

Bilaga 2

FYSISKA PERSONER

(Tillgångsutredningar, HTM m.m.)

till förundersökningsprotokoll
EB-9742-20 m.fl.

Grova skattebrott, Grov penningtvätt m.m.

Ace Options AB
AF Agency i Växjö AB
Alaa Trading AB
Clockwise Solutions AB
Epic Edge AB
Mobile Experience Örebro AB
Magnifix AB
Unitek Shipping AB
Transco AB

Misstänkta:

Adam Barsom m.fl.

Förundersökningsledare:

Senior åklagare Peter Helsing
Senior åklagare Erik Wendeby

Fup bilaga 2 FYSISKA PERSONER (tillgångsutredningar, HTM m.m.)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FLYGPASSAGERARUPPGIFTER (PIU)

Sammanställning PIU Adam Barsom	1
Sammanställning PIU John Haddad.....	2
Sammanställning PIU Nadim Zubairi	3
Sammanställning PIU Syed Konanin HUSSNAIN.....	5

TELEFONAVLYSSNING

Telefonavlyssning Daniel Dahlkvist

2021-02-18, kl. 15.45.29, Johan Andersson - Daniel Dahlkvist	6
--	---

Telefonavlyssning Jessica Malmros

2021-02-19, kl. 13.12.49, Markus Bäckvall - Jessica Malmros	13
2021-02-25, kl. 12.07.55, Jessica Malmros - Markus Bäckvall	15
2021-02-25, kl. 17.14.06, Jessica Malmros - Markus Bäckvall	18
2021-03-01, kl. 14.53.40, Tom Malmros - Jessica Malmros	24
2021-03-03, kl. 11.31.38, Jessica Malmros - Malte Sandström	49

TILLGÅNGSUTREDNINGAR MISSTÄNKTA

Adam Barsom

Förenklad tillgångsutredning Adam Barsom	51
--	----

Albert Filipovic

Förenklad tillgångsutredning Albert Filipovic.....	55
--	----

Daniel Dahlkvist

Förenklad tillgångsutredning Daniel Dahlkvist.....	57
--	----

Erik Holm

Förenklad tillgångsutredning Erik Holm	60
--	----

Michel Melki

Förenklad tillgångsutredning Michel Melki.....	63
--	----

Patrick Isik

Förenklad tillgångsutredning Patrick Isik	66
---	----

Ulf Eriksson

Förenklad tillgångsutredning Ulf Eriksson.....	69
--	----

Yasser Alaa

Förenklad tillgångsutredning Yasser Alaa	75
--	----

Yazan Alaa

Förenklad tillgångsutredning Yazan Alaa	77
---	----

Gäldenärsöversikt - Yazan Alaa	79
--------------------------------------	----

Sammanställning av Adam Barsoms resor till och från Sverige 2018-2020.

För det fall att biljetter avs. samma flighter för andra personer bokats samtidigt framgår även namn på dem.

Passageraruppgifterna har inhämtats från Polismyndighetens PIU-enhet och har sammanställts av Anna Forsmark, EBM

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	Passenger Middle Name	PNR Email Address	Flight Seat Number	Check-in sequence number
BARSON	ADAM	1987-05-29	SK	2018-08-17 16:15	ARN	2018-08-17 18:15	AMS		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE	22C	133
BARSON	ADAM	1987-05-29	SK	2018-08-20 18:55	AMS	2018-08-20 21:00	ARN		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE	20C	52
BARSON	ADAM	1987-05-29	DY	2019-02-22 16:30	ARN	2019-02-22 17:55	MAN		BOOKING_NL@SRG-ONLINE, MYTRIP_SE@SRG-ONLINE	2E	181
BARSON	ADAM	1987-05-29	SK	2019-02-23 09:45	MAN	2019-02-23 13:05	ARN			16D	51
BARSON	ADAM	1987-05-29	SK	2019-03-30 11:10	ARN	2019-03-30 12:50	LHR		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE	1A	98
BARSON	ADAM	1987-05-29	SK	2019-03-31 19:05	LHR	2019-03-31 22:30	ARN		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE	4D	170
BARSON	ADAM		SK	2019-08-17 15:20	ARN	2019-08-17 20:45	BEY		GEORGE@ISKANA.SE		
HADDAD	EDDIE	1995-01-03	SK	2019-08-17 15:20	ARN	2019-08-17 20:45	BEY	SAM ELIAS	GEORGE@ISKANA.SE	8F	105
GOEK	MARKUS	1993-02-28	SK	2019-08-17 15:20	ARN	2019-08-17 20:45	BEY	DAVID	GEORGE@ISKANA.SE	8A	82
CHAMOUN	MILAD	1982-09-03	SK	2019-08-17 15:20	ARN	2019-08-17 20:45	BEY		GEORGE@ISKANA.SE	8B	104
BARSON	ADAM		SK	2019-08-24 19:30	BEY	2019-08-24 23:00	ARN		GEORGE@ISKANA.SE		
HADDAD	EDDIE	1995-01-03	SK	2019-08-24 19:30	BEY	2019-08-24 23:00	ARN	SAM ELIAS	GEORGE@ISKANA.SE	11A	122
GOEK	MARKUS	1993-02-28	SK	2019-08-24 19:30	BEY	2019-08-24 23:00	ARN	DAVID	GEORGE@ISKANA.SE	11D	108
CHAMOUN	MILAD	1982-09-03	SK	2019-08-24 19:30	BEY	2019-08-24 23:00	ARN		GEORGE@ISKANA.SE	11C	107
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-09-25 11:25	ARN	2019-09-25 15:55	IST				
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-09-25 18:40	IST	2019-09-25 20:40	BEY				
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-09-28 15:55	BEY	2019-09-28 18:00	IST				
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-09-28 19:35	IST	2019-09-28 22:05	ARN				
BARSON	ADAM	1987-05-29	EK	2019-10-07 15:05	ARN	2019-10-07 23:20	DXB		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE, ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE	21H	25
BARSON	ADAM	1987-05-29	EK	2019-10-14 08:40	DXB	2019-10-14 13:10	ARN		ADAM.BARSON@MOBILIZERA.SE, ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE	10F	260
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-10-19 18:10	ARN	2019-10-19 22:35	IST				
BARSON	ADAM	1987-05-29	TK	2019-10-20 19:35	IST	2019-10-20 22:05	ARN				
BARSON	ADAM	1987-05-29	LH/SK	2020-01-15 17:00	ARN	2020-01-15 19:10	FRA		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE	15C	31
BARSON	ADAM	1987-05-29	LH	2020-01-15 20:15	FRA	2020-01-16 01:10	BEY		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE		
BARSON	ADAM	1987-05-29	LH	2020-01-18 02:25	BEY	2020-01-18 05:55	FRA		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE		
BARSON	ADAM	1987-05-29	LH	2020-01-18 06:40	FRA	2020-01-18 08:50	ARN		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE		NO SHOW
BARSON	ADAM	1987-05-29	PC	2020-01-19 03:35	BEY	2020-01-19 06:30	SAW		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE		
MELKI	MICHEL	1979-08-12	PC	2020-01-19 03:35	BEY	2020-01-19 06:30	SAW	ES	ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE		
BARSON	ADAM	1987-05-29	PC	2020-01-19 08:25	SAW	2020-01-19 10:00	ARN		ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE	22A	245
MELKI	MICHEL	1979-08-12	PC	2020-01-19 08:25	SAW	2020-01-19 10:00	ARN	ES	ADAM@MOBILEEXPERIENCE.SE	22B	244

Sammanställning av John Haddads resor till och från Sverige 2018-2019.

För det fall att biljetter avs. samma flighter för andra personer bokats samtidigt framgår även namn på dem.

Passageraruppgifterna har inhämtats från Polismyndighetens PIU-enhet och har sammanställts av Anna Forsmark, EBM

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Email Address	Flight Seat Number	Check-in sequence number
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-08-09 13:50	LHR	2018-08-09 17:20	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	16C	N/A
HADDAD	GEORGE	1991-05-28	SK	2018-09-05 21:05	LHR	2018-09-06 00:30	ARN	GEORGE@ISKANA.SE	1F	33
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-09-05 21:05	LHR	2018-09-06 00:30	ARN	GEORGE@ISKANA.SE	1E	34
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-09-29 10:35	LHR	2018-09-29 14:05	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	18D	98
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-11-02 10:35	LHR	2018-11-02 14:10	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	10E	172
HADDAD	JOHN		SK	2018-11-12 19:40	ARN	2018-11-12 21:20	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM		
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-11-13 15:20	ARN	2018-11-13 17:00	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	1D	31
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2018-12-20 19:40	ARN	2018-12-20 21:20	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	14F	94
HADDAD	JOHN	1980-08-28	D8	2019-03-01 06:20	LGW	2019-03-01 09:40	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	2B	92
SNELL	CLAUDIA	1989-07-17	D8	2019-03-01 06:20	LGW	2019-03-01 09:40	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	2A	93
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2019-03-31 19:05	LHR	2019-03-31 22:30	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	9C	60
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-04-05 21:20	ARN	2019-04-05 22:50	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	5F	90
HADDAD	JOHN	1980-08-28	BA	2019-04-05 21:20	ARN	2019-04-05 22:50	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	5F	90
HADDAD	JOHN	1980-08-28	D8	2019-04-24 19:55	LGW	2019-04-24 23:15	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	31B	168
HADDAD	JOHN	1980-08-28	D8	2019-04-28 18:25	ARN	2019-04-28 20:00	LGW		16C	170
HADDAD	JOHN	1980-08-28	SK	2019-05-26 06:40	LHR	2019-05-26 10:05	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	9D	6
HADDAD	JOHN		PC	2019-08-28 13:00	SAW	2019-08-28 15:35	ARN		28E	151
SNELL	CLAUDIAADRIANA		PC	2019-08-28 13:00	SAW	2019-08-28 15:35	ARN		28D	152
HADDAD	JOHN	1980-08-28	BA	2019-09-16 11:25	ARN	2019-09-16 13:10	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	25B	101
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-09-16 11:25	ARN	2019-09-16 13:10	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	25B	101
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-10-28 07:15	LHR	2019-10-28 10:45	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	31C	139
HADDAD	JOHN	1980-08-28	BA	2019-10-28 07:15	LHR	2019-10-28 10:45	ARN	CONTACTUS@EUROPE.COM	31C	139
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-10-30 16:40	ARN	2019-10-30 18:40	HEL	CONTACTUS@EUROPE.COM		NO SHOW
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-10-30 19:30	HEL	2019-10-30 20:40	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM		
HADDAD	JOHN	1980-08-28	AY	2019-10-30 20:10	ARN	2019-10-30 21:45	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	27D	135
HADDAD	JOHN	1980-08-28	BA	2019-10-30 20:10	ARN	2019-10-30 21:45	LHR	CONTACTUS@EUROPE.COM	27D	135
HADDAD	JOHN		DY	2019-12-12 12:55	MUC	2019-12-12 15:05	ARN	JOHN.HADDAD@OUTLOOK.COM	14A	8
HADDAD	JOHN		DY	2019-12-18 09:10	ARN	2019-12-18 10:20	OSL	JOHN.HADDAD@OUTLOOK.COM	14A	24
HADDAD	JOHN		DY	2019-12-18 11:15	OSL	2019-12-18 13:30	MUC	JOHN.HADDAD@OUTLOOK.COM		

Sammanställning av Nadim Zubairis resor till och från Sverige 2019

Sammanställning PIU Nadim Zubairi.pdf

Passageraruppgifterna har inhämtats från Polismyndighetens PIU-enhet.

Sammanställningen är upprättad av Anna Forsmark, EBM

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address	Credit Card Number	Bag Tag Number	Bag Weight Kilos	Flight Seat Number
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-03-31 10:35	STN	2019-03-31 13:50	VST	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X8328	04052849 92, 04052849		001C
ZUBAIRI	NADIM AHMED	1970-06-08	FR	2019-03-31 10:35	STN	2019-03-31 13:50	VST	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X8328	04052849 92, 04052849		002E
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-04-03 17:05	VST	2019-04-03 18:25	STN	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X8328	04052849 92, 04052849		
ZUBAIRI	NADIM AHMED	1970-06-08	FR	2019-04-03 17:05	VST	2019-04-03 18:25	STN	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X8328	04052849 92, 04052849		

ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	BA	2019-06-05 07:05	LHR	2019-06-05 10:35	ARN	447550255508	BOOK@AHOY.IO		01257761 06	8	32D
ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	BA	2019-06-07 15:45	ARN	2019-06-07 17:25	LHR	00390287368297 0046733463618	INFO@MERIDIANGT.CO.UK			10	07B

ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	FR	2019-06-23 16:40	STN	2019-06-23 19:55	VST	447550255508447550 255508		XXXXXXXXXX X3014		1	
---------	-------	------------	----	------------------	-----	------------------	-----	------------------------------	--	---------------------	--	---	--

ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	SK	2019-07-17 19:05	LHR	2019-07-17 22:30	ARN	00447550255508	IBE.WEBAPP@WEB-IBE-05- 5BZK.IBE		1,17E+08	10	09C
ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	BA	2019-07-26 21:20	ARN	2019-07-26 22:50	LHR	31267501950 460733463618	IBE.WEBAPP@WEB-IBE-05- INFO@MERIDIANGT.CO.UK				

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address	Credit Card Number	Bag Tag Number	Bag Weight Kilos	Flight Seat Number
BUSTEAN	FLAVIANA	1992-12-01	SK	2019-08-12 21:05	LHR	2019-08-13 00:30	ARN	0044447892119607 44447892119607	BZFLAVIANA@GMAIL.COM	N/A	11749123 1, 11749123	26	20E
ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	SK	2019-08-12 21:05	LHR	2019-08-13 00:30	ARN	0044447892119607 44447892119607	BZFLAVIANA@GMAIL.COM	N/A	11749123 1, 11749123	26	20F
BUSTEAN	FLAVIANA	1992-12-01	TK	2019-08-16 18:10	ARN	2019-08-16 22:35	IST						
ZUBAIRI	NADIMAHMED	1970-06-08	TK	2019-08-16 18:10	ARN	2019-08-16 22:35	IST						

ZUBAIRI	NADIM		VY	2019-09-10 11:50	BCN	2019-09-10 15:35	ARN	447747186738	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X4015			23B
ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	FR	2019-09-11 06:35	NYO	2019-09-11 07:55	STN	447550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X1705			11D

ZUBAIRI	NADIM		VY	2019-09-20 16:15	ARN	2019-09-20 19:50	BCN	447550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXX X1705			11F
---------	-------	--	----	------------------	-----	------------------	-----	--------------	-----------------------	---------------------	--	--	-----

ZUBAIRI	NADIM		VY	2019-10-25 16:15	ARN	2019-10-25 19:50	BCN	4407747186738	MOHAMMADAAQAB@GMAIL.COM	XXXXXXXXXX X1705			1F
---------	-------	--	----	------------------	-----	------------------	-----	---------------	-------------------------	---------------------	--	--	----

QURESHI	MOHAMMED	1970-01-29	SK	2019-12-23 10:35	LHR	2019-12-23 14:10	ARN	4407947578361	NABEEL_JOBS@HOTMAIL.COM		0117015 978		23E
ZUBAIRI	NADIM	1970-06-08	SK	2019-12-23 10:35	LHR	2019-12-23 14:10	ARN	4407947578361	NABEEL_JOBS@HOTMAIL.COM		0117015 978	20	23F

Sammanställning av Syed Konanin Hussnains ("K", "KAY") resor till och från Sverige 2019

För det fall att biljetter avs. samma flighter för andra personer bokats samtidigt framgår även namn på dem.

Passageraruppgifterna har inhämtats från Polismyndighetens PIU-enhet och har sammanställts av Anna Forsmark, EBM

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Email Address	Flight Seat Number	Check-in sequence number
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-03-31 10:35	STN	2019-03-31 13:50	VST	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	1C	160
ZUBAIRI	NADIMAHMED	1970-06-08	FR	2019-03-31 10:35	STN	2019-03-31 13:50	VST	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	2E	161
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-04-03 17:05	VST	2019-04-03 18:25	STN	INFO@MERIDIANGT.CO.UK		
ZUBAIRI	NADIMAHMED	1970-06-08	FR	2019-04-03 17:05	VST	2019-04-03 18:25	STN	INFO@MERIDIANGT.CO.UK		
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	DY	2019-09-01 16:25	LGW	2019-09-01 19:45	ARN	KHS_01@HOTMAIL.COM	15C	83
HUSSNAIN	SYED		DY	2019-09-09 09:15	SXF	2019-09-09 10:50	ARN	KHS_01@HOTMAIL.COM	14B	71
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	EK	2019-10-06 15:05	ARN	2019-10-06 23:20	DXB	KHS_01@HOTMAIL.COM	37A	251

EVENTID: 465684285

2021-02-18, kl. 15:45:29

Samtalets längd: 16 min 19 sek

Från +46704894741, Johan Andersson

Till +46769418155, Daniel Dahlkvist

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:08:01

Daniel: Hej!

Johan: Hej! Fan, hör du, är du helt hundra på att du inte har... att du inte är inblandad på något sätt?

Daniel: Ja.

Johan: Att det här inte slår tillbaka på dig.

Daniel: Ja, vadå då?

Johan: Är du säker?!

Daniel: Ja.

Johan: För du, du vet... Alltså jag... Jag ber om ursäkt om jag snokade, men jag gick in och kollade alla bolag och jag såg att du hade en omsättning på 450 miljoner 2019.

Daniel: Ja-a, det stämmer.

Johan: Va?

Daniel: Det stämmer.

Johan: Ja. Och så gick jag in och läste om åtalerna och allting vad Johan och dom är... vad är... misstänkta för och det var just handel med mobiltelefoner. Stora summor pengar som förs igenom.

Daniel: Okay.

Johan: Det är exakt det är... dom är misstänkta för.

Daniel: Men han är... Han är ju misstänkt för... momsfuskar.

Johan: Moms- och skattebrott, ja.

Daniel: Ja.

Johan: Ja.

Daniel: Nej, det är inte jag.

Johan: Nä, för du... du sköter det där helt och hållet?

Daniel: Ja.

Johan: För jag... För jag vart så jävla orolig nu också när jag tänker... för din förra revisor där som hade dragit och... med papper...

Daniel: Ja.

Johan: ... och skit och allt möjligt. Var han också inblandad, eller?

Daniel: Ja. Det var han.

Johan: Ja. Men, men du har... Du har fått tag på alla dina siffror och allting är ordnat?

Daniel: Jajamän.

Johan: Ja. Fan! Usch!

Daniel: Nä, jag höll på och skita på mig också först, men...

Johan: Ja, det förstår jag!

Daniel: Ja.

Johan: Det förstår jag.

Daniel: Jaa, vad fan... Jag läste lite om...

Johan: Men Poppen... Poppen skickade två länkar till mig liksom med två olika artiklar om det här.

Daniel: Ja.

Johan: Där det står liksom vilka personer som är inblandade och vilka företag och hur mycket... vad det är för summor och allting.

Daniel: Ja.

Johan: Och det är en jävla massa olika företag och det är ju fan i Malta. Det är... liksom Dubai och det är... USA. Flera i Sverige.

Daniel: Ja. Ja, jag vet inte. Vi får väl se var det här går. Men jag har alla mina papper rätt och allting skött och...

Johan: Jaa.

Daniel: Det dom misstänkte mig för, det var ju pengatvätt, men... jag har ingen koll på var fan... deras jävla pengar kommer ifrån. Dom köper telefonerna av mig.

Johan: Ja.

Daniel: Så... jag är... Jag är grön liksom.

Johan: Ja. Ja, fan. Vi får verkligen hålla tummarna alltså.

Daniel: Ja-a.

Johan: Så att det inte är så att du har blivit indragen. Alltså för du, du har ju blivit indragen i en jävla härva alltså.

Daniel: Ja.

Johan: Men att, eh... Men att du... att dina papper i varje fall är schyssta och skatter och summor och allting.

Daniel: Ja. Det... Det är så det har varit. Jag har ju en, en revisor som sköter papperna och sedan en sådan revisor som sköter henne liksom.

Johan: Ja. För du vet att det är revisorn... Om revisorn gör någonting fel, så är det ändå du som åker.

Daniel: Ja.

Johan: Ja.

Daniel: I know that.

Johan: Ja.

Daniel: Ja.

Johan: Fy fan! Vilka jävla summor!!

Daniel: Mm, jag vet. Men... det...

Johan: Sitter ni... Sitter du och bollar med dom där jävla summorna alltså?!

Daniel: Ja-a.

Johan: Vad är det för jävla överföringar du gör?

Daniel: Nä, men jag får ju pengar av Mobile Experience t.ex. som är min största kund.

Johan: Ja?

Daniel: Eh... Dom köper ju in... flakvis, dom har en online-sjop... shop och sedan så säljer dom också till företag, så det... det går liksom på band hela tiden. Och så skickar han över pengar till mig och jag skickar över pengar till min leverantör och så får jag telefonerna och så skickar jag telefonerna till dom.

Johan: Jaa, och sedan får du... pengar utav leverantören?

Daniel: Ja-a. Eller kunden köper ju telefonen dyrare än vad jag köper in den för.

Johan: Ja, så du, du säljer dom vidare för dyrare än vad du...

Daniel: Ja.

Johan: ... från leverantören?

Daniel: Ibland så blir det att jag köper... eh... begagnade telefoner med SIM-kort och då säljer jag telefonerna för samma pris, men så säljer jag iväg SIM-kortet.

Johan: Mm.

Daniel: Ja. Det är inte så komplicerat, men det liksom blir ju en liten summa till mig...

... på allt det här...

Johan: Jaha.

Daniel: ... liksom.

Johan: Jo, men vad fan, du hade ju ändå en omsättning på... Vad fan var det? Det var väl en 8-9... 800 000 eller 900 000?

Daniel: Mmmm...

Johan: Eller resultat...

Daniel: ... ja.

Johan: ... var det.

Daniel: Ja, något sådant där...

Johan: Ja.

Daniel: ... var det.

Johan: Ja. Ja. Det är ju bra resultat.

Daniel: Ja. Dom ligger ju i firman liksom.

Johan: Ja.

Daniel: Mm.

Johan: Nä, men det... Nä, men vad faaaan, va-var väldigt jävla noga nu liksom vilka du har runt dig och sådant där.

Daniel: Ja, ja.

Johan: Ja. Så du inte...

Daniel: Det...

Johan: Så inte du åker dit på något skit. Fan, alltså det... Det är fan värre det här än att mörda någon.

Daniel: Ja, jag vet. Men jag läste lite på... när jag fick det här med ekobrottsgrejen, jag bara "Vadå? Fan, tvätta pengar liksom? Det har jag inte gjort." Så bara kollade jag upp vad... vad fängelsestraff och sådant där var på och tvätta pengar.

Johan: Ja.

Daniel: Eh... Då var det upp till 6 år liksom. Jag bara "Vad fan är det frågan om?"

Johan: Jo, men alltså det...

Daniel: Mördar man någon...

Johan: ... det är ju det.

Daniel: ... så blir det tre liksom. He.

Johan: Ja. Alltså... det är ju så. Det är allvarligare att blåsa staten på pengar än att du går och mördar någon eller våldtar och mördar någon.

Daniel: Ja.

Johan: Mm. Liksom gå... och kör en skolskjutning, så sitter du kortare tid.

Daniel: Ja, det är sjukt alltså.

Johan: För statens pengar, det rör man inte. Det är liksom då... Hade...

Daniel: Ja.

Johan: Hade man haft dödsstraff i Sverige så hade det... det gått direkt.

Daniel: Ja. Precis. (Skrattar)

Johan: Ja, det är jävla skevt egentligen.

Daniel: Ja.

Johan: Liksom statens pengar är mer värt än människoliv.

Daniel: Ja.

Johan: Mm.

Daniel: Det är sjukt.

Johan: Ja.

Daniel: Ja-a.

Johan: Ja. Nej, fan alltså. Jag blir bara så jävla nervös när jag läste om allt det här och...

Daniel: Ja.

Johan: ... orolig för din del.

Daniel: Nä, jag är inte med i den där härvan alltså. Dom misstänker...

Johan: Nä.

Daniel: ... ju mig för... pengatvätt liksom. Dom håller ju...

Johan: Mm.

Daniel: ... fortfarande på och misstänker mig, men jag har ju inte tvättat några jävla pengar liksom.

Johan: Nä.

Daniel: Så vi får se var det landar sedan. Det tar...

Johan: Ja.

Daniel: ... en sådan jävla tid alltihopa. Man vill ju ha svar direkt liksom.

Johan: Ja, det är klart. Det är klart.

Daniel: "Kan du redovisa det här?", "Visst kan jag göra det." Nu sitter dom och gör en jävla förundersökning som har tagit hur länge som helst alltså.

Johan: Jaa. Hur många är det som är inblandade i det där då?

Daniel: Eeeh, det är nog... Det är jag, eh, och sedan är det Mobile Experience, eh...

Sedan vet jag inte om det är någon av hans kunder.

Johan: Mm.

Daniel: Och sedan är det Eropol som är min leverantör.

Johan: Ja.

Daniel: Men jag vet att han är (ohörbart)...

Johan: Ja.

Daniel: ... eller dom. Dom är ganska stora. Men...

Johan: Vet du att dom är det då? Att dom är...

Daniel: Ja, jag har varit...

Johan: ... schyssta då?

Daniel: ... där och träffat dom och... gått igenom deras business och...

Johan: Jo, men hur många gånger har du träffat Johan då?

Daniel: Ja, jo, det är sant.

Johan: Ja.

Daniel: Men ändå, det måste ju vara framåt i ledet. Det måste vara mina kunder som tvättar pengarna då och då är det liksom... Jag vet att Mobile Experience inte gör det, för han har en riktig flash-butik och grejer och sådant där eller han skulle kunna göra det.

Johan: Jo, men dom... Jo, men det är väl mer att dom... dom misstänker att... pengarna... är att det är fulpengar som förs i ditt bolag och så blir dom lagliga när du... när du betalar vidare.

Daniel: Ja.

Johan: Det är väl det dom misstänker i så fall, att det är därför du är misstänkt för pengatvätt.

Daniel: Ja.

Johan: För då har... Då får dom ju... Då får ju en öronmärkning att "Ja, men dom här pengarna är ju från det här företaget".

Daniel: Ja.

Johan: Mm.

Daniel: Ja, jag vet inte. Dom kan väl inte sätta dit mig för någonting när jag inte... Jag kan inte hålla koll på var fan alla pengar kommer ifrån.

Johan: Näe. Nej, jag fattar det också. Fan... Det... Liksom... Det, det är som att misstänka Konsum liksom; "Vad fan, ja, den här... den här tjugolappen"...

Daniel: Ja, precis. Exakt så.

Johan: ... ”den kommer ifrån ett personrån i Skåne för 3 månader sedan.”

Daniel: Ja, precis.

Johan: ”Vet du att den här är schysst?” ”Nä.” (Skrattar till)

Daniel: Nä, nä. (Ohörbart). Ska alla gå igenom det liksom innan man får köpa någonting då kommer... Ja. Det är ju sjukt.

Johan: Ja. Jo, men bara ”Ja, nä, men... Jag säljer en cykel här. Ja, med kontanter. Nej för faaan, ingen pengatvätt inte.” (Skrattar)

Daniel: Näe, precis. (Skrattartill)

Johan: Ja.

Daniel: Ja.

Johan: Nä, alltså det... Jag fattar det, att det är skitsvårt och... Men fan alltså, då, då är det fan en riktigt jävla läskig bransch nu alltså.

Daniel: Jaa. Jag har funderat på... och lägga ner sedan alltså.

Johan: Ja, och börja snickra med mig.

EVENTID: 466219280

2021-02-18, kl. 13:12:49

Samtalets längd: 3 min 54 sek

Från +46728585807, Markus Bäckvall

Till +46722534402, Jessica Malmros

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:01:36

Jessica: Hallo there handsome.

Markus: Wow!!!

Jessica: Ja. Helt sjukt. Så hans papp... – hej – hans pappa var ju förbi mig idag.

Markus: Okay. Ni har inte samma pappa?

Jessica: Och bara (ohörbart) till mig... Jag har inte sett han... jag har inte sett han sedan min mammas begravning, typ. Eh... Bara för och fråga typ så här; Han hade hittat allt det här på Flashback för två dagar sedan, att Johan liksom är efterlyst och så det här och allting liksom.

Markus: Ja.

Jessica: Han har ju... Han har... Johan har kört samma grej med sin jävla pappa liksom.

Markus: Okay. Men alltså...

Jessica: Ja?

Markus: ... förlåt, men det där är ju liksom Johan Falk-nivå, typ. (Skrattar)

Jessica: Jag vet.

Markus: Det är helt...

Jessica: Han är i Europa...

Markus: ... sjukt.

Jessica: ... (ohörbart). Jaa. Jag vet.

Markus: Alltså...

Jessica: *(Vet du var vi parkerade? Nä.)* Jaa?

Markus: Jag förstår du om han åker dit.

Jessica: Ja.

Markus: Han är såååå jävla fucked då.

Jessica: Ja, alltså dom söker efter honom i alla länder nu. Han är snart fucked. Dom kommer ta honom alltså.

Markus: Om han är i Europa, ja, vilket är en ganska liten chans.

Jessica: Nä, han är inte i Europa. Eh...

Markus: Näe.

Jessica: Eller han... Jo, jag menar, han var i Spanien förut. Det vet jag ju.

Markus: Ja.

Jessica: Och så berättade hans pappa idag också att han har varit i Dubai.

Markus: Ja, där kan man ju försvinna...

Jessica: Eh...

Markus: ... ganska lätt. Eller Pakistan eller...

Jessica: Alltså jag vet inte. Jag funderar på att ringa in till Polisen och säga att jag har fått höra att han har varit Dubai.

Markus: Alltså...

Jessica: Jag vill gola ner aset. Han har ljugit för mig i flera år liksom. Han har satt mig i fara.

Markus: Mhm. Sant.

Jessica: Eh...

Markus: Jaa, men tänk... Ja. Nä, jag ska inte säga någonting, men...



EVENTID: 468760455

2021-02-25, kl. 12:07:55

Samtalets längd: 8 min 49 sek

Från +46722534402, Jessica Malmros

Till +46728585807, Markus Bäckvall

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:02:25

Jessica: Hallå?

Markus: Hallå? Tja.

Jessica: (Ohörbart)... Ja. Nä, hans pappa kommer ju... skrev till mig bara "Hej, jag skulle vilja ställa dig en fråga. Kan vi träffas?" Jag bara...

Markus: Mm.

Jessica: ... shit, jag har inte träffat hans pappa sedan min mammas begravning liksom. Eh...

Markus: Nej, det är inte din riktiga pappa väl?

Jessica: Nä, vi har inte samma pappa.

Markus: Nä.

Jessica: Hans pappa är värsta täta italienaren liksom. Men...

Markus: Jaa. Ja, Rossi.

Jessica: Nä, och... Ja, exakt. Men... Så han kom ju över och då har ju han precis fått reda på vad Johan håller på med.

Markus: Mm.

Jessica: Han bara "Jag har sett på Flashback" och han bara "Du vet, jag har hittat en karta på Skatteverket" och han bara "Kolla; Most Wanted". Och du vet, jag bara "Men... Ja, jag fick reda på det här för två veckor sedan liksom". Jag bara "Men dom flesta har vetat det i ett år". Jag bara "Så vi är lite efter".

Markus: Mm.

Jessica: Och han bara "Jag fattar ingenting". För han har ju tydligen kontakt med Johan på... Wickr också och det...



Markus: Okay.

Jessica: ... var det som var hans fråga då så här ”Vet du vad Johan heter på Wickr?”
Eh... Och jag bara ”Nej”. För han hade bytt namn i samband med att jag blev häktad, så hade Johan bytt namn på Wickr. Ehm...

Markus: Ja.

Jessica: Men när jag då berättade... Johans pappa bara ”Ja. Nej, i samband med att Johan drog så ville han att jag skulle förvara ett kassaskåp åt honom.” I det kassaskåpet så var det 2 miljoner kronor.

Markus: Näääeee.

Jessica: Jo.

Markus: Du fucking driver.

Jessica: Näe. I kontanter. Eh... Och det hade ju Marco ingen aning om till en början liksom. Eh... Sedan gjorde han ju...

Markus: Vad gjo... Vad...

Jessica: ... sig av med det där kassaskåpet när han fick reda på det, men...

Markus: Vad gjorde han med pengarna?

Jessica: ... jag bara då... Nä, nu är det här kassaskåpet någon annanstans.

Markus: Jo, men vart har pengarna tagit vägen?

Jessica: Pengarna är kvar i kassaskåpet.

Markus: Å, herre gud!!!!

Jessica: Vad jag vet. Alltså jag vet inte.

Markus: Alltså det... först... Det här är som ur en fucking film, Jessica.

Jessica: Jag vet. Alltså att han är Most Wanted, hans ansikte...

Markus: Alltså det är så orimliga...

Jessica: ... är liksom känt i hela jävla Europa. Och jag vet inte om...

Markus: Men tror inte du att...

Jessica: ... han är kvar i Europa. Jag tror att han har dragit från Europa med tanke på...

Markus: Ja, för att det är Europol.

Jessica: Jag vet...

Markus: Men då blir det ju en internationell efterlysning i stället och då blir det i hela världen till slut.

Jessica: Jaa. Fast det är ju det...

Markus: Men jag menar, sitter han och...

Jessica: ... jag har fått höra, att han är internationellt efterlyst. För det är vad polisen...



Markus: Mm.

Jessica: ... har sagt till mig.

Markus: Jo, men sitter han och trycker i... i liksom...

Jessica: Thailand typ.

Markus: Ja, men Thailand eller Dubai eller i, i...

Jessica: Ja.

Markus: ... i Pakistan eller... Alltså förstår du? Det finns hur många ställen som helst du kan försvinna på.

Jessica: Jaa.

Markus: Colombia. Alltså hur fan ska dom hitta honom där liksom?

Jessica: Ja, plus att han har ju bytt namn. Det måste jag säga till polisen.



EVENTID: 468885484

2021-02-25, kl. 17:14:06

Samtalets längd: 13 min 47 sek

Från +46722534402, Jessica Malmros

Till +46728585807, Markus Bäckvall

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:05:48

0:09:30–0:10:50

0:00:00–0:05:48

Markus: Hallå?

Jessica: Hej snygging.

Markus: Tjena.

Jessica: Fy fan, nu är jag mosig alltså.

Markus: Jaa, vänta lite. Jag kopplar in hörlurar här. Vad fan... Vad säger du? Vad händer?

Jessica: Nej, nu är jag på väg hem.

Markus: Och?

Jessica: Men... Nej, det var faktiskt... ett lugnt förhör. Det var inte så illa som jag hade trott, men det var ju en fråga som kom upp som jag inte ville och det var min falska faktura jag skapade på 240 000.

Markus: Hehe.

Jessica: Eh... Och jag frågade min advokat innan. Jag bara "Vad säger jag om den kommer upp?" och han bara "Du säger som det är". Han bara "Du blev till... Du blev tillsagd och skapa den".

Markus: Mm.

Jessica: Och jag bara "Okay". Och jag drog liksom hela historien och sade det att, jag bara alltså... jag bara "Hade jag vetat att det här var pengar som inte var bra då hade jag inte använt en krona".

Markus: Nä.



- Jessica: Jag bara ”Men dom sade in dom här pengarna och sade att det var en förskottsbetalning på ett jobb vi skulle göra. Det är inget konstigt.”
- Markus: Näe.
- Jessica: ”Och att jag använde dom pengarna, det är inget konstigt. Dom sade att den här... att det här jobbet skulle ske. Jag litade på dom. Och sedan så blev det inte av och jag sitter i ens situation där jag liksom kan sät... bli anklagad för penningtvätt.” Jag bara ”I panik, jag visste vad jag skulle göra. Dom sade att jag skulle lösa det så här och då gjorde jag det.”
- Markus: Mm.
- Jessica: ”I all... Alltså i stundens hetta.”
- Markus: Så klart.
- Jessica: Eh... Och det kan jag ta mitt straff för, faktiskt. Även om det är jävligt orättvist, så... Men jag sade till dom också, jag bara ”Vad skulle jag ha gjort?”
- Markus: Mm. Vad sade dom...
- Jessica: Jag visste...
- Markus: ... då då?
- Jessica: Nä, dom sade ingenting. Dom satt bara och nicka och skrev.
- Markus: Mm.
- Jessica: Det var mer liksom ”Ja, men vad fan skulle jag ha gjort?” Alltså... ve-vem hade jag vänt mig till? Jag bara ”Jag visste inte. Jag behövde rädda den här situationen” och... och liksom dom bara ”Vem är... Vem är kunden då?” Och jag bara ”Jag vet inte. Dom gav mig ett företag som jag skulle fakturera bara.” Eh...
- Markus: Det är väl där det blir lite så här jaa, tycker väl dom säkert.
- Jessica: Och jag pratade... Jag pratade med advokaten efter nu.
- Markus: Mm.
- Jessica: Och liksom jag bara ”Hur många år kan jag få sitta?” Jag bara...
- Markus: Mm.
- Jessica: ”Kan jag få fängelse eller vad... vad händer?” liksom. Och han sade...
- Markus: Vad sade han då?
- Jessica: ... det att... Han bara ”Du är ju...” Det jag liksom... är liksom... Jag, jag är anklagad... Jag är medhjälp. Alltså...
- Markus: Ja.
- Jessica: ... om jag åker dit för någonting så är det medhjälp och för och vara medhjälp



finns det ett straff.

Markus: Mm.

Jessica: Han bara "Men sedan måste det också finns vissa underlag för att kunna bli klassad som medhjälp." Han bara "Och för att kunna vara medhjälpare, så ska man kunna utföra dom här sakerna av sig själv." Han bara...

Markus: Ahaa.

Jessica: ... "Men det har ju du inte heller kunnat göra utan du har ju blivit..."

Markus: Nej, du har ju blivit ombedd.

Jessica: Jag har ju blivit ombedd och göra allting, därför räknas jag inte heller riktigt som medhjälp.

Markus: Nä, vad skönt.

Jessica: Eh... Utan jag har ju bara varit ett verktyg. Eh... Som dom har använt sig utav. Ehm... Och, och han sade att det här kan ge... Han bara "Har vi tur så blir du inte dömd alls."

Markus: Mm.

Jessica: "För att det inte finns tillräckligt liksom med att du skulle kunna utföra det här själv." Dom har inget och gå på att jag skulle kunna utföra något sådant här. Jag har ingen aning om ett jävla shit ju.

Markus: Nej, det är ju det.

Jessica: Och därför... Därför finns det inte så mycket dom kan döma mig för. Eh... Men så frågade jag också honom, jag bara "Men det här tar tid, va?" och han sade det att "Det här är så himla stort och det kommer ta jättelång tid." Eh...

Markus: Pratar vi år?

Jessica: Alltså ja, det kommer inte vara klart på ett år. Alltså...

Markus: Näe.

Jessica: Ja-jag tänker typ tre år kanske. Alltså det kan ta... Jag vet inte, men det här året kommer det ju inte hända någonting utan det tar lång tid det här. Eh...

Markus: Men alltså frågade du dom vad du liksom ska göra nu då?

Jessica: Näe, ingen...

Markus: Eller?

Jessica: ... ting utan dom skickar ju det här till åklagaren och vill dom ha fler förhör med mig så hör dom av sig, annars så ska jag bara vänta på min dom.

Markus: Ja, fy fan alltså.

Jessica: Alltså vänta på rättegång och det kan som sagt ta år. Eh...



- Markus: Ja. Ja, för det jobbiga blir ju att dom har ingen och åtala heller mer än...
- Jessica: Nä.
- Markus: ... han, din kompanjon i Sverige.
- Jessica: Ja. Och sedan är det också så här "Tänk bara typ..." Och sedan ska ju... ska det vara rättegång också och, och sedan kanske jag överklagar. Alltså får jag en dom då vill jag överklaga.
- Markus: Det är klart.
- Jessica: Alltså om dom, om dom skulle döma mig för liksom att jag har varit medhjälp, nej, då skulle jag överklaga. För att en medhjälp hade vetat vad den gör. Jag har...
- Markus: Precis.
- Jessica: ... tagit order. Alltså... Jag har blivit utnyttjad.
- Markus: Mm.
- Jessica: Eh... Ska... Ska jag bli straffad för det? Ska en tjej som har blivit våldtäkt bli straffad för det? För att hon har blivit utnyttjad?
- Markus: Jaa.
- Jessica: Alltså...
- Markus: Nä, det är ju det. Du har ju bara blivit lurad. Alltså det är så här... Vad ska dom döma dig?
- Jessica: Men vet du vad det sköna är?
- Markus: Alltså...
- Jessica: Vet du vad det sköna är, att jag kan leva mitt liv nu. Jag kanske får komma in på flera förhör, men jag kan fortfarande bara leva. Jag kan jobba. Jag kan... planera.
- Markus: (Ohörbart).
- Jessica: Jag behöver inte sitta och bara tänka, att... om tre månader kommer jag sitta inne utan jag har...
- Markus: Nä, exakt.
- Jessica: ... liksom... Jag har i alla fall ett helt år fram där jag kan ta det lugnt.
- Markus: Jaa, minst! Förhoppningsvis har du ju...
- Jessica: Jaa.
- Markus: ... hela livet. Alltså...
- Jessica: Ja. Ja, han sade ju det att "Det är inte säker att du ens blir dömd." Sedan vet ju inte jag om det är så här att dom fortfarande vill döma mig för att jag har



skapat en falsk faktura. Men...

Markus: Mm.

Jessica: ... fortfarande... hade jag kunnat göra det här utan dom? Näe. Det här företaget, det är ett företag som dom har bett mig fakturera.

Markus: Mm.

Jessica: Jag har inte kommit på det här själv liksom. Dom har satt mig i...

Markus: Nej, exakt.

Jessica: ... en sits som jag försöker rädda.

Markus: Ja, fy fan.

Jessica: Det är liksom... Ja-a.

0:09:30–0:10:50

Markus: Ja, ja. Det är tur att det gick bra i alla fall då.

Jessica: Jaa.

Markus: Någorlunda.

Jessica: Nästa förhör, då kommer det väl vara "Jaaa, Jessica. Du har skrivit si och så här till den här personen. Vad menar du med det?"

Markus: Äh, ta det lugnt.

Jessica: "Jessica, du har skrivit här att du är medveten om det här?"

Markus: Äh, du behöver inte...

Jessica: Men det tar jag...

Markus: Du får inte måla fan... Du får inte måla fan på väggen heller först liksom...

Jessica: Näe.

Markus: ... innan du vet. Det är ju det som är...

Jessica: Nej, dom frå... Dom frågade ingenting om... om min telefon. Utan dom hade tagit bilder på kontoret bara och frågat så här "Vems rum är det här?"

Markus: Mm.

Jessica: "Vems pärmar är det här?" Dom hade tagit mina lappar som jag har skrivit, sådana här kladdpapper och bara "Vi hittade det här på kontoret". Alltså vart fan har dom hittat det?! Det är sådana här papper från typ april, som jag trodde jag hade kastat. Då är det sådant här kladdpapper bara.

Markus: Dom genomsöker väl allt. Alltså...

Jessica: Ja, skoja inte. Dom bara "Varför hade du tagit bort appen Signal och Wickr samma morgon vi hämtade dig till förhör?"



Markus: Ahaha.

Jessica: Och jag bara ”Eh... För jag hade panik och dom sade att jag skulle göra det.”
Jag bara ”Men som ni kan se fanns det ingenting och dölja där ändå, så det var helt onödigt...”

Markus: Näe.

Jessica: ... ”att jag tog bort det liksom. Det var bara i ren rädsla. Panik, typ.”

Markus: Mm.



EVENTID: 470444177

2021-03-01, kl. 14:53:40

Samtalets längd: 46 min 7 sek

Från +46704954495, Tom Malmros

Till +46722534402, Jessica Malmros

Nedan utskrift av samtalet är: 0:00:00–0:03:22

0:03:43–0:09:41

0:10:02–0:21:42

0:22:02–0:23:10

0:24:37–0:28:59

0:30:20–0:32:26

0:32:36–0:33:22

0:38:11–0:38:39

0:39:39–0:40:24

0:00:00–0:03:22

Jessica: Hej morfar.

Tom: Ja, hej Jessica. Hej.

Jessica: Heej.

Tom: Hur är det med dig?

Jessica: Jodå, det är så där. (Skrattar)

Tom: Ja, men vad fan är det som har hänt för någonting. Alltså nu får du... Du måste berätta för mig vad är det som har hänt med Johan och, och som du sade där med fängelse och Gud vet allt.

Jessica: Jaa. Nä, det är som...

Tom: Nu får du dra det från början för mig.

Jessica: Ja, det som är med Johan är att han har ju lämnat landet för att han har ju...

Tom: Jo, jag...

Jessica: ... en skuld till Skatteverket...

Tom: ... har väl viss...

Jessica: ... på 800 miljoner kronor. Han är ju...

Tom: Var fan fick han dom ifrån då?

Jessica: För företag han driver. Han... Momsbedrägeri. Han, han bygger upp företag... eh, och låtsas... sälja och köpa mobiltelefoner för att tjäna pengar på moms. Så han har ju...

Tom: Jaha, samma som den där härvan som man just har pratat om i TV för...

Jessica: Det är ju det som är han. Det är ju han som är... Det är hans företag, Nova Code. Han är efterlyst i hela... hela världen. Då han... Dom är ju ute efter honom överallt.

Tom: Va?!!

Jessica: Ja. Det är ju han! Efter det reportaget som var i förrgår, det är ju Johan.

Tom: Men vad i helvete säger du?!

Jessica: Nej.

Tom: Vänta ska jag bara skriva.

Jessica: Ja.

Tom: Nova... Vad hette det? Nova Cole?

Jessica: Nova... Nova Code, med C.

Tom: Ja.

Jessica: I förrgår hade dom reportage på SVT, 37-årige mannen som är häktad i sin frånvaro. Det är... Det är ju Johan.

Tom: Men vad i helvete!!!

Jessica: Du ser ju det på bilden också. Most Want... Europas Most Wanted, så är det en bild. Det är ju Johan.

Tom: Jag har inte... Jag har inte sett... Jag har inte sett. Var såg du den då? På nyheterna?

Jessica: Jag kan skicka den till dig på Facebook på en gång.

Tom: Ja, men gör... gör gärna det. Gör gärna det. Men herregud, vad i helvete...

Jessica: (Ohörbart) mig...

Tom: Jag förstod att han höll på med något skumt eftersom han dragit ner till Spanien och han snackade om hur mycket pengar han tjäna och satt i styrelse på ryska oljeföretag och Gud vet allt vad det var för någonting.

Jessica: Ja-a. Eh...



Tom: Men vad i helvete!!

Jessica: Och det han har gjort, det är ju att han satte ju mig på ett sådant här jobb. Eh...

Tom: Jo, för vilket... På vad sätt då alltså?

Jessica: Alltså han... Jag har ju drivit eget företag i 1 år. Jag skickade till dig...

Tom: Jasså, ja...

Jessica: Jag skickade länken på Facebook till dig så du kan kolla på den sedan.

Tom: Ja.

Jessica: Eh... Men det är ju...

Tom: Ja.

Jessica: ... Johans... Nä, men han sade till mig, han bara "Du, fan, Jessica", han bara "skulle du"... han bara "Jag har värsta jobberbjudandet till dig", så här. Och jag bara "Ja, va-vad är det för något? Bara det inte är något fuffens liksom" för att jag...

Tom: Mm.

Jessica: ... har inte vetat om vad han har hållt på med, men jag var tvungen och fråga.

Tom: Jaa.

Jessica: Och han bara "Nää, är du dum i huvudet. Jag skulle aldrig sätta dig i några problem fattar du väl" liksom. Han bara "Du ska driva ett företag, eh... och du kommer få alla kunder liksom av... av en person jag känner. Ehm... Och dom kommer se till att du har kunder, dom kommer se till att det finns jobb och... Ja, det är en skitbra möjlighet för dig, så..."

Tom: Men inom vilken bra... Inom vilken bransch då?

Jessica: Telecom, frakt och lager. Så jag har ju trott att jag har liksom...

Tom: Åh, herregud.

Jessica: ... bedrivit en verksamhet när jag egentligen har lurat Skatteverket på flera miljoner. Eh... Alltså du vet, jag, jag satt anhållen...

Tom: Men herre jävlar.

Jessica: Jag satt anhållen i två dagar och dom bara "Ja, vad är det här för papper? Vad är det här för papper?" Och alltså du vet, du sitter... Ja, alltså det är ju skattebrott, bokföringsbrott och penningtvätt sitter jag och möter. Alltså min... min advokat...

Tom: (Suckar)

Jessica: ... är Henrik Olsson Lilja. Han... Han är ju Sveriges bästa ekobrottsadvokat.



0:03:43–0:09:41

Jessica: Nä, jag har pratar med honom frågat liksom, jag bara ”Vad... Hur ser det ut för mig?” Jag bara ”Vad... Alltså kommer jag åka i fängelse för det här liksom?” Och han säger ju det att dom ser... dom fattar ju att jag har blivit lurad. Jag har blivit grundlurad. Jag vet inte hur...

Tom: Jaa.

Jessica: ... man gör ett momsbedrägeri. Dom har fraktat saker genom mitt företag som jag inte har... ja, som inte ens har funnits tydligen. Men jag har inte haft...

Tom: Men vad var...

Jessica: ... någon koll...

Tom: ... meningen att du skulle gö... Ursäkta om jag avbryter lite. Men vad var meningen...

Jessica: Mm.

Tom: ... att du skulle göra med ditt företag från början, innan du blev erbjuden det här då?

Jessica: Nä, men det här var ju det jag blev erbjuden. Jag skulle stå...

Tom: Jaha, det var då det...

Jessica: ... på det här... Jag skulle stå på det här företaget och sköta liksom ekonomin och så där och sedan så skulle Håkan – Johans kompis – han skulle ha hand om lagret. Eh... Och så skulle vi bara få...

Tom: Ha-har han blivit...

Jessica: ... kunder hela tiden.

Tom: ... lurad också då? Håkan?

Jessica: Ja-a, det har han. Eh... Och, och vi fick ju kunder av Johan och allting. Det är bara det att typ tre av dom här företagen var Johans företag som har varit mina kunder och det har jag inte vetat om. Och det har liksom... Det har låtsats... Jag har skickat fakturor på saker som inte ens har hänt i mitt företag och jag har inte ens vetat om det utan jag har bara blivit så jävla lurad. Ehm...

Tom: Men... Åh...

Jessica: Och...

Tom: Men Jessica...

Jessica: Ja.

Tom: ... när du får ett sådant där erbjudande som låter nästan lite för bra för och vara sann, då måste du ju kolla med någon jurist eller någonting innan...



Jessica: Ja, men det är ju det...

Tom: ... man drar igång.

Jessica: ... jag har ju... Alltså morfar, jag är ju typ bästa vän med min revisor liksom. Alltså jag har ju pratat med honom varje dag i ett års tid. Han har ju full insikt. Det här har ju skett liksom...

Tom: Men vad sade han när...

Jessica: Det här har ju skett...

Tom: Såg han ing-inga varningstecken då när du blev erbjuden det här?

Jessica: Nej, nej, nej. Alltså jag skaffade ju honom och han har ju varit med sedan dag ett. Det var det första jag gjorde när jag liksom skaffade mitt aktiebolag, så när jag skaffade det här aktiebolaget...

Tom: Ja.

Jessica: ... så första dagen det var ju klart jag skaffade ett ombud direkt. Eh... Så han har ju skött allting liksom. Det enda jag har gjort det är att jag skött faktureringen, sedan har ju han liksom skött bokföringen, löner, allting liksom och jag har betalat in allting till Skatteverket varje månad, så där ligger det ju inget fel.

Tom: Näe.

Jessica: Problemet är ju att... i sättet – jag kan skicka en länk till det också så du får se hur det... hur liksom...

Tom: Ja. Nä, men...

Jessica: ... moms...

Tom: ... jag ifrågasätter...

Jessica: För det, det...

Tom: ... inte det. Jag bara...

Jessica: Det har blivit... Det har blivit ett momsbedrägeri och jag har inte vetat om det. Jag har sålt...

Tom: Men... Och din revisor hade inte en susning alltså när han såg det här...

Jessica: Näe.

Tom: ... det här upplägget.

Jessica: Näe, för det har liksom inte varit... Det är inte jag som har tjänat på det i mitt företag utan det är andra företag som har tjänat på det i och med att dom bara får tillbaka moms hela tiden, men aldrig behöver betala någon moms. Ehm...

Tom: Men fick du... Hade du några intäkter på företaget? Fick tjän... Fick du in



några pengar eller...?

Jessica: Ja, alltså jag fick ju in pengar och jag har ju skött allting rätt, morfar. Jag hade ingen aning om att det var så här.

Tom: Men jag ifrågasätter inte...

Jessica: Jag har betalat... Jag har haft fyra anställda liksom. Det har... Allting har varit cleant, bara det att dom här företagen...

Tom: Men fy-fyra anställda...

Jessica: ... inte har varit...

Tom: ... vad har dom... vad har dom gjort då?

Jessica: Jo, dom har varit chaufförer. Eller ja, nu har ju dom bett mig... Alltså grejen är, jag har ju... Johan har ju... Han har bara... blåst sönder mig. Han har sagt att jag... mitt jobb har varit lagligt, att jag inte har gjort något fel. Och jag har tagit ordrar och det säger min advokat också – alltså jag har suttit i förfö... alltså förhör i 15 timmar nu – och dom säger jag har blivit grundlurad. Dom har ju sagt till mig dom här utländska personerna som är Johans vänner...

Tom: Jaa.

Jessica: Dom har ju liksom bara ”Ja, nu ska du anställa två personer som ska vara chaufförer” och så har jag anställt två personer. Jag har ju varit medveten om att jag har varit målvakt, men jag har ju inte fattat att det har skett några olagligheter.

Tom: Nä.

Jessica: Och jag har inte kunnat dra mig ur...

Tom: Men, men du säger...

Jessica: ... heller för att jag har varit...

Tom: Du får ursäkta...

Jessica: ... hotad.

Tom: Ja. Du får ursäkta mig om jag är jättefrågvis, men jag har inte en sus... Det här kommer ju som en jättechock för mig. Jag menar, Johan har ju alltid varit väldigt tight med mig, va, och väldigt...

Jessica: Jag vet.

Tom: ... men jag har förstått att...

Jessica: Hans pappa fick reda på det här för två veckor sedan. Marco kom hit och bara ”Vad fan är det jag ser om Johan?” Och jag bara ”Jag fick reda på det för typ en månad sedan.” Han har ju bara sagt till mig att han ska sitta inne för

narkotikabrott och det stämmer också. Polisen var här senast i förrgår och letade efter honom. Alltså dom springer här stup...

Tom: Igen? Alltså...

Jessica: Ja. Nej, han... 2019 där – dom, dom kommer säga det i reportaget också som jag skickade till dig – då pratar dom...

Tom: Ja.

Jessica: ... det att ma... 37-årige mannen, eh... är också sökt efter kriminalvården för att han skulle 2019 avtjäna ett straff på sju månader för narkotikabrott. Det var ju därför...

Tom: Han har ju redan suttit...

Jessica: ... han drog.

Tom: ... en gång för det.

Jessica: Nä, han har ju...

Tom: Alltså för det här...

Jessica: ... ett nytt.

Tom: ... tidigare, vet du, när han höll på med anabola...

Jessica: Ja, tidigare. Men det här var nytt.

Tom: ... steroider.

Jessica: Han skulle ju åka in i december 2019 och det var då drog till Spanien med Laila. Leila. För att han... Han bara "Jag kan inte sitta inne". Han bara "Jag har ett nytt företag och det går så jävla bra för det, så jag kommer dra". Så... polisen har ju letat...

Tom: Men herre... Jaa.

Jessica: ... efter honom för narkotikabrottet och sedan nu under tiden han har varit borta, så är han Sveriges mest efterlystaste man eller Europas mest efterlyste man för bedrägeri, momsbedrägeribrott som han gör.

Tom: Men herregud!

Jessica: Alltså han driver ju... Han driver ett 10-tals olika företag som är bluffföretag och bara sitter och tjänar så jävla mycket pengar. Marco hade ett kassaskåp hemma hos sig med 200 mil... nej, med 2 miljoner kronor i, kontant, som var Johans. Alltså han har... Han har ljugit för alla omkring sig. Och... Jaa.

Tom: Det Mar... Jaa. Jaa. Och det är mycket och ta in där på en gång. Du får ursäkta jag blir lite förvirrad, så jag frågar...

Jessica: Jag förstår det, morfar.



Tom: ... lite efter ditten och datten, va, men...

Jessica: Vi har ju skyddat...

Tom: Jag hade aldrig kunnat...

Jessica: ... honom liksom. För att jag har bara trott att det har varit narkotikabrott, så nu... När han har sagt till mig liksom att "Jessica, du berättar inte för någon liksom vart jag är" och hej och hå. Jag bara "Nä, då. Jag ska inte säga till någon".

Tom: Nä, men han ska...

Jessica: Och sedan får jag reda på allt.

Tom: ... vara i Spanien i alla fall...

Jessica: Nä, han är inte där.

Tom: ... vad jag vet.

Jessica: Han var i Dubai sist.

Tom: Vad sade du? Han var i Dubai. Ja, just det!

Jessica: Ja, ja.

Tom: Men det sade... Alltså jag hade ett långt... Han... Jag har haft långa mail tillsam... med honom och han har berättat saker och ting, men när han började byta mail... när... när hans... Han hade det här med telefonnumret, vet du, som han... som man kom inte fram till honom om man inte ringde ett annat...

Jessica: Nä, han byter varje....

Tom: ... nummer.

Jessica: Han byter varje vecka. Han har bytt namn också.

Tom: Ja, och...

Jessica: Han heter inte ens Johan Rossi längre.

Tom: Nä, han heter ju... Det fick jag också...

Jessica: Lorenzo.

Tom: Han sade att han använt en... Vad, vad tog... Vad var det för namn det var?

0:10:02–0:21:42

Tom: Men du... Jaha. Om man säger så här nu då, bara... Alltså jag... Jag har ju miljoner frågor som du förstår. Jag ska försöka och inte ta...

Jessica: Jag förstår.

Tom: ... allihopa, men några stycken i alla fall. Eh... Jag tänkte bara... Dom intäkter som du fick i ditt företag då, det... alltså det var ju... det fick du från Johan då,



eller?

Jessica: Näe, jag tog ut vanligt lön. Alltså folk betalade sina fakturor och jag tog ut vanlig lön.

Tom: Men du, vilka...

Jessica: Eh...

Tom: ... skickade du fakturor till då, typ?

Jessica: Typ tjugo olika företag. Olika företag som...

Tom: Och du leverera... Och du levererade telefoner till dom också?

Jessica: Oftast så hämtade kunden själv, men var det inom Sverige så kunde vi köra själva, men det var inte många leveranser vi hade utan oftast så använde vi oss av fraktbolag, eh... som fraktade åt oss. Det jag hade var mest lagerhållning. Att ett företag köper från ett företag och det ligger på mitt lager tills den här kunden har betalat och... och så.

Tom: Var fick du alla... Men var kom alla telefonerna ifrån då till ditt lager?

Jessica: Ja, det var ju kunders telefoner. Det här har ju bara sålts runt. Alltså jag har inte fattat själv heller, för det är ju Håkan som har haft hand om lagret. Jag har suttit och fakturerat och... skött det där liksom.

Tom: Men han, han har alltså haft ett lager med mobiltelefoner som du har distribuerat och fakturerat, för att göra en lång historia kort.

Jessica: Nej, Håkan har inte haft det. Alltså det är bara telefoner som har cirkulerat. Jag... Jag vet inte vad det är, morfar. Jag har bara tagit order. Jag vet inte exakt vad det är.

Tom: Jo, men jag menar, du...

Jessica: Men jag har liksom...

Tom: ... har inte haft något fysiskt... Du har inte haft något fysiskt lager alltså utan det har då...

Jessica: Jo, jag har två ko... Jag har två stora kontor på 300 kvm i Bromma och tre arbetsbilar. Jag har haft hela kittet, men jag har bara tagit liksom ordrar ifrån Johans polare som har sagt liksom att "Ja, nu kommer det komma in varor. Det kommer komma in 200 000 iPhones, dom ska du ha på lagret i tre veckor och sedan kommer du få ett mail när dom ska skickas ut till en kund." Och sedan har jag haft det här på lagret och sedan har jag skickat ut det till kunden.

Tom: Men då hade du alltså telefonerna fysiskt? Du...

Jessica: Ja, ja.

Tom: Du hade dom här alltså i...

Jessica: Ja, ja.

Tom: ... lager? Ja, det var det som jag undrade, va.

Jessica: Ja, det hade jag.

Tom: Ja.

Jessica: Bara det att dom här utländska... dom har tjänat på det. Alltså Johans polare, jag har alltid undrat liksom varför vill dom att jag ska stå på det här företaget. Dom har aldrig bett om mig om pengar, ingenting, liksom. Men dom ska ha full insikt...

Tom: Men din jävla revisor, hade han ingen som helst varningsflagga och komma med? Det där är ju...

Jessica: Nej.

Tom: ... liksom sådant där som man direkt kan se "Jaha, hallå. Vad är det här för någonting? Varför ska jag vara bulvan åt dom och vad är det som ligger bakom det här?" Ja, det borde ju han ha reagerat på, tycker jag alltså.

Jessica: Nä, han har ju bara...

Tom: Det gör jag direkt när...

Jessica: ... sett det som...

Tom: ... jag hör det.

Jessica: ... att jag har startat ett fraktbo... Jag har startat ett företag med lager och (ohörbart)-möjligheter. Det här är mitt kontor. Det här är mina kunder. Sedan vad jag gör på mina arbetsdagar, det är ju liksom... Han är ju inte där och ser hur mycket jobb som sker. Han går inte...

Tom: Nä, men han ser ju bok...

Jessica: ... in och granskar mina kunder.

Tom: Han ser ju bokföringen och kassarapporter och grejer så där, så att...

Jessica: Vilket har varit helt bra. Det har inte varit något konstigt med det.

Tom: Näe. Nä.

Jessica: Det har inte varit någonting konstigt. Det är dom här andra företagen som jag har sålt... som jag har fakturerat. Det är dom som har tjänat på det. Det är där bedriet... bedrägeriet har blivit. Alltså jag vet... Jag vet knappt...

Tom: Jaa.

Jessica: ... själv, morfar. Alltså jag...

Tom: Nä, men jag förstår.



- Jessica: ... jag vet knappt själv.
- Tom: Nä, men du förstår att jag frågar, för att det är ju...
- Jessica: Du vet, när jag satte mig i det här förhöret och dom förklarade för mig vad jag liksom sitter anhållen för och är anklagad för, jag fattade ingenting.
- Tom: Men...
- Jessica: Jag fattade ingenting. Dom visade papper som är felunderskrivna, saker som har hänt på mitt företag som inte ens har hänt. Dom har hittat på saker under mitt namn. Alltså dom... Allting. Utländska företag har gjort saker i mitt...
- Tom: Ja.
- Jessica: ... namn som jag inte ens liksom har haft någon makt eller aning om att det har hänt. Och det här ser också min advokat. Och grejen är att jag kan inte ens... Han sade det, han bara "Det du kan dömas till är kanske förmodligen medhjälp till brott". Han bara "Men för att du ska kunna dömas till medhjälp", han bara "då måste du också kunna vara självgående i den här medhjälpen" och han bara "Det har du inte ens varit". Han bara "Du hade inte kunnat utföra någonting på det här företaget som du har gjort utan dom här människorna" som har satt mig där.
- Tom: Näe.
- Jessica: Dom... Han bara "Du vet inte ens vad ett momsbedrägeribrott är. Du känner inte igen några av dokumenten dom visar för dig liksom. Dom bara... Dom ser ju att du har blivit utnyttjad. Det här är utländska personer som inte kan stå på ett företag själv". Och jag har ju liksom bara... Jag har trott att allting har varit...
- Tom: Men du, vilka ko...
- Jessica: ... lagligt och rätt liksom.
- Tom: Du måste ha dragit på dig jättekostnader med – sade du – 2 stycken kont... lager och kontor på 300 kvm i Bromma o.s.v.?
- Jessica: Ja, men det har ju betalats för att jag har ju haft en business.
- Tom: Jo, men vem har...
- Jessica: Det har ju hänt...
- Tom: ... betalat det då?
- Jessica: Jag! Med mitt företag.
- Tom: Ja... Men hyreskontrakt och sådant där, har du kvar dom? Löper dom på 3 år, då kan du bli skyldig och betala för...

Jessica: Jag vet.

Tom: ... hyreskon...

Jessica: Ja, företaget... Innan polisen hämtade mig, så sålde jag företaget för att jag började ju fatta att det var något konstigt. Så jag sade till Johan – min storebror – jag bara ”Du får hitta någon som vill... stå på det här företaget”. Jag bara ”Jag drar nu”. Och det var Johan som köpte företaget åt mig också. Eh...

Tom: Jaha, så han köpte det utav dig.

Jessica: Och gick... Det var han som gick in... Han gick in med aktiekapitalet och allting i företaget. Eh... Men det är jag som...

Tom: Fick du något betalt för det då?

Jessica: Nä, jag fick inte betalt för det. Jag har ju tagit ut en lön liksom efter vad vi har kunnat... ta ut i lön.

Tom: Ja, jag förstår. Ja.

Jessica: Nu innan jag slutade...

Tom: Dom här anställda då som du har haft, har du haft dom på frilans-basis eller på...

Jessica: Det har... Det har varit Johans... Det har varit Johans anställda. Så det har varit Johans kompisar.

Tom: Jaha.

Jessica: Det är han som har varit... Vi har bara varit dockor för att han ska kunna tjäna pengar på oss, typ. Fast inte han... Jo, han tjänar ju pengar på oss...

Tom: Jaha.

Jessica: ... men det är hans polare.

Tom: Ja.

Jessica: Det har bara varit åt helvete allting, men det var liksom...

Tom: Har du haft kontakt...

Jessica: Johan sade till mig ”Här”... Ja, jag har haft kontakt med honom hela tiden och han har inte berättat...

Tom: Jaha.

Jessica: ... vad det är som händer. Du vet, jag har hört av mig...

Tom: Nä, det förstår jag ju.

Jessica: ... till honom ibland och jag bara... jag bara ”Johan, det här känns inte bra”. Jag bara ”Dom här människorna vill göra si och så här i företaget” och jag bara ”Jag vill inte det, för det är jag som åker dit på det liksom”. Ehm...



Tom: Jaa.

Jessica: Och han bara "Nej, men"...

Tom: Ja, du... Du misstänkte själv att det var något skumt så småningom alltså?

Jessica: Jaa, och det var därför jag sålde det och drog därifrån. Två dagar senare...

Tom: Ja.

Jessica: ... så var polisen och hämtade mig här.

Tom: Jaa, det är klart. Det ser ju... Jaa, faan också.

Jessica: Det...

Tom: Så... Har du varit...

Jessica: Men det här... Dom har ju koll... Dom har ju spanat på oss...

Tom: Har du varit häktad...

Jessica: ... länge.

Tom: ... också?

Jessica: Eh... Jag var... I två dagar var jag på Kronobergshäktet.

Tom: Åh, herre jävlar! Vad...

Jessica: I en liten cell.

Tom: Ja.

Jessica: Sedan släppte dom mig.

Tom: Vilket jävla...

Jessica: Ehm...

Tom: Men vad faan alltså. Det är ju för jävligt!

Jessica: Ja, jag vet. Och det som är grejen, var att... För alla kunder slutade... Det var där jag började bli så här... Alla kunder började sluta och betala sina... Alltså alla fakturor... Jag hade obetalda kundfakturor på nästan 2 miljoner. Inga kunder betalade fakturorna. Då fick jag reda på att nio av mina svenska kunder sitter i tingsrätten för att dom ska åka dit för momsbedrägeri. Alla mina svenska kunder. Alla utländska kunder har bara slutat att betala. Då fick jag ju reda på att det här var också deras företag. Det var inte normala kunder...

Tom: Näe.

Jessica: ... utan det var deras företag också. Eh...

Tom: Så dom här andra människorna av nio du snackar om, dom har råka ut för samma sak som du alltså?

Jessica: Japp. Myggan, Johans svarta killkompis, han sitter också i tingsrätten nu. Han drog som bästa kompis under bordet också. Men...

Tom: Men vad i helvete?!

Jessica: Vad heter det? Nej, så det var typ i oktober där. Jag bara ”Jag måste dra”, men sedan är det ju också så här liksom; jag har två barn, jag har räkningar, jag har inga sparpengar. Jag kunde inte bara dra. Jag fick inga nya jobb och sedan så bara ”Men fan, ja-jag stannar lite längre till liksom för jag måste ha mat på bordet”. Eh... Och sedan...

Tom: Mm.

Jessica: ... nu efter julen jag bara ”Nu... Nu...” Jag bara ”Det här går inte”. Jag kunde inte ens ta ut lön förra månaden liksom. Men jag kunde ta ut att jag kunde betala mina räkningar. Sedan har jag fått låna pengar till och kunna köpa mat. Eh... Och sedan sålde jag ju företaget och då blev jag lovad av hon som köpte det att jag skulle...

Tom: Men...

Jessica: ... få resten av min lön, men jag har inte ens fått pengar för att jag har sålt det. Jag har inte fått någonting liksom. Så jag sitter helt jävla tomhänt utan ett skit. Jag har sökt jobb varje dag i en månad nu. Precis innan du ringde sökte jag precis tio jobb till, men jag fattar inte varför jag inte får något jobb. Eh...

Tom: Nä, det, det finns... Det finns ju... Det finns ju knappt några jobb just nu.

Jessica: Nej.

Tom: Med tanke på att...

Jessica: Alltså hade jag inte haft...

Tom: ... det beror ju på vilken bransch... Vilken...

Jessica: Jag söker allt.

Tom: Men...

Jessica: Jag söker allt, morfar. Jag söker allt. Jag kan torka bajs på dagarna, men vården söker ju inte direkt heller personal nu. (Skrattar till)

Tom: Nej, men jag förstår ju det att det är svårt för dig och få jobb. Det begriper jag mycket väl alltså.

Jessica: Mm.

Tom: Jag bara liksom jag är fortfarande chockad över hela den här grejen, va. För att det... det är helt...

Jessica: Mm.

Tom: Även om jag har förstått att han... det är något skumt han håller på med, va. Och jag...



Jessica: Mm.

Tom: ... har ju frågat honom rent ut sagt alltså (harklar sig) och då har han ju naturligtvis blåljugit för mig, va. Men det...

Jessica: Ja.

Tom: Men jag trodde ju liksom att vi hade en bra relation, men det är klart håller man på med något skumt då talar man väl inte om det för någon...

Jessica: Mm.

Tom: ... naturligtvis. Det, det är väl...

Jessica: Inte ens hans pappa visste. Marco har liksom...

Tom: Är...

Jessica: ... förvarat ett kassaskåp...

Tom: Jaaa...

Jessica: ... åt Johan med 2 miljoner i kontanter.

Tom: Men å andra sidan, Marco är ju... han är ju snäll och hygglig, men han är ju inte ett dugg... han är ju en mes alltså. Han kan ju inte...

Jessica: Mm.

Tom: ... säga ifrån eller någonting.

Jessica: Nä, men han mår ju skit...

Tom: Om, om...

Jessica: ... dåligt nu när han har fått reda på det här.

Tom: Ja.

Jessica: Han visste inte. Han bara "Jag trodde han satt inne för narkotikabrott". Han bara "Sedan kom det upp ett reportage om honom på SVT" liksom.

Tom: Ja, men det förstår...

Jessica: Jag bara "Men vad fan"...

Tom: ... jag. Om, om... om, om Jocke eller Vanessa eller... Lisa skulle komma till mig och be att få "Du, kan du ha dom här 2 miljonerna i ditt kassaskåp" o.s.v., det är ju rödflagg direkt, så det där det kan inte vara...

Jessica: Ja, men Marco...

Tom: Så mycket pengar får man inte...

Jessica: ... visste inte från början...

Tom: ... hantera kontant.

Jessica: ... vad det var.

Tom: Vad sade du, att...?



Jessica: Marco visste ju... Alltså hade han vetat från början vad det var, så hade han ju inte tagit det. Utan det är väl bara ett kassaskåp.

Tom: Nä, men alltså man får ju vara så... Man får inte vara så korkad...

Jessica: Ja.

Tom: ... att man inte begriper "Varför vill han ha... lägga in 2 miljoner i mitt kassaskåp?" Varför har han det inte på ett bankkonto?

Jessica: Nej, men det var Johans kassaskåp. Det blev bara kört dit. Johan ville bara ha det förvara någonstans. Han har ju frågat om jag kan ta ett kassaskåp också åt honom. Han bara "Det väger skitmycket. Det är ett skitstort kassaskåp". Han bara "Men jag måste ha det någonstans. Kan du ha det åt mig?"

Tom: Ja-a. Men det är ju en vrål...

Jessica: Och jag bara "Jag har ingenstans och ha det".

Tom: Ja, men det är ju vrålmiss...

Jessica: Men jag har inte vetat att det har varit pengar i den.

Tom: Ja.

Jessica: Och det visste ju inte Marco heller från början. Han skulle inte ta emot det liksom om han vetat att det var 2 miljoner i kontanter i det.

Tom: Ja-a. Nä, men man kan ju undra "Varför då då? Varför ska jag ha det där? Vad har du i det där?" Jag hade ju krävt och få öppna det och se vad det var innan jag... hade det så att säga... härbärgerade det, va. För att... Fan, det kan ju ligga ett ton knark i ett sådant där nu, så då torskar ju jag, va.

Jessica: Mm. Jo.

Tom: Men skitsamma! Det är ingen idé... Vi behöver inte prata om det där nu utan jag... Jag måste bara lugna upp mig efter chocken här.

Jessica: Jag förstår det.

Tom: Det, det är klart att du får låna 8 000. Det är inte det, det är frågan om.

Jessica: Är det sant?

Tom: Jo, men...

Jessica: (Med gråten i rösten) Får jag det?

Tom: Jaa, visst. Det är klart.

Jessica: Gud, vad snäll du är! Tack, morfar. (Smågråter)

Tom: Nä, men Jessica! Du är mitt barnbarn.

Jessica: Jo, men jag har lånat pengar av någon förut. Jag har liksom... Jag har klarat mig själv.



Tom: Nä, men alltså har Johan satt dig i limmet då kan jag tala om för dig, då ska jag göra honom arvlös alltså... och då får du dom pengarna i stället.

Jessica: Jaa. Ja, alltså jag skulle...

Tom: I så fall. Så att, att...

Jessica: Jag skulle bli jätteglad...

Tom: Nä, har han hållt på med det här...

Jessica: Jag skulle bli jätteglad om du inte nämnde till Johan att det är jag som har berättat utan du kan ju bara – om du pratar med honom...

Tom: Nä, det behöver jag inte göra...

Jessica: Alltså det här reportaget går ju på SVT liksom. Alla ser ju att det är han.

Tom: Nä, jag kommer inte... Jag, jag...

Jessica: Men jag kan skicka till dig allt jag har.

Tom: Ja.

Jessica: Ehm... Så kan du få se...

Tom: Ja. Nä, men alltså det... Jag, jag kommer inte och säga till Johan att det är du som har berättat. Det vet ju... Jag menar, det, det kan jag ju... Nu när jag vet s.a.s. att det är han...

Jessica: Vänta lite morfar.

Tom: Ja, då. Ja. Det är lugnt.

0:22:02–0:23:10

Tom: Nä, men jag kommer alltså inte göra någonting egentligen.

Jessica: Mm.

Tom: Jag bryter kontakten med Johan för gott alltså, tyvärr. Vilket gör mig jävligt...

Jessica: Ja, han har inte ens hört av sig till mig. Han visste... Jag ring... Jag skrev till honom innan jag... innan på polisen hämtade mig. Jag bara...

Tom: Ja.

Jessica: ... "Polisen kommer och hämtar mig nu" för dom ringde mig innan för jag var inte hemma. Dom bara "Hej, vi är här och ska hämta dig. Vart är du?" liksom. Ehm...

Tom: Vad...

Jessica: Och jag bara...

Tom: Vad sade han då då?

Jessica: Nä, han bara "Du, får inte säga dom här och här namnen". Han bara "Ta bort

alla chattar du har med mig och radera allting du har med mig. Och får absolut inte säga någonting”. Alltså han tänkte bara på och skydda sig själv. Och sedan nu, jag har varit...

Tom: Jag hoppas du inte gjorde det?

Jessica: Nej, det gjorde jag inte. Eh...

Tom: För det är ju dina bevis på att du har torskst s.a.s.

Jessica: Ja.

Tom: Ja.

Jessica: Ehm... Nä, och sedan jag bara... Jag har ju gett... Allt jag har på Johan har jag gett dom liksom.

Tom: Till polisen?

Jessica: Ja-a. Och... Vad heter det? Eh... Jag har ju liksom...

Tom: Ja, men...

Jessica: ... tänkt så här... Det var, det var... Det var tre veckor sedan jag var anhållen. Han har fortfarande inte...

Tom: Ja.

Jessica: ... försökt nå ut till mig på ett enda sätt.

Tom: Nä.

Jessica: Jag...

Tom: Om han har så in...

Jessica: Jag skrev till honom...

Tom: ... i helvete med pengar...

Jessica: ... ”Polisen hämtar mig nu”.

Tom: ... så kunde ju han... Om han har så jävla mycket pengar kunde han ha skickat en slant till dig då då s.a.s. som...

Jessica: Han vet att jag...

Tom: ... tack för hjälpen.

Jessica: ... står arbetslös nu. Han vet att jag inte får en krona.

Tom: Ja.

Jessica: Jag bor ju liksom i hans lägenhet.

0:24:37–0:28:59

Tom: Men du alltså, får jag fråga en sak? Bara för att jag kommer ju skriva någonting till Johan, va.

Jessica: Mm.

Tom: Han har ljug... blåljugit för mig också naturligtvis, va.

Jessica: Mm.

Tom: Eh... Det enda jag får vara tacksam för att han inte erbjudit mig och bli någon jävla lagergubbe, för då hade jag ju aldrig tagit, va. Nu...

Jessica: Nä, alltså det... Han har ju... Alla sina kompisar står ju som suppleanter i olika företag och så där. Narre, hans bästa killkompis här från Orminge, han står ju som... han sitter ju med i styrelsen på ett av Johans (ohörbart) företag. Och jag skrev det till Narre, jag bara alltså "Hur kan du stå med? Hur kan du stå med? Kolla vad han gör liksom". Och så skickade jag...

Tom: Ja.

Jessica: ... allting... alla länkar som jag har liksom om Johan. Du vet, det står på Flashback, på hemsidor, att... öh... Det står massor om honom. Hans adress och bara "Vi ska söka upp hans... hans släktingar" eller typ "hans... närstående... närstående" och grejer, bara för att han lurar systemet så jävla mycket. Alltså det står så mycket om honom, men...

Tom: Det hjälper ju inte. Det hjälper ju inte särskilt mycket i och för sig och...

Jessica: Nej.

Tom: ... och försöka göra det utan...

Jessica: Men jag tänker så här; Du kan självklart skriva till honom, men jag skickar... Jag kommer skicka tre länkar till dig på Facebook. Du behöver bara trycka...

Tom: Jaaa.

Jessica: ... så kommer du komma in på Internet.

Tom: Men det betyder att jag kan ha fått reda på det här på något annat sätt, att det är han som (ohörbart)...

Jessica: Exakt. Det är det jag menar.

Tom: Ja.

Jessica: Att det jag skickar till dig, du kommer se...

Tom: Ja, för jag kommer inte och nämna ditt namn.

Jessica: Nä.

Tom: Däremot kanske jag kommer och säga att... att "Jessica har det så dåligt ställt så att hon har varit tvungen och låna pengar av mig och jag tycker"...

Jessica: Ja, det kan du säga.

Tom: ... "det är skit att"...



Jessica: Ja.

Tom: ”Ja, jag tycker det är skit av dig att inte du kan... Eftersom du tydligen vältrar dig i pengar just nu”...

Jessica: Mm.

Tom: ... ”kan skicka pengar till henne och hjälpa henne lite grand när hon har hjälpt dig.”

Jessica: Men vet du vad... Vet du vad jag har gjort också? Hans möbler...

Tom: Nej.

Jessica: ... som han hade här, jag har hyrt...

Tom: Ja.

Jessica: ... ett lager åt honom i nio månader för att hans säng ska stå där. Och det har kostat mig 1 000 spänn i månaden och det har jag fått betala. Man bara...

Tom: Sälj sängjäveln på...

Jessica: ”Vad fan, kan inte du betala”...

Tom: ... en gång.

Jessica: ... ”ditt jävla lager själv liksom?”

Tom: Ja-a.

Jessica: Och jag har ju slängt allting nu. Eh... Jag sade det till honom...

Tom: Ja, du har gjort det, ja.

Jessica: ... ”Ja, men du kommer ändå inte komma hem”. Han bara ”Du kan slänga mina grejer”. Han bara ”Jag kommer aldrig komma hem igen”. Han bara ”Men sängen vill jag ha kvar”. Så den har jag haft ståendes på jobbet, på kontoret där.

Tom: Ja, ja, ja.

Jessica: Eh... Så jag frågade polisen när jag var på förhör nu i förra veckan igen. Jag bara ”Jag har en säng på mitt kontor”, jag bara ”som jag väldigt gärna skulle vilja ha”.

Tom: Ja.

Jessica: Eh... Så dom skulle prata med åklagaren och se om jag kunde få den. Ehm... Men... Ja. Nä, men så gör så här; Kolla på dom här reportagen jag skickar till dig och sedan kan du skriva...

Tom: Ja, jag...

Jessica: ... till honom.

Tom: Jag ska göra det. Men hur, hur...

Jessica: För då kommer du kunna...



Tom: ... fick du reda på hans...

Jessica: Då kan du liksom vidarebefordra till det.

Tom: Men på vilket sätt kunde du identifiera att det var han? Var det via ett namn...

Jessica: För att det är en bild på honom.

Tom: Och var någonstans då?

Jessica: Eh... Ja, i polisdatabasen. Europas Most Wanted står det och så är det en bild på honom med namnlänk...

Tom: Jaha, men det är ingenting som har...

Jessica: ... och allting.

Tom: ... gått ut... Det är ingenting som har gått... Man har inte visat en bild på TV eller...

Jessica: Jo, på SVT. Men där är den lite...

Tom: Fast...

Jessica: ... suddig. Du får se när jag skickar det till dig.

Tom: Ja, det var ju... Jo, men det... Jag såg ju det...

Jessica: Ja.

Tom: ... från ett rum där han stod och pratade med några människor inuti, så hade dom... som var suddat ansikte.

Jessica: Jaa, precis. Det var Johans ansikte. Jag ska skicka... Jag kan skicka några länkar till dig och sedan...

Tom: Ja, gör det. Det vore jättebra.

Jessica: Det står på hela Internet och... Alltså det, det står på hela Internet. Och jag visste ju också...

Tom: Ah...

Jessica: ... för att han får ju sin post hit. Hans företag som han har drivit heter ju Nova Code.

Tom: Jaa.

Jessica: Eh... Så jag får ju hans konkurspapper hit och allting. Eh... Han sätter olika företag i konkurs hela tiden. Eh... Så det var ju därför jag fick reda på det för att jag såg någonting om Nova Code på Internet och då började jag läsa och fick se att han är med i Sveriges största bedrägerihärva liksom, genom tiderna.

Tom: Ja. Men han har ju lurat massor med privatpersoner, alltså på pengar också, vad jag förstår.

Jessica: Eh... Ja, det... det tror jag.



- Tom: Ja, dom sade det på TV. Det jag minns nu – eftersom jag inte visste att det var Johan – så...
- Jessica: Mm.
- Tom: ... lade jag ju inte så här jättemycket alla detaljer på minnet när jag tittat efter... när jag såg på TV och läste tidningar och så där.
- Jessica: Jaa.
- Tom: Men... Där säger dom ju att han har... massor med människor som han har lurat med pengar, som står...
- Jessica: Ja.
- Tom: ... helt förtvivlade utan pengar nu o.s.v.
- Jessica: Oh, ja.
- Tom: Men vad fan... Tänk... Ja. Varför kunde han inte utnyttja den här relativa skickligheten trots allt på någonting lagligt, då hade han ju kunnat varit hyggligt förmögen och, och, och fri ändå alltså.
- Jessica: Jaa.
- Tom: Ja. Nä, det är för... Det är för jävligt helt enkelt.

0:30:20–0:32:26

- Tom: Misstänkte du aldrig att det var nå-något jävla skumt eftersom han har hållt sig borta från Sverige. Han har ju...
- Jessica: Ja, det har ju varit...
- Tom: ... jävlats med dig när det...
- Jessica: ... för narkotikabrottet.
- Tom: ... gäller lägenhet... Vad sade du?
- Jessica: Jag har ju trott att det har varit narkotikabrott. Och det roliga är, att när polisen var här i – när var det dom var här – förrgår var dom här igen och knackade på.
- Tom: Ja.
- Jessica: Nej, inte i förrgår. I fredags var dom här. Klockan 11 står dom här med västar och allting, hela dräkten, batong och bara "Ja, Johan Rossi. Vi vill prata med honom". Jag bara "Alltså ni var här för en månad sedan". Jag bara "Han finns inte här. Kom in och kolla om ni vill". Jag bara "Han sitter på Dubai och smuttar på en jävla drink eller någonting". Eh... Och då sade jag och dom bara "Men varför har han dragit?" Dom bara "Han ska sitta sju månader för narkotikabrott" liksom. Och jag bara "Jaha". Jag bara "Näe, han ska betala 800



miljoner till Skatteverket också”. Och dom bara ”Jaha. Men det är inte därför vi är här”. Så nu var det ju Kriminalvården som var här och letade efter honom, eh... för det brottet. Ehm...

Tom: Herre jävlar. Ja, jag... Ja, jag förstår.

Jessica: Det här... Det här har dom ju inte kunnat...

Tom: Jag ska inte gnäll... Jag gnäller inte på dig. Jag bara... Ja, jag blir ju så jävla upprörd bara, så att...

Jessica: Alltså jag har ju inte vetat. Han har... Jag har sagt till honom hela tiden... Fast Felicia kom ju till mig – hon jobbade ju lite på Soludden med mig...

Tom: Ja?

Jessica: Eh... Och hon bara ”Alltså Jessica, får jag fråga lite om Johan så här?” Och jag bara ”Fråga på, men jag vet inte hur mycket jag kan svara på liksom”. Eh... Hon bara ”Men varför har han dragit?” så här. Jag bara ”Nej, men han ska sitta inne för narkotikabrott”. Och då berättade hon, hon bara ”Fast vet du vad jag har hört, Jessica?” Hon bara ”Jag har ju hört att han liksom har lurat Skatteverket på hur mycket pengar som helst och det handlar om flera miljoner i bokföringsbrott”. Jag bara ”Va?!”. Och då frågade jag honom sedan om det och han bara ”Näe, det där är bara bullshit. Dom kan inte ta mig för någonting” har han sagt. ”Det finns inget bevis på det”. Eh... Han bara ”Jag ska”...

Tom: Nä, men det betyder ju att han har gjort något olagligt om han säger att ”Dom kan inte ta mig för någonting”. Då är han ju...

Jessica: Nej, med det är ju det han säger.

Tom: ... alltså...

Jessica: Han är ju clean och det är ju typ det som är grejen också. Det finns inget sätt dom kan typ sätta dit honom på för att han har fortfarande så här rena papper på allting. Ja, jag vet inte, men... Ja. Det är...

Tom: Ja, frågan är om det finns något s.k. utlämningsavtal mellan Sverige och...

Jessica: Jaaa...

Tom: ... Förenade... Vad är det? Dubai, det är alltså...

0:32:36–0:33:22

Jessica: Jag vet inte. Han är ju internationellt efterlyst nu i alla fall. Eh...

Tom: Men herre jävlar alltså.

Jessica: Och jag har... Jag nämnde ju till polisen också att han hade bytt namn. Eh...



Tom: Ja, fy fan.

Jessica: Ja.

Tom: Ja, det var för jävla tråkigt och höra alltså.

Jessica: Men jag, jag skickade tre länkar till dig. Det är ett reportage... Det första är från i förrgår, tror jag det sändes vid 8:30. Sedan är det ett från den 27 januari och sedan är det också en länk till Europols... Most Wanted, där det står allting om Johan Rossi och det är bild på honom och allt. Så det är bara...

Tom: Men jäv... Jaaa.

Jessica: När du har läst igenom det...

Tom: Ja, jag ska titta.

Jessica: ... så kan du ju skriva till Johan, att...

Tom: Ja-a.

Jessica: ... "Vet du vad? Jag hittade det här på Internet om dig", eh...

Tom: Ja. Ja-a.

Jessica: "Var-varför har du ljugit?" Typ.

Tom: Ja.

0:38:11–0:38:39

Tom: Men du vi gör så här; Vi kan väl hålla kontakten lite grand...

Jessica: Absolut.

Tom: ... och, och...

Jessica: Absolut.

Tom: För jag vill gärna höra hur... dels hur det går för dig naturligtvis, att...

Jessica: Ja-a.

Tom: ... men du har ju...

Jessica: Absolut.

Tom: Du har ju en bra advokat vad jag förstår, va.

Jessica: Jaa, jättebra advokat. Och han...

Tom: Betalar... Betalar... Är det Rättshjälpen som betalar den?

Jessica: Ja, jag har ju rätt till en advokat. Ehm...

Tom: Ja, jag menar det är Rättshjälpen. Du har inte...

Jessica: Mm.

Tom: ... liksom... Du behöver inte betala någon...

Jessica: Näe.

Tom: ... någonting för...

Jessica: Näe.

Tom: Näe.

0:39:39–0:40:24

Jessica: Ja, alltså det här är ju ett jättestort... Jag frågade min advokat liksom och han sade det att jag kan... jag kan sitta ner i båten och andas liksom och fortsätta leva mitt liv. Han bara, även om det skulle vara så att jag blev dömd till fängelse så är det liksom... det är minst ett år innan det ens liksom kommer dit.

Tom: Ja, sedan blir det ju... Du har väl aldrig varit i klammeri med rättvisan förut, eller?

Jessica: Näe. Nä, aldrig någonsin.

Tom: Näe. Dom kommer du... Då får du... Om det skulle vara så du blir fälld, så får du garanterat villkorligt alltså i så fall.

Jessica: Jaa, det tror jag med.

Tom: Och det kan man ju stå ut med för det är ju ett år bara eller något sådant där.

Jessica: Ja.

Tom: Och det behöver ju inte inverkat på din fritid.

Jessica: Nä.

Tom: Så att... Ja, det var en jävla soppa det här.

Jessica: Jaaa.

Tom: Ja, helvete!



EVENTID: 471213206

2021-03-03, kl. 11:31:38

Samtalets längd: 14 min 50 sek

Från +46722534402, Jessica Malmros

Till +46709764793, Malte Sandström

Nedan utskrift av samtalet är: 0:13:00–0:14:22

0:14:25–0:14:50

0:13:00–0:14:22

Malte: Han har inte hört av sig till dig då, eller?

Jessica: Nä. Alltså jag skrev liksom till honom att ”Nu kommer polisen och hämtar mig” och han har inte ens hört av sig och frågat hur det är med mig. Han har ingen jävla aning om hur det är med mig. Han har ingen aning om vad som händer. Han skiter fullständigt i det. Han har bara velat tjäna pengar på mig. Han har bara velat tjäna på Håkan som är Johans, typ, bästa vän. Håkan har inte haft någon jävla aning om att vi har begått momsbedrägeri heller. Både jag och Håkan har ju alltid frågat varandra liksom ”Vad... Vad tjänar dom på oss egentligen?” Vi har inte...

Malte: Näe.

Jessica: ... fattat att det är det... att dom har tjänat på oss på det här sättet, dom här miljonerna på oss.

Malte: Näe.

Jessica: För det är inga pengar vi någonsin har sett liksom.

Malte: Nä.

Jessica: Eller som har varit i vårt företag. Och... Och Johan har satt både mig och Håkan här... Och han... Och, och Johan har alltid sagt så här; ”Om det är något olagligt då ska ni dra därifrån. Ni måste se till att allting sköts rätt”. Han har ju... Alltså... medans han sitter och tjänar på oss.

Malte: Näe.

Jessica: Ett sådant jävla svin! Jag är liksom den enda familjen han har. Han vet att jag bara har mina två barn också. Jävla idiot! Och inte ens kunna höra av sig. Han vet exakt hur han kan nå mig. Han har väl för fan Instagram aktivt fortfarande. Jag vet inte, men hur svårt ska det vara och bara ”Hallå, syrran. Vad händer? Hur går allting? Hur mår du?”

Malte: Mm. Ja, någonting kanske.

0:14:25–0:14:50

Malte: Ja, ja, ja. Ja.

Jessica: Ja-a. Men... Ja-a, vi kan ju höras av.

Malte: Ja.

Jessica: Det kan vi.

Malte: Jag ville kolla läget.

Jessica: Vad sade du?

Malte: Ja, vi kan höras av.

Jessica: Ja-a.

Malte: Jag ville bara kolla hur du mådde. För jag bryr mig faktiskt lite i alla fall.

Jessica: Mm. Trevligt.

Malte: Mm. Bra.

Jessica: (Småskrattar)

Malte: Vi hörs då.

Jessica: Jadå.

Malte: Mm.

Jessica: Puss.

Malte: Puss.



Datum
2021-05-28

Dnr
20FU2408

Martin Svensson Lindroth

Förenklad tillgångsutredning

Adam Barsom 870529-6617

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grova skattebrott och grovt penningtvättbrott, ärende nr EB-9742-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Adam Barsom, 870529-6617. Syftet är att översiktligt kartlägga Adam Barsoms tillgångar och ekonomiska förehavanden och för att se om ytterligare utredningsåtgärder behöver vidtas, såsom t.ex. en fördjupad finansiell utredning.

Resultatet av utredningen

Kommentar:

Adam Barsom har skaffat sig nya tillgångar under de senaste åren. En fördjupad tillgångsutredning krävs för kartläggning av finansiering av hans tillgångar.

Inhämtade uppgifter

Folkbokföringsuppgifter

Adam Barsom är sedan 2008-02-01 folkbokförd på fastigheten NÄTRABYÅN 6, adress Konvaljgatan 27, Örebro. På samma adress bor även hans far Benyamin Barsom och hans mor Aysal Barsom. Adam är ogift.





Datum
2021-05-19

Dnr
20FU2408

Martin Svensson Lindroth

Adam har en bror, Simon Barsom, född 1992.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2020	960 000			89 438	353 568
2019	742 100		595 109		442 840
2018	417 000		189 909		162 882
2017	400 200		189 677		157 758
2016	461 500		62 209		143 419
2015	340 000		93 303		108 207

För inkomstår 2020 har inkomstdeklaration ännu inte lämnats (2021-05-19). Ovan anger förtryckta uppgifter.

Lön

Adam Barsom tar ut lön från sitt bolag Mobile Experience Örebro AB. Han har sedan oktober 2019 tagit ut en lön på 80 000 kr per månad. Tidigare under 2019 har han en lön om 40 000 kr (jan, feb), 50 000 kr (mars) resp 60 000 kr (apr-sep).

Vinstutdelning från Mobile Experience Örebro AB

Räkenskapsår	Beslutsdatum på extra bolagsstämma	Utdelat belopp
2018-06-30	2018-12-28	350 000 SEK
2019-06-30	2019-12-27	1 000 000 SEK



Datum
2021-05-19

Dnr
20FU2408

Martin Svensson Lindroth

Fastigheter

Enligt kontoutdraget från Handelsbanken betalar Adam Barsom avgift till Bostadsrättsförening Brf Eyrafältet. Adam har även lån hos Swedbank Hypotek enligt kontrolluppgift.

Adam uppger i förhör 2021-04-23 att han äger en lägenhet i Mijas, Spanien. Enligt Adam har inköpet gjorts sommaren eller tidig höst 2020. Inköpspris enligt Adams uppgifter är 230 000 eller 235 000 Euro. Enligt Adam har han finansierat köpet med lån via ett finansbolag i Dubai samt egen kontantinsats 10 %.

Kronofogdemyndigheten

Adam Barsom har per den 2021-05-20 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Fordonsinnehav

Aktuellt (2021-05-20):

Reg.nr	Pers.reg.nr	Typ	Fabrikattyp	Årsmodell	Status	Leasing	Äg/bruk fr.o.m
TOL57J		PB	LAMBORGHINI	saknas	AVST		2020-10-13

Historik från bilregistret:

Registreringsnummer	Fordonsbenämning	Handelsbeteckning	Fordonsår	Fordon in	Leasad	Fordonsslag
ENZ187	BMW 3L	335I	2012	2014-04-25	Nej	PB
GCX049	AUDI R8 R-TRONIC		2007	2014-07-10	Nej	PB
XHL770	LAND ROVER RR SPORT S/C		2005	2014-10-23	Nej	PB
LRK565	AUDI 4G	RS 7 SPORTBACK	2014	2015-11-04	Nej	PB
TBZ991	AUDI	R8 COUPÉ	2016	2017-02-02	Nej	PB
YHB369	AUDI	R8 COUPÉ	2015	2017-06-22	Nej	PB
YLO836	MERCEDES-AMG	AMG C 63 S	2017	2018-03-02	Nej	PB
YBN742	LAMBORGHINI	HURACAN	2015	2018-05-18	Nej	PB
GSG216	THULE 0600UVS	THULE 0600UVS	2011	2018-08-03	Nej	SLÄP
ZMK438	MERCEDES-BENZ	G 500 4X42	2016	2018-10-17	Nej	PB
DWJ864	TIKI J171	BS300-R	2013	2019-03-28	Nej	SLÄP
PLS583	MERCEDES-BENZ	AMG E 63 S	2017	2019-05-07	Nej	PB
YDG554	MERCEDES-BENZ	CLA 200	2016	2019-06-20	Nej	PB
DKR05R	MERCEDES-AMG	AMG GT 63 S 4MATIC+	2019	2019-10-31	Nej	PB
SAA45A	LAMBORGHINI	URUS	2019	2020-04-28	Nej	PB
GXP00T	LAMBORGHINI	AVENTADOR	2017	2020-06-18	Nej	PB
TOL57J	LAMBORGHINI	AVENTADOR	2019	2020-10-13	Nej	PB



Datum
2021-05-19

Dnr
20FU2408

Martin Svensson Lindroth

Bolagsengagemang

Namn	Pers/orgnr	Funktion	Datum för inträde
Mobile Experience Örebro AB	556929-0389	Styrelseledamot	2013-05-30
AS87 AB	559192-2868	Styrelseledamot	2019-01-24
Asano Invest AB	559230-5873	Styrelseledamot	2019-12-09

Bankkonton

Adam innehar konton i följande banker i Sverige:

Swedbank 8452-5 964 864 294-1

SEB Privatkonto 5332-02 340 13.
Kontot öppnat 2020-07-16. Inga transaktioner t o m 2020-12-20.

Handelsbanken Allkonto 589 968 238
Privatkonto 589 970 488

Kontokort American Express Gold t o m mars 2020

Kontokort American Express Platinum fr o m juni 2019

Kontokortet används av Adam bl.a till resor och hotell (Dubai, Manchester, Amsterdam, Warsawa, London) samt lyxartiklar såsom köp hos Louis Vuitton, Harrods, Gucci.

Kända konton i utlandet:

Banco de Sabadell, Spanien

Tillgångsutredning**2022-10-19****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova – skatte och bokföringsbrott och näringspenningtvätt / penningtvätt, ärende nr EB 493621, har förundersökningsledaren begärt att en tillgångsutredning ska göras på Albert Filipovic 900317-0199. Syftet är att kartlägga Albert Filipovics tillgångar och ekonomiska förhållanden.

Albert Filipovic har varit innehavare av den enskilda firman AF Agency och varit styrelseledamot i bolaget AF i Växjö AB. AF Agency och AF Agency i Växjö AB ingår i utredning av momsbedrägerier med flera bolag inblandade och med internationell koppling.

Inhämtade uppgifter**1. Folkbokföringsuppgifter**

Albert Filipovic har sedan 2018-08-23 varit folkbokfört på adressen Gulli Petrinis väg 8, 352 20 Växjö. Albert Filipovic är gift och har två barn.

2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste åren

Beskattningsbar förvärvsinkomst år

2013	178 300 kr
2014	326 100 kr
2015	430 600 kr
2016	520 300 kr
2017	421 400 kr
2018	582 300 kr
2019	261 500 kr
2020	486 300 kr

3. Inkomstuppgifter

Inkomstår	Arbetsgivare	Inkomst
2019	Eniro	48 385 kr
	Restaurang Online	171 287 kr
	Ersättning försäkringskassa	70 231 kr

2020	PostNord	340 112 kr
	Restaurang Online	22 160 kr
	Foodora	95 964 kr
	Försäkringskassa	40 095 kr
2021	PostNord	382 820 kr
	Försäkringskassa	10 218 kr

4. Skuldsaldo hos Kronofogden

Skuldsaldo enligt KFM : 28 259 288 (avser skulder på skattekonto)

5. Företagsengagemang

Innehavare enskild firma AF Agency

Styrelseledamot i AF Agency i Växjö AB (konkurs avslutad 2021-03-04)

6. Bankuppgifter

Albert Filipovic har haft flera konton hos SEB (enligt uppgift 2021-09-30);

Privatkonto 5645-02 091 27 finns. Kontot öppnades 2016-03-30.

Privatkonto 5645-02 108 42 finns. Kontot öppnades 2016-05-27.

Investeringsparkonto 5645-33 741 53 finns. Kontot öppnades 2016-05-27.

Sparkonto 5645-34 035 60 finns. Ytterligare kontohavare finns. Kontot öppnades 2018-04-10.

Sparkonto 5645-34 425 23 finns. Kontot öppnades 2020-06-12.

Privatkonto 5645-02 317 26 finns. Ytterligare kontohavare finns.

Kontot öppnades 2018-04-10. Kontot avslutades 2020-04-28.

Företagskonto 5645-10 993 09 fanns. Kontot öppnades 2017-11-24.

Kontot avslutades 2020-04-28.

Sparkonto företag 5645-33 986 64 fanns. Kontot öppnades 2017-11-24. Kontot avslutades 2020-04-28.

Sparkonto 5645-33 716 69 fanns. Kontot öppnades 2016-03-30.

Kontot avslutades 2020-04-27.

Valutakonto (EUR) 5080-82 325 84 fanns. Kontot öppnades 2019-09-06. Kontot avslutades 2020-10-19.

Depå (ISK) 01-010 262 653 finns idag. Kontot öppnades 2016-05-27.

Lån 5645-60 672 43 finns idag. Lånet utbetalades 2016-08-22.

Tuula Bouhli

Skattebrottsenheten

Tillgångsutredning**2022-07-08****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova – skatte och bokföringsbrott och näringspenningtvätt / penningtvätt, ärende nr EB-9744-20, har förundersökningsledaren begärt att en tillgångsutredning ska göras på Daniel Dahlkvist 870412–0156 . Syftet är att kartlägga Daniel Dahlkvists tillgångar och ekonomiska förhållanden.

Resultatet av utredningen***Kommentar:***

Utredningen visar att Daniel Dahlkvist har haft inkomster och utdelning från bolaget Clockwise Solutions AB. Clockwise Solutions AB ingår i utredning av bl.a näringspenningtvätt med momsbedrägerier med flera bolag inblandade och med internationell koppling.

Inhämtade uppgifter**1. Folkbokföringsuppgifter**

Daniel Dahlkvist har tidigare varit folkbokförd på adressen Villavägen 14, Härnösand. Nuvarande folkbokföringsadress är sedan 2021-06-07 Ed 326 873 92 Bollstabruk.

Daniel är ogift och har ett barn. Barnet född 2013 är folkbokförd hos modern/ vårdnadshavaren i Gustavsberg.

2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste åren

Beskattningsbar förvärvsinkomst år

2013	241 900 kr
2014	346 200 kr
2015	344 800 kr
2016	331 100 kr
2017	390 900 kr
2018	335 300 kr
2019	239 500 kr
2020	417 700 kr
2021	3 800 kr

3. Inkomstuppgifter**Inkomstår****Arbetsgivare****Inkomst**

2019	2:a hjälpen	23 335 kr
	Djurö Byggtjänst	235 061 kr
	Ersättning försäkringskassa	5 200 kr
2020	Clockwise Solutions AB (lön)	431 602 kr
	Clockwise Solutions AB (utdelning)	326 841 kr
2021	Entreprenad 1 Stockholm AB	24 000 kr

4. Utbetalt lön från Clockwise Solutions under inkomstår 2020

Månad	Brutto
Januari	39 282 kr
Februari	32 122 kr
Mars	39 282 kr
April	39 282 kr
Maj	49 143 kr
Juni	41 591 kr
Juli	41 591 kr
Augusti	44 959 kr
September	42 889 kr
Oktober	53 073 kr
November	4 194 kr
December	<u>4 194 kr</u>
Summa	431 602 kr

5. Utbetalt utdelning från Clockwise Solutions 2020

Enligt kontouppgifter har två belopp 13 758 Euro och 145 980 SEK skickats från Clockwise Solutions AB: s Revolut konto som utdelning till Daniel Dahlkvist Revolut konto. Från Daniel Dahlkvist Revolut konto har det sedan gjorts överföring med 13 758 Euro till Revolut konto tillhörande Johan Rossi. Av beloppet har det sedan skickats ca 87 600 kr vidare till Daniel Dahlkvist konto hos Swedbank (8327-9, 973 638 605-4).

6. Fastighetsinnehav

Småhusfastighet i Kramfors förvärvat 2016-03-01 för 220 000 kr.
Fastighetens taxeringsvärde är 298 000 kr.

7. Skuldsaldo hos Kronofogden

Skuldsaldo enligt KFM : 94 784 kr (varav skuld på skattekonto 93 334 kr)

8. Bolagsengagemang

Styrelseledamot i Clockwise Solutions AB

9. Fordonsinnehav

Registreringsnummer	Fordonsbenämning	Fordonsår	Fordon in	Leasad	Fordonsslag
FYK579	VOLVO V + V40	1998	2014-01-04	Nej	PB
RLX272	VW CADDY SKÅP	2008	2020-06-28	Nej	LB
TUA329	VOLVO S + V70	2002	2019-03-29	Nej	PB
XHJ222	VOLVO S + V70	2005	2014-06-29	Nej	PB
YJG139	MAZDA	2016	2020-04-28	Nej	PB

10. Bankuppgifter

Daniel har konton hos;

Swedbank Privatkonto 8327-9, 973 638 605-4
 Sparkonto 8327-9, 904 366 337-7
 Sparkonto 8327-9, 964 459 351-0
 Sparkonto 8327-9, 964 459 353-6

Revolut Konto LT02 3250 0161 2989 3644

Banklån 32 375 kr
 Bolån 118 000 kr
 (enligt uppgifter 2022-03-11)

Tuula Bouhli
 Skattebrottsenheten

Förenklad tillgångsutredning**Erik Holm 680624-6911****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova skattebrott och grovt penningtvättbrott, ärende nr EB-7888-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Erik Holm. Syftet är att översiktligt kartlägga Erik Holms tillgångar och ekonomiska förhållanden under brottsperioden 2019 - 2020.

Utreda eventuella brottsvinster och hur hans ekonomiska ställning har byggts upp.

Inhämtade uppgifter

Folkbokföringsuppgifter

Erik Holm har sedan 2000-10-31 varit folkbokförd på Torgnyvägen 17, 187 76 i Täby tillsammans med maken Lisa Holm och 3 stycken barn födda 2002, 2004 och 2007.

Beskattningsbar inkomst

Inkomstår	Fastställd förvärvs inkomst	Inkomst av NRV	Överskott av kapital	Underskott av kapital	
2020	550 000		82 392		
2019	540 600		3 2030		
2018	486 900		29 777		
2017	455 500		211 233		

Lön

Erik Holm har lön från ACE Options AB. Lönen år 2021 uppgår till 723 951 kr (förmån 5 350 kr) och för år 2020 till 546 213 kr (förmån 3 874 kr) och för 2019 till 536 510 kr (förmån 4 116 kr). Lönen har mellan åren 2020 och 2021 ökat med 177 733 kr.

Ace Options har inlett konkurs på egen begäran 9 december 2021. Erik Holm har garantiersättning från länsstyrelsen med 160 208 kr för januari - februari 2022.

Utdelning

Erik har 390 stycken aktier i ACE Options Holding AB. Holdingbolaget fick en anteciperad vinst från ACE Option AB under 19/20. Utdelningen var 300 kr per aktie.

Utdelning 117 000 kr 2020 från ACE Options Holding AB

Fastigheter

Innehav beskattningsåret 2021 halva fastigheten Pärnet i Täby (taxeringsvärde 4 455 000 kr) förvärvat 2000 för 1 950 000 kr samt fastigheten Heden 1:173 i Älvdalen (taxeringsvärde 690 000 kr) 1/12 i gåva 2000 och köp 1/6 för 195 000 kr 2013.

Kronofogdemyndigheten

Saknas skulder hos kronofogden.

Fordonsinnehav

Audi A6 Avanti fordonsår 2013.

Volvo F fordonsår 2012

Ford BWY Mondeo 2005

Bolagsengagemang

Styrelsemedlem i ACE Options AB 5566351242, KK inledd 2021-12-09

Styrelsemedlem i ACE Options Holding AB 556810-3898

Styrelsemedlem i Epatra Options AV AB 556891-7461

Bankkonton

Svensk Handelsbanken

Allkonto - 80 126 898 L7-6179 - Täby Centrum

Saldo uppgår till 206 840 kr (den 7 mars 2022)

Avanza

Aktie- och fondkonto 9562-283994, 5 161 kr

Investeringsparkonto 9551-4322027, 275 581 kr,

Kredit kopplad till ovan ISK 9552-7529180

Kapitalförsäkring 9550-9167582, 21 062 kr

Kapitalförsäkring 9550-9167590, 21 078 kr

Kapitalförsäkring 9550-9167604, 21 064 kr

IPS 9552-1761758, 7 029 kr

Totalt värde Avanza: **352 168 kr** (Avanza information från 2021-03-16)

Ace Options AB ägs till 100 % av ACE Options Holding AB.

Aktieägarfördelningen i ACE Options Holding AB

Joakim Stegman	160	160
Thomas Lindblom	300	300
Ulf Eriksson	150	150
Erik Holm	390	390
	1 000	1 000

Beslutad anteciperad utdelningen från ACE Options AB till moderbolaget ACE Options Holding AB var 300 000 kr vilket framgår av årsredovisningen för ACE Options AB räkenskapsåret 2019/2020. Till aktieägare utdelades 300 kr per aktie.

Tillgångsutredning**2022-10-17****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova – skatte och bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott/näringspenningtvätt, grovt brott, ärende nr EB-4936-21, har förundersökningsledaren begärt att en tillgångsutredning ska göras på Michel Melki 790812-0236. Syftet är att kartlägga Michel Melkis tillgångar och ekonomiska förhållanden.

Resultatet av utredningen***Kommentar:***

Utredningen visar att Michel Melki har haft inkomster och utdelning från bolaget Epic Edge AB. Epic Edge AB ingår i utredning av bl.a. näringspenningtvätt med momsbedrägerier med flera bolag inblandade och med internationell koppling.

Inhämtade uppgifter**1. Folkbokföringsuppgifter**

Michel Melki har tidigare varit folkbokförd på adressen Jungfrudansen 64 lgh 1401, Solna. Nuvarande folkbokföringsadress är sedan 2020-11-12 Gamla Bromstensvägen 19, Bromma.

Michel är gift och har tre barn. Barnen är födda 2018, 2019 och 2021.

2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste åren

Beskattningsbar förvärvsinkomst år

2013	355 400 kr
2014	381 200 kr
2015	298 700 kr
2016	428 000 kr
2017	473 800 kr
2018	481 000 kr
2019	394 400 kr
2020	541 800 kr
2021	466 600 kr

3. Inkomstuppgifter

Inkomstår	Arbetsgivare	Inkomst
2019	Epic Edge AB	209 546 kr

	Ersättning försäkringskassan	9 890 kr
	Träna Mer Sigtuna AB	188 760 kr
2020	Epic Edge AB	555 722 kr
	Epic Edge AB (utdelning)	170 000 kr
2021	Epic Edge AB	333 200 kr
	Ersättning försäkringskassan	147 416 kr

4. Utbetalad lön från Epic Edge AB under inkomstår 2020

Månad	Brutto
Januari	33 122 kr
Februari	47 600 kr
Mars	47 600 kr
April	47 600 kr
Maj	47 600 kr
Juni	47 600 kr
Juli	47 600 kr
Augusti	47 600 kr
September	47 600 kr
Oktober	47 600 kr
November	47 600 kr
December	<u>47 600 kr</u>
Summa	555 722 kr

5. Fastighetsinnehav

Hälftenägare till småhusfastighet i Stockholms kommun förvärvad 2020-09-29 för 7 100 000 kr. Fastighetens taxeringsvärde är 3 777 000 kr.

6. Skuldsaldo hos Kronofogden

Saknar skulder hos Kronofogden.

7. Bolagsengagemang

Styrelseledamot i Michmel AB.

8. Fordonsinnehav

Registreringsnummer	Fordonsbenämning	Fordonsår	Äg/bruk	Leasad	Fordonsslag
			fr.o.m		
MTX043	PORSCHE 2220000	2015	2021-09-17	Nej	PB
PSX421	VOLKSWAGEN, VW	2017	2021-11-19	Nej	PB

9. Bankuppgifter

Michel har konton hos;

Swedbank	Privatkonto	8327-9, 974 889 631-4
	E-sparkonto	8327-9, 984 065 763-0
	E-sparkonto	8327-9, 944 561 047-1

SEB AB	SE07500000000054090004314
SEB AB	SE66500000000053850347680
SEB AB	SE81500000000053853769861

EnterCard Group AB	5435607002591234
--------------------	------------------

Elinore Strideberg
Skattebrottsenheten

Förenklad tillgångsutredning Patrick Isik, 850623-7471

Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om grova skatte- och penningtvättsbrott ärende nr EB-9194-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Patrick Isik. Syftet är att översiktligt kartlägga Patrick Isiks tillgångar och ekonomiska förhållanden under brottsperioden 2019-2020, utreda eventuella brottsvinster och hur hans ekonomiska ställning har byggts upp.

Inhämtade uppgifter

Folkbokföringsuppgifter

Patrick Isik är sedan 2021-03-24 folkbokförd på adressen Vårdsholmsgatan 3, Södertälje. BRF Kajplats 23 äger fastigheten på Vårdsholmsgatan 3. Patrick Isik är ogift och har fyra barn födda 2011, 2013, 2016 och 2022.

Adressen dessförinnan var Släggvägen 5, Södertälje. Barn och tidigare sambo bor kvar på den adressen.

Taxeringsuppgifter

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Inkomst av näringsverksamhet	Överskott av kapital	Underskott av kapital	Slutlig skatt
2020	461 100		2 720 183		940 414
2019	518 200			21 128	140 315
2018	474 700			27 128	124 123
2017	470 600		803 464		374 840
2016	556 800		123 498		218 960
2015	517 900		77 171		184 024

Lön

Patrick Isik tar ut lön från sitt bolag Magnifix AB. I februari 2022 tog han ut en lön på 15 000 kr. Han har under perioden januari 2021–januari 2022 tagit ut en lön på 44 000 kr per månad. Under 2020 har han tagit ut en lön om 35 000 kr (jan-mars, juli), 32 375 kr (april-juni), 43 000 kr (aug-sept), 44 000 kr (okt-nov) resp 50 000 kr (dec).

Utdelning

Patrick Isik innehar samtliga 1 000 aktier i Magnifix AB. Vid fyra tillfällen under 2021 har vid extra bolagsstämma beslutats om vinstutdelning om sammanlagt 37 513 113 kr.

Enligt underlag från SEB har Patrick Isik 2021-04-06 betalat 485 567,29 kr till en bilfirma i Tyskland, 2021-04-07 köpt en klocka för 82 550,82 kr, 2021-05-19 betalat 1 592 454 kr till en

bilfirma i Tyskland, 2021-03-29 köpt en vattenskoter för 123 000 kr, 2021-04-16 och 2021-12-01 betalat 470 000 kr respektive 113 700 kr till Nymans ur.

Fastighetsinnehav

Sedan 2021-03-01 är Sandra Il'yas Argudin ensam ägare till fastigheten Dagsljuset 2 i Södertälje (taxeringsvärde 3 562 000 kr). Patrick Isik ägde tidigare halva fastigheten, men bodelning har skett p.g.a. samboförhållandets upphörande. Fastigheten förvärvades 2013 för 3 100 000 kr (avser hela fastigheten).

Kronofogdemyndigheten

Patrick Isik har per den 2022-03-28 inga registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Bolagsengagemang

Namn	Per-/orgnr	Funktion	Datum
Magnifix AB	556755-5007	styrelseledamot	081208--
Pedida Invest AB	559004-7170	styrelseledamot	150306-211020
Patriksbär AB	559106-8712	styrelseledamot	170616-201006
Vallby Spelbutik och Tobak AB	559054-6122	styrelseledamot	170517-201005
Aspetta Trading AB	559015-8092	styrelseledamot	180223-211020
Rinse & Wash Sthlm AB	559288-5494	styrelseledamot	201209-210621

Fordonsinnehav

Akuellt (2022-03-28)

Reg.nr	Pers.reg.nr	Typ	Fabrikattyp	Årsmodell	Status	Leasing	Äg/bruk fr.o.m
HKE102		SLÄP	CARAVAN+1250+XL	2011	ITRAFIK		2015-06-29
OZE634		MC	BOATIAN BT 125T-12	saknas	AVST		2015-08-08
WLD962		MC	K.T.M. 450 EXC	2005	AVST		2014-04-14

Bankuppgifter

Patrick Isik innehar konton i följande banker i Sverige:

Avanza Bank

Aktie- och fondkonto	9554-3393492	Saldo: 0,00 kr (28 mars 2022)
Investeringsparkonto	9554-3393506	Saldo: 1 261,75 kr (28 mars 2022)

SEB

Privatkonto	5721-0605738	Saldo: 11 497,50 kr (25 mars 2022)
Enkla sparkontot	5721-3026186	Saldo: 0,00 kr (25 mars 2022)

Swedbank

83279-9039633731

avslut 2020-10-21

83279-9737610528

avslut 2020-10-21

Kända konton i utlandet

Akbank T.A.S, Turkiet

Förenklad tillgångsutredning**Ulf Eriksson 710129-0174****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova skattebrott och grovt penningtvättbrott, ärende nr EB-7888-20, har förundersökningsledaren begärt att en förenklad tillgångsutredning ska göras på Ulf Eriksson. Syftet är att översiktligt kartlägga Ulf Erikssons tillgångar och ekonomiska förhållanden under brottsperioden 2019-2020.

Utreda eventuella brottsvinster och hur hans ekonomiska ställning har byggts upp.

Inhämtade uppgifter

Folkbokföringsuppgifter

Ulf Eriksson har sedan 2007-06-26 varit folkbokförd på Månstigen 6, 187 76 i Täby tillsammans med maken Anna Kristina Eriksson och 3 stycken barn födda , 99, 08 och 03.

Beskattningsbar inkomst

Inkomstår	Beskattningsbar inkomst	Inkomst av NRV	Överskott av kapital	Underskott av kapital	
2020	1 130 200		7 247		
2019	706 300		0	-23 962	
2018	575 600		53 294		
2017	522 500		9 163		

Lön

Ulf Eriksson har lön från ACE Options AB. Lönen år 2021 uppgår till 658 437 kr (förmån 57 006 kr) och för år 2020 till 1 055 540 kr (förmån 56 299 kr) och för 2019 till 670 758 kr (förmån 38 638 kr).

Lönen har mellan åren 2019 och 2020 ökat med 384 782 kr men sedan revisionen av bolaget Ace Options AB är påbörjad och försäljningen i ACE Options AB har avtagits så har lönen åter minskat med en 397 103.

Ace Options har inlett konkurs på egen begäran 9 december 2021. Ulf Eriksson har garantiersättning från länsstyrelsen med 139 488 kr för januari 2022.

Ulf Eriksson har haft en provisionsbaserad lön från ACE Options AB enligt bifogat avtal. Provisionen baseras på försäljningsvolymen på trading.

Ersättningsstrukturen är enligt följande; 2% av försäljningens TB3* varje månad på allt som överstiger 500 000 kr, 4 % på försäljningens TB3 varje månad på allt som överstiger 500 000 kr, 5 % på försäljningens TB3 varje månad på allt som överstiger 900 000 kr och 5 % på allt som överstiger 500 000 kr när företagets resultat löpande under året når 2 500 000 kr.

Den rörliga ersättningen (provisionen) baseras på Ulfs månatliga försäljning på *Täckningsbidrag Nivå 3 (TB3 - efter alla rörliga kostnader är avräknade) på affärer inom volymförsäljning (trading). Ersättningen betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning månaden efter den provisionsbaserade försäljningen för att säkerställa att fraktkostnader e t c är avräknade. Ersättningens storlek (TB3) kommuniceras av företagets ekonomichef eller redovisningspersonal. Gäller även det löpande resultatet.

Utdelning

Ulf har 150 stycken aktier i ACE Options Holding AB. Holdingbolaget fick en anteciperad vinst från ACE Option AB under 19/20. Utdelningen var 300 kr per aktie.

Utdelning 45 000 kr.

Fastigheter

Innehav beskattningsåret 2021 halva fastigheten Bananen 8 i Täby (taxeringsvärde 5 269 000 kr) förvärvat 2007 för 2 870 000 kr. Tidigare innehav genom gåva av en fjärdedel av fastigheten Högmarsö 2:150 i Norrtälje (taxeringsvärde 2 604 000 kr) har överlåtits 2021-08-10 för genom gåva.

Kronofogdemyndigheten

Saknas skulder hos kronofogden.

Fordonsinnehav

Skoda fordonsår 2019.

Hyundai Trajet 2,7 GL3 fordonsår 2009

Bolagsengagemang

Styrelseledamot i ACE Options AB 556635-1242, KK inledd 2021-12-09

Styrelseledamot i ACE Options Holding AB 556810-3898

Bankkonton

Skandiabanken :

91508120627

Saldo: 2 864 kr (8 mars 2022)

Danske Bank (2022-03-29)

1337-01-12922

Danske Konto 5 534,14

1337-01-90524

Danske Konto 191,04

1343-03-28683

Depåkonto 590,12

1343-03-88597

Investeringsparkonto 22 288,33

1343-03-88600

Investeringsparkonto 9 620,85

1343-04-02417

Investeringsparkonto 61 807,33

1343-04-36621

Individuellt pensionsspar 0,00

1343-04-36648

Individuellt pensionsspar 0,00

Investeringsparkonto

1375-06-37059 200,00

1337-02-02190

Mastercard Guld -27 737,24

Beviljat belopp 100.000,00

1337-03-62031

Bolån Fast Danske Hypotek -1.000.000,00

Beviljat belopp 1.000.000,00

Fler kontohavare finns:

Anna Kristina Eriksson

1337-03-62058

Bolån Fast Danske Hypotek -1.296.000,00

Beviljat belopp 1.296.000,00

Fler kontohavare finns:

Anna Kristina Eriksson

1337-05-66370

Bolån Fast Danske Hypotek -400.000,00

Beviljat belopp 400.000,00

Fler kontohavare finns:

Anna Kristina Eriksson

1343-04-71001

Bolån Fast Danske Hypotek -473.500,00

Beviljat belopp 480.000,00

Summa SEK -3.197.237,24

3026365252 Investeringssparkonto SE0012673267 Evolution AB	SEK 2,00 marknadsvärde 2.000,00
3025935535 Investeringssparkonto US5949181045 Microsoft Corp.	USD 3,00 marknadsvärde 8.816,64
3025935527 Investeringssparkonto US5949181045 Microsoft Corp.	USD 4,00 marknadsvärde 11.755,52
LU0090689299 Pictet - Biotech	USD 0,05720 marknadsvärde 409,57
3022958372 Depå	
MT0000650102 Angler Gaming	SEK 653,00 marknadsvärde 5.550,50
SE0016828511 Embracer Group B	SEK 344,00 marknadsvärde 26.491,44
SE0012673267 Evolution AB	SEK 18,00 marknadsvärde 18.000,00
US5949181045 Microsoft Corp.	USD 6,00 marknadsvärde 17.633,28
SE0006091724 Precomp Solut. B	SEK 20,00 marknadsvärde 54,60
US88160R1014 Tesla Inc	USD 1,00 marknadsvärde 10.327,61
<u>SE0000115420 Volvo A</u>	<u>SEK 16,00 marknadsvärde 2.953,60</u>
Summa	SEK 103.992,76

Direkta säkerheter för

Bolån Fast Hypotek 1343-04-71001 SEK 473.000,00
 Bolån Fast Hypotek 1337-03-62031 SEK 1.000.000,00
 Bolån Fast Hypotek 1337-03-62058 SEK 1.296.000,00
Bolån Fast Hypotek 1337-05-66370 SEK 400.000,00
 Fastighet SEK 3.146.000,00

Pantbrev i fastigheten BANANEN 8 Täby på SEK 3.146.000,00 inom SEK 3.146.000,00

Gälle även för

Anna Kristina Eriksson 720730-0026

Borgen SEK 300.000,00
 Ansvarsförbindelse beskrivning: Proprieborgen
 Med kredittagare:
 Ace Options AB i konkurs 5566351242



SÄLJUPPDRAG MED RÖRLIG ERSSÄTTNING

Arbetsgivare	ACE Options AB	Kontaktperson	Robert Svensson
Adress	Bergkällavägen 34	Org. Nr:	556635-1242
Postnummer	192 79	Ort	SOLLENTUNA
		Telefonnummer	08-446 37 20

Säljare	Ulf Eriksson	Personnummer	710129-0174
Adress	Månstigen 6	Postnummer	187 76
Ort	TÄBY	Telefonnummer	070-790 52 56

UPPDRAGSBESKRIVNING

Uppdraget innebär att Ulf Eriksson (nedan kallad Ulf) skall arbeta som säljare av volymprodukter (tex mobiltelefoner och tillbehör) på den svenska och europeiska marknaden. Försäljningen är en del av företagets satsning inom trading, dvs vidareförsäljning av produkter i volym. Uppdraget innebär i korthet att Ulf skall utveckla och driva försäljningen framåt.

Detta dokument reglerar i väsentlighet den ersättning som Ulf får för ovan nämnda typ av försäljning samt den fasta ersättning som Ulf har från ACE Options. Ulf har utöver dessa uppgifter och en roll som marknadschef och säljare, arbetsuppgifter som skall utföras enligt tidigare gällande arbetsbeskrivning. Dessa uppgifter skall utföras parallellt med detta säljuppgift och ersättning för hela hans arbetsinsats regleras i detta avtal. Ulf kommer verka direkt underställd VD (enligt tidigare), ACE Options försäljningschef har också en ledande roll och är behjälplig gällande all försäljning. Utöver detta kommer det finnas en kontrollfunktion från företaget, då volymaffärerna omsätter en del penar så måste dom säkerställas finansiellt och med största möjliga riskeliminering. Ulf måste kommunicera och få accept på varje affär, detta ges av VD eller företagets ekonomichef.

VARAKTIGHET

Då den fasta ersättning följer den traditionella anställningen och den rörliga ersättning följer försäljningsutvecklingen så kommer detta avtals varaktighet regleras utefter den volymförsäljning som sker, således löper avtalet på utan slutdatum. Båda parter har rätt att omförhandla avtalet var sjätte (6:e) månad, avtalets startdatum är 2019-10-01. Vid omförhandling skall parterna delges senast en (1) månad innan avtals sjätte månad (dvs information om avtalsförhandling ska ske senast den sista februari 2020) eppdraget sträcker sig från perioden 2019-10-01 tom 2020-04-31. Båda partner har rätt att avbryta säljuppgiftet med 2 veckors framförhållning (varsel). Efter periodens avslut kan ett nytt avtal tecknas eller detta avtal kan fortlöpa. Det finns också möjlighet att se över uppdraget och eventuellt tillämpa anställningsformer. Detta avtal sägs upp per automatik om Ulf avslutar sin anställning.

ERSÄTTNING

Den rörliga ersättningen (provisionen) baseras på Ulf:s månatliga försäljning på Täckningsbidrag Nivå 3 (TB3 - efter alla rörliga kostnader är avräknade) på affärer inom volymförsäljning (trading). Ersättningen betalas ut i samband med ordinarie löneutbetalning månaden efter den provisionsbaserade försäljning för att säkerställa att fraktkostnader etc är avräknade. Ersättningens storlek (TB3) kommuniceras av företagets ekonomichef eller redovisningspersonal. Gäller även det löpande resultatet.

Ersättningsstruktur. Ulf Eriksson erhåller ersättning enligt följande:

2 (TVÅ)% ersättning på försäljningens TB3 varje månad upp till SEK 500.000. Avräkning görs den sista varje månad varvid ny räkning startar den första dagen påföljande månad.

4 (FYRA)% ersättning på försäljningens TB3 varje månad på allt som överstiger SEK 500.000. Avräkning görs den sista varje månad varvid ny räkning startar den första dagen påföljande månad.

5 (FEM)% ersättning på försäljningens TB3 varje månad på allt som överstiger SEK 900.000. Avräkning görs den sista varje månad varvid ny räkning startar den första dagen påföljande månad.

5 (FEM)% ersättning på försäljningens TB3 varje månad på allt som överstiger SEK 500.000 när företagets resultat löpande under den finansiella året når SEK 2.500.000 Avräkning görs den sista varje månad varvid ny räkning startar den första dagen påföljande månad.

Ulf kommer att erhålla en mall för att fylla in ersättningsunderlaget där allt framgår mer i detalj.

Övrig ersättning

Detta avtal överskrider samtliga tidigare tecknade avtal om ersättning men kvarvarande (innestående) ersättning skall betalas ut med avräkning den 30/9 2019 varvi detta avtal tar vid. Ulf grundlön kommer att höjas med SEK 4.500/mån från den 1/10 2019, denna fasta del omförhandlas varje år enligt gällande avtal kring ersättning. Ulf har en förmånsbil som fritt disponeras under anställningen, förmånsbilens reglerverk hanteras i separat avtal.

Twist eller otydligheter i avtalet.

Om det uppstår twist eller oklarheter i övrigt gällande detta avtal och ersättningen som betalas ut så skall det i första hand hanteras av företagets styrelse. Företagets jurister är behjälpliga och bistår båda parter.

Ort & Datum.....

Ort & Datum.....

Uppdragsgivarens underskrift

Uppdragstagarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ace Options AB ägs till 100 % av ACE Options Holding AB.

Aktieägarfördelningen i ACE Options Holding AB

Joakim Stegman	160	160
Thomas Lindblom	300	300
Ulf Eriksson	150	150
Erik Holm	390	390
	1 000	1 000

Beslutad anteciperad utdelningen från ACE Options AB till moderbolaget ACE Options Holding AB var 300 000 kr vilket framgår av årsredovisningen för ACE Options AB räkenskapsåret 2019/2020. Till aktieägare utdelades 300 kr per aktie.

Förenklad tillgångsutredning**2022-10-24****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova – skatte och bokföringsbrott och näringspenningtvätt / penningtvätt, ärende nr EB-9744-20, har förundersökningsledaren begärt att en tillgångsutredning ska göras på Yasser Alaa 980805-8250. Syftet är att kartlägga Yasser Alaas tillgångar och ekonomiska förhållanden.

Yasser Alaa har varit styrelseledamot av bolaget Alaa Trading AB. Alaa Trading AB ingår i utredning av momsbedrägerier med flera bolag inblandade och med internationell koppling.

Inhämtade uppgifter**1. Folkbokföringsuppgifter**

Yasser Alaa har sedan 2019-08-15 varit folkbokfört på adressen Underfångsvägen 4, 352 51 Växjö.

2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste åren

Beskattningsbar förvärvsinkomst år

2015	2 000 kr
2016	66 300 kr
2017	214 200 kr
2018	64 100 kr
2019	40 800 kr
2020	0 kr
2021	103 400 kr

3. Inkomstuppgifter

Inkomstår	Arbetsgivare	Inkomst
2019	Hermibil AB	37 569 kr
	Inpeople Sverige AB	8 106 kr
	Leo´AB	18 564 kr
2021	Växjö Godstransport AB	140 195 kr

4. Företagsengagemang

Styrelseledamot i Alaa Trading AB (Konkurs avslutad 2021-10-21)

5. Bankuppgifter

Konton Swedbank: 816959345199229 och 816956938544498

6. Transaktioner på Yasser Alaas konto under 2020

Inbetalningar med 1 260 157 kr har gjorts till Yasser Alaas konton från bolaget Clockwise Solutions AB. Utbetalningar från konton har gjorts till Unitek Shipping AB, Transco AB och Smart Routes med 1 000 944 kr. Överskottet på Yasser Alaas konto uppgick till 259 213 kr.

Transaktioner ovan framgår av PM upprättad av ekorevisor Gunilla Stare.

Tuula Bouhli
Skattebrottsenheten

Förenklad tillgångsutredning**2022-10-24****Bakgrund**

I förundersökning gällande misstanke om grova – skatte och bokföringsbrott och näringspenningtvätt / penningtvätt, ärende nr EB-9744-20, har förundersökningsledaren begärt att en tillgångsutredning ska göras på Yazan Mufid Alaa 950408-7033. Syftet är att kartlägga Yazan Mufid Alaas tillgångar och ekonomiska förhållanden.

Yazan Mufid Alaa har enligt utredningen varit den faktiska företrädaren för bolaget. Alaa Trading AB. Alaa Trading AB ingår i utredning av momsbedrägerier med flera bolag inblandade och med internationell koppling.

Inhämtade uppgifter**1. Folkbokföringsuppgifter**

Yazan Mufid Alaa har sedan 2020-05-12 varit folkbokförd på adressen Underfångsvägen 4, 352 51 Växjö.

2. Offentliga taxeringsuppgifter för de senaste åren

Beskattningsbar förvärvsinkomst år

2015	47 100 kr
2016	92 300 kr
2017	147 000 kr
2018	171 000 kr
2019	38 600 kr
2020	0 kr
2021	0 kr

3. Inkomstuppgifter

Inkomstår	Arbetsgivare	Inkomst
2019	Vida Building AB	61 476 kr

4. Bankuppgifter

Konton hos Swedbank:
8169-5, 914 906 552-7
8169-5, 734 806 105 -7

5. Skulder hos Kronofogden

Allmänna mål:	162 673 kr
Enskilda mål:	190 186 kr
Summa	352 859 kr

Tuula Bouhli
Skattebrottsenheten

19 950408-7033

Alaa, Yazan Mufid

Officiell Adress

UNDERFÅNGSVÄGEN
4
3525 MÄXJÖ

Sektion

2510-12
Special
Göteborg/Malmö

Information och status

Gallringsreferens: 0710-18

Tillstånd på mål	A-mål	E-mål	Total
Under verkställighet	5	1	6
Avslutat	4	0	4
	9	1	10
	9	1	10
Skuldsaldo A-mål	162 673 SEK		
Skuldsaldo E-mål	172 920 SEK		
335 593 SEK			

Sökresultat

199504087033 under Bötesmedel - MS90

9 verkställighet

Aktuellt saldo: 4 150 SEK

Sökande
POLISMYNDIGHETEN
År

2022

Exekutionstitel, id
800061705029

Referensnummer
800061705029

OCR-nr
11221191023042

Ankomstdatum Sista bet.datum Presk.datum
2022-07-07 2022-07-21 2027-04-21

199504087033 under Studiemedelsavgift - MS75

8 verkställighet

Aktuellt saldo: 11 609 SEK

Sökande
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
År

2021

Referensnummer
20241130001A0014

OCR-nr
1122467770534

Ankomstdatum Sista bet.datum
2022-03-09 2022-03-24

199504087033 under Studiemedelsavgift - MS75

7 verkställighet

Aktuellt saldo: 11 473 SEK

Sökande
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
År

2020

Referensnummer
20231130001A0012

OCR-nr
1121459016534

Ankomstdatum Sista bet.datum
2021-03-11 2021-04-01

U-50680-20/1250	Under verkställighet	Utmätning	
Aktuellt saldo: 172 920 SEK			
Sökande		Referensnummer	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		67952	
Exekutionstitel, id		OCR-nr	
Kronofogdemyndighetens utslag, 01-449452-20		11201961157642	
Ankomstdatum	Sista bet.datum		
2020-11-23	2020-12-14		

199504087033	Under verkställighet	Studiemedelsavgift - MS75	
4	verkställighet		
Aktuellt saldo: 5 961 SEK			
Sökande		Referensnummer	
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN		20221130002A0011	
År			
2019			
		OCR-nr	
		1120532974834	
Ankomstdatum	Sista bet.datum		
2020-03-10	2020-03-24		

199504087033	Under verkställighet	Särskild rättsverkan - MS68	
3	verkställighet		
Aktuellt saldo: 129 480 SEK			
Sökande		Referensnummer	
POLISMYNDIGHETEN		253-1138393200	
År			
2019			
Exekutionstitel, id		OCR-nr	
B3851-16		11191632244442	
Ankomstdatum	Sista bet.datum	Presk.datum	
2019-10-17	2019-11-11	2029-09-09	