

Bilaga 8 A PM (EBM OCH SBE)

**PM analys av e-post inhämtad från One.com samt
PM analys av misstänkta BankID-användning**

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 8 A PM UPPRÄTTADE AV EBM OCH SBE

PM analys av e-post inhämtad från One.com samt PM analys av misstänktas BankID-användning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PM ANALYS E-POST, IP-ADRESSER M.M. (ONE.COM)

PM Analys e-post inhämtad från one.com (rättshjälp DK)	1
PM Jimka Trading: Zoho-mail (rättshjälp DK).....	162

PM BANKID-ANVÄNDNING

PM Adam Barsom BankID	170
PM Albert Filipovic BankID	180
PM Anthony Haikal BankID	181
PM Daniel Dahlkvist BankID	210
PM Johan Marco Rossi BankID	225
PM Michel Melki BankID	246
PM Patrick Isik BankID	281
PM Yasser Alaa BankID	285

**PROMEMORIA - ANALYS AV E-POSTMEDDELANDEFILER FRÅN
RÄTTSHJÄLP FRÅN ONE.COM**

Innehåll

1	Bakgrund	5
2	Syfte	5
3	Teori	5
3.1	E-postmeddelanden.....	5
3.2	IP-adresser	6
3.3	Tidsangivelser med tidszoner.	7
4	Metodik.....	8
5	Bilagor	8
6	Undersökningsresultat.....	9
6.1	Sammanfattning.....	9
6.2	Transco och House Of Technology skickar e-post, från samma IP-adresser, vid samma datum	10
6.3	Meridian skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som Basetech och Unitekshipping.....	12
6.4	Clockwise skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova och Primava	14
6.5	Intratel skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative och Epicedge	16
6.5.1	BankID-transaktioner från IP-adressen 212.214.11.60.....	18
6.6	Yphone (Alaa trading) skickar e-post från samma IP-adresser vid, samma datum, som Unitekshipping och Phoenixtradelv.....	19
6.7	Alaa Trading - trading@alaatradingab.com.....	22
6.8	Mobile Experience	23
6.9	BankID-transaktioner för Adam Barsom från samma IP-adress som EpicEdge och Kruczfy skickar e-post från.	25
6.10	E-postadresser samt länder varifrån IP-adresser positioneras till av maxmind.com	28
6.10.1	E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Libanon 31	
6.10.2	E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Storbritannien	32



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 3(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.10.3	E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Pakistan	33
6.10.4	E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Indien	33
6.10.5	E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Spanien	34
6.11	Skickade E-postmeddelanden per bolag	35
6.11.1	Mobilizera	35
6.11.2	Mobile Experience	36
6.11.3	Transco	39
6.11.4	Ace options	42
6.11.5	Intratel	43
6.11.6	Clockwise	46
6.11.7	Epicedge	49
6.11.8	Alaa Trading – Yphone.se och alaatradingab.com	50
6.11.9	AFAgency	52
6.11.10	House of Technology	53
6.11.11	Chemia Trade S.R.O.	54
6.11.12	Eropol S.R.O	56
6.11.13	NFH S.R.O	58
6.11.14	Zeeroo S.R.O	60
6.11.15	Jimka Trading	62
6.11.16	BBN-Tele	64
6.11.17	Jolumar	65
6.11.18	Iskana	66
6.11.19	Interco Invest Group	67
6.11.20	UAB Krydas	69
6.11.21	GRT.al	72
6.11.22	Unitek	73
6.11.23	Safe Carrier	75

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.24	Logistimania	77
6.12	E-post skickad från IP-adresser varifrån House Of Technologys Trustcom-konto anropats.....	78
6.12.1	E-postmeddelanden skickade med adressen sales@phoenixtradelv.com.....	79
6.12.2	E-postmeddelanden skickade med adressen logistics@transco.se.....	81
6.12.3	IP-adresser varifrån Trustcomanrop utförts och e-post skickats ifrån men vid olika datum	114
6.13	BankID-transaktioner utförda från IP-adresser varifrån House Of Technologys Trustcom-konto anropats	122
6.14	E-post skickas från samma IP-adress vid samma datum från trading@Afagency.se och sales@Mettertrade.se	123
7	Bilagor	125
7.1	Bilaga 1 - E-post skickad från Transco och House of Technology från samma IP-adresser samma datum.	125
7.2	Bilaga 2 - E-post skickad från Meridian, Basetech och Unitekshipping från samma IP-adresser samma datum.	138
7.3	Bilaga 3 - E-post skickad från Clockwise, Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reconova och Primava från samma IP-adresser samma datum.....	139
7.4	Bilaga 4 - E-post skickad från Intratel, BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative, Epicedge, Nordicdivision samt Intercoinvestgroup från samma IP-adresser samma datum.	156

1 Bakgrund

I ärende EB-9742-20 har kammaråklagare Peter Helsing inlett förundersökning. En rättshjälpsförfrågan har ställt till Danmark där Ekobrottsmyndigheten begär utdrag från företaget One.com avseende e-postmeddelanden för e-postdomänerna: magnifix.se, transco.se, intratel.se, mobileexperience.se, clockwisesolutions.se samt yphone.se.

2 Syfte

Syftet med denna PM är att eftersöka om det går att identifiera mönster avseende hur e-postmeddelanden skickats från e-postdomänerna som omfattas av materialet som erhållits från rättshjälpsförfrågan till One.com i Danmark. Materialet har även analyserats tillsammans med andra i ärendet inhämtade uppgifter som t.ex. BankID-rapporter, andra inhämtade E-postuppgifter för att hitta samband vad gäller användandet av IP-adresser.

3 Teori

3.1 E-postmeddelanden

Ett e-postmeddelande består av tre delar: meddelandetext (body), meddelandekuvvert (envelope) samt meddelandehuvud (header). Meddelandehuvudet innehåller information såsom avsändare, mottagare, ämne, tidpunkt, avsändande enhets IP-adress m.m. Endast mottagna e-postmeddelanden innehåller avsändande dators IP-adress. Beroende på hur ett e-postmeddelande har skickats ser headerinformationen olika ut. Ett e-postmeddelande kan innehålla attributet x-originating ip som innehåller IP-adressen varifrån meddelandet skickats. I en del fall finns ingen uppgift för x-originating IP. Då kan den avsändande IP-adressen finnas i attributet Received. Var den avsändande IP-adressen hamnar i headerinformationen är beroende av hur, med vilken programvara, meddelandet skickats. En e-postdomän är den del av en e-postadress som kommer efter symbolen "@". T.ex. är gmail.com e-postdomänen för adressen fnamn.enamn@gmail.com.

3.2 IP-adresser

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land ett e-postmeddelande skickats ifrån har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

3.3 Tidsangivelser med tidszoner.

I många tidsangivelser angående när ett e-postmeddelande skickats avslutas tidsangivelsen med tidszonsangivelse. EX: 2019-01-01 08:00:00 +01:00. +01:00 visar att tidsangivelsen visas enligt Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated Universal Time och franska temps universel coordonné).

UTC är en utgångspunkt för exakta tidsangivelser världen över. Tidsangivelsen skiljer sig med en timme i förhållande till centraleuropeisk tid som tillämpas i Sverige. När klockan är 12:00 enligt UTC är den 13:00 i Sverige (normaltid) eller 14:00 (sommartid).²

Nedan listade tidsangivelser visar samma tidpunkt.

2019-01-01 11:00:00 -01:00

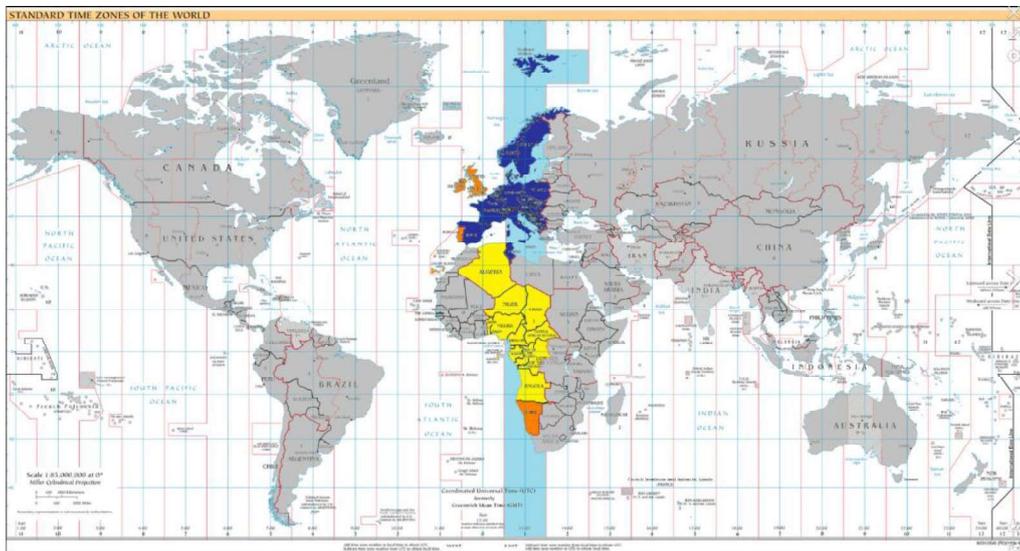
2019-01-01 12:00:00 +00:00

2019-01-01 13:00:00 +01:00

Tidsangivelsen i ett skickat e-postmeddelande visar den avsändande enhetens tid som kan vara beroende av vilken tidsinställning enheten har.

På en dator kan tidsinställningen bero på vilken inställning användaren angivit.

På en smartphone kan inställningen ändras med automatik.



https://en.wikipedia.org/wiki/UTC%2B01:00#/media/File:Timezones2008.UTC+1_gray.png

² https://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinerad_universell_tid

4 Metodik

Ett program har framställts som läser igenom alla filer i katalogstrukturen som erhållits via rättshjälp från One.com. För varje fil, innehållande ett e-postmeddelande, identifieras avsändande och mottagande adress, avsändande enhets IP-adress samt ämne och skrivs till en fil.

De identifierade IP-adresserna kontrolleras mot Maxmind som är en Internettjänst som tillhandahåller positioneringsdata för IP-adresser. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

Filen med uppgifter om e-postmeddelanden samt filen med positioneringsuppgifter från Maxmind läses in i ett analysverktyg där sedan olika aggregeringar utförs.

IP-adresserna från One.com materialet har även jämförts med IP-adresser i BankID-rapporter som inhämtats i ärendet, annat inhämtat e-postmaterial samt en loggfil för ett Trustcomkonto tillhörande bolaget House of Technology.

5 Bilagor

1. E-post skickad från Transco och House of Technology från samma IP-adresser samma datum.
2. E-post skickad från Meridian, Basetech och Unitekshipping från samma IP-adresser samma datum.
3. E-post skickad från Clockwise, Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova och Primava från samma IP-adresser samma datum.
4. E-post skickad från Intratel, BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative, Epicedge, Nordicdivision samt Intercoinvestgroup från samma IP-adresser samma datum.

6 Undersökningsresultat

6.1 Sammanfattning

E-postadresserna info@house-technology.com, logistics@transco.se samt export@transco.se har skickat e-post vid samma datum, från samma IP-adress, vid 13 olika datum fr.o.m. 2020-08-28 t.o.m. 2020-11-25. Enligt maxmind.com positioneras IP-adresserna till Pakistan och Storbritannien.

Meridian har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum, som Unitekshipping och Basetechfr vid tre olika datum: 2019-09-03, 2019-09-04 och 2019-09-17. Meridian har skickat e-post från samma IP-adress vid samma datum som Basetechfr vid ett datum: 2019-06-07.

Clockwise har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum som Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova eller Primava vid 22 olika datum fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2020-07-06. I de flesta fallen positioneras IP-adresserna till Beirut, Libanon men e-postmeddelanden har även skickats från Spanien och Tyskland.

Intratel har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum som BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative eller Epicedge vid sex olika datum fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2019-12-10. IP-adresserna positioneras till Libanon, Storbritannien och Sverige.

En mängd e-postmeddelanden har skickats från IP-adressen 212.214.11.60 från adresserna sales@intratel.se, info@intratel.se samt info@epicedge.se fr.o.m. 2019-04-16 t.o.m. 2020-02-26. Från samma IP-adress har BankID-transaktioner utförts med BankID för Johan Rossi, Anthony Haikal samt Michel Melki.

E-postadressen trading@yphone.se (Alaa trading) har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum som logistics@unitekshipping.com vid tre olika datum: 2019-10-11, 2019-10-10 och 2019-10-14 samt som sales@phoenixtradelv.com vid ett datum: 2019-10-11. IP-adresserna positioneras av Maxmind till Barcelona, Spanien.

2020-01-16 och 2020-01-17 utförs BankID-transaktioner med Adam Barsoms BankID från IP-adresserna 217.150.87.34 samt 89.187.220.210 som positioneras av Maxmind till Libanon. Vid samma datum skickas e-postmeddelanden med adresserna info@epicedge.se och sales@kruczfy.com från samma IP-adresser.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 10(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

Adresserna info@house-technology.com, logistics@transco.se, export@transco.se och sales@phoenixtradelv.com har skickat e-postmeddelanden från samma IP-adresser, vid samma datum, som House of Technologys Trustcomkonto har anropats ifrån.

6.2 Transco och House Of Technology skickar e-post, från samma IP-adresser, vid samma datum

Adresserna info@house-technology.com, logistics@transco.se samt export@transco.se har skickat e-post från samma IP-adress vid 13 olika datum fr.o.m. 2020-08-28 t.o.m. 2020-11-25.

Enligt maxmind.com positioneras IP-adresserna till Pakistan och Storbritannien.

Listan av e-postmeddelanden redovisas i bilaga 1.

datum	IP	CountryName	Fromadresser
2020-08-28	39.33.144.150	Pakistan	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-09-03	39.33.237.161	Pakistan	export@transco.se info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-09-04	39.33.236.204	-	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-09-09	39.33.188.5	Pakistan	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-09-22	39.33.150.180	Pakistan	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-09-25	39.33.186.96	Pakistan	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-10-05	78.157.212.190	United Kingdom	export@transco.se info@house-technology.com
2020-10-20	37.120.204.46	-	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-10-22	39.33.147.118	Pakistan	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-10-23	5.101.139.118	United Kingdom	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-10-30	78.157.212.190	United Kingdom	export@transco.se info@house-technology.com
2020-11-23	5.101.139.118	United Kingdom	info@house-technology.com logistics@transco.se
2020-11-25	119.160.66.251	-	export@transco.se info@house-technology.com



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 11(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
119.160.66.251	PK	Punjab, Pakistan, Asia	119.160.66.128/25		31.5511, 74.3437	1000	Mobilink Mobile Internet	Mobilink Mobile Internet	mobilinkinfinity.net.pk
39.33.144.150	PK	Islamabad, Islamabad, Pakistan, Asia	39.33.144.144/28	44000	33.7233, 73.0435	100	PTCL	PTCL	
39.33.147.118	PK	Islamabad, Islamabad, Pakistan, Asia	39.33.147.112/28	44000	33.7233, 73.0435	10	PTCL	PTCL	
39.33.150.180	PK	Rawalpindi, Punjab, Pakistan, Asia	39.33.150.176/28	46000	33.6054, 73.0354	1000	PTCL	PTCL	
39.33.186.96	PK	Pakistan, Asia	39.33.186.96/32		30, 70	1000	PTCL	PTCL	
39.33.188.5	PK	Islamabad, Islamabad, Pakistan, Asia	39.33.188.0/25	44000	33.7233, 73.0435	1000	PTCL	PTCL	
39.33.236.204	PK	Rawalpindi, Punjab, Pakistan, Asia	39.33.236.128/25	46000	33.6054, 73.0354	1000	PTCL	PTCL	
39.33.237.161	PK	Islamabad, Islamabad, Pakistan, Asia	39.33.237.160/29	44000	33.7233, 73.0435	1000	PTCL	PTCL	
5.101.139.118	GB	London, England, United Kingdom, Europe	5.101.139.0/24	EC4N	51.5095, -0.0955	1000	UK Dedicated Servers Limited	UK Dedicated Servers Limited	momscclubs.net
78.157.212.190	GB	Coventry, Coventry, England, United Kingdom, Europe	78.157.212.0/24	CV5	52.4214, -1.5674	1000	UK Dedicated Servers Limited	UK Dedicated Servers Limited	ukservers.com

Sökresultat från <https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-demo> 2022-02-11

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 12(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

6.3 Meridian skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som Basetech och Unitekshipping

Meridian har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum, som Unitekshipping och Basetechfr vid tre olika datum: 2019-09-03, 2019-09-04 och 2019-09-17. Meridian har skickat e-post från samma IP-adress vid samma datum som Basetechfr vid ett datum, 2019-06-07.

Listan av e-postmeddelanden redovisas i bilaga 2.

datum	IP	CountryName	Fromadresser
2019-06-07	88.83.61.90	Sweden	info@meridiangt.co.uk sales@basetechfr.com
2019-09-03	90.88.45.196	France	info@meridiangt.co.uk logistics@unitekshipping.se
2019-09-04	89.91.241.190	France	info@meridiangt.co.uk logistics@unitekshipping.se
2019-09-17	80.232.156.39	Latvia	info@meridiangt.co.uk logistics@unitekshipping.se

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
88.83.61.90	SE	Sundsvall, Västernorrland County, Sweden, Europe	88.83.61.64/26	850 03	62.3772, 17.298	500	A3	A3	a3fiber.se
80.232.156.39	LV	Riga, Riga, Latvia, Europe	80.232.156.0/24	LV-1063	56.9496, 24.0978	50	TET	TET	apollo.lv
89.91.241.190	FR	Ori�ans, Loiret, Centre-Val de Loire, France, Europe	89.91.241.190/32	45000	-47.9047, 1.9076	100	Bouygues Telecom	Bouygues Telecom	bouygues telecom.com
90.88.45.196	FR	Paris, Paris, �le-de-France, France, Europe	90.88.45.0/24	75008	48.8323, 2.4075	20	Orange	Orange	wanadoo.fr

Sökresultat fr n <https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-demo> 2022-02-11

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

From	To	CC	Subject	IP	ISP	CityName	CountryName
info@meridiangt.co.uk	info@intratel.se		FW: allocate and Release	88.83.61.90	A3	Sundbyberg	Sweden
sales@basetechfr.com	electronics@safecarrierlogistics.se	<info@intratel.se>, <trading@intratel.se>	RELEASE OF 650pcs iPhone 8	88.83.61.90	A3	Sundbyberg	Sweden
sales@basetechfr.com	electronics@safecarrierlogistics.se	<info@intratel.se>, <trading@intratel.se>	RELEASE OF 300pcs iphone XR	88.83.61.90	A3	Sundbyberg	Sweden
info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		RE: PO	90.88.45.196	Orange	Paris	France
info@meridiangt.co.uk	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	allocation and release	90.88.45.196	Orange	Paris	France
info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		invoice	90.88.45.196	Orange	Paris	France
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release	90.88.45.196	Orange	Paris	France
info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		Fwd:	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Re: release request for 750 XR	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		RE: Offer stock iphones	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release 440pcs iPhone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		RE: release 630pcs iPhone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Release 170pcs iPhone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia

6.4 Clockwise skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova och Primava

Clockwise har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum som Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova eller Primava vid 22 olika datum fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2020-07-06 .

I de flesta fallen positioneras IP-adresserna till Beirut, Libanon men e-postmeddelanden har även skickats från Spanien och Tyskland.

Listan av e-postmeddelanden redovisas i bilaga 3.

datum	IP	CountryName	Fromadresser
2019-09-26	82.112.160.148	-	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-10-23	217.150.87.107	-	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-10-23	217.150.87.122	-	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-10-24	217.150.87.123	-	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-10-31	217.150.87.65	-	info@clockwisesolutions.com, sales@kruczfy.com
2019-11-04	217.150.87.65	-	info@clockwisesolutions.com, sales@kruczfy.com
2019-11-11	217.150.87.34	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, info@kruczfy.com, sales@bbn-tele.com, sales@kruczfy.com
2019-11-12	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, info@kruczfy.com, sales@bbn-tele.com
2019-11-14	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, info@kruczfy.com
2019-11-15	217.150.87.34	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, sales@kruczfy.com
2019-11-20	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com
2019-11-21	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-11-22	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-11-25	217.150.87.34	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, info@kruczfy.com, sales@bbn-tele.com, sales@kruczfy.com
2019-11-26	217.150.87.34	Lebanon	Sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2019-12-03	217.150.87.34	Lebanon	sales@kruczfy.com, info@clockwisesolutions.com, info@kruczfy.com, sales@bbn-tele.com
2020-01-27	195.206.107.118	Spain	info@clockwisesolutions.com, johan.rossi@kod2.se
2020-02-13	217.150.87.37	-	info@clockwisesolutions.com, trade@reco-nova.com
2020-03-02	217.150.87.33	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2020-03-03	217.150.87.33	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2020-03-13	91.232.100.200	Lebanon	info@clockwisesolutions.com, sales@bbn-tele.com
2020-07-06	193.34.145.19	Germany	info@clockwisesolutions.com, info@primava.se



EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 15(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
91.232.100.200	LB	Lebanon, Asia	91.232.100.128/25		33.8333, 35.8333	50	Mobile Interim company 1 S.A.L.	Mobile Interim company 1 S.A.L.
82.112.160.148	LB	Lebanon, Asia	82.112.160.128/25		33.8333, 35.8333	50	IncoNet Data Management sal	IncoNet Data Management sal
82.112.160.148	LB	Lebanon, Asia	82.112.160.128/25		33.8333, 35.8333	50	IncoNet Data Management sal	IncoNet Data Management sal
217.150.87.65	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.37	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.34	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.33	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.123	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.122	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
217.150.87.107	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.
195.206.107.118	ES	Madrid, Madrid, Madrid, Spain, Europe	195.206.107.0/24	28037	40.4163, -3.6934	1000	M247 Ltd	M247 Ltd
193.34.145.19	DE	Munich, Bavaria, Germany, Europe	193.34.145.0/24	81549	48.1077, 11.6091	200	Contabo GmbH	Contabo GmbH

Sökresultat från <https://www.maxmind.com/en/geoi2-precision-demo> 2022-02-11

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.5 Intratel skickar e-post från samma IP-adresser, vid samma datum, som BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative och Epicedge

Intratel har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum som BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative eller Epicedge vid sex olika datum fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2019-12-10.

IP-adresserna positioneras till Libanon, Storbritannien och Sverige.

Listan av e-postmeddelanden redovisas i bilaga 4.

datum	IP	CountryName	Fromadresser
2019-05-06	78.141.0.251	United Kingdom	sales@basetechfr.com trading@intratel.se trading@stockcreative.com
2019-07-31	212.214.11.60	Sweden	info@epicedge.se info@intratel.se
2019-08-29	185.81.141.45	Lebanon	info@intratel.se sales@bbn-tele.com
2019-12-05	212.214.11.60	Sweden	info@intratel.se info@epicedge.se
2019-12-09	212.214.11.60	Sweden	info@intratel.se info@epicedge.se
2019-12-10	212.214.11.60	Sweden	info@intratel.se info@epicedge.se

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
78.141.0.251	GB	Plymouth, Plymouth, England, United Kingdom, Europe	78.141.0.251/32	PL3	50.3881, -4.1324	200	Daisy Communications Ltd	Daisy Communications Ltd	murphx.net
46.30.211.130	DK	Copenhagen, Capital Region, Denmark, Europe	46.30.211.128/25	1071	55.6802, 12.5892	5	One.com A/S	One.com A/S	one.com
212.214.11.60	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	212.214.11.60/32	112 51	59.3274, 18.0653	100	Tele2	Tele2	
185.81.141.45	LB	Lebanon, Asia	185.81.140.0/23		33.8333, 35.8333	50	Mobile interim company 1 S.A.L	Mobile interim company 1 S.A.L	

Sökresultat från <https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-demo> 2022-02-11

E-postmeddelanden har vid ett flertal tillfällen, under perioden 2019-04-16 till 2020-02-26, skickats från IP-adressen 212.214.11.60 från e-postadresserna info@intratel.se, info@epicedge.se samt sales@intratel.se. IP-adressen tillhör operatören Tele2 och positioneras av Maxmind till Sundbyberg.

IP	fromAdress	Antal meddelanden
212.214.11.60	info@intratel.se	452
212.214.11.60	info@epicedge.se	245
212.214.11.60	sales@intratel.se	1



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 18(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.5.1 BankID-transaktioner från IP-adressen 212.214.11.60

En mängd e-postmeddelanden har skickats från IP-adressen 212.214.11.60 från adresserna sales@intratel.se, info@intratel.se samt info@epicedge.se mellan 2019-04-16 och 2020-02-26.

Från samma IP-adress har BankID-transaktioner utförts med BankID för Johan Rossi, Anthony Haikal samt Michel Melki.

Kort namn	EndUserIP	Namn	Antal trans	Min (Transaktionstid)	Max (Transaktionstid)
CGi Sverige AB + Skatteverket	212.214.11.60	JOHAN ROSSI	2	2019-01-14 13:39:33	2019-05-29 14:40:28
Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	14	2019-04-17 14:15:26	2019-08-05 15:06:50
Swedbank AB (Publ) Wallets	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	2	2019-05-20 15:05:23	2019-05-20 15:05:46
Swedbank AB (publ)	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	2	2019-05-20 15:07:33	2019-05-22 11:38:21
Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	12	2019-05-24 13:47:50	2019-06-24 18:28:55
Swedbank AB	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	2	2019-05-24 14:57:42	2019-07-31 14:10:31
Swedbank AB (publ.)	212.214.11.60	JOHAN ROSSI	1	2019-05-29 15:35:04	2019-05-29 15:35:04
AB Svenska Spel	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	2	2019-05-31 15:28:12	2019-06-05 13:38:18
Kivra AB	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	5	2019-06-03 11:53:00	2019-06-17 11:01:37
CGi Sverige AB + Skatteverket	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	1	2019-06-05 14:03:40	2019-06-05 14:03:40
Swedbank AB (publ.)	212.214.11.60	ANTHONY HAIKAL	152	2019-06-07 11:12:20	2019-12-10 13:29:57
Svenska Handelsbanken AB (publ)	212.214.11.60	MICHEL MELKI	55	2019-12-23 15:48:35	2020-07-28 15:39:23
Klarna Bank AB	212.214.11.60	MICHEL MELKI	3	2020-06-18 14:48:25	2020-08-28 15:10:09
Bolagsverket	212.214.11.60	MICHEL MELKI	5	2020-06-18 15:50:24	2020-08-11 14:34:44
Fortnox AB	212.214.11.60	MICHEL MELKI	17	2020-06-22 14:38:55	2020-08-28 13:16:00
Swedbank AB (publ.)	212.214.11.60	MICHEL MELKI	11	2020-06-26 15:02:51	2020-09-03 15:47:11
CGI Sverige AB + Skatteverket	212.214.11.60	MICHEL MELKI	8	2020-07-07 13:41:45	2020-08-31 14:04:47
UC AB SAA 01	212.214.11.60	MICHEL MELKI	2	2020-07-07 13:59:53	2020-07-07 14:02:48
Marginalen Bank Bankaktiebolag	212.214.11.60	MICHEL MELKI	22	2020-07-20 13:13:14	2020-08-21 14:59:59
VismaConsulting+Visma SPCS	212.214.11.60	MICHEL MELKI	2	2020-07-21 12:47:04	2020-07-24 13:47:15
Tele2 Sverige Aktiebolag	212.214.11.60	MICHEL MELKI	1	2020-07-21 15:38:56	2020-07-21 15:38:56
Swedbank AB (Publ) Swish	212.214.11.60	MICHEL MELKI	1	2020-08-11 14:45:03	2020-08-11 14:45:03
Svea Bank AB	212.214.11.60	MICHEL MELKI	30	2020-08-13 14:35:23	2020-09-03 15:43:09
Trygg-Hansa Försäkring filial	212.214.11.60	MICHEL MELKI	1	2020-08-14 14:55:11	2020-08-14 14:55:11
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	212.214.11.60	MICHEL MELKI	3	2020-08-19 16:32:19	2020-09-04 13:43:15
Swedbank Fastighetsbyrå AB	212.214.11.60	MICHEL MELKI	1	2020-08-21 14:55:49	2020-08-21 14:55:49

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.6 Yphone (Alaa trading) skickar e-post från samma IP-adresser vid samma datum, som Unitekshipping och Phoenixtradelv

Trading@yphone.se (adressen används av Alaa trading) har skickat e-post från samma IP-adress, vid samma datum, som logistics@unitekshipping.com vid tre olika datum: 2019-10-11, 2019-10-10 och 2019-10-14 samt som sales@phoenixtradelv.com vid ett datum: 2019-10-11.

De tre IP-adresserna positioneras av Maxmind till Barcelona, Spanien.

datum	IP	CountryName	Fromadresser
2019-10-10	185.124.31.133	-	trading@yphone.se logistics@unitekshipping.se
2019-10-11	185.124.31.156	-	trading@yphone.se logistics@unitekshipping.se sales@phoenixtradelv.com
2019-10-14	84.78.249.18	Spain	trading@yphone.se logistics@unitekshipping.se

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
185.124.31.133	ES	Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain, Europe	185.124.31.0/24	08030	41.387, 2.1701	20	Orange Espana	Orange Espana
185.124.31.156	ES	Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain, Europe	185.124.31.0/24	08030	41.387, 2.1701	20	Orange Espana	Orange Espana
84.78.249.18	ES	Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain, Europe	84.78.249.0/24	08042	41.387, 2.1701	20	Orange Espana	Orange Espana

Sökresultat från <https://www.maxmind.com/en/geop2-precision-demo> 2022-02-11

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-10-10 14:20:42 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se		Re: Introduction	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-10 14:21:07 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se		Re: Introduction	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-10 14:51:44 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		introduction	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-10 14:52:06	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		introduction	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-10 14:52:06 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		introduction	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-10 15:27:33 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se	Re: Account	185.124.31.133	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-11 10:43:58	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		offers and requirements	185.124.31.156			
2019-10-11 10:43:58 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		offers and requirements	185.124.31.156			
2019-10-11 11:15:16	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	185.124.31.156			
2019-10-11 11:15:16 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	185.124.31.156			
2019-10-11 11:16:18	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		Re: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 11:16:18 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		Re: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 11:17:25 +02:00	trading@yphone.se	logistics@unitekshipping.se		account opening request	185.124.31.156			
2019-10-11 11:19:15 +02:00	logistics@unitekshipping.se	trading@yphone.se		Re: account opening request	185.124.31.156			
2019-10-11 11:42:04	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		RE: Stock Offer	185.124.31.156			
2019-10-11 11:42:46	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		RE: Stock Offer	185.124.31.156			
2019-10-11 11:46:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 11:46:00 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 12:21:58	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 12:21:58 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Marginal offer :	185.124.31.156			
2019-10-11 13:28:55	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		RE: Stock Offer	185.124.31.156			
2019-10-11 14:06:45	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Re: FW: Swap XR	185.124.31.156			

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-10-11 14:12:25	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		RE: FW: Swap XR	185.124.31.156			
2019-10-14 09:25:24 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 09:26:30	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 09:26:30 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:22:20	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:22:20 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:23:42 +02:00	trading@yphone.se	logistics@unitekshipping.se		delivery to unitek	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:26:58	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		release	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:39:45	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:39:45 +02:00	trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com		RE: offers and requirements	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain
2019-10-14 11:46:13 +02:00	logistics@unitekshipping.se	trading@yphone.se		Re: delivery to unitek	84.78.249.18	Orange Espana	Barcelona	Spain

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

6.7 Alaa Trading - trading@alaatradingab.com

Användning av e-postadressen trading@alaatradingab.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOH0-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

trading@alaatradingab.com har under tidsperioden 2019-12-05 till 2020-11-24 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

export@transco.se
info@clockwisesolutions.com
jessica@transco.se
tornbrand@transco.se
warehouse@transco.se

Exempel:

```
Return-Path: <trading@alaatradingab.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13])
  by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id WGK7DFHWFV70SgAAAadzrw
  for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:17:05 +0000
X-HaloOne-ID: 284c8d34-3219-11ea-8f34-98039b062cb2
Received: from sender-of-o51.zoho.in (sender-of-o51.zoho.in [103.117.158.51])
  by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
  id 284c8d34-3219-11ea-8f34-98039b062cb2;
  Wed, 08 Jan 2020 13:17:03 +0000 (ITC)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1578489416; cv=none;
  d=zohomail.in; s=zohoarc;
  b=QxTVpVwh0EUKNzd/bf57gCwTPm8mIgx1nz/rHQL0W/dh3wRtcK1j2qFdz5//s3Xp3X60jNFPwPim6R0N2SON0NgP5eVKNi7eFzyzew
+nNoMR9s/iEZR/YnWMOEmzCFYcqZe1YnpfnR+RiRXaYtNqtIe5wDyJsQGiUQ0YJ4FI=
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc;
  t=1578489416; h=Content-Type:Cc:Date:From:In-Reply-To:MIME-Version:Message-ID:References:Subject:To;
  bh=Mr+fS1fkS0xczOMj4qE1yWLAN6f/Wn603r109D6MiY/s;
  b=DvyTcCFtrxsUbwai1WY2uXED0FU+cr3pXno0OnLi4NhJ307Qhzf0/XaIdEjMtxJYNPHi+00xMaCg9FA7E1M3W/EN52zStK4AmoMc
+KyBNpz6Hv/hBxPgddroYAN1icH7WtKTjJ413f/hNe5LnMwkJTMisvjRQUEDSUD910Cy+I=
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.in;
  dkim=pass header.i=alaatradingab.com;
  spf=pass smtp.mailfrom=trading@alaatradingab.com;
  dmarc=pass header.from=trading@alaatradingab.com header.from=trading@alaatradingab.com
Received: from mail.zoho.in by mx.zoho.in
  with SMTP id 1578489414929835.1455698274669; Wed, 8 Jan 2020 18:46:54 +0530 (IST)
Date: Wed, 08 Jan 2020 18:46:54 +0530
From: alaa trading AB <trading@alaatradingab.com>
To: "logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Cc: "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>,
  "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>,
  "info" <info@clockwisesolutions.com>
Message-Id: <16f854d04eb.c029c7e118738.6646599283120549957@alaatradingab.com>
In-Reply-To: <1578489123161.30492.42348@webmail4>
References: <16f8544903a.16d87216118602.9059925967248927552@alaatradingab.com> <1578489123161.30492.42348@webmail4>
Subject: Re: Release
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="-----_Part_354206_569284730.1578489414894"
X-Priority: Medium
User-Agent: Zoho Mail
X-Mailer: Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status: 1
```

E-posthuvud för filen 1578489425.M222263P19150.mailstorage5,S=171039,W=173406_2,S



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 23(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.8 Mobile Experience

Inga IP-adresser från andra länder förekommer för e-postadresser från Mobile Experience.

E-postadresser som skickat e-post till adam@mobileexperience.se från IP-adresser i olika länder.

From	Land	Till	Datumintervall
info@house-technology.com	Australia, Czechia, France, Pakistan, Portugal, United Kingdom, United States	adam@mobileexperience.se	2020-04-14 - 2021-01-22
info@bfcservices.se	Denmark, Germany, Netherlands, Pakistan, Sweden, Turkey	adam@mobileexperience.se	2019-08-12 - 2019-10-21
logistics@transco.se	Czechia, France, Pakistan, Slovakia, Spain, United Kingdom	adam@mobileexperience.se	2020-04-17 - 2020-11-23
logistics@unitekshipping.se	Denmark, Pakistan, Spain, Sweden	adam@mobileexperience.se	2019-07-31 - 2020-04-16
info@intercoinvestgroup.com	Denmark, Pakistan, Sweden, Turkey	adam@mobileexperience.se	2019-10-16 - 2020-07-15
sales@in-exgruppen.se	Denmark, India, Sweden, United Kingdom	adam@mobileexperience.se	2020-03-09 - 2020-07-09
info@intratel.se	Denmark, Lebanon, Sweden	adam@mobileexperience.se	2019-07-18 - 2020-02-20
sales@bbn-tele.com	Denmark, Lebanon, Switzerland	adam@mobileexperience.se	2019-08-26 - 2020-03-18
info@clockwisesolutions.com	Germany, Lebanon, Sweden	adam@mobileexperience.se	2019-10-10 - 2020-11-23
andreas.andersson@torestelefone.se	Denmark, Sweden	adam@mobileexperience.se	2019-08-07 - 2019-10-30
info@telegrossen.se	Denmark, Sweden	Adam@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	2019-08-21 - 2021-05-14
info@epicedge.se	Lebanon, Sweden	adam@mobileexperience.se	2019-08-27 - 2020-12-18
info@nasinvest.eu	Norway, Sweden	adam@mobileexperience.se	2020-02-25 - 2020-09-08
Sales@in-exgruppen.se	India, United Arab Emirates	adam@mobileexperience.se	2020-03-05 - 2020-05-19
wissam@nasinvest.eu	Norway, Sweden	Adam@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	2020-04-22 - 2020-06-24
info@euro-trade.se	Pakistan, Turkey	adam@mobileexperience.se	2020-09-04 - 2020-12-17

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 24(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

E-postadresser som CC:at e-post till adresser tillhörande domänen mobileexperience.se från IP-adresser i olika länder.

From	Land	Datumintervall
info@house-technology.com	Australia, Czechia, Denmark, France, Germany, Isle of Man, Pakistan, Portugal, Singapore, United Kingdom, United States	2020-04-15 - 2021-01-22
logistics@transco.se	Czechia, France, Pakistan, Slovakia, Spain, United Kingdom, United States	2020-04-14 - 2020-10-30
logistics@unitekshipping.se	Denmark, France, Pakistan, Spain, Sweden	2019-10-14 - 2020-06-09
info@intercoinvestgroup.com	Denmark, Germany, Netherlands, Sweden, Turkey	2019-10-17 - 2020-06-22
info@intratel.se	Denmark, Lebanon, Sweden	2019-08-08 - 2020-02-12
info@bfcservices.se	Sweden, Turkey	2019-08-23 - 2019-10-01
info@clockwisesolutions.com	Germany, Lebanon	2019-10-14 - 2020-11-23
info@epicedge.se	Lebanon, Sweden	2019-11-07 - 2020-06-17
Sales@in-exgruppen.se	India, United Arab Emirates	2020-03-09 - 2020-05-11
wissam@nasinvest.eu	Norway, Sweden	2020-04-24 - 2020-06-22

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.9 BankID-transaktioner för Adam Barsom från samma IP-adress som EpicEdge och Kruczfy skickar e-post från.

2020-01-16 och 2020-01-17 utförs BankID-transaktioner med Adam Barsoms BankID från IP-adresserna 217.150.87.34 samt 89.187.220.210 som positioneras av Maxmind till Libanon.

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Postort	Land	Modell
2020-01-16 13:30:43	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	217.150.87.34	217.150.87.34	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 14:21:08	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	217.150.87.34	217.150.87.34	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 14:40:06	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	217.150.87.34	217.150.87.34	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 15:49:13	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	217.150.87.34	217.150.87.34	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Sad El Baouchryeh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 19:37:25	Kivra AB	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	89.187.220.210	89.187.220.210	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Fanar	LB	Apple iPhone11
2020-01-17 09:44:11	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Authentication	89.187.220.210	89.187.220.210	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Fanar	LB	Apple iPhone11
2020-01-17 09:46:03	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	Mobile BankID	Signature	89.187.220.210	89.187.220.210	MmhKuj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Fanar	LB	Apple iPhone11

Utdrag från BankID-rapport för Adam Barsom.

2020-01-16 skickas e-postmeddelanden från IP-adressen 217.150.87.34 med info@epicedge.se som avsändare till info@intratel.se samt till adam@mobileexperience.se.

Samma datum skickas e-postmeddelanden från IP-adressen 89.187.220.210 med info@epicedge.se som avsändare till info@intratel.se samt till adam@mobileexperience.se.

2020-01-17 skickas e-postmeddelanden från IP-adressen 217.150.87.34 med info@epicedge.se som avsändare till info@intratel.se samt till adam@mobileexperience.se. Samma datum skickas e-postmeddelanden från IP-adressen 217.150.87.34 med Sales@kruczfy.com som avsändare till adam@mobileexperience.se.

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	CityName	CountryName
2020-01-16 14:58:10 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		70 pcs ip 11 pro	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-16 15:13:26 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: 70 pcs ip 11 pro	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-16 17:04:33 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se		Faktura 102,, 6 600pcs ip11	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-16 18:03:19 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 104	89.187.220.210	Pros-Services S.A.R.L.	Beirut	Lebanon
2020-01-16 18:04:33 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 104 please send inv and release	89.187.220.210	Pros-Services S.A.R.L.	Beirut	Lebanon
2020-01-16 18:13:45 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se		offer	89.187.220.210	Pros-Services S.A.R.L.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 10:17:01 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Updated Invoice 44044	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 14:12:31 +01:00	info@epicedge.se	logistics@unitekshipping.se	deliveries@unitekshipping.se, warehouse@unitekshipping.se, adam@mobileexperience.se	Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 14:44:36 +01:00	info@epicedge.se	logistics@unitekshipping.se	deliveries@unitekshipping.se, warehouse@unitekshipping.se, adam@mobileexperience.se	Sv: Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 15:49:43 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 105	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

2020-01-17 16:13:00 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: Release 140pcs	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 16:17:30 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 106	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 16:43:22 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: Release 690pcs XR Black	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 17:01:46 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 107	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 17:12:20 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: PO 107	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 17:15:33 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: Release 400pcs iph8 Mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-17 17:25:04 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: PO 106	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

6.10 E-postadresser samt länder varifrån IP-adresser positioneras till av maxmind.com

Nedanstående tabell visar vilka länder (enligt maxmind.coms positionering) som de olika e-postadresserna har skickat meddelanden ifrån.

fromAdress	Antal länder	Länder	Datum-intervall
info@house-technology.com	11	Australia, Czechia, Denmark, France, Germany, Isle of Man, Pakistan, Portugal, Singapore, United Kingdom, United States	2020-04-14 - 2021-01-22
info@meridiangt.co.uk	8	Denmark, France, Latvia, Luxembourg, Pakistan, Spain, Sweden, United Kingdom	2019-05-16 - 2019-11-19
logistics@transco.se	8	Czechia, France, Pakistan, Poland, Slovakia, Spain, United Kingdom, United States	2020-04-07 - 2020-12-15
logistics@unitekshipping.se	8	Denmark, France, Latvia, Lebanon, Pakistan, Spain, Sweden, United Kingdom	2019-07-29 - 2020-06-09
info@intercoinvestgroup.com	7	Denmark, France, Germany, Netherlands, Pakistan, Sweden, Turkey	2019-10-17 - 2020-06-18
info@bfcservices.se	6	Denmark, Germany, Netherlands, Pakistan, Sweden, Turkey	2019-08-12 - 2019-10-21
info@intratel.se	5	Denmark, Germany, Lebanon, Pakistan, Sweden	2019-04-16 - 2021-04-14
info@reco-nova.com	5	Cyprus, Netherlands, Sweden, United Kingdom, United States	2019-10-30 - 2020-07-28
deliveries@unitekshipping.se	4	France, Pakistan, Spain, United Kingdom	2019-11-29 - 2020-05-14
info@clockwise-solutions.com	4	Germany, Lebanon, Spain, Sweden	2019-09-26 - 2020-12-15
johan.rossi@kod2.se	4	Iceland, Spain, Sweden, Switzerland	2020-02-04 - 2020-05-04
sales@in-exgruppen.se	4	Denmark, India, Sweden, United Kingdom	2020-03-09 - 2020-07-09
adam@mobileexperience.se	3	Ireland, Sweden, United Arab Emirates	2019-07-09 - 2021-05-12
david@hypebeauty.se	3	Denmark, Lebanon, Sweden	2019-05-09 - 2019-07-16
export@transco.se	3	Germany, Pakistan, United Kingdom	2020-04-29 - 2021-02-25
info@epicraft.se	3	Austria, Ireland, Netherlands	2019-05-06 - 2019-05-06
info@espartolimited.pl	3	Ghana, United Arab Emirates, United Kingdom	2020-03-04 - 2020-05-11



EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 29(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

fromAdress	Antal länder	Länder	Datum-intervall
sales@basetechfr.com	3	Pakistan, Sweden, United Kingdom	2019-05-03 - 2019-07-22
sales@bnn-tele.com	3	Denmark, Lebanon, Switzerland	2019-08-26 - 2020-03-18
sales@intratel.se	3	Denmark, Sweden, United Kingdom	2019-04-16 - 2019-05-16
sales@phoenixtradelv.com	3	France, Pakistan, United Arab Emirates	2019-10-10 - 2020-01-08
adam@telegrossen.se	2	Ireland, Sweden	2020-02-23 - 2020-02-23
deals@iabwholesale.co.uk	2	Denmark, United Arab Emirates	2019-07-19 - 2019-07-29
elia.abdo@elitemaklarna.se	2	Denmark, Sweden	2020-08-26 - 2020-09-09
info@abk-tk.com	2	Spain, United Kingdom	2019-07-27 - 2019-08-12
info@conferab.se	2	Spain, Sweden	2019-12-27 - 2019-12-29
info@epicedge.se	2	Lebanon, Sweden	2019-07-26 - 2020-11-24
info@euro-trade.se	2	Pakistan, Turkey	2020-09-04 - 2020-12-17
info@logistimania.com	2	Sweden, United Kingdom	2019-07-19 - 2020-04-30
info@nasinvest.eu	2	Norway, Sweden	2020-05-06 - 2020-09-08
info@nordicdivision.se	2	Denmark, Sweden	2019-07-23 - 2019-08-21
info@telegrossen.se	2	Denmark, Sweden	2019-08-21 - 2021-05-10
noreply@aimopark.se	2	Netherlands, Sweden	-
order@telegrossen.se	2	Denmark, Sweden	-
Sales@in-exgruppen.se	2	India, United Arab Emirates	2020-03-05 - 2020-05-19
sales@kruczfy.com	2	Lebanon, Switzerland	2019-10-30 - 2019-11-25
trading@yphone.se	2	India, Spain	2019-10-10 - 2019-10-14
wissam@nasinvest.eu	2	Norway, Sweden	2020-04-23 - 2020-06-22
accounts@logistimania.com	1	Sweden	2019-12-10 - 2020-02-11
accounts@transco.se	1	Sweden	2020-04-07 - 2021-01-04
accounts@unitekshipping.se	1	Sweden	2019-08-14 - 2020-04-02
admin@edisonab.se	1	United Kingdom	2020-04-07 - 2020-10-02
billing@reco-nova.com	1	Sweden	2020-09-01 - 2020-10-02

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 30(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

fromAdress	Antal länder	Länder	Datum-intervall
daniel@clockwisesolutions.com	1	Sweden	2019-08-06 - 2020-02-18
Danny@bbn-tele.se	1	Lebanon	2019-08-22 - 2019-08-28
danny@bbn-tele.se	1	Lebanon	2019-07-18 - 2019-08-23
dorsaf@unitekshipping.se	1	Sweden	2019-10-16 - 2019-11-05
electronics@safecarrierlogistics.se	1	Sweden	2019-04-17 - 2019-05-24
inda.hamzic@bfcservices.se	1	Sweden	2019-10-07 - 2019-11-07
info@advisermobi.com	1	United States	2019-05-20 - 2019-05-28
info@clockwisesolutions.se	1	Sweden	2019-07-25 - 2019-07-25
info@eco-trade-mobile.se	1	Estonia	2019-05-22 - 2019-05-24
info@grt.al	1	Germany	2019-05-18 - 2019-05-27
info@kruczfy.com	1	Lebanon	2019-10-30 - 2020-03-10
info@mobileexperience.se	1	Sweden	2020-04-08 - 2021-01-14
info@primava.se	1	Germany	2020-07-06 - 2020-07-06
info@transco.se	1	Sweden	2021-01-04 - 2021-01-05
inguss.bruzinskis@bronet.lv	1	United States	2020-06-18 - 2020-07-08
lasse@mobzy.se	1	Finland	2020-11-19 - 2020-11-19
leila@kruczfy.com	1	Spain	2019-11-15 - 2019-11-15
ozykhan777@idoud.com	1	United Kingdom	2020-03-22 - 2020-04-14
Sales@kruczfy.com	1	Lebanon	2019-11-12 - 2020-01-17
trade@reco-nova.com	1	Lebanon	2020-02-06 - 2020-02-13
warehouse@transco.se	1	Sweden	2020-06-22 - 2020-11-26

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.10.1 E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Libanon

fromAdress	Länder	Tids-intervall	Antal meddelanden
info@intratel.se	Lebanon	2019-07-03 - 2021-04-14	2145
info@clockwisesolutions.com	Lebanon	2019-09-28 - 2020-10-23	186
sales@bbn-tele.com	Lebanon	2019-08-26 - 2020-03-13	106
danny@bbn-tele.se	Lebanon	2019-07-19 - 2019-08-23	90
Sales@kruczfy.com	Lebanon	2019-11-12 - 2020-01-17	63
info@epicedge.se	Lebanon	2019-09-12 - 2020-01-17	31
info@kruczfy.com	Lebanon	2019-11-11 - 2019-12-10	9
Danny@bbn-tele.se	Lebanon	2019-08-22 - 2019-08-23	5
trade@reco-nova.com	Lebanon	2020-02-06 - 2020-02-06	5
sales@kruczfy.com	Lebanon	2019-11-11 - 2019-11-25	3
logistics@unitekshipping.se	Lebanon	2019-10-18 - 2019-10-18	2

6.10.2 E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Storbritannien

fromAdress	Länder	Tids-intervall	Antal meddelanden
logistics@transco.se	United Kingdom	2020-08-21 - 2020-12-15	333
export@transco.se	United Kingdom	2020-04-29 - 2020-11-13	261
info@house-technology.com	United Kingdom	2020-06-10 - 2020-11-25	44
admin@edisonab.se	United Kingdom	2020-04-07 - 2020-10-02	23
info@meridiangt.co.uk	United Kingdom	2019-06-10 - 2019-10-21	19
sales@basetechfr.com	United Kingdom	2019-05-06 - 2019-07-22	13
trading@stockreative.com	United Kingdom	2019-05-06 - 2019-05-09	13
deliveries@unitekshipping.se	United Kingdom	2020-03-18 - 2020-05-14	10
mazkhan007@icloud.com	United Kingdom	2020-09-06 - 2020-09-14	9
info@logistimania.com	United Kingdom	2020-04-30 - 2020-04-30	7
logistics@unitekshipping.se	United Kingdom	2019-09-13 - 2020-03-06	7
ozykhan777@icloud.com	United Kingdom	2020-03-22 - 2020-04-14	4
sales@in-exgruppen.se	United Kingdom	2020-03-10 - 2020-04-01	4
ket.raja@essentialbrandsLtd.co.uk	United Kingdom	2020-07-10 - 2020-10-29	3
shirazkhan101@icloud.com	United Kingdom	2020-03-01 - 2020-03-18	3
info@abk-tk.com	United Kingdom	2019-08-02 - 2019-08-12	2
info@espartolimited.pl	United Kingdom	2020-05-06 - 2020-05-11	2
sales@intratel.se	United Kingdom	2019-04-23 - 2019-04-23	2
elenamut@mailzeta.ru	United Kingdom	2020-11-20 - 2020-11-20	1
info@reco-nova.com	United Kingdom	2019-11-16 - 2019-11-16	1
trading@intratel.se	United Kingdom	2019-05-06 - 2019-05-06	1

6.10.3 E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Pakistan

fromAdress	Länder	Tids-intervall	Antal meddelanden
logistics@transco.se	Pakistan	2020-07-17 - 2020-12-04	202
info@house-technology.com	Pakistan	2020-04-14 - 2021-01-22	148
export@transco.se	Pakistan	2020-09-03 - 2020-11-27	35
info@intercoinvestgroup.com	Pakistan	2020-04-02 - 2020-04-21	13
logistics@unitekshipping.se	Pakistan	2020-01-08 - 2020-01-17	9
sales@phoenixtradelv.com	Pakistan	2019-10-22 - 2019-10-23	7
info@bfcservices.se	Pakistan	2019-08-14 - 2019-08-15	5
info@euro-trade.se	Pakistan	2020-09-04 - 2020-09-09	5
sales@basetechfr.com	Pakistan	2019-05-07 - 2019-07-15	5
management@euro-trade.se	Pakistan	2020-06-22 - 2020-07-09	2
deliveries@unitekshipping.se	Pakistan	2020-01-15 - 2020-01-15	1
info@meridiangt.co.uk	Pakistan	2019-05-20 - 2019-05-20	1

6.10.4 E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Indien

fromAdress	Länder	Tids-intervall	Antal meddelanden
Sales@in-exgruppen.se	India	2020-03-06 - 2020-07-09	64
trading@yphone.se	India	2019-10-14 - 2019-10-30	26
trading@afagency.se	India	2020-04-14 - 2020-04-29	3

6.10.5 E-postadresser som skickat meddelanden från IP-adresser från Spanien

fromAdress	Länder	Tids-intervall	Antal meddelanden
logistics@transco.se	Spain	2020-04-07 - 2020-08-14	978
logistics@unitekshipping.se	Spain	2019-09-06 - 2020-06-09	174
info@meridiangt.co.uk	Spain	2019-09-05 - 2019-11-19	26
trading@yphone.se	Spain	2019-10-10 - 2019-10-14	11
deliveries@unitekshipping.se	Spain	2019-11-29 - 2019-11-29	2
leila@kruczfy.com	Spain	2019-11-15 - 2019-11-15	2
info@abk-tk.com	Spain	2019-08-08 - 2019-08-08	1
info@clockwisesolutions.com	Spain	2020-01-27 - 2020-01-27	1
info@conferab.se	Spain	2019-12-29 - 2019-12-29	1
johan.rossi@kod2.se	Spain	2020-01-27 - 2020-01-27	1

6.11 Skickade E-postmeddelanden per bolag

6.11.1 Mobilizera

IP-adressuppgifter saknas för meddelanden skickade från adam.barsom@mobilizera.se.

E-postadressen adam.barsom@mobilizera.se har skickat 1068 meddelanden under perioden 2019-01-02 till 2019-09-30.

6.11.1.1 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
adam.barsom@mobilizera.se	danny@bbn-tele.se	158
adam.barsom@mobilizera.se	kristian.hasager@deltaco.dk	137
adam.barsom@mobilizera.se	faktura@aroskopital.se	78
adam.barsom@mobilizera.se	ulf@aceoptions.se	74
adam.barsom@mobilizera.se	info@logistimania.com	69
adam.barsom@mobilizera.se	helle.cassoe@deltaco.dk	61
adam.barsom@mobilizera.se	george@iskana.se	49
adam.barsom@mobilizera.se	electronics@safecarrierlogistics.se	46
adam.barsom@mobilizera.se	afrem@foxekonomi.se	32
adam.barsom@mobilizera.se	info@epicedge.se	29
adam.barsom@mobilizera.se	max.kinden@netpact.se	20
adam.barsom@mobilizera.se	Daniel.Jonsson@deltaco.se	17
adam.barsom@mobilizera.se	barzan@webbro.se	16
adam.barsom@mobilizera.se	susann@aceoptions.se	15
adam.barsom@mobilizera.se	erik@aceoptions.se	14
adam.barsom@mobilizera.se	diegogreggio@idoud.com	13
adam.barsom@mobilizera.se	veronika.paulusova@timlogistik.cz	11
adam.barsom@mobilizera.se	saljsupport@tre.se	10

6.11.2 Mobile Experience

Domänen mobileexperience.se beställdes hos One.com 2019-07-08 från IP-adressen 92.34.79.179. Enligt One.coms beställningsuppgifter var Adam Barsom beställare.

mobileexperience.se was ordered on the 08-07-2019 at 11:07, from IP: 92.34.79.179. The following customer information is registered:

Customer type : Company customer

Name : Adam Barsom

Company : Mobile Experience Örebro AB

VAT no. : 556929038901

Address : Konvaljgatan 27

Zip & City : 703 60 Örebro

Country : Sweden

Mobile phone : +46 769480007

E-mail : adam.barsom@mobilizera.se

The latest payment had OrderID: pn6621140o6649839 and Public payment ID: 146047691

Utdrag ur svar på rättshjälpsförfrågan från One.com, Rapport Korrespondance med One.com om uplysninger og datasikring

IP-adressuppgifter saknas för meddelanden skickade från adresserna adam@mobileexperience.se och info@mobileexperience.se.

6.11.2.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
adam@mobileexperience.se	3823
info@mobileexperience.se	417

6.11.2.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se	521
adam@mobileexperience.se	info@clockwise-solutions.com	206
adam@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se	203



EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 37(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

From	To	Antal meddelanden
info@mobileexperience.se	logistics@transco.se	188
adam@mobileexperience.se	faktura@aroskapital.se	183
adam@mobileexperience.se	info@epicedge.se	178
adam@mobileexperience.se	kristian.hasager@deltaco.dk	168
adam@mobileexperience.se	electronics@safecarrierlogistics.se	127
adam@mobileexperience.se	adriana.castrillon.orrego@skatteverket.se	123
adam@mobileexperience.se	helle.cassoe@deltaco.dk	105
adam@mobileexperience.se	info@logistimania.com	89
adam@mobileexperience.se	info@intratel.se	83
adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	82
adam@mobileexperience.se	afrem@foxekonomi.se	79
adam@mobileexperience.se	eddie@iskana.eu	79
adam@mobileexperience.se	electro@aspuddens.se	74
adam@mobileexperience.se	logistics@unitekshipping.se	67
info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se	66
adam@mobileexperience.se	susann@aceoptions.se	64
adam@mobileexperience.se	sales@mjgroupab.com	58
adam@mobileexperience.se	danny@bbn-tele.se	54
adam@mobileexperience.se	fredrik.antholm@seb.se	52
adam@mobileexperience.se	martin.nilsson@cdon.com	52
adam@mobileexperience.se	info@house-technology.com	50
adam@mobileexperience.se	info@telegrossen.se	47
adam@mobileexperience.se	sales@indoswedab.com	45
info@mobileexperience.se	info@house-technology.com	45
adam@mobileexperience.se	barsom@telegrossen.se	44
adam@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	39
info@mobileexperience.se	adam@mobileexperience.se	39
adam@mobileexperience.se	info@intercoinvestgroup.com	38
adam@mobileexperience.se	george@iskana.eu	35
adam@mobileexperience.se	trading@krydas.com	29
adam@mobileexperience.se	sait@foxekonomi.se	26
info@mobileexperience.se	electro@aspuddens.se	24
info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	23
adam@mobileexperience.se	info@bfcservices.se	22
adam@mobileexperience.se	niclas.sandvall@se.gt.com	22
adam@mobileexperience.se	filip.savic@skattejuristen.com	18
adam@mobileexperience.se	adam@mobileexperience.se	17
adam@mobileexperience.se	Sales@kruczfy.com	17
adam@mobileexperience.se	abjornback@canolawyers.com	15

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

**EKOBROTTSMYNDIGHETEN**

SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 38(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

From	To	Antal meddelanden
adam@mobileexperience.se	Sales@in-exgruppen.se	15
adam@mobileexperience.se	Simon.Barsom@vehobil.se	14
adam@mobileexperience.se	accounts@transco.se	13
adam@mobileexperience.se	anders@audere.se	13
adam@mobileexperience.se	anne.khuu@skatteverket.se	13
adam@mobileexperience.se	erik@aceoptions.se	13
adam@mobileexperience.se	inda.hamzic@bfcservices.se	13
adam@mobileexperience.se	logistics@transco.se	12
adam@mobileexperience.se	daniel.andersson@cdon.com	11
adam@mobileexperience.se	linda.andersson@cdon.com	11
adam@mobileexperience.se	robert@aceoptions.se	11
adam@mobileexperience.se	andreas.andersson@torestelefone.se	10
adam@mobileexperience.se	bjorn.ohrman@se.gt.com	10
adam@mobileexperience.se	charlotta.hallberg@martinezechevarria.com	10
adam@mobileexperience.se	ekonomi@mobilmaster.se	10
adam@mobileexperience.se	jens.forneng@lr-revision.se	10
adam@mobileexperience.se	josan@indoswedab.com	10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.3 Transco

Domänen transco.se beställdes hos One.com 2020-01-29 från IP-adressen 81.236.175.132. Enligt One.coms beställningsuppgifter var Jessica Videll beställare. 278 BankID-transaktioner har utförts med Jessica Vidells eller Håkan Törnebrands BankID från IP-adressen under perioden 2019-12-19 till 2020-04-25, de har enligt positionerings-uppgifterna utförts från Johanneslundsvägen 9 i Upplands Väsby.

transco.se was ordered on the 29-01-2020 at 09:57, from IP: 81.236.175.132. The following customer information was given:

Customer type : Association

Name : Jessica Videll

Company : Transco AB

Organisation number : 5590772660

Address : Ornövägen 30

Zip & City : 132 32 Saltsjö-Boo

Country : Sweden

Mobile phone : +46 722534402

E-mail : j.malmros@live.com

The last payment had OrderID: pn7060384o6895112 and Public payment ID: 142188391.

Utdrag ur svar på rättshjälpsförfrågan från One.com, Rapport Korrespondance med One.com om uplysninger og datasikring

Vid 17 olika datum har e-postmeddelanden med adressen logistics@transco.se som avsändare skickats med tidsangivelse med tidszon +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan. Dessa meddelanden har skickats mellan 2020-06-17 och 2020-09-17.

6.11.3.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
logistics@transco.se	1908
export@transco.se	291
accounts@transco.se	57
warehouse@transco.se	14
jessica@transco.se	6
info@transco.se	3



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 40(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

6.11.3.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	369
logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	210
logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	204
logistics@transco.se	info@eropolsro.com	198
logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	194
logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	168
logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	119
logistics@transco.se	info@epicedge.se	96
export@transco.se	patrick@onstyle.se	91
export@transco.se	ulf@aceoptions.se	72
logistics@transco.se	info@chemiadesro.com	63
logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	56
export@transco.se	info@clockwisesolutions.com	50
logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	39
logistics@transco.se	eusales@smartroutesgroup.com	38
logistics@transco.se	trading@afagency.se	34
accounts@transco.se	adam@mobileexperience.se	30
logistics@transco.se	info@house-technology.com	25
export@transco.se	eestisba@bk.ru	22
logistics@transco.se	eu.trader.lv@gmail.com	20
export@transco.se	info@epicedge.se	18
logistics@transco.se	export@transco.se	15
logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	14
export@transco.se	logistics@transco.se	12
accounts@transco.se	info@clockwisesolutions.com	11
logistics@transco.se	yaron.eldad@yambagroup.com	10

6.11.3.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

I de rader där kolumnen Country saknar värde saknas uppgift om avsändande IP-adress.

fromAdress	Country	Tids-intervall	Antal meddelanden
accounts@transco.se	Sweden	2020-04-07 - 2021-01-04	43
accounts@transco.se	-	2020-09-17 - 2020-11-12	2
export@transco.se	United Kingdom	2020-04-29 - 2020-11-13	257
export@transco.se	-	2020-07-30 - 2020-09-12	39
export@transco.se	Pakistan	2020-09-03 - 2020-11-27	35
export@transco.se	Germany	2021-02-25 - 2021-02-25	1
info@transco.se	Sweden	2021-01-04 - 2021-01-05	3
jessica@transco.se	Sweden	2020-10-12 - 2021-01-20	4
logistics@transco.se	Spain	2020-04-07 - 2020-08-14	978
logistics@transco.se	-	2020-04-08 - 2020-09-14	756
logistics@transco.se	United Kingdom	2020-08-21 - 2020-12-15	329
logistics@transco.se	Pakistan	2020-07-17 - 2020-12-04	200
logistics@transco.se	Czechia	2020-08-27 - 2020-08-27	39
logistics@transco.se	France	2020-08-19 - 2020-11-25	38
logistics@transco.se	Slovakia	2020-08-07 - 2020-09-17	32
logistics@transco.se	United States	2020-06-17 - 2020-07-17	17
logistics@transco.se	Poland	2020-09-23 - 2020-09-23	5
warehouse@transco.se	Sweden	2020-06-22 - 2020-11-26	12

6.11.4 Ace options

E-post för Ace Options har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Ace Options förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

IP-adressuppgifter saknas för meddelanden skickade från adresser tillhörande domänen aceoptions.se.

6.11.4.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
ulf@aceoptions.se	1088
susann@aceoptions.se	197
erik@aceoptions.se	78
robert@aceoptions.se	26
invoice@aceoptions.se	22
joakim@aceoptions.se	8
thomas@aceoptions.se	1

6.11.4.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
ulf@aceoptions.se	Adam@mobileexperience.se	400
ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se	247
susann@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se	141
ulf@aceoptions.se	adam.barsom@mobilizera.se	89
ulf@aceoptions.se	logistics@transco.se	84
ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se	69
ulf@aceoptions.se	electro@aspuddens.se	62
erik@aceoptions.se	faktura@aroskapital.se	37
ulf@aceoptions.se	electronics@safecarrierlogistics.se	33
susann@aceoptions.se	adam.barsom@mobilizera.se	26
ulf@aceoptions.se	info@house-technology.com	20
erik@aceoptions.se	Adam@mobileexperience.se	17
invoice@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se	16
robert@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se	16
ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se	11
ulf@aceoptions.se	info@logistimania.com	10
ulf@aceoptions.se	logistics@unitekshipping.se	10

6.11.5 Intratel

Domänen intratel.se beställdes hos One.com 2019-03-25 från IP-adressen 13.114.141.40. Enligt One.coms beställningsuppgifter var Anthony Haikal beställare.

intratel.se was ordered on the 25-03-2019 at 21:05, from IP: 213.114.141.40. The following customer information is registered:

Customer type : Company customer

Name : Anthony Haikal
Company : Intratel AB
VAT no. : 556846136101
Address : Söderbyvägen 13
Zip & City : 195 60 Arlandastad
Country : Sweden
Mobile phone : +46 762496143
E-mail : haikal@kth.se

The last payment had orderID: pn6414980o6532495 and Public payment ID: 109826153

Utdrag ur svar på rättshjälpsförfrågan från One.com, Rapport Korrespondance med One.com om uplysninger og datasikring

6.11.5.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@intratel.se	4200
sales@intratel.se	14
trading@intratel.se	1

6.11.5.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
info@intratel.se	roy@jolumar.se	461
info@intratel.se	info@advisermobi.com	384

**EKOBROTTSMYNDIGHETEN**

SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 44(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

From	To	Antal meddelanden
info@intratel.se	info@grt.al	351
info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	335
info@intratel.se	info@logistimania.com	250
info@intratel.se	magabrielsson@deloitte.se	190
info@intratel.se	info@epicedge.se	188
info@intratel.se	sales@avejurm.com	186
info@intratel.se	roymarina19@gmail.com	173
info@intratel.se	pini@davex-international.al	172
info@intratel.se	adam@mobileexperience.se	171
info@intratel.se	trading@grt.al	128
info@intratel.se	info@rexpromost.com	117
info@intratel.se	info@lindencity.de	84
info@intratel.se	sales@eco-trade-mobile.se	63
info@intratel.se	swagegard@deloitte.se	55
info@intratel.se	info@nomatelecom.cz	50
info@intratel.se	info@reco-nova.com	42
info@intratel.se	info@fasttechglobal.com	40
info@intratel.se	t.meger@gcg-gamechanger.de	39
info@intratel.se	emolsson@deloitte.se	37
info@intratel.se	sales@platinumtrade1000.com	36
info@intratel.se	guever@fcc-computer.de	35
info@intratel.se	info@nedekonomi.se	35
info@intratel.se	info@nordicdivision.se	28
info@intratel.se	info@meridiangt.co.uk	25
info@intratel.se	johan.averin@skatteverket.se	25
info@intratel.se	sales@basetechfr.com	25
info@intratel.se	accounts@bggtechnologies.ae	22
info@intratel.se	david@hypebeauty.se	22
info@intratel.se	info@eco-trade-mobile.se	20
info@intratel.se	info@intratel.se	17
info@intratel.se	acolofsson@deloitte.se	16
info@intratel.se	support@trustcomfinancial.com	15
info@intratel.se	el-batt@fcc-computer.de	14
info@intratel.se	billing@reco-nova.com	13
info@intratel.se	ekonomi@mobilmaster.se	13
info@intratel.se	Arash.Tabari@scb.se	11
info@intratel.se	deals@iabwholesale.co.uk	11

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.5.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

I de rader där kolumnen Country saknar värde saknas uppgift om avsändande IP-adress.

fromAdress	Country	Tids-intervall	Antal meddelanden
info@intratel.se	Lebanon	2019-07-03 - 2021-04-14	1855
info@intratel.se	Sweden	2019-04-16 - 2019-12-20	987
info@intratel.se	-	2019-05-20 - 2020-03-11	143
info@intratel.se	Denmark	2019-07-22 - 2020-02-10	42
info@intratel.se	Germany	2019-05-15 - 2019-05-15	1
sales@intratel.se	Sweden	2019-05-16 - 2019-05-16	3
sales@intratel.se	United Kingdom	2019-04-23 - 2019-04-23	2
sales@intratel.se	Denmark	2019-04-16 - 2019-04-16	1
trading@intratel.se	United Kingdom	2019-05-06 - 2019-05-06	1

6.11.6 Clockwise

Domänen clockwisesolutions.com beställdes hos One.com 2019-03-13 från IP-adressen 81.229.160.227. Enligt One.coms beställningsuppgifter var Daniel Dahlqvist beställare.

clockwisesolutions.se was ordered on the 13-03-2019 at 09:55, from IP: 81.229.160.227. The following customer information was given:

Customer type : Company customer

Name : Daniel Dahlqvist
Company : Clockwisesolutions AB
VAT no. : 559029721301
Address : Järvklostigen 10
Zip & City : 139 41 Värmdö
Country : Sweden
Phone : +46 769418155
E-mail : clockwisesolutionsab@gmail.com

The latest payment had OrderID: pn7391047o6667554 and Public Payment ID: 130064833

Utdrag ur svar på rättshjälpsförfrågan från One.com, Rapport Korrespondance med One.com om uplysninger og datasikring

2019-03-12 och 2019-03-14 utfördes BankID-transaktioner för Johan Rossi från IP-adressen 81.229.160.227. BankID-transaktioner för Daniel Dahlqvist har utförts från IP-adressen vid följande datum: 2019-03-28, 2019-04-01, 2019-04-06 samt 2019-05-06.

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP
2019-03-12 11:40:10	CGI Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-12 11:48:09	Kivra AB	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-12 12:41:36	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-12 18:34:34	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-12 18:43:20	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-12 22:20:06	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	
2019-03-14 10:36:42	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227
2019-03-14 10:42:11	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.160.227	81.229.160.227

Utdrag ur BankID-rapport för Johan Rossi

6.11.6.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@clockwisesolutions.com	1328
daniel@clockwisesolutions.com	14
info@clockwisesolutions.se	1
johan@clockwisesolutions.com	1

6.11.6.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

I tabellen visas antal meddelanden per mottagare där antalet är 10 eller fler.

From	To	Antal meddelanden
info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	430
info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se	251
info@clockwisesolutions.com	info@eropolsro.com	213
info@clockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com	113
info@clockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com	67
info@clockwisesolutions.com	info@chemiatradesro.com	60
info@clockwisesolutions.com	logistics@unitekshipping.se	35
info@clockwisesolutions.com	trading@jimkatrading.com	29
info@clockwisesolutions.com	roy@jolumar.se	20
info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com	17
info@clockwisesolutions.com	info@espartolimited.pl	14
info@clockwisesolutions.com	Roy@jolumar.se	12
info@clockwisesolutions.com	trading@yphone.se	12

6.11.6.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
daniel@clockwisesolutions.com	Sweden	2019-08-06 - 2020-02-18	3
info@clockwisesolutions.com	Germany	2020-04-03 - 2020-11-26	1326
info@clockwisesolutions.com	-	2019-09-26 - 2020-12-15	284
info@clockwisesolutions.com	Lebanon	2019-09-28 - 2020-10-23	173
info@clockwisesolutions.com	Sweden	2019-10-17 - 2019-12-13	3
info@clockwisesolutions.com	Spain	2020-01-27 - 2020-01-27	1
info@clockwisesolutions.se	Sweden	2019-07-25 - 2019-07-25	1
johan@clockwisesolutions.com	Switzerland	2019-11-05 - 2019-11-05	1

6.11.7 Epicedge

6.11.7.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@epicedge.se	664
linda@epicedge.se	96

6.11.7.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	260
info@epicedge.se	info@intratel.se	175
linda@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	72
info@epicedge.se	logistics@transco.se	71
info@epicedge.se	logistics@unitekshipping.se	47
info@epicedge.se	adam.barsom@mobilizera.se	45
info@epicedge.se	info@clockwisesolutions.com	29
info@epicedge.se	info@eropolsro.com	15
linda@epicedge.se	info@mobileexperience.se	13
linda@epicedge.se	logistics@transco.se	8
info@epicedge.se	info@chemiatradesro.com	6
info@epicedge.se	info@logistimania.com	6
info@epicedge.se	accounts@transco.se	4
info@epicedge.se	export@transco.se	3
info@epicedge.se	info@mobileexperience.se	2
linda@epicedge.se	info@intratel.se	2
info@epicedge.se	trading@afagency.se	1
linda@epicedge.se	info@epicedge.se	1

6.11.7.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
info@epicedge.se	Sweden	2019-07-26 - 2020-06-22	261
info@epicedge.se	-	2019-08-27 - 2020-11-24	48
info@epicedge.se	Lebanon	2019-09-12 - 2020-01-17	27

6.11.8 Alaa Trading – Yphone.se och alaatradingab.com

E-postmeddelanden från adressen trading@alaatradingab.com har skickats från den indiska mail-tjänsten Zoho-mail. Det går inte att se varifrån användaren skickat e-post, meddelanden kan endast härledas till Zoho-mails servrar. Meddelanden från adressen skickades mellan 2019-12-03 och 2020-11-24.

Vid 5 olika datum har e-postmeddelanden med adressen trading@yphone.se som avsändare skickats med tidsangivelse med tidszon +05:30 som är tidszon för bl.a. Indien. Dessa meddelanden har skickats mellan 2019-10-14 och 2019-10-30.

Domänen yphone.se beställdes hos One.com 2019-10-09 från IP-adressen 90.225.120.30. Enligt One.coms kundinformation var Yasser Alaa beställare. 751 BankID-transaktioner har utförts med Yasser Alaas BankID från IP-adressen under perioden 2019-09-20 till 2020-08-28, nästan alla har enligt positioneringsuppgifterna utförts från Yasser Alaas hemadress Underfångsvägen 4.

yphone.se was ordered on the 09-10-2019 at 16:44, from IP: 90.225.120.30. The following customer information is registered:

Customer type : Private customer

Name : Yasser Alaa
Date of birth : 05-08-1998
Address : underfångsvägen 4
Zip & City : 352 51 växjö
Country : Sweden
Mobile phone : +46 723352666
E-mail : yphone1@outlook.com

The latest payment had OrderID: pn6821754o6753833 and Public payment ID: 118308573

Utdrag ur svar på rättshjälpsförfrågan från One.com, Rapport Korrespondance med One.com om uplysninger og datasikring

6.11.8.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
trading@yphone.se	36
trading@alaatradingab.com	209

6.11.8.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
trading@alaatradingab.com	info@clockwisesolutions.com	136
trading@alaatradingab.com	logistics@transco.se	66
trading@yphone.se	info@clockwisesolutions.com	23
trading@alaatradingab.com	logistics@unitekshipping.se	7
trading@yphone.se	logistics@unitekshipping.se	5
trading@yphone.se	alaatrading@yahoo.com	4
trading@yphone.se	alaatradingab@yahoo.com	4

6.11.8.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
trading@yphone.se	India	2019-10-14 - 2019-10-30	14
trading@yphone.se	Spain	2019-10-10 - 2019-10-14	11
trading@yphone.se	-	2019-10-11 - 2019-10-11	11

6.11.9 AFAgency

E-post för Ace Options har ej begärts ut. E-postmeddelanden från AFAgency förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Vid 9 olika datum har e-postmeddelanden med adressen trading@afagency.se som avsändare skickats med tidsangivelse med tidszon +05:30 som är tidszon för bl.a. Indien. Dessa meddelanden har skickats mellan 2020-04-14 och 2020-06-29.

6.11.9.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
trading@afagency.se	11

6.11.9.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
trading@afagency.se	logistics@transco.se	10
trading@afagency.se	info@epicedge.se	1

6.11.9.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
trading@afagency.se		2020-04-21 - 2020-06-29	8
trading@afagency.se	India	2020-04-14 - 2020-04-29	3



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 53(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

6.11.10 House of Technology

E-post för House of Technology har ej begärts ut. E-postmeddelanden från House of Technology förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Vid 35 olika datum har e-postmeddelanden skickats med tidsangivelse med tidszon +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan. Dessa meddelanden har skickats mellan 2020-06-10 och 2020-12-10.

6.11.10.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@house-technology.com	381

6.11.10.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	149
info@house-technology.com	patrick@onstyle.se	139
info@house-technology.com	adam@mobileexperience.se	60
info@house-technology.com	info@mobileexperience.se	15
info@house-technology.com	accounts@transco.se	9
info@house-technology.com	isik.patrick@gmail.com	7
info@house-technology.com	export@transco.se	1
info@house-technology.com	ulferiksson99@gmail.com	1

6.11.10.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
info@house-technology.com	Pakistan	2020-04-14 - 2021-01-22	146
info@house-technology.com	France	2020-04-24 - 2020-12-23	127
info@house-technology.com	United Kingdom	2020-06-10 - 2020-11-25	44
info@house-technology.com	Czechia	2020-08-13 - 2020-08-26	23
info@house-technology.com	United States	2020-06-10 - 2020-07-21	13
info@house-technology.com	Australia	2020-04-20 - 2020-05-12	12
info@house-technology.com	Portugal	2020-06-18 - 2020-11-05	6
info@house-technology.com	Singapore	2020-08-25 - 2020-08-25	3
info@house-technology.com	Isle of Man	2020-07-03 - 2020-07-03	2
info@house-technology.com	Denmark	2020-11-05 - 2020-11-05	1
info@house-technology.com	Germany	2020-11-16 - 2020-11-16	1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.11 Chemia Trade S.R.O

E-post för Chemia Trade S.R.O har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Chemia Trade förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Användning av e-postadressen info@chemiatradesro.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOHO-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adressen info@chemiatradesro.com har under tidsperioden 2020-02-25 till 2020-10-27 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

info@clockwisesolutions.com

logistics@transco.se

accounts@transco.se

logistics@unitekshipping.se

export@transco.se

6.11.11.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@chemiatradesro.com	140

6.11.11.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@chemiatradesro.com	info@clockwisesolutions.com	62
info@chemiatradesro.com	logistics@transco.se	61
info@chemiatradesro.com	accounts@transco.se	10
info@chemiatradesro.com	logistics@unitekshipping.se	6
info@chemiatradesro.com	export@transco.se	1



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 55(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.11.11.3 Exempel på skickat meddelande

From:	CHEMIA TRADE <info@chemiadesro.com>
Sent:	2020-02-25 14:35:28 +0100
To:	info@clockwisesolutions.com
Subject:	Company Documents & Introduction
Attachments:	Business_Register.pdf; Passport ID.pdf; VIES 25-02.pdf

Hi,

Chemia Trade S.R.O. is a trading company in Slovakia dealing in the trade and distribution of Electronics, mobile phones/accessories and Computer products
We understand our customer needs and we aim to meet their demand by offering them the range of unique products that they wouldn't otherwise find in the market.
We have a selection of cases, Bluetooth, chargers, car kits, memory, spare parts and fashion accessories for all type of mobile phones.
We sell all the top mobile phone brands including Apple iPhone, Nokia, Sony, Ericsson, HTC, Blackberry, Samsung, Motorola, LG and many more.
We work only with reputable internationally recognized freight companies to assure swift and safe delivery of products.

Please find the attached Documents of our company. Send us your company documents.

Regards
Ciulli Renato
Director
Chemia TRADE S.R.O
Registration No. 45617147
Address: Zamocka 30, Bratislava 811 01, Slovakia
VAT: SK2023068355

Return-Path: <info@chemiadesro.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id yD8uM60iVV7UXgAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Tue, 25 Feb 2020 13:35:41 +0000
X-HaloOne-ID: b323d689-57d3-11ea-8bfa-98039b0f6c32
Received: from sender-of-050.zoho.in (sender-of-050.zoho.in [103.117.158.50]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id b323d689-57d3-11ea-8bfa-98039b0f6c32; Tue, 25 Feb 2020 13:35:36 +0000 (UTC)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1582637732; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=DcVRgaZ1YvNQ/QPXPUPmiWX3NVserUmziPKZpA2yyMTcR1qVZbKXNlpQ8Qg6VZ8Sipd8/y/CZOyZzTXN7R04ngR0AjMR8wqbDEnUOJlJuZ+Ys1L5ieP6o95oGcrSFT6YVos6fJJ9sUV8L04KNwON6bwgTrkIPoBJvNbEKFD+c=
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1582637732; h=Content-Type:Date:From:MIME-Version:Message-ID:Subject:To; bh=c+sZJ2tmweN7CBGe30Rn6srrnglPIS0MfgAXLWuiph4=; b=ctKFj+hI976xyv+dsXc+dA1iMMWNwLK4UYFbQc6jarWVsYL7esiHcZxyREmUYaDTVfEV1c1UBJuZi9pDISdtW4Vni7qLp/vCHXKqRL8azS0S74Y5LUaO01VC8/TEe67VzbQTpbjSXhZMkFke4xnF/VGB2bt2cU3cSDdg3kFzQo=
ARC-Authentication-Results: dkim=pass header.from=<info@chemiadesro.com> spf=pass smtp.mailfrom=info@chemiadesro.com; header.from=<info@chemiadesro.com>
Received: from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1582637729120209.39821350217505; Tue, 25 Feb 2020 19:05:29 +0530 (IST)
Message-Id: <1707c8f446f.10e0e0ea14712.2061088099609235645@chemiadesro.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_Part_44945_1871203465.1582637728879"
X-Priority: Medium
User-Agent: Zoho Mail
X-Mailer: Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status: 1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbaddress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.12 Eropol S.R.O

E-post för Eropol S.R.O har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Eropol förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Användning av e-postadressen info@eropolsro.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOHO-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adressen info@eropolsro.com har under tidsperioden 2019-09-16 till 2020-12-10 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

info@clockwisesolutions.com

logistics@transco.se

logistics@unitekshipping.se

accounts@transco.se

info@intratel.se

6.11.12.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@eropolsro.com	708

6.11.12.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@eropolsro.com	info@clockwisesolutions.com	476
info@eropolsro.com	logistics@transco.se	193
info@eropolsro.com	logistics@unitekshipping.se	31
info@eropolsro.com	accounts@transco.se	7
info@eropolsro.com	info@intratel.se	1

6.11.12.3 Exempel på skickat meddelande

From:	Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent:	2019-09-16 14:10:34 +0200
To:	info <info@clockwisesolutions.com>
Subject:	introduction
Attachments:	introduction Eropol.pdf; Extract from the Business Register the Slovak Republic.pdf; EROPOL s.r.o. KARTIČKY DPH (1).pdf; ERQPOL s.r.o. KARTIČKY (1).pdf; VIES eropol.pdf

Dear Sir,

As per our telephone conversation please find attached our company documents.

Thank you

MI Qureshi
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Slovakia

IČO:36 680 818

Tel: +421 904378835

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id AE4EEsV7f121bgAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Mon, 16 Sep 2019 12:10:45 +0000
X-HalOne-ID:	ff0640e7-d87a-11e9-9e45-98039b05783e
Received:	from sender-of-o53.zoho.in (sender-of-o53.zoho.in [103.117.158.53]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id ff0640e7-d87a-11e9-9e45-98039b05783e; Mon, 16 Sep 2019 12:10:40 +0000 (UTC)
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1568635836; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=MkwlhM7Cu3Y2eskrYPZY4QQqNw5Rtmp0jrKec7y1fmfzW1cXMIaMgd dazjDFOMQI7C02CJA/PUQm4y2NMiiPoz7Ih0bP7Xc0DTfM32A649yKuR8Mq6X Sik2csZlagJ/UwM2+9euixPorRldRPkDyJwoqFXOw0uqdHsPJQ328uA=i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1568635836; h=Content-Type:Date:From:MIME-Version:Message-ID:Subject:To:ARC-Authentication-Results;
ARC-Message-Signature:	bh=4et+q+ajpyhquxG+b+fp1h0Hsjqowy+u/aP+C.SnFtmc=; b=X1my88DJFcEsWKgIRWS7gzmZLMvotuSxuJEKqCJAJRZxhUhe4twY+HYY7EGjCVZQv+PRTTpYyetMipG81pAzn4705AW0Cszi2tTnAoHDTcZk2/Xly6jjVmN9Lnr2ykeF/sGO5NtwQVhOelunLNEg15vfl9uFEmdEI+cCU=i=1; mx.zohomail.in; dkim=pass header.i=eropolsro.com; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<info@eropolsro.com>
ARC-Authentication-Results:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1568635835125685.9968167942247; Mon, 16 Sep 2019 17:40:35 +0530 (IST)
Message-Id:	<16d39fb5246.8805146c39953.4741216797975027740@eropolsro.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="-----_Part_113952_1538700474.1568635834950"
X-Priority:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-	1
Status:	

6.11.13 NFH S.R.O

E-post för NFH (Network Financial Holding s.r.o.) har ej begärts ut. E-postmeddelanden från NFH förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com. Användning av e-postadressen sales@nfhsro.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOHO-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adressen sales@nfhsro.com har under tidsperioden 2019-10-21 till 2019-12-18 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:
info@clockwisesolutions.com
accounts@unitekshipping.se
logistics@unitekshipping.se

6.11.13.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
sales@nfhsro.com	15

6.11.13.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
sales@nfhsro.com	info@clockwisesolutions.com	11
sales@nfhsro.com	accounts@unitekshipping.se	2
sales@nfhsro.com	logistics@unitekshipping.se	2



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 59(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.11.13.3 Exempel på skickat meddelande

From: "Network Financial Holding s.r.o." <sales@nfsro.com>
Sent: 2019-10-21 08:26:12 -0700
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Introduction
Attachments: NFH Vies.pdf; NFH visura tradotta in italiano.pdf; nfsro.pdf; passaporto colore 2.pdf; bank_details.jpeg

Dear Sir,

We are a trading company based in Slovakia, We have an extensive range of mobile phones available in large quantity. We are always looking to increase our customer base. If you have any requirements please do not hesitate to contact me. Also attached is our company documents for your reference. Thank you

Regards

Grippaldi Giuseppe
Network Financial Holding s.r.o.
Kremnická 24 Bratislava Postal Code 851 01. Slovensko.
VAT No. SK2023099265
ICO: 45710716
Web: www.nfsro.com
Email Id: sales@nfsro.com

Return-Path: <sales@nfsro.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id KPugCSLoRV00MAAAAdoz
X-MailOne-ID: 20d096f3-4417-11e9-b848-98039b0f6c32
Received: from standard-nf-n57.zoho.com (standard-nf-n57.zoho.com [136.143.188.57]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Hahn) with F5MTPS id 2
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1571671576; cv=none; d=zohomail.com; s=zohoarc; b=amcHJ9skHQV6JlnL/HfqDamWU92OmGSA1yRZPKdc0eRjK0hvu4IFFUd5sw+Q6cBvw6Q0OgH+MUmOI9mTuRtNGL4q/YrxSGf+gU0p1
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.com; s=zohoarc; t=1571671576; h=Content-Type; Date: From: MIME-Version: Message-ID: Subject: To: X-MailOne-ID: X-MailOne-Info: X-MailOne-Status: X-MailOne-Subject: X-MailOne-Title: X-MailOne-URL: X-MailOne-Content-Description: X-MailOne-Content-Description-URL: X-MailOne-Content-Description-URL-Hash: X-MailOne-Content-Description-URL-Hash-Algorithm: X-MailOne-Content-Description-URL-Hash-Algorithm-Parameters: X-MailOne-Content-Description-URL-Hash-Algorithm-Parameters-Algorithm: X-MailOne-Content-Description-URL-Hash-Algorithm-Parameters-Algorithm-Parameters; b=bp+eNdzkfrs8U2Q4Jrnv; Q3Z24YrdZht05YD4jngftOKLITV5LT oibVMw9gxDCtptH6ioMJL/BkNriDvwpJ1Gum6Q/qdtRJv+svMe6TxweNZZ3
ARC: i=1; mx.zohomail.com; dkim=pass header i=nfsro.com; spf=pass smtp.mailfrom=sales@nfsro.com; dmarc=pass header from=sales@nfsro.com
Authentication-Results:
Received: from mail.zoho.com by mx.zohomail.com with SMTP id 1571671573022541.4180183524674; Mon, 21 Oct 2019 08:26:13 -0700 (PDT)
Message-Id: <16deeed00db.1195443ec20745.5543558217466980193@nfsro.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----_Part_64548_293279960.1571671572700"
X-Priority: Medium
User-Agent: Zoho Mail
X-Mailer: Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status: 1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbaddress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.14 Zeeroo S.R.O

E-post för Zeeroo S.R.O har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Zeeroo förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Användning av e-postadressen trading@zeeroosro.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOH0-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adressen trading@zeeroosro.com har under tidsperioden 2020-07-21 till 2020-12-04 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

info@clockwisesolutions.com

logistics@transco.se

neufcanlogistic@mail.ee

6.11.14.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
trading@zeeroosro.com	109

6.11.14.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
trading@zeeroosro.com	info@clockwisesolutions.com	70
trading@zeeroosro.com	logistics@transco.se	38
trading@zeeroosro.com	neufcanlogistic@mail.ee	1

6.11.15 Jimka Trading

E-post för Jimka Trading har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Jimka Trading förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Användning av e-postadressen trading@jimkatrading.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOH0-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adressen trading@jimkatrading.com har under tidsperioden 2020-09-15 till 2020-11-23 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

info@clockwisesolutions.com

logistics@transco.se

info@intratel.se

Info@intratel.se

logistiek@iflexlogistics.nl

6.11.15.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
trading@jimkatrading.com	56

6.11.15.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
trading@jimkatrading.com	info@clockwisesolutions.com	36
trading@jimkatrading.com	logistics@transco.se	13
trading@jimkatrading.com	info@intratel.se	5
trading@jimkatrading.com	Info@intratel.se	1
trading@jimkatrading.com	logistiek@iflexlogistics.nl	1

6.11.15.3 Exempel på skickat meddelande

From:	Trading <trading@jimkatrading.com>
Sent:	2020-09-15 16:59:49 +0200
To:	Info <info@intratel.se>
Subject:	INTRODUCTION
Attachments:	VIES CHECK.pdf; Company Extract (Jimka Trading UNIPESSOAL LDA).pdf; Passport.jpg

Good Morning,

We are writing this to share a brief introduction of our company with you.

Sir/m'a'am,

Jimka Trading Unipessoal LDA is a trading company in Portugal dealing in the trade and distribution of Electronics, mobile phones, and accessories.

We understand our customer needs and we aim to meet their demand by offering them the range of unique products.

We work only with reputable internationally recognized freight companies to assure swift and safe delivery of products.

Please find the attached documents of our company please share your company details with us.

Regards,

ZAMAN MOHAMMED HASSANUZ

Director
JIMKA TRADING UNIPESSOAL LDA
AVENIDA DA REPUBLICA N 50 2
LISBOA
1050-196 LISBOA
email: trading@jimkatrading.com
website: www.jimkatrading.com
VAT No: PT 515761230



Return-Path:	<trading@jimkatrading.com>
Delivered-To:	info@intratel.se
Received:	from mx3.pub.mailpod7-cph3.one.com ([10.27.31.13]) by mailstorage17.cst.mailpod7-cph3.one.com with LM
X-HalOne-ID:	1cadb450-f764-11ea-85d6-506b4b1a9fd0
Received:	from sender4-of-054.zoho.com (sender4-of-054.zoho.com [136.143.188.54]) by mx3.pub.mailpod7-cph3.one.com
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1600181992; cv=none; d=zohomail.com; s=zohomail.com; b=H0j9m3MWSrnrwNz560FBHJWCv9MMgrVOa2ITDt9guFvjy5Z56ERNd0paXD8VJOPyi6lFTIshYTmO8cY
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.com; s=zohomail.com; t=1600181992; h=Content-Type:Date:From:Subject:To:; b=VPLciD1rVvcoZ90be5csypuUoz/s6ZAxQfQ2acKv+M1ulHm5JyQyM00c5fbFDIUqfKoDi57rXRROfuwvBroz
ARC-Authentication-Results:	mx.zohomail.com; spf=pass smtp.mailfrom=trading@jimkatrading.com; dmarc=pass header.from=trading@jimkatrading.com
Received:	from mail.zoho.com by mx.zohomail.com with SMTP id 1600181990010237.61209267972538; Tue, 15 Sep 2020 17:49:24 +0200
Message-Id:	<17492477202.b2652bb3559415.4239534742731123674@jimkatrading.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="-----_Part_1774382_866170803.1600181989891"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

6.11.16 BBN-Tele

E-post för BBN-Tele har ej begärts ut. E-postmeddelanden från BBN-Tele förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.16.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
danny@bbn-tele.se	347
sales@bbn-tele.com	206

6.11.16.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
danny@bbn-tele.se	adam.barsom@mobilizera.se	191
sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	143
danny@bbn-tele.se	adam@mobileexperience.se	109
danny@bbn-tele.se	electronics@safecarrierlogistics.se	45
sales@bbn-tele.com	electronics@safecarrierlogistics.se	23
sales@bbn-tele.com	sales@bbn-tele.com	23
sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	11
sales@bbn-tele.com	roy@jolumar.se	4
danny@bbn-tele.se	info@Logistimania.com	1
danny@bbn-tele.se	info@logistimania.com	1
sales@bbn-tele.com	info@clockwisesolutions.com	1
sales@bbn-tele.com	Logistics@unitekshipping.se	1

6.11.16.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
Danny@bbn-tele.se	Lebanon	2019-07-19 - 2019-08-23	91
Danny@bbn-tele.se	-	2019-08-28 - 2019-08-28	32
sales@bbn-tele.com	Lebanon	2019-08-26 - 2020-03-13	106
sales@bbn-tele.com	-	2019-08-26 - 2020-02-27	96
sales@bbn-tele.com	Switzerland	2019-11-02 - 2020-03-18	2
sales@bbn-tele.com	Denmark	2019-10-10 - 2019-10-10	1



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 65(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

6.11.17 Jolumar

E-post för Jolumar har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Jolumar förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.17.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
roy@jolumar.se	490
david@jolumar.se	2

6.11.17.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
roy@jolumar.se	info@intratel.se	297
roy@jolumar.se	info@clockwisesolutions.com	173
roy@jolumar.se	logistics@unitekshipping.se	4
Roy@jolumar.se	info@clockwisesolutions.com	3
roy@jolumar.se	daniel@clockwisesolutions.com	3
roy@jolumar.se	info@logistimania.com	3
roy@jolumar.se	logistics@transco.se	3
roy@jolumar.se	electronics@safecarrierlogistics.se	2
david@jolumar.se	info@clockwisesolutions.com	1
david@jolumar.se	info@intratel.se	1
Roy@jolumar.se	logistics@transco.se	1
roy@jolumar.se	electronics@safecarrierlogistics.se, info@intratel.se	1



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 66(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

6.11.18 Iskana

E-post för Iskana har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Iskana förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.18.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
george@iskana.se	239
eddie@iskana.eu	206
george@iskana.eu	52
george@iskanaeco.se	14
iskanaelectronics@gmail.com	5
mohan@iskana.se	4
info@iskana.eu	2

6.11.18.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
george@iskana.se	adam.barsom@mobilizera.se	203
eddie@iskana.eu	adam@mobileexperience.se	189
george@iskana.eu	adam@mobileexperience.se	34
george@iskana.se	adam@mobileexperience.se	26
george@iskanaeco.se	adam@mobileexperience.se	14
george@iskana.eu	eddie@iskana.eu	13
eddie@iskana.eu	info@logistimania.com	11
george@iskana.se	adam@telegrossen.se	8
iskanaelectronics@gmail.com	adam.barsom@mobilizera.se	5
eddie@iskana.eu	george@iskana.eu	4
mohan@iskana.se	adam.barsom@mobilizera.se	4
george@iskana.eu	jens.forneng@lr-revision.se	2
info@iskana.eu	eddie@iskana.eu	2
eddie@iskana.eu	adam@mobileexperience.se, george@iskana.eu	1
eddie@iskana.eu	adam@telegrossen.se	1
george@iskana.eu	erik@aceoptions.se	1
george@iskana.eu	info@epicedge.se	1
george@iskana.eu	per.modin@se.ey.com	1
george@iskana.se	info@logistimania.com	1
george@iskana.se	veronika.paulusova@timlogistik.cz	1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.19 Import& Exportgruppen

6.11.19.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
sales@in-exgruppen.se	121

6.11.19.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
sales@in-exgruppen.se	adam@mobileexperience.se	97
Sales@in-exgruppen.se	electro@aspuddens.se	21
Sales@in-exgruppen.se	info@logistimania.com	2
sales@in-exgruppen.se	info@mobileexperience.se	1

6.11.19.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
Sales@in-exgruppen.se	India	2020-03-06 - 2020-05-05	53
Sales@in-exgruppen.se	-	2020-03-05 - 2020-05-19	40
Sales@in-exgruppen.se	United Arab Emirates	2020-03-17 - 2020-04-30	5
sales@in-exgruppen.se	India	2020-06-09 - 2020-07-09	11
sales@in-exgruppen.se	Sweden	2020-04-03 - 2020-04-22	6
sales@in-exgruppen.se	United Kingdom	2020-03-10 - 2020-04-01	4
sales@in-exgruppen.se	Denmark	2020-03-11 - 2020-03-11	1

6.11.20 Interco Invest Group

E-post för Interco Invest Group har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Interco Invest Group förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.20.1 Från adresserna



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 68(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

From	Antal meddelanden
info@interinvestgroup.com	147
sales@interinvestgroup.com	1

6.11.20.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@interinvestgroup.com	adam@mobileexperience.se	88
info@interinvestgroup.com	electro@aspuddens.se	48
info@interinvestgroup.com	electronics@safecarrierlogistics.se	9
info@interinvestgroup.com	epoplawska@zeta.com.pl	1
info@interinvestgroup.com	info@logistimania.com	1
sales@interinvestgroup.com	adam@mobileexperience.se	1

6.11.20.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
info@interinvestgroup.com	Sweden	2019-10-17 - 2020-06-18	52
info@interinvestgroup.com	Turkey	2019-11-27 - 2020-04-21	12
info@interinvestgroup.com	Denmark	2019-10-24 - 2019-12-19	8
info@interinvestgroup.com	Germany	2019-11-06 - 2019-11-27	2
info@interinvestgroup.com	Pakistan	2020-04-02 - 2020-04-21	2
info@interinvestgroup.com	Netherlands	2020-02-05 - 2020-02-05	1

6.11.21 UAB Krydas

E-post för UAB Krydas har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Krydas förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

Användning av e-postadresserna accounts@krydas.com och trading@krydas.com har skett från den indiska mailtjänsten ZOH0-IN. Det går inte att se från vilka IP-adresser meddelanden skickats.

Adresserna accounts@krydas.com och trading@krydas.com har under tidsperioden 2020-02-05 till 2021-02-10 skickat e-post till nedan listade e-postadresser:

patrick@onstyle.se

adam@mobileexperience.se

isk.patrick@gmail.com

6.11.21.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
accounts@krydas.com	79
trading@krydas.com	27

6.11.21.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
accounts@krydas.com	patrick@onstyle.se	63
trading@krydas.com	adam@mobileexperience.se	26
accounts@krydas.com	adam@mobileexperience.se	8
accounts@krydas.com	isk.patrick@gmail.com	7
accounts@krydas.com	isk.patrick@gmail.com	1
trading@krydas.com	Adam@mobileexperience.se	1

6.11.21.3 Exempel på skickat meddelande

From: Krydas Trade Account <trading@krydas.com>
Sent: 2020-02-05 13:30:21 +0000
To: Adam <adam@mobileexperience.se>
CC: accounts <accounts@krydas.com>
Subject: meeting in Gitex

Dear Adam

I have found your details which you gave to me at Gitex in Dubai.

How are you?

As mentioned, then I am always looking for stock on a regular basis.

I am currently looking for the following goods:

- **2500pcs Iphone 8 64Gb various colors and product codes**
- **3000pcs Iphone XR 64Gb various colors and product codes**
- **2000pcs Iphone XS 64Gb various colors and product codes**
- **4300pcs Iphone 11 64Gb various colors and product codes**
- **3500pcs Iphone 11 128Gb various colors and product codes**
- **4600pcs Apple Airpod wireless charger**

Let me know if you can get any of the above mentioned goods.

Looking forward to your reply.

Should you require any further information please feel free to contact me.

Thank you

Regards,

Federico Lauzzana

Director

UAB Krydas
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Įmonių g. 5D-3

Registration number: 305222004
VAT No. LT 100012566013

www.krydas.com



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 71(161)

Version 1.00

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

```

Return-Path: <trading@krydas.com>
Delivered-To: adam@mobileexperience.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by
mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
cHJ8D3TDOI50HgAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Wed, 05 Feb 2020
13:30:28 +0000

X-HalOne-ID: aaca52cd-481b-11ea-a779-98039b05783e
Received: from sender4-of-058.zoho.com (sender4-of-058.zoho.com [136.143.188.58]) by
mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id aaca52cd-481b-11ea-
a779-98039b05783e; Wed, 05 Feb 2020 13:30:27 +0000 (UTC)

Received: from mail.zoho.com (by mx.zohomail.com with SMTP id
1580909421028729.0006392467187; Wed, 5 Feb 2020 05:30:21 -0800 (PST)
<170158b61e0.fdcba699222.580606571218545054@krydas.com>

Message-Id:
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="====_Part_650_211244236.1580909421025"
Importance: Medium
User-Agent: Zoho Mail
X-Mailer: Zoho Mail

```

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.22 GRT.al

E-post för GRT har ej begärts ut. E-postmeddelanden från GRT förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com. IP-adressuppgifter saknas för nästan alla meddelanden skickade från adresser tillhörande domänen grt.al. Nio meddelanden har skickats från en Tysk IP-adress.

6.11.22.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@grt.al	454
trading@grt.al	373
office@grt.al	1

6.11.22.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@grt.al	info@intratel.se	302
trading@grt.al	info@intratel.se	192
trading@grt.al	info@logistimania.com	105
trading@grt.al	info@clockwisesolutions.com	74
info@grt.al	info@logistimania.com	69
info@grt.al	info@clockwisesolutions.com	38
info@grt.al	electronics@safecarrierlogistics.se	37
info@grt.al	Info@intratel.se	2
info@grt.al	trading@grt.al	2
trading@grt.al	info@grt.al	2
info@grt.al	daniel@clockwisesolutions.com	1
info@grt.al	info@intratel.se, info@grt.al	1
info@grt.al	info@ortyre.com	1
info@grt.al	office@grt.al	1
office@grt.al	info@grt.al	1



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 73(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

6.11.23 Unitek

E-post för Unitek Shipping har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Unitek Shipping förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.23.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
logistics@unitekshipping.se	324
accounts@unitekshipping.se	30
deliveries@unitekshipping.se	16
dorsaf@unitekshipping.se	6
logistics@unitekshipping.com	5

6.11.23.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	134
logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	111
logistics@unitekshipping.se	info@epicedge.se	28
accounts@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	17
logistics@unitekshipping.se	info@eropolstro.com	16
deliveries@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	14
accounts@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	12
logistics@unitekshipping.se	ulf@aceoptions.se	8
logistics@unitekshipping.se	trading@alaatradingab.com	7
logistics@unitekshipping.se	info@chemiatradesro.com	6
logistics@unitekshipping.se	trading@yphone.se	6
dorsaf@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	5
logistics@unitekshipping.com	patrick@onstyle.se	3
deliveries@unitekshipping.se	ulf@aceoptions.se	2
logistics@unitekshipping.se	patrick@onstyle.se	2
accounts@unitekshipping.se	info@intratel.se	1
dorsaf@unitekshipping.se	logistics@unitekshipping.se	1
logistics@unitekshipping.com	info@clockwisesolutions.com	1
logistics@unitekshipping.com	ulf@aceoptions.se	1
logistics@unitekshipping.se	info@intratel.se	1
logistics@unitekshipping.se	info@logistimania.com	1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 74(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

From	To	Antal meddelanden
logistics@unitekshipping.se	info@mobileexperience.se	1
logistics@unitekshipping.se	isik.patrick@gmail.com	1
logistics@unitekshipping.se	sales@nfhsro.com	1
logistics@unitekshipping.se	trading@impoexpzoo.com	1

6.11.23.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
accounts@unitekshipping.se	Sweden	2019-08-14 - 2020-04-02	28
deliveries@unitekshipping.se	United Kingdom	2020-03-18 - 2020-05-14	10
deliveries@unitekshipping.se	France	2020-01-20 - 2020-01-23	3
deliveries@unitekshipping.se	Spain	2019-11-29 - 2019-11-29	2
deliveries@unitekshipping.se	Pakistan	2020-01-15 - 2020-01-15	1
dorsaf@unitekshipping.se	Sweden	2019-10-16 - 2019-11-05	6
logistics@unitekshipping.se	Spain	2019-09-06 - 2020-06-09	174
logistics@unitekshipping.se	-	2019-07-29 - 2020-04-29	89
logistics@unitekshipping.se	Sweden	2019-09-05 - 2019-11-08	37
logistics@unitekshipping.se	France	2019-09-03 - 2020-02-17	10
logistics@unitekshipping.se	Pakistan	2020-01-08 - 2020-01-17	9
logistics@unitekshipping.se	Latvia	2019-09-17 - 2019-09-18	8
logistics@unitekshipping.se	United Kingdom	2019-09-13 - 2020-03-06	7
logistics@unitekshipping.se	Denmark	2019-11-18 - 2019-11-18	3
logistics@unitekshipping.se	Lebanon	2019-10-18 - 2019-10-18	2

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.24 Safe Carrier

E-post för Safe Carrier har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Safe Carrier förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com. IP-adressuppgifter saknas för meddelanden skickade från adresser tillhörande domänen safecarrierlogistics.se.

6.11.24.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
electronics@safecarrierlogistics.se	662

6.11.24.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
electronics@safecarrierlogistics.se	info@intratel.se	224
electronics@safecarrierlogistics.se	adam@mobileexperience.se	107
electronics@safecarrierlogistics.se	danny@bbn-tele.se	47
electronics@safecarrierlogistics.se	adam.barsom@mobilizera.se	43
electronics@safecarrierlogistics.se	info@advisermobi.com	43
electronics@safecarrierlogistics.se	info@grt.al	30
electronics@safecarrierlogistics.se	ulf@aceoptions.se	23
electronics@safecarrierlogistics.se	info@nomatelecom.cz	20
electronics@safecarrierlogistics.se	sales@avejurm.com	17
electronics@safecarrierlogistics.se	sales@bbn-tele.com	15
electronics@safecarrierlogistics.se	info@rexpromost.com	11
electronics@safecarrierlogistics.se	info@bfcservices.se	9
electronics@safecarrierlogistics.se	info@fasttechglobal.com	9
electronics@safecarrierlogistics.se	sales@eco-trade-mobile.se	8
electronics@safecarrierlogistics.se	info@logistimania.com	7
electronics@safecarrierlogistics.se	roy@jolumar.se	7
electronics@safecarrierlogistics.se	info@intercoinvestgroup.com	6
electronics@safecarrierlogistics.se	pini@davex-international.al	6
electronics@safecarrierlogistics.se	info@eco-trade-mobile.se	4
electronics@safecarrierlogistics.se	Info@intratel.se	4
electronics@safecarrierlogistics.se	guever@fcc-computer.de	3
electronics@safecarrierlogistics.se	sales@intratel.se	3
electronics@safecarrierlogistics.se	el-batt@fcc-computer.de	2
electronics@safecarrierlogistics.se	inda.hamzic@bfcservices.se	2
electronics@safecarrierlogistics.se	roymarina19@gmail.com	2
electronics@safecarrierlogistics.se	sales@basetechfr.com	2



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 76(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

From	To	Antal meddelanden
electronics@safecarrierlogistics.se	t.meger@gcg-gamechanger.de	2
electronics@safecarrierlogistics.se	deals@iabwholesale.co.uk	1
electronics@safecarrierlogistics.se	electronics@safecarrierlogistics.se	1
electronics@safecarrierlogistics.se	info.kv@mail.com	1
electronics@safecarrierlogistics.se	oscar@bfcservices.se	1
electronics@safecarrierlogistics.se	trading@stockreative.com	1

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

6.11.25 Logistimania

E-post för Logistimania har ej begärts ut. E-postmeddelanden från Logistimania förekommer i materialet eftersom de kommunicerat med bolag som omfattas av rättshjälpsmaterialet från One.com.

6.11.25.1 Från adresserna

From	Antal meddelanden
info@logistimania.com	963
accounts@logistimania.com	16
info@logistimania.se	1

6.11.25.2 Mottagaradresser med antal meddelanden

From	To	Antal meddelanden
info@logistimania.com	info@intratel.se	233
info@logistimania.com	trading@grt.al	128
info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	95
info@logistimania.com	adam.barsom@mobilizera.se	91
info@logistimania.com	pini@davex-international.al	83
info@logistimania.com	info@grt.al	75
info@logistimania.com	info@clockwisesolutions.com	70
info@logistimania.com	sales@mjgroupab.com	33
info@logistimania.com	sales@indoswedab.com	19
info@logistimania.com	ulf@aceoptions.se	18
info@logistimania.com	eddie@iskana.eu	16
info@logistimania.com	josan@indoswedab.com	13
info@logistimania.com	info@reco-nova.com	12
info@logistimania.com	sales@bbn-tele.com	10

6.11.25.3 Länder IP-adresserna som meddelanden skickats ifrån tillhör

fromAdress	CountryName	Tids-intervall	Antal meddelanden
accounts@logistimania.com	Sweden	2019-12-10 - 2020-02-11	5
info@logistimania.com	Sweden	2019-07-19 - 2020-02-26	435
info@logistimania.com	-	2019-08-22 - 2020-04-30	13
info@logistimania.com	United Kingdom	2020-04-30 - 2020-04-30	7

6.12 E-post skickad från IP-adresser varifrån House Of Technologys Trustcom-konto anropats.

Filen

7. TRUSTCOM_FINANCIAL_IP_ADDRESSES_OF_HOUSE_OF_TECHNOLOGY.pdf har inhämtats till Ekobrottsmyndigheten genom en rättshjälpförfrågan till Litauen. Filen är en logg över anrop till House Of Technologys Trustcomkonto. I den listas från vilka IP-adresser anrop utförts, vilken typ av dator som anropet utförts från samt tidpunkt för anropet.

IP-adresserna i Trustcom-filen har jämförts med de IP-adresser som påträffats i skickade e-postmeddelanden som erhållits från One.com efter rättshjälpförfrågan till Danmark.

Totalt har 393 e-postmeddelanden skickats från iP-adresser varifrån anrop till House Of Technologies Trustcom konto utförts.

E-postmeddelanden har skickats från adresserna:

fromAdress	Antal Meddelanden	IP-adress från land
logistics@transco.se	320	France, Pakistan, Slovakia, United Kingdom, United States
info@house-technology.com	34	France, United Kingdom
export@transco.se	33	Pakistan, United Kingdom
sales@phoenixtradelv.com	6	France

6.12.1 E-postmeddelanden skickade med adressen sales@phoenixtradelv.com

6.12.1.1 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 217.69.7.189

2019-10-24 skickades e-post från adressen sales@phoenixtradelv.com till adressen info@clockwisesolutions.com från IP-adressen 217.69.7.189.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Choopa LLC i Frankrike. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress.

E-postmeddelanden från sales@phoenixtradelv.com skickades från samma IP-adress även 2019-10-10, 2019-10-14 och 2019-10-15.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
217.69.7.189	FR	Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France, Europe	217.69.6.0/23	93300	48.9163, 2.3869	20	Choopa, LLC	Choopa, LLC	vultusercontent.com

Bild från maxmind.com 2022-05-02

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2019-10-10 09:04:58	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		Company Documents	217.69.7.189	France
2019-10-14 09:17:59	sales@phoenixtradelv.com	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Stock Release	217.69.7.189	France
2019-10-15 17:35:34	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		WTB	217.69.7.189	France
2019-10-24 10:46:08	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		Stock Update	217.69.7.189	France



Bild från loggfil från Trustcom

6.12.1.2 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 51.15.156.171

2019-11-15 och 2019-11-25 skickades e-post från adressen sales@phoenixtradelv.com till adressen info@clockwisesolutions.com från IP-adressen 51.15.156.171. Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Dedibox SAS i Frankrike. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
51.15.156.171	FR	France, Europe	51.15.156.0/24		48.8582, 2.3387	1000	Scaleway	Scaleway	poneytelecom.eu

Bild från maxmind.com 2022-05-02

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2019-11-15 10:08:45	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		New Bank Details (Payment Instructions)	51.15.156.171	France
2019-11-25 11:47:18	sales@phoenixtradelv.com	info@clockwisesolutions.com		PO missing	51.15.156.171	France

51.15.156.171	Windows, Edge version: 18	2019-11-15 12:32:42
---------------	------------------------------	------------------------

Bild från loggfil från Trustcom

51.15.156.171	Windows, Firefox version: 70	2019-11-25 10:07:28
---------------	---------------------------------	------------------------

Bild från loggfil från Trustcom

6.12.2 E-postmeddelanden skickade med adressen logistics@transco.se

Nedan presenteras e-postmeddelanden som påträffats i materialet erhållet från rättshjälpsförfrågan till Danmark angående e-post tillhörande en mängd bolag som har sin e-post hanterad av bolaget One.com. I många av e-postmeddelandena innehåller tidsangivelsen textsträngen +05:00. Det innebär att tidsangivelsen gäller för tidszonen UTC +5, Pakistan Standard Time.

6.12.2.1 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 36.255.215.19

2020-08-07 skickades 23 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@clockwisesolutions.com, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se samt info@mobileexperience.se från IP-adressen 36.255.215.19.

Tidsangivelserna för en del, men inte alla, e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören UK2.NET i Slovakien.

Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid sju olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
36.255.215.19	SK	Bratislava, Bratislava, Slovakia, Europe	36.255.215.0/24	811 02	48.1432, 17.0884	20	UK2.NET	UK2.NET

Bild från maxmind.com 2022-05-02

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-07 15:26:07	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release (2270 AirPods White)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:27:16	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (70 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:27:29	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (2200 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:35:59	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: Stock Release (2270 AirPods White)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:37:40	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 2200 AirPods 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:38:02	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 70 pcs AirPods 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:01:21	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (400 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:04:01	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 400 pcs AirPods Pro	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:12:54	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 400 Pcs AirPods PRO	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:26:07 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release (2270 AirPods White)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:27:16 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (70 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-07 15:27:29 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (2200 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:33:47 +05:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: pre-alert 270pcs Airpod 2 DHL 6280473054	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:35:59 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: Stock Release (2270 AirPods White)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:37:40 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 2200 AirPods 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:38:02 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 70 pcs AirPods 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:42:03 +05:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 2270 Pcs AirPods Gen 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 15:57:29 +05:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 70 pcs AirPods 2	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:01:21 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (400 Pieces)	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:04:01 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 400 pcs AirPods Pro	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:06:33 +05:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 400 Pcs AirPods PRO	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:08:05 +05:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 400 pcs AirPods Pro	36.255.215.19	Slovakia
2020-08-07 16:12:54 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 400 Pcs AirPods PRO	36.255.215.19	Slovakia

36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 17:27:01	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 17:40:30	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 18:12:22	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 18:15:03	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 18:15:38	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 18:18:	We're C How m
IP	User Agent	Date and Hour	
36.255.215.19	Windows, Edge version: 83	2020-08-07 18:24:37	

Bild från loggfil från Trustcom

6.12.2 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.60.66

2020-08-20 skickades 18 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna trading@alaatradingab.com, info@clockwisesolutions.com, info@mobileexperience.se, patrick@onstyle.se samt trading@alaatradingab.com från IP-adressen 84.17.60.66.

Tidsangivelserna för en del, men inte alla, e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Frankrike.

Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid två olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.60.66	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	84.17.60.0/24	75001	48.8323, 2.4075	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från Maxmind.com 2022-03-29

84.17.60.66	Windows, Edge version: 84	2020-08-20 16:54:06
84.17.60.66	Windows, Edge version: 84	2020-08-20 17:05:37

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-20 19:11:17	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	info@clockwisesolutions.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release	84.17.60.66
2020-08-20 19:16:20	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release	84.17.60.66
2020-08-20 19:23:08	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Shipment request for 2500 SD Cards Mix	84.17.60.66
2020-08-20 14:30:21 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 365pcs Iphone 11 Pro 64GB Silver	84.17.60.66
2020-08-20 14:30:40 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 485pcs Iphone 11 Pro 64GB Space Grey	84.17.60.66
2020-08-20 14:30:56 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 530pcs Iphone 11 Pro 64GB Midnight Green	84.17.60.66
2020-08-20 14:32:43 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 330pcs Iphone 11 64GB Green	84.17.60.66
2020-08-20 14:34:45 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 PRO 365 Pcs Silver MWC32CNA	84.17.60.66
2020-08-20 14:36:35 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 Pro 485 Pcs SG MWC22ZDA	84.17.60.66
2020-08-20 14:37:59 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 Pro 530 Pcs Green MWC62ZDA	84.17.60.66

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-20 14:39:13 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 330 Pcs Green MWLY2SEA	84.17.60.66
2020-08-20 16:53:01 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release iPhone 11 PRO 365 Pcs Silver MWC32CNA	84.17.60.66
2020-08-20 16:54:38 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release iPhone 11 Pro 485 Pcs SG MWC22ZDA	84.17.60.66
2020-08-20 16:55:39 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release iPhone 11 Pro 530 Pcs Green MWC62ZDA	84.17.60.66
2020-08-20 18:58:34 +05:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Pre alert	84.17.60.66
2020-08-20 19:11:17 +05:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	info@clockwisesolutions.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release	84.17.60.66
2020-08-20 19:16:20 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release	84.17.60.66
2020-08-20 19:23:08 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Shipment request for 2500 SD Cards Mix	84.17.60.66

6.12.2.3 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 151.106.12.244

2020-08-21 skickades 7 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@clockwisesolutions.com, warehouse@transco.se och export@transco.se från IP-adressen 151.106.12.244.

Tidsangivelserna för en del, men inte alla, e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Host Europe GmbH i Frankrike.

Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid två olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
151.106.12.244	FR	Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France, Europe	151.106.12.0/24		48.5855, 7.7418	1000	Host Europe GmbH	Host Europe GmbH	

Bild från Maxmind.com 2022-03-29

151.106.12.244	Windows, Edge version: 84	2020-08-21 12:16:01
151.106.12.244	Windows, Edge version: 84	2020-08-21 13:16:33

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-21 14:48:34	logistics@transco.se	trading@zeerosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (1405 Pieces)	151.106.12.244	France
2020-08-21 14:52:07	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release Huawei P30 1405 PCS	151.106.12.244	France
2020-08-21 14:58:40	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 1405 pcs Huawei	151.106.12.244	France
2020-08-21 14:48:34 +05:00	logistics@transco.se	trading@zeerosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (1405 Pieces)	151.106.12.244	France
2020-08-21 14:52:07 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release Huawei P30 1405 PCS	151.106.12.244	France
2020-08-21 14:58:40 +05:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 1405 pcs Huawei	151.106.12.244	France
2020-08-21 15:01:15 +05:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release Huawei P30 1405 pcs	151.106.12.244	France

6.12.2.4 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.60.151

2020-08-21 skickades 14 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@clockwisesolutions.com, info@mobileexperience.se samt patrick@onstyle.se från IP-adressen 84.17.60.151.

Tidsangivelserna för en del, men inte alla, e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Frankrike. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress en gång.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.60.151	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	84.17.60.0/24	75001	48.8323, 2.4075	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från Maxmind.com 2022-03-29

84.17.60.151	Windows, Edge version: 84	2020-08-21 16:03:12
--------------	------------------------------	------------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-21 17:48:08	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 2520 Pcs MIX	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:56:46	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 450 i11 Pro 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:57:19	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 525 i11 128GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:57:33	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 440pcs i11 Pro Max 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:57:58	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545pcs i11 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:58:36	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 560 pcs i11 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:48:08 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 2520 Pcs MIX	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:50:38 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 510pcs Iphone 11 64GB Red	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:55:04 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 510 pcs RED MWLV2CNA	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:56:46 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 450 i11 Pro 64GB	84.17.60.151	France

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-21 17:57:19 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 525 i11 128GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:57:33 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 440pcs i11 Pro Max 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:57:58 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545pcs i11 64GB	84.17.60.151	France
2020-08-21 17:58:36 +05:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 560 pcs i11 64GB	84.17.60.151	France

6.12.2.5 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 39.33.225.48

2020-10-30 skickades 50 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@eropolsro.com, info@clockwisesolutions.com, trading@zeeroosro.com, trading@alaatradingab.com, info@mobileexperience.se samt adam@mobileexperience.se från IP-adressen 39.33.225.48.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören PTCL i Pakistan. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress en gång.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
39.33.225.48	PK	Rawalpindi, Punjab, Pakistan, Asia	39.33.225.0/26	46000	33.6054, 73.0354	100	PTCL	PTCL

Bild från maxmind.com 2022-05-02

39.33.225.48	Windows, Chrome version: 86	2020-10-30 17:38:14
--------------	-----------------------------	---------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-10-30 14:42:33	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Stock Release (200 Pcs)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:45:22	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:49:36	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:50:15	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	Re: Release 200 pcs SE	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:35:18	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Stock Release (2550 Pcs)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:37:33	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 2550 Pieces iPhone	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:48:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 405 pcs i11 Pro 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:48:21	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:05	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 450 pcs i11 Pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:31	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 550 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:46	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 600 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:54:10	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se	RE: Release 2550 Pieces iPhone	39.33.225.48	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-10-30 16:24:51	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (CW)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:27:46	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Stock Release 6075 Pieces	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:33:05	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 6,075 pcs S9+, A9 & Huawei P30 pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:57:58	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Release	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 17:01:03	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 8850 Pieces	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 17:04:48	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, export@transco.se	Re: Shipment Request for 8,850 pcs USB + SD Cards	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:20:55 +01:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert 200 Pcs	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:29:49 +01:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert 2550 Pcs	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:42:33 +01:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (200 Pcs)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:45:22 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:49:36 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:50:15 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	Re: Release 200 pcs SE	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 14:51:26 +01:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, adam@mobileexperience.se	Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-10-30 15:25:55 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:35:18 +01:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Stock Release (2550 Pcs)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:37:33 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 2550 Pieces iPhone	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:48:00 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 405 pcs i11 Pro 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:48:21 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:05 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 450 pcs i11 Pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:31 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 550 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:49:46 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 600 pcs i11 64GB	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:54:10 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se	RE: Release 2550 Pieces iPhone	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:57:27 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se	Release 405 iPhone 11 Pro 64GB Space Grey	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 15:58:42 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 545 Pieces iPhone 11 64GB Black	39.33.225.48	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-10-30 16:00:27 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 450Pieces iPhone 11 Pro 64GB Gold	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:01:30 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 550 Pieces iPhone 11 64GB White	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:02:59 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 600 Pieces iPhone 11 64GB Purple	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:11:19 +01:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 200 Pieces iPhone SE Black	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:21:15 +01:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Stock Update	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:24:51 +01:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (CW)	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:27:46 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Stock Release 6075 Pieces	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:33:05 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 6,075 pcs S9+, A9 & Huawei P30 pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:33:51 +01:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 6,075 pcs S9+, A9 & Huawei P30 pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:42:11 +01:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 6,075 pcs S9+, A9 & Huawei P30 pro	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 16:53:34 +01:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Pre Alert	39.33.225.48	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-10-30 16:57:58 +01:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Release	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 17:01:03 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 8850 Pieces	39.33.225.48	Pakistan
2020-10-30 17:04:48 +01:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, export@transco.se	Re: Shipment Request for 8,850 pcs USB + SD Cards	39.33.225.48	Pakistan

6.12.2.6 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 185.245.85.235

2020-08-14 skickades 6 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna patrick@onstyle.se, info@mobileexperience.se samt eu.trader.lv@gmail.com från IP-adressen 185.245.85.235.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören M247 Ltd i Slovakien. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress en gång.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
185.245.85.235	SK	Bratislava, Bratislava, Slovakia, Europe	185.245.85.0/24	851 01	48.1833, 17.0379	200	M247 Ltd	M247 Ltd	m247.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30

185.245.85.235	Windows, Edge version: 84	2020- 08-14 13:46:02
----------------	------------------------------	----------------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-14 17:46:16 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release Iphone 11 PRO Green MWC62CNA	185.245.85.235
2020-08-14 17:48:52 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, warehouse@transco.se	Release iPhone 11 Red MWLV2ZDA	185.245.85.235
2020-08-14 17:52:29 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, warehouse@transco.se, export@transco.se, adam@mobileexperience.se	Release 710 iPhone Black MWLT2FS/A	185.245.85.235
2020-08-14 17:55:06 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 710 iPhone 11 Black MWLT2FS/A	185.245.85.235
2020-08-14 17:57:57 +05:00	logistics@transco.se	eu.trader.lv@gmail.com	<accounts@transco.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: 1000x Apple AirPods Pro MWP22ZM/A 2 UPS deliveries	185.245.85.235
2020-08-14 18:16:04 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 710 iPhone 11 Black MWLT2FS/A	185.245.85.235

6.12.2.7 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 185.245.85.231

2020-08-17 skickades sex e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@mobileexperience.se och patrick@onstyle.se från IP-adressen 185.245.85.231.

Tidsangivelsena för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören M247 Ltd i Slovakien. Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle. Anrop mot Trustcom, från samma IP-adress, har även utförts 2020-08-13 och 2020-08-14.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
185.245.85.231	SK	Bratislava, Bratislava, Slovakia, Europe	185.245.85.0/24	851 01	48.1833, 17.0379	200	M247 Ltd	M247 Ltd	m247.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30

185.245.85.231	Windows, Edge version: 84	2020-08-13 16:11:37
185.245.85.235	Windows, Edge version: 84	2020-08-14 13:46:02
185.245.85.231	Windows, Edge version: 84	2020-08-17 12:42:08

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-17 14:19:11 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545pcs Iphone 11 64GB Black	185.245.85.231	Slovakia
2020-08-17 14:19:25 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 625pcs Iphone 11 64GB Black	185.245.85.231	Slovakia
2020-08-17 14:19:40 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 500pcs Iphone 11 Pro 64GB Space Grey	185.245.85.231	Slovakia
2020-08-17 14:27:38 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 Black MWLT2GHA	185.245.85.231	Slovakia
2020-08-17 14:29:38 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 625 Pcs iPhone 11 Black MWLT2ZDA	185.245.85.231	Slovakia
2020-08-17 14:32:48 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 PRO 500 Pcs SG MWC22CNA	185.245.85.231	Slovakia

6.12.2.8 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 151.106.12.243

2020-08-24 och 2020-08-25 skickades 11 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna inguss.bruzinskis@bronet.lv, info@mobileexperience.se, ulf@aceoptions.se samt trading@alaatradingab.com från IP-adressen 151.106.12.243.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen 151.106.12.243 Internetleverantören Host Europe GmbH i Frankrike.

Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle. Anrop mot Trustcom, från samma IP-adress, har även utförts 2020-08-25.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
151.106.12.243	FR	Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France, Europe	151.106.8.0/21		48.5855, 7.7418	20	Host Europe GmbH	Host Europe GmbH

Bild från maxmind.com 2022-05-02

151.106.12.243	Windows, Edge version: 84	2020-08-24 11:18:40
151.106.12.243	Windows, Edge version: 84	2020-08-25 09:45:35

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	Country
2020-08-24 12:28:35 +05:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: delivery 200pcs Iphone 11 64Gb Black mix	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:00:31 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 545pcs Iphone 11 64GB White	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:01:19 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 525pcs Iphone 11 128GB White	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:01:34 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 440pcs Iphone 11 Pro Max 64GB Midnight Green	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:04:59 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 545 Pcs White MWLU2CN/A	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:08:09 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 128GB 525 Pcs Mix	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:10:04 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 PRO MAX 440 Pcs MWHH2ZD/A	151.106.12.243	France
2020-08-24 13:12:23 +05:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Pre Alert	151.106.12.243	France
2020-08-25 12:24:24 +05:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: 250 Apple AirPods Pro MWP22TY/A	151.106.12.243	France
2020-08-25 12:25:22 +05:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: 250 Apple AirPods Pro MWP22TY/A	151.106.12.243	France
2020-08-25 12:32:32 +05:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: 250 Apple AirPods Pro MWP22TY/A	151.106.12.243	France

6.12.2.9 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.60.152

2020-08-25 skickades 3 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna trading@zeeroosro.com, info@mobileexperience.se samt ulf@aceoptions.se från IP-adressen 84.17.60.152.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Frankrike.

Samma datum anropas House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.60.152	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	84.17.60.0/24	75001	48.8323, 2.4075	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30

84.17.60.152	Windows, Edge version: 84	2020-08-25 16:07:06
--------------	---------------------------	---------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-25 13:32:30 +05:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Update	84.17.60.152
2020-08-25 16:35:49 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 665pcs Iphone 11 64GB Black	84.17.60.152
2020-08-25 16:39:05 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	MWLT2FS/A	84.17.60.152

6.12.2.10 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.60.30

2020-08-26 skickades 4 e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@mobileexperience.se och ulf@aceoptions.se från IP-adressen 84.17.60.30.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Frankrike. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.60.30	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	84.17.60.0/24	75001	48.8323, 2.4075	20	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från maxmind.com 2022-05-02

84.17.60.30	Windows, Edge version: 84	2020-08-26 13:48:02
-------------	------------------------------	------------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-26 15:09:01 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 585pcs Iphone 11 128GB Black	84.17.60.30
2020-08-26 15:11:17 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 585 Pcs Black Mix	84.17.60.30
2020-08-26 15:12:07 +05:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 455 Iphone 11 Pro 64GB Space Grey	84.17.60.30
2020-08-26 15:14:13 +05:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release iPhone 11 PRO 455 Pcs SG MWC22ZD/A	84.17.60.30

6.12.2.11 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 209.126.88.48

2020-06-17 skickades ett e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adressen info@epicedge.se och export@transco.se från IP-adressen 209.126.88.48.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen 209.126.88.48 Internetleverantören Hosting Services Inc i USA.

Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från IP-adressen vid två olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
209.126.88.48	US	United States, North America	209.126.88.0/24		37.751, -97.822	1000	Hosting Services Inc	Hosting Services Inc

Bild från maxmind.com 2022-05-03



IP	User Agent	Date and Hour
209.126.88.48	Windows, Edge version: 18	2020-06-17 12:43
209.126.88.48	Windows, Edge version: 18	2020-06-17 14:09:18

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-06-17 18:21:36 +05:00	logistics@transco.se	info@epicedge.se	warehouse@transco.se , export@transco.se	release 250pcs Iphone 11 64Gb Black	209.126.88.48

6.12.2.12 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 196.53.0.254

2020-06-29 skickades två e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@eropolsro.com och info@chemiatradesro.com från IP-adressen 196.53.0.254.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan. Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören LogicWeb Inc i USA. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid tre olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
196.53.0.254	US	New York, New York, United States, North America	196.53.0.0/24	10118	40.7425, -73.9877	500	LogicWeb Inc.	LogicWeb Inc.

Bild från maxmind.com 2022-03-30

196.53.0.254	Windows, Edge version: 83	2020-06-29 15:27:15
196.53.0.254	Windows, Edge version: 83	2020-06-29 15:51:35
196.53.0.254	Windows, Edge version: 83	2020-06-29 16:24: How

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-06-29 14:23:49 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	196.53.0.254
2020-06-29 14:45:31 +05:00	logistics@transco.se	info@chemiatradesro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Pre-Alert	196.53.0.254

6.12.2.13 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 185.245.85.228

2020-08-17 skickades två e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna warehouse@transco.se och export@transco.se från IP-adressen 185.245.85.228.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören M247 Ltd i Slovakien. Samma datum anropades House Of Technologies Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
185.245.85.228	SK	Bratislava, Bratislava, Slovakia, Europe	185.245.85.0/24	851 01	48.1833, 17.0379	20	M247 Ltd	M247 Ltd	m247.com

Bild från maxmind.com 2022-04-29



Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-17 15:35:29 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release iPhone 11 Black MWLT2GHA	185.245.85.228
2020-08-17 15:37:18 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 625 Pcs iPhone 11 Black MWLT2ZDA	185.245.85.228

6.12.2.14 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.61.141

2020-08-17 skickades 1 e-postmeddelande från adressen logistics@transco.se till adressen eu.trader.lv@gmail.com från IP-adressen 84.17.61.141.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Frankrike. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid två olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.60.141	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	84.17.60.0/24	75001	48.8323, 2.4075	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30

84.17.61.141	Windows, Edge version: 84	2020-08-17 15:04:06
84.17.61.141	Windows, Edge version: 84	2020-08-17 15:48:33

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-17 18:58:30 +05:00	logistics@transco.se	eu.trader.lv@gmail.com	accounts@transco.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: 1000x Apple AirPods Pro MWP22ZM/A 2 UPS deliveries	84.17.61.141

6.12.2.15 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.61.84

2020-08-19 skickades ett e-postmeddelande från adressen logistics@transco.se till adresserna info@eropolsro.com från IP-adressen 84.17.61.84.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Tjeckien. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid två olika tidpunkter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.61.84	CZ	Prague, Hlavni mesto Praha, Czechia, Europe	84.17.61.0/24	130 00	50.0805, 14.467	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30

84.17.61.84	Windows, Edge version: 84	2020-08-19 16:04:02
84.17.61.84	Windows, Edge version: 84	2020-08-19 16:33:29

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-19 18:57:40 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (2520 Pieces)	84.17.61.84

6.12.2.16 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 151.106.8.46

2020-08-20 skickades ett e-postmeddelande från adressen logistics@transco.se till adressen eu.trader.lv@gmail.com från IP-adressen 151.106.8.46.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Host Europ GmbH i Frankrike. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
151.106.8.46	FR	Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France, Europe	151.106.8.0/24		48.5855, 7.7418	1000	Host Europe GmbH	Host Europe GmbH

Bild från maxmind.com 2022-03-30

151.106.8.46	Windows, Edge version: 84	2020-08-20 17:33:51
--------------	---------------------------	---------------------

Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-20 19:33:34 +05:00	logistics@transco.se	eu.trader.lv@gmail.com	accounts@transco.se, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: 360 pcs iPhones 11, 800 pcs AirPods	151.106.8.46

6.12.2.17 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 84.17.61.193

2020-08-21 skickades tre e-postmeddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna patrick@onstyle.se, info@eropolsro.com samt eu.trader.lv@gmail.com från IP-adressen 84.17.61.193.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med logistics@transco.se som avsändare har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Enligt Maxmind tillhör IP-adressen Internetleverantören Datacamp Limited i Tjeckien. Samma datum anropades House Of Technologys Trustcomkonto från samma IP-adress vid ett tillfälle.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.61.193	CZ	Praque, Hlavni mesto Praha, Czechia, Europe	84.17.61.0/24	130 00	50.0805, 14.467	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Bild från maxmind.com 2022-03-30



Bild från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-08-21 18:27:37 +05:00	logistics@transco.se	patrick@onstyle.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release iPhone 11 510 pcs RED MWLV2CNA	84.17.61.193
2020-08-21 18:30:41 +05:00	logistics@transco.se	info@eropolsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	84.17.61.193
2020-08-21 18:48:32 +05:00	logistics@transco.se	eu.trader.lv@gmail.com	accounts@transco.se, export@transco.se	Re:	84.17.61.193

6.12.3 IP-adresser varifrån Trustcomanrop utförts och e-post skickats ifrån men vid olika datum

6.12.3.1 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 78.157.212.190

Anrop till Trustcomkontot och skickandet av e-post har ej skett vid samma datum. 133 e-postmeddelanden från logistics@transco.se och export@transco.se skickades mellan 2020-08-06 och 2020-12-15 från IP-adressen 78.157.212.190.

Anrop till House of Technologys Trustcomkonto utfördes 2020-09-04, 2020-09-07, 2020-09-08, 2020-09-09 samt 2020-11-06.

IP-adressen 78.157.212.190 positioneras av Maxmind till Storbritannien.

78.157.212.190	GB	Coventry, Coventry, England, United Kingdom, Europe	78.157.212.0/24	CV5	52.4214, -1.5674	1000	UK Dedicated Servers Limited	UK Dedicated Servers Limited	ukservers.com
----------------	----	---	-----------------	-----	------------------	------	------------------------------	------------------------------	---------------

Bild från maxmind.com 2022-03-30



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 115(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-04 16:38:56
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-07 17:12:19
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-07 17:16:44
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-07 17:18:33
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-07 17:20:51
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-07 17:24:23
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-08 18:02:53
78.157.212.190	Windows, Edge version: 85	2020- 09-09 10:46:40
78.157.212.190	Windows, Chrome version: 86	2020- 11-16 09:46:09

Bilder från loggfil från Trustcom

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se


EKOBROTTSMYNDIGHETEN

SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 116(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-09-24 09:50:09	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (700 Pieces)	78.157.212.190
2020-09-24 09:51:50	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 700 Pieces Huawei P30 Pro	78.157.212.190
2020-09-24 10:22:06	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com	Re: Release 700 pcs huawei p30 pro	78.157.212.190
2020-09-24 10:55:28	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Release	78.157.212.190
2020-09-24 10:57:59	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 1000 Pieces SanDisk Extreme microSDXC UHS-I CARD	78.157.212.190
2020-09-24 11:09:03	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, warehouse@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Shipment Request for 1,000 pcs SD Extreme	78.157.212.190
2020-09-24 08:50:23 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Pre Alert	78.157.212.190
2020-09-24 08:57:05 +02:00	logistics@transco.se	info@house-technology.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Allocation 160 Pieces iPhone11 128GB Black MWM02RM/A	78.157.212.190
2020-09-24 09:17:33 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Stock Update	78.157.212.190
2020-09-24 09:50:09 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (700 Pieces)	78.157.212.190
2020-09-24 09:51:50 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 700 Pieces Huawei P30 Pro	78.157.212.190
2020-09-24 10:23:56 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Stock Release 700 Pieces Huawei P30 Pro	78.157.212.190
2020-09-24 10:55:28 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Release	78.157.212.190
2020-09-24 10:57:59 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 1000 Pieces SanDisk Extreme microSDXC UHS-I CARD	78.157.212.190
2020-09-24 11:09:03 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@zeeroosro.com, warehouse@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Shipment Request for 1,000 pcs SD Extreme	78.157.212.190
2020-09-24 11:26:13 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Release 700 Pieces Huawei P30 Pro	78.157.212.190

 Postadress
 Box 820
 101 36 STOCKHOLM

 Gatadress
 Hantverkargatan 15

 Telefon
 010-462 90 00

E-post

 Telefax
 010-462 90 84

 Webbadress
 www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-11-10 18:02:17 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se	Re: Sv: Payments ACE Options	78.157.212.190
2020-11-10 18:34:46 +05:00	info@house- technology.com	patrick@onstyle.se	adam@mobileexperience.se	Re: Request from tax authorities	78.157.212.190

I tabellen redovisas endast e-postmeddelande skickade 2020-09-04 och 2020-11-10

6.12.3.2 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 37.120.204.46

Anrop till Trustcomkontot och skickandet av e-post har ej skett vid samma datum. 22 e-postmeddelanden från logistics@transco.se och info@house-technology.com skickades mellan 2020-10-20 och 2020-12-01 från IP-adressen 37.120.204.46.

Tidsangivelserna för e-postmeddelanden med avsändaradressen info@house-technology.com har tidszonangivelse +05:00 som är tidszon för bl.a. Pakistan.

Anrop till House of Technologys Trustcomkonto från IP-adressen skedde 2020-10-27, 2020-10-30 och 2020-11-03.

IP-adressen 37.120.204.46 positioneras av Maxmind till Frankrike.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
37.120.204.46	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	37.120.204.0/24	93200	48.9335, 2.3661	20	M247 Ltd	M247 Ltd

Bild från Maxmind.com 2022-04-29

37.120.204.46	Windows, Edge version: 86	2020-10-27 16:54:17
37.120.204.46	Windows, Chrome version: 86	2020-10-30 17:45:25
37.120.204.46	Windows, Chrome version: 86	2020-11-03 10:38:11

Bilder från loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-10-20 11:49:28	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release 640 Pcs	37.120.204.46
2020-10-20 11:52:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 640 Pieces iPhones	37.120.204.46
2020-10-20 12:18:41	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	Re: Release 640 pcs i11 128GB	37.120.204.46
2020-10-20 11:44:55 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Alert 640 Pcs	37.120.204.46
2020-10-20 11:49:28 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release 640 Pcs	37.120.204.46
2020-10-20 11:52:00 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 640 Pieces iPhones	37.120.204.46
2020-10-20 12:18:41 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	Re: Release 640 pcs i11 128GB	37.120.204.46
2020-10-20 12:21:00 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, adam@mobileexperience.se	Release 640pcs Iphone 11 128GB Black	37.120.204.46
2020-10-20 12:25:40 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 640pcs ip11 128gb	37.120.204.46
2020-10-20 12:27:55 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 640 Pieces iPhones	37.120.204.46
2020-10-20 12:31:12 +05:00	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Stock Query	37.120.204.46
2020-10-22 14:23:28 +05:00	info@house-technology.com	info@mobileexperience.se	adam@mobileexperience.se	Re: Stock offer	37.120.204.46
2020-10-22 15:02:52 +05:00	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Re: PO	37.120.204.46
2020-10-22 16:18:27 +05:00	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Payment Confirmation	37.120.204.46
2020-10-27 12:43:46 +05:00	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Stock Query	37.120.204.46

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-10-29 14:08:35 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Re: Sv: Sv: PI ACE Options	37.120.204.46
2020-10-29 14:13:53 +05:00	info@house- technology.com	accounts@transco.se	<logistics@transco.se>, <warehouse@transco.se>, <export@transco.se>	New Address	37.120.204.46
2020-10-29 14:14:10 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	New Address	37.120.204.46
2020-10-29 14:16:23 +05:00	info@house- technology.com	patrick@onstyle.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	New Address	37.120.204.46
2020-11-02 13:49:03 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Stock Query	37.120.204.46
2020-11-02 14:12:41 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	<info@mobileexperience.se>, adam@mobileexperience.se	Re: Sv: Stock Query	37.120.204.46
2020-12-01 16:12:12 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se, info@mobileexperience.se	Return of Funds (43,550 Euro)	37.120.204.46

6.12.3.3 Trustcomanrop och skickad e-post från IP-adressen 5.101.139.118

Anrop till Trustcomkontot och skickandet av e-post från IP-adressen 5.101.139.118 har utförts vid olika datum.

79 e-postmeddelanden från logistics@transco.se, export@transco.se och info@house-technology.com skickades mellan 2020-10-12 och 2020-11-23 från IP-adressen 5.101.139.118. Anrop till House of Technologys Trustcomkonto från IP-adressen skedde 2020-11-22 och 2020-11-25.

IP-adressen 5.101.139.118 positioneras av Maxmind till Storbritannien.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
5.101.139.118	GB	London, England, United Kingdom, Europe	5.101.138.0/23	EC2V	51.5095, -0.0955	20	UK Dedicated Servers Limited	UK Dedicated Servers Limited	ukservers.com

Bild från Maxmind.com 2022-04-29

5.101.139.118	Windows, Chrome version: 86	2020-11-12 11:27:22
5.101.139.118	Windows, Edge version: 86	2020-11-25 11:11:25

Bilder från

loggfil från Trustcom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-11-23 09:06:29	logistics@transco.se	info@clockwise solutions.com	trading@jimkatrading.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Return Stock	5.101.139.118
2020-11-23 09:06:29 +01:00	logistics@transco.se	info@clockwise solutions.com	trading@jimkatrading.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Return Stock	5.101.139.118
2020-11-23 09:08:20 +01:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Stock Release 3890 Pieces	5.101.139.118

I tabellen redovisas endast e-postmeddelanden skickade 2020-11-23

6.13 BankID-transaktioner utförda från IP-adresser varifrån House Of Technologys Trustcom-konto anropats.

IP-adresserna varifrån House Of Technologys Trustcomkonto anropats har också jämförts med IP-adresserna från alla i ärendet inhämtade BankIDrapporter.

Johan Rossi har BankID-transaktioner 2020-01-15 från en IP-adress som förekommer i Trustcom-loggen 2020-02-18. IP-adressen, 139.28.219.94, positioneras av Maxmind till Frankrike.



Bild från loggfil från Trustcom

Transaktionstid	Kort namn	Personnummer	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP
2020-01-15 12:40:41	Bolagsverket	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 13:16:54	Bolagsverket	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 13:18:56	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 13:23:28	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 13:26:28	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 13:28:25	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	84.17.53.77	139.28.219.94
2020-01-15 14:23:45	CGI Sverige AB + Skatteverket	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	84.17.53.77	139.28.219.94

Utdrag från Johan Rossis BankID-rapport

Johan Rossis BankID-transaktioner har utförts från IP-adressen 84.17.53.77 som av Maxmind positioneras till Schweiz.

Anropen till Internettjänserna för Bolagsverket, Swedbank och Skatteverket har utförts från IP-adressen 139.28.219.94 som av Maxmind positioneras till Frankrike.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.53.77	CH	Zurich, Zurich, Switzerland, Europe	84.17.53.0/24	8042	47.3682, 8.5671	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Maxmind.com 2022-03-31

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
139.28.219.94	FR	Paris, Paris, Île-de-France, France, Europe	139.28.219.0/24	93200	48.9335, 2.3661	200		M247 Ltd	M247 Ltd

Maxmind.com 2022-03-31

6.14 E-post skickas från samma IP-adress vid samma datum från trading@Afagency.se och sales@Mettetrade.se

Albert Filipovic har till Skatteverket skickat in två filer innehållande E-post för adresserna info@afagency.se och trading@afagency.se. Filerna info@afagency.se.ost och trading@afagency.se.ost är offline-outlook-datafiler som innehåller kopior av alla filer i respektive e-postbrevlåda.

I filen trading@afagency.se.ost finns sju meddelanden som skickats från adressen sales@mettetrade.se till trading@afagency.se den 2020-04-29 från IP-adressen 103.70.156.237. Samma datum skickas ett meddelande från adressen trading@afagency.se till adressen logistics@transco.se från samma IP-adress. IP-adressen 103.70.156.237 positioneras av Maxmind.com till Indien.

Sender Name	Recipients	Subject	Submitted Date	Attachments	IP
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	offer	2020-04-29 08:57:47	noname.png	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	Re: PO	2020-04-29 09:01:13	noname.png, Bifogad fil utan namn 01405.png, ME20200201.pdf	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	Re: offer	2020-04-29 09:09:48	noname.png, Bifogad fil utan namn 01410.png, ME20200210.pdf	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	offer	2020-04-29 09:12:17	noname.png	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	Re: offer	2020-04-29 09:17:35	noname.png, Bifogad fil utan namn 01417.png, ME20200211.pdf	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	offer	2020-04-29 09:20:20	noname.png	103.70.156.237
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	Re: po	2020-04-29 09:22:42	noname.png, Bifogad fil utan namn 01424.png, ME20200212.pdf	103.70.156.237

E-postmeddelanden från offline-outlook-datafilerna.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 124(161)

Version 1.00

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP
2020-04-29 16:57:52 +05:30	trading@afagency.se	logistics@transco.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: release 8475pcs S9 plus	103.70.156.237

E-postmeddelande från One.com.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
103.70.156.237	IN	Navi Mumbai, Maharashtra, India, Asia	103.70.156.232/29	400703	19.0565, 73.0656	50	Soft Call Cust- o-care Private Limited	Soft Call Cust-o-care Private Limited

Bild från Maxmind.com sparad 2022-04-27

Stockholm 2022-05-12

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 - E-post skickad från Transco och House of Technology från samma IP-adresser samma datum.

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-08-28 11:19:05 +02:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se, info@mobileexperience.se	Stock Inquiry	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 14:30:40 +02:00	logistics@transco.se	info@epicedge.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, linda@epicedge.se, info@eropsro.com	Re: Sv: Release 800pcs Samsung S9+ 128GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 14:32:21 +02:00	logistics@transco.se	info@eropsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 800pcs Samsung S9+ 128GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 14:45:59 +02:00	logistics@transco.se	info@eropsro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Stock Release (3345 Pieces)	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:09:40 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release (3345 Pieces) iPhones	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:17:10 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 470 pcs i11 Pro 64GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-08-28 15:17:51 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 500 pcs i11 Pro 64GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:18:05 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 570 pcs i11 128GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:18:30 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 610 pcs i11 128GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:18:52 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 555 pcs i11 64GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:19:07 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 640 pcs i11 64GB	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:21:16 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 470 pcs i11 Pro 64GB SpaceGrey	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:23:18 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 500 pcs i11 Pro 64GB Space Grey	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-08-28 15:24:13 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 570 pcs i11 128GB Black	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:25:05 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 610 pcs i11 128GB White	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:26:05 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 555 pcs i11 64GB Black	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-08-28 15:26:59 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@mobileexperience.se	Release 640 pcs i11 64GB White	39.33.144.150	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-09-03 08:47:49 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Sv: Release 510 Pieces Iphone 11 128GB Red	39.33.237.161	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-09-03 09:22:58 +02:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Re: Payment Confirmation	39.33.237.161	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-09-03 09:56:48 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Fwd: Sv: Release 655pcs Iphone 11 64GB Black	39.33.237.161	PTCL	Islamabad	Pakistan
2020-09-03 12:30:01 +02:00	export@transco.se	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se, warehouse@transco.se	Re: Fwd: Sv: Release	39.33.237.161	PTCL	Islamabad	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
				655pcs Iphone 11 64GB Black				
2020-09-04 09:00:40 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Sv: Release 470 pcs i11 Pro 64GB SpaceGrey	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 09:02:04 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Sv: Release 500 pcs i11 Pro 64GB Space Grey	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 11:12:55 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se	Fwd: Re: Shipment Request for 9,500 SD+USB	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 11:13:26 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se	Fwd: Re: Fwd: Shipment Request for 20,750 SD + USB	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 13:13:13 +02:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Invoice Required & Stock Release	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 14:09:26 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Sv: Release 545 Pieces	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
				Iphone 11 64GB Black				
2020-09-04 14:13:08 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Sv: Release 635 Pieces Iphone 11 64GB Red	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 14:15:53 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Sv: Release 410pcs Iphone 11 Pro 64GB Gold	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-04 15:28:03 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: VB: Release 610 pcs i11 128GB White	39.33.236.204	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-09 11:26:29 +02:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: 2500 Pieces Release and Allocation	39.33.188.5	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-09 11:36:24 +02:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	warehouse@transco.se, export@transco.se	RE: 2500 Pieces Release and Allocation	39.33.188.5	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-09 12:44:17 +02:00	info@house- technology.com	patrick@onstyle.se	adam@mobileexperience.se	Re: Tax office	39.33.188.5	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-22 12:51:26 +02:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	export@transco.se, warehouse@transco.se	150 Pieces Iphone11 128GB Black MWM02ZD/A	39.33.150.180	PTCL	Rawalpindi	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-09-22 15:15:09 +02:00	info@house- technology.com	adam@mobileexperience.se		Re: stock	39.33.150.180	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-22 15:26:25 +02:00	logistics@transco.se	inguss.bruzinskis@bronet.lv	export@transco.se, warehouse@transco.se	160 Pieces Iphone11 128GB Black	39.33.150.180	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-22 16:46:12 +02:00	logistics@transco.se	inguss,bruzinskis@bronet.lv	export@transco.se, warehouse@transco.se	Fwd: 160 Pieces Iphone11 128GB Black	39.33.150.180	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-25 11:50:03 +02:00	info@house- technology.com	adam@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Re: Tax office	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-09-25 13:10:38 +02:00	info@house- technology.com	info@mobileexperience.se		Stock Inquiry	39.33.186.96	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-09-25 14:41:37 +02:00	logistics@transco.se	trading@optimelro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Alert (3220 Piece)	39.33.186.96	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-10-05 10:37:53 +02:00	export@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, "Logistics" <logistics@transco.se>	Re: Sv: CMR 635 Pieces Iphone 11 64GB Red	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-05 16:46:40 +03:00	info@house- technology.com	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se	Re: FW: Tax office	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-20 12:31:12 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Stock Query	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 11:44:55 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Alert 640 Pcs	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-10-20 11:49:28 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release 640 Pcs	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 11:52:00 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 640 Pieces iPhones	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 12:18:41 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	Re: Release 640 pcs i11 128GB	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 12:21:00 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, export@transco.se, adam@mobileexperience.se	Release 640pcs Iphone 11 128GB Black	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 12:25:40 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, info@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 640pcs ip11 128gb	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-20 12:27:55 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 640 Pieces iPhones	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-22 09:16:00 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Alert 560 Pcs	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 14:23:28 +05:00	info@house- technology.com	info@mobileexperience.se	adam@mobileexperience.se	Re: Stock offer	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-22 15:02:52 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Re: PO	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-10-22 16:18:27 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Payment Confirmation	37.120.204.46	M247 Ltd	Paris	France
2020-10-22 13:29:48 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	"Info" <info@intratel.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Release 1200 Pieces Samsung Galaxy S9+	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 14:46:10 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	warehouse@transco.se, export@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Stock Release 560 Pcs	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 14:48:08 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Stock Release 560 Pieces iPhones	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 14:51:26 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 560 pcs i11 64GB	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 14:52:34 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	warehouse@transco.se, adam@mobileexperience.se, export@transco.se	Stock Release 560 Pieces iPhones	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-22 16:44:35 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Instructions about upcoming Stock	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-10-22 17:08:29 +02:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se, info@mobileexperience.se	Stock Query 950 Pieces	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-10-23 10:06:48 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Pre Alert	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-23 14:30:22 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Re: POs	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-10-23 11:56:26 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Alert 950 Pcs	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 12:05:58 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se, adam@mobileexperience.se, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 560 Pieces iPhones 11 64gb	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 12:07:03 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 560 Pieces Iphone 11 64GB Black	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 15:16:52 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Payment Confirmation	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-10-23 12:28:53 +02:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se, info@mobileexperience.se	Updated Shipment details	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 12:52:10 +02:00	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 560 Pieces Iphone 11 64GB Black	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:12:34 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Payment Confirmation	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-10-23 14:19:48 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Stock Update	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:21:55 +02:00	logistics@transco.se	trading@zeeroosro.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Request For Stock Release (CW)	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:24:22 +02:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 4520 Pieces Marginal Stock	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:39:03 +02:00	logistics@transco.se	info@dockwisesolutions.com	trading@alaatradingab.com, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Release 4,520 pcs S9+ & Huawei P30 Pro	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:42:11 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se	Release 4,520 pcs S9+ & Huawei P30 Pro	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:47:40 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 4,520 pcs S9+ & Huawei P30 Pro	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 14:58:43 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@dockwisesolutions.com	Re: Release	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-10-23 15:02:40 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Release 7500 Pieces	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 18:09:05 +05:00	info@house- technology.com	ulf@aceoptions.se	info@mobileexperience.se, adam@mobileexperience.se	Stock Query	39.33.147.118	PTCL	Rawalpindi	Pakistan
2020-10-23 15:14:20 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	"Trading" <trading@zeeroosro.com>, export@transco.se, warehouse@transco.se	Re: Shipment request for 7,500 SD + USB	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:03:39 +02:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:05:18 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Release 950 Pieces	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:19:20 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 550 pcs i11 64GB	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:19:50 +02:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	<adam@mobileexperience.se>, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 400 pcs i11 Pro	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:20:58 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@mobileexperience.se	Stock release Update 550 Pieces	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
				iPhone11 64GB White				
2020-10-23 16:22:23 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	export@transco.se, warehouse@transco.se, info@mobileexperience.se	Stock release Update 400 Pieces iPhone11 Pro 64GB Space Grey	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-23 16:33:05 +02:00	logistics@transco.se	trading@alaatradingab.com	warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Release 4,520 pcs S9+ & Huawei P30 Pro	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-10-30 10:49:06 +01:00	info@house- technology.com	adam@mobileexperience.se	ulf@aceoptions.se	Re: stock	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-10-30 11:44:28 +01:00	export@transco.se	eestisba@bk.ru		CMR Data	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-11-23 09:06:29 +01:00	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	trading@jimkatrading.com, warehouse@transco.se, export@transco.se	Re: Return Stock	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-11-23 09:08:20 +01:00	logistics@transco.se	trading@jimkatrading.com	export@transco.se, warehouse@transco.se	Stock Release 3890 Pieces	5.101.139.118	UK Dedicated	London	United Kingdom

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
						Servers Limited		
2020-11-23 19:21:12 +05:00	info@house-technology.com	adam@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Re: Request from tax authorities	5.101.139.118	UK Dedicated Servers Limited	London	United Kingdom
2020-11-25 16:09:57 +05:00	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	adam@mobileexperience.se, info@mobileexperience.se	Return of funds (43,550 EUR)	78.157.212.190	UK Dedicated Servers Limited	Coventry	United Kingdom
2020-11-25 19:15:03 +01:00	export@transco.se	neufcanlogistic@mail.ee	warehouse@transco.se	Shipping documents required	119.160.66.251	Mobilink Mobile Internet		Pakistan
2020-11-25 19:21:19 +01:00	info@house-technology.com	export@transco.se		Documents required	119.160.66.251	Mobilink Mobile Internet		Pakistan

7.2 Bilaga 2 - E-post skickad från Meridian, Basetech och Unitekshipping från samma IP-adresser samma datum.

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-06-07 08:42:07 +01:00	info@meridiangt.co.uk	info@intratel.se		FW: allocate and Release	88.83.61.90	A3	Sundby berg	Sweden
2019-06-07 09:02:49 +01:00	sales@basetechfr.com	electronics@safecarrierlogistics.se	info@intratel.se, trading@intratel.se	RELEASE OF 650pcs iPhone 8	88.83.61.90	A3	Sundby berg	Sweden
2019-06-07 09:03:41 +01:00	sales@basetechfr.com	electronics@safecarrierlogistics.se	info@intratel.se, trading@intratel.se	RELEASE OF 300pcs iphone XR	88.83.61.90	A3	Sundby berg	Sweden
2019-09-03 16:39:02	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		RE: PO	90.88.45.196	Orange	Paris	France
2019-09-03 16:42:27	info@meridiangt.co.uk	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesoluti ons.com	allocation and release	90.88.45.196	Orange	Paris	France
2019-09-03 16:48:48	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		invoice	90.88.45.196	Orange	Paris	France
2019-09-03 18:04:36	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release	90.88.45.196	Orange	Paris	France
2019-09-04 09:44:15	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		Fwd:	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
2019-09-04 10:18:28	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
2019-09-04 10:27:30	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Re: release request for 750 XR	89.91.241.190	Bouygues Telecom	Orléans	France
2019-09-17 10:27:26	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com		RE: Offer stock iphones	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
2019-09-17 15:21:09	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		Release 440pcs Iphone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
2019-09-17 17:21:56	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		RE: release 630pcs Iphone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia
2019-09-17 17:23:55	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com		RE: Release 170pcs Iphone 8	80.232.156.39	TET	Riga	Latvia

7.3 Bilaga 3 - E-post skickad från Clockwise, Kruczfy, BBN-Tele, Kod2, Reco-Nova och Primava från samma IP-adresser samma datum.

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-09-26 11:01:19	info@clockwisesolutions.com	roy@jolumar.se	info@clockwisesolutions.com	imei numbers iphone 8	82.112.160.148			
2019-09-26 12:15:42 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 734	82.112.160.148			
2019-10-23 12:30:57 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Ip8	217.150.87.107			
2019-10-23 12:55:03 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Invoices	217.150.87.107			
2019-10-23 13:20:15 +02:00	info@clockwisesolutions.com	trading@yphone.se		RE: offers and requirements	217.150.87.107			
2019-10-23 13:26:59 +02:00	sales@bbn-tele.com	electronics@safecarrierlogistics.se	adam@mobileexperience.se	Release	217.150.87.107			
2019-10-23 14:11:32 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		IMEIs for the 800 Ip8	217.150.87.107			
2019-10-23 15:34:16 +02:00	info@clockwisesolutions.com	trading@yphone.se		RE: offers and requirements	217.150.87.122			
2019-10-23 16:18:49 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: IMEIs for the 800 Ip8	217.150.87.122			
2019-10-23 16:56:53 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	1000 i8 offer	217.150.87.122			
2019-10-24 08:41:19 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 786	217.150.87.123			

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-10-24 09:45:11 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.123			
2019-10-24 09:45:41 +02:00	sales@bnn-tele.com	electronics@safecarrierlogistics.se	adam@mobileexperience.se	Release 1000 i8	217.150.87.123			
2019-10-24 11:19:11 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.123			
2019-10-24 11:44:21 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		500 XS	217.150.87.123			
2019-10-24 11:50:52 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.123			
2019-10-24 13:11:48 +02:00	info@clockwisesolutions.com	trading@yphone.se		RE: offers and requirements	217.150.87.123			
2019-10-24 14:06:02 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 788	217.150.87.123			
2019-10-24 14:50:13 +02:00	info@clockwisesolutions.com	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Release 10 XR 20 i8	217.150.87.123			
2019-10-24 16:13:28 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer 500 XS CN/A	217.150.87.123			
2019-10-24 16:32:40 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Invoice 500 XS	217.150.87.123			
2019-10-31 09:29:53 +02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Stock Offer	217.150.87.65			
2019-10-31 10:55:01 +02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 797	217.150.87.65			
2019-10-31 10:58:29 +02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.65			
2019-10-31 12:18:40 +02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock Offer	217.150.87.65			

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-10-31 12:58:22+02:00	sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 2000 Airpods	217.150.87.65			
2019-10-31 13:28:17	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		Bank Account Change	217.150.87.65			
2019-10-31 13:28:17+01:00	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		Bank Account Change	217.150.87.65			
2019-10-31 15:19:42+02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.65			
2019-10-31 15:43:59+02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		IMEs	217.150.87.65			
2019-10-31 16:31:56+02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice 20191110	217.150.87.65			
2019-10-31 16:36:48+02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Amended PO for Invoice 20191110	217.150.87.65			
2019-11-04 12:49:09+02:00	sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 2000 Airpods	217.150.87.65			
2019-11-04 13:54:47	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		FW: Stock Offer	217.150.87.65			
2019-11-04 15:27:10+02:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Offer	217.150.87.65			
2019-11-04 15:30:06	info@clockwisesolutions.com	info@eropolsro.com		RE: Stock Offer (300+240+120+10)	217.150.87.65			
2019-11-11 08:58:19+02:00	sales@bbn-tele.com	sales@bbn-tele.com		Stock update	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 08:59:32+02:00	sales@kruczfy.com	sales@kruczfy.com		Airpods	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 142(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-11 09:02:16 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding Balance	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 09:13:16 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding Balance	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 09:29:04 +01:00	info@kruzcfy.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding Payment	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 11:33:53 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		FW: New Bank Account Details	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 12:24:31 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Available stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 12:33:35 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Xs 64gb	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 12:58:50 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Xs 64gb	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 13:13:17 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 821	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 13:16:07 +01:00	sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 80 iPhone XR 64GB Mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 143(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-11 17:11:59 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		IMEIs	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 17:50:25 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 824	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 17:54:26 +02:00	sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 60 iPhone XR 64GB Mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-11 18:18:51 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 824	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 09:36:07 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 09:58:14 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Updated Stock Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 10:11:56 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding Invoices	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 10:16:54 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 11:27:29 +02:00	info@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-12 10:57:44 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		IMEIs for the 680pcs as requested	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 11:43:25 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		FW: IMEIs for the 680pcs as requested	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 11:59:32 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Available Stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 12:15:28 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 826	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 12:17:47 +01:00	sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 400 iPhone XR 64GB Mix	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 12:53:26 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 828	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 13:00:55 +01:00	info@clockwisesolutions.com	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Release of 680 XS	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-12 15:20:27 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 828	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-14 11:48:04 +02:00	info@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: IMEI RMA Stock Just arrived	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 145(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-14 11:48:55	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		Introduction	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-14 14:17:14 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice-44008	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-14 14:17:28 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 100 XR	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 08:51:23 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 840	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 08:51:28 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 838	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 08:56:08 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 190 XR	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 08:56:18 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 1080 XR	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 10:11:26	info@clockwisesolutions.com	info@meridiangt.co.uk		Refund needed	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 13:27:29 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice 44017	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 146(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-15 13:31:53 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 1000 Airpods	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-15 13:52:47 +01:00	sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Contract	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 09:41:26 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 09:53:41 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 12:04:19 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: ip8	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 12:12:28	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		Need stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 12:45:55 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock Offer 3000 i8	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 13:16:11 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Stock Offer 3000 i8	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-20 15:04:49 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 848	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-21 09:16:51 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 09:23:21 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Available Stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 10:29:50 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	Available Stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 14:51:29 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice - 44022	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 15:03:24 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 15:52:17 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 850	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 15:54:14 +02:00	sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 20 XR 64GB White	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-21 15:56:23 +01:00	info@clockwisesolutions.com	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Release 3000 i8	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 09:30:19 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 148(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-22 09:35:39 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 09:47:31	info@clockwisesolutions.com	roy@jolumar.se		Stock offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 10:35:11 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding Invoices	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 12:11:49 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 12:25:10 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 14:19:33 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Stock Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 15:05:33 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 852	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-22 15:08:17 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 1000 iPhone 8	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 09:10:10 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice No 44026	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 149(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-25 09:34:50 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se	Sales@kruczf y.com	FW: Release 3000 AirPods	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 09:45:38 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 09:52:54 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 10:12:34 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn- tele.com	Available Stock	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 10:19:42 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		New OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 11:12:26 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Bank account	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 11:14:27 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		New Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 12:28:13 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn- tele.com	IMEIs 800 i8 Space Grey	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 11:42:27 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-25 13:24:00 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 856	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 13:26:06 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 856	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 13:29:22 +01:00	sales@bbn-tele.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 800 iPhone 8 64GB Space Grey	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 14:40:42 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 15:57:05 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Airpods Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 16:21:05 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice 44028	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 16:42:05 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release 5580 Apple AirPods	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 18:02:11 +02:00	info@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		JBL Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-25 18:05:12 +02:00	sales@kruczfy.com	sales@kruczfy.com		Iphone 11 Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-11-26 10:18:05 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	Outstanding Invoices	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-26 11:04:26 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Outstanding	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-26 11:48:57 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Outstanding Invoices	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-26 10:58:28 +01:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		OFFER	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-11-26 13:22:28 +02:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	Credit Note	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 09:56:02 +02:00	info@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		IMEIs iPhone 11 Black	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 11:20:27 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Stock offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 12:33:21 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		RE: Order 875	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 12:35:47 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		ORDER 875	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 152(161)

Datum 2022-05-12

Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-12-03 14:02:40 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 13:40:29 +01:00	sales@bnn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Stock Offer	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 14:53:05 +02:00	info@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		IMEIs 400 iPhone 11 Black	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 14:10:06 +01:00	info@clockwisesolutions.com	trading@yphone.se		14020 Huawei + Samsung S9	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 15:30:19 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se		Invoice 44032	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2019-12-03 15:33:50 +02:00	Sales@kruczfy.com	info@logistimania.com	adam@mobileexperience.se	Release	217.150.87.34	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-01-27 15:13:47	johan.rossi@kod2.se	info@clockwisesolutions.com		FW: CMR's	195.206.107.118	M247 Ltd	Madrid	Spain
2020-01-27 15:14:54	info@clockwisesolutions.com	info@clockwisesolutions.com		FW: CMR's	195.206.107.118	M247 Ltd	Madrid	Spain
2020-02-13 11:12:58 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.37			
2020-02-13 10:49:50 +01:00	trade@reco-nova.com	electronics@safecarrierlogistics.se	info@intratel.se	Release	217.150.87.37			
2020-03-02 13:18:38 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-03-02 13:45:44 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se	sales@bbn-tele.com	RE: Ip8, ipxs	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-02 14:06:36 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		IMEI XR	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-02 15:51:41 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Inv-2019250	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-02 17:06:45 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Invoice-400294	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-02 16:28:07 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		RE: Inv-2019250	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-03 10:14:10 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Amended invoice-400294	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-03 10:38:14 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Amended invoice-400294	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-03 11:20:52 +02:00	info@clockwisesolutions.com	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Release 1100 iPhone 8 64GB	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-03 10:48:17 +01:00	sales@bbn-tele.com	Logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Release 1040 XR	217.150.87.33	Communication and International Trading Company S.	Beirut	Lebanon
2020-03-13 15:52:30	info@clockwisesolutions.com	info@eropsro.com		PO-2020195 / 2020196	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-03-13 16:15:59	info@clockwisesolutions.com	info@eropolsro.com		Amended PO-2020196	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2020-03-13 16:17:30	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2020-03-13 16:17:30 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se		Stock offer	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2020-03-13 16:24:44	info@clockwisesolutions.com	info@eropolsro.com		Release 1040 XR 64 GB Black	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2020-03-13 16:20:34 +01:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Credit note	91.232.100.200	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2020-07-06 12:16:08	info@clockwisesolutions.com	info@eropolsro.com		PO 2020320	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 12:19:25	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se	Inv 400421	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 12:19:25 +02:00	info@clockwisesolutions.com	adam@mobileexperience.se	info@mobileexperience.se	Inv 400421	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 12:31:51	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Release 70 pcs i11 64GB White	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 12:31:51 +02:00	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Release 70 pcs i11 64GB White	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 14:02:13	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se		Reminder : Shipment Request for 9,100 USB + SD Cards	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 14:05:47	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se		Reminder : Shipment Request for 23,000 pcs	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 155(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2020-07-06 14:06:32 +02:00	info@primava.se	adam@mobileexperience.se		Primava Introduction	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 14:10:21	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se		Reminder : Shipment request for 17000 pcs SD + USB	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany
2020-07-06 14:11:22	info@clockwisesolutions.com	logistics@transco.se		Reminder: Shipment request for 15,900 USB +SD	193.34.145.19	Contabo GmbH	Munich	Germany

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

7.4 Bilaga 4 - E-post skickad från Intratel, BBN-Tele, Basetechfr, Stockcreative, Epicedge, Nordicdivision samt Intercoinvestgroup från samma IP-adresser samma datum.

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-05-06 12:08:18 +01:00	trading@stockcreative.com	info@intratel.se	trading@intratel.se	offer	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 12:22:23 +01:00	trading@stockcreative.com	info@intratel.se	trading@intratel.se	Offer ipXR and ipXR	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 13:18:46 +01:00	trading@stockcreative.com	trading@intratel.se		INTRODUCTION	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 14:14:46 +01:00	trading@stockcreative.com	electronics@safecarrierlogistics.se	info@intratel.se, trading@intratel.se	Allocation 250pcs ipXS, 500pcs ipXR and 550pcs ip 8	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 14:43:40 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	trading@intratel.se, iuliana@basetechfr.com	Re: Company Introduction & Documents	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 15:45:36 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	trading@intratel.se	650pcs iphone 8 64Gb OFFER	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 15:50:28 +01:00	trading@intratel.se	trading@stockcreative.com		Inratel KYC	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-05-06 16:50:43 +01:00	trading@stockcreative.com	info@intratel.se	trading@intratel.se	offer 500pcs IP X	78.141.0.251	Daisy Communica tions Ltd	Plymouth	United Kingdom
2019-07-31 12:57:21 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	roy@jolumar.se, david@jolumar.se	RE: FEL Release 170pcs Mix	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-07-31 13:07:19 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	roy@jolumar.se, david@jolumar.se	Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 13:11:53	info@epicedge.se	info@clockwisesolutions.com		E-post: Betalning till Clockwise ip7-Sandisk	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 13:14:54 +02:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se	david@jolumar.se	Re: PO 1083	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 13:15:24 +02:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se	david@jolumar.se	Re: PO 1083	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 13:36:05 +02:00	info@intratel.se	info@advisermobi.com		IMEI Urgent	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 13:41:10 +02:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se	david@jolumar.se	Re: PO 1083	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 14:28:05 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	roy@jolumar.se, david@jolumar.se	Re: Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 14:45:27 +02:00	info@intratel.se	info@nomatelecom.cz		Re: Release 400pcs XS MAX	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 14:50:25 +02:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se	david@jolumar.se	IMEI iph8	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 14:50:51 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se		RE: Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 14:58:18 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se		RE: Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 15:00:51 +02:00	info@intratel.se	info@intratel.se		Faktura	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 15:04:55 +02:00	info@intratel.se	info@nomatelecom.cz		Re: Release 400pcs XS MAX	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-07-31 15:16:21 +02:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	roy@jolumar.se, david@jolumar.se	Re: Release 170pcs Mix	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-07-31 15:27:03 +02:00	info@intratel.se	info@nomatelecom.cz		requested	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-08-29 09:26:54 +02:00	info@intratel.se	info@grt.al	office@grt.al, sales@grt.al	Re: 2 offers iphone xr 64 gb	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 09:30:31 +02:00	info@intratel.se	sales@eco-trade-mobile.se		Re: Stock offer: 28.08.2019 - Samsung SSD	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 09:31:24 +02:00	info@intratel.se	sales@eco-trade-mobile.se		Re: Stock offer: 28.08.2019 - Sandisk	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 09:34:44 +02:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se	david@jolumar.se	Dagens offert	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 09:48:16 +02:00	info@intratel.se	info@nomatelecom.cz		Re: account change, noma telecom	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 10:01:29 +02:00	info@intratel.se	adam@mobileexperience.se		Dagens offert	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-08-29 11:44:05 +02:00	info@intratel.se	magabrielsson@deloitte.se		RE:Kontaktpersoner Deloitte	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-08-29 14:56:09 +03:00	sales@bbn-tele.com	adam@mobileexperience.se		Re: XR	185.81.141.45	Mobile interim company 1 S.A.L.		Lebanon
2019-12-05 11:07:57 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		KYC	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 11:30:52 +01:00	info@intratel.se	info@epicedge.se		Re: KYC	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 12:23:18 +01:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se		Re: PO	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 12:31:14 +01:00	info@intratel.se	info@grt.al	backoffice@grt.al, sales@grt.al, trading@grt.al, "Ina Topalli" <office@grt.al>	Change PI	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 14:03:44 +01:00	info@intratel.se	trading@grt.al	info@grt.al	Re: amended PI 55	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 14:05:24 +01:00	info@intratel.se	sales@avejurm.com	electronics@safecarrierlogistics.se	Re: Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 14:06:08 +01:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 900pcs XR	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 14:42:19 +01:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se		RE: Release	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 14:42:25 +01:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se		RE: Release 900pcs XR	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 15:22:58 +01:00	info@intratel.se	info@logistimania.com	roy@jolumar.se	Release 150pcs iph11 PRO MAX MIX	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-12-05 15:47:13 +01:00	info@intratel.se	electronics@safecarrierlogistics.se		RE: Amend CMR	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 16:27:58 +01:00	info@intratel.se	roy@jolumar.se		Uppdaterad lagerlista	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 16:50:42 +01:00	info@intratel.se	info@logistimania.com	info@lindencity.de, sales@lindencity.de	RE: RE: Shipment request of Calling Cards	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 17:08:04 +01:00	info@intratel.se	info@logistimania.com	info@lindencity.de, sales@lindencity.de	RE: RE: Shipment request of Calling Cards	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-05 18:29:31 +01:00	info@intratel.se	sales@lindencity.de	info@lindencity.de	Requesting CMR	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 10:43:33 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: Sv: Offert iPhone 11 MIX	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 11:23:26 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		PO 77 450pcd ip11 128gb	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 11:58:12 +01:00	info@intratel.se	info@epicedge.se		Re: Sv: Sv: Offert iPhone 11 MIX	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 12:03:12 +01:00	info@intratel.se	pini@davex-international.al		Re: NEW OFFER IPH11 128GB	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 12:15:52 +01:00	info@intratel.se	info@epicedge.se		Re: PO 77 450pcd ip11 128gb	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 12:53:04 +01:00	info@intratel.se	info@logistimania.com	roy@jolumar.se	Release 150pcs iph11 128GB	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 13:07:21 +01:00	info@intratel.se	info@grt.al	office@grt.al, sales@grt.al, trading@grt.al, backoffice@grt.al	Re: DOCUMENTS NOVEMBER	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 13:08:07 +01:00	info@intratel.se	pini@davex-international.al		Re: New offer: iPh11 64GB BLK SE/A	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 161(161)

Datum 2022-05-12
Ärende EB-9742-20

timestamp	From	To	CC	Subject	IP	ISP	City	Country
2019-12-09 13:10:03 +01:00	info@intratel.se	pini@davex- international.al		Re: New offer: iPh11 64GB BLK SE/A	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 13:44:19 +01:00	info@intratel.se	info@grt.al	backoffice@grt.al, sales@grt.al, trading@grt.al, office@grt.al	Two full payments	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 14:39:36 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: Release 450pcs iphone 11 128GB	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-09 14:55:22 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se		Sv: PO 77 450pcd ip11 128gb	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-10 11:50:55 +01:00	info@intratel.se	sales@avejurm.com		Re: Offer	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden
2019-12-10 12:57:50 +01:00	info@intratel.se	swagegard@deloitte.se	magabrielsson@deloitte.se	RE:Material Intratel AB- November 2019	212.214.11.60	Tele2	Sundbyberg	Sweden

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Promemoria - Jimka Trading använder Zoho-mail

1 Jimka Trading skickar e-post med ZOHO-mail

Vid undersökning av e-postmeddelanden skickade från adressen trading@jimkatrading.com framgår att de skickats från den indiska e-posttjänsten ZohoMail. I meddelandets headerinformation finns ingen uppgift om vilken IP-adress datorn, som användaren använt när denne skickat meddelandet, har. Man kan endast se att meddelandet skickats från ZohoMails server.

I utredningen framgår att flera andra bolag använt ZOHO-mail. Alaa Trading AB har använt e-postadressen trading@alaatradingab.com. Chemia Trade S.R.O har använt e-postadressen info@chemiatradesro.com. Eropol S.R.O har använt e-postadressen info@eropolsro.com. NFH S.R.O har använt e-postadressen sales@nfhsro.com. Zeeroo S.R.O har använt e-postadressen trading@zeeroosro.com. UAB Krydas har använt e-postadresserna accounts@krydas.com och accounts@krydas.com

Nedan redovisas tre exempel på skickade meddelanden från Jimka Trading. De har skickats från IP-adresserna 136.143.188.52, 136.143.188.53 samt 136.143.188.54. Vid uppslagning av adresserna hos Maxmind.com framgår att de positioneras till USA och att de tillhör ZOHO.

GeoIP2 City Plus Web Service Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
136.143.188.52	US	United States, North America	136.143.188.0/24		37.751, -97.822	1000	ZOHO	ZOHO	zohomail360.com
136.143.188.53	US	United States, North America	136.143.188.0/24		37.751, -97.822	1000	ZOHO	ZOHO	zohomail360.com
136.143.188.54	US	United States, North America	136.143.188.0/24		37.751, -97.822	1000	ZOHO	ZOHO	zohomail360.com

Bild från Maxmind 2022-05-20

2 Exempel på skickade meddelanden

2.1 Meddelande skickat från trading@jimkatrading.com till info@intratel.se 2020-09-15

From: Trading <trading@jimkatrading.com>
Sent: 2020-09-15 16:59:49 +0200
To: Info <info@intratel.se>
Subject: INTRODUCTION
Attachments: VIES CHECK.pdf, Company Extract (Jimka Trading UNIPessoal LDA).pdf, Passport.jpg
 Good Morning.

We are writing this to share a brief introduction of our company with you.

Sir/ma'am,

Jimka Trading Unipessoal LDA is a trading company in Portugal dealing in the trade and distribution of Electronics, mobi

We understand our customer needs and we aim to meet their demand by offering them the range of unique products

We work only with reputable internationally recognized freight companies to assure swift and safe delivery of products.

Please find the attached documents of our company please share your company details with us.

Regards,

ZAMAN MOHAMMED HASSANUZ

Director
 JIMKA TRADING UNIPessoal LDA
 AVENIDA DA REPUBLICA N 50 2
 LISBOA
 1050-196 LISBOA
 email: trading@jimkatrading.com
 website: www.jimkatrading.com
 VAT No: PT 515761230



Return-Path: <trading@jimkatrading.com>
 Delivered-To: info@intratel.se
 Received: from mx3.pub.mailpod7-cph3.one.com ([10.27.31.13]) by mailstorage17.cst.mailpod7-cph3.one.com with LMTP id WMr9DO/WYF+EXAAAL5J7Nw for <info@intratel.se>; Tue, 15 Sep 2020 14:59:59 +0000
 X-HalOne-ID: 1cadb450-f764-11ea-85d6-506b4b1a9fd0
 Received: from sender4-of-o54.zoho.com (sender4-of-o54.zoho.com [136.143.188.54]) by mx3.pub.mailpod7-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 1cadb450-f764-11ea-85d6-506b4b1a9fd0; Tue, 15 Sep 2020 14:59:56 +0000 (UTC)
 ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1600181992; cv=none; d=zohomail.com; s=zohoarc; b=HOjI9m3MWsrrwNz560FBHJWCV9MMgrVOa2ITDt9guFvjy5Z56ERNdOpaXD8VJOPyi6IFTIshYtM08cYoHn38RpGpfF5KZGcdlk9EfdpW6aOawiBq+Slp7bl5H9ub5b/lbU9ArkBDI8DB+I5PXMg9o7vSlOZtH1x+7r4mqcRLVfA=
 ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.com; s=zohoarc; t=1600181992; h=Content-Type:Date:From:MIME-Version:Message-ID:Subject:To; bh=BRY+LTCBrrSLMw9JmWvg6EjJdEfuzOspEvlVGzmH/+A=; b=VPiCidT+dvc6Z90bas5csypuUoz/s6ZAxQfQ2acKv+M1ulHm5JyQyM00c5fbFDIUqfKoDi57rXRROfuvwBrozGpa7gKWfjWdrJI8i5JcGRZa9wEdOJMhj+KwYBMRqjQ5Xp3BEUJAJNYI2szSXZrFQZmOtlcvLZOHeI7k887iM=
 ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.com; spf=pass mtp.mailfrom=trading@jimkatrading.com; dmarc=pass header.from=<trading@jimkatrading.com> header.from=<trading@jimkatrading.com>
 Received: from mail.zoho.com by mx.zohomail.com with SMTP id 600181990010237.61209267972538; Tue, 15 Sep 2020 07:59:50 -0700 (PDT)
 Message-Id: <17492477202.b2652bb3559415.4239534742731123674@jimkatrading.com>
 MIME-Version: 1.0
 Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_Part_1774382_866170803.1600181989891"
 Importance: Medium
 User-Agent: Zoho Mail
 X-Mailer: Zoho Mail
 X-Zoho-Virus-Status: 1
 X-Zoho-Virus-Status: 1

2.2 Meddelande skickat från trading@jimkatrading.com till info@clockwisesolutions.com 2020-10-27

From: Trading <trading@jimkatrading.com>
Sent: 2020-10-27 08:52:46 +0100
To: Logistics <logistics@transco.se>
CC: Export <export@transco.se>; Warehouse <warehouse@transco.se>; Info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Release 1620 Pcs

Hello Team,

Please release the following stock to our customer Clockwise Solutions AB.

iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 590 Pcs
 iPhone 11 64GB Red MWLV2FS/A 600 Pcs
 iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 430 Pcs

Regards,

ZAMAN MOHAMMED HASSANUZ

Director
 JIMKA TRADING UNIPessoal LDA
 AVENIDA DA REPUBLICA N 50 2
 LISBOA
 1050-196 LISBOA
 email: trading@jimkatrading.com
 website: www.jimkatrading.com
 VAT No: PT 515761230



Return-Path: <trading@jimkatrading.com>
 Delivered-To: export@transco.se
 Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id qNjVMNXRl19OFwAA4E3X/g for <export@transco.se>; Tue, 27 Oct 2020 07:52:53 +0000
 X-HalOne-ID: 6a2ffd00-1829-11eb-bee3-b8599f057994
 Received: from sender4-of-o53.zoho.com (sender4-of-o53.zoho.com [136.143.188.53]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 6a2ffd00-1829-11eb-bee3-b8599f057994; Tue, 27 Oct 2020 07:52:54 +0000 (UTC)
 ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1603785168; cv=none; d=zohomail.com; s=zohoarc;
 b=kmQtoDPQgvZv1cLsZnUqI6fhuDwK35tcb0Zsh8F0fIYEF0gg0tL3lw1WwtPAVX vha5XK7kvsszq9ihGUyvgZov1C4Yg3Lm8+SQremMyq5Itj+Sw+o3jfXNS1DxLABhg NkDXHpCJUUV5gme5jPm/E7xms1Wy5z2F/FI8tuUiCvbY=
 ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.com; s=zohoarc; t=1603785168; h=Content-Type; Cc: Date: From: MIME-Version: Message-ID: Subject: To; bh=e5dCVJ0+U5k+3+iaLdFnL1M6xQ/gmmRolXMWOXC0xD8=; b=KF+yWZ+W67cahXDddPJ8YpYbR/gKHjuJuBhj5p2PzyxDSyrpLosFVWPFXHogk 1oDEYBypYbQsk7pUh7x/VJiy8P2obXb0MEpzbVDCzREPCBa2qgpcAqioAM2n29Ij uTVauuxz7IaX+x9bElpTAJksMrb5NM/91eWpnvEfYcvZ5s=
 ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.com; spf=pass smtp.mailfrom=trading@jimkatrading.com; dmarc=pass header.from=<trading@jimkatrading.com> header.from=trading@jimkatrading.com
 Received: from mail.zoho.com by mx.zohomail.com with SMTP id 1603785166473412.1375647452818; Tue, 27 Oct 2020 00:52:46 -0700 (PDT)
 Message-Id: 175690b8e75.b377cf13157035.43334747929401821@jimkatrading.com
 MIME-Version: 1.0
 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_Part_500894_1912124969.1603785166455"
 Importance: Medium
 User-Agent: Zoho Mail
 X-Mailer: Zoho Mail
 X-Zoho-Virus-Status: 1

2.3 Meddelande skickat från trading@jimkatrading.com till info@clockwisesolutions.com 2020-11-23

From: Trading <trading@jimkatrading.com>
Sent: 2020-11-23 09:01:23 +0100
To: Info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Open Invoices (Payment Update)
Attachments: JI-0006 - CN.pdf; JI-0007 - CN.pdf; JI-0009 - CN.pdf; JI-0010 - CN.pdf; JI-0012 - CN.pdf; JI-0013 - CN.pdf; JI-0014 - CN.pdf

Hello,

We are sending you Credit Notes against the unpaid invoices. Please release the stock back to us.

Regards,

MOHAMMED HASSANUZ ZAMAN

Director
JIMKA TRADING UNIPessoal LDA
AVENIDA DA REPUBLICA N 50 2
LISBOA
1050-196 LISBOA
email: trading@jimkatrading.com
website: www.jimkatrading.com
VAT No: PT 515761230



----- On Fri, 20 Nov 2020 17:01:49 +0100 Trading <trading@jimkatrading.com> wrote -----

Hi,

We have not received payments against following invoices:

JI-0006 = € 290,870,00
JI-0007 = € 271,150,00
JI-0009 = € 295,800,00
JI-00010 = € 291,540,00
JI-00012 = € 261,290,00
JI-00013 = € 285,940,00
JI-00014 = € 300,730,00

Please make payments today for the invoices mentioned above. Prices are fluctuating and our supplier is chasing for the payment. These late payments from you are hurting our relationship with the supplier and i am afraid we will think twice before we deal with you in future.

Waiting for your kind response.

Regards,

MOHAMMED HASSANUZ ZAMAN

Director
JIMKA TRADING UNIPessoal LDA
AVENIDA DA REPUBLICA N 50 2
LISBOA
1050-196 LISBOA
email: trading@jimkatrading.com
website: www.jimkatrading.com
VAT No: PT 515761230



Return-Path: <trading@jimkatrading.com>
 Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
 Received: from mx4.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.14]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id 0H7EHL1su1/HQAAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Mon, 23 Nov 2020 08:01:33 +0000
 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=custmx.one.com; s=20201015; h=content-type:mime-version:subject:references:in-reply-to:message-id:to:from: date:x-halone-refid:x-halone-sa:from:x-halone-sa:x-halone-refid; bh=COW77hInI3ADeOks3xvdXQHxtDI3dprJH1rcbMpXQZw=; b=teAsSBb9Zqhgwd//tvI00JoRyvOHqoWkSzDc9U6fU2Q00tp/w12ct/vzDkIoVdIs02xQvGXLBD0Z 5VSzZ4cpCqCoR/SX7ZCsbfhYI8Cq4/5mlieLtn8fWLP3/NEpL5t9GtqMstN+c8NjICWABdHViUsj7 6nHePXEEFsbJolOuFDdb6m3zxF9IULDt1ZVkl7tc5VZahrZDTyaJIYmALj6/jczx6RHIuh6BAyCAosa 73y2obLvEnK+r0IImxFcuWom0mDcJqi6nGAV8pnQf5o32hJlZgBB1zdSncSk2ZVN oq0L4dfde5eROE 4nV30oWL1xSbeCvanZB6uV2YuKGoavg==
 X-HalOne-SA: 0
 X-HalOne-RefID: str=0001.0A682F24.5FBB6C5B.0064,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,vtr=s tr,vl=0,cl=1,cld=1,fgs=0
 X-HalOne-ID: 162eacd7-2d62-11eb-8c69-3448edec68e8
 Received: from sender4-of-o52.zoho.com (sender4-of-o52.zoho.com [136.143.188.52]) by mx4.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 162eacd7-2d62-11eb-8c69-3448edec68e8; Mon, 23 Nov 2020 08:01:28 +0000 (UTC)
 ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1606118485; cv=none; d=zohomail.com; s=zohoarc; b=KdAyIhEd/cIaT+mXQzHWIEnMDHTlAp94CVdU8ncQcSMEppC6Y+f+BYsRvrw2 9PbF1bNCBaOuTxjhvj+FV4rYBgSvqDCNGfsEjFVqVLuOulxjFMWvvyr/+ZZF4St2b e/6m4OtfIXJHFv/9/y9aBRwWcQq1KjvxHKwrDM8LHtllaY=
 ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.com; s=zohoarc; t=1606118485; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Version:Message-ID:References:Subject:To; bh=COW77hInI3ADeOks3xvdXQHxtDI3dprJH1rcbMpXQZw=; b=WfV+JgFlKdmgVOPJRYktBtztEESqX+CH0D1g7MbH4EvNhvovII4tNPobbBQFu V3NqkJ0kZsvPclLdKTaGdtLLmmpNMNxxw6msMheGwY7uhMplVe4Qurmkx/age E0CYF5vSaHux9kKAljj1NkBUTkp7fP4FUtl9zohp9vtj1IOsA=
 ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.com; spf=pass smtp.mailfrom=trading@jimkatrading.com; dmarc=pass header.from=<trading@jimkatrading.com> header.from=<trading@jimkatrading.com>

Received: **from mail.zoho.com by mx.zohomail.com** with SMTP id
1606118483305851.6547717738933; Mon, 23 Nov 2020 00:01:23 -0800 (PST)
Message-Id:
<175f41f243a.b2ab5434461193.8287183275965424024@jimkatr
ading.com>
In-Reply-To:
<175e663ed96.b8b115e3261462.5596860281315729507@jimkat
rading.com>
References:
<175e663ed96.b8b115e3261462.5596860281315729507@jimkat
rading.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----
=_Part_1472806_1468062026.1606118483006"
Importance: Medium
User-Agent: Zoho Mail
X-Mailer: Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status: 1
X-Zoho-Virus-Status: 1

Stockholm 2022-05-20



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Adam Barsoms BankID-transaktioner

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Adam Barsoms BankID-transaktioner har samband med andra, i ärendet ingående personers BankID-transaktioner. Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar.

Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID avser, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, vilken typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

4 Använda enheter

Adam Barsom, i detta dokument hänvisad till som AB, har under perioden 2018-01-01 till 2021-09-16 haft BankID installerat på sju olika Apple mobiltelefoner.

De sju BankID-installationerna har inte använts samtidigt bortsett från installationerna på iPhone11- och iPhone12-telefonerna som var samtidiga i tre dagar, 2020-07-11 till 2020-07-13.

Ingen annan person har haft BankID installerat på någon enhet där AB haft BankID.

UHI	Modell	Namn	From	Tom
/ADgvG9kzKInDhbApxAMjXBDWvk=	Apple iPhone9	ADAM BARSOM	2018-01-02	2018-05-17
ZbmBsd1DZtjFGrUwBOjci951ao=	Apple iPhone10	ADAM BARSOM	2018-05-18	2018-10-08
6Uo3rfX5BspyTmXungly87K6AfY=	Apple iPhone11	ADAM BARSOM	2018-10-09	2019-05-06
4oYWLOZHClu0P0wMumXLM07HGwU=	Apple iPhone11	ADAM BARSOM	2019-05-06	2019-12-02
MmhKUj2bGx+sDdUq1z3u49ytxxM=	Apple iPhone11	ADAM BARSOM	2019-12-02	2020-07-13
dd8XEsd5hTupcLWxgkRXHldKLcc=	Apple iPhone12	ADAM BARSOM	2020-07-11	2020-12-06
Xz71wbdQnMLGFmarpfodFwrssm0=	Apple iPhone13	ADAM BARSOM	2020-12-09	2021-02-01

5 Sammanfattande om ABs BankID-transaktioner

5686 BankID-transaktioner har utförts med ABs BankID.

2597 BankID-transaktioner saknar positionsangivelse.

3089 BankID-transaktioner har positionsangivelser.

3023 transaktioner har utförts från Sverige

2896 transaktioner har utförts från Örebro

36 transaktioner har utförts från Förenade Arabemiraten (Dubai) (2019-06-10-2019-06-14, 2019-10-09 samt 2019-10-13)

21 transaktioner har utförts från Grekland (2019-07-29 till 2019-08-02)

2 transaktioner har utförts från Storbritannien (2019-02-23 och 2019-03-31)

7 transaktioner har utförts från Libanon (2020-01-16 och 2020-01-17)

AB har 2020-01-16 haft BankID-transaktioner från samma IP-adresser som Michel Melki. Bortsett från dessa har AB inte haft BankID-transaktioner från samma IP-adress, vid samma datum, som någon annan person som förekommer i utredningen.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 4(10)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9742-20

6 BankID-transaktioner från samma IP-adresser som Michel Melki

Vid ett datum, 2020-01-16, har AB haft BankID-transaktioner från samma IP-adresser, med samma EnduserIP och UserIPtoRP, som Michel Melki. Positioneringsuppgifter från ABs transaktioner visar att transaktionerna utfördes i Libanon.

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Postort	Land	Modell
2020-01-16 13:14:45	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 13:30:43	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,889422	35,568777	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 13:51:01	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 14:21:08	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,88935	35,569037	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 14:40:06	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,889366	35,568898	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 15:03:30	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:05:55	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:44:20	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:49:13	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,883859	35,569608	Sad El Baouchriyeh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 17:35:22	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210					samsung SM-G930F
2020-01-16 19:37:25	Kivra AB	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	33,882679	35,573816	Fanar	LB	Apple iPhone11

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

7 BankID-transaktioner utförda vid samma datum, från samma IP-adresser som Michel Melki samt som BBN, Epicedge och Kruczfy skickat e-post ifrån.

AB Har vid två datum, 2020-01-16 och 2020-01-17, utfört BankID-transaktioner från IP-adresserna 217.150.87.34 och 89.187.220.210. IP-adresserna positioneras av Maxmind till Libanon. 2019-09-09, 2020-01-14, 2020-01-15, 2020-01-16 samt 2020-01-17 utfördes BankID-transaktioner också för Adam Barsom från samma adresser.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
217.150.87.34	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.

Bild från Maxmind.com 2022-01-28

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
89.187.220.210	LB	Beirut, Beyrouth, Lebanon, Asia	89.187.220.0/23		33.874, 35.5089	1000	Pros-Services S.A.R.L.	Pros-Services S.A.R.L.

Bild från Maxmind.com 2022-02-04

2019-09-09 skickar e-postadressen **sales@bbn-tele.com** ett meddelande till **info@clockwisesolutions.com** från denna IP-adress.

E-postadressen **info@epicedge.se** har skickat e-postmeddelanden från IP-adressen 2020-01-14 till 2020-01-17.

2020-01-17 skickar adressen **Sales@kruczfy.com** ett meddelande till **adam@mobileexperience.se** från IP-adressen.

Avseende e-postuppgifterna är kolumnerna CountryName och ISP hämtade från Maxmind efter uppslag mot aktuell IP-adress.

Kolumnerna Postort och Land för BankID-uppgifterna är hämtade från Google maps efter uppslag mot BankID-rapportens latitud- och longitud-uppgifter.



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 6(10)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9742-20

7.1 BankID-transaktioner 2019-09-09 samt 2020-01-14 - 2020-01-17

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	Modell	Land
2019-09-09 13:38:24	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2019-09-09 13:43:10	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 09:59:12	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:33:42	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:44:17	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:50:10	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 16:44:29	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 16:47:56	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 09:18:23	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 09:57:04	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 14:35:54	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 16:08:38	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 13:14:45	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 13:30:43	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 13:51:01	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 14:21:08	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 14:40:06	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 15:03:30	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 15:05:55	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 15:44:20	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 7(10)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9742-20

2020-01-16 15:49:13	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 17:35:22	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 19:37:25	Kivra AB	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 09:44:11	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 09:46:03	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 14:37:21	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-17 16:48:31	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon

Utdrag från BankID-rapport för Michel Melki och Adam Barsom

7.2 E-post skickad 2019-09-09 från IP-adressen 217.150.87.34

timestamp	fromAdress	toAdress	IP	CountryName	ISP	subject
2019-09-09 12:41:53	sales@bnn-tele.com	info@clockwisesolutions.com	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	FW: ERBJUDANDE / BUSINESS OFFER

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 8(10)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9742-20

7.3 E-post skickad 2020-01-14 -2020-01-17 från IP-adressen 217.150.87.34

timestamp	fromAddress	toAddress	IP	CountryName	ISP	subject
2020-01-14 13:16:56 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?utf-8?Q?Sv:_Sv:_Produkter_p=C3=A5_ing=C3=A5ng?=&
2020-01-15 14:44:32 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 50pcs iph11 Pro
2020-01-15 14:52:39 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?iso-8859-1?Q?PO_p=E5_150_pcs_ip11_pro?=&
2020-01-16 14:58:10 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	70 pcs ip 11 pro
2020-01-16 15:13:26 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: 70 pcs ip 11 pro
2020-01-16 17:04:33 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Faktura 102,, 6 600pcs ip11
2020-01-17 14:23:20 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?UTF-8?Q?Sv:_P=C3=A5_lager?=&
2020-01-17 15:49:43 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 105
2020-01-17 16:13:00 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 140pcs
2020-01-17 16:17:30 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 106
2020-01-17 16:43:22 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 690pcs XR Black
2020-01-17 17:01:46 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 107
2020-01-17 17:12:20 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: PO 107
2020-01-17 17:15:33 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 400pcs iph8 Mix

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 9(10)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9742-20

2020-01-17 17:25:04 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: PO 106
2020-01-17 10:17:01 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobilexp erience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Updated Invoice 44044
2020-01-17 14:12:31 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobilexp erience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix
2020-01-17 14:44:36 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobilexp erience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

7.4 Antal e-postmeddelanden skickade från IP-adressen 217.150.87.34

IP	fromAdress	Antal meddelanden	Min(datum)	Max(datum)
217.150.87.34	info@clockwisesolutions.com	67	2019-10-10	2020-03-09
217.150.87.34	Sales@kruczfy.com	62	2019-11-12	2020-01-17
217.150.87.34	sales@bbn-tele.com	60	2019-09-09	2020-01-20
217.150.87.34	info@intratel.se	35	2019-12-23	2020-01-07
217.150.87.34	info@epicedge.se	17	2020-01-14	2020-01-17
217.150.87.34	info@kruczfy.com	8	2019-11-11	2019-12-10
217.150.87.34	trade@reco-nova.com	5	2020-02-06	2020-02-06
217.150.87.34	sales@kruczfy.com	3	2019-11-11	2019-11-25

7.5 Antal e-postmeddelanden skickade från IP-adressen 89.187.220.210

IP	fromAdress	Antal meddelanden	Min(datum)	Max(datum)
89.187.220.210	<info@epicedge.se>	10	2020-01-14	2020-01-16

Stockholm 2022-04-28



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Albert Filipovics BankID-transaktioner

Albert Filipovic, i detta dokument hänvisad till som AF, har under perioden 2019-01-01 till 2021-09-16 haft BankID installerat på två olika iPhone mobiltelefoner.

De två BankID-installationerna har inte använts samtidigt.

UHI	Modell	Namn	From	Tom
riOPpTc4dUYCZe3j5ENaD58g5No=	Apple iPhone10.4	ALBERT FILIPOVIC	2019-01-04	2020-01-22
VM9ugbJbRMlx2huFe2+BOF6agcA=	Apple iPhone12.3	ALBERT FILIPOVIC	2020-01-22	2021-09-16

2074 BankID-transaktioner har utförts med AFs BankID.

27 BankID-transaktioner saknar positionsangivelse.

AF har inte utfört BankID-transaktioner från samma IP-adress som någon annan, i ärendet förekommande person.

I de fall där positioneringsuppgifter lagrats för BankID-transaktionerna har transaktionerna utförts i Sverige.

Ca. 93 % av transaktionerna har utförts från Växjö.

Stockholm 2021-09-28



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Anthony Haikals BankID-transaktioner

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Anthony Haikals BankID-transaktioner har samband med andra, i ärendet ingående personers BankID-transaktioner. Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar. Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID avser, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, vilken typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI

4 Anthony Haikals BankID-användning

Anthony Haikal, i detta dokument hänvisad till som AH, har under perioden 2018-01-01 till 2021-02-15 haft BankID installerat på tre olika mobiltelefoner. 4299 BankID-transaktioner har utförts med AHs BankID. Samtliga BankID-transaktioner saknar positionsangivelse.

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

5 Använda enheter

AH har under perioden 2018-01-01 till 2021-02-15 haft BankID installerat på tre olika Apple mobiltelefoner.

UHI	Modell	Namn	From	Tom
j/nV7sd7v5I6Infodd8YvRHGN4c=	Apple iPhone8.1	ANTHONY HAIKAL	2018-01-01	2018-11-22
VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10	ANTHONY HAIKAL	2018-11-26	2020-12-03
6ihjDQwa8KRbmibfj4inPJ8BRJo=	Apple iPhone12	ANTHONY HAIKAL	2020-12-05	2021-02-01

6 BankID-transaktioner från samma IP-adress (UserIPtoRP) som Michel Melki och vid ett datum Johan Rossi

Mellan 2019-05-20 och 2019-12-10, vid 16 olika datum, har det utförts BankID-transaktioner för Anthony Haikal och Michel Melki från samma IP-adress, BankID-rapporterna har samma värde för EndUserIP: 212.214.11.60. 2019-05-29 utför även Johan Rossi två BankID-transaktioner från denna IP-adress. Johan Rossis BankID-transaktioner har positioneringsangivelser som visar att de är utförda från Solna och Saltsjö-boo.

Enligt Maxmind.com tillhör adressen Tele2 och den positioneras till Stockholm, Sverige. BankID-transaktionerna har utförts mot SwedBank, Skatteverket, Bolagsverket, Fortnox samt Försäkringskassan.

I fallet med Anthony Haikal och Michel Melki som haft BankID-transaktioner med samma IP-adress som UserIPtoRP finns olika möjliga förklaringar. Anropen till Internettjänsterna för Melki och Haikal har skett från samma IP-adress vilket innebär att anropen skett från antingen samma enhet (dator eller mobiltelefon) eller från olika enheter uppkopplade mot samma WIFI-nätverk. Anropet till BankID för MMS transaktioner har utförts från hans mobiltelefon som inte är ansluten till samma nätverk som enheten varifrån Internettjänstanropet utförts.

En annan möjlig förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att AH utfört anropen till Internettjänsterna och Michel Melki har utfört anropen till BankID från sin mobiltelefon. Ytterligare en annan förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att Michel Melki har varit uppkopplad med en dator mot samma WIFI-nätverk som AH men utfört BankID-transaktionerna från en mobiltelefon som inte varit uppkopplad mot WIFI-nätverket.

Johan Rossis BankID-transaktioner som har utförts med IP-adressen 212.214.11.60 både som EndUserIP och UserIPtoRP, och som har positioneringsuppgifter som visar att transaktionerna utförts från två olika fysiska platser tyder på att IP-adressen kan tillhöra en mobil bredbandsrouter, d.v.s. en flyttbar router som man kan koppla upp sin dator, surfplatta eller telefon mot och på så vis kopplas upp mot Internet.

Inga av AHs eller Michel Melkis BankID-transaktioner har positioneringsuppgifter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
212.214.11.60	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	212.214.11.60/32	112 51	59.3274, 18.0653	100	Tele2	Tele2

Bild från Maxmind.com 2022-01-24

Under 2019 har AH 192 BankID-transaktioner där BankID anropets från IP-adressen 212.214.11.60 (d.v.s. som EndUserIP).

Michel Melki har en BankID-transaktion som utförts med BankID på kort. Transaktionen utfördes mot Svenska Handelsbanken 2019-12-23 där både anrop till banken och BankID skett från IP-adressen 212.214.11.60.

Under 2020 har Michel Melki 161 BankID-transaktioner där anropen till BankID skett från IP-adressen 212.214.11.60. Dessa BankID-transaktioner utförs mellan 2020-06-18 och 2020-09-04.

6.1 E-post skickad från IP-adressen 212.214.11.60

I materialet från rättshjälpsförfrågan till Danmark där e-postuppgifter från One.com har inhämtats framgår det att det skickats e-postmeddelanden för e-postadresserna info@intratel.se, info@epicedge.se samt sales@intratel.se från IP-adressen 212.214.11.60.

IP	fromAdress	Antal meddelanden	startdatum	Slutdatum
212.214.11.60	info@intratel.se	452	2019-04-16	2019-12-10
212.214.11.60	info@epicedge.se	245	2019-07-26	2020-02-26
212.214.11.60	sales@intratel.se	1	2019-05-16	2019-05-16



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 6(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.2 2019-05-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-20 10:41:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 10:52:32	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 11:53:23	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 12:15:55	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 12:18:06	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 15:05:23	Swedbank AB (Publ) Wallets	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 15:05:46	Swedbank AB (Publ) Wallets	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 15:07:33	Swedbank AB (publ)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 17:11:28	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.58		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki och Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 7(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.3 2019-05-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-29 09:55:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 09:57:44	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 10:05:09	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 14:24:06	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:26:50	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:40:28	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 17:48:14	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 18:35:58	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 19:05:39	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 19:05:56	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal och Johan Rossi.

Transaktionstid	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort	Land	Modell
2019-05-29 14:40:28	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,35912	17,980852	Smidesvägen 11	Solna	SE	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,3223	18,25349	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo	SE	samsung SM-G960F

Utdrag från BankID-rapporter för Johan Rossi som visar positioneringsuppgifter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 8(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.4 2019-06-03

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-03 11:31:41	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 11:48:04	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 11:53:00	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:19:46	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:25:22	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:26:06	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 14:57:27	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 15:15:46	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 15:28:05	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 17:45:17	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.145.90	94.191.145.90	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 9(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

6.5 2019-06-12

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-12 10:05:10	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	94.191.153.170	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 10:34:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	94.191.153.170	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 10:57:08	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 11:30:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 11:44:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 12:03:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 12:25:35	Bolagsverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-12 12:29:55	Bolagsverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-12 12:32:38	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:15:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:25:29	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:42:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:44:30	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 14:37:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 14:44:08	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 10(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-06-12 14:49:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:08:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:19:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:21:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:36:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 16:00:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 18:56:26	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.150.100	94.191.150.100	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 20:33:56	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.130.148		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 11(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

6.6 2019-06-13

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-13 04:41:51	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 04:43:19	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 04:44:53	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:26:37	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:40:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:42:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 09:54:52	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-13 15:35:18	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 15:56:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 16:55:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 12(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.7 2019-06-18

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-18 09:21:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.100	94.191.131.100	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 09:56:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.100	94.191.131.100	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:10:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:28:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:44:43	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 11:03:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 15:29:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 16:06:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 16:22:43	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.234	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-18 16:27:03	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.234	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 13(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

6.8 2019-06-19

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-19 08:08:37	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	94.191.159.87	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 09:09:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	94.191.159.87	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:18:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:28:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:52:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:07:27	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:16:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:26:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:49:59	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-19 11:52:47	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-19 12:23:33	Hi3G Access AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	172.28.64.65	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 12:57:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 14:58:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 15:13:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 17:03:18	Hi3G Access AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.25	172.28.64.65	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 14(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

2019-06-19 21:19:49	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.143.25		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
------------------------	---	----------------	------------------	-----------	---------------	--	------------------------------	-------------------

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.9 2019-06-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-20 08:09:41	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.143.25		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 09:38:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22	83.254.1.22	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 10:34:55	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 10:36:24	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 10:37:53	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 11:12:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:13:54	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:24:50	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:32:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:34:57	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 15(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

2019-06-20 12:37:51	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 13:55:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 14:05:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 14:09:10	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 14:10:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 18:52:11	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.10 2019-06-28

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-28 11:55:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 14:59:31	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-28 16:31:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 18:10:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.141.54	94.191.141.54	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 21:54:16	AB Svenska Spel	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.141.54		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 16(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.11 2019-07-01

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-07-01 09:01:18	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.46	94.191.139.46	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 09:55:28	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.46	90.227.34.105	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 10:19:38	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-01 10:23:57	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-01 11:10:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 11:48:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 12:12:34	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 13:44:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 14:04:15	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 14:05:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 15:25:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 16:15:42	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 16:38:05	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.130.81	94.191.130.81	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 23:08:40	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 17(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.12 2019-07-31

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-07-31 08:57:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:10:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:35:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:58:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 11:19:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 11:50:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 12:26:12	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.158.215	94.191.158.215	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 12:43:15	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 12:45:34	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:04:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 18(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

2019-07-31 13:07:51	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsun g SM- G930F
2019-07-31 13:09:10	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsun g SM- G930F
2019-07-31 13:10:33	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsun g SM- G930F
2019-07-31 13:16:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31 13:48:51	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.158.215		VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31 14:04:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31 14:10:31	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	164.10.89.52	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31 14:18:13	Försäkringskassan	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsun g SM- G930F
2019-07-31 14:25:53	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31 14:43:18	Försäkringskassan	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsun g SM- G930F
2019-07-31 15:01:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone1 0
2019-07-31	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 19(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

15:03:23	(publ.)		BankID						iPhone10
2019-07-31 15:22:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 15:24:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 16:29:58	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 16:32:22	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	164.10.89.50	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 16:39:34	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	164.10.89.50	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 16:40:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-07-31 21:34:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 20(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.13 2019-12-03

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-03 00:07:59	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.151	94.191.131.151	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 00:09:15	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.151		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 00:10:19	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.131.151		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:13:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:16:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:21:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:23:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:25:56	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:28:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:31:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:33:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:40:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 11:50:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 11:51:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 21(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-12-03 12:36:41	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 12:42:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 12:51:13	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 15:17:16	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 15:18:42	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.14 2019-12-04

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-04 07:41:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 10:35:19	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	77.218.252.53	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 10:36:58	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 11:12:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.135.79	94.191.135.79	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 11:50:32	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 11:58:13	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 12:35:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:02:30	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.182	94.191.132.182	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:14:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 22(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-12-04 13:17:31	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 13:18:00	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:19:06	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:22:21	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:38:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:45:48	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:13:42	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:26:41	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:46:46	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 14:53:40	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 15:15:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 15:28:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:39:28	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:45:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:54:21	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 23(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.15 2019-12-05

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-05 08:07:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:10:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:11:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:14:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:15:56	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:18:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:21:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:26:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 11:36:23	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:27:40	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:30:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:36:19	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.48	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:47:39	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:49:00	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 13:34:31	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 24(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-12-05 14:04:51	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:05:14	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:11:31	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.49	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:59:40	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 15:41:21	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 17:24:11	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 17:36:50	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 18:13:47	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 18:42:25	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 19:26:12	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 25(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.16 2019-12-09

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-09 10:23:20	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:24:49	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95	94.191.131.95	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:27:41	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:37:08	Technology Nexus Sec. AB + SBAB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:51:13	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 11:15:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95	94.191.131.95	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 12:35:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 12:54:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 13:23:12	Swedbank AB (Publ) Swish	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	77.218.252.53	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 13:26:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09	Swedbank	ANTHONY HAIKAL	Mobile	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 26(29)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

13:26:47	AB (publ.)		BankID						iPhone10
2019-12-09 13:41:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 14:17:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 14:24:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	83.185.42.230	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 14:35:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 14:38:39	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=		samsung SM-G930F
2019-12-09 15:01:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 15:04:49	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 15:07:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10
2019-12-09 15:28:55	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=		samsung SM-G930F
2019-12-09 16:05:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=		Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 27(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.17 2019-12-10

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-10 09:00:51	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:05:00	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:07:48	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:09:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:19:28	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.51	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 10:35:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:39:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:52:29	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 10:53:27	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 11:02:43	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 11:21:14	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 11:54:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:01:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:11:36	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:16:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 28(29)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

2019-12-10 12:23:32	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:48:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:48:58	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:58:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 13:06:42	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:08:22	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:11:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 13:17:08	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:29:57	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 14:16:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.76	94.191.132.76	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



Promemoria

Sida 29(29)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Stockholm 2022-04-28

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Daniel Dahlkvists BankID-transaktioner

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Daniel Dahlkvists BankID-transaktioner har samband med andra, i ärendet ingående personers BankID-transaktioner.

Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar. Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID avser, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, vilken typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI

4 Daniel Dahlkvists BankID-användning

Daniel Dahlkvist, i detta dokument hänvisad till som DD har under perioden 2018-01-01 till 2021-02-15 haft BankID installerat på fyra olika Samsung mobiltelefoner. DD har även haft BankID på fil installerat på dator. DD har haft BankID installerat på två mobiltelefoner där även Johan Rossi haft BankID installerade.

3745 BankID-transaktioner har utförts med DDs BankID.
3635 BankID-transaktioner saknar positionsangivelse.
Endast 110 BankID-transaktioner har positionsangivelser.

BankID-transaktioner för DDs id har utförts vid samma datum, från samma IP-adresser som Johan Rossi vid flera tillfällen.

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

5 Använda enheter

DD har under perioden 2018-01-01 till 2021-02-15 haft BankID installerat på fyra olika Samsung mobiltelefoner. DD har även haft BankID på fil installerat på dator.

UHI	Modell	Namn	From	Tom
hc2vNp8ciAPTCaHOiEeyCBL5vfw=	samsung SM-G781B	DANIEL DAHLKVIST	2020-11-21	2021-02-15
FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F	DANIEL DAHLKVIST	2018-01-01	2019-05-25
3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	DANIEL DAHLKVIST	2020-02-05	2020-06-01
kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	DANIEL DAHLKVIST	2020-06-01	2020-06-03
Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=	samsung SM-G973F	DANIEL DAHLKVIST	2019-05-23	2020-11-21

DD har haft BankID installerat på två mobiltelefoner där även Johan Marco Rossi haft BankID installerat.

1.1 UHI: 3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U= . Samsung SM-G960F

Namn	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-10-09 17:39:22	2022-10-08 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-10-09 17:39:23	2022-10-08 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-15 16:25:09	2022-11-15 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-18 12:03:11	2022-11-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-28 15:03:52	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-28 15:03:53	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:24:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:46:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:59:49	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 16:06:12	2022-12-15 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWb	2019-12-16 16:06:13	2022-12-15 23:59:59	samsung SM-



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 4(15)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

ROSSI		Wtdhw3Ss/U=			G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-17 06:32:44	2022-12-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-17 06:32:45	2022-12-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-20 07:03:21	2022-12-20 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-20 07:03:22	2022-12-20 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:11:49	2022-12-26 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:14:40	2022-12-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:14:41	2022-12-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Nordea	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2020-01-15 19:16:08	2022-01-14 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	SEB	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2020-02-05 09:09:16	2023-02-04 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	SEB	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2020-02-05 09:09:17	2023-02-04 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	SEB	3C/k/071j2FoInIWb Wtdhw3Ss/U=	2020-06-01 08:07:20	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F

1.2 UHI: kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo= . Samsung SM-G960F

Namn	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:22	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:23	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:04	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	SEB	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:35	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	SEB	kUYjtVnowlvzcq0e C4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:36	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F

6 BankID-transaktioner från samma enhet som Johan Rossis BankID

Fem BankID-transaktioner har utförts med Daniel Dahlkvists BankID från enheten med UHI: kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=. Enheten är en mobiltelefon av modellen Samsung SM-G960F.

Transaktionerna utfördes 2020-06-01 och 2020-06-03 mot Swedbank (två transaktioner), Skandinaviska Enskilda Banken (två transaktioner) samt Ålandsbanken (en transaktion). Samtliga transaktioner var av typen Authentication.

Johan Rossis BankID har använts till 656 transaktioner från enheten under tidsintervallet 2019-11-28 till 2020-05-11.

6.1 BankID-installationer på enheten

Namn	BankID Typ	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:04	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:22	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:23	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:35	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:36	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F

6.2 Daniel Dahlkvists BankID-transaktioner från enheten

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP
2020-06-01 08:15:11	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.1
2020-06-01 08:16:03	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.1
2020-06-01 08:16:34	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.1
2020-06-01 08:18:49	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.1
2020-06-03 12:13:00	Ålandsbanken	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	127.0.0.1

7 Transaktioner utförda vid samma datum, från samma IP-adresser som Johan Rossi

Johan Rossi och DD har vid fyra olika datum BankID-transaktioner som utförts från samma IP-adress, 81.229.160.227.

Såväl själva anropet till webbtjänsten (UserIPtoRP) som anropet till BankID har utförts från adressen. Enligt BankIDs positioneringsuppgifter har transaktionerna utförts från Kommunalvägen 10E i Saltsjö-boo.

Daniel Dahlkvists transaktioner har utförts mot Skatteverket och bolagsverket.

GeoIP2 Precision: City Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
81.229.160.227	SE	Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden, Europe	81.229.160.227/32	132 47	59.3141, 18.2517	1	Telia	Telia	telia.com

MaxMind.com 2021-06-22

UserIPtoRP	EndUserIP	Tdatum	Namn	Gatuadress
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-03-28	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-04-01	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-04-06	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-05-06	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 7(15)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.1 Transaktioner från IP-adressen 81.229.160.227 utförda 2019-03-28, 2019-04-01, 2019-04-06, 2019-05-06

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-03-28 07:15:41	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 07:17:13	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:16:03	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:16:36	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:18:17	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:19:20	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:42:19	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:43:42	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 13:05:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 14:26:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 17:32:33	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-03-28 21:53:25	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-04-01 10:47:27	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-04-01 16:50:26	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 10:59:05	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 11:01:50	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 11:03:54	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 19:57:43	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 13:30:09	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 13:46:53	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 14:51:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 8(15)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-05-06 18:40:24	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-05-06 18:41:36	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F

Bild med utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud 1	Gatuadress	Postort
2019-05-06 13:30:09	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227	59,32228	18,25343	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 13:46:53	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227	81.229.160.227	59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 14:51:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227	59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 18:40:24	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227				
2019-05-06 18:41:36	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227	81.229.160.227				
2019-05-06 19:32:28	Swedbank AB (publ.) Swish	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227		59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo

Bild med utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter som visar positioneringsuppgifter. Adressuppgifterna är berikade efter uppslagning mot Google maps.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 9(15)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.2 Transaktioner från IP-adressen 81.229.129.20 utförda 2019-07-10, 2019-09-08

Adressen 81.229.129.20 positioneras av Maxmind till Saltsjö-boo.

GeoIP2 Precision: City Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
81.229.129.20	SE	Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden, Europe	81.229.129.20/30	132 39	59.3141, 18.2517	1	Telia	Telia	telia.com

Maxmind.com 2021-06-22

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI
2019-07-10 10:09:59	Swedbank AB (publ)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 11:44:40	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	77.218.251.181	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-07-10 11:55:07	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	77.218.251.181	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-07-10 15:31:35	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 15:32:57	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 21:48:11	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=

Bild med utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

2019-09-18

Transaktionstid	Kort namn	Personnummer	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI
2019-09-18 08:50:30	Swedbank AB (Publ) Swish	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-09-18 10:05:34	Swedbank AB (publ)	198704120156	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	83.185.88.166	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-09-18 10:12:00	Swedbank AB (publ)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 10(15)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-09-18 17:33:07	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-09-18 17:45:02	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=

Bild med utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

7.3 Transaktioner från IP-adressen 45.83.91.164 utförda 2019-12-16

2019-12-16 utförs en BankID-transaktion med DDS BankID mot Skatteverket. Enligt Maxminds positioneringsuppgifter utförs anropet till BankID från Sverige. Samma datum utförs transaktioner med Johan Rossis BankID mot bl.a. Bolagsverket. Johan Rossis anrop till Bolagsverket och DDs till Skatteverket sker från samma svenska IP-adress, 45.83.91.164, men Johan Rossis anrop till BankID sker från en schweizisk IP-adress. DDs anrop till BankID sker från en annan svensk IP-adress, 83.185.46.26.

GeoIP2 Precision: City Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
45.83.91.164	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	45.83.91.0/24	128 62	59.2466, 18.1168	1000	M247 Ltd

Maxmind.com 2021-09-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell	Land
2019-12-16 16:43:50	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	91.132.136.148	45.83.91.164	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	Switzerland
2019-12-16 16:54:32	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	91.132.136.148	45.83.91.164	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	Switzerland
2019-12-16 17:03:54	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	83.185.46.26	45.83.91.164	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=	samsung SM-G973F	Sweden

Bild med utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 11(15)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.4 Transaktioner från IP-adressen 5.59.93.253 utförda 2020-02-05

2020-02-05 utförs två BankID-transaktioner mot Skandinaviska Enskilda Banken med DDs BankID från adressen 5.59.93.253. Maxmind positionerar adressen till Marbella i Spanien. Transaktionerna har utförts från en enhet med UHI: 3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=. Enheten har även använts till BankID-transaktioner för Johan Rossis BankID från samma IP-adress, dock inte vid samma datum.

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2020-02-05 09:10:56	Skandinaviska Enskilda Banken AB 04	DANIEL DAHLKVIST	5.59.93.253	195.181.166.68	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F
2020-02-05 09:12:17	Skandinaviska Enskilda Banken AB 04	DANIEL DAHLKVIST	5.59.93.253	195.181.166.68	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F

GeoIP2 Precision: City Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
5.59.93.253	ES	Marbella, Malaga, Andalusia, Spain, Europe	5.59.93.0/24	29670	36.5149, -4.8838	100			

Maxmind.com 2021-06-22

Johan Rossis BankID har använts från adressen och enheten vid 97 tillfällen.

Namn	UHI	Modell	EndUserIP	antal transaktioner	Fr.o.m.	T.o.m.
JOHAN ROSSI	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	5.59.93.253	97	2019-11-04	2019-12-27
DANIEL DAHLKVIST	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	5.59.93.253	2	2020-02-05	2020-02-05

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

8 BankID-transaktioner från samma IP-adress, vid samma datum som Michel Melki och Anthony Haikal

Mellan 2019-05-20 och 2019-12-10, vid 16 olika datum, har det utförts BankID-transaktioner för MM och Anthony Haikal från samma IP-adress, BankID-rapporterna har samma värde för EndUserIP: 212.214.11.60.

2019-05-29 utför även Johan Rossi två BankID-transaktioner från denna IP-adress. Johan Rossis BankID-transaktioner har positioneringsangivelser som visar att de är utförda från Solna och Saltsjö-boo.

Enligt Maxmind.com tillhör adressen Tele2 och den positioneras till Stockholm, Sverige. BankID-transaktionerna har utförts mot SwedBank, Skatteverket, Bolagsverket, Fortnox samt Försäkringskassan.

I fallet med Anthony Haikal och Michel Melki som haft BankID-transaktioner med samma IP-adress som UserIPtoRP finns olika möjliga förklaringar.

Anropen till Internettjänsterna för Melki och Haikal har skett från samma IP-adress vilket innebär att anropen skett från antingen samma enhet (dator eller mobiltelefon) eller från olika enheter uppkopplade mot samma WIFI-nätverk. Anropet till BankID för MMS transaktioner har utförts från hans mobiltelefon som inte är ansluten till samma nätverk som enheten varifrån Internettjänstanropet utförts.

En annan möjlig förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att Anthony Haikal utfört anropen till Internettjänsterna och MM har utfört anropen till BankID från sin mobiltelefon. Ytterligare en annan förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att MM har varit uppkopplad med en dator mot samma WIFI-nätverk som Haikal men utfört BankID-transaktionerna från en mobiltelefon som inte varit uppkopplad mot WIFI-nätverket.

Johan Rossis BankID-transaktioner som har utförts med IP-adressen 212.214.11.60 både som EndUserIP och UserIPtoRP, och som har positioneringsuppgifter som visar att transaktionerna utförts från två olika fysiska platser tyder på att IP-adressen kan tillhöra en mobil bredbandsrouter, d.v.s. en flyttbar router som man kan koppla upp sin dator, surfplatta eller telefon mot och på så vis kopplas upp mot Internet.

Inga av Haikals eller MMs BankID-transaktioner har positioneringsuppgifter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
212.214.11.60	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	212.214.11.60/32	112 51	59.3274, 18.0653	100	Tele2	Tele2

Bild från Maxmind.com 2022-01-24

8.1 E-post skickad från IP-adressen 212.214.11.60

I materialet från rättshjälpsförfrågan till Danmark där e-postuppgifter från One.com har inhämtats framgår det att det skickats e-postmeddelanden för e-postadresserna info@intratel.se, info@epicedge.se samt sales@intratel.se från IP-adressen 212.214.11.60.

IP	fromAdress	Antal meddelanden	startdatum	Slutdatum
212.214.11.60	info@intratel.se	452	2019-04-16	2019-12-10
212.214.11.60	info@epicedge.se	245	2019-07-26	2020-02-26
212.214.11.60	sales@intratel.se	1	2019-05-16	2019-05-16



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 14(15)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

1.1 2019-05-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-29 09:55:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 09:57:44	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 10:05:09	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 14:24:06	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:26:50	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:40:28	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 17:48:14	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 18:35:58	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 19:05:39	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 19:05:56	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal och Johan Rossi.

Transaktionstid	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort	Land	Modell
2019-05-29 14:40:28	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,35912	17,980852	Smidesvägen 11	Solna	SE	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,3223	18,25349	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo	SE	samsung SM-G960F

Utdrag från BankID-rapporter för Johan Rossi som visar positioneringsuppgifter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



Promemoria

Sida 15(15)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Stockholm 2022-04-28



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Johan Marco Rossis BankID-transaktioner

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Johan Rossis BankID-transaktioner har samband med andra i ärendet ingående personers BankID-transaktioner. Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar.

Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP. Om en användare anropar sin Internetbank från en dator och sedan loggar in med BankID på sin mobiltelefon kommer datorns IP-adress lagras som UserIPtoRP och telefonens IP-adress som EndUserIP. BankID loggar även det unika värdet för använd enhet, UHI. Med enhet avses här den enhet där använt BankID är installerat. I exemplet ovan med en användare med dator och mobiltelefon blir det mobiltelefonens unika id.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID tillhör, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI.

4 Johan Marco Rossis BankID-användning

Johan Marco Rossi, i detta dokument hänvisad till som JMR, har under perioden 2018-01-01 till 2021-01-27 haft BankID installerat på nio olika mobiltelefoner. Han har också haft BankID på fil installerat på tre datorer.

4068 BankID-transaktioner har utförts med JMRs BankID.
4055 BankID-transaktioner har positionsangivelser. 13 transaktioner saknar positionsangivelser.

BankID-transaktioner för JMRs id har utförts vid samma datum, från samma IP-adresser som andra, i ärendet förekommande personer. Transaktioner för JMR har utförts från IP-adresser där det vid samma datum utförts BankID-transaktioner för Daniel Dahlkvist, Anthony Haikal, Michel Melki, samt Yasser Alaa. BankID-transaktioner har utförts för JMR från en mobiltelefon där även transaktioner för Daniel Dahlkvist har utförts.

5 BankID-installationer

JMR har under perioden 2018-01-01 till 2021-01-27 haft BankID installerat på nio olika mobiltelefoner. Han har också haft BankID på fil installerat på tre datorer.

Namn	UHI	Modell	BankID Typ	Fr.o.m.	T.o.m.
JOHAN ROSSI	z3qg7EcapU0QPoc9TNjMcNXyArE=	HUAWEI ALE-L21	Mobile BankID	2018-01-03	2018-10-08
JOHAN ROSSI	g1L2VDZyl678G0Vt85+FW1rZHRjD		BankID on File	2018-01-05	2018-03-06
JOHAN ROSSI	B2bqorHktdGnstYmLsvgnjJ6cA=	samsung SM-A320FL	Mobile BankID	2018-01-26	2018-02-20
JOHAN ROSSI	8dm8lZJFzaEHXDAuKqwOkO570Ok=	Apple iPhone7.2	Mobile BankID	2018-02-20	2018-03-08
JOHAN ROSSI	V4cDJMoYaF2mgGFdxO1XVVGqiRg=	OnePlus ONE E1003	Mobile BankID	2018-03-11	2019-01-12
JOHAN ROSSI	l2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F	Mobile BankID	2018-10-08	2019-11-18
JOHAN ROSSI	gtW69BUPDk7j9yW2ngu/p+zAvjyf		BankID on File	2019-10-07	2019-11-18
JOHAN ROSSI	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	Mobile BankID	2019-10-09	2020-01-15
JOHAN ROSSI	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	Mobile BankID	2019-11-28	2020-05-11
JOHAN ROSSI	gkYuDTswPbRYixVBhm1Vhvc+V5+V		BankID on File	2019-12-28	2019-12-28
JOHAN ROSSI	Th7aVeqRAR3bzWDDScVHAY9Bfx4=	samsung SM-G973F	Mobile BankID	2020-05-11	2021-01-28
JOHAN ROSSI	MAvf5mr2+7/eEWvIhFbjcBNd6Nw=	Apple iPhone10	Mobile BankID	2020-10-27	2021-01-27

JMR har haft BankID installerat på två mobiltelefoner där även Daniel Dahlkvist haft BankID installerat.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 5(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

5.1 UHI: 3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U= . Samsung SM-G960F

JMR har under 2019 och 2020 haft en mängd BankID-installationer på en och samma Samsungmobiltelefon. Utfärdare har varit Ålandsbanken Swedbank och Nordea.

2020-02-05 och 2020-06-01 installerades BankID för utfärdade av SEB

Namn	BankID Typ	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-10-09 17:39:22	2022-10-08 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-10-09 17:39:23	2022-10-08 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-15 16:25:09	2022-11-15 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-18 12:03:11	2022-11-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-28 15:03:52	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-11-28 15:03:53	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:24:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:46:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 15:59:49	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 16:06:12	2022-12-15 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-16 16:06:13	2022-12-15 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-17 06:32:44	2022-12-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-17 06:32:45	2022-12-17 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-20 07:03:21	2022-12-20 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-20 07:03:22	2022-12-20 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:11:49	2022-12-26 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:14:40	2022-12-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2019-12-27 17:14:41	2022-12-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Nordea	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2020-01-15 19:16:08	2022-01-14 23:59:59	samsung SM-G960F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 6(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Namn	BankID Typ	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2020-02-05 09:09:16	2023-02-04 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2020-02-05 09:09:17	2023-02-04 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	2020-06-01 08:07:20	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F

Utdrag från JMRS och Daniel Dahlkvists BankID-rapport.

5.2 UHI: kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo= , Samsung SM-G960F

Namn	BankID Typ	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:22	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:23	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:04	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:35	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzqc0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:36	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F

Utdrag från JMRS BankID-rapport visande BankID-installationer.

6 BankID-transaktioner från samma enhet som för Daniel Dahlkvists BankID

Fem BankID-transaktioner har utförts med Daniel Dahlkvists BankID från enheten med UHI: kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=. Enheten är en mobiltelefon av modellen Samsung SM-G960F.

Transaktionerna utfördes 2020-06-01 och 2020-06-03 mot Swedbank (två transaktioner), Skandinaviska Enskilda Banken (två transaktioner) samt Ålandsbanken (en transaktion). Samtliga transaktioner var av typen Authentication.

Johan Rossis BankID har använts till 656 transaktioner från enheten under tidsintervallet 2019-11-28 till 2020-05-11.

6.1 BankID-installationer på enheten

Namn	BankID Typ	Utfärdare	UHI	Giltig from	Giltig till	Modell
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:03	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Swedbank	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-12-16 15:31:04	2022-12-16 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:22	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Ålandsbanken	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2019-11-28 15:10:23	2022-11-27 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:35	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F
DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	SEB	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	2020-06-01 08:14:36	2023-06-01 23:59:59	samsung SM-G960F



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 8(21)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

6.2 Daniel Dahlkvists BankID-transaktioner på enheten

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2020-06-01 08:15:11	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.146	kUYjtVnowlvzccq0eC4YY1 g3lrvo=	samsung SM- G960F
2020-06-01 08:16:03	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.146	kUYjtVnowlvzccq0eC4YY1 g3lrvo=	samsung SM- G960F
2020-06-01 08:16:34	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.146	kUYjtVnowlvzccq0eC4YY1 g3lrvo=	samsung SM- G960F
2020-06-01 08:18:49	Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	84.17.36.146	kUYjtVnowlvzccq0eC4YY1 g3lrvo=	samsung SM- G960F
2020-06-03 12:13:00	Ålandsbanken	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	95.46.187.67	127.0.0.1	kUYjtVnowlvzccq0eC4YY1 g3lrvo=	samsung SM- G960F

Utdrag från DDs BankID-rapport.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

7 Transaktioner utförda vid samma datum, från samma IP-adresser som Daniel Dahlqvist

JMR och Daniel Dahlqvist har vid fyra olika datum BankID-transaktioner som utförts från samma IP-adress, 81.229.160.227.

Såväl själva anropet till webbtjänsten (UserIPtoRP) som anropet till BankID har utförts från adressen. Enligt BankIDs positioneringsuppgifter har transaktionerna utförts från Kommunalvägen 10E i Saltsjö-boo. Daniel Dahlkvists transaktioner har utförts mot Skatteverket och bolagsverket.

GeoIP2 Precision: City Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
81.229.160.227	SE	Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden, Europe	81.229.160.227/32	132 47	59.3141, 18.2517	1	Telia	Telia	telia.com

MaxMind.com 2021-06-22

UserIPtoRP	EndUserIP	Tdatum	Namn	Gatuadress
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-03-28	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-04-01	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-04-06	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo
81.229.160.227	81.229.160.227	2019-05-06	DANIEL DAHLKVIST; JOHAN ROSSI	Kommunalvägen 10E Saltsjö-boo



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 10(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.1 Transaktioner från IP-adressen 81.229.160.227 utförda 2019-03-28, 2019-04-01, 2019-04-06, 2019-05-06

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-03-28 07:15:41	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 07:17:13	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:16:03	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:16:36	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:18:17	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:19:20	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:42:19	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 10:43:42	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 13:05:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 14:26:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-03-28 17:32:33	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-03-28 21:53:25	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-04-01 10:47:27	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-04-01 16:50:26	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 10:59:05	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 11:01:50	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 11:03:54	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-04-06 19:57:43	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 13:30:09	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 13:46:53	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-06 14:51:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	81.229.160.227	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 11(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-06 18:40:24	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F
2019-05-06 18:41:36	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	81.229.160.227	81.229.160.227	FP0kiqIAzjyx+uvimcTZWDXeTpg=	samsung SM-G930F

Utdrag från JMRs och Daniel Dahlvists BankID-rapporter

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud 1	Gatuadress	Postort
2019-05-06 13:30:09	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227	59,3228	18,25343	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 13:46:53	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227	81.229.160.227	59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 14:51:38	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227	59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo
2019-05-06 18:40:24	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Authentication	81.229.160.227	81.229.160.227				
2019-05-06 18:41:36	Swedbank AB (publ.)	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227	81.229.160.227				
2019-05-06 19:32:28	Swedbank AB (publ.) Swish	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Signature	81.229.160.227		59,32238	18,2534	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo

Utdrag från JMRs och Daniel Dahlvists BankID-rapporter som visar positioneringsuppgifter. Adressuppgifterna är berikade efter uppslagning mot Google maps.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 12(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.2 Transaktioner från IP-adressen 81.229.129.20 utförda 2019-07-10, 2019-09-08

Adressen 81.229.129.20 positioneras av Maxmind till Saltsjö-boo.

GeoIP2 Precision: City Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
81.229.129.20	SE	Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden, Europe	81.229.129.20/30	132 39	59.3141, 18.2517	1	Telia	Telia	telia.com

Maxmind.com 2021-06-22

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI
2019-07-10 10:09:59	Swedbank AB (publ)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 11:44:40	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	77.218.251.181	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-07-10 11:55:07	Bolagsverket	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	77.218.251.181	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-07-10 15:31:35	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 15:32:57	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-07-10 21:48:11	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=

Utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 13(21)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

2019-09-18

Transaktionstid	Kort namn	Personnummer	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI
2019-09-18 08:50:30	Swedbank AB (Publ) Swish	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-09-18 10:05:34	Swedbank AB (publ)	198704120156	DANIEL DAHLKVIST	Mobile BankID	83.185.88.166	81.229.129.20	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=
2019-09-18 10:12:00	Swedbank AB (publ)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-09-18 17:33:07	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=
2019-09-18 17:45:02	Swedbank AB (publ.)	198307200074	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	81.229.129.20	81.229.129.20	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=

Utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 14(21)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.3 Transaktioner från IP-adressen 45.83.91.164 utförda 2019-12-16

2019-12-16 utförs en BankID-transaktion med DDS BankID mot Skatteverket. Enligt Maxminds positioneringsuppgifter utförs anropet till BankID från Sverige. Samma datum utförs transaktioner med Johan Rossis BankID mot bl.a. Bolagsverket. Johan Rossis anrop till Bolagsverket och DDs till Skatteverket sker från samma svenska IP-adress, 45.83.91.164, men Johan Rossis anrop till BankID sker från en schweizisk IP-adress. DDs anrop till BankID sker från en annan svensk IP-adress, 83.185.46.26.

GeoIP2 Precision: City Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
45.83.91.164	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	45.83.91.0/24	128 62	59.2466, 18.1168	1000	M247 Ltd

Maxmind.com 2021-09-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell	Land
2019-12-16 16:43:50	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	91.132.136.148	45.83.91.164	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	Switzerland
2019-12-16 16:54:32	Bolagsverket	JOHAN ROSSI	91.132.136.148	45.83.91.164	kUYjtVnowlvzcq0eC4YY1g3lrvo=	samsung SM-G960F	Switzerland
2019-12-16 17:03:54	CGi Sverige AB + Skatteverket	DANIEL DAHLKVIST	83.185.46.26	45.83.91.164	Zq3JktuAfaBgU5EtX2DCSSxzPOI=	samsung SM-G973F	Sweden

Utdrag från JMRs och Daniel Dahlqvists BankID-rapporter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 15(21)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

7.4 Transaktioner från IP-adressen 5.59.93.253 utförda 2020-02-05

2020-02-05 utförs två BankID-transaktioner mot Skandinaviska Enskilda Banken med Daniel Dahlkvists BankID från IP-adressen 5.59.93.253. Maxmind positionerar adressen till Marbella i Spanien. Transaktionerna har utförts från en enhet med UHI: 3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=. Enheten, en Samsung SM-G960F, har även använts till BankID-transaktioner för Johan Rossis BankID från samma IP-adress, dock inte vid samma datum.

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2020-02-05 09:10:56	Skandinaviska Enskilda Banken AB 04	DANIEL DAHLKVIST	5.59.93.253	195.181.166.68	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F
2020-02-05 09:12:17	Skandinaviska Enskilda Banken AB 04	DANIEL DAHLKVIST	5.59.93.253	195.181.166.68	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F

GeoIP2 Precision: City Results									
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
5.59.93.253	ES	Marbella, Malaga, Andalusia, Spain, Europe	5.59.93.0/24	29670	36.5149, -4.8838	100			

Maxmind.com 2021-06-22

Johan Rossis BankID har använts från adressen och enheten vid 97 tillfällen.

Namn	UHI	Modell	EndUserIP	antal transaktioner	Fr.o.m.	T.o.m.
JOHAN ROSSI	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	5.59.93.253	97	2019-11-04	2019-12-27
DANIEL DAHLKVIST	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U=	samsung SM-G960F	5.59.93.253	2	2020-02-05	2020-02-05

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

8 BankID-transaktioner från samma IP-adress, vid samma datum som Michel Melki och Anthony Haikal

Mellan 2019-05-20 och 2019-12-10, vid 16 olika datum, har det utförts BankID-transaktioner för MM och Anthony Haikal från samma IP-adress, BankID-rapporterna har samma värde för EndUserIP: 212.214.11.60.

2019-05-29 utför även Johan Rossi två BankID-transaktioner från denna IP-adress. Johan Rossis BankID-transaktioner har positioneringsangivelser som visar att de är utförda från Solna och Saltsjö-boo.

Enligt Maxmind.com tillhör adressen Tele2 och den positioneras till Stockholm, Sverige. BankID-transaktionerna har utförts mot SwedBank, Skatteverket, Bolagsverket, Fortnox samt Försäkringskassan.

I fallet med Anthony Haikal och Michel Melki som haft BankID-transaktioner med samma IP-adress som UserIPtoRP finns olika möjliga förklaringar.

Anropen till Internettjänsterna för Melki och Haikal har skett från samma IP-adress vilket innebär att anropen skett från antingen samma enhet (dator eller mobiltelefon) eller från olika enheter uppkopplade mot samma WIFI-nätverk. Anropet till BankID för MMS transaktioner har utförts från hans mobiltelefon som inte är ansluten till samma nätverk som enheten varifrån Internettjänstanropet utförts.

En annan möjlig förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att Anthony Haikal utfört anropen till Internettjänsterna och MM har utfört anropen till BankID från sin mobiltelefon. Ytterligare en annan förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att MM har varit uppkopplad med en dator mot samma WIFI-nätverk som Haikal men utfört BankID-transaktionerna från en mobiltelefon som inte varit uppkopplad mot WIFI-nätverket.

Johan Rossis BankID-transaktioner som har utförts med IP-adressen 212.214.11.60 både som EndUserIP och UserIPtoRP, och som har positioneringsuppgifter som visar att transaktionerna utförts från två olika fysiska platser tyder på att IP-adressen kan tillhöra en mobil bredbandsrouter, d.v.s. en flyttbar router som man kan koppla upp sin dator, surfplatta eller telefon mot och på så vis kopplas upp mot Internet.

Inga av Haikals eller MMs BankID-transaktioner har positioneringsuppgifter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
212.214.11.60	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	212.214.11.60/32	112 51	59.3274, 18.0653	100	Tele2	Tele2

Bild från Maxmind.com 2022-01-24

8.1 E-post skickad från IP-adressen 212.214.11.60

I materialet från rättshjälpsförfrågan till Danmark där e-postuppgifter från One.com har inhämtats framgår det att det skickats e-postmeddelanden för e-postadresserna info@intratel.se, info@epicedge.se samt sales@intratel.se från IP-adressen 212.214.11.60.

IP	fromAdress	Antal meddelanden	startdatum	Slutdatum
212.214.11.60	info@intratel.se	452	2019-04-16	2019-12-10
212.214.11.60	info@epicedge.se	245	2019-07-26	2020-02-26
212.214.11.60	sales@intratel.se	1	2019-05-16	2019-05-16



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 18(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

8.2 2019-05-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-29 09:55:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 09:57:44	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 10:05:09	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 14:24:06	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:26:50	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:40:28	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 17:48:14	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 18:35:58	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMq=	samsung SM-G960F
2019-05-29 19:05:39	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 19:05:56	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJKnf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal och Johan Rossi.

Transaktionstid	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort	Land	Modell
2019-05-29 14:40:28	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,35912	17,980852	Smidesvägen 11	Solna	SE	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,3223	18,25349	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo	SE	samsung SM-G960F

Utdrag från BankID-rapporter för Johan Rossi som visar positioneringsuppgifter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

9 BankID-transaktioner från samma IP-adress, vid samma datum som Yasser Alaa

JMR och Yasser Alaa har 2019-12-05 utfört BankID-transaktioner där Internettjänstanropet skett från samma IP-adress 185.9.18.86. Maxmind positionerar IP-adressen till Schweiz. Anropen till BankID (kolumnen EndUserIP i BankID-rapporterna) har utförts från andra adresser. JMRS transaktioner har utförts från en annan IP-adress, 84.17.53.82, som också positioneras till Schweiz av Maxmind. Yasser Alaas BankID-anrop har, enligt Maxmind, skett från en svensk IP-adress: 83.185.93.86.

Enligt BankIDs positioneringsuppgifter har Yasser Alaas transaktion utförts från Växjö. JMRS transaktioner saknar positionsangivelser.

Den gemensamma IP-adressen för Internettjänstanropen: 185.9.18.86.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
185.9.18.86	CH	Zurich, Zurich, Switzerland, Europe	185.9.18.0/25	8010	47.394, 8.445	200	M247 Ltd	M247 Ltd

Maxmind.com 2022-02-02

JMRs IP-adress för BankID-anrop: 84.17.53.82.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.53.82	CH	Zurich, Zurich, Switzerland, Europe	84.17.53.0/24	8087	47.3682, 8.5671	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Maxmind.com 2022-02-02

Yasser Alaas IP-adress för BankID-anrop: 83.185.93.86

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
83.185.93.86	SE	Sweden, Europe	83.185.93.0/24		59.3247, 18.056	200	Tele2 Sweden	Tele2 Sweden	tele2.se

Maxmind.com 2022-02-02



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 20(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktion s-tid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort
2019-12-05 14:58:44	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U =	samsung SM-G960F				
2019-12-05 15:40:19	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	83.185.93.86	185.9.18.86	3HWxoVL2puZERMsoGDSBxrttWXM =	Apple iPhone10	56,88254	14,78325	Viktor Rydbergsgatan 40	Växjö
2019-12-05 16:15:12	Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nets e-Boks)	JOHAN ROSSI	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U =	samsung SM-G960F				
2019-12-05 16:20:48	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2FoInIWbWtdhw3Ss/U =	samsung SM-G960F				

Utdrag ur BankIDrapporter för JMR och Yasser Alaa. Uppgifterna Gatuadress och Postort är berikade från Google maps.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



Promemoria

Sida 21(21)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Stockholm 2022-04-28



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Michel Melkis BankID-transaktioner

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Michel Melkis BankID-transaktioner har samband med andra, i ärendet ingående personers BankID-transaktioner. Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma enheter, d.v.s. telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar.

Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP. Om en användare anropar sin Internetbank från en dator och sedan loggar in med BankID på sin mobiltelefon kommer datorns IP-adress lagras som UserIPtoRP och telefonens IP-adress som EndUserIP. BankID loggar även det unika värdet för använd enhet, UHI. Med enhet avses här den enhet där använt BankID är installerat. I exemplet ovan med en användare med dator och mobiltelefon blir det mobiltelefonens unika id.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID avser, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, vilken typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI

4 Melki Michels BankID-användning

Michel Melki, i detta dokument hänvisad till som MM, har under perioden 2019-01-01 till 2021-09-16 haft BankID installerat på två olika Samsung mobiltelefoner. Han har även haft BankID på kort som dock endast använts en gång, 2019-12-23.

3461 BankID-transaktioner har utförts med MMs BankID.
2693 BankID-transaktioner saknar positionsangivelse.

Vid 16 olika datum har det utförts BankID-transaktioner från samma IP-adress för MM och Anthony Haikal. Vid ett datum har även Johan Rossi två BankID-transaktioner från samma IP-adress. Johan Rossis BankID-transaktioner har positioneringsangivelser som visar att de är utförda från Solna och Saltsjö-boo.

MM och Adam Barsom har utfört BankID-transaktioner från samma IP-adresser 2020-01-16. Positioneringsuppgifter från Adam Barsoms transaktioner visar att transaktionerna utfördes i Libanon.

BankID-transaktioner för MM har utförts från en IP-adress varifrån e-postmeddelanden skickats för adresserna sales@bbn-tele.com, info@epicedge.se, Sales@kruczfy.com.

5 Använda enheter

Michel Melki, i detta dokument hänvisad till som MM, har under perioden 2019-01-01 till 2021-09-16 haft BankID installerat på två olika Samsung mobiltelefoner.

De två BankID-installationerna har inte använts samtidigt.

UHI	Modell	Personnummer	Namn	From	Tom
XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F	197908120236	MICHEL MELKI	2019-01-02	2020-10-08
13LKAAYmj1NSy2q1GK6X9eN4muQ=	samsung SM-G973F	197908120236	MICHEL MELKI	2020-10-09	2021-09-16

6 BankID-transaktioner från samma IP-adress som Anthony Haikal och vid ett datum Johan Rossi

Mellan 2019-05-20 och 2019-12-10, vid 16 olika datum, har det utförts BankID-transaktioner för MM och Anthony Haikal från samma IP-adress, BankID-rapporterna har samma värde för EndUserIP: 212.214.11.60.

2019-05-29 utför även Johan Rossi två BankID-transaktioner från denna IP-adress. Johan Rossis BankID-transaktioner har positioneringsangivelser som visar att de är utförda från Solna och Saltsjö-boo.

Enligt Maxmind.com tillhör adressen Tele2 och den positioneras till Stockholm, Sverige. BankID-transaktionerna har utförts mot SwedBank, Skatteverket, Bolagsverket, Fortnox samt Försäkringskassan.

I fallet med Anthony Haikal och Michel Melki som haft BankID-transaktioner med samma IP-adress som UserIPtoRP finns olika möjliga förklaringar.

Anropen till Internettjänsterna för Melki och Haikal har skett från samma IP-adress vilket innebär att anropen skett från antingen samma enhet (dator eller mobiltelefon) eller från olika enheter uppkopplade mot samma WIFI-nätverk. Anropet till BankID för MMS transaktioner har utförts från hans mobiltelefon som inte är ansluten till samma nätverk som enheten varifrån Internettjänstanropet utförts.

En annan möjlig förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att Anthony Haikal utfört anropen till Internettjänsterna och MM har utfört anropen till BankID från sin mobiltelefon. Ytterligare en annan förklaring kan vara att transaktionerna utförts genom att MM har varit uppkopplad med en dator mot samma WIFI-nätverk som Haikal men utfört BankID-transaktionerna från en mobiltelefon som inte varit uppkopplad mot WIFI-nätverket.

Johan Rossis BankID-transaktioner som har utförts med IP-adressen 212.214.11.60 både som EndUserIP och UserIPtoRP, och som har positioneringsuppgifter som visar att transaktionerna utförts från två olika fysiska platser tyder på att IP-adressen kan tillhöra en mobil bredbandsrouter, d.v.s. en flyttbar router som man kan koppla upp sin dator, surfplatta eller telefon mot och på så vis kopplas upp mot Internet.

Inga av Haikals eller MMs BankID-transaktioner har positioneringsuppgifter.

GeoIP2 City Plus Web Service Results								
IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
212.214.11.60	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	212.214.11.60/32	112 51	59.3274, 18.0653	100	Tele2	Tele2

Bild från Maxmind.com 2022-01-24

Under 2019 har Anthony Haikal 192 BankID-transaktioner där BankID anropets från IP-adressen 212.214.11.60 (d.v.s. som EndUserIP).

MM har en BankID-transaktion som utförts med BankID på kort. Transaktionen utfördes mot Svenska Handelsbanken 2019-12-23 där både anrop till banken och BankID skett från IP-adressen 212.214.11.60.

Under 2020 har MM 161 BankID-transaktioner där anropen till BankID skett från IP-adressen 212.214.11.60. Dessa BankID-transaktioner utförs mellan 2020-06-18 och 2020-09-04.

6.1 E-post skickad från adressen

I materialet från rättshjälpsförfrågan till Danmark där e-postuppgifter från One.com har inhämtats framgår det att det skickats e-postmeddelanden för e-postadresserna info@intratel.se, info@epicedge.se samt sales@intratel.se från IP-adressen 212.214.11.60.

IP	fromAdress	Antal meddelanden	startdatum	Slutdatum
212.214.11.60	info@intratel.se	452	2019-04-16	2019-12-10
212.214.11.60	info@epicedge.se	245	2019-07-26	2020-02-26
212.214.11.60	sales@intratel.se	1	2019-05-16	2019-05-16



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 6(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.2 2019-05-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-20 10:41:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 10:52:32	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 11:53:23	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 12:15:55	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 12:18:06	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.174	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-20 15:05:23	Swedbank AB (Publ) Wallets	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 15:05:46	Swedbank AB (Publ) Wallets	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 15:07:33	Swedbank AB (publ)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-20 17:11:28	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.58		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki och Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 7(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.3 2019-05-29

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-05-29 09:55:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 09:57:44	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 10:05:09	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.226.155	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-05-29 14:24:06	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:26:50	Bolagsverket	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.142.115	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 14:40:28	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 17:48:14	CGi Sverige AB + Skatteverket	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 18:35:58	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	Authentication	77.218.253.86	81.229.160.227	I2kDJbTTVIGqXG5DUqc/zvybJMQ=	samsung SM-G960F
2019-05-29 19:05:39	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-05-29 19:05:56	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal och Johan Rossi.

Transaktionstid	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort	Land	Modell
2019-05-29 14:40:28	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,35912	17,980852	Smidesvägen 11	Solna	SE	samsung SM-G960F
2019-05-29 15:35:04	JOHAN ROSSI	Mobile BankID	212.214.11.60	212.214.11.60	59,3223	18,25349	Kommunalvägen 10E	Saltsjö-boo	SE	samsung SM-G960F

Utdrag från BankID-rapporter för Johan Rossi som visar positioneringsuppgifter.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 8(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.4 2019-06-03

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-03 11:31:41	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 11:48:04	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 11:53:00	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:19:46	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:25:22	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 13:26:06	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-03 14:57:27	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 15:15:46	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 15:28:05	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.246.90	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-03 17:45:17	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.145.90	94.191.145.90	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 9(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.5 2019-06-12

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-12 10:05:10	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	94.191.153.170	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 10:34:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	94.191.153.170	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 10:57:08	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.153.170	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 11:30:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 11:44:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 12:03:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 12:25:35	Bolagsverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-12 12:29:55	Bolagsverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-12 12:32:38	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:15:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:25:29	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:42:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 13:44:30	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 14:37:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 14:44:08	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 10(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-12 14:49:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:08:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:19:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:21:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 15:36:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 16:00:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 18:56:26	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.150.100	94.191.150.100	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-12 20:33:56	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.130.148		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 11(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.6 2019-06-13

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-13 04:41:51	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 04:43:19	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 04:44:53	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:26:37	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:40:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 08:42:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.129.84	94.191.129.84	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 09:54:52	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.244.100	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-13 15:35:18	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 15:56:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-13 16:55:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 12(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.7 2019-06-18

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-18 09:21:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.100	94.191.131.100	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 09:56:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.100	94.191.131.100	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:10:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:28:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 10:44:43	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 11:03:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 15:29:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 16:06:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-18 16:22:43	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.249.234	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-18 16:27:03	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.249.234	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 13(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.8 2019-06-19

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-19 08:08:37	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	94.191.159.87	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 09:09:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	94.191.159.87	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:18:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:28:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 10:52:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:07:27	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:16:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:26:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 11:49:59	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-19 11:52:47	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-19 12:23:33	Hi3G Access AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.159.87	172.28.64.65	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 12:57:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 14:58:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 15:13:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-19 17:03:18	Hi3G Access AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.25	172.28.64.65	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 14(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-19 21:19:49	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.143.25		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 15(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.9 2019-06-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-20 08:09:41	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.143.25		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 09:38:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22	83.254.1.22	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 10:34:55	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 10:36:24	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 10:37:53	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.250.138	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-20 11:12:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:13:54	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:24:50	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:32:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:34:57	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 12:37:51	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 13:55:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 14:05:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 16(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
14:09:10	(publ.)		BankID					iPhone10
2019-06-20 14:10:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-20 18:52:11	Nordea Bank Abp, filial i Sverige - Swish	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.10 2019-06-28

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-06-28 11:55:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 14:59:31	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-06-28 16:31:39	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 18:10:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.141.54	94.191.141.54	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-06-28 21:54:16	AB Svenska Spel	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.141.54		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 17(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.11 2019-07-01

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-07-01 09:01:18	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.46	94.191.139.46	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 09:55:28	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.139.46	90.227.34.105	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 10:19:38	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-01 10:23:57	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.242.210	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-01 11:10:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 11:48:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 12:12:34	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 13:44:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 14:04:15	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 14:05:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 15:25:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 16:15:42	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 16:38:05	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.130.81	94.191.130.81	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-01 23:08:40	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.254.1.22		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 18(35)

Datum 2022-04-28
Ärende EB-9744-20

6.12 2019-07-31

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-07-31 08:57:19	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:10:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:35:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 10:58:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 11:19:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	85.230.28.114	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 11:50:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.203	94.191.131.203	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 12:26:12	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.158.215	94.191.158.215	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 12:43:15	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 12:45:34	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:04:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:07:51	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:09:10	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:10:33	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-07-31 13:16:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 13:48:51	Nordea Bank Abp, filial i Sverige -	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.158.215		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 19(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktions- tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
	Swish							
2019-07-31 14:04:35	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 14:10:31	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	164.10.89.52	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 14:18:13	Försäkringskassan	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM- G930F
2019-07-31 14:25:53	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 14:43:18	Försäkringskassan	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.255.36	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM- G930F
2019-07-31 15:01:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 15:03:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 15:22:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 15:24:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 16:29:58	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 16:32:22	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	164.10.89.50	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 16:39:34	Swedbank AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	164.10.89.50	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 16:40:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-07-31 21:34:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.143.163	94.191.143.163	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNf3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 20(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.13 2019-12-03

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-03 00:07:59	Kivra AB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.151	94.191.131.151	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 00:09:15	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.151		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 00:10:19	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.131.151		VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:13:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:16:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:21:46	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:23:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:25:56	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:28:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:31:03	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:33:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 08:40:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 11:50:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-03 11:51:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 21(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-03 12:36:41	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 12:42:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 12:51:13	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 15:17:16	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-03 15:18:42	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.14 2019-12-04

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-04 07:41:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 10:35:19	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	77.218.252.53	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 10:36:58	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 11:12:09	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.135.79	94.191.135.79	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 11:50:32	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 11:58:13	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 12:35:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:02:30	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.182	94.191.132.182	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 22(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-04 13:14:36	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:17:31	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 13:18:00	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:19:06	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:22:21	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:38:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 13:45:48	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:13:42	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:26:41	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 14:46:46	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-04 14:53:40	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 15:15:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 15:28:14	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:39:28	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:45:05	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-04 19:54:21	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 23(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

6.15 2019-12-05

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-05 08:07:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:10:24	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:11:55	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:14:16	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:15:56	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:18:59	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:21:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 08:26:52	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 11:36:23	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:27:40	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:30:21	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:36:19	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.48	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:47:39	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 12:49:00	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 24(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-05 13:34:31	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:04:51	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:05:14	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:11:31	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.49	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 14:59:40	CGi Sverige AB + Skatteverket	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 15:41:21	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 17:24:11	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 17:36:50	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4 =	Apple iPhone10
2019-12-05 18:13:47	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 18:42:25	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-05 19:26:12	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 25(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.16 2019-12-09

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-09 10:23:20	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:24:49	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95	94.191.131.95	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:27:41	Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:37:08	Technology Nexus Sec. AB + SBAB	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95		VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 10:51:13	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 11:15:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.131.95	94.191.131.95	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 12:35:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 12:54:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 13:23:12	Swedbank AB (Publ) Swish	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	77.218.252.53	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 13:26:02	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09	Swedbank	ANTHONY HAIKAL	Mobile	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJKNF3JaUIB4=	Apple

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 26(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
13:26:47	AB (publ.)		BankID					iPhone10
2019-12-09 13:41:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 14:17:11	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 14:24:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	83.185.42.230	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 14:35:44	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 14:38:39	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 15:01:23	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 15:04:49	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 15:07:22	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	94.191.132.124	94.191.132.124	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-09 15:28:55	Fortnox AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-09 16:05:07	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	217.210.215.51	217.210.215.51	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 27(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

6.17 2019-12-10

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-10 09:00:51	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:05:00	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:07:48	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 09:09:45	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Signature	83.250.196.26	83.250.196.26	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:19:28	Swedbank AB	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	164.10.89.51	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 10:35:33	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:39:20	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 10:52:29	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 10:53:27	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 11:02:43	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 11:21:14	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 11:54:54	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:01:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Authentication	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:11:36	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	77.218.252.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:16:20	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 28(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-9744-20

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell
2019-12-10 12:23:32	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:48:49	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 12:48:58	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 12:58:31	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 13:06:42	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:08:22	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:11:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 13:17:08	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	Mobile BankID	Signature	83.189.188.53	212.214.11.60	XC603tFikT/N+gP6qggG/LIBIx8=	samsung SM-G930F
2019-12-10 13:29:57	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	212.214.11.60	212.214.11.60	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10
2019-12-10 14:16:47	Swedbank AB (publ.)	ANTHONY HAIKAL	Mobile BankID	Authentication	94.191.132.76	94.191.132.76	VO/Ud5aec8EDDIXJXKNF3JaUIB4=	Apple iPhone10

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Anthony Haikal

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

7 BankID-transaktioner utförda vid samma datum, från samma IP-adresser som Adam Barsom

Vid ett datum har MM haft BankID-transaktioner från samma IP-adresser, med samma EnduserIP och UserIPtoRP, som Adam Barsom.

7.1 2020-01-16, BankID-transaktioner från samma IP-adresser som Adam Barsom

MM och Adam Barsom har utfört BankID-transaktioner från samma IP-adresser 2020-01-16. Positioneringsuppgifter från Adam Barsoms transaktioner visar att transaktionerna utfördes i Libanon.

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	Latitud	Longitud	Postort	Land	Modell
2020-01-16 13:14:45	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 13:30:43	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,889422	35,568777	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 13:51:01	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 14:21:08	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,88935	35,569037	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 14:40:06	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,889366	35,568898	Jdeideh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 15:03:30	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:05:55	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:44:20	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34					samsung SM-G930F
2020-01-16 15:49:13	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	33,883859	35,569608	Sad El Baouchriyeh	LB	Apple iPhone11
2020-01-16 17:35:22	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210					samsung SM-G930F
2020-01-16 19:37:25	Kivra AB	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	33,882679	35,573816	Fanar	LB	Apple iPhone11

Utdrag från BankID-rapporter för Michel Melki, Adam Barsom.

8 BankID-transaktioner utförda vid samma datum, från samma IP-adresser som Adam Barsoms transaktioner samt som BBN, Epicedge och Kruczfy skickat e-post ifrån.

MM Har vid fem olika datum, 2019-09-09, 2020-01-14, 2020-01-15, 2020-01-16 samt 2020-01-17, utfört BankID-transaktioner från IP-adresserna 217.150.87.34 och 89.187.220.210. IP-adresserna positioneras av Maxmind till Libanon. 2020-01-16 och 2020-01-17 utfördes BankID-transaktioner också för Adam Barsom från samma adresser.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
217.150.87.34	LB	Lebanon, Asia	217.150.87.0/25		33.8333, 35.8333	50	Communication and International Trading Company S.	Communication and International Trading Company S.

Bild från Maxmind.com 2022-01-28

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
89.187.220.210	LB	Beirut, Beyrouth, Lebanon, Asia	89.187.220.0/23		33.874, 35.5089	1000	Pros-Services S.A.R.L.	Pros-Services S.A.R.L.

Bild från Maxmind.com 2022-02-04

2019-09-09 skickar e-postadressen **sales@bbn-tele.com** ett meddelande till **info@clockwisesolutions.com** från denna IP-adress.

E-postadressen **info@epicedge.se** har skickat e-postmeddelanden från IP-adressen 2020-01-14 till 2020-01-17.

2020-01-17 skickar adressen **Sales@kruczfy.com** ett meddelande till **adam@mobileexperience.se** från IP-adressen.

Avseende e-postuppgifterna är kolumnerna CountryName och ISP hämtade från Maxmind efter uppslag mot aktuell IP-adress.

Kolumnerna Postort och Land för BankID-uppgifterna är hämtade från Google maps efter uppslag mot BankID-rapportens latitud- och longitud-uppgifter.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 31(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-4936-21

8.1 BankID-transaktioner 2019-09-09 samt 2020-01-14 – 2020-01-17

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	Modell	Land
2019-09-09 13:38:24	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2019-09-09 13:43:10	Swedbank AB (publ.)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 09:59:12	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:33:42	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:44:17	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 12:50:10	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 16:44:29	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-14 16:47:56	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 09:18:23	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 09:57:04	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 14:35:54	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-15 16:08:38	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 13:14:45	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 13:30:43	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 13:51:01	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 14:21:08	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 14:40:06	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 15:03:30	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 15:05:55	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 32(35)

Version 1.00

Datum 2022-04-28

Ärende EB-4936-21

Transaktionstid	Kort namn	Namn	EndUserIP	UserIPtoRP	Modell	Land
2020-01-16 15:44:20	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 15:49:13	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	217.150.87.34	217.150.87.34	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-16 17:35:22	Fortnox AB	MICHEL MELKI	89.187.220.210	89.187.220.210	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-16 19:37:25	Kivra AB	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 09:44:11	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 09:46:03	Swedbank AB (publ.)	ADAM BARSOM	89.187.220.210	89.187.220.210	Apple iPhone11	Lebanon
2020-01-17 14:37:21	Fortnox AB	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon
2020-01-17 16:48:31	Svenska Handelsbanken AB (publ)	MICHEL MELKI	217.150.87.34	217.150.87.34	samsung SM-G930F	Lebanon

Utdrag från BankID-rapport för Michel Melki och Adam Barsom

8.2 E-post skickad 2019-09-09 från IP-adressen 217.150.87.34

timestamp	fromAddress	toAddress	IP	CountryName	ISP	subject
2019-09-09 12:41:53	sales@bbn-tele.com	info@clockwisesolutions.com	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	FW: ERBJUDANDE / BUSINESS OFFER

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm

Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 33(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-4936-21

8.3 E-post skickad 2020-01-14 -2020-01-17 från IP-adressen 217.150.87.34

timestamp	fromAddress	toAddress	IP	CountryName	ISP	subject
2020-01-14 13:16:56 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?utf-8?Q?Sv:_Sv:_Produkter_p=C3=A5_ing=C3=A5ng?=&
2020-01-15 14:44:32 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 50pcs iph11 Pro
2020-01-15 14:52:39 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?iso-8859-1?Q?PO_p=E5_150_pcs_ip11_pro?=&
2020-01-16 14:58:10 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	70 pcs ip 11 pro
2020-01-16 15:13:26 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: 70 pcs ip 11 pro
2020-01-16 17:04:33 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Faktura 102,, 6 600pcs ip11
2020-01-17 14:23:20 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	=?UTF-8?Q?Sv:_P=C3=A5_lager?=&
2020-01-17 15:49:43 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 105
2020-01-17 16:13:00 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 140pcs
2020-01-17 16:17:30 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 106
2020-01-17 16:43:22 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 690pcs XR Black
2020-01-17 17:01:46 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	PO 107

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 34(35)

Datum 2022-04-28

Ärende EB-4936-21

timestamp	fromAdress	toAdress	IP	CountryName	ISP	subject
2020-01-17 17:12:20 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: PO 107
2020-01-17 17:15:33 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Release 400pcs iph8 Mix
2020-01-17 17:25:04 +01:00	info@epicedge.se	info@intratel.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: PO 106
2020-01-17 10:17:01 +02:00	Sales@kruczfy.com	adam@mobileexperience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Updated Invoice 44044
2020-01-17 14:12:31 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix
2020-01-17 14:44:36 +01:00	info@epicedge.se	adam@mobileexperience.se	217.150.87.34	Lebanon	Communication and International Trading Company S.	Sv: Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix

Utdrag från sammanställning av e-postmeddelanden från One.com.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

8.4 Antal e-postmeddelanden skickade från IP-adressen 217.150.87.34

IP	fromAdress	Antal meddelanden	Fr.o.m.	T.o.m.
217.150.87.34	info@clockwisesolutions.com	67	2019-10-10	2020-03-09
217.150.87.34	Sales@kruczfy.com	62	2019-11-12	2020-01-17
217.150.87.34	sales@bbn-tele.com	60	2019-09-09	2020-01-20
217.150.87.34	info@intratel.se	35	2019-12-23	2020-01-07
217.150.87.34	info@epicedge.se	17	2020-01-14	2020-01-17
217.150.87.34	info@kruczfy.com	8	2019-11-11	2019-12-10
217.150.87.34	trade@reco-nova.com	5	2020-02-06	2020-02-06
217.150.87.34	sales@kruczfy.com	3	2019-11-11	2019-11-25

Stockholm 2022-04-28



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende Patrick Isiks BankID-transaktioner

Patrick Isik, i detta dokument hänvisad till som PI, har under perioden 2018-01-01 till 2021-02-01 haft BankID installerat på tre olika iPhone mobiltelefoner.

BankID-installationer

PI har haft BankID installerat på tre mobiltelefoner. De tre BankID-installationerna har inte använts samtidigt.

UHI	Modell	Namn	From	Tom
R93f2RdOGBWAL1eJ8G2cpLLkDjo=	Apple iPhone7.1	PATRICK ISIK	2018-01-03	2018-11-01
UzCTrfXyyd5/c7TMGU2ZpF0aPwQ=	Apple iPhone11	PATRICK ISIK	2018-11-02	2021-01-22
xkcRtXnmYgVt4bbPYvMxZcy0D20=	Apple iPhone13	PATRICK ISIK	2021-01-29	2021-02-01

3024 BankID-transaktioner har utförts med PIs BankID.
Inga BankID-transaktioner har positionsangivelser.

PI har inte utfört BankID-transaktioner från samma IP-adress som någon annan, i ärendet förekommande person.

Antal BankID-transaktioner per tjänst

Kort namn	Antal transaktioner	Min (Transaktionstid)	Max (Transaktionstid)
Swedbank AB (publ.)	2125	2018-01-04 12:37:22	2020-10-27 09:30:33
Skandinaviska Enskilda Banken AB SEB 05, SEB	200	2020-09-18 14:39:15	2021-02-01 15:58:02
CGi Sverige AB + Skatteverket	71	2018-11-12 12:40:51	2020-06-28 19:33:59
Fortnox AB	61	2019-03-29 18:31:48	2020-12-18 12:36:44
Avanza Bank AB	56	2019-10-01 16:01:13	2020-10-08 16:22:23
Svenska Handelsbanken AB (publ)	53	2018-11-30 22:38:59	2021-01-07 10:56:15
CGI Sverige AB + Skatteverket	44	2020-07-02 11:56:00	2021-01-08 09:21:01
CGI Sverige AB-Skatteverket	42	2018-01-03 13:16:02	2018-10-23 13:09:41
Kivra AB	35	2020-01-05 23:28:34	2020-12-18 14:10:21
Bolagsverket	31	2018-06-15 13:24:35	2020-12-21 16:31:38
CGI Sverige AB + Min myndighetspost	31	2020-07-08 13:11:06	2021-01-21 09:50:36
Swedbank AB (publ) Swish	26	2018-01-03 14:41:13	2019-03-26 20:47:09
Swedbank AB (Publ) Swish	21	2019-05-25 11:27:34	2020-08-20 19:22:24
Swedbank AB (publ)	20	2018-03-13 12:44:53	2020-10-06 13:11:19
CGI Sverige AB + Fora AB	19	2018-03-26 13:45:25	2021-01-29 14:25:28
Swedbank AB	17	2019-05-13 15:40:59	2020-12-18 16:21:18
Transportstyrelsen	16	2018-01-08 11:41:55	2019-01-23 07:49:08
CGI Sverige AB + Skatteverkets Underskrifttjänst	12	2019-06-19 09:10:55	2020-11-20 12:23:24
Försäkringskassan	10	2018-10-30 13:12:30	2020-10-05 13:48:49
Nets Filial Sverige	7	2019-05-28 12:32:48	2020-09-29 13:33:51
CGI Sverige AB + Lantmäteriet	6	2020-01-15 09:44:12	2021-01-21 15:54:33
Signicat AB + PostNord	6	2018-10-11 11:00:16	2020-01-17 16:46:50
Technology Nexus Sec. AB + Transportstyrelsen	6	2020-02-01 13:02:09	2020-10-06 16:26:18
Visma Consulting+Tillväxtverket	6	2020-04-23 09:37:45	2020-12-30 08:56:59
CGI Sverige AB + Folksam	5	2020-10-06 13:23:32	2020-10-14 18:07:23
Ecster AB	5	2018-05-29 13:58:42	2020-07-27 10:41:51
Werlabs AB	5	2020-04-12 16:00:10	2020-09-09 19:16:51
AB Svenska Spel	4	2018-08-26 21:42:06	2020-10-12 15:38:42
CGI Sverige AB + Scrive	4	2019-11-19 12:35:25	2020-11-30 11:58:24
DNB Bank ASA, filial Sverige	4	2019-12-26 10:42:30	2020-07-24 11:29:44
Schibsted Fintech AB	4	2019-05-29 19:28:32	2020-10-15 15:38:26



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 3(4)

Version 1.00

Datum 2021-09-28

Ärende EB-4936-21

Svenska Handelsbanken AB	4	2018-07-08 09:09:43	2018-07-09 15:18:52
Bolagsverket-Verksamt	3	2018-02-08 11:24:08	2018-04-19 10:59:40
CGI Sverige AB + Övik Energi	3	2020-05-12 07:54:17	2020-09-28 12:14:58
Hi3G Access AB hallon 02	3	2020-10-18 15:03:10	2021-01-18 18:44:13
Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial	3	2020-07-24 11:45:30	2020-07-24 11:48:44
SignicatAB+PostNord	3	2020-10-16 12:57:33	2020-12-01 13:49:35
Tullverket 02	3	2018-12-12 15:08:15	2021-01-08 10:37:29
Arbetsförmedlingen	2	2018-12-27 14:36:59	2018-12-27 14:37:33
CGI Sverige AB - Avanza	2	2019-10-01 00:46:23	2020-03-04 19:04:26
CGI Sverige AB + 1177 Vårdguidens e-tjänster	2	2020-07-03 18:18:23	2020-07-04 12:06:34
CGI Sverige AB + Ecster	2	2018-10-18 15:36:21	2018-10-18 15:45:54
Com Hem AB	2	2020-09-23 07:52:20	2020-10-14 08:33:16
Kvällstidningarnas kundcenter i Jönköping AB	2	2020-10-09 14:08:45	2020-10-09 14:10:10
Min Pension i Sverige AB	2	2018-10-12 09:30:08	2018-10-15 18:34:57
Reco Sverige AB 02	2	2020-07-25 22:42:36	2020-07-26 13:25:27
Signicat+If Skadeförsäkring AB	2	2018-09-17 08:56:45	2018-10-12 08:28:42
Telge AB	2	2019-03-27 19:26:33	2019-04-12 20:09:18
Verisec AB + Telge Bostäder AB	2	2020-11-30 12:38:33	2021-01-05 11:45:27
Zignsec AB + Green Storage AB	2	2020-12-03 10:03:44	2020-12-11 11:15:14
CGI Sverige AB-Skatteverkets Underskrifttjänst	1	2018-05-09 11:25:41	2018-05-09 11:25:41
HI3G Access AB+hallon	1	2020-08-25 13:52:11	2020-08-25 13:52:11
Min Pension i Sverige AB-09	1	2020-09-24 13:43:58	2020-09-24 13:43:58
Nordea Bank Abp filial i Sverige - CAVA	1	2020-11-13 11:04:01	2020-11-13 11:04:01
Oneflow AB + Babs Paylink AB	1	2018-12-10 13:20:10	2018-12-10 13:20:10
Oneflow AB 01, Oneflow	1	2020-12-07 12:10:26	2020-12-07 12:10:26
Pensionsmyndigheten	1	2020-02-29 12:32:14	2020-02-29 12:32:14
SEB Pension och Försäkring AB 01, SEB (Försäkringsfabriken)	1	2020-09-18 14:56:32	2020-09-18 14:56:32
SEB Pension och Försäkring AB 02	1	2020-10-05 12:51:12	2020-10-05 12:51:12
Signicat AB + If Skadeförsäkring AB	1	2018-04-06 11:26:07	2018-04-06 11:26:07
SignicatAB+A3AllmännaIT-ochTelekomaktiebolaget	1	2020-02-06 08:22:06	2020-02-06 08:22:06
SignicatAB+AMF	1	2018-10-12 09:28:59	2018-10-12 09:28:59

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 4(4)

Version 1.00

Datum 2021-09-28

Ärende EB-4936-21

SignicatAB+If Skadeförsäkring AB	1	2020-10-05 14:47:59	2020-10-05 14:47:59
SignicatAB+Resurs	1	2021-02-01 12:11:36	2021-02-01 12:11:36
Skellefteå Kraft AB	1	2021-01-03 13:22:17	2021-01-03 13:22:17
Skellefteå Kraftaktiebolag	1	2019-03-11 18:08:27	2019-03-11 18:08:27
Svensk e-identitet AB	1	2018-10-31 11:50:10	2018-10-31 11:50:10
Svensk E-Identitet AB + Doktorse Nordic AB	1	2019-11-21 12:34:51	2019-11-21 12:34:51
Svensk e-identitet AB + Södertälje kommun	1	2019-01-14 12:15:41	2019-01-14 12:15:41
Svensk e-identitet AB + Umeå energi	1	2020-05-12 07:51:23	2020-05-12 07:51:23
Svenska PostkodFöreningen	1	2020-12-30 16:05:19	2020-12-30 16:05:19
Technology Nexus Sec. AB + Bilspport & Mc specialförsäkring	1	2020-07-23 08:57:34	2020-07-23 08:57:34
Tele2 Sverige Aktiebolag	1	2019-09-16 08:12:20	2019-09-16 08:12:20
Telia Company AB	1	2020-05-12 08:08:03	2020-05-12 08:08:03
UC AB	1	2020-10-15 16:37:50	2020-10-15 16:37:50
Upright Consulting AB - Riksförbundet M Sverige	1	2020-03-02 13:22:37	2020-03-02 13:22:37

Stockholm 2021-09-28

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Promemoria avseende BankID- och kontotransaktioner Yasser Alaa 2019-2020

1 Syfte

Syftet med denna PM är att undersöka om Yasser Alaas BankID-transaktioner har samband med andra, i ärendet ingående personers BankID-transaktioner. Har BankID-transaktioner utförts för olika personer från samma telefoner eller datorer? Har BankID-transaktioner för olika personer utförts från samma IP-adresser?

2 Metod

Logg över BankID-transaktioner har inhämtats från banker. Informationen har sedan berikats med adressuppgifter från Google maps efter uppslag med positioneringsuppgifter från BankID-rapporterna.

Berikning har även utförts genom uppslag av IP-adressuppgifter mot Maxmind.com där IP-adressernas ursprung i form av nationalitet och Internetleverantör presenteras.

BankID-loggar, för i ärendet ingående personer, har sedan lästs in i analysprogram för att kunna identifiera gemensamma kopplingar. Gemensamma kopplingar kan t.ex. vara att olika personers BankID har förekommit på samma enhet (telefon eller dator). Gemensam koppling kan också vara att BankID-transaktioner utförts från samma IP-adress eller fysiska adress.

3 Teori

Ett IP-nummer är ett unikt nummer bestående av fyra tal som vardera är mellan 0 och 255 som antingen permanent (fast IP-adress) eller tillfälligt (dynamisk IP-adress) som tilldelas datorn eller vissa fall en router av internetoperatören under en period och kan vara t.ex. 85.227.166.228.

Det är innehavaren av internettjänsten, i detta fall BankID, som kan ta fram uppgift om vilket IP-nummer som använts. Den som sedan kan ta fram uppgift om vilken abonnent som innehaft det aktuella IP-numret är Internetoperatören.

Uppgifter om vilken abonnent som varit tilldelade vilket, eller vilka IP-nummer vid en given tidpunkt lagras olika länge av olika operatörer. Uppgift som åsyftas ovan är att anse som abonnemangsuppgift enligt Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och ska lämnas ut till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet enligt 6 kap 22 § ovanstående författning.

I aktuell utredning har för lång tid passerat för att kunna inhämta IP-adressernas detaljuppgifter.

Vid användning av BankID för autentisering mot olika Internettjänster loggas vilken IP-adress som används för att nå tjänsten, UserIPtoRP, samt från vilken IP-adress som aktuellt BankID befinner sig på, EndUserIP.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land BankID-autentiseringarna har utförts från har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind¹. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

BankID finns i tre former: BankID på fil som installeras på en dator, BankID på kort samt mobilt BankID.

BankID lagrar information om vilka BankID-installationer som utförts. Vid en installation lagras vilken person BankID avser, på vilken enhet installationen utförts, vem som är utfärdare, vilken typ av BankID samt giltighetstid. Varje enhet får ett unikt id, UHI

4 Använda enheter

Yasser Alaa, i detta dokument hänvisad till som YA, har under perioden 2019-01-01 till 2021-02-15 haft BankID installerat på två olika Apple mobiltelefoner samt en BankID på fil installerad på en dator.

UHI	Modell	Namn	Startdatum	Slutdatum
LWs8doxBGbySLA9rd7/fqwn+b6o=	Apple iPhone9	YASSER MUFID ALAA	2019-01-01	2019-06-14
3HWxoVL2puZERMsoGDSBxrttWXM=	Apple iPhone10	YASSER MUFID ALAA	2019-06-17	2021-02-15
gtxF2gu8stlV04/Tn+yAneplp5kM		YASSER MUFID ALAA	2019-10-15	2020-03-03

¹ http://www.maxmind.com/app/lookup_city

5 BankID på fil

Yassers Alaas identitet har haft BankID på fil på en dator. Därifrån har BankID-transaktioner mot Bolagsverket, Skatteverket, Min myndighetspost, Svea Bank AB samt Resurs Bank utförts. Inga transaktioner mot Swedbank har utförts med detta BankID.

BankID på fil för Yasser Alaa har installerats på en dator med unikt ID(benämnt UHI i BankID-rapporterna): gtxF2gu8stlV04/Tn+yAneplp5kM.

Enligt positioneringsuppgifter från BankID har nästan samtliga BankID-transaktioner, bortsett från två transaktioner som ej har positioneringsuppgifter, utförts från Växjö.

33 BankID-transaktioner har under perioden utförts med BankID på fil från enheten med UHI: gtxF2gu8stlV04/Tn+yAneplp5kM.

5.1 BankID-transaktioner utförda med BankID på fil

Enligt BankIDs positioneringsuppgifter har transaktionerna utförts från Växjö.

Transaktion stid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Lat	Long	Gatuadress	Postort
2019-10-15 15:35:17	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 6	Växjö
2019-10-16 11:56:34	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 6	Växjö
2019-10-21 12:01:44	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2019-10-30 17:59:11	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	83.233.137.66	83.233.137.66	56,045	12,692	Kungsvägen 116A	Växjö
2019-11-19 05:14:03	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.64.214.224	2.64.214.224	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2019-11-19 05:16:09	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.64.214.224	2.64.214.224	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2019-11-27 15:10:55	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.117.85	2.68.117.85	59,333	18,05	Underfångsvägen 4	Växjö
2019-11-27 15:11:47	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.117.85	2.68.117.85	59,333	18,05	Underfångsvägen 4	Växjö
2019-12-03 17:12:24	CGi Sverige AB + Skatteverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	194.14.30.254	194.14.30.254	56,875	14,8124		
2019-12-05 15:02:28	CGi Sverige AB + Skatteverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.135.28	2a02:aa1:1017: e7bf:84ce:e59c :e7dc:3e9	59,214	18,1441	Åbenråvägen 1	Växjö
2019-12-05 15:06:48	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.135.28	94.191.135.28	59,214	18,1441	Åbenråvägen 1	Växjö
2019-12-05 15:09:36	CGi Sverige AB + Min myndighetspost	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.135.28	2a02:aa1:1017: e7bf:84ce:e59c :e7dc:3e9	59,214	18,1441	Åbenråvägen 1	Växjö

Transaktion stid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Lat	Long	Gatuadress	Postort
2019-12-14 03:21:40	CGi Sverige AB + Skatteverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.71.94.46	2.71.94.46	59,325	18,056		
2020-01-10 14:13:29	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.74.44	2.68.74.44	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-10 14:22:13	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.74.44	2.68.74.44	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-10 14:23:22	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.74.44	2.68.74.44	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-10 14:29:36	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	2.68.74.44	2.68.74.44	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-28 15:01:43	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-29 13:56:09	CGi Sverige AB + Skatteverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-01-29 15:26:24	CGi Sverige AB + Skatteverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	2a02:aa1:101c:4724:a52f:2eaf:ffee:9d91	55,762	13,0067	Kungsgatan 15C	Växjö
2020-01-29 15:32:18	CGi Sverige AB + Skatteverkets Underskrifttjänst	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	2a02:aa1:101c:4724:a52f:2eaf:ffee:9d91	55,762	13,0067	Kungsgatan 15	Växjö
2020-01-29 15:36:08	CGi Sverige AB + Skatteverkets Underskrifttjänst	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	2a02:aa1:101c:4724:a52f:2eaf:ffee:9d91	55,762	13,0067	Kungsgatan 15	Växjö
2020-01-29 15:37:09	CGi Sverige AB + Skatteverkets Underskrifttjänst	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	2a02:aa1:101c:4724:a52f:2eaf:ffee:9d91	55,762	13,0067	Kungsgatan 15C	Växjö
2020-01-29 15:40:05	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	94.191.129.121	55,762	13,0067	Kungsgatan 15	Växjö
2020-01-29 15:55:59	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	94.191.129.121	55,762	13,0067	Kungsgatan 15	Växjö
2020-01-29 15:58:23	CGi Sverige AB + Skatteverkets	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	94.191.129.121	2a02:aa1:101c:4724:a52f:2eaf:	55,762	13,0067	Kungsgatan 15	Växjö

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Transaktion stid	Kort namn	Namn	BankID Typ	EndUserIP	UserIPtoRP	Lat	Long	Gatuadress	Postort
	Underskrifttjänst				ffee:9d91				
2020-02-16 20:48:59	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	79.138.238.247	79.138.238.247	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-02-17 23:49:19	SignicatAB+Resur s	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	79.138.238.247	79.138.238.247	59,325	18,056	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-02-19 23:32:56	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-02-19 23:36:41	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-02-19 23:37:36	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 6	Växjö
2020-02-19 23:57:15	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö
2020-03-03 15:44:10	Svea Bank AB	YASSER MUFID ALAA	BankID on File	90.225.120.30	90.225.120.30	56,897	14,5582	Underfångsvägen 4	Växjö

Utdrag från Yasser Alaas BankID-rapport. Endast transaktioner utförda med BankID på fil visas.

6 Mobila BankID

Mobilt BankID för Yasser Alaa har använts på två olika iPhone-telefoner.
En iPhone9 och en iPhone10.



Bild på Yasser Alaas beslagtagna mobiltelefon, Iphone 10 med beslagsnummer 2021-9000-BG278-1

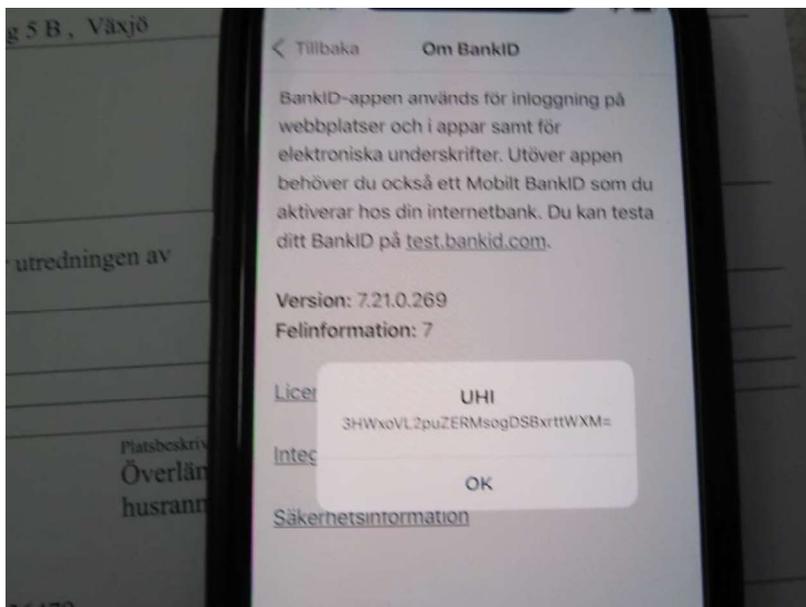


Bild på Yasser Alaas beslagtagna mobiltelefon, Iphone 10 med beslagsnummer 2021-9000-BG278-1

3276 BankID-transaktioner har under perioden utförts från iPhone10-mobiltelefonen med UHI: 3HWxoVL2puZERMsoGDSBxrttWXM=.

330 BankID-transaktioner har under perioden utförts från iPhone9-mobiltelefonen med UHI: LWS8doxBGbySlA9rd7/fqwn+b6o=.

Totalt har 1792 BankID-transaktioner utförts mot Swedbank med Yasser Alaas BankID under 2019 och 2020.

7 BankID-transaktioner från samma IP-adress vid samma datum som Johan Rossi

Johan Rossi och YA har 2019-12-05 utfört BankID-transaktioner där Internettjänstanropet skett från samma IP-adress 185.9.18.86.

Maxmind positionerar IP-adressen till Schweiz. Anropen till BankID (kolumnen EndUserIP i BankID-rapporterna) har utförts från andra adresser. Johan Rossis transaktioner har utförts från en annan IP-adress, 84.17.53.82, som också positioneras till Schweiz av Maxmind. YAs BankID-anrop har, enligt Maxmind, skett från en svensk IP-adress: 83.185.93.86.

Enligt BankIDs positioneringsuppgifter har YAs transaktion utförts från Växjö. Johan Rossis transaktioner saknar positionsangivelser.

Den gemensamma IP-adressen för Internettjänstanropen: 185.9.18.86.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
185.9.18.86	CH	Zurich, Zurich, Switzerland, Europe	185.9.18.0/25	8010	47.394, 8.445	200	M247 Ltd	M247 Ltd

Maxmind.com 2022-02-02

Johan Rossis IP-adress för BankID-anrop: 84.17.53.82.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
84.17.53.82	CH	Zurich, Zurich, Switzerland, Europe	84.17.53.0/24	8087	47.3682, 8.5671	1000	Datacamp Limited	Datacamp Limited	cdn77.com

Maxmind.com 2022-02-02

YAs IP-adress för BankID-anrop: 83.185.93.86

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization	Domain
83.185.93.86	SE	Sweden, Europe	83.185.93.0/24		59.3247, 18.056	200	Tele2 Sweden	Tele2 Sweden	tele2.se

Maxmind.com 2022-02-02

Transaktions-tid	Kort namn	Namn	Användning	EndUserIP	UserIPtoRP	UHI	Modell	Latitud	Longitud	Gatuadress	Postort
2019-12-05 14:58:44	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Authentication	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2Fo InIWbWtdhw 3Ss/U=	samsung SM-G960F				
2019-12-05 15:40:19	Bolagsverket	YASSER MUFID ALAA	Authentication	83.185.93.86	185.9.18.86	3HWxoVL2pu ZERMsogDSB xrttWXM=	Apple iPhone10	56,88 254	14,783 25	Viktor Rydbergsgatan 40	Växjö
2019-12-05 16:15:12	Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nets e-Boks)	JOHAN ROSSI	Signature	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2Fo InIWbWtdhw 3Ss/U=	samsung SM-G960F				
2019-12-05 16:20:48	Swedbank AB (publ.)	JOHAN ROSSI	Authentication	84.17.53.82	185.9.18.86	3C/k/071j2Fo InIWbWtdhw 3Ss/U=	samsung SM-G960F				

Utdrag ur BankIDrapporter för Johan Rossi och Yasser Alaa.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 11(16)

Version 1.00

Datum 2022-02-07

Ärende EB-9744-20

8 Transaktioner under perioden 2020-04-02 till 2020-11-05

465 BankID -transaktioner på enheten med UHI:
3HWxoVL2puZERMsoGDSBxrttWXM= har utförts mot Swedbank under perioden
2019-04-12 till 2019-06-14

Konto	Bank	Kontoinnehavare	Datum	Tid	Transaktionstyp	PIVOT	Referens	Transref	Insättning	Uttag	Saldo	Valuta
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-02	12:35:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	102200402009949	8901135215163	9 922,02		13 635,75	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-03	10:11:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022004030008424	8901135243033	2 889,64		16 145,39	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-08	10:11:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022004030008425	8901135243046	5 849,89		21 995,28	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-15	12:41:00	BG-BET. VIA INTERNET	Unitex Shipping	1022004080012133	8901135298199	14 294,13		33 335,03	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-17	15:07:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022004170011542	8901135227801	16 625,05		19 819,06	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-17	15:07:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022004170011543	8901135227803	3 219,15		23 038,21	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-21	12:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196976091		-30 000,00	5 428,93	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-04-24	15:05:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022004240013293	8901135241570	30 309,99		34 852,33	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-19	10:24:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022005190007557	8901135289928	8 287,16		26 111,08	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-20	15:06:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022005200014585	8901135251309	13 842,63		39 058,71	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-26	14:50:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196954000		-10 420,00	26 324,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-26	14:52:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196994192		-3 472,00	22 852,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-26	14:53:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196943388		-5 041,00	17 811,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-05-26	14:53:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196943389		-1 192,00	16 619,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-03	12:34:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022006030010176	890113527379	35 276,82		44 571,43	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-03	12:34:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022006030010195	890113527405	12 815,69		57 387,12	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935756		-2 159,00	53 762,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935757		-1 485,00	52 277,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935758		-7 519,00	44 758,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935759		-2 757,00	42 001,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935760		-927,00	41 074,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935761		-4 747,00	36 327,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935762		-1 553,00	34 774,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935763		-1 204,00	33 570,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935764		-927,00	32 643,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196935765		-927,00	31 716,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-25	02:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196982013		-1 104,00	30 612,66	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-26	10:09:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022006260009323	8901135279264	3 073,11		36 484,42	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-26	10:10:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022006260009324	8901135279280	27 075,62		63 560,04	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-06-29	15:09:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022006290016721	8901135284370	51 145,86		125 417,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-09	15:13:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022007090010423	8901135283887	36 498,59		143 578,74	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950777		-6 743,00	135 897,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950778		-3 669,00	132 228,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950779		-1 250,00	130 978,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950780		-1 425,00	129 553,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950781		-3 605,00	125 948,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950782		-16 880,00	109 068,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950783		-11 818,00	97 250,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950784		-988,00	96 262,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950785		-7 089,00	89 173,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-14	04:45:00	BG-BET. VIA INTERNET	Tranco AB		8901196950786		-4 979,00	84 194,60	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-28	15:04:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022007280014639	8901135281144	23 780,25		103 357,75	SEK

Bild på kontotransaktioner, Yassers Swedbankkonto under perioden 2020-04-02 till 2020-07-28

8.1 BankID-transaktioner 2020-04-02

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-04-02 00:59:54	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Verkstadsгатan 18V	Växjö	Apple iPhone10
2020-04-02 13:09:34	Swedbank AB (Publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10
2020-04-02 20:30:06	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Kungsvägen 128A	Växjö	Apple iPhone10
2020-04-02 21:18:58	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Biblioteksgатan 4	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits genom slagningar mot Google maps utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 12(16)

Datum 2022-02-07
Ärende EB-9744-20

8.2 BankID-transaktioner 2020-04-03

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-04-03 14:12:19	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Åbenråvägen 1	Växjö	Apple iPhone10
2020-04-03 15:31:28	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Åbenråvägen 1	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.3 BankID-transaktioner 2020-04-17

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-04-17 12:49:01	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-17 12:50:06	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-17 13:11:05	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-17 15:24:51	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-17 18:15:47	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Liedbergsgatan 15	Växjö	Apple iPhone 10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.4 BankID-transaktioner 2020-04-21

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-04-21 12:54:54	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Tingsrydsvägen	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-21 12:57:37	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Håkan Sjögrens väg 3B	Växjö	Apple iPhone 10
2020-04-21 23:45:21	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.5 BankID-transaktioner 2020-06-25

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-06-25 02:34:42	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-06-25 02:45:26	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-06-25 23:14:41	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Dalbovägen 7C	Växjö	Apple iPhone 10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.6 BankID-transaktioner 2020-07-14

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-07-14 04:07:37	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 04:45:32	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 04:57:31	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 10:52:18	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Mörners väg 27	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 11:38:45	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 11:39:11	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 14:57:46	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 15:11:13	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-14 15:12:32	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

8.7 BankID-transaktioner 2020-07-28

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-07-28 14:04:40	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-28 14:49:21	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Norrgatan 7	Växjö	Apple iPhone 10
2020-07-28 23:03:07	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone 10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 14(16)

Version 1.00

Datum 2022-02-07

Ärende EB-9744-20

Konto	Bank	Kontoinnehavare	Datum	Tid	Transaktionstyp	PIVOT	Referens	Transref	Insättning	Uttag	Saldo	Valuta
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-07-29	16:37:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022007290013982	8901135224608	28 645,55		131 386,30	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-13	15:06:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008130010996	8901135275838	35 486,03		132 407,91	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-13	15:06:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008130010998	8901135275840	10 927,41		143 335,32	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-20	15:05:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008200018541	8901135255549	69 723,25		204 267,54	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-24	10:16:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008240008074	8901135211363	7 940,79		211 808,33	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-24	15:05:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008240012926	8901135237027	32 927,35		244 735,68	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-08-25	15:22:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022008250012911	8901135285426	12 961,49		255 538,17	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972884		-13 000,00	226 621,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972885		-4 000,00	222 621,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972886		-1 075,00	221 546,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972887		-17 075,00	204 471,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972888		-5 306,00	187 055,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972889		-12 110,00	192 361,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972890		-1 338,00	177 012,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972891		-8 705,00	178 350,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972892		-1 338,00	177 012,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972893		-1 250,00	175 762,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196972894		-1 075,00	174 687,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954316		-4 400,00	170 287,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954317		-4 581,00	165 706,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954318		-4 581,00	161 125,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954319		-1 425,00	159 700,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954320		-4 263,00	155 437,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954321		-6 756,00	148 681,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954322		-900,00	147 781,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954323		-3 825,00	143 956,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954324		-9 758,00	134 198,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196954325		-7 340,00	126 858,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-02	15:57:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196911164		-1 163,00	125 695,23	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-03	15:41:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022009030011817	8901135238001	25 297,15		150 992,38	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-09-04	15:11:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022009040012733	8901135274989	3 963,54		155 210,74	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-19	11:11:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010190009008	8901135240616	23 295,47		163 203,78	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:06:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010210013004	8901135248611	13 441,63		176 645,41	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:06:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010210012999	8901135248615	5 078,10		181 723,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926661		-4 763,00	176 960,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926662		-1 075,00	175 885,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926663		-6 413,00	169 472,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926664		-900,00	168 572,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926665		-1 225,00	167 347,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926666		-1 338,00	166 009,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926667		-11 925,00	154 084,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926668		-4 944,00	149 140,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926669		-13 526,00	135 614,51	SEK
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB		8901196926670		-4 400,00	131 214,51	SEK

Kontotransaktioner, Yassers Swedbankkonto under perioden 2020-07-29 till 2020-19-21

8.8 BankID-transaktioner 2020-09-02

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-09-02 15:36:49	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-02 15:57:31	Swedbank AB (publ.)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Sida 15(16)

Version 1.00

Datum 2022-02-07

Ärende EB-9744-20

8.9 BankID-transaktioner 2020-09-03

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-09-03 17:20:48	Swedbank AB (Publ) Swish	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Kronobergsgatan 16	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-03 17:42:31	Swedbank AB (Publ) Swish	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Kronobergsgatan 7	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-03 18:25:33	Swedbank AB (publ)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Verkstadsgatan 18X	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.10 BankID-transaktioner 2020-09-04

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-09-04 14:08:28	Swedbank AB (publ.)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Sommarvägen 25	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-04 15:45:54	Swedbank AB (publ.)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-04 15:47:02	Swedbank AB (publ.)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-04 15:48:25	Swedbank AB (publ.)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Underfångsvägen 4	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-04 18:56:37	Swedbank AB (Publ) Swish	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Dalbovägen 7C	Växjö	Apple iPhone10
2020-09-04 21:00:25	Swedbank AB (Publ) Swish	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Dalbovägen 7C	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

8.11 BankID-transaktioner 2020-10-19

Transaktionstid	Kort namn	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-10-19 13:38:07	Swedbank AB (publ.)	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Törevägen 2	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Kontotransaktioner under perioden 2020-10-21 till 2020-11-05

kontonr	bank	kontonamn/avare	Datum	Tid	Transaktionstyp	PIVOT	Referens	Transref	Insättning	Uttag	Saldo	Valuta
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969984			-1 338,00	129 876,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969985			-1 075,00	128 801,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969986			-1 225,00	127 576,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969987			-10 350,00	117 226,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969988			-813,00	116 413,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969989			-5 306,00	111 107,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969990			-7 463,00	103 644,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969991			-1 338,00	102 306,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969992			-2 213,00	100 093,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:35:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196969993			-4 088,00	96 005,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:38:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196912246			-700,00	95 305,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:38:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196912247			-1 549,00	93 756,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-21	15:38:00	BG-BET. VIA INTERNET	Transco AB	8901196912248			-868,00	92 888,51 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-22	10:04:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010220007641	8901135268765	3 758,37		95 788,77 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-26	15:11:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010260015763	890113524466	5 425,58		101 156,10 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-10-29	10:08:00	Europabetalning	Clockwise Solutions AB	1022010290009154	8901135234510	686 379,75		783 849,17 SEK	
816959345199229	Swedbank	ALAA, Yasser Mufid	2020-11-05	16:01:00	Europabetalning	SMART ROUTES GROUP KFT	1201105190891	8901130011774		-655 851,72	126 084,80 SEK	

Kontotransaktioner, Yassers Swedbankkonto under perioden 2020-07-29 till 2020-19-21

2020-10-21 Utfördes flera kontotransaktioner på Yasser Alaas konto men inga BankID-transaktioner utfördes.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

8.12 BankID-transaktioner 2020-10-26

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-10-26 03:19:16	Swedbank AB (publ)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Törevägen 2	Växjö	Apple iPhone10
2020-10-26 03:31:31	Swedbank AB (publ)	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Törevägen 2	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Inga BankID-transaktioner utfördes med Yasser Alaas BankID mot Swedbank 2020-10-29.

8.13 BankID-transaktioner 2020-11-05

Transaktionstid	Kort namn	Personnum	Namn	BankID Typ	Användning	Gatuadress	Postort	Modell
2020-11-05 12:38:19	Swedbank AB	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Törevägen 2	Växjö	Apple iPhone10
2020-11-05 15:52:17	Swedbank AB	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Storgatan 22	Växjö	Apple iPhone10
2020-11-05 15:57:26	Swedbank AB	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication	Storgatan 22	Växjö	Apple iPhone10
2020-11-05 22:10:21	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Authentication		.23 Växjö	Apple iPhone10
2020-11-05 22:10:39	Swedbank AB (Publ) Swish	199808058250	YASSER MUFID ALAA	Mobile BankID	Signature	Klavérvägen 32	Växjö	Apple iPhone10

Bild med utdrag från Yassers BankID-rapport. Adressuppgifterna har framtagits utifrån positioneringsuppgifterna som ingår i BankID-rapporten.

Stockholm 2022-02-07



Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten