?

Ja, ta reda på priset.

BFL: Vet du om det blev någon affär?

Om jag minns rätt så inte. Tyskarna ger en ganska uppenbart att man ska dra åt skogen.

BFL: Vad menar du då?

Det är liksom innebörden om man läser det här brevet mellan raderna. Alltså, "den beställningen har redan gjorts och de är skyldig oss pengar".

BFL: Vi ska förevisa förhörsbilaga... samma förhörsbilaga.

Kanske jag frågade tyskarna om adressen för att ta reda på vad som hänt med detta företag.

BFL: Tog du kontakt med Electrade där? Du skrev ju att du var i Moskva.

Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag kontaktade Yuri och han förklarade situationen för mig.

FL: Var jobbar Yuri då?

Sista gången som jag var på hans kontor, det var 2015 tror jag. Så vitt jag kommer ihåg. Hade ni haft en Moskvakarta här hade jag kunnat visa var kontoret var.

FL: Vilket företag var det?

Minns inte. Tunnelbanestationen Karschirska kommer jag ihåg. Och sen utanför en väldigt vacker park. Och det var inga problem med att hitta parkeringsplats.

BFL: Okej. Vi ska visa **förhörsbilaga nummer 122**. Det är visitkort, som du pratat om.

Ja, här står det Igor och Yuri.

BFL: Precis.

Exakt. Nu känner jag igen adressen också. Radialnaya street.

BFL: Så då kanske det var Electrade du besökte?

Ja.

BFL: Då har du berättat att Yuri är pappan och att du mest har haft kontakt med Yuri.

Ja, sonen kom väl bara kort in i förhandlingsrummet och sen gick han ut igen. "Hej hej", och sen gick han ut.

BFL: Här förstår jag det som att du fortfarande gör beställningar som ska till Ryssland? 2019.

Nej, jag arbetade med förfrågningar, dvs. ta reda på priser.

FL: Åt ryska företag som sen kanske vill köpa de här produkterna?

Ja, om tyskarna var beredda att leverera.

BFL: Du frågar efter priser. Och du återskärpriser till vem?

T.ex. så kunde jag berätta om priset för Yuri. Och om det tyska bolaget är beredda att göra det utan att bryta mot några regler eller lagar, leverera till Ryssland, då, låt dem samarbeta.

BFL: Vem gör beställningen?

Just i det här fallet har vi inte ens kommit fram till att göra en beställning. Här var det bara fråga om priset, att man skulle ta reda på priset. Om man tycker att priset är okej så går man vidare med att göra en beställning. Sen

är det hela den här kedjan, dvs. slutanvändaren, den som sköter logistiken, försäljaren, leverantören och den som kommer finansiera affären. Men här, så vitt jag kommer ihåg, var bara frågan att hjälpa till att ta reda på priset.

BFL: Och varför kan de inte göra det själva?

För att de var ju skyldiga dem pengar. Och de befann sig i en obekväm situation och bad mig att ta reda på priset. Men jag var sur för att de inte hade berättat allting i början redan.

BFL: Du har ju berättat att du har besökt kontoret, men vad är Electrade för slags företag?

När de hade lämnat Radioexport så var de försäljare eller något servicecenter för ett japanskt företag som heter Anritzo. Yuri hade sen dess ändrat firmanamn väldigt ofta. Så är det alltid i Ryssland efter en skatterevision. Därför vet jag Yuri men inte firmanamnet, för namnen byttes hela tiden.

BFL: Vi på Säkerhetspolisen har sökt på öppna källor på internet och enligt en rysk företagsdatabas levererar Electrade mikroelektronik till det ryska militärindustriella komplexet. Vad tänker du om det?

Ja, men då var det ju tur att jag inte kom med i den affären. Men i själva verket skulle jag också kollat naturligtvis, och inte ingått i någon affär.

BFL: Men kände du till det?

Men jag har inte frågat honom och han har inte berättat nånting för mig. Det som jag minns är att 2010 hade de ett samarbete med Anritzo. Han har berättat att, till statliga myndigheter, då har man levererat elektronik.

BFL: Enligt den här företagsdatabasen går det att läsa om några bolag som Electrade levererar den här mikroelektroniken till. Känner du till institutet Vniim?

Jag har hört.

BFL: Som innehar statliga licenser för att utveckla och sälja vapen och militär utrustning. Du nickade. Känner du till det?

Vniim har jag hört om när jag var på Radioexport, kanske. Alltså institutets namn känner jag till. Men jag har inte hört det från Yuri.

BFL: Fem minuter kvar.

A: Nej, jag tror vi avbryter nu. Jag behöver också fem minuter.

FL: Okej. Får jag ställa en sista fråga? Jag tänker att det här känns ju likadant som det här spåret vi pratade om med ryska försvarsministeriet

sist. Dvs. du får en förfrågan om att skanna marknaden efter olika produkter från en minst sagt suspekt motpart som man med lätthet kan googla sig till vad de pysslar med. Och ändå skickar du ut en förfrågan till den här leverantören om "I need pc. of E-RAM GDSM, please send me commercial offer". Du gör en aktiv handling här. Varför söker du inte reda på information om vilka du väljer att företräda?

Ja, alltså du ställer ju hela tiden sådana krav på mig, att jag ska utföra något polisarbete.

FL: Du är i en väldigt reglerad bransch, Sergey. Du kanske skulle ställa lite motfrågor. Eller hur?

Men inte på den nivån, när man ställer frågor om prissättning. Då finns det inga sådana regler eller nånting sånt. Det dyker inte upp sådana frågor. Man frågar helt enkelt hur mycket varan kostar.

FL: Fastän det kommer en örn från ryska försvarsministeriet så ställer du ändå inte en motfråga, utan du börjar reka marknaden.

Jag hade inte för avsikt att utföra några beställningar åt ryska försvarsministeriets räkning. Men om Zubarev ställer sådana där frågor så kanske han kommer ställa förfrågningar som har med den civila sidan att göra. När man gör affärer ska man försöka utnyttja alla möjligheter, dvs. lagliga möjligheter.

FL: Jag tror vi avslutar för idag. Klockan är 15:30.

[REDACTED]
UtredareK-nummer
0105-K65-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-05-29
Förhör påbörjat/avslutat: 13:22 - 15:33
Plats: [REDACTED]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [REDACTED]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [REDACTED]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [REDACTED]

Tid: 2023-05-29 kl. 13:22

Närvarande: Förhørsledare [REDACTED] och biträdande förhørsledare [REDACTED], Tolk [REDACTED] samt försvarare Ulrika Borg.

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Då förstod jag det som, Sergey, att du hade lite tankar kring materialet som du erhållit som en del utav slutdelgivningen i forma av en dator. Den innehåller förhørsfiler och förhörslagor och en häktningpromemoria översatt till ryska i dagsläget. Så varsågod.

Äntligen så har jag fått möjligheten att i en lugn atmosfär och kunna studera materialet. Naturligtvis har jag många kommentarer men jag vill just nu bara beröra de fem viktigaste som jag tycker. Först och främst vill jag be om ursäkt att jag inte alltid gav raka svar, alltså inte alltid på frågorna som ställdes. Det har att göra med att jag dels inte mindes vissa saker eller så rent spontant så mindes jag någonting som jag tyckte hade någon beröring med frågan. Ibland så tyckte jag att ett enkelt svar kanske inte räckte så att jag ville ge mera komplext svar så att kunna visa hela bilden. Ni har hela tiden frågat varför jag inte utreder saker själv och då mindes jag ett bra exempel där jag yttrade alltså, och det är mot den nya VD av Radioexport. Han krävde muta, alltså fråga mig att jag skulle ge honom en muta och det har jag redan nämnt alltså 100 000 dollar och jag hade ett vittne och det var Sandulyak och jag ville liksom kolla upp om man kunde, ja dra honom till svars liksom, att han skulle svara för det. Via internet så tog jag reda på att han tidigare hade varit VD för ett företag som befann sig under sanktioner, sedan via anställda då, medarbetare av Radioexport, så tog jag reda på andra fakta då; lönen, vilka hobbies han hade, att han hade en ung fru, skiljde 20 år mellan dem. Sedan via min fars kollegor, han jobbade förut inom den federala vakttjänsten eller vaktstyrkan.

FL: Din far alltså?

Ja. Vaktstyrkan. Via hans kollega, alltså pappans kollega då, så tog jag reda på att pappan till Busjkin, det vill säga Busjkin den äldre, det vill säga pappan till VD'n av Radioexport. Han har arbetat inom FSB och kontrollerade den federala vaktstyrkan. Vaktstyrkan, det är alltså Putins kan man säga livgarde och det vill säga som bevakade Putin då.

FL: Vem var det som var Putins vaktchef då? Var det pappan till Radioexportchefen?

Da (Mt pratar ryska). Radioexport, new director...(MT pratar engelska)... and his father was in KGB and he control around Putin this people. You can't fight this person, you will loose, hundred procent. Because I have strong signal...(MT övergår till ryska).

Jo jag hade ju den här informationen, att han krävde mutor. Vi, alltså tillsammans med Dyakov, vi beslöt då att det är meningslöst, lönlöst att kämpa. Nu om man återgår till det finska företaget Aelcomp, jag hade inte så starka signaler att de... någonting om mutor eller att någonting var illegalt, att det var några pseudonymer och att man bytte ut e-postadresser var inte något tecken för mig. Till och med när jag träffade [REDACTED] sa han inget om att finnarna skulle bryta mot någonting. Och nu när jag mindes då ett engelskt företag, bolag som heter Invisible Vision. De ställer förfrågan om slutanvändaren och jag skickade dem information. När finnarna beställde en vara och den amerikanska producenten ställde frågan om slutanvändaren och det är **bilaga 18.4** så skickade jag direkt en förfrågan till Finland för att ta reda på vem som är slutanvändaren. Jag utnyttjar inte, använder mig inte av BDT för att lura någon och det viktigaste som jag sedan kom ihåg, mindes är följande; när [REDACTED] ställde samma frågor som även ni har ställt, varför BDT är slutanvändaren och sedan säljer till Finland, för att då mindes jag allting förut, då tog vi reda på att av 40 beställningar från Finland, de som där det krävdes att ange slutanvändaren har jag skickat till Finland men det fanns också fem eller sex överraskningar. När man satte ut beställningarna och man hade inte frågat mig om slutanvändaren och inte sagt någonting om några begränsningar.

FL: Vem hade inte gjort det?

Alltså leverantören, amerikanarna. När jag då fick lådan då, öppnade lådan, då fick jag "oops" helt enkelt och då förstod jag att BDT var slutanvändaren. Hur gjorde jag då i sådana fall, då tog jag med den informationen in då i själva fakturan, informationen om begränsningarna det vill säga faktura som ställdes av BDT till Finland och informerade svenska ISP om vad som har hänt, om förflyttningen av denna vara. Vi drog, [REDACTED] och jag då, drog slutsatsen att felet som gjordes det gjordes av leverantören, den amerikanska leverantören och inte det svenska bolagets fel. Ja kanske inte något fel, men kanske inte tillräckligt noggranna. Här kan man se faktura från 20 juli PTS.

BFL: Vilket nummer är det här?

102.1. Här står information; leveransen sker enligt amerikansk lag. Det finns ingen information alls om några begränsningar och det var den 20 juli och sedan kan du se september den 7...

A: Vilken bilaga?

*Det är samma **bilaga 102**.*

BFL: Vilket år är det?

*Ja **punkt 3**. Det är samma 18.*

BFL: 18.

*Men sedan dyker det upp en kod och koden är inte så trevlig. Denna handling kom, levererades alltså tillsammans med lådan. Sedan samma situation, **bilaga 39**.*

FL: **punkt 3** ser jag där.

***39.3**. Ingen information alls om några begränsningar. Jag betalade för fakturan.*

FL: Det här är en packinglist va?

Packinglist. (MT läser). Invoice, no restriction. Only information about... Yes this is information about guarantee and money will not be returned but there is no restriction like end user and not possible to resale, nothing. You can check after. But when I receive transport invoice, commercial invoice which is coming with the box. Yes finally it appears, surprise.

BFL: Den sista är **bilaga 39.1**.

FL: Och där påstår du att där står det plötsligt de här reglerna?

Ja och vad jag påstår där är att när jag satt ut beställningen att jag inte har sagt eller skrivit att jag skulle vara slutanvändaren och leverantören han informerade inte mig om några begränsningar och just därför har [REDACTED] sagt att jag inte har brutit mot någonting och därför tillät han mig att lämna ambassaden och det kom också tillsammans med lådan. (MT pratar engelska) Restriction I just see when I receive the box.

BFL: Nu pratar vi om **förhörsbilaga 37.1**.

Nej 18 någonting...

FL: **18.1**.

(MT pratar engelska) Purchase order confirmation, no information about restriction. Finally [REDACTED] accepted "yes Sergey you didn't know, that's why it's okay, you didn't break the law". I think it's very important.

FL: Får jag bara ställa en fråga. Jag tror det var Laser diode controller som gick vidare till Ryssland sedan? Jag tror, Sergey, att det var den vara vi hade sist, var det Laser diode controller som jag sa "den har gått vidare från Finland till Ryssland".

Ja låt mig kunna slutföra det här och svaret kanske kommer. Det fanns också fall där Paul eller Torstein, att de har informerat mig att de har en köpare i Ryssland och att de förbereder handlingarna när det gäller slutanvändaren. Sedan skickade jag fakturan till Alicia i Finland och också min anmärkning då att denna vara är, blir kontrollerad va. Det vill säga det är inte så lätt att sälja denna vara för att då måste man först informera den finska motsvarigheten till ISP. Sedan hade hon, Alicia då, skrivit eller frågat mig "Sergey, men du vet ju att den här varan går till Ryssland". Jag svarade henne då att det alltså är svenska formaliteter enligt lag och plus att det är en, också en påminnelse på dem, deras kollegor då, att de måste först få ett tillstånd liksom från finska myndigheter. Kanske, jag vet inte vilken vara det var, alltså vilken vara man behandlade. Det kan vara den där Laser diode. Ja jag minns nu att det var ett sånt där fall. Ytterligare en viktig detalj, jag kallade den för svårigheter vid översättning eller tolkning. Under förhöret har jag sagt att finnarna hade begränsningar när det gäller betalningar, alltså begränsningar hos banken. Hos

svenska banken så möttes jag av samma begränsningar. Men i förhörprotokollet då, nummer 2, så frågar [REDACTED] mig; "hur kunde jag jobba med ett finskt bolag som har finansiella problem, som inte ens kan betala?" Antagligen är det just svårigheter som missförstånd under tolkningen. Ytterligare en sak, under mitt första förhör så berättar jag om själva strukturen, hur den första avdelningen är uppbyggd och sedan berättade jag också om en hemlig avdelning, alltså en annan struktur då.

FL: På Radioexport?

Ja. Sedan har jag också berättat att det förekommer på alla statliga företag.

[REDACTED]

FL: Jag minns att vi förstod att du svarade fel där men vi sa ingenting för det var ditt svar och det får stå men jag tror ingen som läser det kommer missförstå dig utan jag tror att man... den som vet vad vi frågade efter kommer förstå att du svarade fel där.

Okej. Sedan Instrument Electronic ägdes 2006 till 2015 av Nikolai Maramzin men från 2015 till 2017 ägdes det av Kulemekov och från 2017 tills nu då Pavel Nikitin men ni upprepar hela tiden att Instrument ägs av Kulemekov. Det är bara en episod, en parentes. För inte så länge sedan så sa ni att BDT skulle fått tre miljoner dollar, kronor, tre miljoner kronor från Ryssland och ja stämmer inte...

FL: I vilket sammanhang?

Det finns inte i datorn, det sades bara liksom tillfälligt under senaste förhöret.

FL: Ah, vad inte det grönsakerna eller?

Ja

FL: Ja det kommer jag ihåg.

*Jag är säker på att man har räknat in det alltså både min kommission som jag fått och även det man skulle återbetala, krediten men man gjorde inte något minus liksom, man räknade inte bort det som jag sedan förde över till Ryssland och då blir resultatet att jag skulle ha tjänat tre miljoner. Okej vi ska nog inte säga mer om svårigheter vid tolkningen också. Minns du ett stort kontrakt med Space Micro där måste jag erkänna, ja det var mitt fel men jag mindes följande detaljer. Pavel Nikitin bad mig att skicka ett kontraktsförslag, jag skickade då ett exempel på ett gammalt importkontrakt och sedan det Singaporebaserade bolaget har sedan på ett felaktigt sätt korrigerat det avtalet. Jag tittade bara kort, tyckte ja det är mitt kontrakt och det var mitt fel då att jag inte kontrollerade kontraktet. Men i fakturorna som kom från Singaporebaserade bolaget där var det leveransadress angiven då, Ryssland och det är **bilaga 69**.*

FL: **Punkt 8** tittar vi på då.

Det är många.

FL: Ja det är många, just det.

De här positionerna är felaktigt angivna då men som vi har sagt med Dyakov då att leveransen skulle gå till Ryssland.

FL: Du pekar nu på där det står "Ship to" och "Bill to" Intrument Electronics i Sverige.

(MT pratar engelska) Yes it's from contract. It's a mistake from contract but really it goes to Moscow, but I told you yes, the contract is a mistake but I didn't receive any.

FL: Men det förnekade du faktiskt initial har jag för mig även när vi tog upp det.

Ja jag förnekade att det skulle gå till Sverige och det gick ju inte till Sverige heller.

FL: Det gick till Ryssland och Radioexport.

Ja det gick till... eller för hans, Dyakovs, räkning. Nu slutligen en liten kort avslutande bild, vad jag anser eller vad jag tycker, min syn. Det vill säga 2013, BDP International Logistic, då gjorde de ett fel, begick ett fel på den amerikanska gränsen och jag kallades till domstol men som tur var så löste BDP själva problemet i fråga men jag blev rädd, skrämdes av det och skickade Elena till en kurs för... vad heter det... som heter Export Control Management. Sedan 2016 var det något misstag som begick av Hans i Belgien, då blev jag kontrollerad av Skattemyndigheten det vill säga IES, BDT och alla mina privata mellanhavande. Sedan var det 2017 så begicks det ett fel, ett misstag av de amerikanska exportörerna, eller att de inte var tillräckligt noggranna och då blev jag kontrollerad av [REDACTED] Bureu Industri and Security, BIS. Vad vill jag säga med det alltså, alltid när någon begår något misstag så ställs det frågor till mig men jag har ju åtta år inte sysslat med det, alltså med export från Sverige. Sedan fanns det två fall också när det gäller Palfinger när det gäller export men säkert fem år som jag inte sysslat med export och inte heller med import. Import var sista gången när jag köpte från USA till finnarna. Sedan när jag har gjort av med alla Dyakovs pengar från Instrument så betalade jag inte ens för andras kontrakt och det har jag inte gjort på tre år, senaste tre åren. Sista betalningen var 2019 så när åklagaren säger då att om jag släpps så kommer jag återuppta min verksamhet så är det fantasier bara helt enkelt. För mig är det, den här elektroniken, det är som mig och emellan månen, avståndet. Jag sysslar inte med elektronik längre och det har jag inte gjort på länge.

FL: Okej. Jag har en fråga bara som jag minns nu från det här med invoicen som du visade oss, där det stod att amerikanska varor regleras av amerikanska myndigheter och ska inte skickas vidare till någon annan än det som står på kontraktet.

Tolken: Kan du upprepa?

FL: De här invoicen han visade oss, där det stod att BDT var enduser, då påstår du att du packar upp dem och läser det här och ser att ... ajdå och då tror jag att du förstår att det här var inte så bra.

Ja vi har diskuterat detta med [REDACTED]

FL: Men det var i efterhand när han hade frågor om det men när du läste det i första läget Sergey? Hörde du då av dig till leverantören för att räta ut de här frågetecknen eftersom du och din verksamhet kunde lida skada av det?

Eftersom jag exporterar inte varan, det vill säga jag skickade ju varan till Finland så inkluderar jag den här varningen då i själva invoicen, alltså i fakturan som jag skickade till Finland.

FL: Så när du såg att det var felaktiga uppgifter så gjorde du ingenting?

Jag antog också att eftersom jag inte informeras direkt alltså i början så tänkte jag att det kanske är mera en allmän fras bara när det gäller en viss grupp av produkter och inte just detta. Men jag informerade ISP om rörelsen alltså varans rörelse till Finland. För att min chef kan man säga för svenska verksamheten, det är alltså ISP och inte amerikanarna.

FL: Men jag tänker så här, vem var det som försåg de amerikanska leverantörerna med den här knapphändiga informationen?

Som jag förstår så var det interface-problem alltså när det gäller själva utformningen, interface då i internet-onlinebutiken. Man frågade "vem är köparen", "vart ska det levereras" och betala hit alltså betalning ska ske hit. Men det ställs inga frågor där hur man skulle använda produkten och vem som skulle använda produkten och jag har ju köpt 40 olika produkter för finnarna och bara fem av dem var en sådan där överraskning.

FL: Men vi påstår ju att finnarna är ryssarna. Aelcomp ingår ju anser vi i Aelex och Abtronics sfär. Man har ingen verksamhet, man har bara ett litet lager och man skickar sina varor till Ryssland. Du, Sergey, mejlar till Aelex, du påstår att det är fel men du gör samma fel gång efter gång efter gång och har också

affärer där du pratar med Abtronics, du känner och träffat Timofey Telegin som äger de två bolagen. Det är det vi tycker är suspekt.

2017 i början av verksamheten, arbetet, då hade jag inte den informationen att allt säljs till Ryssland. Hade informationen att man inte bröt mot någon lagstiftning och jag kände inte till den här firman, eller bolaget Aelek. För mig var ju mejlen då som kom från Aelek.ru, det var för mig var det som google.ru, jag hade inte den här associationen att det var ett bolag. Att Telegin ägde Abtronics, det visste jag om. Sedan mindes jag först senare att han hade någon slags relation med Aelek. Jag hade från början en sådan här föreställning om att Alica jobbade för ett litet företag, för en liten firma, alltså för ett litet ryskt företag och att hon samarbeta med finnarna.

FL: Jag tror inte vi kommer så mycket mer kring det, vi har pratat om det där. Ska vi gå vidare då till de frågor vi hade idag?

BFL: Om du vill kan du sätta datorn på stolen där, vi kommer att visa lite papper. Förra förhöret så blev lite avbrutna i slutet så för att fräscha upp minnet ska jag berätta vad vi pratade om. Vi pratade om ElecTrade och att Yuri Kovalev hade gett dig i uppdrag 2019. Kommer du ihåg?

Ja det fanns en sådan där förfrågan.

BFL: Ja en prisförfrågan. Det var ett tyskt bolag du hade mejlat med och då är det så här att enligt öppna källor, en rysk företagsbas, så levererar ElecTrade-M microelektronik till ryska militärindustriella komplexet. Så hade vi pratat om Vniim som är ett av de här bolagen som ElecTrade- M levererar elektronik till.

A: Vad pratar vi om för bolag?

BFL: ElecTrade.

A: Mm och sedan säger du olika ändelser.

BFL: Ja ElecTrade-M står det på visitkortet. Ett annat bolag som de samarbetar med är NPK Technological Center. Är det något du känner igen?

Nej.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

BFL: Ett annat bolag är Concern Avtomatika. Känner du igen det?

Nej

BFL: Förevisar vi **förhörsbilaga 123**, visitkort

Aviaavtomatika, okej

FL: Påträffades hos honom eller?

BFL: Ja Påträffades i ditt arbetsrum.

Jag levererade för projektet Sukhoi Super Jet 100 och det är ett flygplan, data acquisition system från Irland. Jag fick också ett tackbrev från dem, tack för hjälpen.

BFL: När var det här då?

Aviaavtomatika. Aviation.

BFL: Aviation, okej. Vilken tidperiod var det här då?

Det var innan sanktionerna infördes det vill säga 2010 till 2013. Om jag inte minns fel.

BFL: Precis, du har ju också handskrivna telefonnummer på de här visitkort.

FL: Var det militära projekt eller?

Nej det är ett civilt flygplan Sukhoi Super Jet 100. Jag har till och med flugit med den typen av flygplan från Stockholm till Bryssel.

BFL: Men då är frågan är Concern Avtomatika och Aviaavtomatika är det samma sak?

Det finns inte någonting i namnet Avtomatika. Det är Aviaavtomatika och sedan själva företaget eller fabriken heter Pribor . Var har du hittat Avtomaika någonstans?

BFL: Det är på de här öppna källorna.

Aviaavtomatika

BFL: Ja vi lämnar det. Det sista företaget som jag tänker nämna här är Delta. Är det något du känner igen?

Minns inte.

[REDACTED]

Nej minns inte.

BFL: Poängen med det här är att ElecTrade-M gör... de levererar mikroelektronik som öppna källor visar är inte så bra till militära industriella komplexet helt enkelt.

Ja alltså jag minns inte att jag skulle ha någonting, någon verksamhet tillsammans med Kovalev de senaste tio åren, det var för länge sedan vi haft någonting, kanske.

BFL: Ja men det var 2019 du gjorde prisförfrågningar.

BFL: Vi går vidare. Nu ska vi prata lite om Abtronics. Vem hade du främst kontakt med på Abtronics?

Telegin och sedan den kommersiella direktören då, alkoholisten Maxim, jag kanske har sett honom två gånger.

FL: Vad heter han i efternamn?

Minns inte.

BFL: Kovaljov?

Det kan vara att det inte var Maxim utan Maximov och då är det efternamn. Balmakov. Rätt så ofta. Sedan kan det vara sporadiska engångssamtal som jag inte minns.

BFL: Vid husrannsakan så har vi hittat visitkort som har fotats av och det är **förhörsbilaga 116.1 och 116.2**. Du kan få titta på dem.

Ja precis. Jevgenija då som jag hade bett om att skicka handlingar.

BFL: Vilka handlingar är det?

För [REDACTED] när det gäller om slutanvändaren. Anatolij Telegin är brodern, alltså Telegins broder, Jag har bara träffat honom, sett honom en gång och då gav han mig sitt visitkort.

Maxim där ser man, comersial director.

BFL: Det var honom du pratade om tidigare?

Jag mindes inte efternamnet bara men det var han, precis.

FL: Vad minns du om Telegins bror, vad var hans roll?

Jag minns inte för jag har bara träffat honom en gång, jag tror det var på något café. Kom fram, vi presentera oss, han lämnade sitt visitkort. Antagligen så hjälpte han sin bror. Han var till sitt temperament lite apatisk, det var nästan som om han sov, halvsov.

FL1: Var var det här caféet?

Nej, minns inte.

FL1: När var det här?

2016, 2018.

FL1: Vilka var där förutom du?

Antingen själva Telegin som presenterade sin bror, kanske var det Jevgenija men inte Balmakov. Kanske han kom fram själv också, det jag vet inte, minns inte.

FL: Vad diskuterade ni, vad var det för möte?

Med Telegin hade jag ett ju tema, alltså samtalsämne då och det var ju Dyakovs skulder. Sedan, som jag minns, Dyakov när han blev uppsagd han hade stort kontaktnät inom ryska elektroniken alltså sfären, elektroniksfären. Han bad mig att ta reda på om man ska starta ett eget bolag, så han bad mig att ta reda på, fråga Telegin hur det funkar med Abtronics. Någon slags information som jag samlade men sedan lämnade jag det till Dyakov. Då kanske vid ett sådant tillfälle som jag träffade dessa personer då. Balmakov däremot träffade jag på mässor, i München, i Moskva och han hade information om att jag har samarbetat eller arbetat med amerikanska Abtronics men båda Balmakov och Telegin, de kände till min position, min inställning att jag bara arbetar med civila projekt och på grundval av dessa civila projekt så arbetade jag med Dyakov och därför tar jag en liten del kan man säga av vinsten för det har ingenting med det militära att göra.

BFL: Du träffade bror Telegin där, Anatolij Telegin 2016, 2018.

Evgenia Telegin

BFL: Anatolij Telegin

Anatolij Telegin... ja men då sa jag fel

BFL: I vilket land var det? Vet du vart det var?

I Moskva

BFL: Då ska vi fortsätta här. Då är det en händelse här i januari 2017.

A: Januari 2018?

BFL: 17. Du mejlade till ett företag Compomill BDT och efterfrågade 10 stycken statek oscillator.

Kan du upprepa bolagets namn?

BFL: Compomill. C-o-m-p-o-m-i-l-l.

BDT?

BFL: Mm BDT. Mejladress...

A: Är det ett ord?

BFL: Compomill, ja och du efterfråga statek oscillator. Vet du vad det är för produkter? Inte?

Elektronik antar jag.

BFL: Men du kan inte berätta något mer om vad för slags elektronik?

Nej.

BFL: Minns du det här?

Ja om du visar några handlingar så...

BFL: Ja du ska få se här på mejl det var **bilaga nummer 126.1**. Du har...

Statek det är ju tillverkaren, producenten.

BFL: Du har ju mejlat både info@compomill och sales@compomill och då får du ett svar med en enduse-blankett som du då vidarebefordrar till Andrej@abtronics.ru...

Ja och så att de skulle fylla i.

BFL: Precis. Till slut svarade de "fyller ni i" skriver du.

Ursäkta?

BFL: Till slut svarade de "fyller du i".

A: Nu hänger jag inte med.

Tolken: Nej. Vem? De svarade...

A: va nu hänger jag inte med. Det blev ett missförstånd på svenska bara.

BFL: Det är översatt "de" här. Nu när du ser den här bilagan, kommer du ihåg händelsen?

Nej minns inte men jag ser ju det att det var jag som skrev det.

BFL: Kommer du ihåg vart produkterna skulle?

Nämen jag ställde ju då alltså frågan till ryska delen, parten, att han skulle fylla i den här blanketten alltså deklarationen om slutanvändaren.

BFL: Och det gjorde de för du fick svar 24 januari 2017 av Andrej då han skriver "har fyllt i", en tysk firma passar perfekt för konsumentprofilen för dessa kvartser och du ska få se här **förhörsbilaga 127.1 och 127.2**. Det är då ifyllt en tysk firma, att den ska till en firma i Tyskland Markstrasse 10, Kerken, Germany.

Det är antagligen deras partner, Abtronics partner.

BFL: Är det något som du vet?

Jag läser det här brevet och förstår liksom att Andrej fyller i att som slutanvändare fyller han i ett tyskt bolag.

FL: Varför kan inte Abtronics beställa det här själv, varför behövs du?

Vet inte. Alltså de har kanske bett kanske två, tre, fyra gånger va så inte så här regelbundet, jag har inte jobbat med dem på tre år.

FL: Var det inget du reagerade mot det här att du ska göra beställningen, de fixar enduser, grejerna ska till Tyskland?

Om producenten ställer en fråga om slutanvändaren, får informationen får alltså svar på den efterfrågade informationen så kan producenten kontrollera detta, exportören kan kontrollera. Kanske man tog mig i anspråk, mina tjänster då, att finansiera affären. Men jag minns inte det.

FL: Är det så att om man tittar på den här affären utan att ha tillgång till era mejl så ser det ut som att du har köpt varan och skickat den till Tyskland?
Ingenting av någon ryskt inblandning?

Ja Compomill ska skicka varan till Tyskland, som jag ser det.

FL: Och Compomill då vet ingenting om att Abtronics är den egentliga beställaren?

Alltså Abtronics gjorde en förfrågan men om man är mottagaren det är jag inte säker på.

FL: Vem betalar?

Jag minns inte, då måste jag se efter, kolla.

FL: Men du betalar inte med egna pengar eller?

Tolken: Du betalar *inte* eller?

FL: Ja jag gissar att det är ryska pengar som betalar.

Instrument Electronics de har alltid jobbat med förskott alltså, förskottsbetalning. BDT jobbade alltid med förskottsbetalningar när det handlar om stora volymer alltså. När det var små affärer då kunde jag använda mina egna pengar också.

FL: Men du måste ju få pengar någonstans ifrån, gissar jag, för den här affären?

Jag vet inte vad den affären var värd, om det handlar om 100 dollar är det möjligt att jag själv betalade men jag kan inte minnas om jag har deltagit i den här affären eller inte. Det kanske bara var en förfrågan.

BFL: Jag har i ekonomin inte sett att det har genomförts något köp men i den här bilagan som mejlades, där det står att det är ett tyskt bolag som är enduser så är det inte signerat av någon.

Det kanske då mera var avsett som ett projekt egentligen. Jag minns när jag arbetade med Invisible vision, engelsmännen, så skickade jag handlingar till dem så att de skulle kontrollera utan signatur. När allting var okej, när det godkändes, då signera man. Sedan efter det följde purchases order, orderkonfirmation, sedan betalningen och sedan leveransen. Vissa affärer kunde stoppas på ett visst stadium.

BFL: Här har vi sett att du har mejlat företagen två gånger, du har sökt kontakt på webben. Det ser ut som att du har uppdrag från Abtronics.ru och enduser är ett bolag i Tyskland.

Första etappen är typ marknadsföring alltså, man tar reda på pris, begränsningar, leveransmöjligheter, tidsfrister när det gäller leverans. Till exempel om leveranstiderna inte faller i smaken då blev det ingen affär.

BFL: Jag tänker att vi går vidare eller har du något mer där?

FL: Bara så att det är klart, Abtronics är uppdragsgivare i det här även om det inte blev någon affär.

Jag hade varken någon överenskommelse skrivet eller kontrakt med Abtronics. Det var mera en personlig förfrågan kan man säga från Balmakov som en person bara. Jag kan anta att man har angett för Abtronics ett högt pris och han kanske har bett mig att ta reda på om man via Sverige kan få ett lägre pris.

FL: Men det gissar du eller?

Det är som jag redan har sagt, jag har inte haft något avtal med Abtronics. Det kan ha varit en sådan där, kan man säga ja privat överenskommelse med Balmakov, vi skulle dela på vinsten. Men jag hade ingen överenskommelse,

inget avtal med Abtronics. Jag har inte levererat någonting till dem, de har inte betalat några pengar till mig. För länge sedan så har jag betalat till det amerikanska bolaget Abtronics.

BFL: Vi går vidare. Det här är också en händelse i januari 2017 och nu har du också kontakt med Andrej Balmakov på andrej@abtronics.ru. Den 27 januari 2017 fick du ett mejl från det tyska bolaget Speckpumpen det är så att du vill köpa 15 st pumpar och när du får svar från det tyska bolaget ställer de frågan i vilket land kunden finns och hur kunden ska använda pumpen. Du vidarebefordrar det här mejlet till Andrej där du skriver "kommer vi kunna besvara" och han svarar samma dag 27 januari 2017 att han ska anstränga sig och skicka över detta till beställaren. Det är **förhörsbilaga 128.1 och 128.2**.

FL: När de frågar "kan vi besvara", är det enduser förfrågan då som avses?

Om man har kontakt med det företaget som skulle vara användaren.

BFL: Kommer du ihåg det här?

Om jag inte har köpt någonting, alltså inte har utformat några handlingar eller så, då har det inte lagt sig på minnet då men jag ser att det är en helt annan slags ställning, det är inte som Aelcomp i Finland.

BFL: Jag tänker, när du skriver till Andrej "kommer vi att kunna besvara detta".

Ja antagligen så har jag haft en vänskaplig (ohörbart) relation till honom och därför skriver jag liksom vi och inte du, "kan du svara", därför jag skriver vi eller också vi kanske haft planer på att dela vinsten.

BFL: Men du gör förfrågningar på produkten, vet du vem som är beställare, vet du vad produkten ska användas till?

När jag ställer förfrågningar så vet jag inte ens om det kommer behövas någon slutanvändare. För att samla information som i slutändan inte kommer att behövas, det gör jag.

FL: Jag tänker, du skriver ju så här "kommer vi kunna besvara detta". Vore inte det mest naturliga att skriva "vem är enduser"? Varför skulle ni inte kunna besvara det här?

Det finns ju en kan man säga bilaga till, alltså det är bifogat, alla filer är bifogat till brevet va där alla frågor står. Det kan ju vara tio sådana här frågor va, upp till tio, om vem som är slutanvändaren, vilka företag, hur man använder och sådär. Det är därför jag skriver med en kort fråga, formulerar med en kort fråga.

FL: Varför skulle ni **inte** kunna besvara den frågan? Ni måste väl veta vem som har beställt?

Jag har ju ingen kontakt med slutanvändaren därför naturligtvis logiskt att Andrej vet vem slutanvändaren är. Det är därför jag ställer frågan till honom va och jag hittar inte på själv.

FL: Nej det förstår jag. Det var mer en fråga från mitt håll att det låter som att ni tvekar lite på om ni ska berätta vem som är enduser.

Det kan ju inte vara några tveksamheter om man kräver att veta vem som är slutanvändaren, då måste man fylla i det för att det kan inte förekomma några tveksamheter.

FL: Nej jag tror inte riktigt du förstod min fråga men vi går vidare.

A: Men ställ den ordentligt.

FL: Ja jag försöker men det är tredje gången nu. Det måste ju finnas en slutanvändare, varför frågar du inte vem det är?

Jamen jag ställer ju en sådan fråga "kan vi svara på denna fråga" och frågan konkret är formulerad i bilagan alltså till det här mejlet va "vem är

slutanvändaren". Jag bara liksom omformulerar det kan man säga. Sedan kanske jag skrev den här frågan när jag var på resande fot.

BFL: Precis. Vi går vidare till förhörsbilaga 129 och det är ju att Balmakov svarar den 30 januari 2017 där han bland annat skriver att det kommer att användas i Ryssland för brandsläckningssystem på industriella trålarfartyg. Sedan skriver han någon minut senare igen att han tror att de jäklas med er.

Tolken: Nu har tolken lite svårt...*problema*

BFL: Ja. Du kanske kan läsa det där.

Ja precis.

BFL: Men att det finns två motorer och det är väldigt lika gällande de tekniska egenskaperna men det vi påpekar här att du samma dag, lite senare, skriver till det tyska bolaget att "the pump är NP 30/90- ja

För jag dolde ju inte någon information.

A: Nu läser ju inte jag så jag behöver...det står ju där

BFL: Will be installed on fishingboat for firefighting system.

Ja jag kan förklara den här "ställa till", egentligen ska man ställa till problem, jäklas alltså står det i översättningen, det blir alltid problem med översättningen hit och dit men okej, jäklas. Om ni vill så kan jag förklara.

FL: Nej jag tror att det är bra. Eller?

BFL: Nej, nej

A: Jag tror inte jäklas var själva men å andra sidan ställde inte du någon fråga. Du säger det jag vill påpeka är att du samma dag lite senare skriver till det tyska bolaget att pumpen kommer att installeras på en fiskebåt för brandbekämpning. Var det någon fråga där?

BFL: "Located in Russia".

A: Ja och då är det en fråga.

BFL: Stämmer det? Skulle det vara det? Är det en fiskebåt?

Jag har ju inte haft kontakt med beställaren. Det är Andrej som har haft kontakt med beställaren och det är Andrej som har tvivel om beställaren i Ryssland va och skriver då att "de jäklas" som det är översatt till. Alltså det är inte min klient, min kund, det är inte jag som hittat de här trålarfartygen eller någonting sådant.

BFL: Här har vi då två exempel, januari 2017, där du har kontakt med Andrej Balmakov och han kommer med information vart produkter ska och vart produkter... med beställarna helt enkelt. Ger han dig information som är sann och går att lita på?

Ja det är begränsade möjligheter då att kontrollera den här informationen så jag litade på Andrej för att han visste mina krav, mina krav att ingenting fick vara olagligt och ingenting fick ha något militärt syfte. Alltså han hittade antagligen några beställningar hos Abtronics, alltså civila beställningar och sedan lite så här smått så skickade han dem till Sverige.

FL: Vet du det eller gissar du?

Att jag har informerat honom att jag behöver civila projekt, att jag inte sysslar med något olagligt, det vet jag. Men jsut dessa förfrågningar, naturligtvis så minns jag inte.

FL: Jag tänker bara så här, du berättade för oss att Telegin fick lämna USA. Minns du det? Varför då?

Som han berättat för mig så har han brutit mot några exportregler så man kom fram till en kompromiss i domstolen, att han inte behöver sitta i fängelse utan bara lämna USA. Men jag kan inga detaljer.

FL: Det här är ju ett bolag som ägs av honom. Du hade inga tankar kring "men vänta nu, nu gör jag affärer med ett företag som ägs av en person som har blivit utsparkad från USA på grund av tveksamheter. Jag kan inte kontrollera de enduser de uppger, de uppger någon fiskebåt här, jag tror jag hoppar av här". Inga sådana tankar?

Jag visste ju att Telegin befann sig under sanktioner eller har varit under sanktioner för tio år sedan därför var det naturligt att jag inte ville ha någonting med honom att göra eller med hans bolag. Men på samma sätt som hos Radioexport, de hade både civila beställningar och även militära. Så även med Abtronics de hade både och, både civila och militära beställningar. Men jag vill inte ha något kontrakt alltså något avtal med Abtronics och kanske var det så att jag hade kommit överens med Andrej på en privat nivå kan man säga så att slutanvändaren skulle betala mig direkt till Sverige och på så sätt lura Telegin.

FL: Då kommer bara en sista fråga. Hur kan du veta om det här var ett civilt projekt eller inte när du inte kan kontrollera slutanvändaren?

Det var ju min... ja det som jag har bett Andrej om alltså att om det finns några civila, ja affärer till exempel, så kan ni ju skicka dem till mig i Sverige så jag försöker och därmed så slänger vi ut Abtronics från affärerna. Till exempel det här fiskebolaget betalar mig i Sverige, jag köper, skickar till dem. Andrej ansvarar för att allt är rejält, alltså att allting är sant och en del av hans vinst betalar jag till honom direkt.

FL: Vad hette fiskebolaget då?

Jag har inte haft kontakt eftersom den här affären blev inte av.

BFL: Jag är färdig.

FL: Då undrar jag vad klockan är, om vi hinner mer idag?

A: 15:06

FL: Och vi var här till...?

A: 15:30

FL: Ska vi ta upp tråden på torsdag? Jag har ett lite längre stycke, hur känner ni er?

A: Det var något knas med bokningarna, olika rum och hit och dit när jag ringde hit och ville veta vilka tider det var.

Förhöret pausas.

FL: Då återupptar vi förhöret och så tänker vi så här att sist vi pratade, då hade vi uppe det här dokumentet och det heter **97.5 förhörsbilaga**. Det var det här som BIS mejlade till dig där det är frågor om... ja tre punkter där på dokumentet, det här är bara för att du ska hänga med på vad vi ska prata om. Där är det en punkt som rör det här bolaget som den gripne och sedermera lagförde Barysheff i USA hade, UIP. Då visade vi, det här har vi också visat tidigare, de här två för dig; det vill säga **61** och **60**. Minns du de där?

Ja, där såg jag att det inte var min blankett ...

FL: Exakt.

... och att det är en förfalskning helt enkelt av Hasa-Invest.

FL: Ja det var just det där, du påstod att de var förfalskade och jag frågar igen då så att vi tar upp tråden där; vilka var det du tror har lurat dig eller förfalskat de här och varför?

Jag kan bara anta att man har använt BDT's namn, att det skulle underlätta att få varan men, nej det kan ju inte ha varit så eftersom det är ju inte producenten eller hur? Det är väl en förmedlare va? Mellanhand.

FL: Ja du får berätta för mig, jag vet inte.

Om du påstår då att detta bolag är förknippat med Barysheff...

FL: UIP då, jag bara säger för bandspelaren.

... då drar jag slutsatsen att inte producenten var, att det inte är Texas Intrument. Jag vet inte vem som har gjort det. Utan den där om jag får en sådan faktura om det är från Dyakov då borde det stå Instrument Electronics.

FL: Men nu står det BDT va?

Men BDT hade ju inte sådana pengar. Till 99,9 procent så är det en förfalskning.

FL: Du har ingen gissning kring vem det kunde vara, är det så jag ska uppfatta det?

Jag minns inte.

FL: Var det så att du betalade de här till slut?

Minns inte men till 99,9 procent har jag inte betalat en sådan summa. Jag kan svara om jag kan komma att ha tillgång till dator. Nu liksom får jag för mig att jag minns det där beloppet men alltså det kanske är för att du ha visat tidigare.

FL: BIS var ju också intresserad av de där och ställde frågor, det är det vi kan se här i **97.5** tror jag den heter **förhörsbilagan**. Du påstår att de var falska då, vet du vad som hände med de här produkterna?

Nej.

FL: Vet du vem som betalade eller vart de tog vägen?

Jag kan ge ett mera exakt svar om jag får tillgång till datorn. Jag har intrycket av just nu att jag kan ha sett handlingarna när Pavel Nikitin överlämnade dessa till juridiska firman då Ardent och att det var kan man säga ett bevis mot Hans men det här är ingen exakt information.

FL: Vi vet ju att de här produkterna beslagtogs av amerikanska myndigheter i samband med gripandet av Barysheff. Var du på något sätt inblandad i försök att få loss de här produkterna ifrån de amerikanska myndigheternas beslag?

Under något av de första förhören sa jag att det var ett fall då där Telegin hade bett mig få en vara, eller varor då från, eller produkter från USA, att rent juridiskt så är processen slutförd och att man helt enkelt skulle få ut varorna. Men vad det är för varor, efternamnet Barysheff nämndes inte och jag sa att jag kan vara behjälplig om allting är lagligt. För de amerikanska juristerna så gav jag dem uppgifterna, BDT's uppgifter på något formulär eller blankett. Sedan krävdes det mera, någon betalningsbekräftelse eller någon fullmakt så att jag tänkte så att det här är inte lagligt och bad Telegin att ta bort mig från den här överenskommelsen. Det här har jag ju berättat redan, jag bara upprepar en gång till.

FL: Ja. Hade Timur något med det här att göra, Timur Dyakov?

Han var ju ansvarig för det finansiella. Nej jag kan inte koppla det i mitt huvud.

FL: Och frågan var då, var du inblandad i något försök att få loss de här produkterna från amerikanska myndigheterna?

Telegin hade ju sagt att de hade tagit bort det där beslutet om att beslagta men han har inte nämnt vilka produkter det skulle vara eller vilka företag, han sa ingenting om det. Ja jag minns inte och jag kanske var okoncentrerad när han bad mig eller frågade så jag sa okej, okej. Men sedan när jag tog reda på hur det låg till så sa jag nej tack.

FL: Jag tänkte att vi skulle visa **106. 1** förhörsbilaga. Det här är en [REDACTED] mellan dig och Hans De Geetere.

Ursäkta?

FL: Hans De Geetere. Du frågade inledningsvis om Hasa Invest mottagit den här aktuella lasten och du vet att de har betalat, det vill säga Hans har betalat. Hur vet du att Hasa har betalat den här lasten? Hur vet du att de har betalat för det här? Jag kan läsa här: "Hi Hans, as I know Hasa paid to UIP Techno 398 250 US dollar March 16. Did you receive cargo from them?"

(MT pratar engelska) I saw the Hans informed that some boys in jail and I'm answering oops like I didn't know about it. (Ohörbart). Who can give instruction to Hans to, (ohörbart).

FL: Vi undrar ju lite här...

(MT pratar engelska) Now I can see that I recieved information that Hasa payed this invoice.

(MT fortsätter på ryska) Ja jag ser nu att jag har haft den här informationen, att Birger eller Berger eller vad han heter, han har...

FL: Hasa, Hasa-Invest.

Hasa Invest...

FL: Att de har betalat.

... att de har betalat, exakt.

FL: Det är inte bara det, du har det exakta beloppet också som framgår av den här, som du påstår, förfalskade invoice.

FL: (på engelska) 398 250 US dollar.

Den andra handlingen då är nog tillverkad av Hans men jag har inte betalat. Alltså jag vet inte vilken kontakt de har alltså, Telegin och Hans.

FL: Du kan bara prata om din del i det här och det är det vi undrar över.

Jag kan bara säga att jag visste att Hans hade betalat fakturan då och att han ställde frågan, fick han eller fick de varan. Kanske Telegin utnyttjade UIP istället för BDT för att få varan. Jag tackade nej det vill säga att involvera BDT i detta. Om jag minns rätt har nämnt då att Barysheff blev gripen 2016 för att jag befann mig på sjukhus när jag betalade BKLN det var september 2015, eller oktober 2015. Sedan efter ett år fick jag reda på att amerikanarna börjat intressera sig för BKLN. Aha den här varan var beställd för Radioexport. Kan ha varit så att Telegin bad mig, jag sa nej och Dyakov anbefallde då Hans att betala, för denna vara behövde Dyakov. Men det är på ett ungefär eller väldigt osäkert...

FL: Ja det här verkar ju som att du eftersöker varan, varorna och det verkar ju inte som att du har sagt nej när man läser den här chatten. Jag vill bara läsa innan du svarar:

"Hi Hans, as I know Hasa paid to you UIP Techno och så hela dollarsumman igen in March 16. Did you receive cargo from them?"

No nothing svarar Hans

This company is USA svarar Hans.

Du svarar no letters?

No nothing svarar Hans.

No refund? frågar du. Okej if they send cargo now, can Hasa meet the box? skriver du.

Yes but I think these boys are in New York skriver Hans.

They are in jail skriver Hans.

Oops skriver du."

FL: Sounds to me you are very involved.

Jag sa nej att liksom ge uppdrag, ge juristerna uppdrag att befria, eller fria de här varorna, få loss de här varorna. Sedan visade det sig att 2016 betalades för lasten alltså Hans betalade för lasten och jag frågade Anatolij "kan han ta emot det för BDT vill inte bli inblandad". Jag kunde inte alla detaljer, det ser man också på reaktionen; oops.

FL: Men vad har du med den här affären att göra, jag förstår inte varför du är inblandad överhuvudtaget.

Alltså, jag var inblandad genom Telegin då att jag skulle få loss varorna, få varorna, när man tagit bort beslaget och Telegin gav mig antagligen denna information att varan redan är betalad genom Hasa. Jag börjar ta reda på, undersöka det och jag tyckte inte om det och jag sa stopp till Telegin. Den här informationen att Hasa Invest betalat UIP har jag säkert fått från Telegin. Jag kommer ihåg att Telegin hade bett mig att jag skulle fylla i en blankett att man skulle få loss, eller ta emot en vara och när jag sedan fick reda på att det fortfarande var massor med öppna frågor som kvarstår så tackade jag nej.

FL: Vi stannar där för idag och så tar vi och så tar vi upp tråden på torsdag.

Förhöret avslutas kl 15:33.



Polisinspektör

[REDACTED]
UtredareK-nummer
0105-K065-21

Förhørsprotokoll

Hörd person

Efternamn, förnamn: Skvortsov, Sergey
Personnummer/Födelsedatum: 630728-3371
Roll: Misstänkt

Förhørsinformation

Förhørsdatum: 2023-06-01
Förhör påbörjat/avslutat: 13:10 - 15:50
Plats: [REDACTED]
Tolk (språk): (Ryska)
Förhørsledare: [REDACTED]

Övriga närvarande: Ulrika Borg

Övrig information

Utskrivet av: [REDACTED]

Berättelse

Förhöret spelades in på ljudfil samt filmades. Mediafiler sparas hos Säkerhetspolisen.

Plats: [REDACTED]

Tid: 2023-06-01 kl. 13:10

Närvarande: Förhørsledare [REDACTED] och biträdande förhørsledare [REDACTED], Tolk [REDACTED] samt försvarare Ulrika Borg

Förhørsledaren förkortas FL, biträdande förhørsledare BFL, försvararen A. Misstänkte Sergey Skvortsovs svar ses nedan i kursiv stil.

FL: Då, Sergey, tycker jag att vi fortsätter där vi slutade sist. Och vad var nu det, jo, det var den här historien med UIP, där BIS, den amerikanska

kontrollmyndigheten, hör av sig till dig i mail och har några frågor kring ditt samröre med det företaget. Och då hänvisar jag till **97.5**. Så ni vet vad det är. Sist vi satt här så visade vi upp en chatt. [REDACTED] mellan dig och Hans De Geetere. Och vi behöver inte visa den igen, men jag kan väl börja så här. Hade du någon kännedom om den här affären med UIP när BIS frågade dig om den 2017-10-16?

A: Kan du upprepa, den?

FL: 2017-10-16.

Jag minns inte just nu men det kan man ju titta på, mitt svar, när det är daterat. Då kan man titta på mitt svar till BIS, alltså datumet då, och min chatt som jag hade med Hans. Ni behöver ju den exakta informationen, zonen, och inte mina minnen.

FL: Nej, men jag bara tänker om du minns hur du tänker här och nu. Här visar vi nu **106.2** och det är ett mail från Hans De Geetere till dig. Och det här skickar han under den här chatten. Han skriver i chatten "titta din mail, jag har skickat mail till dig." Och då mottar du ett dokument som heter Export Case List february 2017.pdf. Minns du det här?

Ja, alltså inte helt va, men antagligen så har jag fått det där mailet. För att man ser ju att det är på min adress.

FL: Och om vi då tittar på **106.1**, chatten längst ner där, så står det att du har läst det.

Jag ser det men kan inte läsa det. För om du chattar fort du kan inte läsa det.

FL: Jag har för mig att vi skulle kunna se om du har öppnat det eller inte. Tror du att du öppnade mailet?

Ja, antagligen.

FL: För där står ju egentligen hela historien med Barysheff. Och vilka bolag som var inblandade och att dom var gripna för att ha skickat teknik till rysk militärindustri. Vad tänkte du när du läste det?

Jag minns naturligtvis inte exakt men jag försöker återskapa vad jag tänkte då. Telegin hade då bett mig att hämta lasten som har frigetts kan man säga, alltså i USA. Dvs. efter rättegången. Beslagtaget hade liksom upphävts. Jag gick med på det men frågade hur ska jag kunna hämta lasten. För att det var inte jag som hade beställt och det var inte jag som hade betalat. Antagligen så sa Telegin till mig att Hans hade betalat. Sen vände jag mig till Hans. Du hade visat för mig den där chatten, [REDACTED] Dvs. hade han betalat, hade han tagit emot, kan han ta emot. Han sa att den juridiska frågan inte var löst. Att människorna, personerna, hade blivit gripna. Jag skrev "Wops!", jag blev förvånad. Som jag minns nu, så har jag kontaktat Telegin och frågat honom varför han inte gav mig hela informationen utan bara en del av

informationen. Om jag minns rätt så sa Telegin att man hade upphävt beslaget. Och att även personerna hade släppts, alltså frigetts, efter beslut av en amerikansk domstol. Men jag var ändå arg och sur då och sa att jag inte kommer delta i detta. Skulle ni kunna kolla upp om just den tiden, alltså oktober 2017, om man hade hävt beslaget för det första, och för det andra, om personerna hade frisläppts? Alltså släppts. Antingen så är Telegin en ärlig människa, eller så ville han lura mig. Om han är en ärlig människa och om han har sagt sanningen om att man hade hävt beslaget och att man hade frisläppt personerna, enligt domstolsbeslut, då är det amerikanerna som inte ger er hela informationen och använder er för mörka grejer. Ytterligare en fråga när det gäller samarbetet med det här finska bolaget, för att [REDACTED] borde ha redovisat, han borde ha skrivit en rapport när det gäller utredningen som han hade fört mot mig. Om ni har tillgång till den här exakta rapporten, varför behöver ni då mina inte så exakta minnen?

FL: När vi redogör för förundersökningen kommer du se lite vad vi har och inte vad vi har, och sen är det alltid så att den misstänkte måste beredas tillfälle att själv få berätta om hur man har upplevt situationen. Jag tänker att vi fortsätter nu, Sergey. Vi har en massa frågor så du får skriva ner.

Jag vill bara kommentera en sak här just när det gäller e-postena. I allt det här var jag mest intresserad av just det där bolaget BKLN Spectra för att IES hade av misstag betalat dit. Och alla de här namnen, bolag, andra namn på bolag och så där, det var helt ointressant för mig för det rörde inte mig.

FL: Rätta mig om jag har fel, men BKLN Spectra så var det Timur som var inblandad på något sätt, va?

Nej det var på följande sätt: Dyakov var på semester och någon ingenjör på radioexport, kanske Viktor Shurkov eller Pavel Nikitin. Det kan ha varit dom som har skickat fakturan från BKLN. Så, nu kommer jag ihåg. Jag var på sjukhus i Moskva vid den tidpunkten.

FL: Så Nikitin har varit ingenjör på Radioexport?

Nej, han är, kan man säga, ägare av IES.

FL: Men du, nu går vi tillbaka till mailet, chatten Hans De Geetere, UIP. När du får reda på det här, du får ett mail där det står vad som har hänt. Du vet uppenbarligen i och med att du har chatten här att det här Hans som har betalat för de här varorna. Och du frågar honom om han kan ta emot dom, om ni får loss dom. Är det korrekt? "Can you meet the box?", skriver du.

Nej, Telegin har ju meddelat mig att beslaget hade hävts, att någon måste hämta dom från USA. Och då frågar jag Hans, eftersom han hade betalat, kan han motta, alltså kan han ta emot varorna.

FL: Så vad gjorde du för aktiva handlingar för att försöka få varorna då? Som var släppta då, i ditt huvud, till Hans.

Det var ju liksom inte enligt mig utan det var enligt den information som jag hade fått från Telegin.

FL: Och vad vidtog du för åtgärder?

Jag minns inte.

FL: Någonting måste du väl ha gjort eftersom du fick uppdraget av Telegin?

Det fanns ju en han hade bett, alltså Telegin hade bett, och det var liksom innan den här chatten. Han sa att han har vunnit saken i domstol. Men firman som hade betalat för varan, den har stängts. Och jag tror inte att han hade nämnt firman. Alltså vad det var för firma, och anledningen till varför den stängdes. Och då tyckte jag att situationen såg okej ut så att jag sa "okej, jag hjälper".

FL: Men vad skulle han behöva dig till? Varför hämtade han inte bara sakerna?

Han sa ju att hans firma hade stängts, dvs. den firman som han haft en relation med, eller förhållande med.

FL: Vilken är det?

Nu förstår jag ju att det rör sig om UIP. Men då berättade han det inte för mig. Dvs. alldeles i början berättade han inte att det var UIP. Han sa att han inte hade någon firma eller bolag som inte var registrerat i Ryssland. Eller ryskt. Och han behövde hjälp av någon som hade en utlandsregistrerad firma. Att det var en önskan då från amerikanska juristerna.

FL: Men lät inte det konstigt för dig, att han inte kunde hämta ut sina egna saker?

Just 2017 hade jag väldigt många problem så jag hade svårt att koncentrera mig. Men, senare då när jag fick information från Hans, då förstod jag att jag liksom måste hålla händerna borta från det där, och det var nog så att jag bråkade med Telegin om det där. Att jag bråkade med Telegin då pga. att han inte hade gett mig hela informationen.

FL: Jag tänker när amerikanarna hör av sig i det där mailet till dig och nämner UIP, då måste du rimligtvis förstå att det är någon form av, att de fortfarande är intresserade utav det från de amerikanska myndigheterna, det här bolaget. Och att du får i stort sett hela utredningen sammanfattad i ett mail från Hans, och det vet du ju också om, bara dagar senare. Vände du dig någonsin till amerikanska myndigheter för att assistera dom i utredningen, för du satt ju inne med en hel del info?

Ge mig brevet från BIS, om det fanns någon önskan om att jag skulle assistera eller hjälpa dom under utredningen.

FL: Nej, det finns det nog inte men jag tänkte att det kanske man gör utav sig själv om man nu sitter på information som man kan tänka att dom kan behöva. Den finns ingen sån önskan här.

Request from october 2016. And information, I received in october 2023 (Mt pratar engelska).

FL: Oktober 2023, vad är det? Det här är 2017.

17.

A: 23 oktober?

Ja, 2017. 2017. October. October. 16, 23. I received it later.

FL: You did?

Yes. And [REDACTED] don't ask me about question to UIP, "please collect information from the public sources", he didn't ask me.

FL: Jag tänker mer så här, Sergey...

He asked me many questions and I prepared a lot of answers.

FL: And you had a lot of answers. Men berättade du allt du visste?

Jag svarade på konkreta frågor. Och då ibland så tar jag ut svängarna, berättar mer än vad ni frågar. Men [REDACTED] hade ställt konkreta frågor och jag skickade konkreta svar på de här frågorna.

FL: Ja, han ställer ju konkreta frågor utifrån det han tänker att du kan veta. Han vet ju inte att du eventuellt vet mer. Jag tänker att nu när vi har hela bilden, Sergey, så känns det som att du visste lite mer om den här affären än vad du svarar till honom. Jag tänker att vi tittar på ditt svar så slipper vi liksom argumentera över det. Det här är daterat...

A: Vad var det? Förhörsbilaga?

FL: **133.1.** Det är daterat 2017-11-03, dvs. efter både mailet från Hans De Geetere och då skriver du bland annat så här: "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". Men det du inte skriver är att det är Hasa-Invest som har betalat, att Telegin vill ha loss grejerna och att du på nåt sätt är inblandad i, som jag inte riktigt förstår hur. Varför berättar du inte det då?

Ja, men då har jag en motfråga då, argument, att försöka att formulera det och få in det i svaret. För Telegin, som har firman eller bolaget Abtronics, han bad mig att få loss lasten. Bolaget UIP och dom här personerna kände jag inte. Det som jag fick reda på, det är att Hans hade betalat för varorna till detta

bolag, alltså betalade bolaget. Men det skedde inte på instruktion av BDT, alltså för mig var det en ren tillfällig information. Om jag hade börjat skriva någonting här i svaret, det hade inte varit något konkret svar, ett tydligt svar, utan då hade det varit mina misstankar.

FL: Du hade ju kunnat formulera det i ett mail vid sidan om. Jag säger inte att du behöver skriva det på lappen.

På officiella frågor och när vi har officiell korrespondens, då ska man svara exakt. Och på grund av dom pappren som han har. Jag ska ju inte berätta om alla mina tankar eller funderingar, om mitt liv eller någonting sånt.

FL: Nej, det var inte det vi pratade om. Jag tänker så här, att jag bara konstaterar att så är det bara. Att du tänker så och jag kan ställa mig lite frågan om varför du inte berättar allt du vet.

Jag hade ju läst mailet och såg att BKLN har problem med USA. Och här i den här chatten, eller konversationen, där nämnde jag bolaget en gång och sen glömde jag det där bolaget. För att jag hade ingenting att göra med dom.

FL: Samtidigt så säger du att den här fakturan är fejk. Men du har inte polisanmält det. Det är rätt mycket pengar.

Jag kommer inte ihåg varifrån den här fakturan kom. Jag tror att det var Nikitin eller att jag fick den här fakturan av Nikitin när man hade inlett en förundersökning mot Hans och det skulle vara för juristerna.

FL: Vilka är TLF Electronics OY?

Tolk: TLF?

FL: TLF Electronics, vilka är de?

Jag minns inte just nu men om du skulle kunna visa adressen eller....

FL: Du kommer inte ihåg just nu på rak arm?

Nej.

FL: Här visar vi **133.2**.

A: Vad sa du? 100?

FL: **133.2**. Då har vi ett mail till din privata e-mail och det här är från innan förfrågan, ett par månader innan, 2017-04-13. Då är det en Kylie Clarkson från TLF Electronics som mailar dig med en "Payment confirmation". Hon bifogar den här fakturan och det gäller just den här affären mellan Hasa-Invest och UIP Techno. Det här är långt innan BIS frågor. Varför får du den här?

Det kan vara så att, på önskan av Telegin, att denna firma skickade mig denna information. För att finnarna hade inte bett mig om att motta varorna. Det kan vara så att Telegin har skickat denna handling från juristerna.

FL: Är det Telegins firma, den här finska?

Jag vet inte. Men eftersom jag fick denna handling, alltså jag minns inte, det är inget som lagt sig på minnet. Så om jag tagit emot det, då har jag tagit emot det. Jag vet inte, det är ett antagande att Telegin skulle visa att man helt legalt har betalat för lasten. Men jag såg ingenting om UIP eller Hasa.

FL: Det står ju där?

Ja, nu ser jag. Men då måste det ha gått förbi mig.

FL: Men varför sa du ingenting om det här till BIS? Det här är ju långt innan de frågar. På något sätt måste du ju fått ihop det här förfalskande dokumentet med att det gällde den här affären?

Det här är nog ingen fejkad handling. Man ser att jag har fått det men jag minns inte. När jag menar fejk, då gällde det en faktura. Och det var mellan BDT och UIP. Jag hade ju inte fått den här fakturan, att jag skulle betala den. Därför sprang jag inte till polisen. Fakturan såg jag som en sak som tillhörde det förflutna och som var ämnad för juristerna. Den här handlingen kan någon ha skickat till mig på önskad av Telegin. Jag har inte sparat den och jag minns inte den. Och det här var i april och först i oktober tog jag kontakt med Hans och det var när Telegin hade bett mig.

FL: Förklara snabbt, varför skulle du ha den här fakturan?

Tolk: Är det en faktura?

FL: Jag tror att det är en faktura.

Nej, inte faktura.

FL: Payment confirmation.

It's payment confirmation. Not my company. Somebody sent me just for information. (Mt pratar engelska)

FL: Why?

I told you. Maybe it was according to Telegins request. He tell me once, "maybe you will help me". I said yes and forgot for a half year. After, in October, he said "Sergey, please receive". And I contacted Hans. But it was later. I didn't sit and read this document in half year. I received it and it was no action maybe in... April it was also a problem with my sister and my father. Open and close it, and forgot it.

FL: Varför skickar de det här till din privata G-mail?

Det får ni fråga avsändaren.

FL: Som är?

Har ingen aning.

FL: Ytterligare ett engelskt namn på ett finskt bolag. Kan det vara en pseudonym?

Nej, alltså jag vet inte.

FL: Vi vet ju, och jag kommer snart visa hur, att ett annat bolag som heter Elcomtrading och en anställd där, Kristine Jansson, har försökt hävda rätt till de här varorna hos BIS. De här vi pratade om, som fastnade hos amerikanarna. Berätta för mig vilka Elcomtrading är.

Alltså det här är inte exakt. Jag ska försöka komma ihåg. Jag tror att de hade en relation med Radioexport. Och det kan vara så att Telegin hade vänt sig både till mig, BDT, och till Elcomtrading för att få loss samma varor.

FL: Vet du vem Kristine Jansson är?

Nej.

FL: När BIS hör av sig 2017-10-16 till dig, de har frågor kring dina förehavanden med UIP, då skriver du till aelcomp.fi och vill prata med ledningen. Kommer du ihåg att vi pratade om det tidigare? Du ville prata med Jevgenija. Sen får du en kontakt via [REDACTED] med "Jevgenija Abtronics" och Alisa. De skickar en ZIP-fil till dig. Kommer du ihåg att jag berättade det? Vi pratade om det i förrförra förhöret. Den här ZIP-filen är döpt med ditt namn, "Skvortsov.zip". 107.1. Och jag påstod att den innehöll en del om Barysheff, bland annat. Minns du det här? Att vi pratat om det?

Vi pratade om att det fanns information om slutanvändare angående dessa frågor. Barysheff, att det skulle ha nämnts..?

FL: Jag nämnde att det skulle ha varit med någon arrest warrant med där, tror jag. Jag tror det, jag ska inte svära på det. [REDACTED] Men den hade också mer saker i sig. Och det kan vi titta på i 107.1. Känner du igen det här materialet?

Nej, jag måste titta först.

FL: Ja. Det här är alltså en del utav det som "Jevgenija Abtronics" och Alisa skickar till dig.

Då har jag inte öppnat den här filen, så jag kommer inte ihåg.

FL: Är du säker på att du inte öppnat filen?

Eller så öppnade jag, men läste inte.

FL: Jag berättar i alla fall. Det här är en konversation där bolaget Elcomtrading via Kristine Jansson skriver till BIS, [REDACTED] och gör också anspråk på de här varorna som du fick i uppdrag av Telegin att göra anspråk på. Varför får du den här?

Det betyder antagligen att Telegin ville få ut lasten, antingen genom mig eller genom Elcomtrading. Och antagligen bara skickat en kopia. Han kanske ville visa mig också, att allting är officiellt och att han har kontakt med amerikanska myndigheter och att han ger dem den fullständiga informationen. Jag ser ju inte amerikanarnas svar.

FL: Jag kan läsa deras svar. Det verkar ju inte som att de fattar nånting utav det här. De skriver så här: "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". Så hon får inte loss de här varorna. Då undrar jag igen, vad skulle du med den här informationen till?

Alltså min version är ju att Telegin bara skickar en kopia till mig för information. Eftersom det inte rörde mig så tittade jag inte på det.

FL: Men det är ju inte Telegin som skickar det här. Det är "Jevgenija Abtronics" och Alisa.

Jevgenija hade ju någon slags relation till Telegin. Ni har ju visat visitkort.

FL: ZIP-filen innehåller även en konversation, **107.2**, mellan Kristine Jansson på Elcomtrading och den amerikanska juristen Jason Wright, där de talar om den här beslagtagna lasten. Det är punkt nummer 1 här. Det telefonnummer som Kristine Jansson uppger är +79064761627. I din telefonbok går det till "Jevgenija Abtronics". Hur kommer det sig?

Jag minns följande, att Telegin, när han hade bett mig att vara behjälplig med att befria lasten, då kunde han tagit hela bibban med handlingar och lagt i en ZIP-fil. Alltså samlat allting för att visa att allting är lagligt. Antagligen, han säger arkiv, men han menar ZIP-filen. Så jag öppnade antagligen ZIP-filen och bläddrade bara igenom utan att egentligen läsa. Och konstaterade att allting var legalt.

FL: Jo, men jag frågar dig hur det kommer sig att telefonnumret går till Jevgenija?

Nej, jag har inte läst det.

FL: Är Kristine Jansson en pseudonym för Jevgenija?

Kan vara så. Men jag vet inte det.

Då: Om du nu hör av dig till Aelcomp.fi och frågar efter Jevgenija, en person som du vet jobbar tillsammans med Telegin, då måste du ju ha fattat att Aelcomp hade med Abtronics att göra?

Aelcomp och Abtronics. Jag fick veta om Aelcomp genom Andrej Balmakov som har varit anställd hos Abtronics. Några slags relationer finns ju alltid. T.ex., jag känner till logistikbolaget som Slava Caisin har men jag själv är inte något logistikföretag. Och jag har också sagt att jag visste att Jevgenija hade

kopplingar till Aelcomps ledning. Det kan också ha varit Alisa som berättat det för mig. Därför kan det ha hänt att jag vände mig med dessa frågor till henne.

FL: Till vem?

Till Jevgenija.

FL: Vi tittar på 107.2 och i det andra mailet ser vi att juristen, han förstår inte riktigt hur de här bolagen hör ihop, för det är ju inte helt solklart, eller vem han överhuvudtaget ska företräda. Jason heter han. Nej, förlåt. Jansson skriver tillbaka att Elcomtradings ägare också jobbar på Hasa-Invest. Vem är det de menar, tror du?

Jag har inte läst den här informationen tidigare. Och nu när jag läser den förstår jag inte heller nånting.

FL: Han skriver så här: "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?" Och hon svarar: "You would be representing Hasa Invest. Corporate relation between Hasa and Elcom is following: commercial director of Hasa Invest is 75% shareholder of Elcomtrading." Vem kan det vara?

Alltså, jag vill bara upprepa. 2017 är det helt säkert att jag inte har läst det där mailet. Nu kan jag ju göra ett antagande att Hasa har kopplingar till Hans. Men jag har inte sett några handlingar. Och jag har information från Tom, som är Hans bror, att den kan ha tillhört honom. Och vem som ägde Elcomtrading vet jag absolut inte.

FL: Jag kan berätta för dig att det är Vladimir Kulemekov som uppger sig vara commercial director på Hasa. På LinkedIn skriver han det. Och han äger minst 75% av Elcomtrading enligt brittiska bolagsregister. Här pratar vi om en person, Kulemekov, som äger Elcomtrading, han är commercial director på Hasa och han äger väl också IES under den här perioden?

Alltså, jag själv har sett honom fyra gånger, Kulemekov alltså. Han ägde bolaget Milecta och den handlingen har jag. Hela hans övriga liv vet jag ingenting om, alltså vad som ägdes av honom och vad som inte ägdes av honom.

FL: Nej, men jag påstår att det känns som ett enda stort sammelsurium av bolag som ägs av samma personer. Och Kulemekov har ju dessutom ett GRU-förflutet.

Nej, men alltså det var ju tidigare, att han var GRU. Det var ju typ 40 år sen. Men 2017 var han affärsman. Jag t.ex., jag är ägare till BDT. Men samtidigt är jag VD i IES.

FL: Men hur vet du att han var affärsman 2017 när du inte ens visste att han var GRU från början när vi frågade? Du har ju bara träffat han fyra gånger.

Han presenterades för mig som en person som ska komma in i affärerna och man kan lita på honom. Och på min förfrågan fick jag information om att han var ägare av Instrument via andra bolag. Och jag har ju också berättat att Timur Dyakov försökte lära honom hur man arbetar med datorn, hur man gjorde beställningar.

FL: Jo, men frågan var hur du kunde vara så säker på att han inte var GRU? Du sa ju att du inte visste nånting om hans liv i övrigt.

Det fick jag reda på från er.

FL: Exakt. Jag lägger bara fram omständigheterna för dig. Jag ska bara sammanfatta det på ett sätt så att det målar upp en bild av hur situationen är. Du mailar finska Aelcomp och får tala med ryska Abtronics som informerar dig om brittiska Elcomtrading och belgiska Hasa Invest, deras förehavanden. Det verkar som en ganska komplex arbetsmodell.

Du sa ju att jag skulle skickat mail. Men det är ju jag som tog emot mail. Jag har inte haft någon kommunikation.

FL: Jag menar i början, när du skickar till Aelcomp om att få prata med Jevgenija.

Jag hade en fråga, jag hade inte tillräckligt med information. Så kanske hade jag ställt frågan till Alisa och hon skickade vidare mig till Jevgenija. Men i slutändan fick jag ju informationen, eller hittade informationen, och presenterade.

FL: Jag tänker att vi går vidare. Jag har några frågor om Telegin. Hur inleddes ditt och Telegins samarbete? När träffades ni och hur började det hela?

Som jag sa, alltså inte personligen utan på distans, redan 2010, kanske 2012. Jag hade beställt nåt hos amerikanska Abtronics. Och jag hade inte fått allt som jag hade beställt. Sen var det tyst i tre månader och då började jag utreda. Då visade det sig att bolaget hade hyrt nåt hus och inte betalat hyran. Nånting sånt var det. Men han betalade tillbaka pengarna till BDT. Och det var ett plus i mina ögon, att när det gäller finanser, då kunde man lita på honom. Honom kände jag inte, men ett plus uppstod hos mig när bolaget hade gjort rätt för sig. Sen, 2016, när Radioexport berättade för mig att BKLN hade problem i USA och jag frågade vad man skulle göra, då fick jag Telegins telefonnummer. Jag åkte dit och träffade honom. Han förklarade för mig att det rörde inte mig, allting var okej. Sen träffades vi igen, men det var efter ca två månader. Då sa han "Minns du Abtronics?", alltså amerikanska Abtronics. Och då berättade han för mig att han var VD för amerikanska Abtronics och berättade att han hamnade under sanktioner och att han sen åkte till Ryssland och registrerade firman Abtronics.

FL: Det här var 2016?

Alltså om han vände sig till mig när det gäller lasten, när var det då...? Var det april 2016 eller 2017..? Jag tror att det var 2016.

FL: När Radioexport berättade för dig att BKLN hade problem, vad sa de?

De hade visat en artikel på datorn och där stod det nånting om BKLN Spectra. Jag läste inte hela artikeln. Och eftersom Instrument betalade dit ville jag få reda på detaljer.

FL: Vem var det som visade artikeln?

Alltså nån av ingenjörerna. Kanske Viktor Shurkov. Jag vet inte. Alltså, artikeln läste jag inte egentligen, för att i en tidningsartikel kan man skriva en sak och jag behövde den fullständiga informationen. Därför försökte jag hitta en person som kunde veta och då hade man tipsat mig om Telegin.

FL: Och vad hade Radioexport för anknytning till BKLN Spectra?

Om de av misstag hade skickat en faktura till mig när det gäller Silicium, så hade de via Silicium någon relation till BKLN.

FL: Okej. Jag tänker att vi ska titta på ett mail. Bilagan heter **132**. Det här kan vara det du pratar om kanske. Det är du som skriver till Timofey Telegin 2016-10-14. Du skriver att ni har träffats dagen innan och att ni hade någon diskussion på en flygplats. "Tack för audiens igår", skriver du bland annat. Vad rör det här mötet?

Det var ett annat möte som inte rörde BKLN.

FL: Vad rörde mötet då?

Det är frågor som gällde europeisk beskattning. Jag tror att mötet ordnades av Balmakov. Kanske de eller någon annan av ingenjörerna, alltså inte de högt uppsatta ingenjörerna.

FL: På vilket företag?

Ingenjörerna, antagligen från Abtronics. Och antagligen hade vi träffats på en mäsas. Och jag blev förvånad när jag såg namnet för att jag sa att jag känner ett amerikanskt bolag som heter så. Det är nog så att det var mitt första personliga möte med Telegin för att jag skriver med respektfulla ord, "Tack för audiens".

FL: Var ägde mötet rum?

På flygplatsen.

FL: Hade ni audiens på flygplatsen?

Antingen var det jag som skulle flyga nånstans eller han som skulle flyga och våra vägar korsades.

FL: Planerade ni att göra affärer ihop?

Ja, en affärsman letar alltid efter det. Jag förmedlade att jag inte vill bryta mot några lagar och jag tror att han blev lite kylig. Han ställde frågor som han var intresserad av, dvs. på vilket rätt sätt man ska göra affärer på i Europa. Jag delade med mig av mina erfarenheter.

BFL: Får jag fråga vilken flygplats? Alltså vilket land?

I Moskva. Det var inte (ohörbart), men någon annan flygplats i Moskva.

FL: Men hans svar här... Vad menar han med det här svaret? Om du läser där nere. Han skriver "Jag är nyfiken på/intresserad av hur förfrågningarna gällande end user löses... kommer vi kunna lösa dem via er?" Det låter ju jättekonstigt.

Ja. Han ville veta om jag hade ett stort bolag, om jag hade en egenproduktion, om jag kan montera nånting eller samla ihop nånting och montera nånting och vara slutanvändare. Och då svarade jag nog "naturligtvis inte".

FL: Han har ju, nu pratar jag om Telegin, vid den här tiden en historik av lagöverträdelser när det gäller den här branschen. Och var som du säger, utsparkad ur USA.

Ja, precis. Det var ju rättegång och domstolen beslutade om det. Han var inte efterlyst.

FL: Nej, men hur kommer det sig att du ändå valde att göra affärer med honom? Du som är så mån om att det ska gå rätt till.

Alltså, precis som hos Radioexport hade även Telegin både civila beställningar men också militära. Och jag var intresserad av den civila biten och om man kunde realisera på ett lagligt sätt, då var jag intresserad. 2016, 2017 och ända fram till 2022 fick man ju leverera elektronik både till Ryssland och till andra länder. Men man fick vara noggrann med att läsa vilka regler som gällde. Därför hade jag hela tiden kontakt med ISP, med tullen, med alla möjliga myndigheter. Och jag försökte att inte bryta mot några lagar och regler. Och enligt mig har jag inte brutit mot några regler.

FL: Jag tror att jag är klar där, vad gäller Telegin.

BFL: Då är det jag som ska ställa några frågor. Det här är också oktober 2016. Den 19 oktober 2016 får du ett mail till info@bdtab.se från ett tyskt företag vid namn MTU Onsite Energy GmbH, Gas and power systems. Och du är intresserad av att köpa en tysk fartygsmotor som heter MTU motor 16V4000M70. Vet du vad det är för slags motor?

Det kan ha varit en marknadsföringsåtgärd på förfrågan av Balmakov. Vi hade ju träffats den 14:e och under mötet gav Balmakov mig informationen.

BFL: Det här företaget ställer många frågor om bland annat slutanvändare, platsen för installationen för motorn, i vilket land och vilken stad. De skickar mail med frågor till dig den 19 oktober 2016 och 20 oktober 2016. Och den här gången vidarebefordrar du informationen från det tyska företaget till Abtronics, till e.kononova@abtronics.ru. Vet du vem det är?

Kan vara Jevgenija.

BFL: Jevgenija Kononova?

Alltså, då hade jag fått hennes adress men inte sett henne. Träffat henne en gång.

BFL: Okej. Vi förevisar **förhörsbilaga 130.1 och 130.2** där du skriver "God morgon Jevgenija! Tillverkarna är oroliga – vi dröjer med svar, enligt deras uppfattning". Som svar har de svarat på några av frågorna som det tyska företaget har ställt. På **130.2** ser vi hur du mailar det tyska företaget. Du skriver att du inte är end user men samtidigt skriver du inte vem som är end user.

För att jag vet inte.

BFL: Okej.

Alltså, Abtronics var ju mellanhand. Det är ju inte slutanvändaren.

FL: Varför kunde inte Abtronics beställa själva?

Det skulle vara intressant att veta om Abtronics.ru var under sanktioner. Jag vet inte, jag är inte säker på om de var det. Om de var under sanktioner, då förstår man. Men den här affären kunde ha fått följande lösning: Om det är en civil produktion, om Jevgenija ger mig en direktkontakt till slutanvändaren, slutanvändaren ger fullständiga informationen till tyskarna, tyskarna är beredda att leverera. Då har Abtronics inte med det att göra. Alltså, slutanvändaren betalar till BDT, BDT betalar till tyskarna, organiserar logistiken och affären sköts helt lagligt.

FL: Om det är civilt.

Mina krav till Dyakov, till Sobolev, till Balmakov och Telegin är att jag är beredd att jobba för en viss bonus/kommission om beställningarna rör civilt materiell och om allting är lagligt.

BFL: Jag tänker att vi går tillbaka till det du skickar till det tyska företaget. Då skriver du "We buy it for our stock".

Jag har ju kopierat det från brevet.

BFL: Precis. Men vart är det här lagret?

Det måste man fråga Jevgenija. Antagligen i Ryssland.

FL: Så du vet inte vem du köper till eller vem som är end user när du gör affärer?

Jag upprepar en gång till. Jag gör inga affärer om jag inte vet. Men jag studerar ju frågan först. Det är som en dans. Först måste man kolla priset, vilka leveransvillkor, om man behöver en slutanvändare, då kontakter man slutanvändaren. Sen kommer hela dokumentationen, den kanske måste översättas. När försäljaren sen är beredd att sälja... alltså från själva förfrågan tills affären äger rum tar det lång tid.

BFL: Vi får en känsla när vi läser det här mailet... du uppger inte end user, du uppger inte vart lagret är och inte att du har en tät kontakt med Abtronics. En känsla av att det mörkas information till det tyska företaget. Det tyska företaget skriver ytterligare frågor som du vidarebefordrar till Abtronics. **Bilaga 131.1.** "God morgon Jengenija! Tyvärr, istället för kvoten fortsätter jag få frågor". Sen informerar den tyska firman dig om att din förfrågan framöver kommer att hanteras av distributör i Sverige. Och i bilaga **131.2** framgår det att en person vid namn Anders Olofsson har mailat frågor och där står det att det gäller två stycken motorer. Han avslutar mailet med vad han anser, de tre viktigaste frågorna. Det är i vilket land installationen kommer ske, end user country och end user. Det är också en bilaga med där det framgår att end user inte kan vara något land utav de listade länderna.

Som jag förstått ville han verkligen sälja. Jag hade ju skrivit till honom att det inte fanns någon information om slutanvändaren.

BFL: Och då ställer de ju frågor för de vill veta. Du mailar Jevgenija och skriver "Som ni ser finns Ryssland med på listan, vad gör vi?". Och nu vet du ju att produkterna ska till Ryssland.

Ja, men den här listan där Ryssland är listad som ett förbjudet land, den fick jag inte där utan först... Och då har jag informerat Jevgenija om det.

FL: Men du har ju varit verksam i branschen i många år och vart på massa möten med ISP. Du visste ju att Ryssland var på den här listan, hoppas jag?

Nej, den här listan var konkret för de här motorerna. Och jag har aldrig jobbat med motorer. Och Ryssland fanns inte med i någon förbudslista, för 2016 har t.ex. Mouser skickat massvis med elektronik till Ryssland. Men just den här listan var just för denna grupp av produkter. För mig var det en ny lista. Det var ny information för mig och jag delade med mig av den informationen.

BFL: Då går vi till **bilaga 131.3**. Då får du svar samma dag av Jevgenija där hon skriver "Vi kan inte framlägga någon information".

Ska jag kommentera det eller?

BFL: Ja, gärna.

Det finns två varianter. Första är att de förmedlar men är liksom tredjehands eller fjärdehandsförmedlare, att de inte känner till slutanvändaren. Eller så är slutanvändaren ett militärt företag. Eller nåt hemligt företag som man inte vill avslöja. För ibland, kommersiella företag nämner inte slutanvändaren för att de är rädda att man slänger ut dem från affären och då får de inte sin kommission.

BFL: Vi får sluta där så vi hinner vidare. I förra förhöret var det liknande exempel när du mailade till Andrej Balmakov på Abtronics men du hade inget avtal med Abtronics sa du. Nu verkar du ta uppdrag från Jevgenija på Abtronics.

Inte uppdrag, utan förfrågningar.

BFL: Men det kunde ju lika gärna ha blivit en affär? Målet var väl en affär?

Ja, men jag har ju förklarat. Om Jevgenija hade gett mig slutanvändaren, jag hade fått information från slutanvändaren och tyskarna skulle ha accepterat, då hade vi kunnat gjort det utan Abtronics.

BFL: Jag tror vi måste gå vidare.

A: Han måste få förklara klart.

Jag har ju ställt krav, att jag inte sysslar med den militära biten, utan bara den civila biten. Och de försökte hitta uppdrag.

BFL: För mig är det konstigt att du inte ställer motfrågor innan. Alltså, att du inte klargör ditt uppdrag innan du kontaktar andra bolag.

Ja, men det har jag redan förklarat. Jag kan upprepa en gång till.

FL: Nej, om du har förklarat det så har du förklarat det. Du tycker inte att det är märkligt att det här bolaget som ägs av teknikanskaffnings-dömde Telegin inte klarar av att få fram en end user? Eller inte vill berätta? Du reagerar inte då och tänker att du aldrig mer ska göra affärer med dem?

Ja, men som jag sa, att ibland, de som gör affärer, de vill inte namnges för att inte bli utslängda ur affären. Kanske var beställningen egentligen från lilla stjärnan. Hade de sagt till mig att det är en beställning från lilla stjärnan, då skulle jag säga "hejdå" till dem, och sen själv ringa till lilla stjärnan.

BFL: Då går vi vidare. Det här rör produkter vid namn Highspeed photoreceivers. Vet du vad det är för nånting?

Kameror? En höghastighetskamera. Kan t.ex. spela in slow motion.

BFL: I det här exemplet har du fyllt i ett webbformulär på Newports hemsida, ett amerikanskt företag, den 21 augusti 2014. Sedan skickar du även ett mail från BDT-mailet till företaget. Jag förevisar **förhörbilaga 134.1**. Sergey blev sen kontaktad av Azpect Photonics AB som är den officiella Newport-

återförsäljaren i Norden. Och Sergey uppger fakturering och leveransadress BDT i Saltsjö-Boo. Sergey mottog en offert den 27 augusti 2014.

Det var innan sanktionerna infördes.

BFL: Och Sergey meddelar sedan företaget att han önskar genomföra affären endast om de lyckas ordna licens till Ryssland. Och den 26 september 2014 mailar du Radioexport "om vi har tillåtelse att ange slutanvändare". Och samma dag fick du ett nekande svar. Det var Igor Stegutjevskij som du hade kontakt med.

Det är en assistent till Sobolev. Nej, nej, det var någon annan. Stegutjevskij, minns inte. Det var Simonjenkov som var assistent. Det här är en annan.

BFL: Här får du se **förhörsbilaga 134.2**. Det är en liknande fråga. Varför skulle ni inte kunna uppge slutanvändare?

Det finns bara två varianter. Antingen vill de att jag känner till slutanvändaren eller så vill de inte att jag ska känna till slutanvändaren.

BFL: Den 18 december 2014 skickar du en förfrågan till det amerikanska företaget TCS Space and Components via deras säljare Bryan Adams.

Det är före detta Trydent.

BFL: Okej. Det är samma produkter som vi tidigare pratat om. Vi har inte sett att det genomfördes någon affär eftersom du inte fick uppge slutanvändare. I offerten **135.1** kan du se en offert som du erhöll 31 december 2014. Det framgår att de är klassade EAR99. Här står det att det är åtta stycken. Tidigare var det fyra stycken. Så vi tolkar det som att du några månader efter att det inte blev någon affär, nu gör en ny beställning med ett nytt företag.

Ja, alltså jag ställde förfrågan till USA för att de kunde haft andra regler när det gäller handel med Ryssland.

BFL: Minns du den här händelsen?

Minns inte händelsen. Men det var nog så. Men Bryan minns jag.

BFL: Vi har i [REDACTED] har ett slutanvändarintyg sparats. Slut användare var National Research Nuclear University i Moskva. Och Radioexport är med som mellanhand. Här är **bilaga 135.2-135.4**. Känner du igen det?

Nej, men om ni hittat det, då har de gett mig slutanvändaren.

BFL: Känner du till slutanvändaren National Research Nuclear University?

Var står det nånstans?

BFL: Precis. Det är din signatur i slutet, va?

Ja, det är jag som signerat.

FL: Vad är det här för universitet, Nuclear University?

Det är Moskvas ingenjör och fysikinstitutet. Där utbildas studenter. Det är ett känt institut.

FL: Inom vilken bransch?

Fysik. Alla möjliga kärnfysik. Alla områden inom fysiken. Det är ett stort institut. Det är många 10 000 studenter som går på det där institutet. Många olika inriktningar. De har säkert en stor bas med laboratorer och även produktion.

FL: Men det står ju inte "physics", det står ju "nuclear".

Ja, men en del av det där fysikinstitutet hade ju säkert också kärnfysik som område.

FL: Och det var dem som ni köpte till?

Ja, alltså jag tror att jag hade kontakt med Sobolev och han gav mig information. Och sen skickade jag informationen till Bryan och han kollade upp den här informationen.

BFL: Tolkar jag dig rätt nu, att det är Sobolev som har haft kontakt med slutanvändaren?

Stegutjevskij tror jag bara var en ingenjör av lägre grad och han hade inte den informationen. Men Sobolev var vice VD.

BFL: Har du haft kontakt med slutanvändaren?

Nej, jag har inte flugit dit eller rest dit. Jag litade på Sobolev.

BFL: Vet du att det faktiskt var de som var slutanvändare?

Alltså jag har ju känt Sobolev i mer än 20 år. Jag känner hans familj, hans barn. Han kommer inte lura mig. När ägde affären rum? Har det skett betalningar till BDT eller hur är det?

BFL: Jag tror att det har det.

FL: Vi börjar få lite ont om tid. Vi har några snabba frågor här om bolaget Zain. Berätta om det bolaget och vilka affärer du gjort med dem.

Zain, är det tecken på engelska?

FL: Ingen aning. Zain.

Det är dataskydd.

FL: Hur många affärer har du gjort med dem?

10, 20 kanske. Jag vet inte.

FL: Vilka personer har du haft kontakt med där?

Barbashev. Hans partner också, Jakunin.

FL: Kallas Barbashev för Barbie?

Ja, det är jag som hittat på. Han vet inte om det.

FL: Genom öppna källor står det att Barbashev har varit ägare av Zain under perioden 2016-10-05 till 2017-11-23. Kan det stämma?

Ja, det kan vara så. Jag har inte strukturen på bolaget.

FL: Du har ju nämnt i tidigare förhör att du lärde känna Barbashev under 90-talet.

Ja, exakt. 89 eller 90.

FL: På vilket sätt lärde du känna honom?

På en tjänsteresa. Jag installerade datorer. Han jobbade på något ministerium. Jag kom ihåg att de hade planer på att tillverka tangentbord på Kuba. Därför vände jag mig till honom 1998 eller 2000, att jag kunde leverera datorer, alltså elektronik till honom.

FL: Den här Barbashev, han arbetade även på det ryska företaget Kvant. Vad är det för bolag?

Jag vet att när han lämnade ministeriet, då började han jobba på Siemens och sen jobbade han på Kvant. Sen startade han ett bolag som han kallade för Kvantor. Sen lämnade han Kvant för Kvantor och sen från Kvantor gick han dit.

FL: Vart?

Zain.

FL: Och vem är Valerij Jakunin?

Det är nog medgrundaren när det gäller Zain.

FL: Den här Jakunin vet vi att han under 2009 till 2011 var biträdande direktör vid forskningscentret Delta. Vet du vad det är för forskningscenter?

Jag har hört namnet. Jag tror att när jag skjutsade Barbashev till Zain så pekade han och sa "där är Delta". Sen presenterade han mig för Jakunin och antagligen lämnade han det bolaget och gick över till Zain.

FL: Så Barbashev introducerade dig för Jakunin i Deltas lokaler?

Nej, vi lärde känna varandra på ett café utanför Zain. Delta, det var en byggnad av gul tegelsten och vi körde förbi där. Och sen var det ett höghus där Zain hade kontor.

FL: Jag tänkte visa **bilaga 125.2**. Det är ett urklipp ur det här kontraktet mellan Zain och FSB. FSB benämns som ryska federationens vojskavajatjast. Känner du till?

Vojskavajatjast, det är militärförläggning.

FL: Känner du till vojskavajatjast 43753? Enligt öppna källor hör det till FSB. Och det är ett kontrakt, som sagt, mellan Zain och FSB. Och även Valerij Jakunin nämns här.

Ja, han är VD för Zain.

FL: Visste du om det här?

Eftersom han hade lämnat Delta för Zain så hade han tagit med sig kontrakt och pengar. Jag vet inte om de monterade nånting för deras räkning.

FL: Vilka monterade åt vilkas räkning?

Det är Zain som monterade eller lagade på uppdrag av Delta.

FL: Vad tänkte du när du fick reda på att Zain hade affärer med FSB?

Jag har ju levererat till dem, liknande som ni har, skyddade skärmar. Inte riktigt sådana. Det var alltså två glasskivor och emellan dem var ett metalliskt nät. Alltså metallnätet skyddade mot strålning och så att man inte skulle kunna se från sidan.

FL: Ursäkta, men vem hade du levererat det här till?

Till Zain, skärmarna alltså. Och Zain levererade datorer med dessa skärmar till utrikesdepartementet.

FL: Till FSB menar du?

Alltså, Zain hade många kunder. Medicinska klienter, bankkunder.

FL: Min fråga var ju kring FSB. Hur kände du när du fick reda på att de hade kontrakt med FSB?

När Jakunin hade avslutat sin tjänstgöring inom det militära, jag vet inte på vilket sätt han lärde känna Barbashev, men han tog med sig några beställningar när han kom till Zain.

FL: Så Jakunin var militär innan?

Ja, han visade inte några handlingar. Men hela hans sätt, hur han satt eller stod, rakt, som en typisk militär. Han är ju pensionerad.

FL: Men du såg ju Deltaforskningscentret, så du kanske förstod vart han jobbade tidigare?

Ja, han jobbade på det där institutet.

FL: Som hade med militären att göra?

Med FSB.

FL: Ja, institutet Delta, är det det du pratar om?

Ja, men det är du som har nämnt att Delta hade kopplingar till FSB.

FL: Nej, det sa jag inte. Jag sa att Zain hade det.

Men Zain kunde haft kontrakt med Delta. En av många kontrakt som Zain hade.

FL: Men du är ändå fast besluten om att Jakunin var militär och hade jobbat åt Delta?

Ja, det berättade Barbashev för mig.

FL: En beställning som du gjorde åt dem, det gällde några Multisection filters i februari 2015. Det var militär klassificering på de här produkterna. Vad skulle Zain med dem till?

De installerades i datorer och de här datorerna liknade denna låda som ni har här. Och de levererades till utrikesdepartementet. Jag vet att man utfärdade förbud och då började Zain själva tillverka dessa.

FL: Okej. Jag tror vi hoppar till det sista. Nu är vi på Aelcomp igen. Den finska polisen har ju förhört Sergej Galeev. Han greps den 2 november 2020 och han berättar såhär om hans förehavanden med Aelcomp: "Jag skulle vilja säga att det jag säger nu [REDACTED] [REDACTED] början av 2017 sa de forna ägarna till Aelcomp att de ville presentera mig till personen som utövar denna näringsverksamhet på riktigt. Ett möte arrangerades för mig i Sankt Petersburg på vintern. Jag minns inte månaden. Möjligen i februari 2017. Vi träffades på kvällen i hotellets aula och den här personen sa att i början av verksamhet år 2016 omsattes 300 000 euro. Personen sa att vi skulle genomföra stora inköp under 2017 och att jag inte skulle behöva bekymra mig om nånting. Allt skulle vara helt rent och ingen skulle vilseleda någon och meningen var att bolaget skulle arbeta så länge som möjligt. Det rörde sig om stora summor och de sa att även om kontot var i mitt namn skulle jag inte bekymra mig om hur jag skulle sköta företagets pengar. Personen visade mig något dokument där det fanns med ett namn på någon chef på FSB. Han sa att [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Det här är alltså om hur Aelcomp styrs enligt den här mannen. Vad tänker du när du hör det här?

Den här FSB-medarbetaren, han måste ha tagit över Aelcomp genom den där VD:n och sen hotat honom.

FL: Jag läser vidare. "Har Aelcomp ansökt om exporttillstånd för exportbegränsade produkter hos utrikesdepartementet?", frågar finska polisen. Och Galeev svarar "Jag har inte ansökt eller ens vetat att det finns sådana här produkter." "Man försäkrade för mig att det rörde sig om helt vanliga produkter som används civilt, jag visste inget om produkter för dual use." Jag läser delar av de här förhören, för de är rätt långa och omfattande. Då frågar finska polisen "Du har uppgett i förhöret 2020-11-04 hur Aelcomps förra ägare introducerade dig till en person som på riktigt bedriver företagsverksamhet." "Med de förra ägarna, avser du då Ivan Gorbatov och Sergei Levchenko?"

Är det de förre detta ägarna?

FL: "Ja", säger han. Vilka är de? Känner du igen de här namnen?

Det är alltså före detta ägarna till Aelcomp?

FL: Ja, så förstår jag det.

Vem har den där FSB:n tillsatt som ny ägare då?

FL: Galeev.

Ja, men då är Galeev säkert en vän till den där FSB-mannen.

FL: Så här berättar han vidare, polisen säger "Berätta det du vet om den här personen som påstås vara Aelcomps verkliga verksamhetsutövare och som du enligt din berättelse träffade första gången i Sankt Petersburg." "Under vilket namn känner du honom?" Galeev vill inte riktigt berätta namnet här. Han svarar "När vi träffades vid hotellet bekantade vi oss och han visade mig sitt eget FSB-kort." "Det var ett litet häfte där det fanns både tryckt och handskriven text och en stämpel." "Han sa att vi skulle få stora avtal och stora summor och att det inte fanns avsikt att göra något olagligt." "Min uppgift skulle vara att enbart lyda och han sa att han inte hade några misstänkligheter om att ha kontot i mitt namn eftersom han visste allt om mina släktingar."

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] " " [REDACTED]

Här hävdar alltså den officiella företrädaren för Aelcomp, ett företag som du gjort flertalet affärer med, att de egentliga företrädarna bakom bolaget är knutna till FSB. Hur känner du kring det?

För mig är det helt vansinnigt. Det är första gången jag hör om detta.

FL: I förhör nummer 4 med Galeev börjar de komma in på namn och då frågar de "Hur känner du personen som heter Timofey Telegin?" "Han är koordinator i Aelcomps administration." Här har vi alltså en direktlänk mellan Telegin och Aelcomp. "När har du lärt känna honom?", frågar polisen. "Under tiden då Aelcomp AB registrerades." "I början talade jag med honom i telefon, sen har jag träffat honom en gång personligen i Sankt Petersburg." "Dessutom har jag

flugit till Stavropol cirka ett år efter det registrerades." "Sammankomsten i Sankt Petersburg ägde rum en viss tid efter sammankomsten i Stavropol." "Hur är Timofey Telegin inblandad i Aelcomps verksamhet?", frågar polisen igen. "Räknar man inte in det som jag tidigare berättat om min träff med FSB-personen, så är Telegin huvudaktör i den här verksamheten." Så Timofey Telegin, ägare av Aelex och Abtronics, är alltså huvudaktör även i Aelcomp. Är du förvånad över det?

Nej, jag visste inte om det. Det var ju Balmakov. Men alltså, Balmakov var ju ingenjör. Balmakov kan nog ha en slags informationsnivå och Telegin är ledare, alltså chef. Det skulle vara naturligt också att Telegin inte berättar allting för Balmakov. Allt det där som du läste upp nu, det är första gången jag hör nu.

FL: Fast du har ju mailat Aelex massor med gånger angående affärer som du har med Aelcomp.

Att Telegin var ägare till Aelex, det har jag fått reda på här.

FL: Fast du har ju mailat Aelcomp och velat tala med ledningen, Jevgenija, som du sen döper till "Jevgenija Abtronics".

Människor som arbetar på en trång marknad, de stöter ju på varandra. Och även när man jobbar för ett företag så kan man utföra beställningar eller arbeten som rör ett annat företag. Och det har ju kommit förfrågningar från Abtronics till mig, men jag har inte utfört nånting.

FL: Jag sammanfattar det jag minns av vad Galeev säger och det är bland annat att alla order de tog emot kom från Timofey Telegin. Han säger att Telegin är ägaren för den här näringsverksamheten och att Telegin var aktiv med att smyga in [REDACTED] Och att även Optima Freight som du har skickat varor till är en del av det här. Han säger också att han träffat Telegins bror och Telegins bror berättade att han jobbar för FSB. Telegins bror ska alltså vara en FSB-anställd. Man har också påträffat ett kontrakt mellan Abtronics och Aelcomp vid en husrannsakan. Det var det. Jag är klar där. Klockan är 15:50.

[REDACTED]

Uttredare

