

Bilaga 8 D PM (EBM OCH SBE)

**PM upprättade av utredare avs. innehållet i
Ahmed Gerars telefon m.m.**

till förundersökningsprotokoll

EB-9742-20 m.fl.

Grova skattebrott, Grov penningtvätt m.m.

Ace Options AB

AF Agency i Växjö AB

Alaa Trading AB

Clockwise Solutions AB

Epic Edge AB

Mobile Experience Örebro AB

Magnifix AB

Unitek Shipping AB

Transco AB

Misstänkta:

Adam Barsom m.fl.

Förundersökningsledare:

Senior åklagare Peter Helsing
Senior åklagare Erik Wendeby

Bilaga 8 D PM EBM SBE (telefon Ahmed Gerar)

PM avseende analyser av innehåll från Ahmed Gerars telefon. Innehållet har i vissa fall analyserats tillsammans med annan utredning. Se också bilaga 4 A del 1 och 2, RÄTTSHJÄLP NEDERLÄNDERNA, där chattar redovisas i sin helhet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PM Ahmed Gerars telefon (EB-9742-20)

| | |
|---|-----|
| PM Nadim Zubairi..... | 1 |
| PM Johannes Altmann..... | 4 |
| PM John Haddad | 19 |
| PM Shawn London, Shafi..... | 27 |
| PM Syed Konanin Hussnain | 32 |
| PM Steam Hotell, Västerås 190331 - 190403..... | 41 |
| Sammanställning Brottsupplägg (Hollandschatten)..... | 46 |
| PM Insyn i och kontakter med nätverket..... | 50 |
| PM Hollandschatten-Adams betalningsbekräftelser | 85 |
| PM Deal 13 maj 2019 - från ax till limpa | 106 |
| PM Nadim ZUBAIRI agerar i Smart Routes KFT | 180 |
| PM BG1123-1-Chat-Michel Melki-Johnny Saw | 185 |

PM från fup EB-3743-19 avs. Gerars telefon

| | |
|---|-----|
| PM Danny Ruby och emailadressen danny@bbn-tele.se | 205 |
| PM IMEI-nummer och Ghost Stock..... | 212 |
| PM Uppstart av handel med mobiltelefoner i Sverige maj-juni 2019..... | 222 |

PM: Nadim Zubairi

Denna PM beskriver hur Nadim ZUBAIRI, född 08.06.1970 och medborgare UK, är identifierad som ”Momo” och ”LaLa” i telefon tillhörande Ahmed Gerar, medborgare i NL samt ”Momo” och ”LaLa Reborn” i Håkan Törnblads och Jessica Malmros telefoner.

- **Nadim ZUBAIRI** bokar enligt flygpassageraruppgifter (PIU) ett flertal flygresor med telefonnumret **+447550255508**. Bl.a. flygresa Stansted – Västerås 190331-190403.

Samma nummer + **447550255508** är ett av de nummer som WhatsApp-profilen ”**Momo**” har i Gerars telefon (se bl.a. chatt WhatsApp nr 63).

WhatsApp-profilen ”**Momo**” befinner sig på Steam Hotel i Västerås 31/3, vilket framgår t ex av följande utdrag från chatt Gerar (Telegram nr 29):

190331 kl 17:35, Mr Man: Where you staying momo

190331 kl 17:35, Momo (Work): We in steam hotel Vasteras

Av uppgifter i utredningen framgår att det hålls ett möte på Steam Hotel i Västerås under tiden 190331 – 190403, där flera personer som förekommer i utredningen deltar.

- **Nadim ZUBAIRI** är företrädare (director) för **Meridian General Trading Ltd** (company number 11814795), fr o m 190208 (uppgifter från Companies House).

WhatsApp-profilen ”**Momo**” förefaller ha kontroll över **Meridian General Trading Ltd**, se t ex följande utdrag från chatt Gerar (Telegram nr 29):

190516 kl 01:20, Momo (Work): Meridian general trading ltd has requested account with safelogistics. Pls open their account

190516 kl 07:41, Alex Axrob: Ok

190516 kl 07:43, Momo (Work): Meridian replaces stockreative. So meridian will allocate and release stock to intratel

190516 kl 07:44, Alex Axrob: Ok

Av samma chatt 190610 framgår att WhatsApp-profilen ”**Momo**” har fyllt i ett CMR och stämplat med **Meridian General Trading Ltd** som mottagare av gods:

| | | |
|---|---|---------------------|
| gemäßem Transportverlauf verantwortlich. | | |
| 24 | Sendung in vorgerichtetem Zustand und vollständig erhaltend | Datum |
| | | 28th May 2019 |
|  | | |
| Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire) | | |
| Währung | Frachtsatz | Beförderungsentgelt |

- **Nadim ZUBAIRI** reste enligt flygpassageraruppgifter (PIU) till Sverige, Arlanda, 191223 tillsammans med **Mohammed QURESHI**. De checkar in på Zleep hotell i Upplands Väsby och bor där mellan 191223 – 191226.

Håkan Törnblad och Jessica Malmros sköter driften av **Unitek** och **Transco**. Jessica har i förhör uppgett att hon träffat **”Momo”** vid ett tillfälle, dagen efter julafton 2019 (191225). Mötet var på Unitek i Stockholm.

Av förhören med Håkan och Jessica framgår att det är **”Momo”** som styr Unitek och Transco.

Både Håkan och Jessica har uppgett att **”Momo”** har pakistanskt eller indiskt ursprung (utifrån röstsamtal och fysiskt möte).

Håkan och Jessica är med i gruppchattar avseende driften av Transco och Unitek där den som lämnar instruktioner har fått namnet **”Momo”** i Håkans telefon och **”Lala Reborn”** i Jessicas telefon.

Enligt chatt i Ahmed Gerars telefon kallas **”Momo”** ibland för **”LaLa”**

- **Nadim ZUBAIRI** reste enligt flygpassageraruppgifter (PIU) till Sverige, Arlanda, 190605 från London, Heathrow, med återresa 190607.

Utdrag från Ahmed Gerars telefon, chatt WhatsApp nr 53:

2019-06-05

Momo skickar koordinaterna för Arlanda flygplats. Han är där och ska ha möte med ”Don”.

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kl 11:33 Momo Work: | (59.651764, 17.931462) |
| Kl 11:37 Mr Agi: | “SE?” |
| Kl 11:37 Momo Work: | “yes bro” |
| Kl 11:38 Mr Agi: | ”Don not there?” |
| Kl 11:38 Momo Work: | ”meeting with him in 30mins” |
| Kl 11:39 Mr Agi: | “He told me he was flying tday” |
| Kl 11:40 Momo Work: | “I will meet him before he flies” |

2019-06-07

Momo är fortfarande kvar i Sverige men ska åka tillbaka till London under dagen.

| | |
|---------------------|---|
| Kl 15:24 Momo Work: | ”everything closed here yesterday and today I’m going back to London” |
| Kl 15:25 Mr Agi: | “You still in SE” |

Kl 15:25 Momo Work: “yes flying in 30mins
at the airport”

Slutsats:

Momos uppgifter i chatten om sina resor och var han befinner sig 190605 – 190607 överensstämmer med flygpassageraruppgifterna för Nadim Zubairi. Detta tillsammans med övriga uppgifter i detta PM ang Momo bekräftar att Momo och Nadim Zubairi är samma person.

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE

PM Johannes Altmann / Walter / Giant Cz / Hanns

1 Inledning

Johannes Altmann är född **1989-06-17**. Han har uppgett adressen **Bergmannstrasse 5, Dresden** samt **Carrer de Bailen 69, Barcelona** enligt flygpassageraruppgifter (PIU) i samband med flygresor till Sverige.

Johannes Altmann har eller har haft bolagsengagemang i fem bolag med säte i Tyskland, Rumänien, Österrike och Tjeckien.¹

Johannes Altmann är dessutom relaterad till ytterligare ett bolag i Tjeckien, Prime2B SRO.²

I det följande beskrivs hur Johannes Altmann är identifierad som Walter/Giant Cz/Hanns.

2 Johannes Altmann = Giant CZ / Hanns

2.1 WhatsApp chatt nr 87

Deltagare: Giant Cz, Agi (Ahmed Gerar)

2019-02-11 15:21 Ahmed Gerar (Agi) postar bilderna nedan samt texten:

Hanns Address: Bergmannstrasse 5, 01309 Dresden Saxony, Germany.



¹ Bilaga 1; Bolagsengagemang från ORBIS.

² Genom att bolaget har samma adress som Altmann Group SRO. Nuvarande företrädaren i detta bolag, Iulia Altmann, var tidigare företrädare i Prime2B SRO. Se bolagsuppgifter från ORBIS ang Prime2B SRO, bilaga 2.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-19

Bilden på huset är samma som vid en sökning via Google Maps på adressen:

Google Maps; Bergmannstrasse 5, Dresden



Samma adress har Johannes Altmann uppgett i sina flygbokningar till Sverige enligt PIU.

Konversationen fortsätter:

| | | |
|------------|-----------------|--|
| 2019-02-11 | 15:22 Giant Cz: | <i>"For what need this?"</i> |
| | 15:22 Agi: | <i>"Malik sent to all people. Scotty, Saj, Haseeb"</i> |
| | 15:23 Giant Cz: | <i>"Lol. He has it from haseeb. Scotty no surprise. I have nothing to fear. I don't owe them. They owe me. Malik. Saj. Haseeb. Scotty. That's the good news. Dum ass."</i> |
| | 15:38 Giant Cz: | <i>"Did he mention anything about Prague?"</i> |
| | 15:51 Agi: | <i>"No"</i> |

Av bilderna samt konversationen som följer i samma chatt kan det uppfattas som att andra personer är ute efter "Hanns" och har tagit reda på var han bor och eventuellt "skuggat" honom. Detta vidareförmedlas till Giant Cz av Agi. När Giant Cz svarar att han själv inte har något att vara rädd för och att han inte är skyldig dem något talar det för att **Giant Cz, Hanns och Johannes Altmann är samma person.**

2.2 Telegram chatt nr 31, chattgrupp "Software.se"

Deltagare: Mr Man, Alex Axrob, Okänd "575479705", Rick Stark, Giant Cz New

| | | |
|------------|-------------------|---|
| 2019-05-12 | 14:52 Alex Axrob: | <i>"How long will you stay in Sweden"</i> |
|------------|-------------------|---|



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-19

2019-05-13 09:33 Giant Cz new: *"I stay till we have all sorted" "Just booked one way"*
14:22 Giant Cz new: *"Just landed" "1 hour delay"*

Enligt flygpassageraruppgifter (PIU) reser Johannes Altmann från Prag till Stockholm den 13 maj 2019. Avgång Prag 11:50 och ankomst Arlanda 13:45. Uppgifterna som Giant Cz lämnar i chatten tillsammans med flygpassageraruppgifterna för Johannes Altmann **talat för att Giant Cz och Johannes Altmann är samma person.**

3 Giant Cz = Walter

3.1 Telegram chatt nr 49

Deltagare: Giant Cz New, Mr Man (Ahmed Gerar)

2019-05-16 14:37 Giant Cz New: *"I hope you Send me the pics. Walterdains@gmail.com. Otherwise I need to go there Tmrw"*

3.2 Telegram chatt nr 29, chattgrupp "WH"

Deltagare: Alex Axrob, Momo Work, Giant Cz New, Mr Man (Ahmed Gerar)

2019-05-24 16:02 Momo Work: *"Walter u confussing"*
16:02 Giant Cz New: *"Not really"*

2019-06-05 19:59 Momo Work: *"check ur email" "it's sent again"*
20:00 Giant Cz New: *"Got it" "Will send it back"*

2019-06-06 09:31 Momo Work: *"Walter still no reply to basetech for te insurance doc"*
09:45 Giant Cz New: *"Sent"*
09:46 Momo Work: *"thank u"*
09:49 Momo Work: *"mate this is not insurance document"*

2019-06-09 09:57 Momo Work: *"Walter I will give u breakdown in 30mins"*
09:58 Giant Cz New: *"Thx"*



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-19

3.3 Telegram chatt nr 2, chattgrupp "MOMO"

Deltagare: Momo Work, Giant Cz New, Mr Man (Ahmed Gerar)

| | |
|--------------------------|---|
| 2019-06-19 09:17 Mr Man: | <i>"Walter. Momo will.sent you now 2 names for opening account. Plz open"</i> |
| 09:18 Momo Work: | <i>"smart routers kft only this one will open so far"</i> |
| 10:24 Giant Cz New: | <i>"Got no mail. From them"</i> |
| 11:24 Momo Work: | <i>"did u check again"</i> |
| 11:26 Giant Cz New: | <i>"Now got"</i> |
| 11:26 Momo Work: | <i>"ok good"</i> |
| 13:36 Momo Work: | <i>"pls reply and open account for smart route"</i> |
| 13:36 Giant Cz New: | <i>"Yes will be"</i> |

Konversationerna ovan där Momo och Mr Man (Ahmed Gerar) tilltalar Walter och den som svarar är Giant Cz, talar för att **Giant Cz och Walter är samma person, dvs Johannes Altmann.**

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE

**TRADE 400 GMBH**

DRESDEN, Germany

In liquidation

Private

BvD ID: DE3070488206 Orbis ID: 157722364

Key informationLANDHAUSSTR. 8
01067 DRESDEN
Germany**Legal form:**Limited liability company -
GmbH**Activity:**

Corporate, Wholesale

Date of incorporation:

21/03/2013

Phone: +49 351 49739618

+49 172 1008885

Website: www.trade400.de**Operating revenue
(Turnover) for 2016**

Not available

P/L [=Net Income] for 2016

\$ -730 th

Ownership

No data - the company is inactive

PEPs and sanctionsThis company is **not** the same
or similar to a risk relevant
name

Financial profile

 Unconsolidated, Local registry filing
 Self disclosed

| | 31/12/2016 | | 31/12/2015 |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| | USD | | USD |
| | 12 months | | 12 months |
| | Audit n.a. | | Audit n.a. |
| | Local GAAP | | Local GAAP |
| Exchange rate: EUR/USD | 1.05410 | | 1.08870 |
| P/L before tax | -753,170 | | n.a. |
| P/L for period [=Net income] | -730,027 | | n.a. |
| Cash flow | -709,933 | | n.a. |
| Total assets | 10,008,348 | ↗ | 8,849,220 |
| Shareholders funds | 354,142 | ↘ | 1,119,756 |
| Current ratio (x) | 1.23 | ↘ | 1.49 |
| ROE using P/L before tax (%) | -212.68 | | n.a. |
| ROCE using P/L before tax (%) | -28.21 | | n.a. |
| Solvency ratio (Asset based) (%) | 3.54 | ↘ | 12.65 |
| Number of employees | 6 | ↗ | 4 |

Latest directors and managers

 Mr Johannes Altmann
 Mr Stefan Johannes Haecker

News stories since last year

 0 negative stories
 0 stories in total



ALTMANN GROUP CONSTRUCT S.R.L.

CONSTANTA, Romania

Active

Private

BvD ID: RO44827175 Orbis ID: 523979191

This company is Independent (but not the Global Ultimate Owner of a Corporate Group)

Key information

| | | |
|---|---|--|
| CUZA VODA NR. 20 SC. A AP. 1 DEMISOL 900659 CONSTANTA Romania | Legal form: Activity: Date of incorporation: | Limited liability company - SRL Corporate, Construction 2021 |
|---|---|--|

| |
|-------------------------------------|
| Operating revenue (Turnover) |
| No financial information available |

| |
|------------------------------------|
| P/L [=Net Income] |
| No financial information available |

| |
|--|
| Ownership |
| <ul style="list-style-type: none"> 2 shareholders 0 subsidiary 0 company in the corporate group |

| |
|---|
| PEPs and sanctions |
| <ul style="list-style-type: none"> This company is not the same or similar to a risk relevant name |

| |
|------------------------------------|
| Financial profile |
| No financial information available |

| |
|---|
| Management |
| <ul style="list-style-type: none"> Mr Johannes Altmann Mr Alexander Lerch |

| |
|--|
| News stories since last year |
| <ul style="list-style-type: none"> 0 negative stories 0 stories in total |



JOHANNES ALTMANN

NEUMARKT IM MÜHLKREIS, Austria

Active

Private

BvD ID: AT9070248315 Orbis ID: 067569331

This company is Independent (but not the Global Ultimate Owner of a Corporate Group)

Key information

| | |
|--|--|
| LINDENBERGERWEG 1 4212 NEUMARKT IM MÜHLKREIS Austria Phone: +43 699 81412528 | Legal form: Small business Activity: Corporate, Wholesale Date of incorporation: 01/08/2002 |
|--|--|

| |
|---|
| Operating revenue (Turnover) No financial information available |
|---|

| |
|--|
| P/L [=Net Income] No financial information available |
|--|

| |
|---|
| Ownership 1 shareholder 0 subsidiary 0 company in the corporate group |
|---|

| |
|---|
| PEPs and sanctions  This company is not the same or similar to a risk relevant name |
|---|

| |
|--|
| Financial profile No financial information available |
|--|

| |
|--|
| Management Mr Johannes Altmann |
|--|

| |
|---|
| News stories since last year 0 negative stories 0 stories in total |
|---|



ALTMANN GROUP S.R.O.

PRAGUE, Czech Republic

Active

Private

BvD ID: CZ08417164 Orbis ID: 420703637

The Global Ultimate Owner of this controlled subsidiary is MRS ALTMANN IULIA

Key information

ROHANSKE NABREZI 678/23, PRAHA 86
18600 PRAGUE
Czech Republic

Legal form: Limited liability company - S.R.O.
Activity: Corporate, Construction
Date of incorporation: 13/08/2019

Phone: +420 777 772 392

Website: www.altmanngroup.co

Operating revenue (Turnover) for 2020

Not available

P/L [=Net Income] for 2020

Not available

Ownership

- 1 shareholder
- 0 subsidiary
- 2 companies in the corporate group

PEPs and sanctions



This company is **not** the same or similar to a risk relevant name

Financial profile

Unconsolidated, Local registry filing

| | 31/12/2020 | | 31/12/2019 |
|----------------------------------|------------|---|------------|
| | USD | | USD |
| | 12 months | | 12 months |
| | Local GAAP | | Local GAAP |
| Exchange rate: CZK/USD | 0.04676 | | 0.04421 |
| Operating revenue (Turnover) | n.a. | | 0 |
| P/L before tax | n.a. | | -18,920 |
| P/L for period [=Net income] | n.a. | | -18,920 |
| Cash flow | n.a. | | -16,622 |
| Total assets | 123,159 | ↗ | 32,448 |
| Shareholders funds | 31,094 | ↗ | -18,876 |
| Current ratio (x) | n.a. | | 0.77 |
| Solvency ratio (Asset based) (%) | 25.25 | ↗ | -58.17 |
| Number of employees | 1 | | n.a. |

Management

Ms Iuliia Altmann

News stories since last year

 0 negative stories
 0 stories in total



ALTMANN GROUP S.R.O.

PRAGUE, Czech Republic

Active

Private

BvD ID: CZ08417164 Orbis ID: 420703637

The Global Ultimate Owner of this controlled subsidiary is MRS ALTMANN IULIA

Previous directors & managers

Management & staff 1

Senior Management

| | |
|--|----|
| MR JOHANNES ALTMANN Company Agent / Executive Head | SL |
|--|----|

Source

SL:Bisnode (Czech Republic)

Filters

Formal sources

Bodies & departments

CONSULTANTS GESELLSCHAFT FUER AUSLANDSIMMOBILIEN MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG
FRANKFURT AM MAIN, Germany

Active Private
BvD ID: DE6070715941 Orbis ID: 288647873 This company is Independent (but not the Global Ultimate Owner of a Corporate Group)

Key information

| | |
|--|--|
| AM HAUPTBAHNHOF 10 60329 FRANKFURT AM MAIN Germany | Legal form: Limited liability company - GmbH Activity: Corporate, Property Services Date of incorporation: 17/05/1979 |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Operating revenue (Turnover) for 2016 Not available | P/L [=Net Income] for 2016 Not available |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Ownership 2 shareholders 0 subsidiary 0 company in the corporate group | PEPs and sanctions  This company is not the same or similar to a risk relevant name |
|--|---|

Financial profile
Limited financials, Local registry filing
Self disclosed

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| | 2016 | |
| | USD | |
| | 12 months | |
| Exchange rate: EUR/USD | 1.05410 | |
| Number of employees | 2 | |

| | |
|---|---|
| Management Mr Johannes Altmann Mr Michael Grau | News stories since last year 0 negative stories 0 stories in total |
|---|---|

**PRIME2B S.R.O.**

PRAGUE, Czech Republic

Active

Private

BvD ID: CZ24723941 Orbis ID: 299814669

The Global Ultimate Owner of this controlled subsidiary is SOPKO PETRO

Key informationROHANSKE NABREZI 678/23, PRAHA 86
18600 PRAGUE
Czech Republic

Phone: +420 776 606 038

Website: www.prime2b.eu**Legal form:** Limited liability company - S.R.O.**Activity:** Corporate, Wholesale**Date of incorporation:** 16/08/2010**Operating revenue
(Turnover) for 2017**\$ 10.3 m ↘ -24%**P/L [=Net Income] for 2017**\$ 5.68 th ↘ -95%**Ownership**

- 1 shareholder
- 0 subsidiary
- 2 companies in the corporate group

PEPs and sanctionsThis company is **not** the same or similar to a risk relevant name

Financial profile

Unconsolidated, Local registry filing

| | 31/12/2017 | | 31/12/2016 | | 31/12/2015 |
|----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|
| | USD | | USD | | USD |
| | 12 months | | 12 months | | 12 months |
| | Local GAAP | | Local GAAP | | Local GAAP |
| Exchange rate: CZK/USD | 0.04697 | | 0.03900 | | 0.04028 |
| Operating revenue (Turnover) | 10,326,805 | ↘ | 13,536,917 | | n.a. |
| P/L before tax | 17,942 | ↘ | 139,397 | | n.a. |
| P/L for period [=Net income] | 5,683 | ↘ | 110,028 | | n.a. |
| Total assets | 4,290,968 | ↗ | 165,958 | ↗ | 8,097 |
| Shareholders funds | 182,518 | ↗ | 128,125 | ↗ | 8,097 |
| Current ratio (x) | 1.24 | ↘ | 4.39 | | n.s. |
| Profit margin (%) | 0.17 | ↘ | 1.03 | | n.a. |
| ROE using P/L before tax (%) | 9.83 | ↘ | 108.80 | | n.a. |
| Solvency ratio (Asset based) (%) | 4.25 | ↘ | 77.20 | ↘ | 100.00 |

Management

Mr Petro Sopko

News stories since last year

0 negative stories
0 stories in total

**PRIME2B S.R.O.**

PRAGUE, Czech Republic

Active

Private

BvD ID: CZ24723941 Orbis ID: 299814669

The Global Ultimate Owner of this controlled subsidiary is SOPKO PETRO

Previous directors & managers

Management & staff 2

Senior Management

| | |
|---|----|
| MS IULIA ALTMANN Company Agent / Executive Head | SL |
| MS IULIA LEBEDIEVA Company Agent / Executive Head | SL |

Source

SL:Bisnode (Czech Republic)

Filters

Formal sources

Bodies & departments

Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-14

PM - John Leban/Don/Donny = John Haddad

Syftet med denna PM är att utreda den verkliga identiteten bakom nickname John Leban/Don/Donny. Nickname John Leban förekommer i ett antal chattkonversationer och som kontakt i telefon tillhörande Ahmed Gerar som togs i beslag från Ahmed Gerar av myndigheter i Nederländerna i juni 2019. Innehållet i telefonen har via internationell rättslig hjälp säkrats av Ekobrottsmyndigheten (R3 Sweden partial answer EIO'S).

John Haddad är född 1980-08-28. Enligt uppgifter i utredningen är han kusin med George Haddad som är företrädare för Iskana Investments AB.

John Haddad har varit ledamot i flera företag i Storbritannien. Företagen har haft "Iskana" med i bolagsnamnen. De registrerade verksamhetsområdena har dock inte varit handel med elektronik eller liknande. Företagen har varit registrerade på verksamhetsadresser i London. Samtliga företag är numera upplösta.

John Haddad har flugit till och från Sverige vid flera tillfällen under den aktuella brottsperioden. Flygpassageraruppgifter har inhämtats via samarbetet PIU.

Sammanfattningsvis är det utredningens uppfattning att alias John Leban/Don/Donny är samma person som John Haddad, vilket redogörs för nedan.

Facebook

En skärmdump av John Haddads profil på Facebook från 2021-04-19 visar följande bild.



John Haddad

Foton Frågor

Inga vänner att visa



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-14

Kontaktuppgifter ur telefon tillhörande Ahmed Gerar

Följande uppgifter finns i beslagtagna telefon tillhörande Ahmed Gerar:

| Namn | Telefonnummer | Land | AnvändarID WhatsApp |
|------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| John Leban | +447467848958 | Storbritannien | 447467848958@s.whatsapp.net |
| John Leban | +447587606640 | Storbritannien | |
| John Leban | 0096171781105 | Libanon | |
| John Leban | 00971586157549 | Förenade Arabemiraten | |

Utifrån chattkonversationerna framgår att nickname John Leban också kallas för Don/Donny/Donni,/Donnic/D/Davidh

Jämförelse chattar med John Leban i Ahmed Gerars telefon - PIU John Haddad

I det följande har en matchning gjorts mellan konversationer i WhatsApp och inhämtade flygpassageraruppgifter (PIU) avseende John Haddad.

Chatt WhatsApp nr 45

Deltagare John Leban, Mr Agi:

| Datum | Från | Text |
|------------------------|------------|--|
| 2019-04-24 20:30:47 | John Leban | On my way to Sweden |
| 2019-04-24 20:33:09 | John Leban | Ive boarded |
| 2019-04-24 20:33:34 | John Leban | Flying now |
| 2019-04-24 20:34:02 | John Leban | I'm goin to meet ends tomoro and plug them in. |

| | | |
|------------------------|------------|---|
| 2019-04-29 21:07:01 | John Leban | Hello. How u doin? Back in uk. |
| 2019-04-29 09:27:15 | John Leban | I met with ends and wanted paperwork which I've organised. Gonna chase now |
| 2019-04-29 09:27:18 | John Leban | Hopefully can move today. |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-14

Uppgifter från PIU:

| Namn | Födelse-datum | Avgångstid | Från | Ankomsttid | Till |
|-------------|---------------|------------------|------|------------------|------|
| John Haddad | 1980-08-28 | 2019-04-24 19:55 | LGW | 2019-04-24 23:15 | ARN |
| John Haddad | 1980-08-28 | 2019-04-28 18:25 | ARN | 2019-04-28 20:00 | LGW |

ARN = Arlanda
LGW = London Gatwick

Chatt WhatsApp nr 45 Deltagare John Leban, Mr Agi:

| Datum | Från | Text |
|------------------------|------------|---|
| 2019-05-26 13:39:36 | John Leban | Hey bro |
| 2019-05-26 13:39:44 | John Leban | Just got to swed |
| 2019-05-26 13:40:01 | John Leban | I'll give u a call later and update u about the meeting yesterday |

Uppgifter från PIU:

| Namn | Födelse-datum | Avgångstid | Från | Ankomsttid | Till |
|-------------|---------------|------------------|------|------------------|------|
| John Haddad | 1980-08-28 | 2019-05-26 06:40 | LHR | 2019-05-26 10:05 | ARN |

LHR = London Heathrow
ARN = Arlanda

Kontaktuppgifter ur telefon tillhörande George Haddad

Utredningen har inhämtat uppgifter från en annan förundersökning rörande MTIC-bedrägerier med VOIP och mobiltelefoner¹. Uppgifterna är hämtade ur en beslagtagn telefon tillhörande George Haddad.

¹ EB-1789-19

Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-14

George Haddad har följande kontakter i sin telefon:

| Namn | Telefonnummer | Land | AnvändarID WhatsApp |
|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| John Dubai/London | +447776076494 | Storbritannien | |
| John Dubai/London 2 | +447984422225 | Storbritannien | 447984422225@s.whatsapp.net |
| | | | |
| John Lebanon | | Libanon | 9613122228@s.whatsapp.net |
| | | | |
| 77J London | | Storbritannien | 447773388444@s.whatsapp.net |
| | | | |
| | | | |

Samma bild som finns på John Haddads facebook-sida (se ovan) förekommer också som profilbild i WhatsApp för kontakten John Dubai/London 2 och 77J London i George Haddads telefon.

Dubai juni 2019

Adam Barsom och George Haddad reser till Dubai i juni 2019. Detta framgår bl.a. av chatt mellan Adam och George i vilken de diskuterar vilket flyg och hotell de ska välja.² Adam har fått frågor i förhör om resan och bekräftar denna såsom en semesterresa. De bor på FIVE Palm Jumeirah Hotel, Dubai.

Av chatt från annan förundersökning³ mellan George Haddad, Jim Prisley Iskana telco och 77J London (John Haddad) framgår att John Haddad är i Dubai samtidigt som George och Adam.

| Datum | Från | Text |
|------------------------|-----------------------------|---|
| 2019-06-06 16:04:20 | Jim Prisley Iskana telco | Hi John, hope Dubai not too hot ☺ I'm with George now and head back to UK tomorrow where I'll be for the next week. I will have plenty of time on my hands next week so hopefully you can get back to me re planning and next steps for the business. With regards to setting up the recruitment entity George has asked me to check with you if I can get the £5k we discussed transferred as soon as in the UK so I can get cracking with that. |

² BG1293-1 Telefon tillhörande Adam Barsom. WhatsApp chatt mellan Adam och George.

³ EB-1789-19 Chatt WhatsApp mellan George Haddad-Jim Prisley Iskana telco-77J

Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-14

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Appreciate your maxed at the moment so hear from you when convenient. Cheers. Jim |
| 2019-06-11 10:10:37 | Jim Prisley Iskana telco | Hi John and George. Hope all going well in Dubai 🙌 Just to let you know that I'm driving to Manchester today to meet up with my recruitment contact to get the ball rolling with the recruitment business. I've told him that we're committed to moving forward and we will get the finance in place over the next few weeks so hope this ok with you guys? We can also work on the Iskana Media plan when appropriate as planned. I know you guys are busy so catch up soon. Cheers. Jim |
| 2019-06-15 16:04:39 | Jim Prisley Iskana telco | Hi George. Hope you had good trip to Dubai? I'll be back in Vasteras office Monday afternoon. See you then. Jim |
| 2019-06-15 16:27:32 | 77J London | We have left dubai but I'm still flying around |

John Leban befinner sig i Dubai kring den här tidpunkten, vilket visas med konversationen nedan mellan Ahmed Gerar och John Leban⁴.

| Datum | Från | Text |
|------------------------|------------|------------------------|
| 2019-06-06 17:37:20 | Agi | I m here |
| 2019-06-06 17:37:23 | Agi | GH |
| 2019-06-06 17:37:26 | Agi | Lobby |
| 2019-06-06 17:37:32 | Agi | Same like last time |
| 2019-06-06 17:38:17 | John Leban | I'll be there in 10min |

⁴ WhatsApp chatt nr 18.

Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

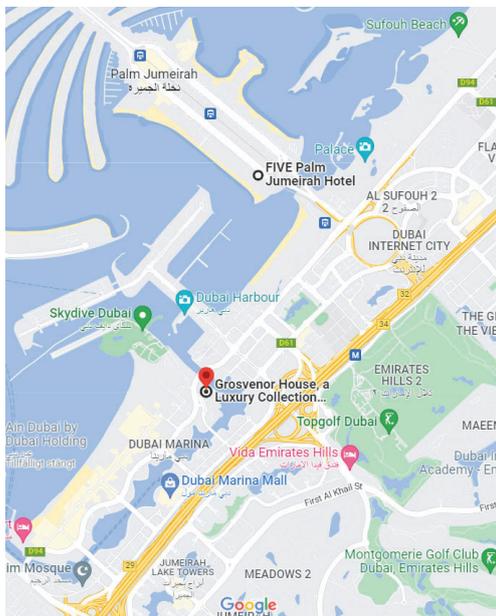
PM

Datum
2022-11-14

Av annan chatt-konversation⁵ förklaras att med GH menas Grosvenor House i Dubai.

| Datum | Från | Text |
|------------------------|------------|---------------------------------|
| 2019-06-06 13:13:49 | John Leban | Hey |
| 2019-06-06 13:14:05 | John Leban | Yea I'll b at the meeting later |
| 2019-06-06 13:14:10 | John Leban | C u then |
| 2019-06-06 18:40:04 | Agi | Grovenorhouse |
| 2019-06-06 18:46:20 | John Leban | Yes |
| 2019-06-06 18:46:20 | John Leban | Wat time u getting to GH |
| 2019-06-06 19:10:56 | Agi | 15min |
| 2019-06-06 19:12:18 | John Leban | Ok |

Karta från Google Maps, sökning Grosvenor House, Dubai. Strax norr om Grosvenor House ligger FIVE Palm Jumeirah Hotel.



⁵ WhatsApp nr 45



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

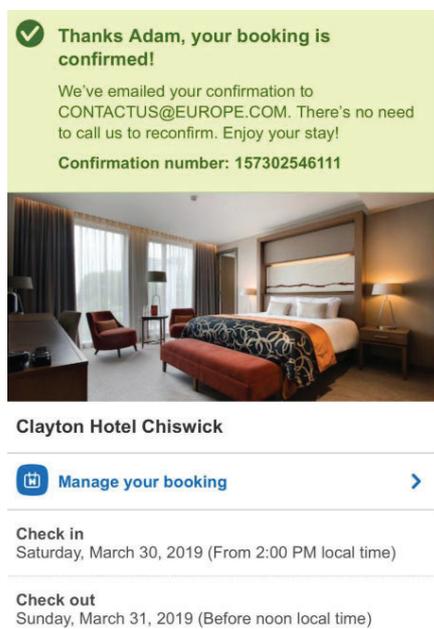
PM

Datum
2022-11-14

Koppling John Haddad och Adam Barsom

Utöver iakttagelsen ovan om att John Haddad och Adam Barsom befinner sig samtidigt i Dubai i juni 2019 är också följande uppgifter av intresse:

Några månader tidigare, 30-31 mars 2019, reser Adam Barsom till London och möts upp av George Haddad med flera personer, okänt vilka. George Haddad har ombesörjt hotellbokningen för Adam Barsom, viket framgår av följande bild som George skickar i chatt 2019-03-28⁶.



Av bilden framgår att en bokningsbekräftelse har skickats till e-postadressen CONTACTUS@EUROPE.COM. Det är samma e-postadress som John Haddad har uppgett vid sina flygbokningar till Sverige under 2018-2019⁷.

Av inhämtade passageraruppgifter för flight SK1524 från London, Heathrow till Stockholm Arlanda den 31 mars 2019 framgår att Adam Barsom, John Haddad och George Haddad reser på samma flyg tillbaka till Sverige. De sitter på plats 4D, 9C resp 2F i flygplanet.

⁶ BG1293-1 Telefon tillhörande Adam Barsom. WhatsApp chatt mellan Adam och George.

⁷ Se inhämtade flygpassageraruppgifter (PIU)

Koppling John Haddad och Nadim Zubairi (Momo)

Genom beslag i Nadim Zubairis telefon (2022-9000-BG982-1), har hittats bilder på John Haddad, se nedan. Personen som syns tillsammans med John Haddad på bilderna är ”Kay”, dvs Syed Konanin Hussnain⁸. Bilderna är daterade mellan 2020-09-01 och 2020-09-04⁹.



Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE

⁸ Enligt uppgift i förhör med Nadim Zubairi 221111.

⁹ IMG 20200901-WA0014.jpg, IMG 20200903-WA0004.jpg, IMG 20200904-WA0014.jpg

PM SHAWN LONDON, SHAFI = MIRZA ALI REZA RAFI

WhatsApp-profilen "Shawn London"

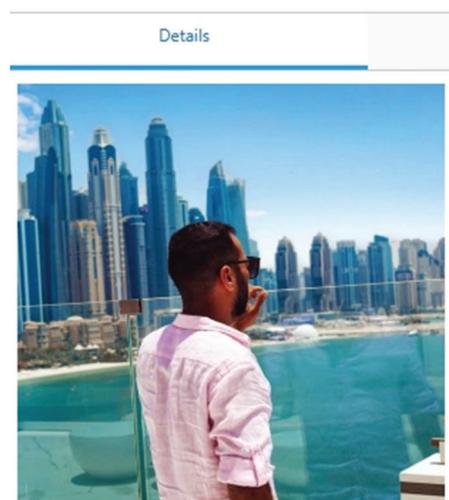
Nummer +447483242686 förekommer i George Haddads telefon som WhatsApp-profilen "Shawn London".

WhatsApp-profilen "Shawn London" förekommer i tre chattar i George Haddads telefon:

| | | | Participants | ↓ Start Time | Last Activity |
|---|----|---|---|------------------------|------------------------|
| | 9 | 3 | 46762007610@s.whatsapp.net 447483242686@s.whatsapp.net 46736566419@s.whatsapp.net | 2019-09-20 14:49:57... | 2019-09-20 15:17:17... |
| 1 | 12 | 2 | 447483242686@s.whatsapp.net 46762007610@s.whatsapp.net | 2019-09-20 10:17:00... | 2019-09-20 20:46:12... |
| 6 | 25 | 4 | 46735875014@s.whatsapp.net 46735006667@s.whatsapp.net 46762007610@s.whatsapp.net 447483242686@s.whatsapp.net | 2019-08-28 15:40:14... | 2019-09-17 19:53:46... |

Bilder "Shawn London"

Profilbild "Shawn London" på WhatsApp (från George Haddads telefon (p2))



Chat-konversationer

Shawn London är involverad i George Haddads planer om att köpa och sälja elcertifikat och de har kontakt med en person vid namn Adrian Wörn på Kraftpojarna som har värdefulla kontakter på el och energimarknaden. Denne approcherar Nordic Hydro men får till slut nobben. Detta sker i augusti-september 2019.

2019-09-20: Shawn London, George Haddad och Payam Payami (770610-0554) har en chat-konversation i vilken Shawn London presenterar George som sin /affärs/partner för Payam.

Chatten är döpt till "Nyx-isk". George säger i chatten 2019-09-20:

"Hi guys! Hi Payam! Fantastic! Looking forward to business together 🖤 we buy and sell stock so sometimes we need stock, sometimes we sell stocks :) so any request let me know😊"

Nyxian AB, 559158-7992

Payam Payani gick 2019-04-01 in som styrelseledamot i Nyxian AB. Verksamheten var grosshandel och e-handel med elektronik. Efter att de tre första månadernas omsättning låg under 1 Mkr så tar den momspliktiga omsättningen fart till mellan 28 Mkr och 79 Mkr per månad. SKV inledde en revision 2020-03-24, projekt SMS Särskild myndighetssamverkan (kontaktperson Martin Olsson). Konkurs inleddes 2020-05-19.

WhatsApp-profilen "Shafi"

Nummer +447483242686 förekommer i Adam Barsoms telefon, BG1293-1, som WhatsApp-profilen "Shafi".

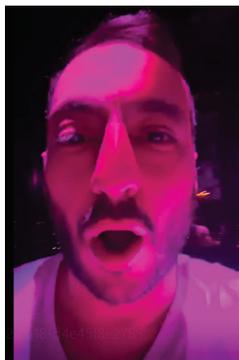
WhatsApp-profilen "Shafi" förekommer i två chattar i Adam Barsoms telefon:

Bilder "Shafi"

Profilbild "Shafi" på WhatsApp:



Bild från mp4-fil i Adams telefon:



Chat-konversationer

Shafi umgås med Adam och George i Dubai i oktober 2019. Nattklubsbesök på Drai`s Nightclub Dubai. Födelsedagsfest för "Ali baba".

Chat mellan Adam Barsom och George Haddad BG1293-1:

Bilden nedan skickas i chatt mellan Adam och George 2019-10-09, dvs under tiden de är i Dubai. Mannen längst ner till höger är sannolikt ”Shafi”. Adam är hörd om bilden och uppger i förhör mannen är George Haddads kompis, som är en barndomsvän till Arash (mannen längst ner till vänster).

**Chat #2 BG1293-1:**

Chat-konversation Adam – Shafi, 2019-10-11 – 2020-05-29.

2019-10-14: Shafi pratar om någon han mött och om provision.

| Datum | Från | Text |
|------------|-------|--|
| 2019-10-14 | Shafi | I met my guy |
| | | I told him forget it for the commissions u mention |
| | | He understood everything |
| | Adam | Ok good |
| | | We speak later |
| | | On the 2.. |

Adam är hörd om konversationen ovan men ger inget svar på vad saken gäller.

2019-12-16: Shafi skickar erbjudande till Adam på WhatsApp om 37 telefoner och frågar om han vill ha dessa för sin online-försäljning. Adam svarar inte i chatten.

2020-01-27: Shafi vill att Adam ska komma till Istanbul på torsdag.

| Datum | Från | Text |
|------------|-------|---|
| 2020-01-27 | Shafi | Broooo I'm sorry I didn't call y |
| | | Been having lots of meetings here to sort out everything for us |
| | | I haven't forgotten it's happening |

| | | |
|--|-------|--|
| | | We all need to meet in Istanbul |
| | | Thursday |
| | Adam | I'm coming 😊😊😊 |
| | Shafi | I have fixed it we start from 1st feb |
| | | Everything u want us available |
| | Adam | We talk later on... |
| | Shafi | Come to Istanbul |
| | Adam | I'm coming Thursday? Or Wednesday night? |
| | Shafi | Thursday be there |
| | | I'm arriving Thursday |
| | | Me u and g |
| | | And we organsie everything |
| | | Also I met with joe |
| | | So we need to talk about allots |
| | Adam | Sounds good |

Adam är hörd om konversationen ovan men ger inget svar på vad saken gäller. Det verkar som att Adam inte åker till Istanbul av någon anledning.

Chat "Istanbul" BG1293-1:

Chat-konversation Adam – Shafi – George, 2020-01-28 – 2020-02-08.

2020-01-28: Shafi landar i Istanbul på torsdag morgon (30/1). Han bifogar sin bokning.

| Flight info | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| MIRZA RAFI | | | |
| Reservation no. | Ticket no. | Edit | Edit date |
| Reservation no. | Ticket no. | Edit | Edit date |
| M4P4UY | 6242323715427 | INTERNET | 29/01/2020 |
| From | Departure time | Departure terminal | |
| From | Departure time | Departure terminal | |
| Dubai-Dubai (DXB) | 30 01 2020 - 03:05 | - | |
| To | Arrival time | Arrival terminal | |
| To | Arrival time | Arrival terminal | |
| Istanbul-S.Gokcen (SAW) | 30 01 2020 - 07:15 | - | |
| Flight no. | Status | Expiry date | |
| Flight no. | Status | Expiry date | |
| PC741 | O | 30/01/2021 | |

Av bokningen kan Shafi identifieras som **Mirza Rafi**. Han flyger från Dubai (tillsammans med två kvinnor). Han hjälper till att hitta flyg åt Adam och George. George behöver vara i Beirut veckan därpå. John (Haddad(?)) har 18 timmars flygtid till Istanbul. John är troligen med i Istanbul.

Bolagsuppgifter från Orbis

Mr Mirza Mohamed Shafi RAFI, född i juni 1976 (uppgift i Companies House: juni 1979).

BGX Gateway Ltd director fr.o.m. 2019-10-02.

Verksamhet: "Retail sale via mail order houses or via Internet"

I BGX Gateway Ltd sitter även Mr Mirza Ali Reza RAFI, dob 12 juni 1976 som director och CEO.

Martin Svensson Lindroth

Skattebrottsutredare, SBE



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

PM Syed Konanin Hussnain

1 Inledning

Syed Konanin Hussnain är född **1981-03-18**¹. Han har uppgivit adressen **111 Barton Road, Luton, England** i samband med resa till Sverige 2019-10-06.

Han har för närvarande inga bolagsengagemang enligt tillgängliga uppgifter. Han har tidigare haft engagemang i sju bolag med säte i Storbritannien. Dessa är numera antingen upplösta eller i likvidation.²

2 Resa till Västerås 31 mars – 3 april 2019

Syed Konanin Hussnain reser tillsammans med Nadim Zubairi (Momo) till Västerås den 31 mars 2021. Enligt flygpassageraruppgifter (PIU)³ reser de från London Stanstead och landar på Västerås flygplats kl. 13:50. Återresa till London Stanstead den 3 april kl 17:05 från Västerås flygplats. Det är högst sannolikt att resans syfte är att delta i en sammankomst på Steam Hotell i Västerås i månadsskiftet mars – april 2019 tillsammans med andra personer i det internationella nätverket inom momsbedrägeriet som denna utredning avser⁴.

I det följande beskrivs hur Syed Konanin Hussnain är identifierad som ”Dave Wedem” och ”K”.

3 ”Dave Wedem”

3.1 Mobilnr 00447788888813

Enligt PIU reser Syed Konanin Hussnain till Sverige vid ytterligare tre tillfällen under 2019, i september och oktober. Vid dessa bokningar har han uppgett följande telefonnummer och e-postadress:

Mobilnr: 00447788888813

E-mail: KHS_01@HOTMAIL.COM

¹ Ev DoB 1981-03-03 samt mellannamn **Konanin** enligt företagsuppgifter från ORBIS, se bilaga 1.

² Bilaga 1; Företagsuppgifter från ORBIS.

³ Se FUP-bilaga 2.

⁴ Se vidare ”PM Steam Hotell, Västerås 190331 – 190403”



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

Samma mobilnr **00447788888813** återfinns i Ahmed Gerars telefon som kontakt under namnet ”Dave Wedem”. Det finns även ett WhatsApp-konto knutet till numret.

I Ahmed Gerars telefonbok förekommer också kontakterna ”Dave Wedem Work” och ”Dave Manchester”⁵.

3.2 Uppgifter i chattar⁶

Kommunikation med WhatsApp-profilen **”Dave Wedem Work”** förekommer i WhatsApp chatt nr 30, 49 och 51.

Kommunikation med WhatsApp-profilen **”Dave Wedem”** förekommer i WhatsApp chatt nr 54.

Ahmed Gerar chattar med Dave Wedem Work den 2 april 2019⁷. Av konversationen kan utläsas att Ahmed Gerar är på väg till Sverige samma kväll och Dave Wedem frågar om han ska boka ett rum, varpå Gerar svarar att han ska bo med ”Alex”. Med ”Alex” menas troligen ”Alex Axrob” som enligt inhämtad gästlista från Steam Hotell är incheckad två nätter mellan den 1 april och 3 april 2019.

Dagen efter, den 3 april 2019, säger Ahmed Gerar att han har lagt till en person vars ”nick name” är ”Donni” och Dave Wedem meddelar att ”Donny” också är med på förslaget med ”balance” som diskuterats tidigare. Det är utredningens uppfattning att Donny är John Haddad⁸ som är en av deltagarna i sammankomsten på Steam Hotell samt att termen ”balance” används i momsbedrägeriet när utgående moms balanseras upp eller neutraliseras med en påhittad ingående moms så att betalningar av utgående moms på inhemsk försäljning undviks.

Av konversationen framgår också att Dave Wedem har kontakt med Momo och har mandat att säga åt honom vad han ska göra.

Se nedan utdrag från WhatsApp chatt nr 51 (Agi = Ahmed Gerar):

| Datum | Från | Text |
|---------------------|--------------------|--|
| 2019-04-02 09:31 | Dave Wedem Work | Feel free to call And we close the discussion |
| 2019-04-02 10:23 | Dave Wedem Work | I have agreed what we discussed with Alex |
| 2019-04-02 10:27 | Agi | Oko bro |

⁵ Bilaga 2; Utdrag från Gerars kontaktbok.

⁶ Det s k Hollandsmaterial; Utdrag ur extraktionsrapport avseende Ahmed Gerars mobiltelefon, inhämtad genom rättshjälp NL.

⁷ WhatsApp chatt nr 51.

⁸ Se separat PM.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| 2019-04-02 10:35 | Dave Wedem Work | Send a email address so we can show u what we have created this morning For your approval |
| 2019-04-02 18:59 | Agi | In plain ⁹ |
| 2019-04-02 18:59 | Dave Wedem Work | Flight |
| 2019-04-02 19:00 | Agi | Klm Ams to Arlanda |
| 2019-04-02 19:00 | Dave Wedem Work | Cool Call as u land |
| 2019-04-02 19:01 | Dave Wedem Work | Shall I get u a room |
| 2019-04-02 19:01 | Agi | No with Alex I stay |
| 2019-04-02 19:03 | Dave Wedem Work | Ok np |
| 2019-04-02 19:53 | Agi | Landing bro |
| 2019-04-02 21:19 | Dave Wedem Work | Ok cool |

| Datum | Från | Text |
|---------------------|--------------------|--|
| 2019-04-03 15:14 | Agi | Added him |
| 2019-04-03 15:14 | Dave Wedem Work | His nick name donni |
| 2019-04-03 15:14 | Agi | Oke |
| 2019-04-03 15:17 | Dave Wedem Work | Donny also in agreement with the balance proposal we discussed |
| 2019-04-03 15:19 | Agi | Ofcourse bro |

⁹ Troligen "in plane" (på planet)

| Datum | Från | Text |
|---------------------|--------------------|--|
| 2019-04-03 15:26 | Dave Wedem Work | Bro I have told momo to get the companies we have like what he showed u earlier with decent share capital to obtain credit for you. We are setting up 10+ companies in that situation to assist ur side |
| 2019-04-03 15:27 | Agi | Bro I have guy in Euler He can get us credit line on the company's of more then 1bar Let him give me this asap So I can try And if works we smash And no need own money Then we have 0risk |

Ovanstående konversationer talar för att både WhatsApp-profilen Dave Wedem och Syed Konanin Hussnain kan placeras i tid och rum till sammankomsten i Västerås och Steam Hotell i månadsskiftet mars – april 2019, vilket ytterligare stärker uppfattningen att Syed Konanin Hussnain är namngiven som ”Dave Wedem” i Ahmed Gerars mobiltelefon.

4 ”Dave Wedem” – “K”

Det har i utredningen noterats att inom det internationella nätverket pratas om och refereras till en person som benämns ”K”, troligen med engelskt uttal ”kei”. Av konversationen nedan¹⁰ mellan Ahmed Gerar och Alex Axrob kan utläsas bl.a. att Dave, som också får epitetet ”Stupid Dave” och ”Fat Dave”, även kallas för ”K”. Dave står tydligen i förbindelse med ”Rick”. Med ”Rick” menas troligen Eric Stark som enligt inhämtad gästlista från Steam Hotell är incheckad på hotellet en natt, mellan den 1 april och 2 april 2019.

¹⁰ Utdrag ur Telegram chatt nr 34.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

762503932 Mr Man
This Dave really doesn't want me to meet him
Status: Verzonden
2-4-2019 15:21:57(UTC+0)

762503932 Mr Man
Saying you guys moving out the hotel ?
Status: Verzonden
2-4-2019 15:22:07(UTC+0)

762503932 Mr Man
And come near airport
Status: Verzonden
2-4-2019 15:22:20(UTC+0)

734916304 Alex Axrob
No we here
2-4-2019 15:23:35(UTC+0)

734916304 Alex Axrob
If move I tell you
2-4-2019 15:23:41(UTC+0)

734916304 Alex Axrob
I will stay together
2-4-2019 15:23:51(UTC+0)

762503932 Mr Man
Don't know why but stupid Dave asked me
Status: Verzonden
3-4-2019 19:40:05(UTC+0)

762503932 Mr Man
K
Status: Verzonden
3-4-2019 19:40:11(UTC+0)



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

734916304 Alex Axrob
They don't want me there
3-4-2019 19:40:25(UTC+0)

734916304 Alex Axrob
Who is stupid Dave
3-4-2019 19:40:35(UTC+0)

762503932 Mr Man
K is dave
Status: Verzonden
3-4-2019 19:40:42(UTC+0)

734916304 Alex Axrob
Ok
3-4-2019 19:40:54(UTC+0)

762503932 Mr Man
He asked me can Rick come to hotel
Status: Verzonden
3-4-2019 19:40:58(UTC+0)

762503932 Mr Man
But I thinking why?
Status: Verzonden
3-4-2019 19:41:04(UTC+0)

762503932 Mr Man
Weird this K
Status: Verzonden
3-4-2019 19:41:08(UTC+0)



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

- 734916304 Alex Axrob
I saw them in the freight whispering
3-4-2019 19:41:32(UTC+0)
- 734916304 Alex Axrob
Then they said they goodbye
3-4-2019 19:41:45(UTC+0)
- 734916304 Alex Axrob
And I said I see you later
3-4-2019 19:41:53(UTC+0)
- 734916304 Alex Axrob
He said no
3-4-2019 19:41:57(UTC+0)
- 734916304 Alex Axrob
They wanted to go in the car with you
3-4-2019 19:42:10(UTC+0)
- 734916304 Alex Axrob
Stupid Dave is two faced
3-4-2019 19:43:24(UTC+0)

- 762503932 Mr Man
Yes
Status: Verzonden
3-4-2019 19:49:26(UTC+0)
- 762503932 Mr Man
Told Ali same
Status: Verzonden
3-4-2019 19:52:18(UTC+0)
- 762503932 Mr Man
Don't like k
Status: Verzonden
3-4-2019 19:52:23(UTC+0)



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

734916304 Alex Axrob

Rick send text to stupid Dave telling him he only listen to

3-4-2019 19:58:04(UTC+0)

734916304 Alex Axrob

You and me

3-4-2019 19:59:30(UTC+0)

734916304 Alex Axrob

Rick asking me how much money he gonna make

3-4-2019 20:20:48(UTC+0)

734916304 Alex Axrob

I think fat Dave offered him money

3-4-2019 20:21:02(UTC+0)

762503932 Mr Man

Dave just talks

Status: Verzonden

3-4-2019 20:24:53(UTC+0)

762503932 Mr Man

He has nothing to say

Status: Verzonden

3-4-2019 20:24:58(UTC+0)

734916304 Alex Axrob

I don't like two faced people

3-4-2019 20:25:43(UTC+0)

Ovanstående konversationer stämmer väl överens med vad som framkommit om sammankomsten på Steam Hotell. Det är därför utredningens uppfattning att när det i konversationerna ovan refereras till "Dave", "Stupid Dave" och "Fat Dave" menas "Dave Wedem", dvs Syed Konanin Hussnain. När Ahmed Gerar säger "K is Dave" innebär detta således att Syed Konanin Hussnain också kallas "K".



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

5 Vilken roll spelar Syed Konanin Hussnain?

Det går inte att bedöma exakt vilken roll Syed Konanin Hussnain har i genomförandet av momsbedrägerierna ifråga men utifrån uppgifterna i utredningsmaterialet har följande framkommit:

- Syed Konanin Hussnain deltar i sammankomsten på Steam Hotell i månadskiftet mars-april 2019.
- Syed Konanin Hussnain känner till och har kontakt med personer inom det internationella nätverket. Av WhatsApp chatt nr 51 kan utläsas att han har kontakt med eller i vart fall känner till Momo (Nadim Zubairi), Donny/Donni (John Haddad), Lambo, Walter (Johannes Altmann), House of Technology (Cao Cahn Long).
- Syed Konanin Hussnain deltar i WhatsApp-gruppen "Sales" (WhatsApp chatt nr 30) mellan 190506 – 190515. Övriga gruppmedlemmar är Lambo, John Leban, Momo Work och Agi. Där diskuteras bl.a. "Buy Back European", "Exporter", "Master", "on book/off book" försäljningspriser och Safe logistics. Det skickas bilder på Iphone stock offer. De svenska bolagen SHQ Sweden AB och Intratel AB nämns också.
- Av förhör med Cao Kahn Long framkommer att hans kontakt i bildandet av House of Technology var "Kay" vilket förmodas vara "K" och att det var denne "K" som tog över styrningen av bolaget. För en mer utförlig beskrivning av relationen mellan Cao och "K" hänvisas till förhørsutsaga från Cao. Det är utredningens uppfattning att den personen som Cao pratar om i förhören är Syed Konanin Hussnain.

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE

PM Steam Hotell, Västerås 190331 – 190403

1 Inledning

Vid analys av Hollandsmaterialet har det framkommit att flera personer i det internationella nätverket träffas i Västerås i månadsskiftet mars – april 2019. Steam Hotell i Västerås har nämnts i chatt-konversationer och det har även skickats koordinater för Steam Hotell i syfte att meddela var man befinner sig. Av den anledningen har det i utredningen hämtats in uppgifter från Steam Hotell i form av gästlista för den aktuella tiden¹. Det har också hämtats in passageraruppgifter (PIU) från olika flygbolag.²

2 Personer

Följande personer har varit aktuella i samband med på mötet:

- George Haddad
- John Haddad
- Nadim Zubairi
- Syed Konanin Hussnain
- Mirza Amjad Baig
- Eric Stark
- Ahmed Gerar

Nedan redogörs för de uppgifter som ligger till grund för denna bedömning.

¹ Se bilaga 1; Gästlista Steam Hotell Västerås

² Se FUP-bilaga 2.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

2(5)

2.1 George Haddad

Två rum bokades den 29 mars 2019 i namnet George Haddad för ankomst den 31 mars och avresa den 3 april 2019, dvs 3 nätter med två personer i varje rum. Står en notis att gäst är från London på bokningen.

Uppgiven adress på bokningen:
George Haddad, Kopparbergsv 16, Västerås. Mobilnr: 0762007610.

George Haddad begärde att få betala rum och frukost på faktura. Fakturauppgifter:
Iskana Investments AB, Kopparbergsvägen 16, Västerås.

Extrakostnader under hotellvistelsen betalades med George Haddads VISA-kort:
Inträde för besök i pool club Voltage Lounge, köp av hudvårdsprodukter samt barnnotor.

2.2 John Haddad (John Leban)

Reser från London, Heathrow, till Stockholm Arlanda den 31 mars 2019. Ankomsttid 22:30. Av inhämtade flygpassageraruppgifter för flight SK1524 framgår att med på samma flyg från London är George Haddad och Adam Barsom.³ Adam reste till London dagen innan, dvs 30 mars och möttes upp av George Haddad med flera personer, okänt vilka.

2.2.1 Uppgifter i chatt

2019-04-03 Syed Konanin Hussnain (Dave Wedem) skickar troligen John Haddads kontaktuppgifter (meddelandet har raderats av avsändaren) varpå Ahmed Gerar svarar att han lagt till honom ("*added him*"). Syed säger att personen kallas "Donni" ("*His nick name donni?*"). Syed skriver att Donny är med på förslaget med "balance" som diskuterats tidigare ("*Donny also in agreement with the balance proposal we discussed*").⁴

I Ahmed Gerars kontaktbok finns en kontakt "Donny". Där framgår också att Donny och John Leban är samma kontakt:

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 306 | Naam: Donny Bron: Telegram (971551610927) | Telefoon: 447587606640 | Status: Offline (last seen online on 9-4-2019 14:36:34(UTC+0)) |
| 307 | Naam: Donny | Telefoon: Mobiel +44 7467 848958 Thuis +44 7587 606640 Bericht verzenden naar +44 7467 848958 Mobiel +447467848958 Werk 00 961 71 781 105 Overige 00 971 58 615 7549 | Other Name: Donny Other Name: John Leban |

³ Se bilaga 2; Passagerarlista SAS SK1524 London – Arlanda 190331 19:05

⁴ WhatsApp chatt nr 51 mellan Agi och Dave Wedem Work



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

3(5)

2.3 Nadim Zubairi (Momo)

Reser tillsammans med Syed Konanin Hussnain till Västerås den 31 mars 2021. Enligt flygpassageraruppgifter (PIU) reser de från London Stanstead och landar på Västerås flygplats kl. 13:50. Återresa till London Stanstead den 3 april kl 17:05 från Västerås flygplats.

2.3.1 Uppgifter i chatt

2019-03-31 Momo vill titta på lagren. Mr Man förmedlar kontakten och Alex Axrob ska visa på plats och erbjuder sig att hämta upp Momo under morgondagen efter mötet kl 11. Mr Man frågar var Momo bor och Momo svarar att de bor på Steam Hotel i Västerås.⁵

2.4 Syed Konanin Hussnain (Dave Wedem)

Se ovan avsnitt 2.3 samt särskilt PM om personen Syed Konanin Hussnain.

2.5 Mirza Amjad Baig

Incheckad på Steam Hotell 190401 – 190403, 2 nätter. Betalar för sitt rum samt för ett rum till Eric Stark. Betalat med kort VISA 5590775753339458. Har uppgett adress Brantingsgatan 46, Stockholm. Eric Stark var folkbokförd på adressen vid denna tidpunkt.

2.5.1 Uppgifter i chatt

2019-04-01 Alex Axrob har kontakt med Mr Man och säger till honom att de ska ha möte och att han går från hotellet.

2019-04-02 Alex Axrob frågar Mr Man om han kommer. Mr Man frågar vad hotellet heter, varpå Alex Axrob svarar ”Steam Hotel” och skickar koordinaterna till hotellet.⁶

2.6 Eric Stark

Incheckad på Steam Hotell 190401-190402, 1 natt. Mirza Amjad Baig har betalat för logi.

2.7 Ahmed Gerar

Gerars telefon visar att han får SMS av typen ”Välkommen till Sverige” den 2 april 2019 kl 20:37 samt SMS med texten ”Welcom onboard Emirates” den 3 april 2019 kl 13:30:⁷

⁵ Telegram chatt nr 29 mellan Mr Man, Alex Axrob, Momo Work och Giant Cz New.

⁶ Telegram chatt nr 34 mellan Mr Man och Alex Axrob

⁷ SMS-berichten nr 576 resp. 571.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

4(5)

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------------------|------------------|-----------|---|
| 576 | Inbox | Van T-Mobile Riktning: Inkomend | Tijd 2-4-2019 20:37:23(UTC+0) | +316240000 44 | Lezen | Welkom in Zweden. Je kunt hier uit je bundel of tegoed bellen, sms'en en internetten. Bundel kopen? Kijk op t-mobile.nl/prepaid/bundels of My T-Mobile. Bundel op? Dan kost bellen 0,20 p/m, sms'en 0,15 p/b, internet 0,20 p/m. Gereguleerde tarieven. |
| 571 | Inbox | Van AeroMobile Riktning: Inkomend | Tijd 3-4-2019 13:30:56(UTC+0) | +448523600 00 | Ongelezen | Welcome onboard Emirates. You can now use your phone for calls, text and data roaming. Please set your phone to vibrate mode. International roaming rates apply. |

2.7.1 Uppgifter i chatt

Ahmed Gerar anländer sannolikt till Steam Hotell på kvällen den 2 april 2019. Han har kontakt med Alex Axrob och frågar vad hotellet heter, varpå Alex Axrob svarar ”Steam Hotel” och skickar koordinaterna till hotellet. Gerar stannar sannolikt till den 3 april, dvs 1 natt och reser sedan vidare till Dubai.⁸

3 Vad är syftet med sammankomsten i Västerås?

Det är inte helt klart varför flera personer i det internationella nätverket träffas i Västerås i månadsskiftet mars – april 2019. Vad som ändå är klarlagt är att George Haddads bolag Iskana Investments har handlat med mobiltelefoner med bolag i vår utredning och har sitt kontor i Västerås. Det är George Haddad som har bokat och betalat för flera rum på hotellet under dessa dagar.

Av utredningen har framkommit att användningen av externa lager spelar en central roll i utförandet av det misstänkta momsbedrägeriet med mobiltelefoner. I chattgruppen ”WH” (troligen warehouse = lager) framgår att Momo vill åka och se lagret som benämns ”Safe” och är sannolikt Safe Carrier Logistics. Han vill se båda lagren och Axrob Logistics. Alex Axrob säger att de sitter i möte från kl 11 den 1 april men att de kan åka efter att mötet är slut.. Den 4 april säger Momo i samma chatt att tre bolag, Basetech sas, Onpoint-trade.com och Mobile Experience Örebro AB kommer att öppna konto hos Safe. Alex Axrob svarar att de är väntade. Den 10 april meddelas det att House of Technology SASU har skickat mail för att öppna konto hos Safe Logistics. Den 6 maj informerar Momo att Intratel kommer att skicka ansökan om att öppna konto hos Safe, varpå Mr Man (Ahmed Gerar) svarar att kontot redan är öppnat. Samma dag ber Momo att konto ska öppnas för Ace Options, Chamon och Jolumar. Den 16 maj ansöker Meridian General Trading Ltd om konto hos Safe Logistics.

I WhatsApp chatt nr 51, den 3 april 2019, mellan Ahmed Gerar och Syed Konanin Hussnain informerar Syed, att Donny också är med på förslaget med ”balance” som diskuterats tidigare. ”Balance”, dvs att utgående moms balanseras upp eller neutraliseras med en påhittad ingående

⁸ Telegram chatt nr 34 mellan Mr man och Alex Axrob

⁹ Telegram chatt nr 29 mellan Mr Man, Alex Axrob, Momo Work och Giant Cz New.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-16

5(5)

moms så att betalningar av utgående moms på inhemsk försäljning undviks, är en viktig beståndsdel i det misstänkta momsbedrägeriet.

I samma chatt den 2 april 2019 framgår att Dave Wedem vill visa Ahmed Gerar, som ännu inte anlant till Västerås då, vad man kommit fram till under morgonen så att Gerar kan godkänna (*"Send a email address so we can show u what we have created this morning For your approval"*).

Sammanfattningsvis, utifrån vad som redogjorts för ovan, synes avsikten med sammankomsten i Västerås vara att samlas och planera för uppstarten av det misstänkta momsbedrägeriet i Sverige.

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE



Datum
2022-11-09

Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

BROTTSUPPLÄGG

Följande sidor är utdrag ur WhatsApp-chattar från Ahmed Gerars telefon och visar exempel på det internationella nätverkets brottsupplägg.

| From | To | Body | Timestamp-Time |
|---|---|--|--------------------------|
| 447424512429@s.whatsapp.net Lambo | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net Lambo, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | Further to discussions with Hulk, we need to plan and implement a streamlined structure in order to speed up the process. The following jobs need to be designated to the team. 1. Email communication between master importer and European. (Offers need to be sent, negotiated and then accepted before issuing invoices). 2. Communication between master importer and freight has to be prompt with instructions of release etc. 3. Master importer and the customer communication is slow (ideally having access of the customers emails would speed things up rapidly) 4. Balancing master needs to exchange with European - need to also exchange with the import master to receive offers. (Hulk will provide The balance master) also need to appoint a designated person to control emails and communication for this co. I have gone through the balance structure with hulk and I will explain this to the master importer in detail. It's important that the director understands how this works. I will explain to him in detail. | 17-5-2019 5:43:42(UTC+2) |
| 447424512429@s.whatsapp.net Lambo | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net Lambo, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | Let's get the 2 x balance CO's ready to exchange with our 2 master importers. | 17-5-2019 5:48:33(UTC+2) |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net Lambo, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | Good Morning | 17-5-2019 7:22:45(UTC+2) |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net Lambo, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | We can handle the emails Already in control of BBN email If we get the password etc We can do the rest | 17-5-2019 7:58:37(UTC+2) |

utdrag ur WhatsApp nr 53

From
447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work

To
447514728691@s.whatsapp.net

Participants:
447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work,
971523300289@s.whatsapp.net Mr
Agi (owner)



Timestamp-Time
17-5-2019
11:05:13(UTC+2)

Attachment #1
IMG-20190517-
WA0005.jpg

447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work

447514728691@s.whatsapp.net

Participants:
447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work,
971523300289@s.whatsapp.net Mr
Agi (owner)



17-5-2019
11:05:37(UTC+2)

IMG-20190517-
WA0006.jpg

447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work

447514728691@s.whatsapp.net

Participants:
447514728691@s.whatsapp.net
Momo Work,

That's how I explained the procedure to donni back office

17-5-2019
11:05:53(UTC+2)

190518 kl 06:57 Dr Leban:

Good morning

I have some questions (not urgent)

1. I presume we will do the same exercise with the other master.

2. The value of the marginal stock is too close to the weekly total value of deals purchased from European after adding vat. Shouldn't we have a slight difference to make it look realistic.

3. Is the same procedure going to happen weekly. If yes that means the master importer never pays his European supplier by bank transfer but always by contra trade.

4. Regarding the no2
No 2 will invoice the Sandisk plus vat to master importer but they will be paid by marginal stock
Also the
Amount here must show a slight difference causing the importer to pay some vat to government rather than balancing at 100%.

5. I presume no 2 will export the marginal stock so no vat will be liable.

6. How long can we do the same exercise without flagging
Has this been done before?

7. Eventually if the master has a visit, it will look weird that they never pay their supplier with cash
Maybe that might become a problem

I'm just thinking out loud
We just need to understand the method so we can perform better

Yesterday we had a delay in paperwork and payments due to the fact that the master importer didn't understand what was going on and we had to explain to him in detail
But I'm sure they will be asking the same questions shortly
So maybe we need to put their mind to rest

Take care

190518 kl 11:45 Mr Agi:

Good morning

1 yes we do with all this way

2 yes we can, I only done it for you to understand it easy normally I do couple deals and just mix all up and like now you done 1 invoice 2740pcs I would split this in 3parts. But you understand it now so play with it how you want on buying side from balancing line and from the marginal side.

3 yes we can do bigger money weekly hisab and sent slightly bigger amounts to make EU bank strong and your balancing line too now I done couple thousand but you can do 30k 50k. Or do once a week or 2weeks or month calculations and pay balance off

4 yes agree and dont forget on the marginal vat stock you pay 25% vat over your profit means if you buy used phone 500euro and sell 600euro you have 100euro profit, the 100euro profit is split as follow 75euro is profit and 25euro vat cause you have 25%
So if you want to pay tax means also you buy less qty used stock but your profit is higher so you pay more tax
So you can pay from the sandisk side and from marginal side you will always pay

5 yes and we need to balance him off too

6 I am doing this past 16years all over Europe
Contra is normal and allowed by law

7 we will pay but slowly build up the amount cause banks get blocked if you do to big volume from nothing

I agree and the way I always worked is making many invoices and payments even small ones just to make it all a bit messed up so it's hard to see what's really happening but most importantly is that if you count all incoming and outgoing stock that the qty match and the payments too



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

1(17)

PM: Insyn i och kontakter med nätverket

I flera chattar från Ahmed Gerars telefon förekommer de svenska bolagen som är föremål för denna utredning, exempelvis i konversationer angående varupartier, antal, pris och lager. Konversationer i vilka det bestäms på förhand vilken leverantör i transaktionskedjan i Sverige som ska tillhandahålla vilka produkter till vilken köpare, vilka volymer och till vilket pris. Det skickas skärmdumpar på excel-sammanställningar av vilka framgår att prispåslag och marginaler redan är förutbestämda.

Denna promemoria har till syfte att utreda huruvida det finns en personkoppling mellan Mobile Experience Örebro AB/ACE Options AB och det internationella nätverket som styr de misstänkta mobiltelefonbedrägerierna i Sverige. Jämförelser har gjorts mellan chatkommunikation från Ahmed Gerars telefon och konversationer som Adam Barsom har haft med Ulf Eriksson på ACE Options AB samt e-post från One.com inhämtad genom rättshjälpsbegäran till Danmark.

I punkt 1-7 nedan finns exempel på konversationer som tidsmässigt och till sitt innehåll sammanfaller med varandra mellan å ena sidan Adam Barsom – Ulf Eriksson och å andra sidan konversationer som förs i det internationella nätverket. Denna matchning har enligt utredningens uppfattning sin förklaring i att uppgifter som framkommer mellan Adam och Ulf vidareförmedlas till nätverket av någon av dem (och vice versa). Utifrån bedömningen att Adam Barsom är den mest styrande parten i konversationerna dem emellan är det därför utredningens uppfattning att i vart fall denne har insyn i och kommunicerar med parter i det internationella nätverket angående handeln med mobiltelefoner som är föremål för utredningen. Det dock inte uteslutet att Ulf Eriksson också kan ha kommunicerat med nätverket.

Färgkodning i chatt:



Adam Barsom



Ulf Eriksson



Personer i nätverket. Från Ahmed Gerars telefon.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

2(17)

1 Ace Exporter has 670k invoice amount to play with today / It's gone down to 670 turnover export for Today / Nu finns de drygt till 6-700k i omsättning kvar

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|---|------------------|---|---|
| 2019-05-13 09:21 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Jorra,, bara kötta på.. ska bara fixa fakturorna från i fredags. Sen ska ja gå igenom lite nya rutiner o så:) | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 09:23 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Adam Barsom | Alright, innebär det att du har mobiler att sälja idag då? | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 09:48 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Vi ska sammanställa allt idag o gå igenom levtider,, vi har ett annat lager men där är hanteringen 24h o inte som hos Alaa.. ska ha telefonmöte kl10.. då vet ja exakt.. ta en kaffe så länge:) | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 10:03 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Mr Agi | It's gone down to 670 turnover export for Today | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 10:03 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | John Leban | Oke | WhatsApp nr 45 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

3(17)

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|-------------------|
| 2019-05-13 10:05 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban Shav Leban Balli Thor Dxb Mr Agi | This is the team here! Main guy we call doctor and the other guy | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:06 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban Shav Leban Balli Thor Dxb Mr Agi | Anything we need the guys will do | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:06 | 97155161092 7@s.whatsapp.net Agi | John Leban Shav Leban Doctor Leban | Oke good | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:06 | 97155161092 7@s.whatsapp.net Agi | John Leban Shav Leban Doctor Leban | This is back office | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:06 | 46738924891 @s.whatsapp.net Doctor Leban | John Leban Shav Leban Balli Thor Dxb Mr Agi | I'm the doctor | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:07 | 96171659726 @s.whatsapp.net Shav Leban | Doctor Leban John Leban Balli Thor Dxb Mr Agi | I'm the other guy. | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 10:46 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban Shav Leban Balli Thor Dxb Mr Agi | Ace Exporter has 670k invoice amount to play with today. What stock which values to that amount and to which European buyback will he sell to | WhatsApp nr 25 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

4(17)

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|
| 2019-05-13 11:21 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Mr Agi | Send inspection report from safe down the line etc amount of about 670 | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 11:22 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Mr Agi | And finish | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 11:25 | 97152330028 9@s.whatsapp.net Mr Agi | John Leban | Yes on it now guy give me the adjusted list now for value 670k | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 11:25 | 97152330028 9@s.whatsapp.net Mr Agi | John Leban | Imei and pics too | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 11:47 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nåt nytt om inkommandes/lager? | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 12:03 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Yees ja ska få lite uppdateringar o inspektions rapporter strax:) | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 12:07 | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | RE: INTRO AND COMPANY PACK | One.com |
| 2019-05-13 12:22 | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | Apple AirPods | One.com |

Bilaga 1

Bilaga 2



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

5(17)

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| 2019-05-13 14:22 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | 46707905256@ s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Nu finns de drygt till 6-700k i omsättning kvar | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 14:22 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | fan asså!! | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 14:28 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | 46707905256@ s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hur ser de ut för er? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 14:28 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | 46707905256@ s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Andra krediter | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 14:29 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | 46707905256@ s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Har ni kollat på de? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 14:39 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | i Fredags hade vi inte fått in något, kollar i dagarna | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |

2 Does ace have account opened in safe / Hade du öppnat konto på Safe logistics?

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|
| 2019-05-13 13:05 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Mr Agi | Let me no to whom we sell too | WhatsApp nr 25 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

6(17)

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| 2019-05-13 13:05 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Mr Agi | To exchange | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 13:06 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Mr Agi | Ulf@aceoptions.se | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-13 13:18 | 97152330028 9@s.whatsapp.net Mr Agi | John Leban | Does ace have account opened in safe | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 13:19 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Mr Agi | I'll check now | WhatsApp nr 45 |
| 2019-05-13 13:40 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Hade du öppnat konto på Safe logistics? | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 13:40 | 46707905256 @s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nä | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 13:41 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Du fick mail o kontakt där | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-13 13:41 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Fixa de ASAP | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

7(17)

**3 Hade du nåt i lager hos Safe Carrier Logistics AB som jag kan erbjuda han svenska killen? /
From Ace: Have a local buyer in Swe on this. Anything of this in stock at SAFE?**

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|--|---|--|---|
| 2019-05-15 15:21 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | hade du nåt i lager hos: Safe Carrier Logistics AB som jag kan erbjuda han svenska killen | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-15 15:21 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | ip7 or å det | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-15 15:21 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Juste | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-15 15:21 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Ja kollar på de oxå:) | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-15 15:21 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Strax | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-15 15:56 | 96171659726 @s.whatsapp. net Shav Leban | Doctor Leban, John Leban, Balli Thor Dxb, Mr Agi | From Ace: Have a local buyer in Swe on this Anything of this in stock at SAFE? 30pcs Ip8 grey 30pcs Ip8 silver 30pcs ipX grey 30pcs IpX silver 30pcs ip7 Black 10pcs iPXS Grey | WhatsApp nr 25 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

8(17)

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|-------------------|
| 2019-05-15 16:00 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Shav Leban John Leban Doctor Leban | Part yes | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 16:22 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Shav Leban Doctor Leban John Leban | 50 x iPhone 8 grey 130 x iPhone x grey 10 x iPhone XR blue | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 16:22 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Shav Leban Doctor Leban John Leban | This is there | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 16:22 | 96171659726 @s.whatsapp. net Shav Leban | Doctor Leban, John Leban, Balli Thor Dxb, Mr Agi | Ok | WhatsApp nr 25 |

4 Can we get CG and JABINO to request stock again from Ace...

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|---|--|--|-------------------|
| 2019-05-15 09:57 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Can we get CG and JABINO to request stock again from Ace. With what product they want but with larger quantity and then axe will say wats avaiable and do po and invoice | WhatsApp nr 25 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

9(17)

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| 2019-05-15 10:07 | 97152330028 9@s.whatsap p.net Mr Agi | Giant Cz New | Can we get CG and JABINO to request stock again from Ace. With what product they want but with larger quantity and then ace will say wats avaible and do po and invoice | WhatsApp nr 37, 53 (Samsung Second App) |
| 2019-05-15 10:24 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | If each buy back says which product they looking for | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 10:24 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Ok I'll chase now | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 10:27 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban John Leban Shav Leban | Jambino 2500 Airpods Ipads and 250 iPhones cg | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-15 10:31 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | IMG-20190515- WA0002.jpg | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 09:04 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Ngt nytt om iPad o dom där XR? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 09:11 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nä, bara att han undra om paddorna, men jag offerera inte ens dom en andra gång, för långt ifrån | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 09:26 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Har även jambino som ja vet ville köpa AirPods 1 eller AirPods2 så kolla dom ska ha mailat dig | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |

**Bilaga
3**

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| 2019-05-16 10:29 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Hittade du Mail från jambino? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 10:44 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nå, cg kom tillbaka å vill snart konfirmera på €603 Dangaard frågar efter mer | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 11:13 | 44746784895 8@s.whsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | He don't got anything from jambino,, resend and check mail ulf@aceoptions.se | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:23 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Need to request | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:23 | 97155161092 7@s.whsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | Co docs sent again | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:23 | 97155161092 7@s.whsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | And request stock too | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:24 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Thanks | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:26 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Skulle Cg ha iPads oxå? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 11:32 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | ja maila precis dit | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

11(17)

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|
| 2019-05-16 11:43 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | Ulf replied with his co docs | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:44 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | We replied again and requested stock | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:54 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Ok cg send po to ace ready | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:54 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | About time | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 11:55 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Now confirming if jabano sent request again | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 12:23 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban John Leban Shav Leban | Jab sent req | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 12:24 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | No reply back | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 14:02 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Fick du PO på dom andra XR o iPads?? | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

12(17)

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| 2019-05-16 14:03 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nå inget än, har mailat Jabino också å han ville ha: we are looking for -Airpods 5000 pcs -Iphone 8 all colours 1000 pcs -Iphone X all colours 500 pcs -Iphone XS all colours 500 pcs -Iphone XR all colours 1000 pcs Prefered 64gb models, but other models welcome | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 14:09 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | Doctor Leban John Leban Shav Leban Balli Thor Dxb Agi | CG has not sent PO | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 14:10 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Okey, grymt jag har 2500pcs AirPods, nu som kommit in.. erbjud dom till honom direkt:) | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 14:11 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | nice då | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 14:11 | <adam.barso m@mobilizer a.se> | Danny Ruby <danny@bbn- tele.se> | Re: Apple Airpods | One.com |
| 2019-05-16 14:12 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | 2,500pcs Apple Airpods - MMEF2ZM/A EU Spec MC Sealed | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-16 14:13 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban Balli Thor Dxb Agi | Jambino get offer on 2500pcs AirPods now | WhatsApp nr 25 |

Bilaga
4



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

13(17)

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|-------------------|
| 2019-05-16 14:13 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban Balli Thor Dxb Agi | Please send PO from CG on the iPads and XR | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-16 14:17 | 97155161092 7@s.whatsapp. p.net Agi | Shav Leban Doctor Leban John Leban | Ok bro | WhatsApp nr 25 |

5 Får ja ej order ida så blir de på måndag / Ace will send paperwork on Monday

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|--|---|--|---|
| 2019-05-24 16:46 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | Får ja ej order ida så blir de på måndag | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 16:59 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Vi får fortsätta på måndag då;) | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 17:01 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | Haha, yes ha det | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 17:02 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | 46707905256@ s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Trevligt helg 😊 | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 19:23 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | Har du käkat salladen 🍷 fick order på de 500 xr ville ja bara säga | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 19:30 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Aaa o inte fan blev ja mätt på den 😊 | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|
| 2019-05-24 19:30 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Fan va grymt, bra jobbat Uffe 🤔👍 | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 19:31 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | Det e jag som tackar för hjälpen 😊 | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-24 19:32 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Ace will Send paperwork on Monday Is that ok ? Please advise | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 19:49 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Hey | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 19:49 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Yea | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 19:49 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Let me check to whom he is selling this too | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 22:26 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | 500pcs? Jambino Or you mean something else | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 22:28 | 46738924891 @s.whatsapp. net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Paperwork won't be done till Monday anyways You have time to decide | WhatsApp nr 25 |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

15(17)

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|----------------|
| 2019-05-24 22:37 | 44746784895 8@s.whatsapp.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Not sure if he wants to export. If he does we do ghost. If not we use physical stock and sell to his local buyer. I'll find out when he replies | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 22:37 | 97155161092 7@s.whatsapp.net Agi | Doctor Leban Shav Leban John Leban | If he offer jam ¹ means its export | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-24 22:37 | 46738924891 @s.whatsapp.net Doctor Leban | John Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | If you do ghosts We will Need imei We're not ready for that yet | WhatsApp nr 25 |

6 Va hade du för förfrågan från svenska kunder? Typ 100st ip8 / You have 100 pcs ip8 SG

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|--|---------------------|---|---|
| 2019-05-27 10:48 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Va hade du för förfrågan från svenska kunder? | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:48 | 46707905256 @s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Adam Barsom | typ 100st ip8 | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:49 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Vad va target? | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:49 | 46769480007 @s.whatsapp.net Adam | Uffe Ace Options | Säg inte att de va han som sa 400☺ | 2020-9000-BG1293-1 Chattar Adam - Ace |

¹ Det är utredningens uppfattning att med "jam" menas Jabino Trading. I konversationen benämns bolaget också "Jambino". "Jam" skulle då vara en förkortning av "Jambino".



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

16(17)

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| 2019-05-27 10:49 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | 405 | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:49 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | :) | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:49 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Haha ahaap men de omöjligt då | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:50 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Ska kolla va lägsta pris ja kunde få | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-27 10:51 | 96171659726 @s.whatsapp. net Shav Leban | Doctor Leban, John Leban, Balli Thor Dxb, Agi | You have 100pcs ip8 SG | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-27 10:53 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Yes on list | WhatsApp nr 25 |

**7 Måste bara få betalt innan jag släpper dom /
Any payments from jabino to ex's? As they asking for
payment before release!**

| Datum | Från | Till | Text | Källa |
|---------------------|--|---------------------|---|---|
| 2019-05-28 13:48 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Du fick precis release på 500pcs till jabino | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-28 13:50 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | tackar | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-08-25

Dnr
20FU2408
EB-9742-20

17(17)

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| 2019-05-28 13:57 | 46707905256 @s.whatsapp. net Uffe Ace Options | Adam Barsom | måste bara få betalt innan jag släpper dom | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-28 13:58 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | EXAKT | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-28 13:58 | 46769480007 @s.whatsapp. net Adam | Uffe Ace Options | Bra | 2020-9000- BG1293-1 Chattar Adam - Ace |
| 2019-05-28 15:53 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | Any payments from jabino to ex's? | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-28 15:54 | 44746784895 8@s.whatsap p.net John Leban | Doctor Leban, Shav Leban, Balli Thor Dxb, Agi | As they asking for payment before release! | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-28 15:54 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | John Leban Shav Leban Doctor Leban | Tomm | WhatsApp nr 25 |
| 2019-05-28 15:54 | 97155161092 7@s.whatsap p.net Agi | John Leban Shav Leban Doctor Leban | Waiting some cash to hit | WhatsApp nr 25 |

From: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Sent: 2019-05-13 12:07:00 +0200
To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Subject: RE: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Adam,

Today, I can offer you the following:

Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:

Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 242.50 Euro

Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 242.50 Euro

Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB:

Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 313 Euro

Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 313 Euro

Apple iPhone XR 64GB:

200 black 570.50 Euro

50 yellow 570.50 Euro

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom [mailto:adam.barsom@mobilizera.se]
Sent: Monday, May 13, 2019 1:51 PM
To: Danny <danny@bbn-tele.se>
Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Danny,

you have any offers for me?

Med vänlig hälsning

Adam Barsom

franchisetagare



Vågengallerian

019 - 36 11 65

vagengallerian@mobilizera.se

Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO

www.mobilizera.se

Från: Danny <danny@bbn-tele.se>
Skickat: den 2 maj 2019 16:59:13
Till: Adam Barsom
Ämne: INTRO AND COMPANY PACK

Dear Adam,

We have been introduced to you in the past, and now that we are part of the largest distributors and most competitive in Europe in the Mobile Telecommunications network, I thought it would be a great time to be in touch.

With over 20 years in the industry, we understand how the business operates and so that's why we are masters in the business.

As our logistics we have partnered with "Safe carrier logistics AB" secure and safest as it's one of Sweden's main logistics for blue chip companies and distributors.

At any time, we have over 10,000 units of the latest mobile phones at the logistics so we are not short for stock, and with unbeatable prices.

We can offer you or provide you with inspection stock reports, including IMEI numbers and even deliver and release stock to your designated warehouse, same day delivery!!

Today's Stock prices and availability:

iPhone 8 64gb

1200 units

€434

iPhone XR 64gb

500 units

€570

iPhone XS 64gb

250 units

€778

iPhone X 64gb

500 units

€646

Please find our company registration documents attached.

If you have or would like any further information, please do not hesitate to contact me or the team.

Regards

Danny Ruby

Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+46(0)851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+46(0)704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

Message-ID: <A431812B-5D9C-4063-A718-9B244FA6E5D3@bbn-tele.se>

Thread-Topic: INTRO AND COMPANY PACK

Thread-Index: AQHVAPejt7EUBS92QkeXK6OH4vS8e6Zo8Xan///z0AA=

References: <19B62035-3976-434A-BBEA-6E404A48AEB4@bbn-tele.se>
<DB7PR07MB4090B0AF2330F5B72C7364A4E50F0@DB7PR07MB4090.eurprd07.prod>

Mime-version: 1.0

**Content-
type:**

multipart/alternative; boundary="B_3646118059_1930279673"

From: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Sent: 2019-05-13 12:22:08 +0200
To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Subject: Apple AirPods

Hi Adam,

I can offer you the following:

2500pcs Apple AirPods EU Spec 125.25 Euro

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom [mailto:adam.barsom@mobilizera.se]
Sent: Monday, May 13, 2019 1:51 PM
To: Danny <danny@bbn-tele.se>
Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Danny,

you have any offers for me?

Med vänlig hälsning

Adam Barsom

franchisetagare



Vågengallerian

019 - 36 11 65

vagengallerian@mobilizera.se

Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO

www.mobilizera.se

Från: Danny <danny@bbn-tele.se>
Skickat: den 2 maj 2019 16:59:13

Till: Adam Barsom

Ämne: INTRO AND COMPANY PACK

Dear Adam,

We have been introduced to you in the past, and now that we are part of the largest distributors and most competitive in Europe in the Mobile Telecommunications network, I thought it would be a great time to be in touch.

With over 20 years in the industry, we understand how the business operates and so that's why we are masters in the business.

As our logistics we have partnered with "Safe carrier logistics AB" secure and safest as it's one of Sweden's main logistics for blue chip companies and distributors.

At any time, we have over 10,000 units of the latest mobile phones at the logistics so we are not short for stock, and with unbeatable prices.

We can offer you or provide you with inspection stock reports, including IMEI numbers and even deliver and release stock to your designated warehouse, same day delivery!!

Today's Stock prices and availability:

iPhone 8 64gb

1200 units

€434

iPhone XR 64gb

500 units

€570

iPhone XS 64gb

250 units

€778

iPhone X 64gb

500 units

€646

Please find our company registration documents attached.

If you have or would like any further information, please do not hesitate to contact me or the team.

Regards

Danny Ruby

Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+46(0)851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+46(0)704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

Message-ID: <2963C6D5-A1B6-4A66-B3E7-2194DDF67C3C@bbn-tele.se>

Thread-Topic: Apple AirPods

Thread-Index: AdUJdWHzrc9XewsxQ1OeJskvB/oNgg==

Mime-version: 1.0

**Content-
type:**

multipart/alternative; boundary="B_3646118057_594575099"

| | | | | | Purch Pric |
|--------|------|--------|--|--|---------------|
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MRJP2 FD/A | | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPhone XR 64GB Black | | |
| 13-May | 50 | CG | Apple iPhone XR 64GB Yellow | | |
| 13-May | 2500 | Jabino | Apple AirPods EU Spec | | |
| 13-May | 250 | | Apple AirPods EU Spec | | |

From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Sent: 2019-05-16 14:11:51 +0200
To: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Subject: Re: Apple AirPods

Hi Danny,

You still have the AirPods?

Hämta [Outlook för iOS](#)

Från: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Skickat: måndag, maj 13, 2019 4:38 em
Till: Adam Barsom
Ämne: RE: Apple AirPods

Hi Adam,

2,500pcs Apple AirPods - MMEF2ZM/A EU Spec MC Sealed

Attached IMEIs and pics

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)
Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)
Email: danny@bbn-tele.se

From: Danny Ruby [mailto:danny@bbn-tele.se]
Sent: Monday, May 13, 2019 1:22 PM
To: 'Adam Barsom' <adam.barsom@mobilizera.se>
Subject: Apple AirPods

Hi Adam,

I can offer you the following:

2500pcs Apple AirPods EU Spec 125.25 Euro

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)
Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)
Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom [<mailto:adam.barsom@mobilizera.se>]
Sent: Monday, May 13, 2019 1:51 PM
To: Danny <danny@bbn-tele.se>
Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Danny,

you have any offers for me?

Med vänlig hälsning

Adam Barsom
franchisetagare



Vångallerian
019 - 36 11 65
vagengallerian@mobilizera.se
Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO
www.mobilizera.se

Från: Danny <danny@bbn-tele.se>
Skickat: den 2 maj 2019 16:59:13
Till: Adam Barsom
Ämne: INTRO AND COMPANY PACK

Dear Adam,

We have been introduced to you in the past, and now that we are part of the largest distributors and most competitive in Europe in the Mobile Telecommunications network, I thought it would be a great time to be in touch.

With over 20 years in the industry, we understand how the business operates and so that's why we are masters in the business.

As our logistics we have partnered with "Safe carrier logistics AB" secure and safest as it's one of Sweden's main logistics for blue chip companies and distributors.

At any time, we have over 10,000 units of the latest mobile phones at the logistics so we are not short for stock, and with unbeatable prices.

We can offer you or provide you with inspection stock reports, including IMEI numbers and even deliver and release stock to your designated warehouse, same day delivery!!

Today's Stock prices and availability:

iPhone 8 64gb
1200 units
€434

iPhone XR 64gb
500 units
€570

iPhone XS 64gb
250 units
€778

iPhone X 64gb
500 units
€646

Please find our company registration documents attached.

If you have or would like any further information, please do not hesitate to contact me or the team.

Regards

Danny Ruby

Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

Message-ID: <01E8D7EE-C989-413F-B543-7AF0372E4405@mobilizera.se>

Thread-Topic: Apple AirPods

Thread-Index: AQFIWIBzbMxRdyboOImA2Lg5IP9LhqdlbOAAgASfjak=

References: <00b801d50990\$f74c96f0\$e5e5c4d0\$@bbn-tele.se>

Mime-version: 1.0

Content-type: multipart/mixed; boundary="B_3645531740_1396463796"

Promemoria – Adam Barsoms betalningsbekräftelser i Hollandschatten

1 Sammanfattning

2019-06-12 och 2019-06-13 skickas avfotograferade skärmbilder på betalningsbekräftelser i Swedbanks Internetbank för Adam Barsom, Mobile Experience Örebro AB i WhatsAppchatten H SUPPLY som ingår i den s.k. Hollandschatten.

Bilderna skickas av en användare med alias Doctor Leban. Doctor Leban har ett svenskt telefonnummer 46738924891 från Tele2. Numret har inte kunnat kopplas till någon person.

Bilderna har eftersökts i Adam Barsoms telefon med beslagsnummer 2020-9000-BG1293-1 men de har ej påträffats.

2019-06-07 skriver Doctor Leban ”Mobile experience just paid bbn 91,000” i chatten H SUPPLY en minut och 21 sekunder efter att denna överföring signerats i Swedbanks Internetbank med Adam Barsoms BankID.

2 WhatsAppchatten H SUPPLY

WhatsAppchatten H SUPPLY startade 2019-05-13 klockan 07:42:49(UTC+0). Sista meddelandet skickades 2019-06-20 klockan 13:41:50(UTC+0)

Deltagare:

46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban

447467848958@s.whatsapp.net John Leban

96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban

971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb

971551610927@s.whatsapp.net Agi (eigenaar)

| | |
|----|---|
| 25 | <p>Naam: H SUPPLY Begintijd: 13-5-2019 07:42:49(UTC+0) Laatste activiteit: 20-6-2019 13:41:50(UTC+0) Aantal bijlagen: 178 Bron: WhatsApp Tekstbestand: chat-74.txt</p> <p>Deelnemers:</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>447467848958@s.whatsapp.net John Leban</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>971551610927@s.whatsapp.net Agi (eigenaar)</p> </div> </div> <p>ID: 447467848958-1557733369@g.us</p> |
|----|---|

Bild från WhatsAppchatten H SUPPLY

3 Meddelande skickat 2019-06-07

2019-06-07 klockan 14:50:01 skickas meddelandet "Mobile experience just paid bbn 91,000" i chatten H SUPPLY av Doctor Leban.

Klockan 14:48:40, en minut och 21 sekunder tidigare, signerades en BankID-transaktion mot Swedbank av Adam Barsom.

I kontoutdraget för Mobile Experience konto hos Swedbank framgår att 91 375 EUR överfördes till BBN Tele AB 2019-06-07

Klockan 14:49:50 skickas ett e-postmeddelande från adam.barsom@mobilizera.se till danny@bbn-tele.se med en bifogad PDF-fil innehållande betalningsbekräftelse. Meddelandet skickades 11 sekunder innan Doctor Leban skickar sitt meddelande i chatten.

Klockan 14:51:23 svarar danny@bbn-tele.se på en förfrågan Adam skickat klockan 14:40. Vid denna tidpunkt har meddelandet om att Mobile betalat BBN redan skickats i chatten H SUPPLY.

Klockan 14:51:52 svarar danny@bbn-tele.se på Adams meddelande angående betalningen.

| From | To | Body | Timestamp-Time | Attachment #1 |
|---|---|--|--------------------------|---------------|
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | Mobile experience just paid bbn 91,000 | 7-6-2019 14:50:01(UTC+2) | |

Bild på utdrag ur WhatsAppchatten H SUPPLY.

3.1 Kontotransaktion

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| TransID | 61794 |
| Datum | 2019-06-07 |
| Tid | |
| Konto | 845253376764068 |
| Bank | Swedbank |
| Kontoinnehavare | Mobile Experience Örebro AB |
| Transaktionstyp | SWEDBANKBETALNING |
| Referens | 1190607927301 |
| Belopp | - 91 375,00 |
| Insättning | |
| Uttag | - 91 375,00 |
| Saldo | 282 338,53 |
| Valuta | EUR |
| Motpart Kto | 816953376770875 |
| Motpart namn | Bbn Tele AB |

3.2 Signerande BankID-transaktion i tidsmässig anslutning till betalningen

2019-06-07 klockan 14:48:40 utförs en signering med Adam Barsoms BankID mot Swedbank. Transaktionens positioneringsuppgifter visar att den utfördes i Örebro.

| Transakti onstid | Kort namn | Namn | BankID Typ | Användn ing | Lat | Long | Gatuadress | Postort | Modell |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|-------------------|
| 2019-06-07 14:48:40 | Swedbank AB (publ.) | ADAM BARSOM | Mobile BankID | Signature | 59,26 9455 | 15,21 3223 | Kungsgatan 25 | Örebro | Apple iPhone11 |

Delmängd av BankID-transaktion från BankID-rapport för Adam Barsom

3.3 E-postmeddelanden mellan adam.barsom@mobilizera.se och danny@bbn-tele.se

3.3.1 E-postmeddelande från Adam till danny@bbn-tele.se 2019-06-07 kl 14:49:50

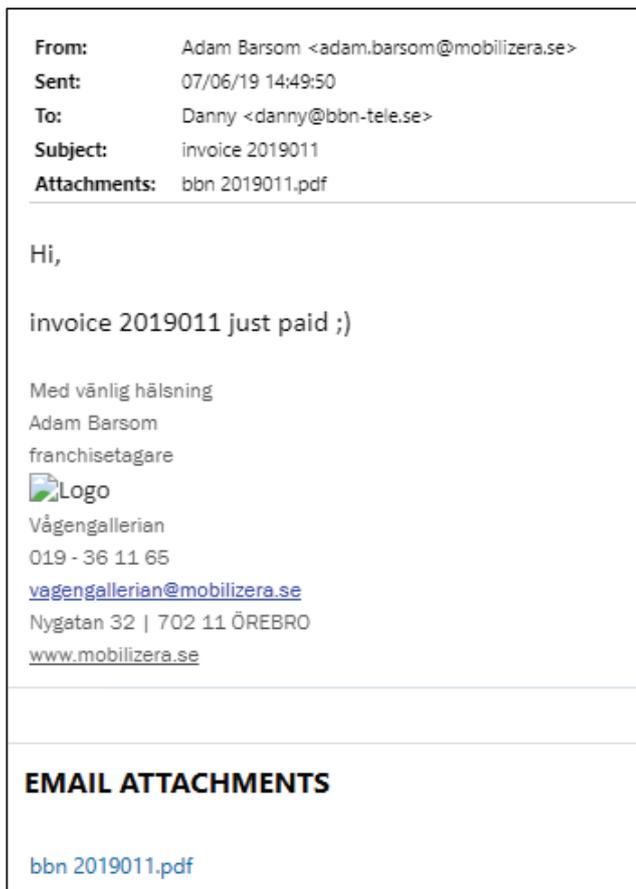


Bild på e-postmeddelande från e-postmaterialet från One.com



Bild på bilagan bbn 2019011.pdf

3.3.2 E-postmeddelande från danny@bbn-tele.se till Adam 2019-06-07 kl 14:51:23

From: "danny@bbn-tele.se" <danny@bbn-tele.se>
Sent: 07/06/19 14:51:23
To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Subject: RE: XS

Yes sure. Are you interested? Any target price?
Regards,

Danny Ruby

Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+4690851971030)
Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+4690704871703)
Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom [mailto:adam.barsom@mobilizera.se]
Sent: 07 June 2019 14:40
To: Danny
Subject: XS
Still got this?
iPhone xs 64gb - mt9e2cn/a

| | |
|----------------------------|------------|
| | GREY |
| | 120 |
| iPhone xs 64gb - mt9f2cn/a | SILVER |
| | 150 |
| iPhone xs 64gb - mt9g2cn/a | GOLD |
| | 135 |

Med vänlig hälsning
Adam Barsom
franchisetagare

Vågengallerian
019 - 36 11 65
vagengallerian@mobilizera.se
Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO
www.mobilizera.se

Bild på e-postmeddelande från e-postmaterialet från One.com

3.3.3 E-postmeddelande från danny@bbn-tele.se till Adam 2019-06-07 kl 14:51:52

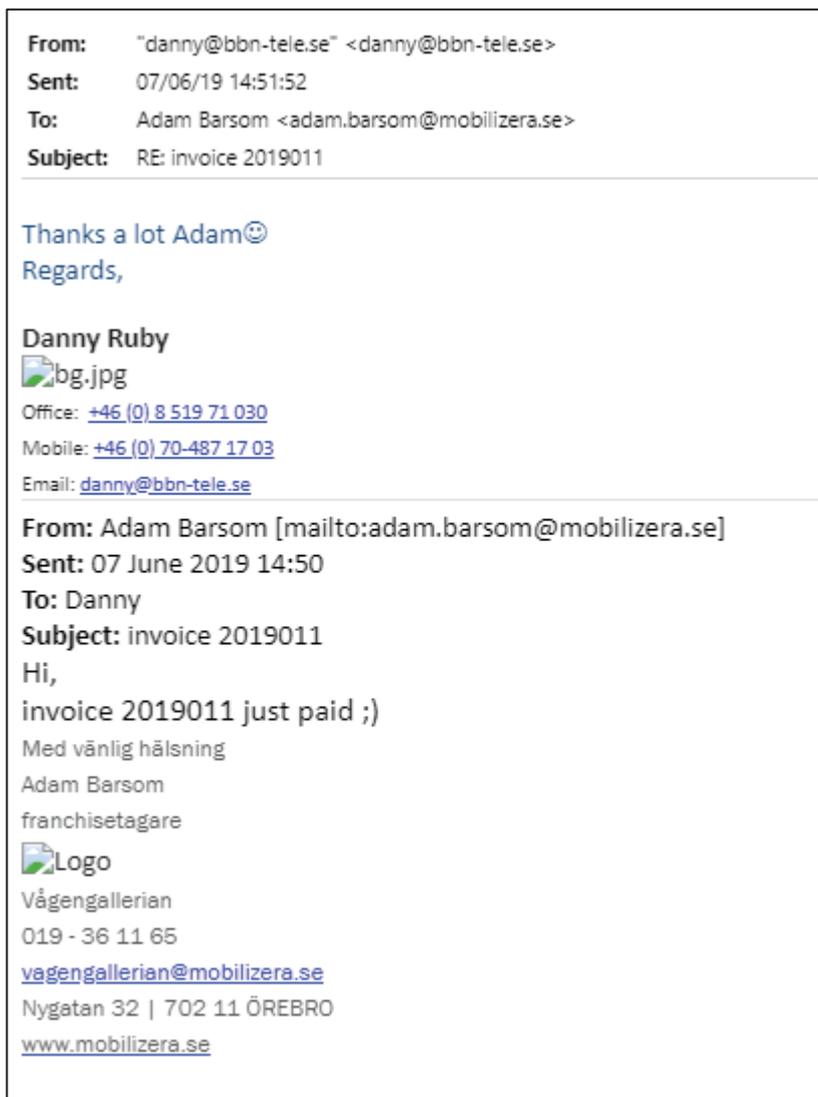


Bild på e-postmeddelande från e-postmaterialet från One.com

3.4 Aktiviteter i Adams telefon

Tidsangivelserna i Adams telefon anges som UTC +0 dvs de anges som två timmar tidigare än UTC+2. Meddelandet skickades i chatten 14:50:01 (UTC+2). Vid tidpunkten för skickandet av meddelandet förekommer ingen aktivitet i Adams telefon. Klockan 14:36:18 UTC+2 och 15:26:53 UTC+2 skrev Adam till Uffe Ace Options, däremellan finns ingen aktivitet.

| Time | Party | Description | Source |
|-------------------------------|---|--------------------|----------|
| 2019-06-07 12:36:18(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 2? | WhatsApp |
| 2019-06-07 13:26:53(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hur går de Uffe | WhatsApp |

Utdrag från tidslinje i Adams telefon med beslagsnummer 2020-9000-BG1293-1.

4 Bild på betalningsbekräftelse skickad 2019-06-12

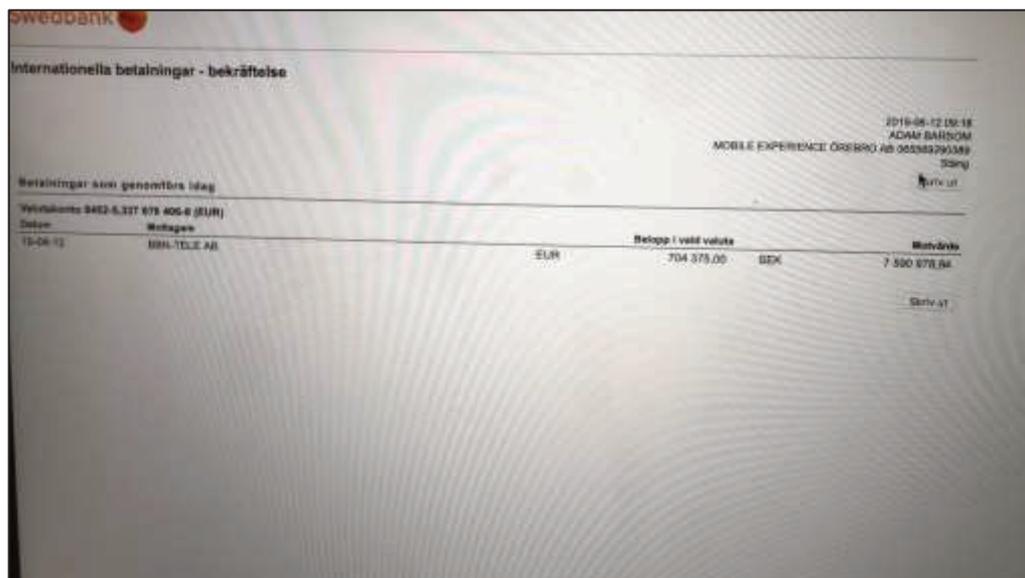
2019-06-12 klockan 09:24:53 (UTC+2) skickas bilden IMG-20190612-WA0001.jpg i WhatsAppchatten H SUPPLY av Doctor Leban. I bilden, som är ett fotografi på en bildskärm som visar en betalningsbekräftelsen, ses tidsangivelsen 09:18. Enligt dessa tidsangivelser har det maximalt tagit sex minuter och 53 sekunder från det att bilden togs till dess att bilden skickas i chatten.

Sex minuter och 29 sekunder tidigare, klockan 09:18:24 utförs en signering med Adam Barsoms BankID mot Swedbank.

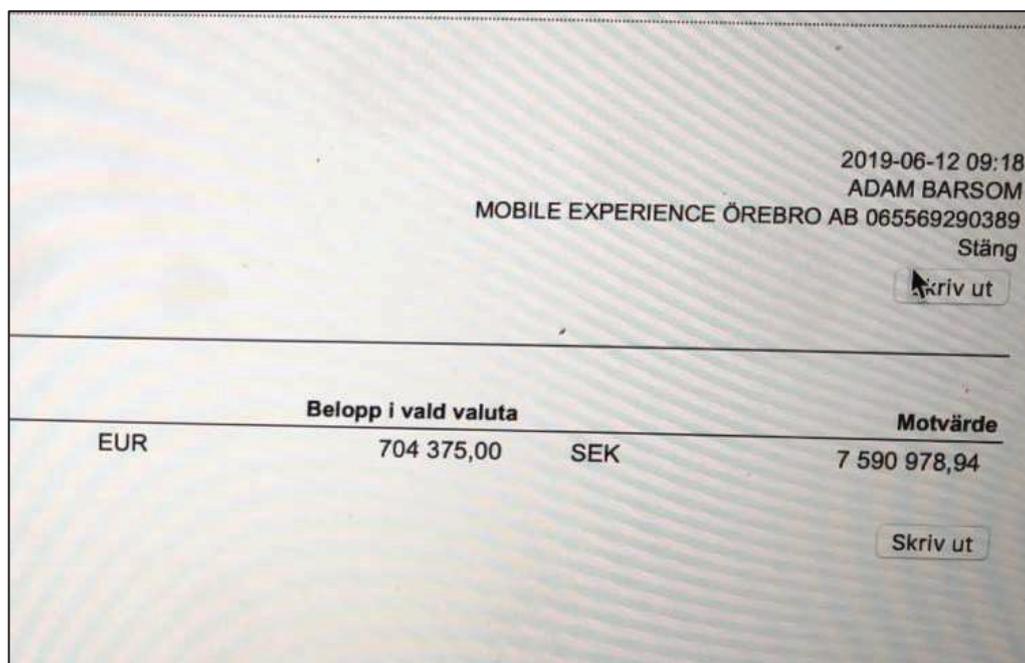
Klockan 09:21:27 skickas ett e-postmeddelande från adam.barsom@mobilizera.se till danny@bbn-tele.se angående betalning av faktura 2019012. Meddelandet innehåller inte någon bild eller bifogad fil.

| From | To | Body | Source | Timestamp-Time | Attachment #1 |
|--|---|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | From ace | WhatsApp | 12-6-2019 9:23:43(UTC+2) | |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | | WhatsApp | 12-6-2019 9:24:53(UTC+2) | IMG-20190612-WA0001.jpg |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | From ace to bbn | WhatsApp | 12-6-2019 9:25:00(UTC+2) | |

Bild på utdrag ur WhatsAppchatten H SUPPLY.

4.1 Bild skickad 2019-06-12 klockan 09:24:53

IMG-20190612-WA0001.jpg



IMG-20190612-WA0001.jpg (förstorad detalj)

4.2 Signerande BankID-transaktion i tidsmässig anslutning till betalningen

2019-06-12 klockan 09:18:24 utförs en signering med Adam Barsoms BankID mot Swedbank. Transaktionens positioneringsuppgifter visar att den utfördes i Dubai.

| Transaktion stid | Kort namn | Namn | BankID Typ | Användning | EndUserIP | UserIP toRP | Lat | Long | Postort | Land | Modell |
|------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|------|-------------------|
| 2019-06-12 09:18:24 | Swedbank AB (publ.) | ADAM BARSOM | Mobile BankID | Signature | 94.200. 66.194 | 94.200. 66.194 | 25, 103 8 | 55,14 8858 | Dubai | AE | Apple iPhone11 |

Delmängd av BankID-transaktion från BankID-rapport för Adam Barsom

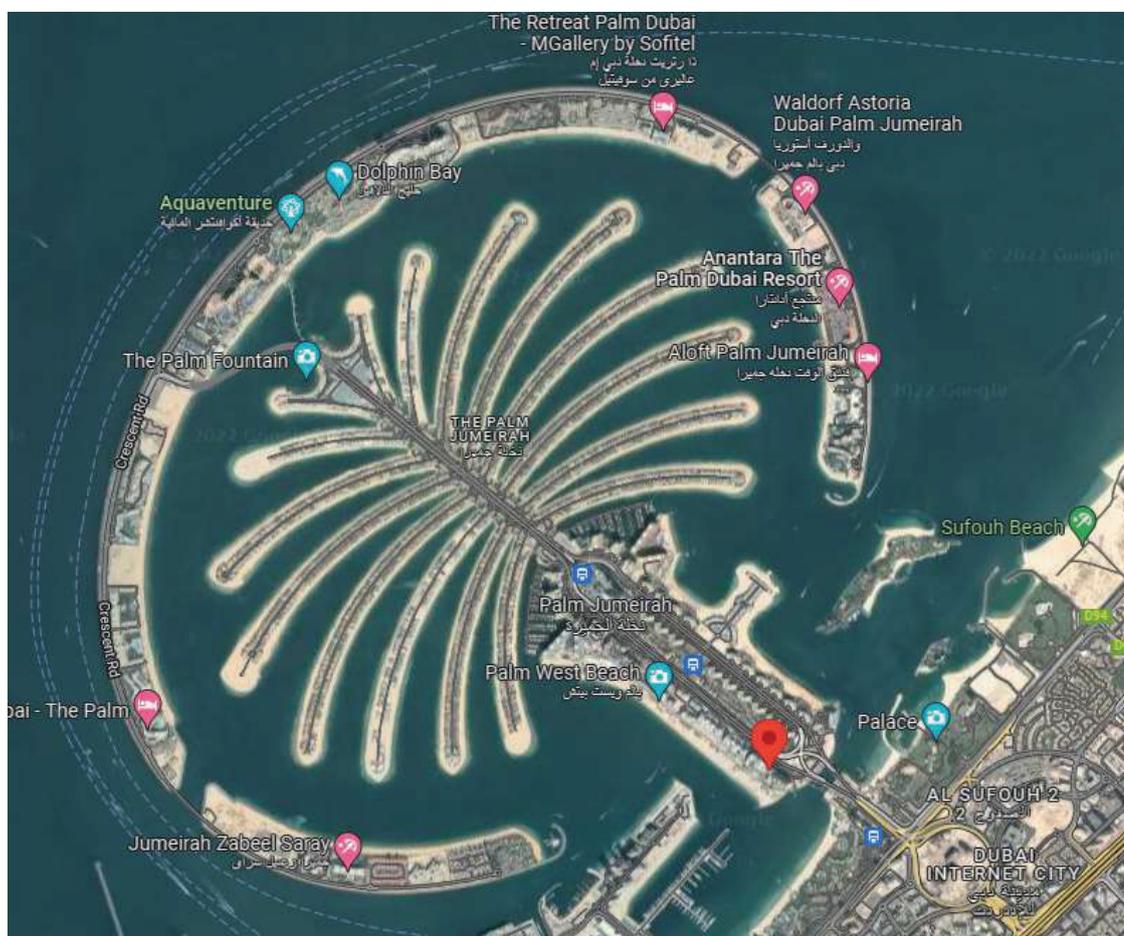


Bild från Google maps där platsen med latitud 25,1038 och longitud 55,148858 är markerad

4.3 E-postmeddelande om utförd betalning

From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Sent: 2019-06-12 09:21:27 +0200
To: danny@bbn-tele.se
Subject: SV: Stock & Outstanding Invoices.

Morning;)

just paid invoice 2019012

need update about goods from invoice 2019013 is it in today?

and need 774€ to get order one 300pcs XS, can you sort it?

Med vänlig hälsning

Adam Barsom
franchisetagare
 Logo
Vångallerian
019 - 36 11 65
vagengallerian@mobilizera.se
Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO
www.mobilizera.se

Bild på e-postmeddelande från e-postmaterialet från One.com

4.4 Aktiviteter i Adams telefon

Tidsangivelserna i Adams telefon anges som UTC +0 dvs de anges som två timmar tidigare än UTC+2. Bilden skickades i chatten 09:24:53 (UTC+2). En sekund efter att bilden skickats skriver Adam till Uffe Ace Options.

| Time | Party | Description | Source |
|-------------------------------|---|--|----------|
| 2019-06-12 07:13:06(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Fixar XS så fort ja slutar se dubbelt | WhatsApp |
| 2019-06-12 07:13:27(UTC+0) | From: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options Participants: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options, 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) | ojoj | WhatsApp |
| 2019-06-12 07:24:35(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | HIR ser de ut med dom 100pcs ip8? Är dom hos kund? | WhatsApp |
| 2019-06-12 07:24:54(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | O Rolands? | WhatsApp |
| 2019-06-12 07:24:56(UTC+0) | From: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options Participants: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options, 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) | på gång ut med tnt nu | WhatsApp |
| 2019-06-12 07:25:08(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Oki grymt👁 | WhatsApp |

Utdrag från tidslinje i Adams telefon med beslagsnummer 2020-9000-BG1293-1.



2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Sida 14(21)

Datum 2022-06-03
Ärende EB-9742-20

5 Bild på betalningsbekräftelse skickad 2019-06-13

2019-06-13 klockan 15:14:20 (UTC+2) skickas bilden IMG-20190613-WA0012.jpg i WhatsAppchatten H SUPPLY av Doctor Leban. I bilden, som är ett fotografi på en bildskärm som visar en betalningsbekräftelse för en betalning från Mobile Experience till BBN TELE AB, ses tidsangivelsen 15:13. Enligt dessa tidsangivelser har det maximalt tagit en minut och 20 sekunder från det att bilden togs till dess att bilden skickas i chatten

Klockan 15:15:11 skickas ett e-postmeddelande från adam.barsom@mobilizera.se till danny@bbn-tele.se angående betalning av faktura 2019014. Meddelandet innehåller en bifogad PDF-fil innehållande betalningsbekräftelse. Filen innehåller tidsangivelsen 15:15 vilket innebär att den skapats efter att fotot skickats i chatten.

| From | To | Body | Source | Timestamp Time | Attachment #1 |
|--|--|-------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agj (owner) | From bbn to adviser. WhatsApp | WhatsApp | 13-6-2019 15:13:29[UTC+2] | |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agj (owner) | | WhatsApp | 13-6-2019 15:14:20[UTC+2] | IMG-20190613-WA0012.jpg |
| 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agj (owner) | Invoice 2019014 paic | WhatsApp | 13-6-2019 15:14:21[UTC+2] | |

Bild på utdrag ur WhatsAppchatten H SUPPLY.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

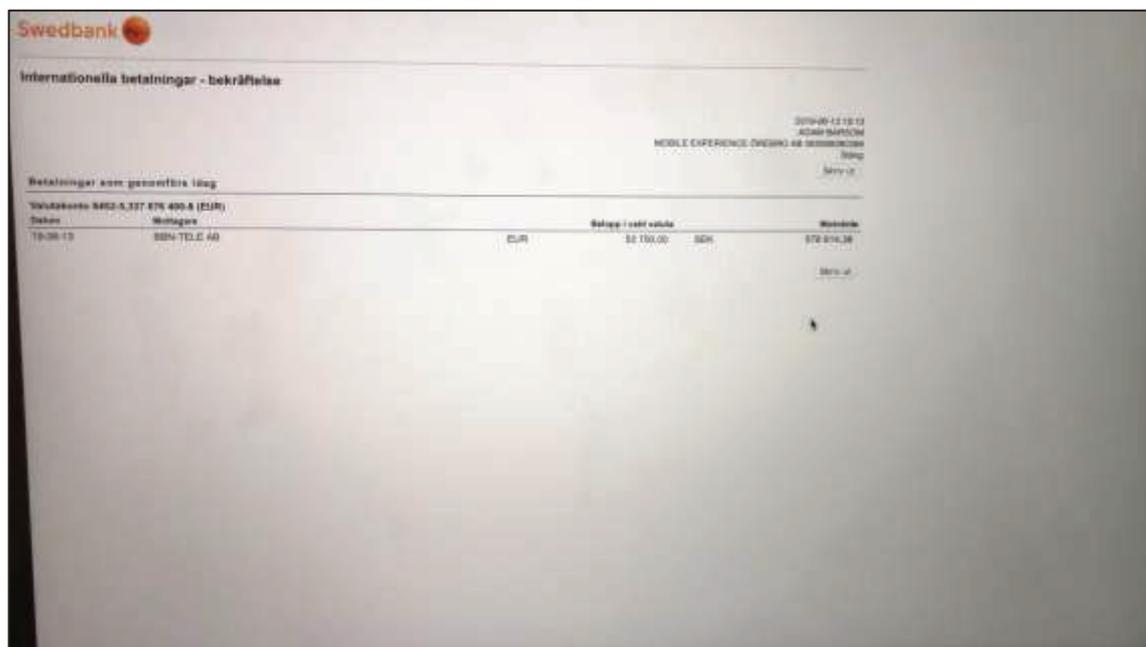
Telefon
010-462 90 00

E-post

Telefax
010-462 90 84

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

5.1 Bild skickad 2019-06-13 klockan 15:14:20



IMG-20190613-WA0012.jpg



IMG-20190613-WA0012.jpg (förstorad detalj)

5.2 Signerande BankID-transaktion i tidsmässig anslutning till betalningen

2019-06-13 klockan 15:12:57 utförs en signering med Adam Barsoms BankID mot Swedbank. Transaktionens positioneringsuppgifter visar att den utfördes i Dubai.

| Transaktionsid | Kortnamn | Namn | BankID Typ | Användning | EndUserIP | UserIP toRP | Lat | Long | Postort | Land | Modell |
|------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|------|-------------------|
| 2019-06-13 15:12:57 | Swedbank AB (publ.) | ADAM BARSOM | Mobile BankID | Signature | 94.200. 66.194 | 94.200. 196.50 | 25, 103 84 | 55,14 8813 | Dubai | AE | Apple iPhone11 |

Delmängd av BankID-transaktion från BankID-rapport för Adam Barsom

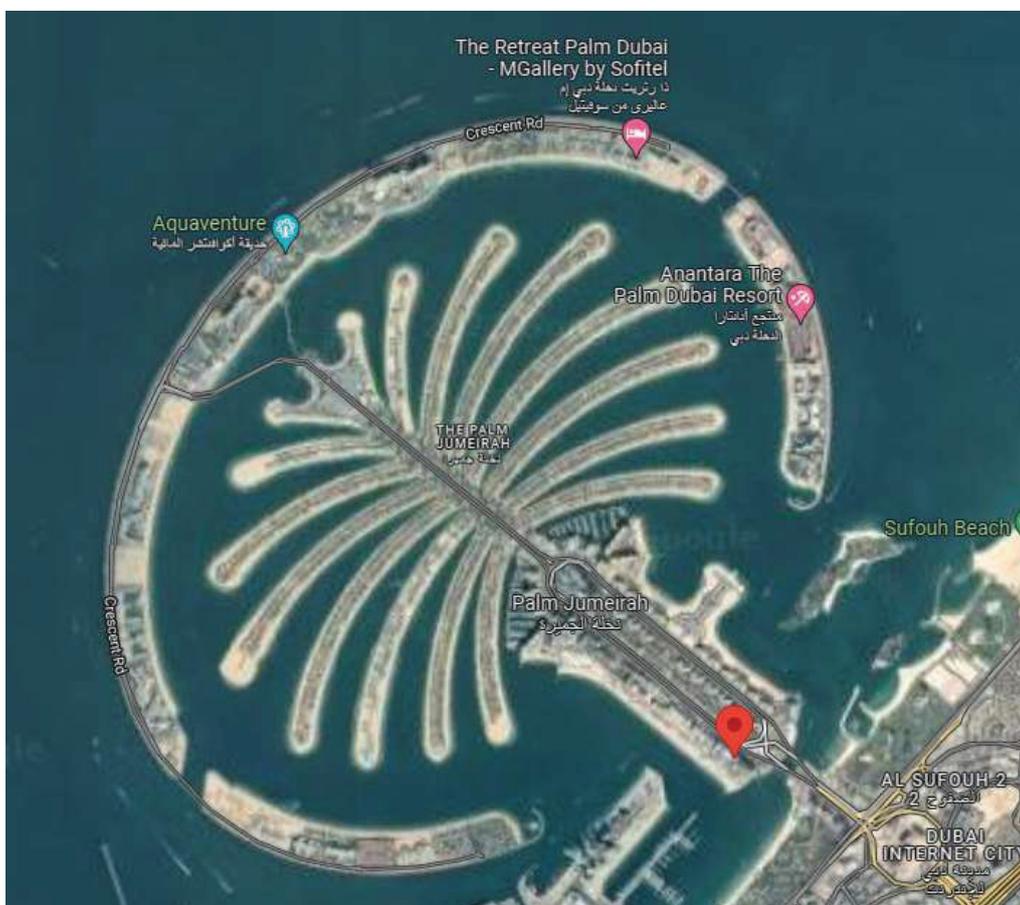


Bild från Google maps där platsen med latitud 25,10384 och longitud 55,148813 är markerad

5.3 E-postmeddelande om utförd betalning

Klockan 15:15:11 skickas ett e-postmeddelande från adam.barsom@mobilizera.se till danny@bbn-tele.se angående betalning av en faktura. Meddelandet innehåller en bifogad fil: bbn 2019014.pdf.

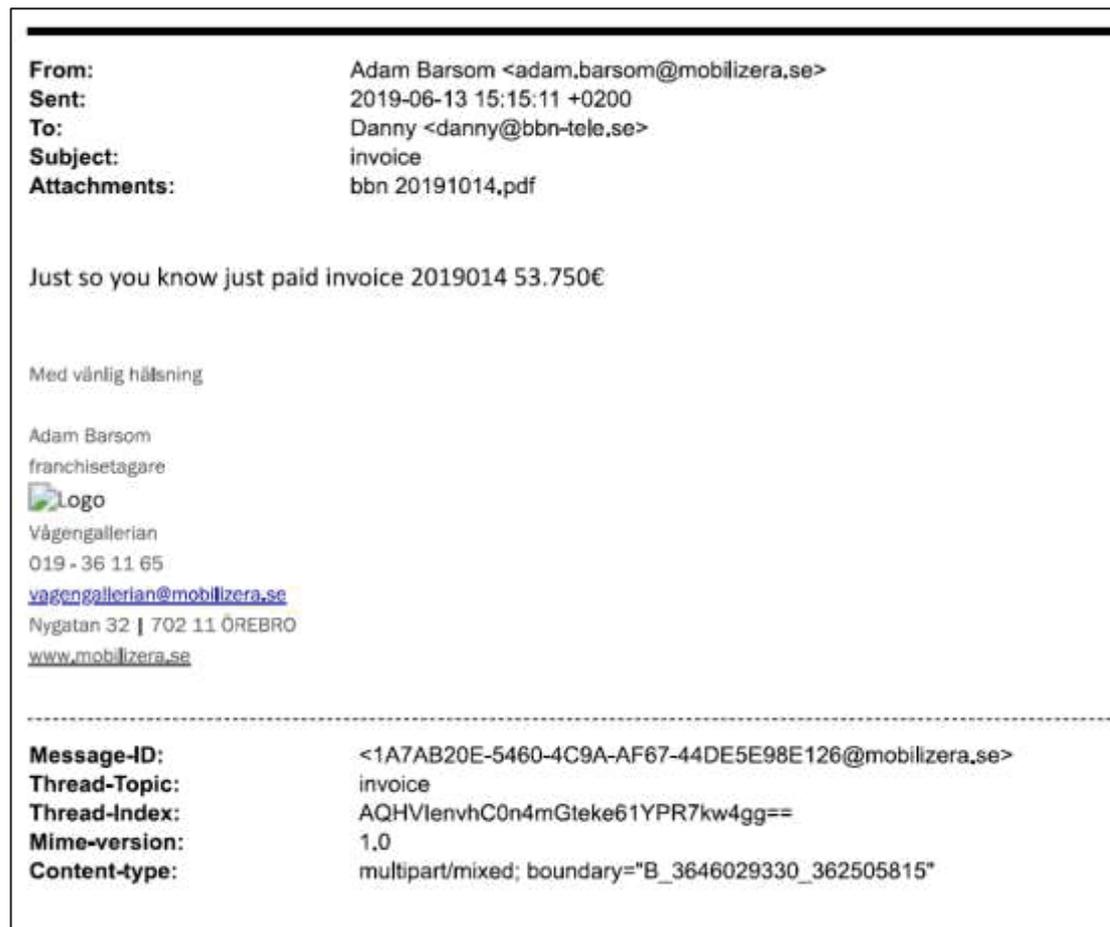


Bild på e-postmeddelande från e-postmaterialet från One.com

| | | | |
|---|------------------|---|-------------------------------|
| Swedbank AB (publ) | | 2019-06-13 15:15 | |
|  | | | |
| Internationella betalningar - bekräftelse | | | |
| | | 2019-06-13 15:13 ADAM BARSOM MOBILE EXPERIENCE ÖREBRO AB 065569290389 | |
| Betalningar som genomförs idag | | | |
| Valutakonto 8452-5,337 676 406-8 (EUR) | | | |
| Datum | Mottagare | Belopp i vald valuta | |
| 19-06-13 | BBN-TELE AB | EUR | 53 750,00 SEK |
| | | | Motvärde 578 914,38 |

Bild på den bifogade filen bbn 20191014.pdf.

| | |
|---|-----------------|
| 2019-06-13 15:15 | |
| 2019-06-13 15:13 ADAM BARSOM MOBILE EXPERIENCE ÖREBRO AB 065569290389 | |
| Belopp i vald valuta | Motvärde |
| EUR 53 750,00 SEK | 578 914,38 |

Förstorad detalj av övre högra hörnet av den bifogade filen bbn 20191014.pdf.

5.4 Aktiviteter i Adams telefon

Tidsangivelserna i Adams telefon anges som UTC +0 dvs de anges som två timmar tidigare än UTC+2. Bilden skickades i chatten 15:14:20 (UTC+2). En minut och 26 sekunder efter att bilden skickats skriver Adam till Uffe Ace Options.

| Time | Party | Description | Source |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| 2019-06-13 13:04:02(UTC+0) | From: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options Participants: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options, 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) | inga grey ip8 på lager till roland? | WhatsApp |
| 2019-06-13 13:15:46(UTC+0) | From: 46769480007@s.whatsapp.net Adam (owner) To: 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Jobbar på dom | WhatsApp |

Utdrag från tidslinje i Adams telefon med beslagsnummer 2020-9000-BG1293-1.

| Swedbank AB (publ) | | 2019-06-13 15:15 | | |
|---|-------------|---|---------------|------------|
|  | | | | |
| Internationella betalningar - bekräftelse | | | | |
| | | 2019-06-13 15:13 ADAM BARSOM MOBILE EXPERIENCE ÖREBRO AB 065569290389 | | |
| Betalningar som genomförs idag | | | | |
| Valutakonto 8452-5,337 676 406-8 (EUR) | | | | |
| Datum | Mottagare | Belopp i vald valuta | | Motvärde |
| 19-06-13 | BBN-TELE AB | EUR | 53 750,00 SEK | 578 914,38 |
| https://internetbank.swedbank.se/bviforetagplus/PortalBvifForetagP...true&CBTStatus=&cbtAction=Auth&_new_flow_=false&CBTCancelReason= | | | | |
| | | | Sida 1 av 1 | |

Bilagan bbn 20191014.pdf



Promemoria

Sida 21(21)

Version 1.00

Datum 2022-06-03

Ärende EB-9742-20

Stockholm 2022-06-03

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

PM Deal 13 maj 2019 – från ax till limpa

1 Inledning

Vid analys av Hollandsmaterialet har det framkommit ett antal affärer med elektronik som har styrts av det internationella nätverket och där svenska bolag har ingått i försäljningskedjan.

Denna PM sammanfattar **en** sådan affär ”från ax till limpa”, dvs från att produkterna köps in av det första bolaget i Sverige från EU-företag tills att sista bolaget i Sverige säljer produkterna vidare till ett annat EU-företag. Affären benämns ”13-May” i en excel-sammanställning som upprättats av det internationella nätverket. Produkterna som avses är 800 Ipads, 250 iPhones och 2 750 Airpods.

Analys har skett av innehållet i ett antal konversationer från chattar i WhatsApp och Telegram från beslagtagna telefon tillhörande Ahmed Gerar. Dessa konversationer har jämförts med WhatsApp chatt-konversationer från Adam Barsoms telefon (BG1293-1) som denne har haft med Ulf Eriksson på ACE Options AB, samt inhämtad e-postkommunikation från One.com och Ulf Erikssons dator (BG446-1). Faktureringsunderlag har hämtats in från bokföring tillhörande ACE Options AB (ACE), Mobile Experience i Örebro AB (MEÖ) och BBN-Tele AB (BBN).

2 Fakturering genom försäljningsleden

Nedan visas en sammanställning över faktureringen i den här specifika affären. Där framgår vilka bolag som varit involverade, vilka produkter det varit fråga om, pris per enhet i Euro samt varje bolags vinst vid affären. Fakturorna bifogas denna PM, **bilaga 1**.

| | Adviser Mobi SIA | BBN-Tele AB | Mobile Exp AB | ACE Options AB | Jabino Trading BV | | | |
|---------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|------------|---------|------------|
| | Säljer för | Säljer för | Vinst % | Säljer för | Vinst % | Säljer för | Vinst % | Säljer för |
| Ipad 6 32GB | 240,00 € | 242,50 € | 1 | 253,00 € | 4,3 | 257,00 € | 1,5 | ? |
| Ipad 6 128GB | 310,00 € | 313,00 € | 1 | 326,00 € | 4,1 | 330,00 € | 1,2 | ? |
| Iphone XR | 565,00 € | 570,50 € | 1 | 598,00 € | 4,8 | 606,00 € | 1,3 | ? |
| AirPod | ? | 125,25 € | ? | 131,00 € | 4,5 | 133,00 € | 1,5 | ? |

3 Sammanfattning av chat-konversationer

Nedan följer en sammanfattning över analyserade chattar i kronologisk ordning. Konversationerna sträcker sig mellan den 13 maj 2019 och 20 maj 2019. Chattar och andra relevanta underlag bifogas denna PM och nedanstående punkter återfinns som utredarens kommentarer i underlaget, se *bilaga 2*.

2019-05-13:

- Omsättningsutrymmet bestäms och skickas ut i gruppen "H SUPPLY"
- Master bestäms (BBN)
- Inspection report och lista på varor förbereds
- John Leban begär i gruppen en lista på produkter som ska användas
- Agi (Ahmed Gerar) vänder sig i separat kanal (WhatsApp nr 37) till Giant Cz och efterfrågar listan på produkter som ska användas.
- Giant Cz tillhandahåller en lista med 250 Iphone XR samt 800 Ipad 6.
- Det är på förhand uppgjort vilka svenska bolag som ska ingå i kedjan samt förutbestämt påslag/vinst i varje led.
- Agi listar produkterna, nu med BBN:s inköpspris.
- Agi utökar med 2 500 airpods som BBN erbjuds från EU leverantör med slutkund Jabino (via MEÖ och ACE).
- Listan på 250 Iphone XR samt 800 Ipad 6 med BBN:s försäljningspriser till MEÖ skickas i chatten av Doctor Leban. CG-GmbH är i detta skede tänkt att vara slutkund för produkterna.
- Mailkommunikation(One.com) mellan Danny Ruby (BBN) och Adam Barsom (MEÖ). BBN erbjuder 250 Iphone XR och 800 Ipad 6 enligt listan i chatten samt ber om MEÖ:s bolagsuppgifter.

2019-05-15:

- John Leban ger instruktion till nätverket om att CG-GmbH och Jabino ska efterfråga produkter av ACE men i större volym än tänkt och då ska ACE svara vad som finns och därefter upprättas ordrar och fakturor. Samma instruktion går till Giant Cz New från Agi.
- Ulf Eriksson informerar Adam Barsom att CG-GmbH hört av sig till ACE om köp av mobiler.

- Doctor Leban skickar in en produktlista där det nu framgår att CG-GmbH ska ha 250 iPhone XR och 800 iPad 6 samt Jabino 2 750 AirPods.
- Adam listar produkter som han föreslår att Ulf ska erbjuda till CG-GmbH. Listan omfattar 250 iPhone XR samt 800 iPad 6.
- Doctor Leban meddelar att ett erbjudande till CG-GmbH från ACE om iPhone XR och iPad är på väg. Mr Agi informerar Giant Cz New om detta.
- Doctor Leban bestämmer vilket target-pris CG-GmbH ska lämna till ACE. Uppgiften vidarebefordras av Mr Agi till Giant Cz New som tycker att target-priset är alldeles för högt. Därefter följer en diskussion om marginaler, kick-backs i kontanter, off books, juice. Det är utredningens uppfattning att man här talar om överenskommelser med företrädare för de svenska bolagen som ingår i affärs-kedjan.
- Agi frågar Doctor Leban hur mycket x (exporter) lade på på priset. En kopia på Ulfs mail till CG-GmbH skickas in i chatten där det framgår vilka priser ACE erbjuder CG-GmbH.
- Ulf informerar Adam om vad han fick för target price från CG-GmbH samt att han lade på 1,5 % på priset ACE fick från MEÖ.

2019-05-16

- Adam undrar hur det går med erbjudandet om iPad och iPhone XR. Han informerar Ulf om att Jabino ska ha mailat till ACE eftersom de är intresserad av att köpa AirPods.
- John Leban informerar om att ACE ska ha skickat nya erbjudanden till CG-GmbH och Jabino och ger instruktion om att godta erbjudandet. Agi säger att det inte har kommit något mail från ACE med erbjudande till Jabino. John Leban tar på sig att säga till ACE att skicka erbjudande men återkommer efter en stund och meddelar att ACE inte fått någon förfrågan. Introduktionsmail från Jabino och förfrågan skickas på nytt.
- Adam får veta av Ulf att det inte har kommit något mail från Jabino (jfr ovan att John Leban fått reda på att Ulf inte fått något mail från Jabino).
- Agi informerar att Ulf nu har svarat och skickat sina bolagsuppgifter samt att Jabino skickat förfrågan om att få köpa AirPods och iPhones.
- Ulf meddelar Adam att han inte fått PO (purchase order) ännu från CG-GmbH men att han mailat med Jabino som ville ha AirPods och iPhones. Adam säger att han har 2 500 AirPods som just kommit in och ber Ulf erbjuda dessa direkt för 133 - 135 Euro/st.
- Dr Leban informerar att CG-GmbH inte har skickat PO till ACE men att Jabino har fått erbjudande från ACE om 2 500 AirPods för 135 Euro/st. Agi konstaterar att priset för dessa AirPods startade (i första ledet) på 124 Euro och undrar om han ska förhandla på priset. Dr Leban säger att han ska förhandla och komma tillbaka med slutpriset 133 Euro/st.



Martin Svensson Lindroth
010-574 65 28
martin.svensson.lindroth@skatteverket.se

PM

Datum
2022-11-03

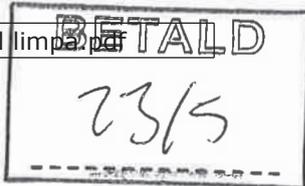
4(4)

- Ulf informerar Adam att Jabino kan ta AirPods för 133 Euro/st. Adam säger "kööör".
- Agi och John Leban kommer överens om att ACE ska sälja allt, dvs Ipads, Iphone XR och AirPods till Jabino istället, eftersom varorna CG-GmbH säljer hamnar till slut på öppna marknaden och de därför behöver lägre priser. Agi påpekar att AC (ACE) tar all vinst i bokföringen, 124 Euro in och 135 Euro ut. John Leban bekräftar att det är så denne vill ha det.
- Adam föreslår nu att Ulf ska erbjuda Jabino de Ipads och Iphone XR som han tidigare har offererat CG-GmbH.
- Det internationella nätverket summerar marginalerna för de svenska bolagen i kedjan efter genomförd affär.

2019-05-20

- Det tillkommer ytterligare 250 AirPods i affären, varav 50 st som Adam vill kunna sälja själv. Totalt landar det på 2750 st. Det visar sig dock vara "ghost stock", dvs AirPods existerar bara på pappret, vilket innebär att de måste säljas till Jabino.

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE



Faktura/Invoice

Bbn-Tele AB

Tel: +46 (0) 8 519 71 030



email: danny@bbn-tele.se

Satervagen 13, 341 40
Ljungby, SWEDEN

VAT. SE556587001001

Till/To

Mr. Adam Barsom

Mobile Experience Örebro AB

Kungsgatan 23, 702 11 ÖREBRO

Tel: +46 (0) 769 480 007

email: adam.barsom@mobilizera.se

Fakturadatum/Date 17 May 2019

Kund ID/Customer ID 2055

Betaltingsvillkor/
Payment Terms Omgående/Immediate

Fakturanr./Invoice No. 2019002

Förfallodatum/Due Date 17 May 2019

| Kvantitet/Quantity | Beskrivning/Description | Enhetspris/Unit Price | Total/Line Total |
|--------------------|--|-----------------------|------------------|
| 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | 242.50 € | 48,500.00 € |
| 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | 242.50 € | 48,500.00 € |
| 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | 313.00 € | 62,600.00 € |
| 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MRJP2 FD/A | 313.00 € | 62,600.00 € |
| 200 | Apple iPhone XR 64GB Black | 570.50 € | 114,100.00 € |
| 50 | Apple iPhone XR 64GB Yellow | 570.50 € | 28,525.00 € |
| | | | - € |
| | | | - € |

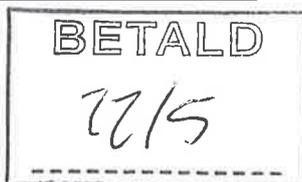
Bankens Namn/Bank Name: Swedbank
 Adress/Address: Storgatan 8, 341 30, Ljungby, Sweden
 Kontonamn/Account Name: Bbn-Tele AB
 Kontonummer/Account Number: 81695 337 677 0875 (EUR)
 IBAN: SE04 8000 0816 9533 7677 0875
 BIC/SWIFT: SWEDSESS

Delsumma/Subtotal 364,825.00 €

Moms/VAT 25% 91,206.25 €

TOTALSUMMA/TOTAL 456,031.25 €

Thank you for your business!



Faktura/Invoice

Bbn-Tele AB

Tel: +46 (0) 8 519 71 030



email: danny@bbn-tele.se

Satervagen 13, 341 40
Ljungby, SWEDEN

VAT. SE556587001001

Till/To

Mr. Adam Barsom

Mobile Experience Örebro AB

Kungsgatan 23, 702 11 ÖREBRO

Tel: +46 (0) 769 480 007

email: adam.barsom@mobilizera.se

Fakturadatum/Date 17 May 2019

Kund ID/Customer ID 2055

Betaltingsvillkor/
Payment Terms Omgående/Immediate

Fakturanr./Invoice No. 2019001

Förfallodatum/Due Date 17 May 2019

| Kvantitet/Quantity | Beskrivning/Description | Enhetspris/Unit Price | Total/Line Total |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 2750 | Apple AirPods EU Spec | 125.25 € | 344,437.50 € |
| | | | - € |
| | | | - € |
| | | | - € |
| | | | - € |
| | | | - € |
| | | | - € |

Bankens Namn/Bank Name: Swedbank
 Adress/Address: Storgatan 8, 341 30, Ljungby, Sweden
 Kontonamn/Account Name: Bbn-Tele AB
 Kontonummer/Account Number: 81695 337 677 0875 (EUR)
 IBAN: SE04 8000 0816 9533 7677 0875
 BIC/SWIFT: SWEDSESS

Delsumma/Subtotal 344,437.50 €

Moms/VAT 25% 86,109.38 €

TOTALSUMMA/TOTAL 430,546.88 €

Thank you for your business!

Mobile Experience Örebro AB**Faktura**Fakturanr 285
OCR 28555Fakturadatum
2019-05-17Fakturaadress
ACE Options AB
Bergkällavägen 34
19279 SOLLENTUNA
SverigeKundnr 6337309
Er referens Ulf Eriksson
Ert ordernr 356082
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens Adam Barsom
Betaltingsvillkor 0 dagar
Förfallodatum 2019-05-17
Dröjsmålsränta 7.5%
Leveransdatum 2019-05-16

| Artnr | Benämning | Lev ant | Enhet | A-pris | Summa |
|-----------|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------|
| FMRFD/A | Apple iPad 6 32gb Grey | 160.00 | | 253,00 | 40 480,00 |
| MR7G2FD/A | Apple iPad 6 32gb Silver | 160.00 | | 253,00 | 40 480,00 |
| MR7K2FD/A | Apple iPad 6 128gb Silver | 160.00 | | 326,00 | 52 160,00 |
| MRJP2FD/A | Apple iPad 6 128gb Gold | 160.00 | | 326,00 | 52 160,00 |
| MRY42 | Apple iPhone XR 64gb Black | 160.00 | | 598,00 | 95 680,00 |
| MRY42 | Apple iPhone XR 64gb Yellow | 40.00 | | 598,00 | 23 920,00 |

Kurs 10,769400 Moms(SEK) 820 843,67

| Netto | Exkl. moms | Moms | Öresavr | ATT BETALA |
|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|
| 304 880,00 | 304 880,00 | 76 220,00 | 0,00 | EUR 381 100,00 |

Moms 25% 76 220,00 (304 880,00) Moms 12% 0,00 Moms 6% 0,00

Adress
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32
70211 ÖREBRO
SverigeTelefon
0769480007
FaxE-post
adam.barsom@mobilizera.sePlusgiro
-
Bankgiro
191-1957
Säte
ÖrebroOrganisationsnr
556929-0389
Momsreg.nr
SE556929038901

Godkänd för F-skatt

Mobile Experience Örebro AB**Faktura**Fakturanr 289
OCR 28951Fakturadatum
2019-05-20Fakturaadress
ACE Options AB
Bergkällavägen 34
19279 SOLLENTUNA
SverigeKundnr 6337309
Er referens Ulf Eriksson
Ert ordernr 356082
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens Adam Barsom
Betaltingsvillkor 45 dagar
Förfallodatum 2019-07-04
Dröjsmålsränta 7.5%
Leveransdatum

| Artnr | Benämning | Lev ant | Enhet | A-pris | Summa |
|-----------|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------|
| FMRFD/A | Apple iPad 6 32gb Grey | 40.00 | | 253,00 | 10 120,00 |
| MR7G2FD/A | Apple iPad 6 32gb Silver | 40.00 | | 253,00 | 10 120,00 |
| MR7K2FD/A | Apple iPad 6 128gb Silver | 40.00 | | 326,00 | 13 040,00 |
| MRJP2FD/A | Apple iPad 6 128gb Gold | 40.00 | | 326,00 | 13 040,00 |
| MRY42 | Apple iPhone XR 64gb Black | 40.00 | | 598,00 | 23 920,00 |
| MRY42 | Apple iPhone XR 64gb yellow | 10.00 | | 598,00 | 5 980,00 |

The right to obtain payment under this invoice has been transferred to Aros Kapital AB(556669-3130). Payment of this invoice can with legal effect only be made to Aros Kapital AB. BIC: NDEASESS Iban:SE87 9500 0099 6034 0755 7036

Kurs 10,754300 Moms(SEK) 204 923,19

| Netto | Exkl. moms | Moms | Öresavr | ATT BETALA |
|-----------|------------|-----------|---------|----------------------|
| 76 220,00 | 76 220,00 | 19 055,00 | 0,00 | EUR 95 275,00 |

Moms 25% 19 055,00 (76 220,00) Moms 12% 0,00 Moms 6% 0,00

Adress
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32
70211 ÖREBRO
SverigeTelefon
0769480007
FaxE-post
adam.barsom@mobilizera.seOrganisationsnr
556929-0389
Momsreg.nr
SE556929038901

Godkänd för F-skatt

B182

Bilaga 1

Sida 1(1)

Mobile Experience Örebro AB

Faktura

Fakturanr 284
OCR 28456Fakturadatum
2019-05-17Fakturaadress
ACE Options AB
Bergkällavägen 34
19279 SOLLENTUNA
SverigeKundnr 6337309
Er referens Ulf Eriksson
Ert ordernr 356081
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens Adam Barsom
Betaltingsvillkor 0 dagar
Förfallodatum 2019-05-17
Dröjsmålsränta 7.5%
Leveransdatum 2019-05-16

| Artnr | Benämning | Lev ant Enhet | A-pris | Summa |
|-----------|-----------------------|---------------|--------|------------|
| MMEF2ZM/A | Apple AirPods EU-spec | 2200.00 | 131,00 | 288 200,00 |

Kurs 10,776300 Moms(SEK) 776 432,42

| Netto | Exkl. moms | Moms | Öresavr | ATT BETALA |
|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|
| 288 200,00 | 288 200,00 | 72 050,00 | 0,00 | EUR 360 250,00 |

Moms 25% 72 050,00 (288 200,00) Moms 12% 0,00 Moms 6% 0,00

IBAN SE88 8000 0845 2533 7676 4068 BIC SWEDSESS

Adress
Mobile Experience Örebro AB
Kungsgatan 23
70211 ÖREBRO
SverigeTelefon
0769480007
FaxE-post
adam@mobileexperience.sePlusgiro
-
Bankgiro
191-1957
Säte
ÖrebroOrganisationsnr
556929-0389
Momsreg.nr
SE556929038901

Godkänd för F-skatt

B186

Bilaga 1

Sida 1(1)

Mobile Experience Örebro AB

Faktura

Fakturanr 288
OCR 28852Fakturadatum
2019-05-20Fakturaadress
ACE Options AB
Bergkällavägen 34
19279 SOLLENTUNA
SverigeKundnr 6337309
Er referens Ulf Eriksson
Ert ordernr 356081
Leveransvillkor
Leveranssätt
Ert VAT-nummerVår referens Adam Barsom
Betaltingsvillkor 45 dagar
Förfallodatum 2019-07-04
Dröjsmålsränta 7.5%
Leveransdatum

| Artnr | Benämning | Lev ant | Enhet | A-pris | Summa |
|-----------|-----------------------|---------|-------|--------|-----------|
| MMEF2ZM/A | Apple AirPods EU-spec | 550.00 | | 131,00 | 72 050,00 |

Kurs 10,754300 Moms(SEK) 193 711,83

| Netto | Exkl. moms | Moms | Öresavr | ATT BETALA |
|-----------|------------|-----------|---------|----------------------|
| 72 050,00 | 72 050,00 | 18 012,50 | 0,50 | EUR 90 063,00 |

Moms 25% 18 012,50 (72 050,00) Moms 12% 0,00 Moms 6% 0,00 IBAN SE88 8000 0845 2533 7676 4068 BIC SWEDSESS

Adress
Mobile Experience Örebro AB
Kungsgatan 23
70211 ÖREBRO
SverigeTelefon
0769480007
FaxE-post
adam@mobileexperience.sePlusgiro
-
Bankgiro
191-1957
Säte
ÖrebroOrganisationsnr
556929-0389
Momsreg.nr
SE556929038901

Godkänd för F-skatt

1741
288+289
05-21


ACE
options

 Fakturanr
 56528

 Kontaktnr.
 9800

 Fakturadatum
 2019-05-23

Leveransadress/Deliveryaddress

 Jabino Trading BV
 Heer Vrankestraat 24B
 3036 LD Rotterdam
 THE NETHERLAND

Fakturaadress/Invoiceaddress

 Jabino Trading BV
 Heer Vrankestraat 24B
 SE-3036 L D ROTTERDAM

 Er ref. Hamid Azzouz
 Referens
 Leveransvillkor EXW. EX Works
 Leveransform Posten 16.00
 Ordernr. 68 902

VAT#NL850888451B01

 Vår ref. Ulf Eriksson
 Betalningsvillkor 1 dag netto
 Förfallodatum 2019-05-24
 Dröjsmålsränta 24 %

Sida 1

| Produktnr. | Produktbeskrivning | Fakturerat Enhet | Levererat | Pris | Rabatt | Moms | Summa |
|------------|------------------------|------------------|-----------|--------|--------|------|------------|
| MR7F2 FD/A | *iPad 6 32gb Grey | 200,00 (Ingen) | 200,00 | 257,00 | | | 51 400,00 |
| MR7G2FD/A | *iPad 6 32gb Silver | 200,00 (Ingen) | 200,00 | 257,00 | | | 51 400,00 |
| MR7K2FD/A | *iPad 6 128GB Silver | 200,00 (Ingen) | 200,00 | 330,00 | | | 66 000,00 |
| MRJP2FD/A | *iPad 6 128GB Gold | 200,00 (Ingen) | 200,00 | 330,00 | | | 66 000,00 |
| MRY42 | *iPhone XR 64GB Black | 200,00 (Ingen) | 200,00 | 606,00 | | | 121 200,00 |
| MRY72 | *iPhone XR 64GB Yellow | 50,00 (Ingen) | 50,00 | 606,00 | | | 30 300,00 |

Momsunderlag

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 0,00 % | | | | | Summa netto: | | 386 300,00 |
| Valuta | Netto | Rabatt | Moms | | | | Brutto |
| EUR, , | 386 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 386 300,00 |
| SEK, , | 4 172 040,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 172 040,00 |

 * EU-handel av produkter och tjänster.
 Intra community supply of products and services.

Account info:

 SEK
 IBAN SE481200000013350102115
 Swift: DABASESX
 Euro
 IBAN:SE36 1200 0000 0133 5010 2719
 BIC/SWIFT:DABASESX

ACE Options AB

 Bergkällavägen 34
 SE-192 79 SOLLENTUNA

 Telefon +46 8 446 37 20
 Fax +46 8 446 37 21
 E-post info@aceoptions.se
 Bankgiro 5116-0075

 Moms-nr SE556635124201
 F-skattsedel 556635-1242
 Org. nr 556635-1242

Fakturanr
56527Kontakt nr.
9800Fakturadatum
2019-05-23**Leveransadress/Deliveryaddress**Jabino Trading BV
Heer Vrankestraat 24B
3036 LD Rotterdam
SE- THE NE**Fakturaadress/Invoiceaddress**Jabino Trading BV
Heer Vrankestraat 24B
SE-3036 L D ROTTERDAMEr ref. Hamid Azzouz
Referens
Leveransvillkor EXW. EX Works
Leveransform Posten 16.00
Ordernr. 68 901

VAT#NL850888451B01

Vår ref. Ulf Eriksson
Betaltvillkor 1 dag netto
Förfallodatum 2019-05-24
Dröjsmålsränta 24 %

Sida 1

| Produkt nr. | Produktbeskrivning | Fakturerat Enhet | Levererat | Pris | Rabatt | Moms | Summa |
|---------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|--------|------|--------------------------------|
| MMEF2ZM/A | *Apple AirPods, vit | 2 750,00 (Ingen) | 2 750,00 | 133,00 | | | 365 750,00 |
| Momsunderlag | | | | | | | |
| 20 % | | | | | | | Summa netto: 365 750,00 |
| Valuta | Netto | Rabatt | Moms | Brutto | | | |
| EUR, , | 365 750,00 | 0,00 | 0,00 | 365 750,00 | | | |
| SEK, , | 3 957 415,00 | 0,00 | 0,00 | 3 957 415,00 | | | |

* EU-handel av produkter och tjänster.
Intra community supply of products and services.

Account info:

SEK
IBAN SE481200000013350102115
Swift: DABASESX
Euro
IBAN:SE36 1200 0000 0133 5010 2719
BIC/SWIFT:DABASESX**ACE Options AB**
Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNATelefon +46 8 446 37 20
Fax +46 8 446 37 21
E-post info@aceoptions.se
Bankgiro 5116-0075Moms-nr SE556635124201
F-skattsedel 556635-1242
Org. nr 556635-1242

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|-------------------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Bbn | 13-5-2019 11:18:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 11:18:23(UTC+2); Read: 13-5-2019 11:18:23(UTC+2) | Perfect | 13-5-2019 11:18:22(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 11:18:34(UTC+2); Read: 13-5-2019 11:18:34(UTC+2) | Give me email bbn | 13-5-2019 11:18:33(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | info@bbn-tele.se | 13-5-2019 11:19:21(UTC+2) | |

• **Inspection report och lista på varor förbereds**

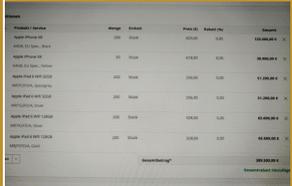
| | | | | | |
|--------------|---|---|--|------------------------------|--|
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Send inspection report from safe down the line etc amount of about 670 | 13-5-2019 11:21:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | And finish | 13-5-2019 11:22:02(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 11:25:49(UTC+2); Read: 13-5-2019 11:27:45(UTC+2) | Yes on it now guy give me the adjusted list now for value 670k | 13-5-2019 11:25:46(UTC+2) | |

• **John Leban begär i gruppen en lista på produkter som ska användas**

| | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net | Ok and stock list to offer | 13-5-2019 11:45:22(UTC+2) | |
|--------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|-------|------|------|------|---------------|---------|
|-------|------|------|------|---------------|---------|

- Agi vänder sig i separat kanal (WA#37) till Giant Cz om listan på produkter som ska användas.
- Giant Cz tillhandahåller en lista med 250 Iphone XR samt 800 Ipad 6.

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------------------------|---|
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:13-5-2019 11:46:42(UTC+2); Read: 13-5-2019 11:50:32(UTC+2) | Stock list plz | 13-5-2019 11:46:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | | 13-5-2019 11:58:47(UTC+2) | Bilaga 2:1 IMG_20190510_175017  |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | All here. This is all his buying price | 13-5-2019 11:59:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Good like this ? | 13-5-2019 11:59:06(UTC+2) | |

- Det är på förhand uppgjort vilka svenska bolag som ska ingå i kedjan samt förutbestämt påslag/vinst i varje led:

| | | | | | |
|--------------|---|---|--|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | For this deal on book structure: Bbn 1% Mobile experience 3% Export: Ace options 2.5% | 13-5-2019 11:48:56(UTC+2) | |
|--------------|---|---|--|------------------------------|--|

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|--|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | H let us no selling prices to buy back and which to use. Ex asking who he selling to to exchange | 13-5-2019 11:49:28(UTC+2) | |

- **Giant Cz listar samma produkter men med högre pris per enhet. Framgår inte var i ledet dessa priser är avsedda.**

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|------------------------------|--|
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Apple iPad 6 Wi-Fi 32gb Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 262 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 262 Euro Apple iPad 6 Wi-Fi 128gb Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 335 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 335 Euro Apple iPhone xr 64gb 200 black 50 yellow 638e | 13-5-2019 12:10:44(UTC+2) | |
|--------------|---|--|---|------------------------------|--|

- **Gerar (Agi) listar samma produkter med BBN:s inköpspris (troligen från Adviser Mobi SIA, jfr Växjö-utredningen).**

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net | No stock list yet back Any stock ?? | 13-5-2019 12:36:53(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | From supplier nothing yet | 13-5-2019 12:37:27(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|--|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | That's H department. | 13-5-2019 12:37:49(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:13-5-2019 13:07:48(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:07:48(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:13-5-2019 13:04:14(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:04:14(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 13:04:20(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:04:20(UTC+2) | Apple iPad 6 Wi-Fi 32gb Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 240 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 240 Euro Apple iPad 6 Wi-Fi 128gb Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 310 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 310 Euro Apple iPhone xr 64gb 200 black 50 yellow 565euro | 13-5-2019 13:04:10(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:13-5-2019 13:07:48(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:07:48(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - | This offered to bnn | 13-5-2019 13:04:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:13-5-2019 13:04:51(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:04:51(UTC+2) | This is half | 13-5-2019 13:04:50(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | And next half? | 13-5-2019 13:05:01(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 13:05:08(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:05:08(UTC+2) | Coming now | 13-5-2019 13:05:07(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Let me no to whom we sell too | 13-5-2019 13:05:08(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | To exchange | 13-5-2019 13:05:15(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|--------------------------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Ulf@aceptions.se | 13-5-2019 13:06:32(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:13-5-2019 13:07:49(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:07:49(UTC+2) | Ok | 13-5-2019 13:06:53(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | Check danny@ | 13-5-2019 13:09:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | U should have email | 13-5-2019 13:09:23(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | And exchange with mobile | 13-5-2019 13:09:33(UTC+2) | |

- Agi utökar med 2 500 airpods som BBN erbjuds från EU leverantör med slutkund Jabino (via MEÖ och ACE).

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:13-5-2019 13:11:07(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:11:07(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:13-5-2019 13:13:00(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:13:00(UTC+2) | 2500pcs airpods 124euro bnn get now offered This sell to jabino | 13-5-2019 13:11:05(UTC+2) | |
|--------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|--|

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|--|--|------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Ok | 13-5-2019 13:11:24(UTC+2) | |

- Listan på 250 Iphone XR samt 800 Ipad 6 med BBN:s försäljningspriser till MEÖ skickas i chatten av Doctor Leban.

| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:13-5-2019 13:12:10(UTC+2); Read: 13-5-2019 13:12:10(UTC+2) | Let me know when offered to CG | 13-5-2019 13:12:08(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|---|--|-----|------|-------|-----------------|-----|----------|-------------|-------------------|-----|----------|-------------|-------------------------|-----|----------|-------------|-----------------------|-----|----------|-------------|---------------------|-----|----------|--------------|--------------------|----|----------|-------------|--|--|--|---------------------|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | | 13-5-2019 13:14:09(UTC+2) | Bilaga 2:2 IMG-20190513-WA0006 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qty</th> <th>Unit</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pad 6 32GB Grey</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48.500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 32GB Silver</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48.500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 with 128GB Silver</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62.600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 with 128GB Grey</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62.600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Black</td> <td>200</td> <td>570.50 €</td> <td>114.100.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Gold</td> <td>50</td> <td>570.50 €</td> <td>28.525.00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364.825.00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Qty | Unit | Total | Pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | Pad 6 with 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | Pad 6 with 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114.100.00 € | Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28.525.00 € | | | | 364.825.00 € |
| | Qty | Unit | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 with 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 with 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114.100.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28.525.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 364.825.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Mailkommunikation(One.com) mellan Danny Ruby (BBN) och Adam Barsom (MEÖ). BBN erbjuder 250 Iphone XR och 800 Ipad 6 enligt listan i chatten samt ber om MEÖ:s bolagsuppgifter.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|--|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|-----|---|----------|----------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| One.com | Danny <danny@bbn-tele.se> | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | RE: INTRO AND COMPANY PACK | 2019-05-13 12:07:00 | Bilaga 2:3 20190513_120700_0200_RE INTRO... <table border="1"> <tr> <td>From:</td> <td>Danny Ruby <danny@bbn-tele.se></td> </tr> <tr> <td>Sent:</td> <td>2019-05-13 12:07:00 +0200</td> </tr> <tr> <td>To:</td> <td>Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se></td> </tr> <tr> <td>Subject:</td> <td>RE: INTRO AND COMPANY PACK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hi Adam,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Today, I can offer you the following:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:</td> </tr> <tr> <td>Grey - MR7F2 F0/A - 200 pcs</td> <td>242.50 Euro</td> </tr> </table> | From: | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | Sent: | 2019-05-13 12:07:00 +0200 | To: | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | Subject: | RE: INTRO AND COMPANY PACK | Hi Adam, | | Today, I can offer you the following: | | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: | | Grey - MR7F2 F0/A - 200 pcs | 242.50 Euro |
| From: | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sent: | 2019-05-13 12:07:00 +0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| To: | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subject: | RE: INTRO AND COMPANY PACK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hi Adam, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Today, I can offer you the following: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grey - MR7F2 F0/A - 200 pcs | 242.50 Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|---------|---|---|----------------------------|---------------------|---|
| One.com | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | RE: INTRO AND COMPANY PACK | 2019-05-13 12:50:54 | Bilaga 2:4 20190513_125054_0200_SV INTRO... <hr/> From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> Sent: 2019-05-13 12:50:54 +0200 To: Danny <danny@bbn-tele.se> Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK Hi Danny, you have any offers for me? Med vänlig hälsning Adam Barsom Transaktionschef |
| One.com | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | RE: INTRO AND COMPANY PACK | 2019-05-13 13:57:57 | Bilaga 2:5 20190513_135757_0200_RE INTRO... <hr/> From: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> Sent: 2019-05-13 13:57:57 +0200 To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> Subject: RE: INTRO AND COMPANY PACK Hi Adam, Can you please send me your full company details so I can have them on file? Regards, Danny Ruby |
| One.com | Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> | Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> | SV: INTRO AND COMPANY PACK | 2019-05-13 15:06:34 | Bilaga 2:6 20190513_150634_0200_SV INTRO... <hr/> From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se> Sent: 2019-05-13 15:06:34 +0200 To: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se> Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK Hi Danny, Mobile Experience Örebro AB VAT:556929-0389 Kungsgatan 23 702 11 ÖREBRO |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|-------------------|---|---|--|----------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Ulf informerar Adam att CG-GmbH hört av sig till ACE om köp av mobiler. | | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | vad har Adam att erbjuda idag, CG-gmbh vill ha lite också.. | 2019-05-15 08:20:55(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Vad efterfrågar CG? | 2019-05-15 08:23:20(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Vad efterfrågade CG? | 2019-05-15 09:39:25(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | CG fråga faktiskt efter mobiler | 2019-05-15 09:40:21(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | :) | 2019-05-15 09:40:23(UTC+2) | |

- John Leban ger instruktion om att CG-GmbH och Jabino ska efterfråga produkter av ACE men i större volym än tänkt och då ska ACE svara vad som finns och därefter upprättas ordrar och fakturor.**

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Aei (owner) | Can we get CG and JABINO to request stock again from Ace. With what product they want but with larger quantity and then ace will say wats avaible and do po and invoice | 15-5-2019 9:57:58(UTC+2) | |
|--------------|--|--|---|--------------------------|--|

- Samma instruktion går till Giant Cz New från Agi.**

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|---------------------------|--|
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 10:07:56(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:08:40(UTC+2) | Can we get CG and JABINO to request stock again from Ace. With what product they want but with larger quantity and then ace will say wats avaible and do po and invoice | 15-5-2019 10:07:54(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Also CG and Jabino request of stock | 15-5-2019 10:23:23(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|--|---|--|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 10:23:55(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:23:55(UTC+2) | Yes | 15-5-2019 10:23:26(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 10:23:56(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:23:56(UTC+2) | Both done | 15-5-2019 10:23:29(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Just now? | 15-5-2019 10:23:46(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 10:23:56(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:23:56(UTC+2) | Yes | 15-5-2019 10:23:54(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | If each buy back says which product they looking for | 15-5-2019 10:24:11(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Ok I'll chase now | 15-5-2019 10:24:11(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:15-5-2019 10:27:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:27:14(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - | Jambino 2500 Airpods lpads and 250 iPhones cg | 15-5-2019 10:27:04(UTC+2) | |

- Doctor Leban skickar in en produktlista där det nu framgår att CG-GmbH ska ha 250 iPhone XR och 800 iPad 6 samt Jabino 2 750 Airpods.

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|------------------------------|---|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | | 15-5-2019 10:31:09(UTC+2) | Bilaga 2:7 IMG-20190515-WA0002 |
|--------------|---|--|--|------------------------------|---|



| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|------------------------------------|--|---------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:15-5-2019 10:43:55(UTC+2); Read: 15-5-2019 10:43:55(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 11:06:36(UTC+2); Read: 15- | Correct | 15-5-2019 10:43:24(UTC+2) | |

- Adam listar produkter som han föreslår att Ulf ska erbjuda till CG-GmbH. Listan omfattar 250 iPhone XR samt 800 iPad 6.
- Ulf visar Adam en sammanställning över vilka produkter CG-GmbH efterfrågar.

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hur går de? | 2019-05-15 14:41:22(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | vad ska jag göra 😊 | 2019-05-15 14:56:18(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Cg? | 2019-05-15 14:56:55(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Kolla om dom vill ha detta | 2019-05-15 14:57:04(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 253 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 253 Euro Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB: Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 326 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 326 Euro Apple iPhone XR 64GB: 200 black 598 Euro 50 yellow 598 Euro | 2019-05-15 14:57:59(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | just fan | 2019-05-15 14:57:08(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | Apple all Model from 6s up to Xs max / all gib and colors - only brand new and CPO. No refurbished Samsung all models from A and J series Tablets: Only iPads all models. Only EU spec and brand new. Consoles: PS4 all gb and versions Ds4 Controller Xbox all gb and versions Headphones: Beats all from Solo 2 Till today Bose qc25/35 AirPods 1/2 series Accessoires: Apple Pencil 1/2 Fit bit | 2019-05-15 14:57:44(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net | Uffe Ace Options | O jävlar dom vill köpa allt | 2019-05-15 14:58:09(UTC+2) |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net | Uffe Ace Options | Hahaha | 2019-05-15 14:58:11(UTC+2) |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net | Uffe Ace Options | Ge dom offer på de ja nyss skickade | 2019-05-15 14:58:23(UTC+2) |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | De dina priser ja skrivit | 2019-05-15 14:58:31(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | tack, 24 tim eta då? | 2019-05-15 14:59:28(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ca | 2019-05-15 15:00:00(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | ok | 2019-05-15 15:01:37(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | det innebär att jag kan erbjuda dessa till andra med... | 2019-05-15 15:16:07(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Börja med CG, hört de bra kund o att dom kan förskotta | 2019-05-15 15:16:59(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Haru skickat till dom? | 2019-05-15 15:17:29(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | aa | 2019-05-15 15:17:35(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 👉 | 2019-05-15 15:17:56(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | men du sa att det fanns oseriös/ såna man ska plocka bort.. | 2019-05-15 15:17:56(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Juste | 2019-05-15 15:18:03(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ja ska gå igenom | 2019-05-15 15:18:10(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | ok | 2019-05-15 15:18:16(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ikväll | 2019-05-15 15:18:16(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|--|--|--|------------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Doctor Leban meddelar att ett erbjudande till CG-GmbH från ACE om iPhone XR och iPad är på väg. Mr Agi informerar Giant Cz New om detta. | | |
| WhatsApp #24 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net | CG will get offer on iPad and Xr now | 15-5-2019 15:00:51(UTC+2) | |
| WhatsApp #24 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447424512429@s.whatsapp.net Lambo - Delivered:15-5-2019 15:12:55(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:12:55(UTC+2) | Cool | 15-5-2019 15:01:12(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:01:29(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:08:56(UTC+2) | CG will get offer on iPad and Xr now | 15-5-2019 15:01:27(UTC+2) | |

- Doctor Leban bestämmer vilket target-pris CG-GmbH ska lämna till ACE. Uppgiften vidarebefordras av Mr Agi till Giant Cz New som tycker att target-priset är alldeles för högt. Därefter följer en diskussion om marginaler, kick-backs i kontanter, off books, juice. Utifrån vad som sägs ges ett starkt intryck av att det är Adam och Ulf de pratar om angående detta och det är högst sannolikt att det är dessa två som benämns X (exporter).

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|------------------------------|--|
| WhatsApp #24 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net Lambo, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav | Give him target prices iPad 32gb 256€ iPad 128gb 330€ Xr 64gb 602€ | 15-5-2019 15:02:18(UTC+2) | |
| WhatsApp #24 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557738738@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447424512429@s.whatsapp.net | Checking | 15-5-2019 15:04:32(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:06:00(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:08:56(UTC+2) | Give him target prices iPad 32gb 256€ iPad 128gb 330€ Xr 64gb 602€ | 15-5-2019 15:05:49(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|--------------------------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Imposs | 15-5-2019 15:09:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | What u dreaming.man | 15-5-2019 15:09:09(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | 240 | 15-5-2019 15:09:13(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | 300 | 15-5-2019 15:09:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | 600 | 15-5-2019 15:09:22(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:09:54(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:09:59(UTC+2) | We went in to high then | 15-5-2019 15:09:52(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | No | 15-5-2019 15:10:01(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:10:05(UTC+2) | You give him your target | 15-5-2019 15:10:04(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | We don't | 15-5-2019 15:10:05(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|--|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Someone trying to make a stupid margin | 15-5-2019 15:10:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:10:37(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:10:41(UTC+2) | No | 15-5-2019 15:10:35(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:10:42(UTC+2) | I make call now | 15-5-2019 15:10:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:10:49(UTC+2) | Cause normally he gets kickback | 15-5-2019 15:10:48(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:10:53(UTC+2) | Cash | 15-5-2019 15:10:51(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:11:05(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:11:08(UTC+2) | But seeming he didnt take this off | 15-5-2019 15:11:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:11:10(UTC+2) | 2.5% | 15-5-2019 15:11:09(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net | He took nothing odd | 15-5-2019 15:11:15(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net | Off | 15-5-2019 15:11:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net | I tell u price | 15-5-2019 15:11:20(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|---|--|-----|------|-------|-----------------|-----|----------|-------------|-------------------|-----|----------|-------------|-------------------------|-----|----------|-------------|-----------------------|-----|----------|-------------|----------------------|-----|----------|--------------|---------------------|----|----------|-------------|--|--|--|--------------|
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | | 15-5-2019 15:13:49(UTC+2) | Bilaga 2:8 IMG-20190515-WA0008  <p>Hi again,</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB: Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 331 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 331 Euro</p> <p>Apple iPhone XR 64GB: 200 black 606 Euro 50 yellow 606 Euro</p> <p>Br Uffe</p> <p>Från: Sales <sales@cg-gmbh.de> Skickat: den 15 maj 2019 10:18 Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se> Ämne: Re: SV: Start cooperation</p> <p>Good morning to Sweden :)</p> <p>We are looking for</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:11:47(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:11:51(UTC+2) | Means all profit is in juice | 15-5-2019 15:11:46(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:12:43(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:13:18(UTC+2) | | 15-5-2019 15:12:41(UTC+2) | Se bilaga 2:2 IMG-20190513-WA0006 <table border="1" data-bbox="938 1220 1460 1444"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qty</th> <th>Unit</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pad 6 32GB Grey</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48,500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 32GB Silver</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48,500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 wifi 128GB Silver</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62,600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 wifi 128GB Grey</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62,600.00 €</td> </tr> <tr> <td>iPhone XR 64GB Black</td> <td>200</td> <td>570.50 €</td> <td>114,100.00 €</td> </tr> <tr> <td>iPhone XR 64GB Gold</td> <td>50</td> <td>570.50 €</td> <td>28,525.00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364,825.00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Qty | Unit | Total | pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | Pad 6 wifi 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | Pad 6 wifi 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | iPhone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114,100.00 € | iPhone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28,525.00 € | | | | 364,825.00 € |
| | Qty | Unit | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 wifi 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 wifi 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPhone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114,100.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPhone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28,525.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 364,825.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:12:56(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:13:18(UTC+2) | This is master to X | 15-5-2019 15:12:55(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:15:58(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:17:33(UTC+2) | You want 10% dicount | 15-5-2019 15:15:56(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:16:10(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:17:33(UTC+2) | On this | 15-5-2019 15:16:09(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:16:15(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:17:33(UTC+2) | Makes sense? | 15-5-2019 15:16:14(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:16:39(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:17:33(UTC+2) | Give me prixes you need | 15-5-2019 15:16:37(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Yes makes sense | 15-5-2019 15:17:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net | We make on all channels money and We not use cash flow | 15-5-2019 15:18:00(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | So it's reasonable | 15-5-2019 15:18:04(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Price here or telegram | 15-5-2019 15:18:08(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:15-5-2019 15:18:33(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:18:33(UTC+2) | Here | 15-5-2019 15:18:30(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | lpads 32gb 240e max 128gb 300e max Phones can take out also Xr 64gb 595e max | 15-5-2019 15:18:36(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:18:46(UTC+2) | But you must understand expo taking 7 | 15-5-2019 15:18:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:18:50(UTC+2) | You want 10 discount | 15-5-2019 15:18:48(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:18:53(UTC+2) | Line 1 | 15-5-2019 15:18:51(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Should I mail targets | 15-5-2019 15:18:54(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:18:57(UTC+2) | Bh 2 | 15-5-2019 15:18:55(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:19:00(UTC+2) | Balancing | 15-5-2019 15:18:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:19:05(UTC+2) | Makes no sense | 15-5-2019 15:19:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Expo 7 | 15-5-2019 15:19:06(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Plus kickback | 15-5-2019 15:19:10(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:19:15(UTC+2) | No | 15-5-2019 15:19:13(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Why u not give me this upfront | 15-5-2019 15:19:15(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:19:19(UTC+2) | Inc | 15-5-2019 15:19:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | So wouldn't take such deals on | 15-5-2019 15:19:23(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | And why bh 2 | 15-5-2019 15:19:32(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:19:46(UTC+2) | 10% discount not realistic | 15-5-2019 15:19:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | 10 7 2 1 | 15-5-2019 15:19:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | 5 left | 15-5-2019 15:20:00(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | For not use 1 cent | 15-5-2019 15:20:08(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | And made money all over | 15-5-2019 15:20:16(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|-------------------------------------|------------------------------|---------|
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:20:20(UTC+2) | LoL | 15-5-2019 15:20:18(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | But yes | 15-5-2019 15:20:22(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Last deal Than | 15-5-2019 15:20:28(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | iPad can only do | 15-5-2019 15:20:36(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | If we buy direct | 15-5-2019 15:20:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Margin of libri too much in between | 15-5-2019 15:20:51(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:20:54(UTC+2) | Gave him your TP | 15-5-2019 15:20:52(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:21:03(UTC+2) | Makes no sense | 15-5-2019 15:21:01(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:21:09(UTC+2) | But trying | 15-5-2019 15:21:07(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Read: 15-5-2019 15:21:18(UTC+2) | Most profit is with cg then | 15-5-2019 15:21:16(UTC+2) | |

- Agi frågar Doctor Leban hur mycket x (exporter) lade på på priset. En kopia på Ulfs mail till CG-GmbH skickas in i chatten där det framgår vilka priser ACE erbjuder CG-GmbH.

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|-----|------|-------|-----------------|-----|----------|-------------|-------------------|-----|----------|-------------|-------------------------|-----|----------|-------------|-----------------------|-----|----------|-------------|---------------------|-----|----------|--------------|--------------------|----|----------|-------------|--|--|--|--------------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 15:21:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:21:14(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:15-5-2019 15:13:30(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:13:30(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:15-5-2019 17:54:04(UTC+2); Read: 15-5-2019 17:54:04(UTC+2) | | 15-5-2019 15:13:11(UTC+2) | <p>Se bilaga 2:2 IMG-20190513-WA0006</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qty</th> <th>Unit</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pad 6 32GB Grey</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48,500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 32GB Silver</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48,500.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 wifi 128GB Silver</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62,600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Pad 6 wifi 128GB Grey</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62,600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Black</td> <td>200</td> <td>570.50 €</td> <td>114,100.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Gold</td> <td>50</td> <td>570.50 €</td> <td>28,525.00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364,825.00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Qty | Unit | Total | Pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | Pad 6 wifi 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | Pad 6 wifi 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114,100.00 € | Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28,525.00 € | | | | 364,825.00 € |
| | Qty | Unit | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48,500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 wifi 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pad 6 wifi 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62,600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114,100.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28,525.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 364,825.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 15:21:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:21:14(UTC+2) | How much did x put on | 15-5-2019 15:13:19(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Will check | 15-5-2019 15:13:54(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | We haven't been given this info yet | 15-5-2019 15:15:27(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:15-5-2019 15:15:27(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:15:27(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 15:21:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:21:14(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:15-5-2019 17:54:04(UTC+2); Read: 15-5-2019 17:54:04(UTC+2) | | 15-5-2019 15:15:25(UTC+2) | <p>Se bilaga 2:8 IMG-20190515-WA0008</p> <p>Hi again,</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB: Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 331 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 331 Euro</p> <p>Apple iPhone XR 64GB: 200 black 606 Euro 50 yellow 606 Euro</p> <p>Br Uffe</p> <p>Från: Sales <sales@cc-gmbh.de> Skickat: den 15 maj 2019 10:18 Till: Ulf Eriksson <ulf@accoptions.se> Ämne: Re: SV: Start cooperation</p> <p>Good morning to Sweden :)</p> <p>We are looking for</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 15:21:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:21:14(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:15-5-2019 15:20:49(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:20:49(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:15-5-2019 17:54:04(UTC+2); Read: 15-5-2019 17:54:04(UTC+2) | lpads 32gb 240e max 128gb 300e max Phones can take out also Xr 64gb 595e max | 15-5-2019 15:20:30(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:15-5-2019 15:21:14(UTC+2); Read: 15-5-2019 15:21:14(UTC+2) | Can you give me this prixes out to CG | 15-5-2019 15:20:44(UTC+2) | |

- Ulf informerar Adam om vad han fick för target price från CG-GmbH samt att han lade på 1,5 % på priset ACE fick från MEÖ.

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Fick du ngn respons från CG? | 2019-05-15 15:43:07(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | ja, med en alldeles för låg tg | 2019-05-15 15:45:43(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hmm va sa dom,? Va fick du för tog | 2019-05-15 15:46:10(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | TG | 2019-05-15 15:46:14(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Target från Cg? | 2019-05-15 15:52:22(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|---|---|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | iPads 32gb - 240€ 128gb - 300€ iPhones XR 64gb | 2019-05-15 15:54:03(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | €595 | 2019-05-15 15:54:11(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Vad gav du dom för priser | 2019-05-15 15:54:48(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | jag kasta på 1,5% | 2019-05-15 15:55:06(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hmm säg bara sorry to low target O sen skriv dina priser igen men XR tror ja du får sänka till 603 kanske | 2019-05-15 15:57:11(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Va på dom, för dom priserna han säger finns ej, dom försöker bara pressa | 2019-05-15 15:57:39(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | aa | 2019-05-15 15:59:33(UTC+2) | |

- Adam undrar hur det går med erbjudandet om iPad och iPhone XR. Han informerar Ulf om att Jabino ska ha mailat till ACE eftersom de är intresserad av att köpa AirPods.

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Godmorgon Uffe:(| 2019-05-16 09:04:04(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | :) | 2019-05-16 09:04:05(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ngt nytt om iPad o dom där XR? | 2019-05-16 09:04:21(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | tjaba Adam | 2019-05-16 09:10:45(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | nä, bara att han undra om paddorna, men jag offerera inte ens dom en andra gång, för långt ifrån | 2019-05-16 09:11:18(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Testa igen;) | 2019-05-16 09:11:59(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Säg bara if you want to start making business, it's this price | 2019-05-16 09:12:33(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | oki oki, kör även dessa till Miva.. | 2019-05-16 09:13:56(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Har även jambino som ja vet ville köpa AirPods 1 eller AirPods2 så kolla dom ska ha mailat dig | 2019-05-16 09:26:30(UTC+2) | |

- **John Leban informerar om att ACE ska ha skickat nya erbjudanden till CG-GmbH och Jabino och ger instruktion om att godta erbjudandet. Agi säger att det inte har kommit något mail från ACE med erbjudande till Jabino. John Leban ska säga till ACE att skicka erbjudande men återkommer efter en stund och meddelar att ACE inte fått någon förfrågan. Introduktionsmail från Jabino och förfrågan skickas på nytt.**

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Morning | 16-5-2019 9:01:23(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Cg and jabino strong offers again from ace options | 16-5-2019 10:11:14(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Tell them to except pls so we do invoices | 16-5-2019 10:11:27(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 10:18:10(UTC+2); Read: 16-5-2019 10:18:10(UTC+2) | Ok | 16-5-2019 10:16:38(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 10:25:08(UTC+2); Read: 16-5-2019 10:25:08(UTC+2) | Ace didnt offer anything to jambino | 16-5-2019 10:24:55(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|--|---|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 10:25:10(UTC+2); Read: 16- | No email.in | 16-5-2019 10:25:08(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Ok | 16-5-2019 10:32:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | I tell them now to send | 16-5-2019 10:32:53(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | He don't got anything from jambino,, resend and check mail ulf@aceptions.se | 16-5-2019 11:13:24(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Need to request | 16-5-2019 11:23:13(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 11:23:56(UTC+2); Read: 16-5-2019 11:23:56(UTC+2) | Co docs sent again | 16-5-2019 11:23:52(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 11:23:58(UTC+2); Read: 16-5-2019 11:23:58(UTC+2) | And request stock too | 16-5-2019 11:23:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Thanks | 16-5-2019 11:24:02(UTC+2) | |

Beslag
2021-9000-
BG446-1

2019-05-16
11:24

Bilaga 2:9
Mailtråd ACE - Jabino 20190516-17

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>
Skickat: den 16 maj 2019 11:24
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceptions.se>
Ämne: Intro and company Docs

Dear Partner,

I hereby would like to take this opportunity to Jabino Trading B.V.

Jabino Trading B.V. is a company that stands for

Our team is always looking for new business opp
business partners in order to build a long term

Jabino Trading B.V. has started its activities
managed, through-out the years to create a large
mobile's, tablets, and consumer electronics bus

We hope to start a good business relationship
company.

We have attached our company documents.

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|-------------------|---|---|--|----------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Adam får veta av Ulf att det inte har kommit något mail från Jabino (jfr ovan att John Leban fått reda på att Ulf inte fått något mail från Jabino). | | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hittade du Mail från jambino? | 2019-05-16 10:29:47(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | nä, cg kom tillbaka å vill snart konfirmera på €603 Dangaard frågar efter mer | 2019-05-16 10:44:15(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Skulle Cg ha iPads oxå? | 2019-05-16 11:26:45(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | ja maila precis dit | 2019-05-16 11:32:18(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Oki jalla jalla | 2019-05-16 11:32:43(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | ☺ | 2019-05-16 11:32:46(UTC+2) | |

- Agi informerar att Ulf nu har svarat och skickat sina bolagsuppgifter samt att Jabino skickat förfrågan om att få köpa AirPods och iPhones.

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 11:43:52(UTC+2); Read: 16-5-2019 11:43:52(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - | Ulf replied with his co docs | 16-5-2019 11:43:47(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 11:44:30(UTC+2); Read: 16-5-2019 11:44:30(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - | We replied again and requested stock | 16-5-2019 11:44:28(UTC+2) | |

Bilaga 2:9
Mailtråd ACE -Jabino 20190516-17

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|---------------------------------|------|------|------|---------------------|--|
| Beslag 2021-9000- BG446-1 | | | | 2019-05-16 11:40 | <p>Ulf Eriksson skreef op 2019-05-16 11:40:</p> <p>Hi Hamid,</p> <p>Thank you for your email. Here are our document, Robert is our CEO.</p> <p>Looking forward to start doing business with you.</p> <p>Best Regards</p> <p>Uffe</p> |
| Beslag 2021-9000- BG446-1 | | | | 2019-05-16 11:52 | <p>Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl> Skickats: den 16 maj 2019 11:52 Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se> Ämne: Re: SV: Intro and company Docs</p> <p>Hi Uffe</p> <p>thank you for the prompt reply can you offer me any stock at the moment?</p> <p>we are looking for</p> <ul style="list-style-type: none"> -Airpods 5000 pcs -Iphone 8 all colours 1000 pcs -Iphone X all colours 500 pcs -Iphone XS all colours 500 pcs -Iphone XR all colours 1000 pcs <p>Prefered 64gb models, but other models we</p> |

| | | | | | |
|--------------|---|--|---|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Ok cg send po to ace ready | 16-5-2019 11:54:56(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | About time | 16-5-2019 11:54:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Now confirming if jabano sent request again | 16-5-2019 11:55:26(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 12:23:55(UTC+2); Read: 16-5-2019 12:23:55(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - | Jab sent req | 16-5-2019 12:23:37(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 12:24:21(UTC+2); Read: 16-5-2019 12:24:21(UTC+2) | No reply back | 16-5-2019 12:24:19(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Again today they resent request? | 16-5-2019 12:25:46(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:16-5-2019 12:32:31(UTC+2); Read: 16-5-2019 12:32:31(UTC+2) | Yes | 16-5-2019 12:26:52(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Ok | 16-5-2019 12:27:24(UTC+2) | |

- Ulf meddelar Adam att han inte fått PO ännu från CG-GmbH men att han mailat med Jabino som ville ha AirPods och iPhones. Adam säger att han har 2 500 AirPods som just kommit in och ber Ulf erbjuda dessa direkt för 133 - 135 Euro/st.

| | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------------------------|--|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Fick du PO på dom andra XR o iPads?? | 2019-05-16 14:02:39(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | nå inget än, har mailat Jabino också å han ville ha: we are looking for -Airpods 5000 pcs -Iphone 8 all colours 1000 pcs -Iphone X all colours 500 pcs -Iphone XS all colours 500 pcs -Iphone XR all colours 1000 pcs Prefered 64gb models, but other models welcome | 2019-05-16 14:03:38(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Okey, grymt jag har 2500pcs AirPods, nu som kommit in.. erbjud dom till honom direkt:) | 2019-05-16 14:10:35(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | nice då | 2019-05-16 14:11:01(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 2,500pcs Apple Airpods - MMFEF2ZM/A EU Spec MC Sealed | 2019-05-16 14:12:06(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | jojo det fattar jag också | 2019-05-16 14:12:48(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | 😊 | 2019-05-16 14:12:53(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 😊👍 | 2019-05-16 14:13:00(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 131€ från mig så erbjud honom ca 133-135€ | 2019-05-16 14:17:06(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | ok, tackar! | 2019-05-16 14:19:32(UTC+2) | |

- Dr Leban informerar att CG-GmbH inte har skickat PO till ACE men att Jabino har fått erbjudande från ACE om 2 500 AirPods för 135 Euro/st. Agi konstaterar att priset för dessa AirPods startade (i första ledet) på 124 Euro och undrar om han ska förhandla på priset. Dr Leban säger att han ska förhandla och komma tillbaka med slutpriset 133 Euro/st.

| | | | | | |
|-----------------|--|--|---|------------------------------|--|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | CG has not sent PO | 16-5-2019 14:09:25(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Jambino get offer on 2500pcs AirPods now | 16-5-2019 14:13:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Please send PO from CG on the iPads and XR | 16-5-2019 14:13:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:16-5-2019 14:18:21(UTC+2); Read: 16- 5-2019 14:18:21(UTC+2) | Ok bro | 16-5-2019 14:17:51(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:16-5-2019 14:19:26(UTC+2); Read: 16- 5-2019 14:20:54(UTC+2) | CG has not sent PO | 16-5-2019 14:19:24(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New - Delivered:16-5-2019 14:19:26(UTC+2); Read: 16- 5-2019 14:20:54(UTC+2) | Please send PO from CG on the iPads and XR | 16-5-2019 14:19:24(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|---|
| Beslag 2021-9000- BG446-1 | | | | 2019-05-16 16:20 | Bilaga 2:9 Mailtråd ACE -Jabino 20190516-17 Ulf Eriksson schreef op 2019-05-16 16:20: Can offer you this; 2,500pcs Apple Airpods - MMEF2ZM/A EU Sp €135 Eta 1-2days Uffe |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 15:00:26(UTC+2); Read: 16-5-2019 15:00:26(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - | 135euro he offered to jabino Start was 124euro | 16-5-2019 14:58:29(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 15:00:26(UTC+2); Read: 16-5-2019 15:00:26(UTC+2) | Must I Confirm or negotiate? | 16-5-2019 14:59:11(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 15:27:43(UTC+2); Read: 16-5-2019 15:27:43(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - | Can you let them also offer this to jambino | 16-5-2019 15:27:39(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:16-5-2019 15:49:06(UTC+2); Read: 16-5-2019 15:49:06(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 15:52:06(UTC+2); Read: 16-5-2019 15:52:06(UTC+2) | Cg needs certain prices and I dont want to delay Just offer all to jambino and close the deal | 16-5-2019 15:47:32(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Okey negotiate and come back with 133 | 16-5-2019 15:58:32(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Ulf still don't got PO from CG | 16-5-2019 15:58:33(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | And jambino have not answered on the AirPods offer | 16-5-2019 15:58:34(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|-------------------|---|---|--|----------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ulf informerar Adam att Jabino kan ta AirPods för 133 Euro/st. Adam säger "kööör". | | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | News? | 2019-05-16 16:23:16(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Några PO? | 2019-05-16 16:23:28(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | nä | 2019-05-16 16:24:54(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | har för lite offers :) | 2019-05-16 16:35:40(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | han kan ta ipads, men för 133eur | 2019-05-16 16:45:59(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Menar du iPads eller AirPods nu? | 2019-05-16 16:55:41(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | AirPods för 133? | 2019-05-16 16:56:12(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ja de e ju Ok,? | 2019-05-16 16:56:25(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Du får för 131 av mig | 2019-05-16 16:56:36(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Säljer du för 133 de e 1,5% | 2019-05-16 16:56:47(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Köööööölr | 2019-05-16 16:56:50(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Be han skicka PO | 2019-05-16 16:56:57(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|--|------------------------------|---------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Agi och John Leban kommer överens om att ACE ska sälja allt, dvs Ipad, Iphone XR och AirPods till Jabino istället, eftersom varorna CG-GmbH säljer hamnar till slut på öppna marknaden och de därför behöver lägre priser. Agi påpekar att AC (ACE) tar allt vinst i bokföringen, 124 Euro in och 135 Euro ut. John Leban bekräftar att det är så han vill ha det. | | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Bro po from cg not sent yet and jabano hasn't confirmed he will take the stock. Can u pls chase both and finish lol! Longest | 16-5-2019 16:53:13(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | I give up after this deal | 16-5-2019 16:53:21(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Lol | 16-5-2019 16:53:23(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:55:48(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:55:58(UTC+2) | Let him sent all stock to jambino Also ipads | 16-5-2019 16:55:43(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:56:09(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:56:09(UTC+2) | Cg forget he wants low prices | 16-5-2019 16:56:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Oww gosh! Getting them to do that | 16-5-2019 16:56:26(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Another process | 16-5-2019 16:56:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Ok | 16-5-2019 16:56:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | But from cg don't u sell to open market after | 16-5-2019 16:56:54(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:57:10(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:57:10(UTC+2) | Yes that's why he needs lower | 16-5-2019 16:57:07(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:57:22(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:57:22(UTC+2) | And cant take loss on books | 16-5-2019 16:57:20(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Yea ok | 16-5-2019 16:57:28(UTC+2) | |
| WhatsApp #37 | 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New | 420773451686@s.whatsapp.net Participants: 420773451686@s.whatsapp.net Giant Cz New, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Missed Call | 16-5-2019 16:57:31(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:57:45(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:57:46(UTC+2) | You told me 3 in books and 2.5 kick | 16-5-2019 16:57:43(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:57:53(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:57:53(UTC+2) | This guy put all in book | 16-5-2019 16:57:50(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|--|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:57:56(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:57:56(UTC+2) | Ac | 16-5-2019 16:57:53(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:58:14(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:58:14(UTC+2) | You see airpods 124 in and 135 out | 16-5-2019 16:58:11(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Ok send a request from jabano for there stock they was buying and say interested in the othe stock also | 16-5-2019 16:58:14(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Yes he wants all on books | 16-5-2019 16:58:25(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:58:47(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:58:48(UTC+2) | So I made miscalculation then to get out price | 16-5-2019 16:58:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:59:02(UTC+2); Read: 16-5-2019 16:59:02(UTC+2) | Jambino requesting | 16-5-2019 16:58:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Ok send from jabano request and finosh this | 16-5-2019 16:59:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 16:59:33(UTC+2); Read: 16-5-2019 17:00:50(UTC+2) | Yes plz | 16-5-2019 16:59:25(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Ok send po pls | 16-5-2019 17:13:10(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi (owner) | Then they send invoice finish | 16-5-2019 17:13:20(UTC+2) | |

Bilaga 2:9
Mailtråd ACE -Jabino 20190516-17

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------|---|
| Beslag 2021-9000- BG446-1 | | | | 2019-05-16 17:39 | <p>Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl> Skickat: den 16 maj 2019 17:39 Till: Ulf Eriksson <ulf@aceptions.se> Ämne: Re: SV: SV: Intro and company Docs</p> <p>Also maybe you can offer me some iPads or iPhones? Let me know thanks --- Best Regards, Hamid Azzouz</p> |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:16-5-2019 18:25:32(UTC+2); Read: 16-5-2019 18:25:32(UTC+2) | Done | 16-5-2019 17:30:57(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:16-5-2019 18:25:32(UTC+2); Read: 16-5-2019 18:25:32(UTC+2) | Waiting answer | 16-5-2019 17:31:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Jabano sent po? | 16-5-2019 17:34:37(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 17:39:01(UTC+2); Read: 16-5-2019 17:39:01(UTC+2) | Yes | 16-5-2019 17:37:07(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 18:45:06(UTC+2); Read: 16-5-2019 18:45:06(UTC+2) | Yes for airpods | 16-5-2019 18:43:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 18:45:06(UTC+2); Read: 16-5-2019 18:45:06(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - | Requested also iPads and iphones | 16-5-2019 18:43:52(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 18:45:06(UTC+2); Read: 16-5-2019 18:45:06(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - | Nonresponds yet | 16-5-2019 18:43:59(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 20:03:05(UTC+2); Read: 16-5-2019 20:03:05(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 20:02:46(UTC+2); Read: 16- | Now iPads iPhone airpods This we muse close with ace tomm | 16-5-2019 20:02:36(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|--|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Yea 100% or I quit lol | 16-5-2019 20:03:36(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Not fun anymore | 16-5-2019 20:03:36(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:16-5-2019 20:04:48(UTC+2); Read: 16-5-2019 20:04:48(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:16-5-2019 20:04:38(UTC+2); Read: 16- | LoL This people weird man dont know where you found them | 16-5-2019 20:04:33(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Hahaha | 16-5-2019 20:04:48(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Tel me about it | 16-5-2019 20:04:53(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Don't worry eventually it will smoothen out | 16-5-2019 20:05:22(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | I've had a word with all | 16-5-2019 20:06:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Also payment will be all one day | 16-5-2019 20:06:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | That's sorted | 16-5-2019 20:06:28(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | Now just this ace company which he needs sitting down with for next ones | 16-5-2019 20:06:43(UTC+2) | |

- Adam föreslår nu att Ulf ska erbjuda Jabino de Ipads och Iphone XR som han tidigare har offererat CG-GmbH.

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|---|--|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Blir de några affärer idag:)? | 2019-05-17 08:42:52(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Du hade kaos igår | 2019-05-17 08:43:01(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hahaha | 2019-05-17 08:43:02(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | lite lugnare nu, Erik/Tompa tillbaka. :) ja jag erbjuder honom airpods 133 då | 2019-05-17 08:43:39(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Okey skönt för dig plus helg efter idag:) | 2019-05-17 09:18:46(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Aa köööör på 133 de bra | 2019-05-17 09:18:55(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | 131 från mig | 2019-05-17 09:19:04(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Be han skicka PO | 2019-05-17 09:19:09(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | yes | 2019-05-17 09:19:18(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Vetu erbjud honom iPaden och dom där XR oxå, kolla om han tar dom oxå? | 2019-05-17 09:19:56(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ändå när du e i farten | 2019-05-17 09:20:04(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Kort dag så smacka på 🍷 | 2019-05-17 09:20:14(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | kan ja ju.. | 2019-05-17 09:20:25(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Ja visste 🍷 | 2019-05-17 09:20:44(UTC+2) | |

Bilaga 2:9
Mailtråd ACE -Jabino 20190516-17

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|
| Beslag 2021-9000- BG446-1 | | | | 2019-05-17 09:23 | <p>Från: Ulf Eriksson Skickat: den 17 maj 2019 09:23 Till: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl> Ämne: SV: SV: Intro and company Docs</p> <p>This is what I have on the rest..</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro</p> <p>Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB: Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 330 Euro Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 330 Euro</p> <p>Apple iPhone XR 64GB: 200 black 606 Euro 50 yellow 606 Euro</p> <p>Uffe</p> |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Ace options dating jabino has not sent po yet | 17-5-2019 10:10:30(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 10:24:06(UTC+2); Read: 17-5-2019 10:24:06(UTC+2) | Po airpords | 17-5-2019 10:24:00(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 10:44:28(UTC+2); Read: 17-5-2019 10:44:28(UTC+2) | Doing again | 17-5-2019 10:24:03(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 10:24:27(UTC+2); Read: 17-5-2019 10:24:27(UTC+2) | Let him offer iPads and iPhones to jab | 17-5-2019 10:24:18(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban 447467848958@s.whatsapp.net | He already sent offer o all the stock,, for 1-2h | 17-5-2019 10:55:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | He's waiting | 17-5-2019 10:55:16(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Jabino need to send the po and finish that part | 17-5-2019 10:56:20(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:06:53(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:06:53(UTC+2) | Ok chasing | 17-5-2019 11:04:55(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:49:21(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:49:21(UTC+2) 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:13:09(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:13:09(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:17-5-2019 11:14:41(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:14:41(UTC+2) | | 17-5-2019 11:13:04(UTC+2) | Bilaga 2:10 IMG-20190517-WA0008 This is what I have on the rest.. Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB: Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB: Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 330 Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 330 Apple iPhone XR 64GB: 200 black 606 Euro 50 yellow 606 Euro |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:49:21(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:49:21(UTC+2) | Plz confirm prices | 17-5-2019 11:13:11(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:24:46(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:24:46(UTC+2) | Shall I sent po or negotiate | 17-5-2019 11:19:48(UTC+2) | |

- Det internationella nätverket summerar marginalerna för de svenska bolagen i kedjan efter genomförd affär.

| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban 447467848958@s.whatsapp.net | Boys just checking with the % | 17-5-2019 11:20:37(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|--|--|-----|------|-------|------------------|-----|----------|-------------|--------------------|-----|----------|-------------|--------------------------|-----|----------|-------------|------------------------|-----|----------|-------------|---------------------|-----|----------|--------------|--------------------|----|----------|-------------|--|--|--|--------------|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:24:46(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:24:46(UTC+2) 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:17-5-2019 11:24:31(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:24:31(UTC+2) 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:50:48(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:50:48(UTC+2) | | 17-5-2019 11:23:58(UTC+2) | Se bilaga 2:2 IMG-20190513-WA0006 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qty</th> <th>Unit</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>iPad 6 32GB Grey</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48.500.00 €</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 32GB Silver</td> <td>200</td> <td>242.50 €</td> <td>48.500.00 €</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 w/ff 128GB Silver</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62.600.00 €</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 w/ff 128GB Grey</td> <td>200</td> <td>313.00 €</td> <td>62.600.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Black</td> <td>200</td> <td>570.50 €</td> <td>114.100.00 €</td> </tr> <tr> <td>Phone XR 64GB Gold</td> <td>50</td> <td>570.50 €</td> <td>28.525.00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364.825.00 €</td> </tr> </tbody> </table> | | Qty | Unit | Total | iPad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | iPad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | iPad 6 w/ff 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | iPad 6 w/ff 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114.100.00 € | Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28.525.00 € | | | | 364.825.00 € |
| | Qty | Unit | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 32GB Grey | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 32GB Silver | 200 | 242.50 € | 48.500.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 w/ff 128GB Silver | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 w/ff 128GB Grey | 200 | 313.00 € | 62.600.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Black | 200 | 570.50 € | 114.100.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phone XR 64GB Gold | 50 | 570.50 € | 28.525.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 364.825.00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|---|--|-----|--|-----------|--|-----|------|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|--|--|--|
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:24:46(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:24:46(UTC+2) | This is start according your office | 17-5-2019 11:24:07(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:24:46(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:24:46(UTC+2) | 6% he put on top | 17-5-2019 11:24:43(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | 1% for importer | 17-5-2019 11:34:20(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | | 17-5-2019 11:34:21(UTC+2) | Bilaga 2:11 IMG-20190517-WA0009 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">BBN</th> <th>Mobile Ex</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Buy</th> <th>Sell</th> <th>Buy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A</td> <td>€ 240.00</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 242.50</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A</td> <td>€ 240.00</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 242.50</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A</td> <td>€ 310.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 313.00</td> </tr> <tr> <td>iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MR7P2 FD/A</td> <td>€ 310.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 313.00</td> </tr> <tr> <td>iPhone XR 64GB Black</td> <td>€ 565.00</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 570.50</td> </tr> <tr> <td>iPhone XR 64GB Yellow</td> <td>€ 565.00</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 570.50</td> </tr> <tr> <td>Airpods EU Spec</td> <td>€ 124.00</td> <td>€ 125.25</td> <td>€ 125.25</td> </tr> <tr> <td>Airpods EU Spec</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | BBN | | Mobile Ex | | Buy | Sell | Buy | iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MR7P2 FD/A | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | iPhone XR 64GB Black | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | iPhone XR 64GB Yellow | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | Airpods EU Spec | € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | Airpods EU Spec | | | |
| | BBN | | Mobile Ex | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Buy | Sell | Buy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MR7P2 FD/A | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPhone XR 64GB Black | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iPhone XR 64GB Yellow | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airpods EU Spec | € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airpods EU Spec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #53 | 447514728691@s.whatsapp.net Momo Work | 447514728691@s.whatsapp.net Participants: 447514728691@s.whatsapp.net | Bro please call me | 17-5-2019 11:34:28(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Yea and then 5.5% for mobile and ace! The to jabano is that the rite figures? | 17-5-2019 11:35:48(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | How is the split for mobile 2.5 Ace 3? | 17-5-2019 11:36:21(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Yea one or the other | 17-5-2019 11:37:19(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | I'll check | 17-5-2019 11:37:20(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban - Delivered:17-5-2019 11:38:02(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:38:02(UTC+2) | Looks like master 1 X took 5 all in books | 17-5-2019 11:38:00(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|------------------------------|--|----------|--|-------------------|--|-------------|--|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | For this deal on book structure: Bbn 1% Mobile experience 3% Export: Ace options 2.5% Found it | 17-5-2019 11:41:40(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:50:48(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:50:48(UTC+2) | Figures are good | 17-5-2019 11:42:52(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:50:48(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:50:48(UTC+2) | Can I sent po? | 17-5-2019 11:42:57(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Yes send | 17-5-2019 11:43:06(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | So we finish this long deal | 17-5-2019 11:43:12(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net | Lol | 17-5-2019 11:43:15(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net | Then work back words if adjust figures | 17-5-2019 11:43:33(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban, 971523352448@s.whatsapp.net Balli Thor Dxb, 971551610927@s.whatsapp.net Agi (owner) | | 17-5-2019 11:44:45(UTC+2) | Bilaga 2:12 IMG-20190517-WA0012 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BBN</th> <th colspan="2">Mobile Experience</th> <th colspan="2">Ace Options</th> <th>Jabano</th> </tr> <tr> <th>Buy</th> <th>Sell</th> <th>Buy</th> <th>Sell</th> <th>Buy</th> <th>Sell</th> <th>Buy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 240.00</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 256.00</td> </tr> <tr> <td>€ 240.00</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 242.50</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 249.75</td> <td>€ 256.00</td> </tr> <tr> <td>€ 310.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 330.25</td> </tr> <tr> <td>€ 310.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 313.00</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 322.25</td> <td>€ 330.25</td> </tr> <tr> <td>€ 565.00</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 602.25</td> </tr> <tr> <td>€ 565.00</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 570.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 587.50</td> <td>€ 602.25</td> </tr> <tr> <td>€ 124.00</td> <td>€ 125.25</td> <td>€ 125.25</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 132.25</td> </tr> <tr> <td>€ 124.00</td> <td>€ 125.25</td> <td>€ 125.25</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 129.00</td> <td>€ 132.25</td> </tr> </tbody> </table> | BBN | | Mobile Experience | | Ace Options | | Jabano | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 |
| BBN | | Mobile Experience | | Ace Options | | Jabano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:17-5-2019 11:46:13(UTC+2); Read: 17-5-2019 11:46:13(UTC+2) | Must I negotiate or just close the deal | 17-5-2019 11:46:11(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WhatsApp #25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban - Delivered:17-5-2019 16:50:48(UTC+2); Read: 17-5-2019 16:50:48(UTC+2) | Couple euro diff | 17-5-2019 11:46:19(UTC+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|--------------|---|---|---|------------------------------|---------|
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban 447467848958@s.whatsapp.net | Yea send po | 17-5-2019 11:49:17(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban 447467848958@s.whatsapp.net | Let me no once sent so we do down the line and invoices | 17-5-2019 11:49:37(UTC+2) | |

Beslag
2021-9000-
BG446-1

2019-05-17
12:21

Se bilaga 2:9

Mailtråd ACE -Jabino 20190516-17

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>
Skickat: den 17 maj 2019 12:21
Till: Ulf Eriksson
Ämne: Re: SV: SV: Intro and

i can take this all
will send you po shortly
thanks

Best Regards,
Hamid Azzouz

Jabino Trading B.V.
Heer Vrankestraat 24-B
3026 LD Rotterdam
The Netherlands

- Tillkommer ytterligare 250 AirPods i affären, varav 50 st som Adam vill sälja själv. Totalt landar det på 2750 st. Det visar sig dock vara "ghost stock", dvs AirPods existerar bara på pappret, vilket innebär att även dessa måste säljas till Jabino.

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Du tydligen fanns de 200pcs till av AirPods, så totalt 2700.. kolla om samma kund ska ha dom oxå, då de ligger på samma pall | 2019-05-20 10:19:20(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | åha | 2019-05-20 10:19:47(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Javisst | 2019-05-20 10:19:54(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Kolla bara om han skickar PO på 200pcs till bara | 2019-05-20 10:20:07(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|----------------------|--|--|--|-------------------------------|---------|
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Eller vänta kanske va 250 | 2019-05-20 10:20:16(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Hahaha | 2019-05-20 10:20:17(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | | jaja | 2019-05-20 10:25:10(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban, 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 96171659726@s.whatsapp.net | The 250 airpods- ghost stock rite? As mobile experiance wants 50 for him self and sell 200 to jabino. I'll say already sold to jabino. | 20-5-2019 10:26:12(UTC+2) | |
| WhatsApp #25 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | 447467848958-1557733369@g.us Participants: 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban 447467848958@s.whatsapp.net | Ok | 20-5-2019 10:27:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | This guy bugging me about the 50 airpods | 20-5-2019 11:13:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Lol | 20-5-2019 11:13:40(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Ghost rite | 20-5-2019 11:13:41(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Can't give | 20-5-2019 11:13:44(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | Only export to jabino | 20-5-2019 11:13:56(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:20-5-2019 11:16:24(UTC+2); Read: 20-5-2019 11:18:41(UTC+2) | Which 50 | 20-5-2019 11:16:05(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | The 250 units of airpods getting sold to jabino | 20-5-2019 11:18:27(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | He wants 50 of them for himself to sell | 20-5-2019 11:18:41(UTC+2) | |

| Källa | Från | Till | Text | Datum och tid | Bilagor |
|-------------------|---|--|---|-------------------------------|---------|
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:20-5-2019 11:20:01(UTC+2); Read: 20-5-2019 11:21:36(UTC+2) | Ok | 20-5-2019 11:19:58(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:20-5-2019 11:20:13(UTC+2); Read: 20-5-2019 11:21:36(UTC+2) | Shall I ship 50pcs for him | 20-5-2019 11:20:06(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 447467848958@s.whatsapp.net Participants: 447467848958@s.whatsapp.net John Leban, 971523300289@s.whatsapp.net Mr | I'll say this stock for jabino and I can get for tomoro | 20-5-2019 11:22:24(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:20-5-2019 11:30:16(UTC+2); Read: 20-5-2019 11:36:32(UTC+2) | Yes | 20-5-2019 11:30:10(UTC+2) | |
| WhatsApp #45 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban - Delivered:20-5-2019 11:30:16(UTC+2); Read: 20-5-2019 11:36:32(UTC+2) | Better | 20-5-2019 11:30:12(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Det är 250pcs AirPods | 2019-05-20 11:52:17(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Samma som sist | 2019-05-20 11:52:22(UTC+2) | |
| WhatsApp BG1293-1 | 46769480007@s.whatsapp.net Adam | 46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options | Fixar du PO av samma kund | 2019-05-20 11:52:45(UTC+2) | |

itionen

| Produkt / Service | Menge | Einheit | Preis (€) | Rabatt (%) | Gesamt | |
|--|-------|---------|-----------|------------|---------------------|---|
| Apple iPhone XR 64GB, EU Spec., Black | 200 | Stück | 625,00 | 0,00 | 125.000,00 € | × |
| Apple iPhone XR 64GB, EU Spec., Yellow | 50 | Stück | 618,00 | 0,00 | 30.900,00 € | × |
| Apple iPad 6 Wifi 32GB MR7F2FD/A, Spacegrey | 200 | Stück | 256,00 | 0,00 | 51.200,00 € | × |
| Apple iPad 6 Wifi 32GB MR7G2FD/A, Silver | 200 | Stück | 256,00 | 0,00 | 51.200,00 € | × |
| Apple iPad 6 Wifi 128GB MR7K2FD/A, Silver | 200 | Stück | 328,00 | 0,00 | 65.600,00 € | × |
| Apple iPad 6 Wifi 128GB MRJP2FD/A, Gold | 200 | Stück | 328,00 | 0,00 | 65.600,00 € | × |
| Gesamtbetrag* | | | | | 389.500,00 € | |

Gesamtrabatt hinzufüge

From: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Sent: 2019-05-13 12:07:00 +0200
To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Subject: RE: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Adam,

Today, I can offer you the following:

Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:

Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 242.50 Euro

Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 242.50 Euro

Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB:

Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 313 Euro

Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 313 Euro

Apple iPhone XR 64GB:

200 black 570.50 Euro

50 yellow 570.50 Euro

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Sent: 2019-05-13 12:50:54 +0200
To: Danny <danny@bbn-tele.se>
Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Danny,

you have any offers for me?

Med vänlig hälsning

Adam Barsom
franchisetagare



Vägengallerian
019 - 36 11 65
vagengallerian@mobilizera.se
Nygatan 32 | 702 11 ÖREBRO
www.mobilizera.se

Från: Danny <danny@bbn-tele.se>
Skickat: den 2 maj 2019 16:59:13
Till: Adam Barsom
Ämne: INTRO AND COMPANY PACK

Dear Adam,

We have been introduced to you in the past, and now that we are part of the largest distributors and most competitive in Europe in the Mobile Telecommunications network, I thought it would be a great time to be in touch.

With over 20 years in the industry, we understand how the business operates and so that's why we are masters in the business.

As our logistics we have partnered with "Safe carrier logistics AB" secure and safest as it's one of Sweden's main logistics for blue chip companies and distributors.

At any time, we have over 10,000 units of the latest mobile phones at the logistics so we are not short for stock, and with unbeatable prices.

We can offer you or provide you with inspection stock reports, including IMEI numbers and even deliver and release stock to your designated warehouse, same day delivery!!

Today's Stock prices and availability:

iPhone 8 64gb
1200 units
€434

iPhone XR 64gb
500 units
€570

iPhone XS 64gb
250 units
€778

iPhone X 64gb
500 units
€646

Please find our company registration documents attached.

If you have or would like any further information, please do not hesitate to contact me or the team.

Regards

Danny Ruby
Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)
Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)
Email: danny@bbn-tele.se

Message-
ID:

<417FB5EF-3459-4C9D-B33B-BE48277C6F88@mobilizera.se>

From: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>

Sent: 2019-05-13 13:57:57 +0200

To: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>

Subject: RE: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Adam,

Can you please send me your full company details so I can have them on file for future reference.

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)

Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)

Email: danny@bbn-tele.se

From: Adam Barsom <adam.barsom@mobilizera.se>
Sent: 2019-05-13 15:06:34 +0200
To: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Subject: SV: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Danny,

Mobile Experience Örebro AB
VAT:556929-0389
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

Med vänlig hälsning

Adam Barsom
franchisetagare



Vågengallerian
0769 480 007
adam.barsom@mobilizera.se

Från: Danny Ruby <danny@bbn-tele.se>
Skickat: den 13 maj 2019 13:57:57
Till: Adam Barsom
Ämne: RE: INTRO AND COMPANY PACK

Hi Adam,

Can you please send me your full company details so I can have them on file for future reference.

Regards,

Danny Ruby



Office: [+46 \(0\) 8 519 71 030](tel:+460851971030)
Mobile: [+46 \(0\) 70-487 17 03](tel:+460704871703)
Email: danny@bbn-tele.se

| | | | | Purch Pric |
|--------|------|--------|--|---------------|
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MRJP2 FD/A | |
| 13-May | 200 | CG | Apple iPhone XR 64GB Black | |
| 13-May | 50 | CG | Apple iPhone XR 64GB Yellow | |
| 13-May | 2500 | Jabino | Apple AirPods EU Spec | |
| 13-May | 250 | | Apple AirPods EU Spec | |

Hi again,

Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:

Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB:

Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 331 Euro

Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 331 Euro

Apple iPhone XR 64GB:

200 black 606 Euro

50 yellow 606 Euro

Br Uffe

Från: Sales <sales@cg-gmbh.de>

Skickat: den 15 maj 2019 10:18

Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Ämne: Re: SV: SV: Start cooperation

Good morning to Sweden :)

We are looking for

Smartphones:

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>
Skickat: den 17 maj 2019 12:21
Till: Ulf Eriksson
Ämne: Re: SV: SV: SV: Intro and company Docs

i can take this all

will send you po shortly

thanks

Best Regards,

Hamid Azzouz

Jabino Trading B.V.
Heer Vrankestraat 24-B
3036 LD Rotterdam
The Netherlands

Skype: JabinoTrading

Tel: +316 470 19 658

www.jabino.nl
info@jabino.nl

Ulf Eriksson schreef op 2019-05-17 09:23:

This is what I have on the rest..

Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:

Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB:

Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 330 Euro

Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 330 Euro

Apple iPhone XR 64GB:

200 black 606 Euro

50 yellow 606 Euro

Uffe

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>
Skickat: den 16 maj 2019 17:39
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Ämne: Re: SV: SV: Intro and company Docs

Also maybe you can offer me some iPads or iPhones?

Let me know

thanks

Best Regards,

Hamid Azzouz

Jabino Trading B.V.
Heer Vrankestraat 24-B
3036 LD Rotterdam
The Netherlands

Skype: JabinoTrading

Tel: +316 470 19 658

www.jabino.nl
info@jabino.nl

Ulf Eriksson schreef op 2019-05-16 16:20:

Can offer you this;

2,500pcs Apple AirPods - MMEF2ZM/A EU Spec MC Sealed

€135

Eta 1-2days

Uffe

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>
Skickat: den 16 maj 2019 11:52
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Ämne: Re: SV: Intro and company Docs

Hi Uffe

thank you for the prompt reply

can you offer me any stock at the moment?

we are looking for

-Airpods 5000 pcs

-Iphone 8 all colours 1000 pcs

-Iphone X all colours 500 pcs

-Iphone XS all colours 500 pcs

-Iphone XR all colours 1000 pcs

Preferred 64gb models, but other models welcome

let me know

thanks

Best Regards,

Hamid Azzouz

Jabino Trading B.V.
Heer Vrankestraat 24-B
3036 LD Rotterdam
The Netherlands

Skype: JabinoTrading

Tel: +316 470 19 658

www.jabino.nl
info@jabino.nl

Ulf Eriksson schreef op 2019-05-16 11:40:

Hi Hamid,

Thank you for your email.

Here are our document, Robert is our CEO.

Looking forward to start doing business with you 😊

Best Regards

Uffe

Från: Jabino Trading B.V. <info@jabino.nl>

Skickat: den 16 maj 2019 11:24

Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Ämne: Intro and company Docs

Dear Partner,

I hereby would like to take this opportunity to introduce our company Jabino Trading B.V.

Jabino Trading B.V. is a company that stands for loyalty and honesty.

Our team is always looking for new business opportunities and new business partners in order to build a long term relationship.

Jabino Trading B.V. has started its activities in 2011. We have managed, through-out the years to create a large network in the IT, mobile's, tablets, and consumer electronics business in general.

We hope to start a good business relationship with you and your company.

We have attached our company documents.

Please send us yours including the owner ID, so we can register you.

If you have got any questions, feel free to contact us.

All the Best

Hamid Azzouz
Jabino B.V.
Rusthoflaan 104
3034 XP Rotterdam
The Netherlands

Skype: JabinoTrading
whatsapp:+316 111 20 222

Tel: +316 111 20 222
Fax: +311 024 50 376

www.jabino.nl [1]
info@jabino.nl

This is what I have on the rest..

Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB:

Grey - MR7F2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Silver - MR7G2 FD/A - 200 pcs 257 Euro

Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB:

Silver - MR7K2 FD/A - 200 pcs 330 Euro

Gold - MRJP2 FD/A - 200 pcs 330 Euro

Apple iPhone XR 64GB:

200 black 606 Euro

50 yellow 606 Euro

| BBN | | Mobile Experience | | Ace Options | | Jabano | |
|----------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|----------|------|
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | |
| € 675.00 | | | | | | | |

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredare Anna Forsmark

010-562 91 16

Datum

2022-11-16

Sida 1 (1)

Dnr

EB-9742-20 m.fl.

PM: Nadim ZUBAIRI har varit aktiv i bolaget Smart Routes KFT

Av PM rubricerat "Nadim Zubairi" framgår hur Nadim Zubairi av utredningen har identifierats chatta med alias "Momo" och "Momo Work" med Ahmed Gerar och även delta i gruppchattar hämtade från Ahmed Gerars telefon.

Gruppchatten *MOMO* (Telegram nr 2) från Ahmed Gerars telefon visar att Momo/Zubairi är kraftigt involverad när bolaget *Smart Routes KFT* ska öppna konto hos chattdeltagaren "Giant Cz New" som av utredningen har identifierats som Johannes Altmann (se PM "Johannes Altmann / Walter / Giant Cz / Hanns").

Momo/Zubairi ligger på Giant Cz New/Altmann för att påskynda processen och instruerar också Altmann vad han ska skriva i kommunikationen med Smart Routes, t.ex. "Send the email pls ask for deposit" (se bifogad chatt s. 3).

Momo/Zubairi förefaller vidare ha koll på vad som händer löpande hos Smart Routes, se t.ex. chatt s. 3; "he is doing it now and making a deposit payment"

Hela chatten *Telegram nr. 2* bifogas detta PM.

/ Anna Forsmark, EBM

Telegram: Nadia ZUBAIR Ugenar i Smart Routes KFT.pdf

Laatste activiteit: 20-6-2019 15:54:26(UTC+0)

Aantal bijlagen: 0

Bron: Telegram (971551610927)

Tekstbestand: chat-9.txt

Deelnemers:



710573990
Momo Work



893016177
Giant Cz New



762503932
Mr Man (eigenaar)

ID: momo

Onbekend

created the group MOMO

19-6-2019 09:16:50(UTC+0)

762503932 Mr Man

Walter

Momo will.sent you now 2 names for opening account

Status: Verzonden

19-6-2019 09:17:12(UTC+0)

762503932 Mr Man

Plz open

Status: Verzonden

19-6-2019 09:17:21(UTC+0)

710573990 Momo Work

smart routers kft

19-6-2019 09:18:11(UTC+0)

710573990 Momo Work

only this one will open so far

19-6-2019 09:18:23(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Hi

19-6-2019 09:36:05(UTC+0)

710573990 Momo Work

hi

19-6-2019 09:36:39(UTC+0)

11. PM Nadim ZUBAIRI agerar i Smart Routes KFT.pdf

893016177 Giant Cz New

Got no mail

19-6-2019 10:24:41(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

From them

19-6-2019 10:24:43(UTC+0)

710573990 Momo Work

did u check again

19-6-2019 11:24:52(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Now got

19-6-2019 11:26:24(UTC+0)

710573990 Momo Work

ok good

19-6-2019 11:26:42(UTC+0)

710573990 Momo Work

pls reply and open account for smart route

19-6-2019 13:36:15(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Yes will be

19-6-2019 13:36:51(UTC+0)

710573990 Momo Work

how long

19-6-2019 13:37:33(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

30 min

19-6-2019 13:38:57(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

You like to chase me all time

19-6-2019 13:39:04(UTC+0)

11. PM Nadim ZUBAIRI agerar i Smart Routes KFT.pdf

893016177 Giant Cz New

When u pay me better

19-6-2019 13:39:17(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

I will be faster

19-6-2019 13:39:23(UTC+0)

710573990 Momo Work

send then email pls

19-6-2019 13:39:36(UTC+0)

710573990 Momo Work

ask for deposit

19-6-2019 14:19:34(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Okay

19-6-2019 15:47:04(UTC+0)

710573990 Momo Work

Bro is account open

19-6-2019 15:55:27(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Have u sent application back

19-6-2019 16:04:41(UTC+0)

710573990 Momo Work

he is doing it now and making a deposit payment

19-6-2019 16:12:07(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Good

19-6-2019 16:13:30(UTC+0)

710573990 Momo Work

19-6-2019 16:13:44(UTC+0)

11. PM Nadim ZUBAIRI agerar i Smart Routes KFT.pdf

710573990 Momo Work

did u open account for smart routers

20-6-2019 15:53:06(UTC+0)

710573990 Momo Work

?

20-6-2019 15:53:09(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Yes

20-6-2019 15:53:42(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

They got all back sign and stamp

20-6-2019 15:53:47(UTC+0)

710573990 Momo Work

thanks bro

20-6-2019 15:54:19(UTC+0)

893016177 Giant Cz New

Welcome

20-6-2019 15:54:26(UTC+0)

3

Begintijd: 17-6-2019 01:20:34(UTC+0)
Laatste activiteit: 17-6-2019 01:20:34(UTC+0)
Aantal bijlagen: 0
Bron: Telegram (971551610927)
Tekstbestand: chat-14.txt

Deelnemers:



809603735
Bilak

ID: 809603735

Onbekend

Bilak joined Telegram!

17-6-2019 01:20:34(UTC+0)

Onbekend

17-6-2019 01:20:34(UTC+0)

PM - rapporten 2021-9000-BG1123-1-Chat-Michel Melki-Johnny Saw.pdf

1 Bakgrund

I Michel Melkis telefon med beslagsnummer 2021-9000-BG1123-1 har en sms- och mms-konversation påträffats där Michel Melkis telefon skickar meddelanden till Johnny Saw. Aktuella delar av nämnda chatt biläggs detta PM (bilaga 1). Nio bilder, som skickas i chatten, visar en fotograferad telefon som visar en chat där motparten namnges som Nuri. Det framgår inte vem Nuri chattar med men denne verkar befinna sig i Rotterdam. I bilderna framgår att mobiltelefonen har holländska som språk samt att den är kopplad till operatören T-Mobile NL. I chatten omnämns en Walter.

En bild visar en telefon med svensk text.

I Bilaga 4 A RÄTTSHJÄLP NEDERLÄNDERNA förekommer utdrag ur den så kallade Hollandschatten, som i sin tur består av flera chattar från en telefon tillhörande Ahmed Gerar, som tagits i beslag i Holland. I dessa utdrag förekommer texter där Walter omnämns vid flera tillfällen.

Walter omnämns i chattarna

1. Telegram nr. 29 (Mr Man (Ahmed Gerar), Alex Axrob, Momo Work, Giant Cz New) Gruppnamn: "WH"
2. WhatsApp nr. 51 (Dave Wedem Work och Agi).pdf

Nuri omnämns i andra chattar som ingår i Hollandschatten men som ej förekommer i Bilaga 4 A RÄTTSHJÄLP NEDERLÄNDERNA.

1. Telegramchat 34 mellan Alex Axrob och Mr Man.
2. Whatsappchat 64 mellan Amjad Marina och Agi.
3. Whatsappchat 95 mellan Jigi Bradford och Agi.

I chatten mellan Michel Melki och Johnny Saw skriver Johnny Saw om Walter och marockanen. I Hollandschatten skriver Dave Wedem Work till Agi att han skall resa till Agis hemland när han skall resa till Rabat, som ligger i Marocko.

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | En fråga nu När vi har möte Då ska vi gå igenom Vems gods det var Och vem som är skyldig vad Ang Walter marockanen Och mellan marockanen o Nurre | 2019-12-07 12:39:39(UTC+0) |
|--|--------------------|--|-------------------------------|

Utdrag ur chatten 2021-9000-BG1123-1-Chat-Michel Melki-Johnny Saw.

Ahmed Gerar är holländsk medborgare. I Hollandschatten lägger identiteten Agi ut en adress i Rotterdam där de skall mötas.

WhatsApp nr. 54 (Dave Wedem och Agi).pdf

971551610827@s.whatsapp.net Agi
16, Wille de Witstraat, 3012 BP Rotterdam

| Deelnemer | Åtgeleverd | Lezen | Gespeeld |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 44778888813 @s.whatsapp.n et Dave Wedem | 25-3-2019 21:18:59(UTC+ 0) | 25-3-2019 21:19:05(UTC+ 0) | |

Status: Verzonden
Platform: Mobiel
25-3-2019 21:18:55(UTC+0)

System Message System Message
Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.
Platform: Mobiel
25-3-2019 21:18:55(UTC+0)

971551610827@s.whatsapp.net Agi
Come here 20min

| Deelnemer | Åtgeleverd | Lezen | Gespeeld |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 44778888813 @s.whatsapp. net Dave Wedem | 25-3-2019 21:19:02(UTC +0) | 25-3-2019 21:19:05(UTC +0) | |

Status: Verzonden
Platform: Mobiel
25-3-2019 21:19:01(UTC+0)

44778888813@s.whatsapp.net Dave Wedem
Ok
Platform: Mobiel
25-3-2019 21:19:09(UTC+0)

971551610827@s.whatsapp.net Agi
📍 (51.916067, 4.478827)

| Deelnemer | Åtgeleverd | Lezen | Gespeeld |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 44778888813 @s.whatsapp. net Dave Wedem | 25-3-2019 21:40:36(UTC +0) | 25-3-2019 21:40:41(UTC +0) | |

Status: Verzonden
Platform: Mobiel
25-3-2019 21:40:35(UTC+0)

Utdrag ur Whatsappchat nr. 54.

2 Utdrag ur Hollandschatten

2.1 Walter och Nuri

| | |
|----|---|
| 34 | <p>Begintijd: 27-3-2019 14:32:47(UTC+0) Laatste activiteit: 22-6-2019 10:19:00(UTC+0) Aantal bijlagen: 26 Bron: Telegram (971551610927) Tekstbestand: chat-159.txt</p> <p>Deelnemers:</p> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div> <p>734916304 Alex Axrob</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>762503932 Mr Man (eigenaar)</p> </div> </div> <p>ID: 734916304</p> |
|----|---|

Chatrubrik för Telegramchatt 34 mellan Alex Axrob och Mr Man.

| |
|--|
| <p>734916304 Alex Axrob</p> <p>Walter trying to reach Nuri for shisha , then called me</p> <p style="text-align: right;">6-6-2019 05:59:25(UTC+0)</p> |
| <p>734916304 Alex Axrob</p> <p>Tell him no need to speak to Nuri I will arrange it and then I can get my money out quicker and will be cheaper also for Walter.</p> <p style="text-align: right;">6-6-2019 06:00:07(UTC+0)</p> |

Utdrag från Telegramchatt 34.

64

Details:

Groepsfoto's:



Begintijd: 13-3-2019 09:18:58(UTC+0)
Laatste activiteit: 9-6-2019 12:27:27(UTC+0)
Aantal bijlagen: 91
Bron: WhatsApp
Tekstbestand: [chat-189.txt](#)

Deelnemers:



971508828388@s.whatsapp.net
Amjad Marina



971551610927@s.whatsapp.net
Agi (eigenaar)

ID: 971508828388@s.whatsapp.net

Chatrubrik för Whatsappchat 64 mellan Amjad Marina och Agi.

971508828388@s.whatsapp.net Amjad Marina

Tell them open Nuri room to get something

Platform: Mobiel

23-3-2019 21:13:35(UTC+0)

Utdrag ur Whatsappchat 64

94

Details:

Groepsfoto's:



Begintijd: 30-1-2019 18:25:35(UTC+0)
Laatste activiteit: 5-6-2019 19:14:15(UTC+0)
Aantal bijlagen: 9
Bron: WhatsApp
Tekstbestand: [chat-252.txt](#)

Deelnemers:



447404501236@s.whatsapp.net
Jigi Bradford



971551610927@s.whatsapp.net
Agi (eigenaar)

ID: 447404501236@s.whatsapp.net

Chatrubrik för Whatsappchat 95 mellan Jigi Bradford och Agi.

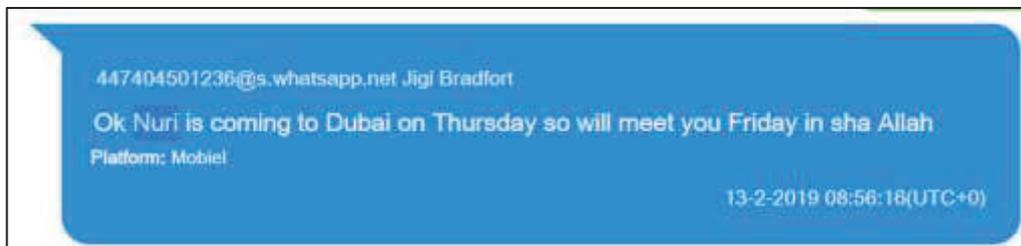
447404501236@s.whatsapp.net Jigi Bradford

Salaam brother nuri will come for weekend in sha Allah

Platform: Mobiel

11-2-2019 18:51:33(UTC+0)

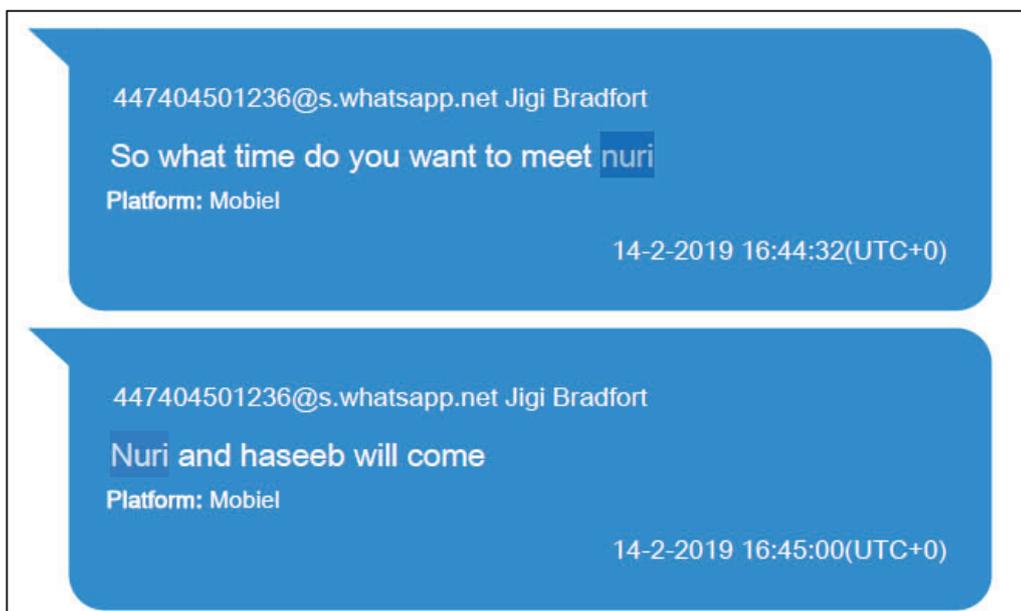
Utdrag ur Whatsappchat 95



Utdrag ur Whatsappchat 95



Utdrag ur Whatsappchat 95



Utdrag ur Whatsappchat 95



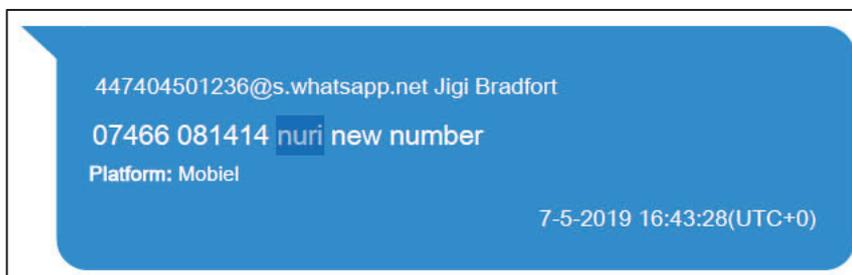
Promemoria

Sida 7(18)

Version 1.00

Datum 2022-08-19

Ärende EB-4936-21



Utdrag ur Whatsappchat 95

2.2 Agis hemland Marocko

I Whatsappchat nr 51 i Hollandschatten förekommer en konversation mellan Agi och Dave Weden Work där Dave skriver att han skall resa till Agis hemland och att han skall resa till Rabat. Rabat ligger i Marocko.



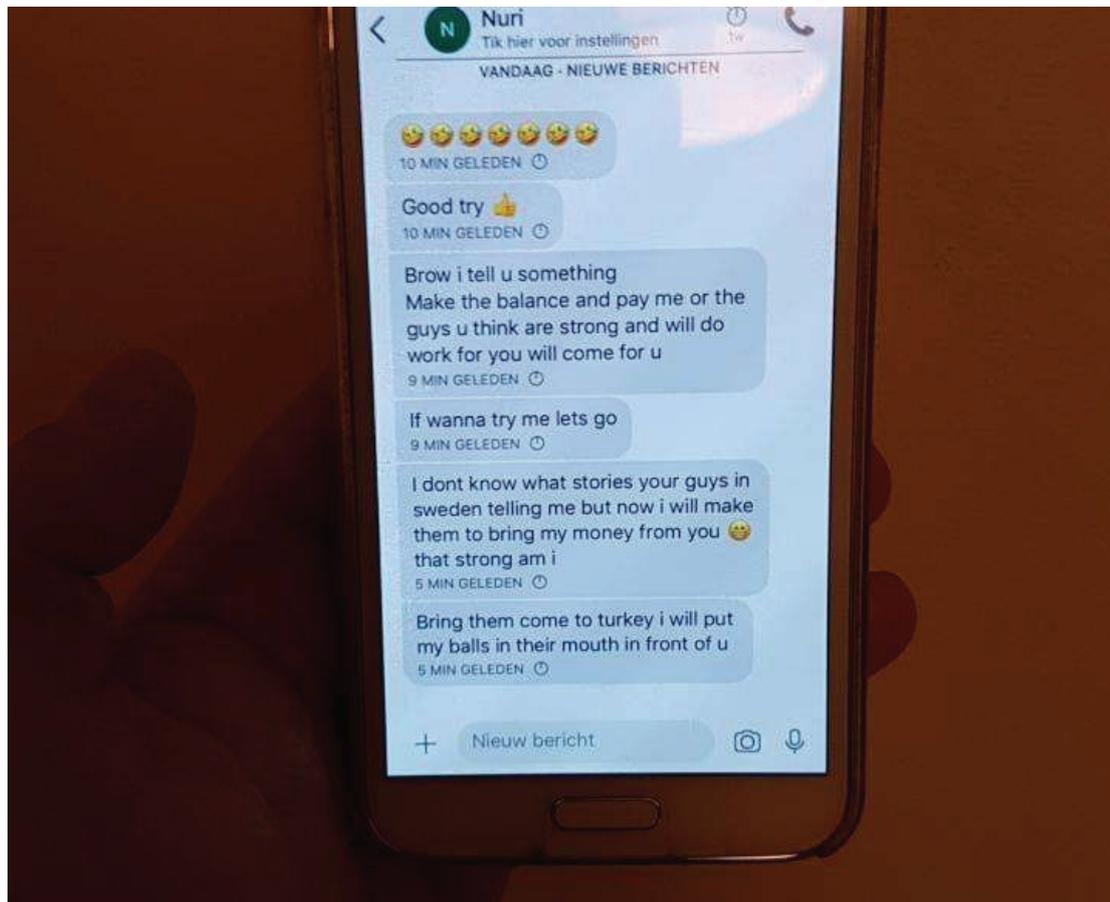
Bild ur Whatsappchat nr 51

3 Sammanfattning av chatten i bilderna från Michel Melkis telefon

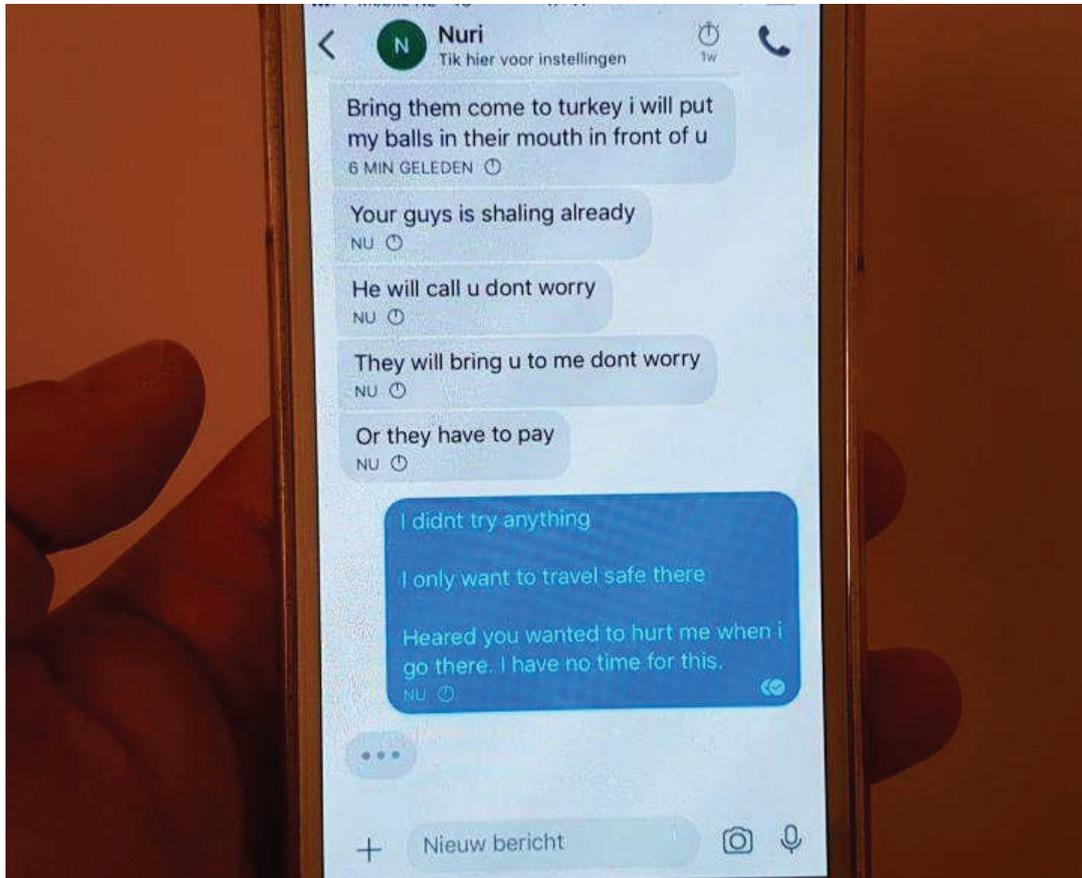
1. Nuri vill ha betalt av motparten.
(bilden PART_1575391372889_Resized_20191203_174243.jpeg)
2. Nuri verkar befinna sig i Turkiet
(bilden PART_1575391444789_Resized_20191203_174403.jpeg)
3. Motparten verkar befinna sig i Rotterdam (bilden PART_1575391455220_Resized_20191203_174413.jpeg)
4. Nuri skriver till motparten att denne skall betala samt att det endast är Walter som beskyddar motparten
(bilden PART_1575392381168_Resized_20191203_175938.jpeg)
5. Från en svensk telefon skrivs: "Now you know who said those dirty words to your guy"
(Bilden PART_1575392474638_Resized_20191203_180112.jpeg)
6. Nuri säger till motparten att de måste ta motparten till Sverige. Motparten säger att han inte hotat någon eller gjort något fel samt att denne kommer nästa vecka.
(Bilden PART_1575395564380_Resized_20191203_185242.jpeg)
7. Den fotograferade mobiltelefonen är kopplad till teleoperatören T-Mobile NL.
(Bilden PART_1575392464136_Resized_20191203_180102.jpeg)

4 Bilderna från Michel Melkis telefon

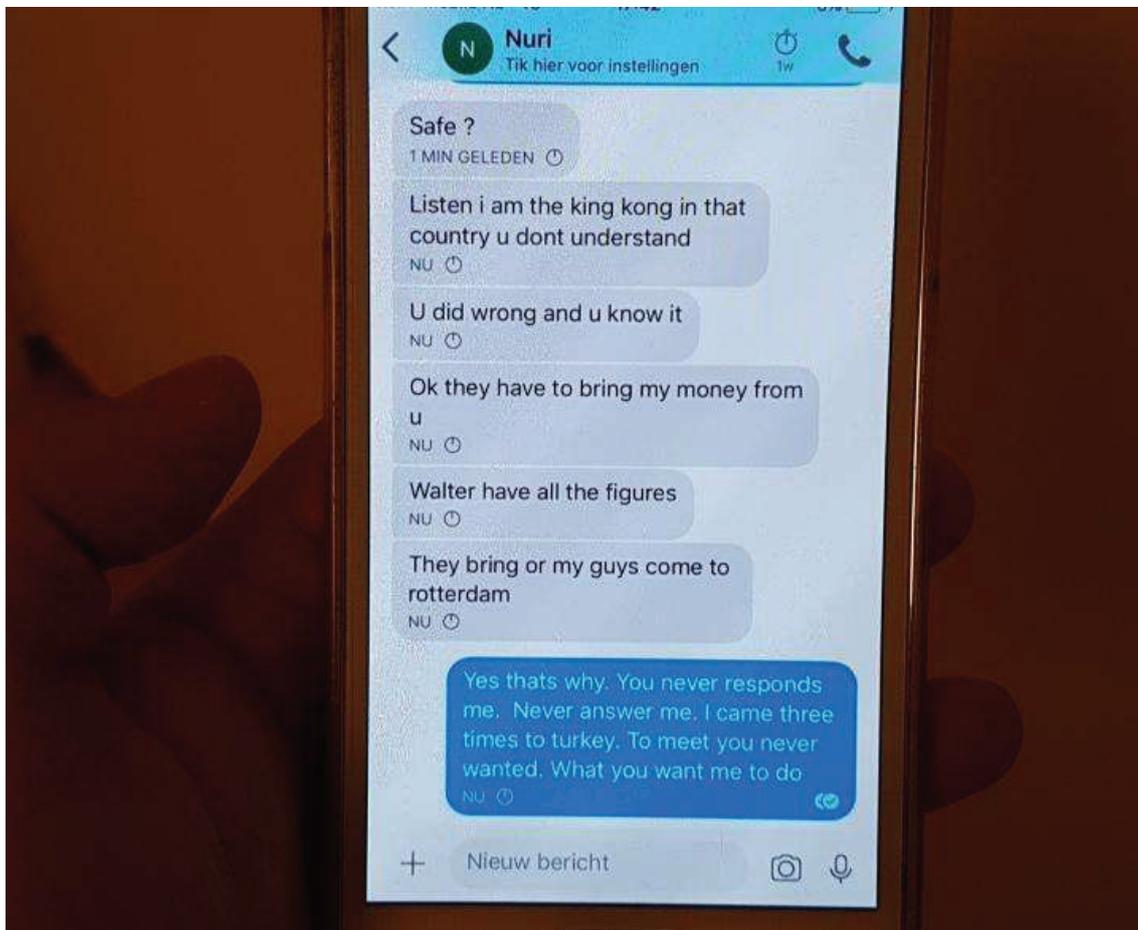
4.1 ART 1575391372889 Resized 20191203 174243.jpeg



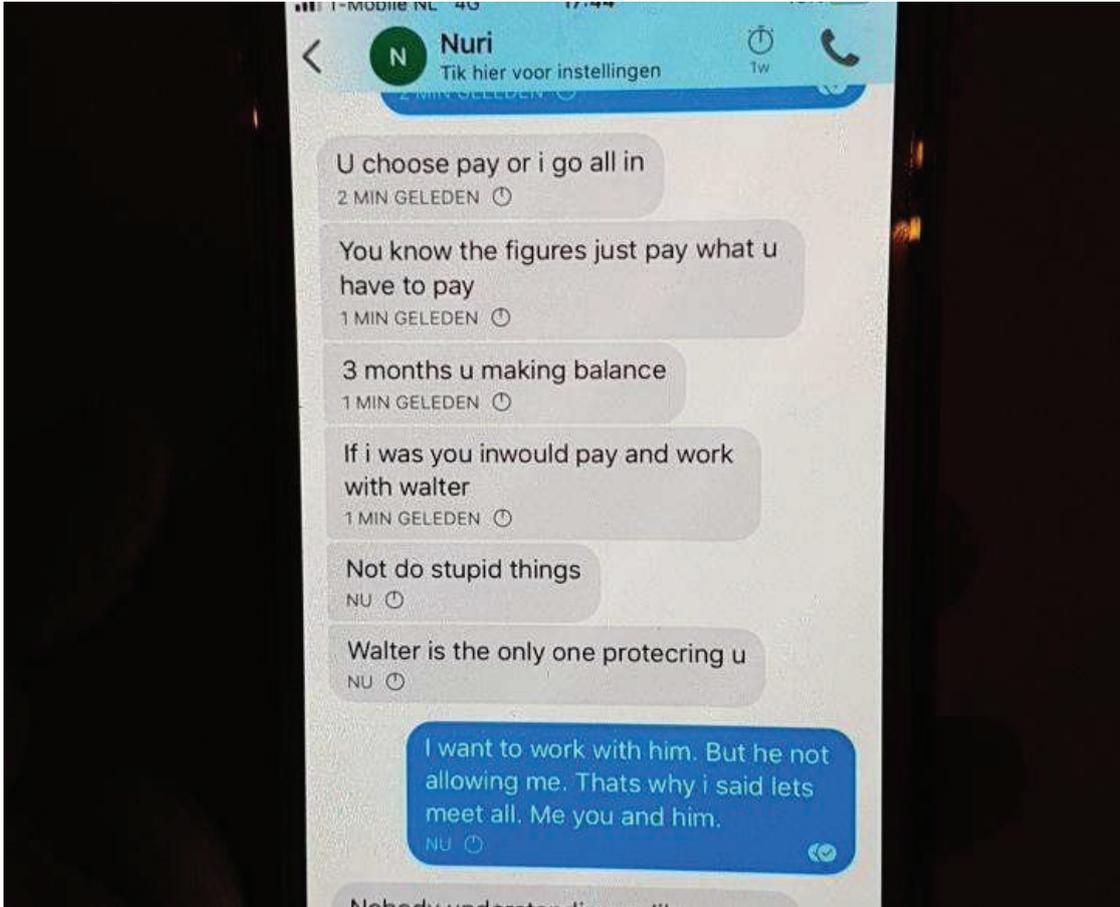
4.2 PART 1575391444789 Resized 20191203 174403.jpeg



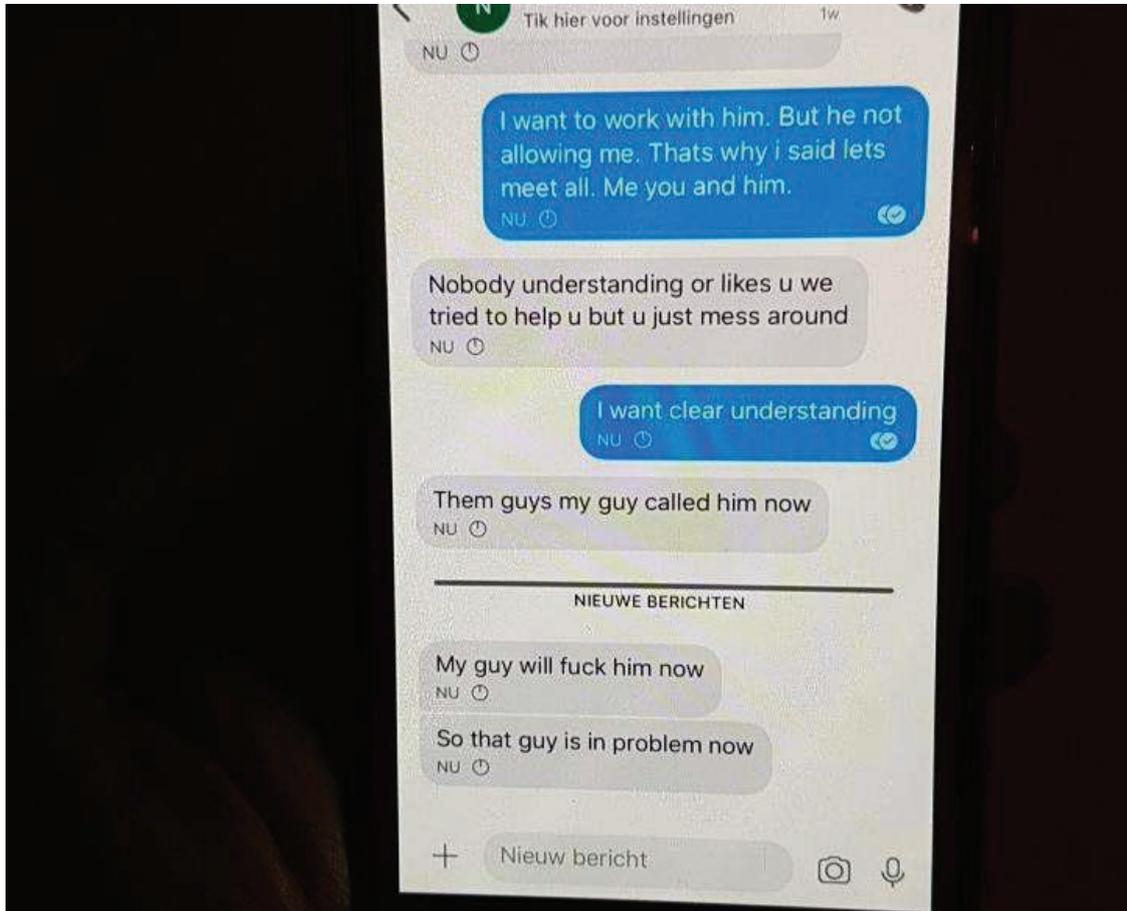
4.3 PART 1575391455220 Resized 20191203 174413.jpeg



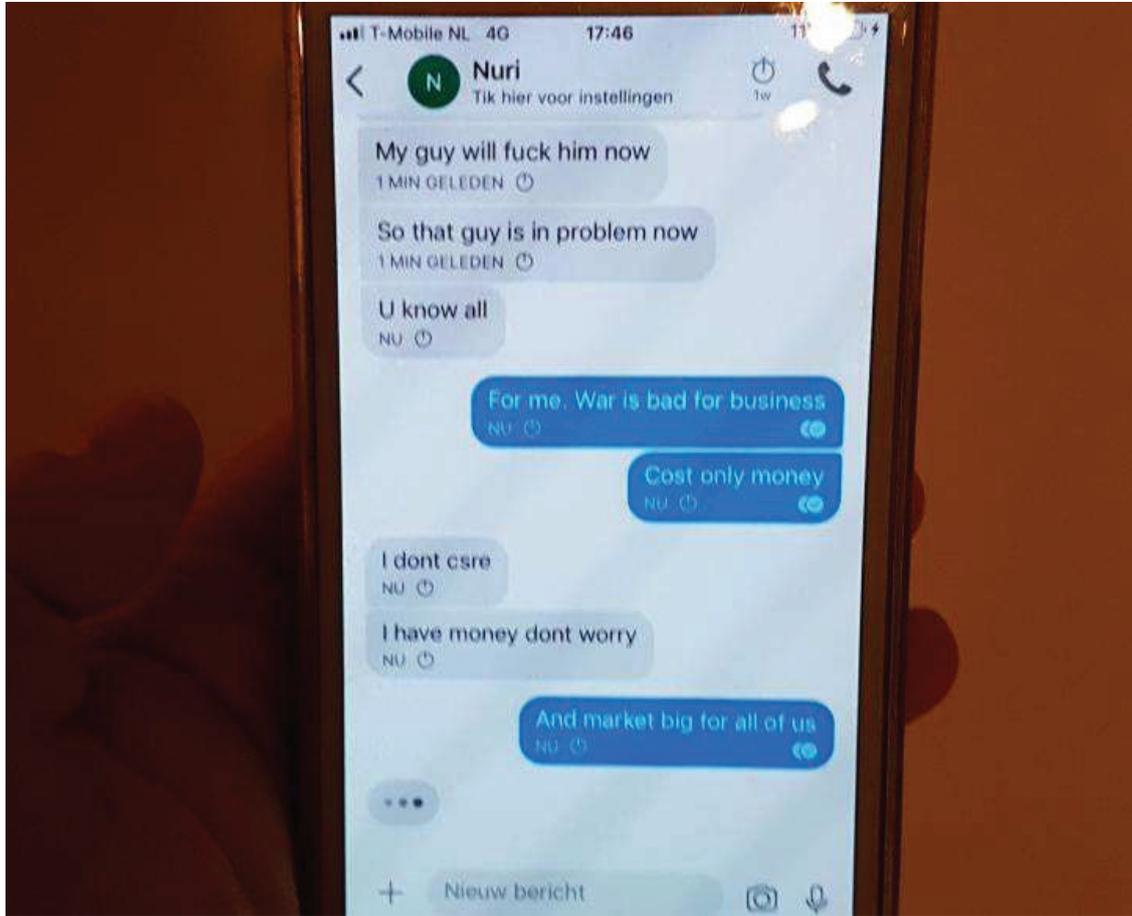
4.4 PART 1575392381168 Resized 20191203 175938.jpeg



4.5 PART 1575392464076 Resized 20191203 180006.jpeg

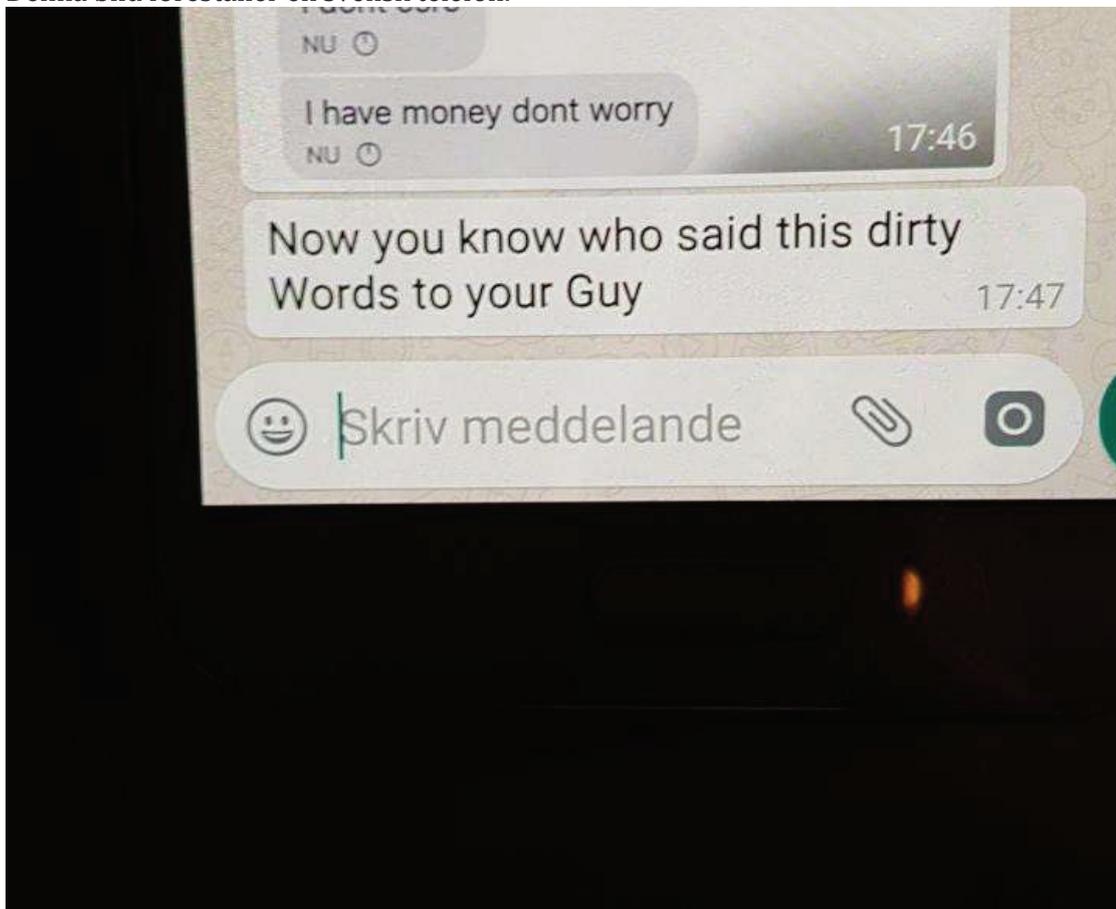


4.6 PART 1575392464136 Resized 20191203 180102.jpeg

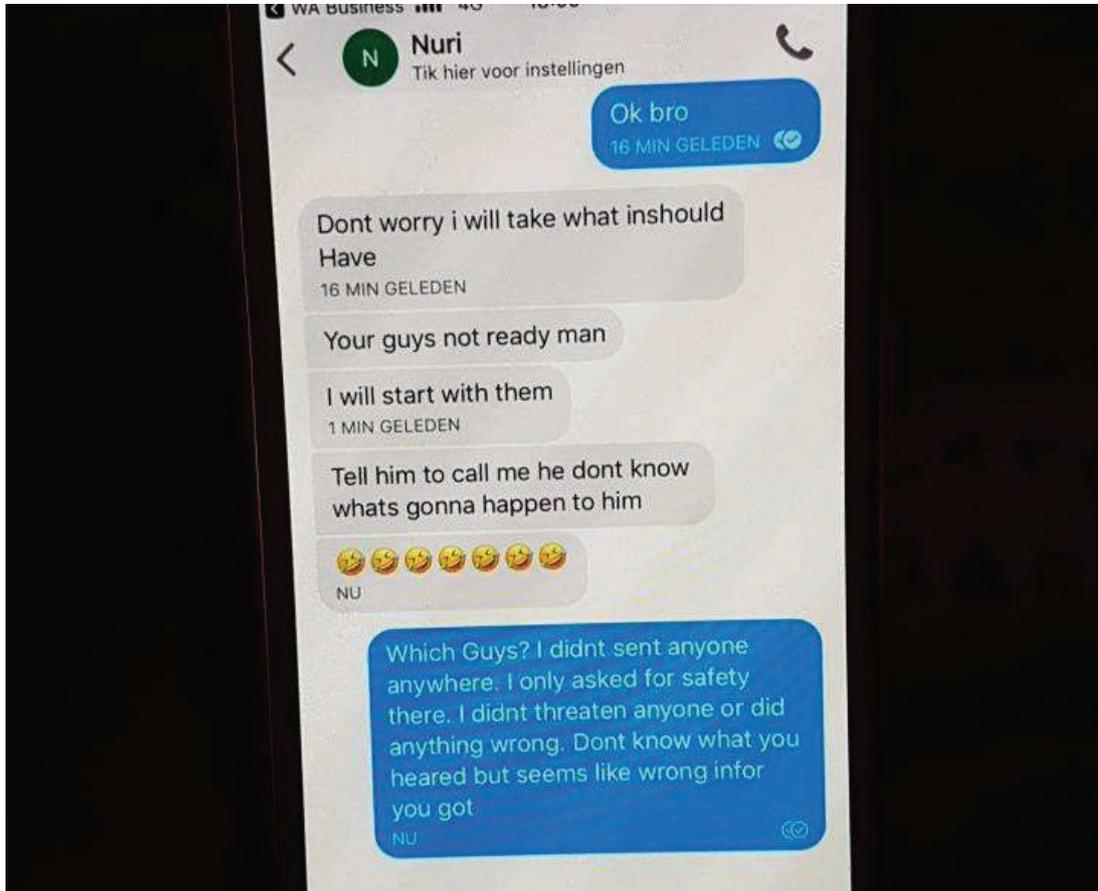


4.7 PART 1575392474638 Resized 20191203 180112.jpeg

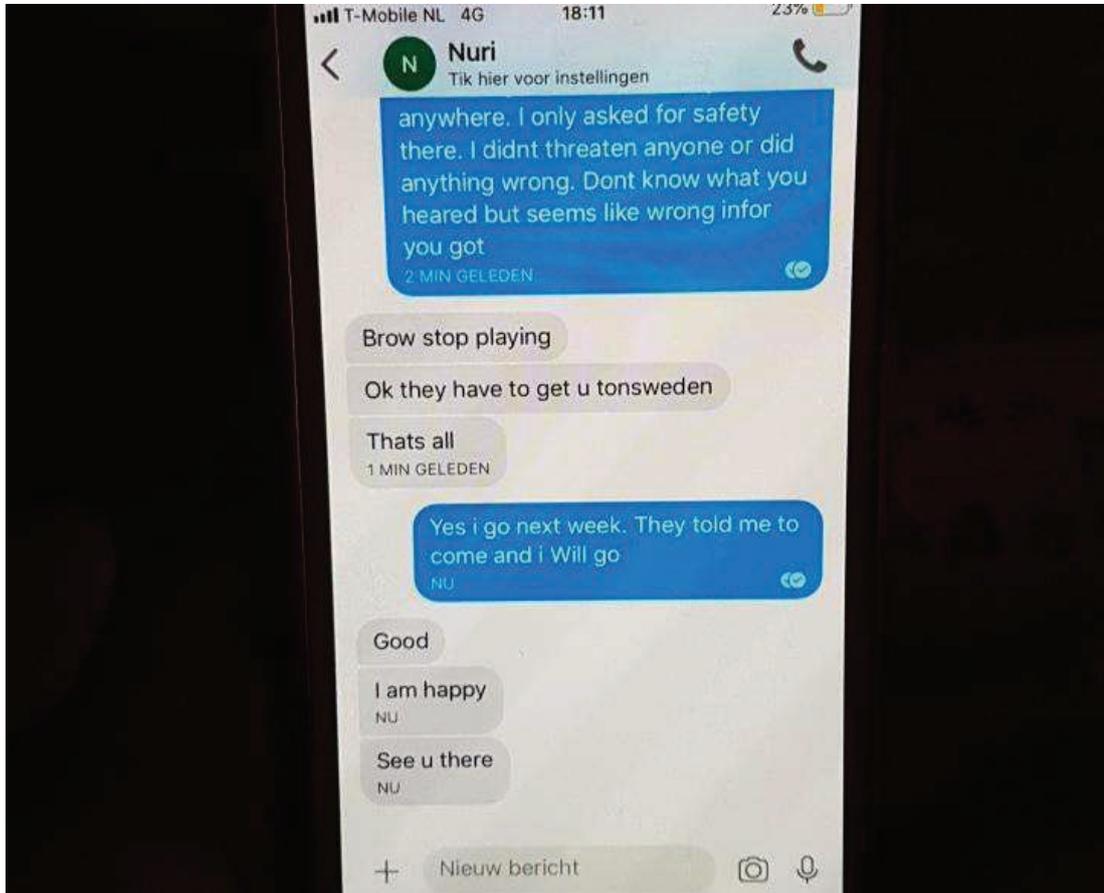
Denna bild föreställer en svensk telefon.



4.8 PART 1575395554469 Resized 20191203 185232.jpeg



4.9 PART 1575395564380 Resized 20191203 185242.jpeg



Stockholm 2022-08-19

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

12. PM BG1123-1-Chat-Michel Melki-Johnny Saw.pdf

2021-9000-BG1123-1 Start Time: Time: 2016-12- Deltagare
10 10:30:53(UTC+0)

Source: Native Messages Last Activity: Time: 2021-
08-17 17:14:07(UTC+0)

(owner) Unknown
+46721954207 Johnny
Saw Abonnemang

| From | To | Body | Timestamp: Time | Attachment #1 | Attachment #2 | Attachment #3 |
|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Mall of Scandinavia | 2019-12-03 11:28:07(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Jalla | 2019-12-03 11:28:22(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Parkerade nu är på väg upp | 2019-12-03 12:14:13(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 16:42:55(UTC+0) | Resized_20191203_174243.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 16:44:07(UTC+0) | Resized_20191203_174403.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 16:44:17(UTC+0) | Resized_20191203_174413.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 16:59:43(UTC+0) | Resized_20191203_175938.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 17:01:08(UTC+0) | Resized_20191203_180006.jpeg | Resized_20191203_180102.jpeg | smil.xml |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 17:01:17(UTC+0) | Resized_20191203_180112.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 17:52:37(UTC+0) | Resized_20191203_185232.jpeg | smil.xml | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | | 2019-12-03 17:52:46(UTC+0) | Resized_20191203_185242.jpeg | smil.xml | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | En timme sen | 2019-12-03 17:56:09(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Tror inte han fått mer? | 2019-12-03 17:56:20(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Herregud... | 2019-12-03 17:59:44(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Han kan inte komma han är väl lyst? | 2019-12-03 18:00:36(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Aa.... vet vad han håller på med men det visar sig | 2019-12-03 18:01:33(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Låt barnen bråka dom får visa färg på mötet,jag o spiro e ju lugna med varandra | 2019-12-03 18:01:48(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Cool | 2019-12-03 18:02:11(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | ☺ | 2019-12-03 18:02:23(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Hemma sjuk.... | 2019-12-06 13:42:05(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Shit krya på dig man...folk kommer på Tisdag så du vet | 2019-12-06 13:42:52(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | ☺ | 2019-12-06 13:43:05(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Har han sagt till Walter? | 2019-12-06 13:43:21(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Det tror jag..du kanske kan dubbel kolla med spirre | 2019-12-06 13:43:57(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Ok | 2019-12-06 13:44:38(UTC+0) | | | |

| From | To | Body | Timestamp: Time | Attachment #1 | Attachment #2 | Attachment #3 |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | En fråga nu När vi har möte Då ska vi gå igenom Vems gods det var Och vem som är skyldig vad Ang Walter marockanen Och mellan marockanen o Nurre | 2019-12-07 12:39:39(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Be han ha med sig alla siffror bara sen dom började Så får Walter o nurre ha sitt klart också | 2019-12-07 12:39:57(UTC+0) | | | |
| +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | (owner) Unknown | Hoppas alla kommer | 2019-12-07 12:40:14(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Yes han kommer med alla siffror | 2019-12-07 12:40:33(UTC+0) | | | |
| | +46721954207 Johnny Saw Abonnemang | Det är syftet med mötet | 2019-12-07 12:40:51(UTC+0) | | | |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
1 (7)

Dnr
EB-3743-19

PM: Danny Ruby och emailadressen danny@bbn-tele.se

Denna PM har till syfte att visa att personerna ”Doc” och ”Shav” har tillgång till emailadressen danny@bbn-tele.se och skriver under email med namnet Danny Ruby. Det är utredningens uppfattning att Danny Ruby sannolikt är en påhittad person.

Syftet med mailen som skickas bedöms vara att göra affärer för Bbn-Tele ABs räkning.

Materialet som ligger till grund för denna PM har mottagits i rättshjälp från Holland den 13 november 2020 (se R 3 Sweden partial answer EIO's (Chats+attachments)) och består av chattkonversationer från en beslagtagn telefon tillhörande Ahmed Gerard, holländsk medborgare.

De kommande styckena bygger framförallt på innehållet från två chattkonversationer (se handling R 3a Chatt 24 Whatsapp NL materialet och R 3b Chatt 25 Whatsapp NL materialet) där följande personer deltar:

Ahmed Gerard – Holländsk medborgare och ägare till den telefon som materialet kommer ifrån. Han kallar sig för Mr Man, Mr Agi/Agi, Hulk och H och använder telefonnummer +971551610927 (landskod Dubai), samt ID-nummer 762503932 på appen Telegram.

”Don”/”Donny” – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till John Leban i Gerards telefon men kallas för olika varianter av Don/Donnie/Donny, samt D och Davidh. Han använder telefonnummer +447467848958¹ och +447587606640 (landskod Storbritannien), samt +96171781105 (landskod Libanon).

”Doc”/”Doctor” – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Doctor Leban i Gerards telefon och kallas för Doctor och Doc. Han använder telefonnummer +46738924891, samt användarnamn drdanydanish på appen Wickr.

”Shav” – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Shav Leban i Gerards telefon och använder telefonnummer +96171659726² (landskod Libanon). Han blir vid något enstaka tillfälle kallad för Nurse.

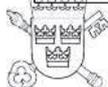
”Bruce” – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till Balli Thor Dxb i Gerards telefon och använder telefonnummer +971523352448 (landskod Dubai).

”Lambo” – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till Lambo i Gerards telefon och använder telefonnummer +447424512429³ (landskod Storbritannien).

¹ Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet ”John Snow” (beslagnummer 2020-9000-BG258-19)

² Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet ”Shafiq” (beslagnummer 2020-9000-BG258-20)

³ Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet ”Elliott” (beslagnummer 2020-9000-BG258-20)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson

Inspektör Christian Stenberg

Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

Sida

2 (7)

Dnr

EB-3743-19

2020-11-26

1.1 Urval

Följande urval är hämtade från handling R 3a Chatt 24 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och "Lambo". Chattgruppens namn är "BALANCING":

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 26 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Good Morning | 17-5-2019 7:22:45(UTC+2) |
| 27 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We can handle the emails Already in control of BBN email If we get the password etc We can do the rest | 17-5-2019 7:58:37(UTC+2) |

Följande urval är hämtade från handling R 3b Chatt 25 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och senare "Bruce" (alias Balli Thor Dxb). Chattgruppens namn är "H SUPPLY":

| | | | |
|----|---|--|------------------------------|
| 46 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Check danny@ | 13-5-2019 13:09:17(UTC+2) |
| 47 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | U should have email | 13-5-2019 13:09:23(UTC+2) |
| 48 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And exchange with mobile ⁴ | 13-5-2019 13:09:33(UTC+2) |
| 50 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 2500pcs airpods 124euro bnn get now offered This sell to jabino | 13-5-2019 13:11:05(UTC+2) |

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| 356 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Still no email from averjum to bbn Just checked | 17-5-2019 12:18:07(UTC+2) |
|-----|--|--|------------------------------|

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 517 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn just received email introduction from Davex international Will reply immediately | 20-5-2019 11:06:15(UTC+2) |
| 518 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Ok I check next batch | 20-5-2019 11:07:25(UTC+2) |
| 519 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Thanks | 20-5-2019 11:07:40(UTC+2) |
| 520 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn exchanged details with davex confirmed | 20-5-2019 11:12:23(UTC+2) |

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1474 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | What's the structure for this Which master How do you want to play it | 24-5-2019 18:41:34(UTC+2) |
| 1475 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We only control Bbn email Unless this is for Monday I don't think intratel is available now | 24-5-2019 18:42:44(UTC+2) |

⁴ Det är utredningens uppfattning att "mobile" syftar på Mobile Experience Örebro AB



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

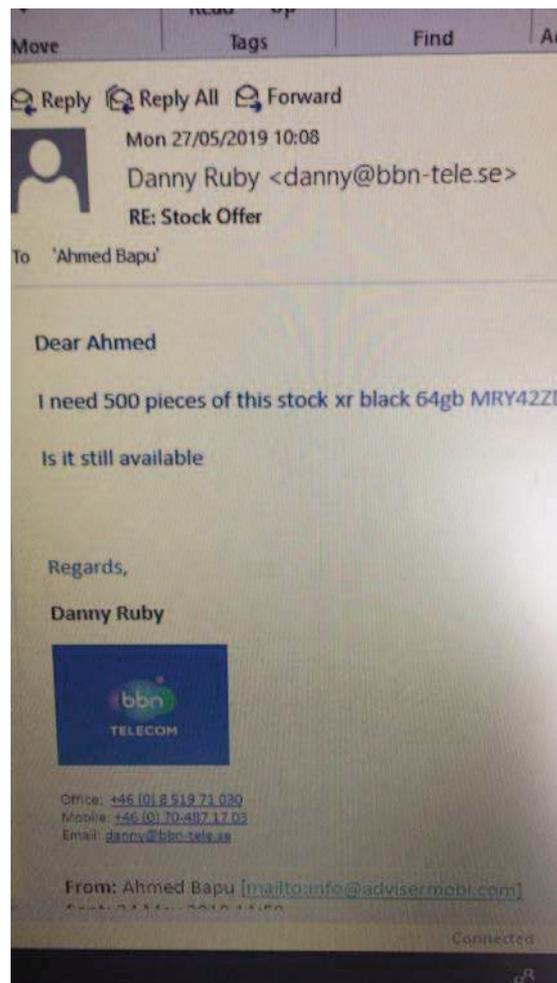
2020-11-26

Sida
3 (7)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 1547 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | H Need to tell advisor Mobile To offer me the stock @ €556.50 | 27-5-2019 10:06:35(UTC+2) |
| 1548 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Never sent one in the first place | 27-5-2019 10:07:29(UTC+2) |
| 1549 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | But ace needs to tell bbn That stock is no longer available And offer me new stock at this price 556.50 | 27-5-2019 10:08:03(UTC+2) |
| 1550 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Not ace! The European supplying bbn to re offer | 27-5-2019 10:09:55(UTC+2) |
| 1551 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190527-WA0004.jpg) | 27-5-2019 10:10:14(UTC+2) |
| 1552 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | I meant Adviser Mobile | 27-5-2019 10:10:35(UTC+2) |

Bilagan som "Shav" skickar är följande bild:



(IMG-20190527-WA0004.jpg)

Ahmed Babu är registrerad företrädare för SIA Advisor Mobi.



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

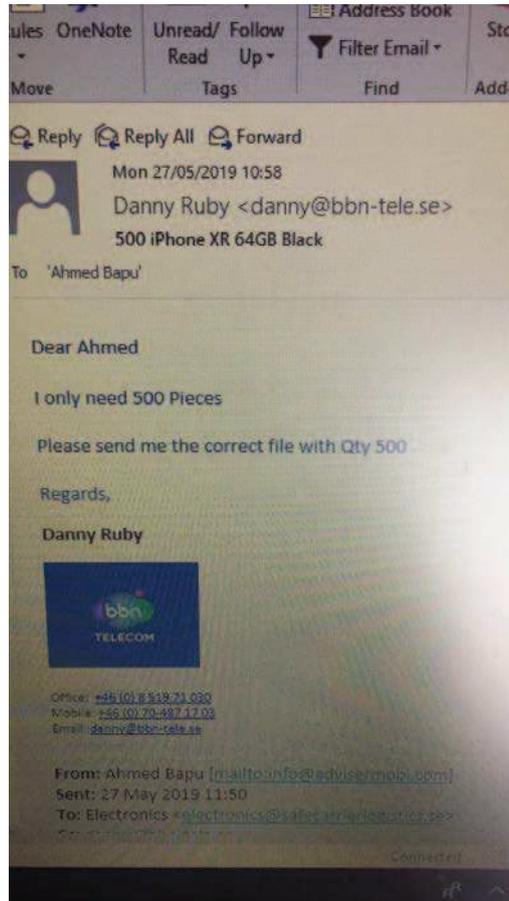
Sida
4 (7)

2020-11-26

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|--|---|------------------------------|
| 1593 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | I got the mail From adviser Mobile So I relied to him to split it | 27-5-2019 11:00:53(UTC+2) |
| 1594 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190527-WA0008.jpg) | 27-5-2019 11:01:16(UTC+2) |

Bilagan som ”Shav” skickar innehåller följande bild:



(IMG-20190527-WA0008.jpg)

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1697 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190527-WA0043.jpg) | 27-5-2019 16:43:33(UTC+2) |
| 1698 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | That's the 500 ghost and 300 real. | 27-5-2019 16:43:47(UTC+2) |

Bilagan som ”Shav” skickar innehåller följande bild:



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

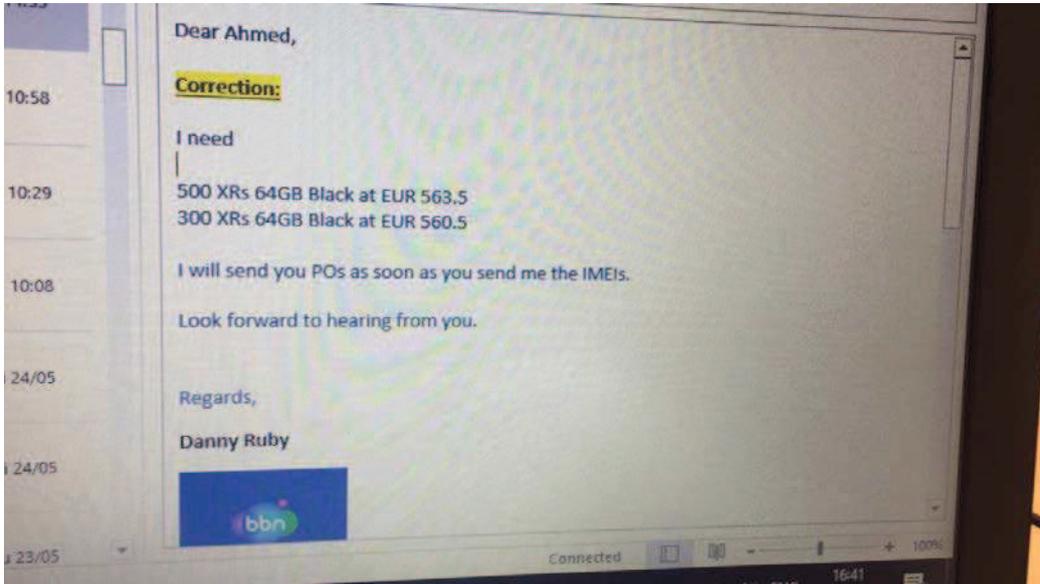
Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
5 (7)

Dnr
EB-3743-19



(IMG-20190527-WA0043.jpg)

Det framstår som att bilden visar ett mail som håller på att skrivas.

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1789 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Adviser selling to bbn for 428.75 and 773.00 Bbn selling to mobile experience 430.00 and 775.00 Mobile selling to end user | 28-5-2019 10:51:53(UTC+2) |
| 1790 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190528-WA0003.jpg) | 28-5-2019 11:02:17(UTC+2) |

Bilagan som ”Doc” skickar innehåller följande bild:



(IMG-20190528-WA0003.jpg)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

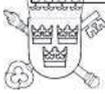
2020-11-26

Sida
6 (7)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---|--|-----------------------------|
| 2388 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Office@grr.al | 4-6-2019 10:14:49(UTC+2) |
| 2389 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Sales@grt.al | 4-6-2019 10:14:49(UTC+2) |
| 2390 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Trading@grt.al | 4-6-2019 10:14:49(UTC+2) |
| 2391 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Office@grt.al | 4-6-2019 10:14:49(UTC+2) |
| 2392 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can you mail on all this emails | 4-6-2019 10:14:59(UTC+2) |
| 2393 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Will ask them all to check bank balances again | 4-6-2019 10:15:02(UTC+2) |
| 2394 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | He not getting reply from bnn | 4-6-2019 10:15:07(UTC+2) |
| 2395 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Think money in air somewhere | 4-6-2019 10:15:21(UTC+2) |
| 2396 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Mail them What? | 4-6-2019 10:17:23(UTC+2) |
| 2397 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190604-WA0007.jpg) | 4-6-2019 10:18:29(UTC+2) |
| 2398 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes | 4-6-2019 10:19:48(UTC+2) |
| 2399 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Sent to all.those mails | 4-6-2019 10:19:58(UTC+2) |
| 2400 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Cause they not receiving mails | 4-6-2019 10:20:10(UTC+2) |
| 2401 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190604-WA0008.jpg) | 4-6-2019 10:21:18(UTC+2) |

Bilagorna som ”Doc” skickar är följande bilder:



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

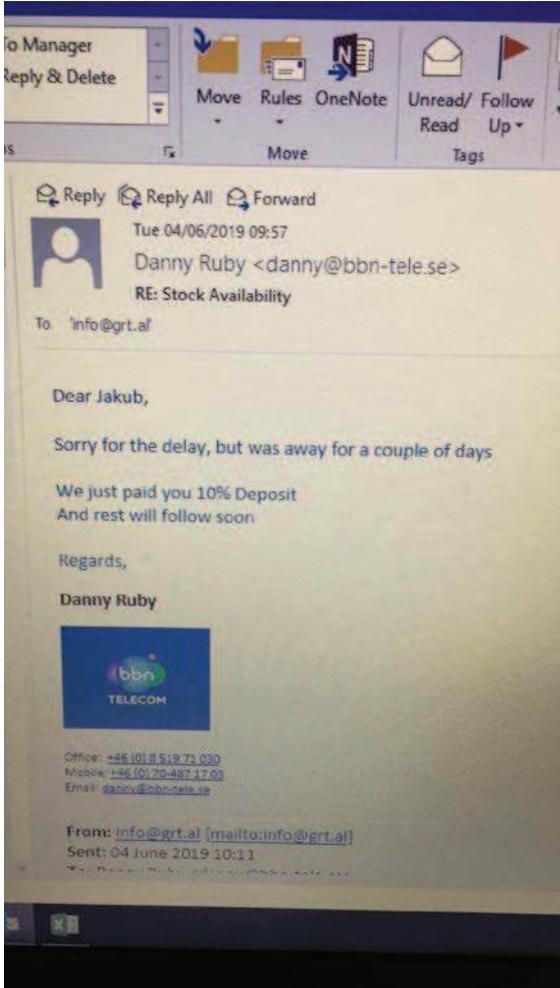
Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Inspektör Christian Stenberg
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

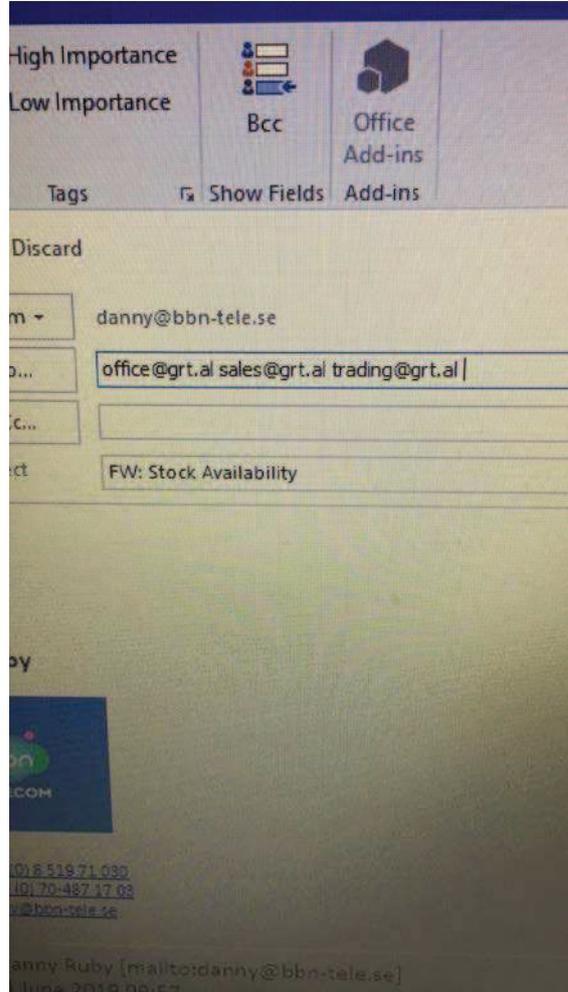
Sida
7 (7)

2020-11-26

Dnr
EB-3743-19



(IMG-20190604-WA0007.jpg)



(IMG-20190604-WA0008.jpg)



Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

Sida
1 (10)

2020-11-26

Dnr
EB-3743-19

PM: IMEI-nummer och "Ghost Stock"

Denna PM har till syfte att belysa hur Ahmed Gerard och personerna som kallar sig "Doc", "Shav", "Donny" m.m. hanterar IMEI-nummer för partier med telefoner som skickas genom företagen Bbn-Tele AB, Jolumar Chamon AB m.fl., samt att det förekommer något som de kallar "ghost stock", eller spökpartier.

Materialet som ligger till grund för denna PM har mottagits i rättshjälp från Holland den 13 november 2020 (se R 3 Sweden partial answer EIO's (Chats+attachments)) och består av chattkonversationer från en beslagtagen telefon tillhörande Ahmed Gerard, holländsk medborgare.

De kommande styckena är hämtade från handling R 3b Chatt 25 Whatsapp NL där följande personer deltar:

Ahmed Gerard – Holländsk medborgare och ägare till den telefon som materialet kommer ifrån. Han kallar sig för Mr Man, Mr Agi/Agi, Hulk och H och använder telefonnummer +971551610927 (landskod Dubai), samt ID-nummer 762503932 på appen Telegram.

"Don"/"Donny" – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till John Leban i Gerards telefon men kallas för olika varianter av Don/Donnie/Donny, samt D och Davidh. Han använder telefonnummer +447467848958¹ och +447587606640 (landskod Storbritannien), samt +96171781105 (landskod Libanon).

"Doc"/"Doctor" – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Doctor Leban i Gerards telefon och kallas för Doctor och Doc. Han använder telefonnummer +46738924891, samt användarnamn drdanydanish på appen Wickr.

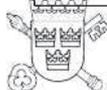
"Shav" – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Shav Leban i Gerards telefon och använder telefonnummer +96171659726² (landskod Libanon). Han blir vid något enstaka tillfälle kallad för Nurse.

"Bruce" – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till Balli Thor Dxb i Gerards telefon och använder telefonnummer +971523352448 (landskod Dubai).

1.1 Urval

¹ Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet "John Snow" (beslagnummer 2020-9000-BG258-19)

² Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet "Shafiq" (beslagnummer 2020-9000-BG258-20)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

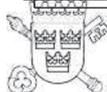
2020-11-26

Sida
2 (10)

Dnr
EB-3743-19

Följande urval är hämtade från handling R 3b Chatt 25 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och senare "Bruce" (alias Balli Thor Dxb). Chattgruppens namn är "H SUPPLY":

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 897 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Morning! We need physical stock list available at safe and wats comin in so we no wat to offer etc. If this can be sent from European supplier to down the line | 22-5-2019 9:43:42(UTC+2) |
| 898 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | H Need to finish off the bbn deal if money is coming in today | 22-5-2019 10:08:18(UTC+2) |
| 899 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | This is well over due | 22-5-2019 10:08:30(UTC+2) |
| 900 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | BBN euro account is up and running Have informed customer of bank account change Reissued invoices with new bank details Ready to go | 22-5-2019 10:41:59(UTC+2) |
| 901 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Limit 10 bars a day | 22-5-2019 10:42:43(UTC+2) |
| 902 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Also intratel bank has limit increased to 10 bars a day | 22-5-2019 10:42:58(UTC+2) |
| 903 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Checking now when he there | 22-5-2019 10:46:39(UTC+2) |
| 904 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Thanks | 22-5-2019 10:46:48(UTC+2) |
| 905 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | We can live with that for now | 22-5-2019 10:47:09(UTC+2) |
| 906 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Euro account? | 22-5-2019 10:47:26(UTC+2) |
| 907 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Yes | 22-5-2019 10:47:49(UTC+2) |
| 908 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Before they only had sek | 22-5-2019 10:47:58(UTC+2) |
| 909 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Doing now | 22-5-2019 10:48:01(UTC+2) |
| 910 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Landing any moment with ups 1000pcs xr black 64gb zda stock | 22-5-2019 10:50:57(UTC+2) |
| 911 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Also for ghost stock 10k airpods and 2200 units they need inspection reports and imei colours | 22-5-2019 10:52:12(UTC+2) |
| 912 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | To finish his deal | 22-5-2019 10:52:15(UTC+2) |
| 913 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Or will be delayed | 22-5-2019 10:52:19(UTC+2) |
| 914 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 10imei you had 2200 coming now in 15 min | 22-5-2019 10:56:08(UTC+2) |
| 921 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | I need to know 2200pcs and 500pcs will go thru same master | 22-5-2019 11:52:03(UTC+2) |
| 922 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Inratel | 22-5-2019 11:52:36(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

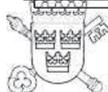
Sida
3 (10)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|--|------------------------------|
| 923 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can we do 500 bnn and 2200 intra Cause want to use same imei 500pcs in the 2200 | 22-5-2019 11:53:32(UTC+2) |
| 924 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | The 500 units got to be physical | 22-5-2019 11:54:24(UTC+2) |
| 925 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | We doin now 10k airpods and the 2200 units ghost | 22-5-2019 11:54:49(UTC+2) |
| 926 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | But we can't use the same imei as it's goin to same user | 22-5-2019 11:55:19(UTC+2) |

| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| 1159 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 1000 xr ghost to Intra- Ryan ³ - exporter - jabino | 23-5-2019 13:16:32(UTC+2) |
| 1160 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And offer another 1000 different imei | 23-5-2019 13:16:48(UTC+2) |
| 1161 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Can offer 2k stock | 23-5-2019 13:17:02(UTC+2) |
| 1162 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | European to intra at: 555.50 | 23-5-2019 13:19:09(UTC+2) |
| 1163 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | 1% master | 23-5-2019 13:20:07(UTC+2) |
| 1164 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Offer stock | 23-5-2019 13:20:07(UTC+2) |
| 1165 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Doctor please make master sheet for imei nrs And keep track on which imei went to which client and make note what is ghost and what not | 23-5-2019 13:22:07(UTC+2) |
| 1166 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Ok. | 23-5-2019 13:23:23(UTC+2) |
| 1167 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | You sure Cause I offered 546out now Cause 550euro doctor found to expensive | 23-5-2019 13:25:04(UTC+2) |
| 1168 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMEI DIFFERENCE.xlsx) (se bilaga 1) | 23-5-2019 13:26:40(UTC+2) |
| 1169 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Market price selling for 565 as its physical and keep it those prices from now on | 23-5-2019 13:26:54(UTC+2) |
| 1170 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | The highlighted imeis are duplicated. File sent by Intra | 23-5-2019 13:27:21(UTC+2) |
| 1171 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Pls let me know when stock is offered to intra so I can follow up | 23-5-2019 13:32:27(UTC+2) |

³ Det är utredningens uppfattning att "Ryan" är Roy Marina, se P 25 PM Jolumar Chamon ABs kopplingar till Doc, Donny och Gerard i maj-juni 2019

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

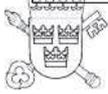
Sida
4 (10)Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 1172 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can you filter them put all imei you have yesterday in one sheet If you delete the duplicate dont delete all red means you also deleting the original nrs You have enough imei nrs Sort a way of filing | 23-5-2019 13:37:35(UTC+2) |
|------|---------------------------------|--|------------------------------|

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1248 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can we use same imei means it's different line | 23-5-2019 16:06:22(UTC+2) |
| 1249 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | No not yet | 23-5-2019 16:06:38(UTC+2) |
| 1250 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Still adjusting a few things | 23-5-2019 16:06:53(UTC+2) |
| 1251 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | New ones needed | 23-5-2019 16:06:53(UTC+2) |

| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| 1279 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | But still another problem about this 2200 units with imei | 23-5-2019 16:32:48(UTC+2) |
| 1285 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | We managed to find 2110 unused IMEIs. We still need 90 to finish paperwork. | 23-5-2019 16:38:02(UTC+2) |
| 1286 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | H. We 90 need more IMEIs XRs to finish paperwork for the 2200 XRs ghost. | 23-5-2019 16:44:39(UTC+2) |
| 1313 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 500pcs xr see if double or finish from this the 90pcs | 24-5-2019 9:30:32(UTC+2) |
| 1314 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We finished with that Are they new imei You want me to keep them aside | 24-5-2019 9:31:58(UTC+2) |
| 1315 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes put them in your master sheet and check for double and keep aside | 24-5-2019 9:34:01(UTC+2) |
| 1316 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Will do | 24-5-2019 9:34:31(UTC+2) |
| 1317 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | But in the master sheet Colum A imei Colum B master used Colum C comp B Colum D X Colum E EU comp | 24-5-2019 9:35:53(UTC+2) |
| 1318 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Like this we can use always re use the imei | 24-5-2019 9:36:24(UTC+2) |

| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| 1474 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | What's the structure for this Which master How do you want to play it | 24-5-2019 18:41:34(UTC+2) |
| 1475 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We only control Bbn email Unless this is for Monday I don't think intratel is available now | 24-5-2019 18:42:44(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
5 (10)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 1476 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | This must go to end client | 24-5-2019 18:53:32(UTC+2) |
| 1477 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | If you have | 24-5-2019 18:53:36(UTC+2) |
| 1478 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | This file was used for deal 10025 for the first 1k XRs black from bbn to Mobile experience. So cannot re-use the IMEIs. | 24-5-2019 19:02:19(UTC+2) |
| 1479 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | No problem I sell them off | 24-5-2019 19:06:12(UTC+2) |
| 1480 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | So we use the file as is | 24-5-2019 19:07:37(UTC+2) |
| 1481 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | We can use from bnn to bs then | 24-5-2019 19:10:50(UTC+2) |
| 1482 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok Donni % structure ? | 24-5-2019 19:12:35(UTC+2) |
| 1483 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | And price ? | 24-5-2019 19:13:26(UTC+2) |
| 1484 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Adviser mobile / bbn / mobile experience / ace Is that correct ? | 24-5-2019 19:14:04(UTC+2) |

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 1492 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Not sure if he wants to export. If he does we do ghost. If not we use physical stock and sell to his local buyer. I'll find out when he replies | 24-5-2019 22:37:16(UTC+2) |
| 1494 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | If you do ghosts We will Need imei We're not ready for that yet | 24-5-2019 22:37:58(UTC+2) |

| | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| 1652 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok 800units ghost to jabino | 27-5-2019 14:46:06(UTC+2) |
| 1653 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Pls tell them to except at 602 | 27-5-2019 14:46:17(UTC+2) |
| 1654 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And need new imei's. For them | 27-5-2019 14:46:26(UTC+2) |
| 1655 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And we sell physical elsewhere | 27-5-2019 14:46:37(UTC+2) |
| 1656 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | LoL | 27-5-2019 14:50:22(UTC+2) |
| 1657 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | I will.stop shipping real stock there | 27-5-2019 14:50:34(UTC+2) |
| 1658 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Seems like ghost better deals | 27-5-2019 14:50:45(UTC+2) |
| 1659 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Haha | 27-5-2019 14:50:46(UTC+2) |
| 1660 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yes so far | 27-5-2019 14:50:51(UTC+2) |
| 1661 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Blocking money for nothing | 27-5-2019 14:50:56(UTC+2) |
| 1662 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Only bs really wants it | 27-5-2019 14:50:57(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
6 (10)

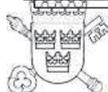
Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---|--------------------------|------------------------------|
| 1663 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Lol | 27-5-2019 14:51:07(UTC+2) |
| 1664 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | We sell Rest don't worry | 27-5-2019 14:51:13(UTC+2) |
| 1665 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Dont believe you | 27-5-2019 14:52:27(UTC+2) |
| 1666 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | You lauzy sales man | 27-5-2019 14:52:34(UTC+2) |
| 1667 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Hahaha | 27-5-2019 14:52:44(UTC+2) |
| 1668 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Only air you sell | 27-5-2019 14:52:47(UTC+2) |
| 1669 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | In time | 27-5-2019 14:52:52(UTC+2) |
| 1670 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | This working | 27-5-2019 14:52:58(UTC+2) |
| 1671 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | LoL | 27-5-2019 14:52:58(UTC+2) |
| 1672 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And quicker | 27-5-2019 14:53:00(UTC+2) |
| 1673 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | That can sit for a bit | 27-5-2019 14:53:06(UTC+2) |
| 1674 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | As this free | 27-5-2019 14:53:10(UTC+2) |

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 1676 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | U have new imei's to give now to them? | 27-5-2019 14:53:53(UTC+2) |
| 1677 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Deal no 10026 (ghost) 800 XRs: Adviser/bbn/Mobile/ace/Jabino Selling prices respectively: €563.5 €565 €582 €602 | 27-5-2019 15:07:30(UTC+2) |
| 1678 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yes send new imei's and inspection etc also then we finish this now | 27-5-2019 15:08:18(UTC+2) |
| 1679 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Bbn sent email to adviser asking for best offer. Pls reply with IMEIs so bbn offers to Mobile | 27-5-2019 15:09:15(UTC+2) |
| 1680 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Pls reply from advisor to bbn | 27-5-2019 15:22:11(UTC+2) |
| 1681 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Did you get the imei from LM ⁴ | 27-5-2019 16:06:09(UTC+2) |
| 1682 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yes but not sent to back office yet | 27-5-2019 16:07:56(UTC+2) |

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1697 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190527-WA0043.jpg) | 27-5-2019 16:43:33(UTC+2) |
| 1698 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | That's the 500 ghost and 300 real. | 27-5-2019 16:43:47(UTC+2) |

⁴ Det är utredningens uppfattning att "LM" är Logistimania AB



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

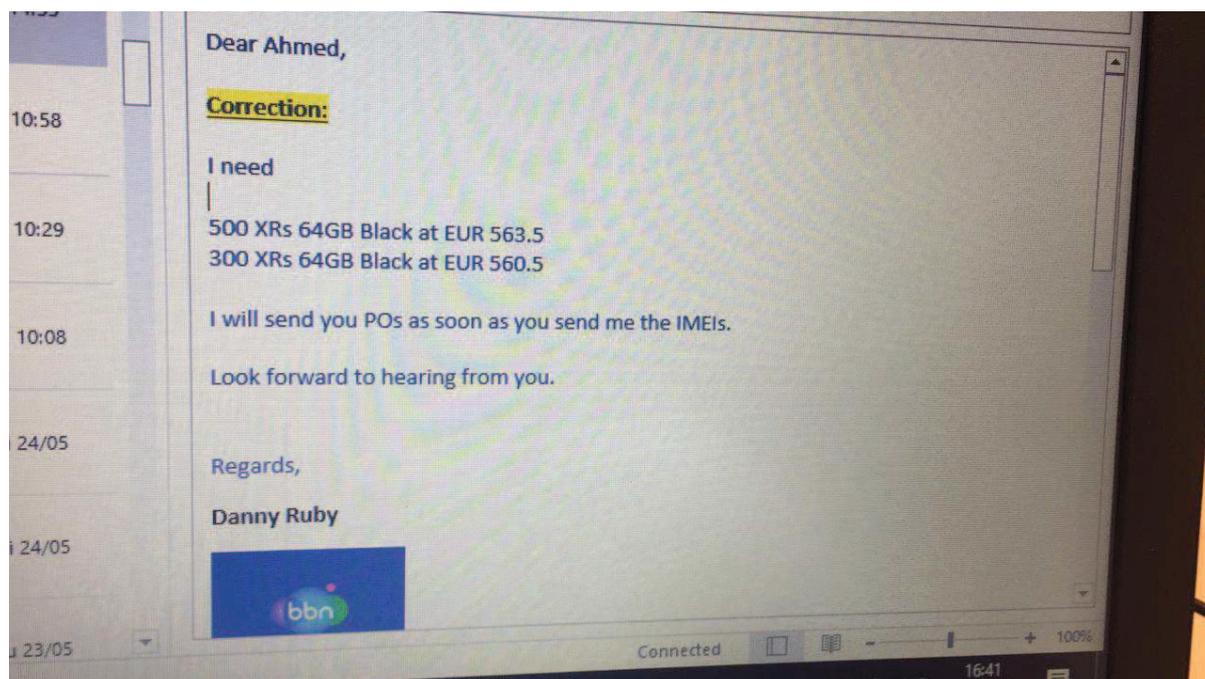
2020-11-26

Sida
7 (10)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1699 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | BBN received POs from Mobile 300 XRs black @ €562 500 XRs black @ €565 (ghost) Pls send me IMEIs for each. | 27-5-2019 16:45:39(UTC+2) |
| 1700 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 300 not ghost? | 27-5-2019 16:48:51(UTC+2) |
| 1701 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190527-WA0044.jpg) | 27-5-2019 16:50:15(UTC+2) |
| 1702 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | 2 emails sent to Adviser requesting PIs and IMEIs for the 300 real and the 500 ghost. Pls tell them to reply so I can invoice Mobile experience and push the deal today. | 27-5-2019 17:01:44(UTC+2) |
| 1703 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Averjum sent offer For marginal stock to BBN Shall we negotiate price or just accept ? | 27-5-2019 17:16:50(UTC+2) |
| 1704 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Will Negotiate Then accept | 27-5-2019 17:17:25(UTC+2) |

Bilagorna som "Shav" skickar är följande bilder:



(IMG-20190527-WA0043.jpg)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

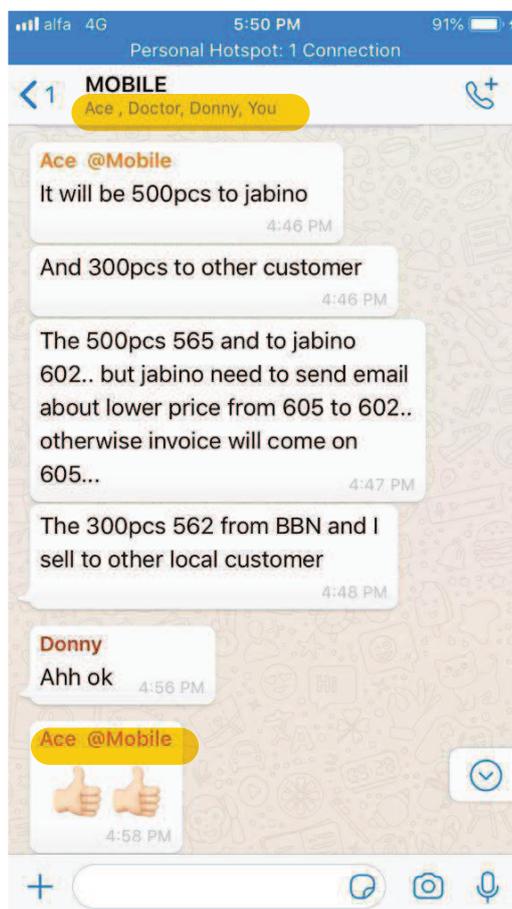
Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

Sida
8 (10)

2020-11-26

Dnr
EB-3743-19



(IMG-20190527-WA0044.jpg)

| | | | |
|------|---|--|------------------------------|
| 1740 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Safe just sent me NOW 500 IMEIs that we requested Friday last week by telling them to split the 1000 XRs by two. Shall I use 300 off them for the real XRs of today's deal? | 27-5-2019 21:49:59(UTC+2) |
| 1741 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Reply saying we need 300 split and allocated | 27-5-2019 21:51:17(UTC+2) |
| 1742 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And then we will need the remaining 500 ghost imei | 27-5-2019 21:51:43(UTC+2) |
| 1743 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | I will get the 500 from this file sent by H | 27-5-2019 21:53:50(UTC+2) |
| 1749 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Took them all day to split 500 and now again all day for 300 | 28-5-2019 3:00:23(UTC+2) |
| 1750 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes plz | 28-5-2019 3:00:36(UTC+2) |
| 1751 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | And make a note behind master sheet used for who | 28-5-2019 3:01:01(UTC+2) |
| 1752 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Also the 300pcs x black when safe gave you put in MS behind them you used them from bnn to ace | 28-5-2019 3:01:32(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 9 (10)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1832 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Price structure target price Bbn buys /sells 30 iPhone X 640.50/642 50 iPhone 8 429/430 30 iPhone 8 429/430 10 iPhone X 640.50/642 20 iPhone XS 776/778 30 iPhone XR 562.50/564 15 iPhone XR 128 gb 620.50/622 | 28-5-2019 14:23:22(UTC+2) |
| 1833 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Updated according to the market price | 28-5-2019 14:23:36(UTC+2) |
| 1834 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | iPhone x we have in stock? | 28-5-2019 14:25:25(UTC+2) |
| 1835 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Dont see ipx | 28-5-2019 14:25:49(UTC+2) |
| 1836 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | We dont have | 28-5-2019 14:25:53(UTC+2) |
| 1837 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | It's not on stock list | 28-5-2019 14:26:49(UTC+2) |
| 1838 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Will be ghost? | 28-5-2019 14:27:52(UTC+2) |
| 1839 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | No | 28-5-2019 14:27:58(UTC+2) |
| 1840 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Can't be He's selling to customer | 28-5-2019 14:28:12(UTC+2) |
| 1841 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Then we dont have | 28-5-2019 14:28:34(UTC+2) |
| 1842 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | This is stock list | 28-5-2019 14:28:46(UTC+2) |
| 1843 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | I can't send him PO. He needs to reply to our email and give us the prices as per table below. | 28-5-2019 14:46:58(UTC+2) |
| 1844 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190528-WA0011.jpg) | 28-5-2019 14:48:04(UTC+2) |

Bilagan som "Shav" skickar innehåller följande bild:



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Inspektör Christian Stenberg
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

Sida
 10 (10)

2020-11-26

Dnr
 EB-3743-19

| 145 | Qty | Description | Adviser Mobile | | BBN |
|-----|-----|---|----------------|----------|----------|
| | | | Buy | Sell | Buy |
| | 50 | APPLE iPhone 8 64GB Space Grey - MQ6G2QN/A | | € 429.00 | € 429.00 |
| | 30 | Apple iPhone 8 64GB Silver - MQ6H2QN/A | | € 429.00 | € 429.00 |
| | 20 | APPLE iPhone XS 64GB Space Grey - MT9E2QN/A | | € 776.00 | € 776.00 |
| | 30 | APPLE iPhone Xr 64GB - Black (MRY42QN/A) | | € 562.50 | € 562.50 |
| | 15 | APPLE iPhone Xr 128GB - Black (MRY92QN/A) | | € 620.50 | € 620.50 |

(IMG-20190528-WA0011.jpg)

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 1940 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Will we do also this ghost deal will chamon tomm? He sent jambino pi | 28-5-2019 19:30:27(UTC+2) |
| 1941 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 28-5-2019 19:33:15(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

1 (26)

Dnr

EB-3743-19

PM: Uppstart av handel med mobiltelefoner i Sverige maj-juni 2019

Denna PM beskriver omständigheterna som förelåg då Bbn-Tele AB började handla med mobiltelefoner och andra elektronikvaror i maj 2019. Den beskriver hur en extern grupp av personer, som ej består av de formella företrädarna för Bbn-Tele AB eller de andra inblandade bolagen, organiserar de inblandade bolagens handel, från det att varorna importeras till Sverige tills det att de exporteras ut från Sverige igen. I handelskedjan ingår även Jolumar Chamon AB.

Materialet som huvudsakligen ligger till grund för denna PM har mottagits i rättshjälp från Holland den 13 november 2020 (se R 3 Sweden partial answer EIO's (Chats+attachments)) och består av chattkonversationer från en beslagtagn telefon tillhörande Ahmed Gerard, holländsk medborgare.

1.1 Inblandade personer – alias, telefonnummer och hierarki

De kommande styckena bygger framförallt på innehållet från tre chattkonversationer (se handling R 3a **Chatt 24 Whatsapp** NL materialet, R 3b **Chatt 25 Whatsapp** NL materialet och R 3c **Chatt 45 Whatsapp** NL materialet) där följande personer deltar:

Ahmed Gerard – Holländsk medborgare och ägare till den telefon som materialet kommer ifrån. Han kallar sig för Mr Man, Mr Agi/Agi, Hulk och H och använder telefonnummer **+971551610927** (landskod Dubai), samt ID-nummer 762503932 på appen Telegram.

”Don”/”Donny” – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till John Leban i Gerards telefon men kallas för olika varianter av Don/Donnie/Donny, samt D och Davidh. Han använder telefonnummer **+447467848958¹** och **+447587606640** (landskod Storbritannien), samt **+96171781105** (landskod Libanon).

”Doc”/”Doctor” – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Doctor Leban i Gerards telefon och kallas för Doctor och Doc. Han använder telefonnummer **+46738924891**, samt användarnamn drdanydanish på appen Wickr.

”Shav” – Möjligtvis libanesisk medborgare, identitet okänd. Han är döpt till Shav Leban i Gerards telefon och använder telefonnummer **+96171659726²** (landskod Libanon). Han blir vid något enstaka tillfälle kallad för Nurse.

¹ Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet ”John Snow” (beslagsnummer 2020-9000-BG258-19)

² Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet ”Shafiq” (beslagsnummer 2020-9000-BG258-20)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

2 (26)

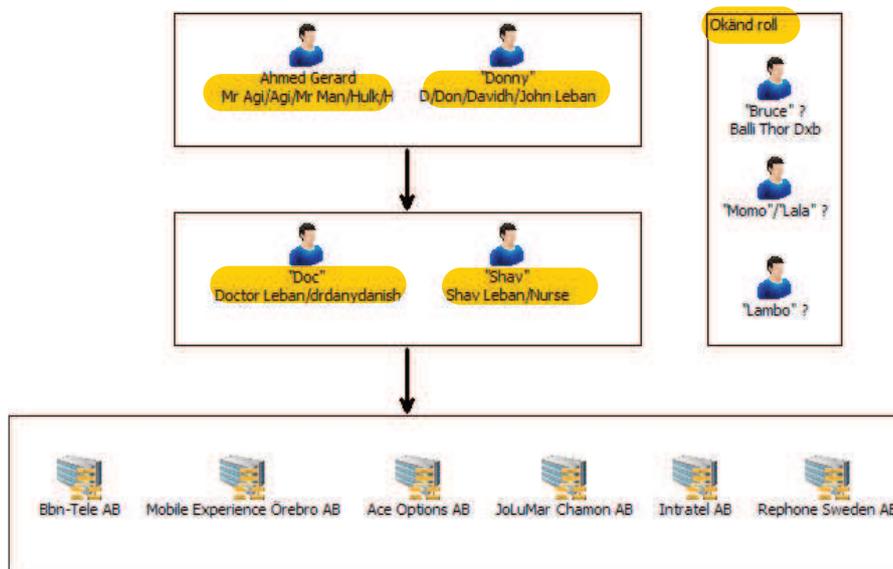
Dnr

EB-3743-19

"Bruce" – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till Balli Thor Dxb i Gerards telefon och använder telefonnummer **+971523352448** (landskod Dubai).

"Lambo" – Okänd nationalitet och identitet. Han är döpt till Lambo i Gerards telefon och använder telefonnummer **+447424512429**³ (landskod Storbritannien).

I konversationerna, som redogörs för nedan, framgår att det finns en viss form för hierarki i beslutsfattandet mellan dessa personer. Ahmed Gerard och "Donny" planerar handelsupplägget och bestämmer vilka personer som ska vara involverade. "Doc" och "Shav" fungerar som "back-office" och sköter kommunikationen med företrädare för de olika bolagen. De har även tillgång till vissa mailkonton, bland annat i Bbn-Tele AB. De får sina order från Gerard och "Donny". "Doc" får ett tydligt mandat från Gerard och "Donny" att det bara är han som ska sköta kommunikationen med företagen Bbn-Tele AB och Intratel AB, även om de också nämner att en "Momo" sköter "balanseringen" för Intratel AB. En "Lala" nämns som möjlig ansvarig för logistik och "balansering" men det är oklart om, och i så fall vilken roll, denna person får i slutändan. Det är möjligt att "Momo" och "Lala" är samma person. "Bruce" bjuds in till en av chattkonversationerna i ett senare skede i egenskap av att han styr de holländska företagen Avejurm BV och Jabino Trading BV. "Lambo" ingår som deltagare i en konversation men det är oklart vilken roll personen har.



1.2 Uppstart och organisering av handel med mobiltelefoner till och från Sverige

Det framgår av konversationerna mellan Ahmed Gerard (Mr Agi/Agil) och "Donny" (John Leban) i maj 2019 att de planerar att starta upp en handelsverksamhet med mobiltelefoner i

³ Detta telefonnummer finns inlagt i Daoud Chamouns mobiltelefon under namnet "Elliott" (beslagningsnummer 2020-9000-BG258-20)



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

3 (26)

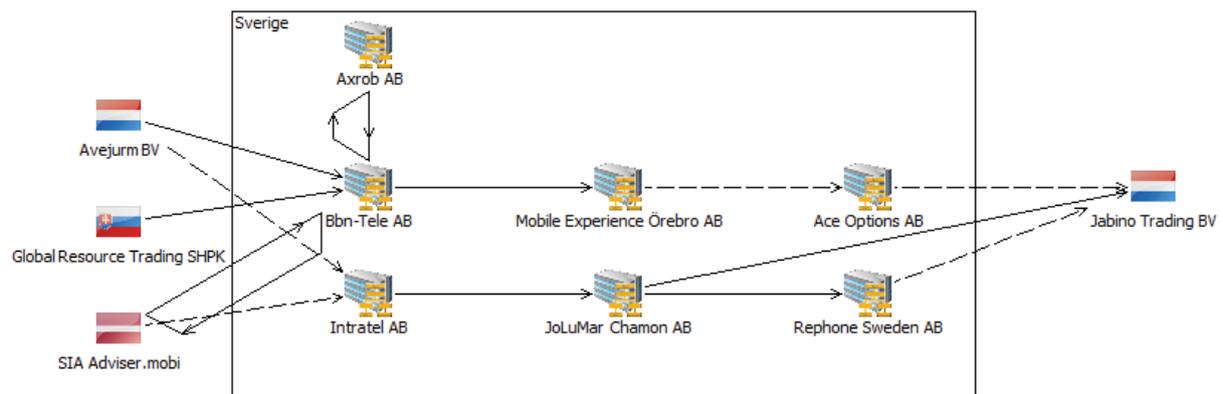
Dnr

EB-3743-19

Sverige. "Donny" ska sköta försäljning, Gerard uppköpen och någon, eventuellt en person som kallas för "Lala" eller "Momo" (det nämns även fler alias som ej har kunnat identifieras), ska sköta frakt och "balansering". "Donny" har även ett "back office" som ska sköta pappersarbete och kontakt med företrädare som består av "Shav" och "Doc".

Gerard har kontakt med vad de kallar "Europeans" och "European buy back companies" som ska sälja till och sen köpa upp partier från svenska företag som "Donny" namnger. Gerard har även koll på vilka partier med varor som finns tillgängliga, t.ex. olika modeller av iPhones, AirPods etc. De svenska företagen omtalas som "master" och "exporter" och utgörs i perioden maj-juni 2019 av Ace Options AB, Jolumar Chamon AB (Chamon Investment AB), Bbn-Tele AB, Intratel AB, Mobile Experience AB och Rephone Sweden AB. De europeiska företagen som nämns i förbindelse med försäljning av partier in till Sverige är i huvudsak Avejurm BV, SIA Adviser Mobi och Global Resource Trading SHPK. Det europeiska "buy back"-företaget som nämns i huvudsak är Jabino Trading BV.

Från konversationerna nedan framgår att handelsupplägget vid denna tidpunkt ser ut på följande sätt:



Heldragna linjer är avstämda med Bbn-Tele ABs och Jolumar Chamon ABs bokföring för tidsperioden maj-juni 2019. Streckade linjer utgår från det som sägs i chattkommunikationerna då utredningen inte har tillgång till bokföringen i övriga bolag.

Följande urval är hämtade från handling R 3c Chatt 45 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Mr Agi) och "Donny" (alias John Leban):

| | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------------|
| 145 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Let's use our system | 1-5-2019 15:35:17(UTC+2) |
| 146 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | And Starrt working | 1-5-2019 15:35:24(UTC+2) |
| 147 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea but still working | 1-5-2019 15:35:31(UTC+2) |
| 148 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | It's fine for now | 1-5-2019 15:35:36(UTC+2) |
| 149 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Which banking? | 1-5-2019 15:36:21(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

4 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 150 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Normal banks | 1-5-2019 15:36:50(UTC+2) |
| 151 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | I have crazy good system | 1-5-2019 15:39:43(UTC+2) |
| 152 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | With this stock balancing | 1-5-2019 15:39:47(UTC+2) |
| 153 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Hard using normal banking as ur not in control of banking in Sweden. Banking is linked to directors phone id | 1-5-2019 15:39:48(UTC+2) |
| 154 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | So no money movement | 1-5-2019 15:39:53(UTC+2) |
| 155 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok | 1-5-2019 15:42:51(UTC+2) |
| 156 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Do the boys no how it's done as having confer- snce call later with my guy for the companies for balancing | 1-5-2019 15:43:31(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------|
| 180 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | How are we today | 3-5-2019 9:24:43(UTC+2) |
| 181 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Can we get imei numbers and stock codes | 3-5-2019 9:25:06(UTC+2) |
| 182 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes | 3-5-2019 9:29:58(UTC+2) |
| 183 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Where you want them | 3-5-2019 9:30:03(UTC+2) |
| 184 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Send to European and they will send to master | 3-5-2019 9:30:33(UTC+2) |
| 185 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Or I get from safe ⁴ | 3-5-2019 9:30:54(UTC+2) |
| 186 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I'll speak with our friend now to get | 3-5-2019 9:31:19(UTC+2) |
| 187 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | I sent all to him | 3-5-2019 9:31:28(UTC+2) |
| 188 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok thanks | 3-5-2019 9:31:36(UTC+2) |
| 189 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Got exporters flying to me today to discuss but backs etc and to plug into bigger ends | 3-5-2019 9:32:06(UTC+2) |
| 190 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | So looking good | 3-5-2019 9:32:12(UTC+2) |
| 191 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Let's hope | 3-5-2019 9:32:35(UTC+2) |
| 192 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Sitting still for to long | 3-5-2019 9:32:43(UTC+2) |
| 193 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea I no bro but will be good | 3-5-2019 9:33:13(UTC+2) |

⁴ Det är utredningens uppfattning att "safe" syftar på Safe Carrier Logistics



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

5 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 194 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Getting all ready and taking over the other boys | 3-5-2019 9:33:28(UTC+2) |
| 204 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Pls get ur European buy back companies to exchange with the following: Ulf@aceoptions.se | 3-5-2019 15:55:12(UTC+2) |
| 205 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Done | 3-5-2019 16:08:47(UTC+2) |
| 206 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Jabino | 3-5-2019 16:08:54(UTC+2) |
| 207 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Dubai you dont want | 3-5-2019 16:09:06(UTC+2) |
| 208 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea Dubai also | 3-5-2019 16:09:40(UTC+2) |
| 209 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | They haven't exchanged? | 3-5-2019 16:09:47(UTC+2) |
| 210 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Jabino done already | 3-5-2019 16:09:59(UTC+2) |
| 211 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok | 3-5-2019 16:10:11(UTC+2) |
| 212 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And Dubai also if u want | 3-5-2019 16:10:24(UTC+2) |
| 213 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Gerard trading also sent slovakia | 3-5-2019 16:10:51(UTC+2) |
| 214 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Also his pls | 3-5-2019 16:12:13(UTC+2) |
| 215 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | david@salongeurostop-h.se ⁵ roymarina19@gmail.com ⁶ | 3-5-2019 16:12:33(UTC+2) |
| 216 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Buy back companies | 3-5-2019 16:12:43(UTC+2) |
| 217 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | With ace options ask to do request for stock. We pay them 5.5% | 3-5-2019 16:14:08(UTC+2) |
| 218 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And for above 5% | 3-5-2019 16:14:20(UTC+2) |
| 219 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | All 3 emails sent | 3-5-2019 16:22:35(UTC+2) |
| 220 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Jabino Holland sent Gerard trading sk sent Tango Dubai sent To all your 3 emails | 3-5-2019 16:24:30(UTC+2) |
| 286 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Is there someone there in safe ⁷ | 6-5-2019 20:36:24(UTC+2) |

⁵ Denna mailadress används av Daoud Chamoun

⁶ Denna mailadress används av Roy Marina

⁷ Det är utredningens uppfattning att "safe" syftar på Safe Carrier Logistics AB

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

6 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 287 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Or we doin this remotely | 6-5-2019 20:36:34(UTC+2) |
| 288 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes | 6-5-2019 20:36:43(UTC+2) |
| 289 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok | 6-5-2019 20:36:56(UTC+2) |
| 290 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | I have laptop here with full email acces | 6-5-2019 20:37:06(UTC+2) |
| 291 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | That's why one of your guys can login too | 6-5-2019 20:37:17(UTC+2) |
| 292 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | And speak in own language | 6-5-2019 20:37:30(UTC+2) |
| 293 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Make inspection reports etc | 6-5-2019 20:37:40(UTC+2) |
| 294 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Also told the boys every model and invoice have separate imei to other modes to Make it easier | 6-5-2019 20:37:45(UTC+2) |
| 295 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | We need to make lines as short as possible so we make no mistakes and fast acting | 6-5-2019 20:38:07(UTC+2) |
| 296 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I can put someone in safe to work from there | 6-5-2019 20:38:09(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 308 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea I'm doin sales | 6-5-2019 20:39:38(UTC+2) |
| 309 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | And I must focus on buying | 6-5-2019 20:39:39(UTC+2) |
| 310 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Lala freight | 6-5-2019 20:39:42(UTC+2) |
| 311 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And balacing | 6-5-2019 20:39:52(UTC+2) |
| 312 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Or someone for fright | 6-5-2019 20:39:57(UTC+2) |
| 313 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And u stock lol | 6-5-2019 20:40:01(UTC+2) |
| 314 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Freight must be in local language | 6-5-2019 20:40:01(UTC+2) |
| 315 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok I can put someone there | 6-5-2019 20:40:15(UTC+2) |
| 316 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Communication | 6-5-2019 20:40:16(UTC+2) |
| 317 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | You have someone | 6-5-2019 20:40:22(UTC+2) |
| 318 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | If you dont have we put lala | 6-5-2019 20:40:33(UTC+2) |
| 319 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea can send my guy that sits in LM ⁸ | 6-5-2019 20:40:36(UTC+2) |

⁸ Det är utredningens uppfattning att "LM" syftar på Logistimania AB



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 7 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 320 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Move him over | 6-5-2019 20:40:41(UTC+2) |
| 321 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Perfect | 6-5-2019 20:40:44(UTC+2) |
| 322 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | He knows all | 6-5-2019 20:40:52(UTC+2) |
| 323 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea he does rite now | 6-5-2019 20:41:01(UTC+2) |
| 324 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | My other cousin | 6-5-2019 20:41:05(UTC+2) |
| 325 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Perfect | 6-5-2019 20:41:11(UTC+2) |
| 326 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | When can he go | 6-5-2019 20:41:14(UTC+2) |
| 327 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I'll have to speak with him and work something out as he lives an hour away or so | 6-5-2019 20:41:35(UTC+2) |
| 328 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Oke | 6-5-2019 20:41:50(UTC+2) |
| 329 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | But you have in LM other person also important to know what's going on there | 6-5-2019 20:42:14(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|
| 445 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Shall me make a drive spreadsheet with all incoming stocks and prices etc? | 7-5-2019 21:57:59(UTC+2) |
| 446 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And my back office do accounts etc | 7-5-2019 21:58:07(UTC+2) |
| 447 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yes good idea | 7-5-2019 21:58:18(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 498 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Bro if we want to manage this lets do my way we try if works we continue I know how to organize this there are to many captains on this ship I need 1master of you to offer to and do my way of balancing me and your boy k We do accounts weekly and see how goes With used phones we van do alot | 7-5-2019 22:11:39(UTC+2) |
| 499 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Haha! As long I have the supply and I'm selling! The middle part my office will do. But I'll Speak tomoro with Ali and tell him | 7-5-2019 22:13:10(UTC+2) |
| 500 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I'll say we had a convo | 7-5-2019 22:13:16(UTC+2) |
| 501 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | It's simple. One guy i have will do everything | 7-5-2019 22:13:40(UTC+2) |
| 502 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | His been with me for 20ywars | 7-5-2019 22:13:48(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
8 (26)

Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 503 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And end of week or month we show accounts | 7-5-2019 22:14:01(UTC+2) |
| 504 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes fine as long as we communicate and all know his place its perfect | 7-5-2019 22:14:57(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|
| 626 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Need jabino to send po | 8-5-2019 16:34:36(UTC+2) |
| 627 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes | 8-5-2019 16:34:38(UTC+2) |
| 628 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Doing | 8-5-2019 16:34:40(UTC+2) |
| 629 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok bro thanks | 8-5-2019 16:34:47(UTC+2) |
| 630 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Whats name | 8-5-2019 16:34:51(UTC+2) |
| 631 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | I chase | 8-5-2019 16:34:58(UTC+2) |
| 632 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | One sec let me get names | 8-5-2019 16:35:11(UTC+2) |
| 633 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Chamon Jolumar | 8-5-2019 16:36:33(UTC+2) |
| 634 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Same director | 8-5-2019 16:36:37(UTC+2) |
| 635 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Two companies | 8-5-2019 16:36:42(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| 962 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | We using ur European from no on to sell to masters? | 13-5-2019 10:37:57(UTC+2) |
| 963 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | U controlling. Them or my back office ? | 13-5-2019 10:38:07(UTC+2) |
| 964 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes I sort | 13-5-2019 10:46:35(UTC+2) |
| 965 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | I give your backoffice | 13-5-2019 10:46:43(UTC+2) |
| 966 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | U do paperwork for them or my back office | 13-5-2019 10:47:10(UTC+2) |
| 967 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes | 13-5-2019 10:47:17(UTC+2) |
| 968 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | 10min | 13-5-2019 10:47:19(UTC+2) |
| 969 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Chamon is same as ace? | 13-5-2019 11:17:10(UTC+2) |
| 970 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | No | 13-5-2019 11:17:30(UTC+2) |
| 971 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Different exporter | 13-5-2019 11:17:36(UTC+2) |

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

9 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|------|---|---|------------------------------|
| 972 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Cant we use same stock? 2750pcs part of this | 13-5-2019 11:17:48(UTC+2) |
| 973 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | We can | 13-5-2019 11:18:02(UTC+2) |
| 974 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Let do then | 13-5-2019 11:18:07(UTC+2) |
| 975 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | For this one | 13-5-2019 11:18:11(UTC+2) |
| 976 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Who is master | 13-5-2019 11:18:12(UTC+2) |
| 977 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Bbn | 13-5-2019 11:18:16(UTC+2) |
| 978 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Perfect | 13-5-2019 11:18:22(UTC+2) |
| 979 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Give me email bbn | 13-5-2019 11:18:33(UTC+2) |
| 980 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | But he needs to do now or will use it else where for normals deals | 13-5-2019 11:18:54(UTC+2) |
| 981 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Understand | 13-5-2019 11:19:13(UTC+2) |
| 982 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | info@bnn-tele.se | 13-5-2019 11:19:21(UTC+2) |
| 983 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Oke | 13-5-2019 11:19:27(UTC+2) |
| 984 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Have u exchanged with bbn before? | 13-5-2019 11:19:42(UTC+2) |
| 985 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Never | 13-5-2019 11:19:58(UTC+2) |
| 986 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Which buy back I tell him to exchange with? | 13-5-2019 11:20:09(UTC+2) |
| 987 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Even do ghost stock | 13-5-2019 11:20:33(UTC+2) |
| 988 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | No one knows | 13-5-2019 11:20:37(UTC+2) |
| 989 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Cool | 13-5-2019 11:20:42(UTC+2) |
| 990 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | As long frieght can do | 13-5-2019 11:20:44(UTC+2) |
| 991 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Yes they can | 13-5-2019 11:20:50(UTC+2) |
| 992 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | So put any shit on there | 13-5-2019 11:20:59(UTC+2) |
| 1599 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Only.let doctor or nurse speak to bnn and intra ⁹ | 27-5-2019 18:36:41(UTC+2) |

⁹ Det är utredningens uppfattning att "intra" syftar på Intratel AB

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

10 (26)

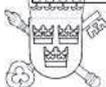
Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|------|---|------------------------------------|------------------------------|
| 1600 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Not momo department | 27-5-2019 18:36:51(UTC+2) |
| 1601 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Tell masters this and doctors too | 27-5-2019 18:37:04(UTC+2) |
| 1602 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Momo speaks to intra for balancing | 27-5-2019 18:37:17(UTC+2) |
| 1603 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | But not bbn | 27-5-2019 18:37:29(UTC+2) |
| 1604 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Ok | 27-5-2019 18:38:44(UTC+2) |
| 1605 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Cause some deals also go intra | 27-5-2019 18:38:53(UTC+2) |
| 1606 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | Just make rule | 27-5-2019 18:38:57(UTC+2) |
| 1607 | 971523300289@s.whatsapp.net Mr Agi | All communicating doctor | 27-5-2019 18:39:08(UTC+2) |

Följande urval är hämtade från handling R 3b Chatt 25 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och senare "Bruce" (alias Balli Thor Dxb). Chattgruppens namn är "H SUPPLY":

| | | | |
|----|--|--|------------------------------|
| 6 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | This is the team here! Main guy we call doctor and the other guy | 13-5-2019 10:05:49(UTC+2) |
| 7 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Anything we need the guys will do | 13-5-2019 10:06:02(UTC+2) |
| 8 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Oke good | 13-5-2019 10:06:11(UTC+2) |
| 9 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | This is back office | 13-5-2019 10:06:22(UTC+2) |
| 10 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | I'm the doctor | 13-5-2019 10:06:52(UTC+2) |
| 11 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Hi guys | 13-5-2019 10:06:58(UTC+2) |
| 12 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Hi doc | 13-5-2019 10:07:01(UTC+2) |
| 13 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Morning all | 13-5-2019 10:07:08(UTC+2) |
| 14 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | I'm the other guy. | 13-5-2019 10:07:29(UTC+2) |
| 15 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Shav | 13-5-2019 10:08:03(UTC+2) |
| 20 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Need to exchange with European supplier with bbn | 13-5-2019 11:42:37(UTC+2) |
| 21 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Ok | 13-5-2019 11:43:20(UTC+2) |

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
11 (26)Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| 22 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | H ¹⁰ pls exchange with bbn | 13-5-2019 11:43:44(UTC+2) |
| 23 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Shav wats bbn email? Info something | 13-5-2019 11:44:15(UTC+2) |
| 24 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes sending mail to eu | 13-5-2019 11:44:35(UTC+2) |
| 25 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 5min you have | 13-5-2019 11:44:39(UTC+2) |
| 26 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | info@bbn-tele.se | 13-5-2019 11:44:42(UTC+2) |
| 27 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok and stock list to offer | 13-5-2019 11:45:22(UTC+2) |
| 28 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | For this deal on book structure: Bbn 1% Mobile experience 3% Export: Ace options 2.5% | 13-5-2019 11:48:56(UTC+2) |
| 29 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | H let us no selling prices to buy back and which to use. Ex asking who he selling to to exchange | 13-5-2019 11:49:28(UTC+2) |
| 46 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Check danny@ | 13-5-2019 13:09:17(UTC+2) |
| 47 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | U should have email | 13-5-2019 13:09:23(UTC+2) |
| 48 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | And exchange with mobile ¹¹ | 13-5-2019 13:09:33(UTC+2) |
| 50 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 2500pcs airpods 124euro bnn get now offered This sell to jabino | 13-5-2019 13:11:05(UTC+2) |
| 65 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Bnn didnt open account safe | 13-5-2019 18:40:35(UTC+2) |
| 66 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ok so tomoro we send details to safe and open | 13-5-2019 18:45:45(UTC+2) |
| 81 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Introduction email sent to safe requesting account opening | 14-5-2019 11:20:16(UTC+2) |
| 141 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Account opening forms have been filled and emailed to Safe Carrier. | 14-5-2019 15:46:13(UTC+2) |
| 142 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Safe are requesting deposit though from bbn | 14-5-2019 15:46:52(UTC+2) |
| 330 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | How is the split for mobile 2.5 Ace 3? | 17-5-2019 11:36:21(UTC+2) |
| 331 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yea one or the other | 17-5-2019 11:37:19(UTC+2) |

¹⁰ Det är utredningens uppfattning att "H" är ett av Gerards alias¹¹ Det är utredningens uppfattning att "mobile" syftar på Mobile Experience Örebro AB



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 12 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| 332 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I'll check | 17-5-2019 11:37:20(UTC+2) |
| 333 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Looks like master 1 X took 5 all in books | 17-5-2019 11:38:00(UTC+2) |
| 334 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | For this deal on book structure: Bbn 1% Mobile experience 3% Export: Ace options 2.5% Found it | 17-5-2019 11:41:40(UTC+2) |
| 335 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Figures are good | 17-5-2019 11:42:52(UTC+2) |
| 336 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can I sent po? | 17-5-2019 11:42:57(UTC+2) |
| 337 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Yes send | 17-5-2019 11:43:06(UTC+2) |
| 338 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | So we finish this long deal | 17-5-2019 11:43:12(UTC+2) |
| 339 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Lol | 17-5-2019 11:43:15(UTC+2) |
| 340 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Then work back words if adjust figures | 17-5-2019 11:43:33(UTC+2) |
| 341 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190517-WA0012.jpg) | 17-5-2019 11:44:45(UTC+2) |

Bilagan som "Doc" skickar är följande bild:

| BBN | | Mobile Experience | | Ace Options | | Jabano | |
|----------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|----------|------|
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | |
| € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | € 256.00 | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | |
| € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | € 330.25 | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | |
| € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 602.25 | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | |
| € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | € 132.25 | |

€ 675.00

| | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 346 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Next step | 17-5-2019 11:56:42(UTC+2) |
|-----|------------------------------------|-----------|------------------------------|

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

13 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| | | Need po from intra to avejur ¹² | |
| | | So you can pay down the money to avejur | |
| 347 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Give me mail BNN plz so I let avejur also exchange now with him | 17-5-2019 11:58:14(UTC+2) |
| 348 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Let me no once jabano ¹³ sent PO | 17-5-2019 11:59:11(UTC+2) |
| 349 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | danny@bbn-tele.se | 17-5-2019 11:59:19(UTC+2) |
| 377 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn sent introduction to averjum And requested if any stock available | 17-5-2019 12:54:07(UTC+2) |
| 378 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Ok | 17-5-2019 13:23:03(UTC+2) |

| | | | |
|-----|--|--|------------------------------|
| 437 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn got po from mobile 2500 AirPods Will Instruct bbn to send po to advisor ¹⁴ | 17-5-2019 14:39:25(UTC+2) |
| 438 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Cool | 17-5-2019 14:39:44(UTC+2) |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 473 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190518-WA0003.jpg) | 18-5-2019 18:47:29(UTC+2) |
| 474 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190518-WA0004.jpg) | 18-5-2019 19:11:34(UTC+2) |
| 475 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | BBN exchanged details with Global Resource Trading Shpk Confirmed | 18-5-2019 19:33:18(UTC+2) |
| 476 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Dont see company called advicer he offered you stock? To bnn Think we do second not with meridian ¹⁵ unless you already told and exchanged Speak to donny plz about it | 18-5-2019 20:03:43(UTC+2) |
| 477 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190518-WA0005.jpg) | 18-5-2019 20:04:01(UTC+2) |
| 478 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Looks good | 18-5-2019 20:04:29(UTC+2) |
| 479 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | It will be easier to work like this for each master This is for us obviously | 18-5-2019 20:05:35(UTC+2) |

Bilagorna som "Doc" skickar är följande bilder:

¹² Det är utredningens uppfattning att "avejur" syftar på företaget Avejurm BV¹³ Det är utredningens uppfattning att "jabano" syftar på Jabino Trading BV¹⁴ Det är utredningens uppfattning att "advisor" syftar på företaget SIA Advisor Mobi¹⁵ Det är utredningens uppfattning att "meridian" syftar på Meridian General Trading Ltd. Det är oklart vilket bolag som handlar med Meridian General Trading Ltd och om några affärer faktiskt sker



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 14 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| Action Plan | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------|-----------|
| | Action | From/To/With | Amount | Instructed | Action | Completed |
| Julemar | Receives | Jabino | € 668,500.00 | Yes | Received | Yes |
| Julemar | Pays | Intratel | € 335,350.00 | Yes | Paid | Yes |
| Julemar | Pays | Intratel | € 420,025.00 | Yes | Paid | Yes |
| Julemar | Receives | Jabino | € 469,000.00 | Yes | Received | Yes |
| Julemar | Pays | Intratel | € 570,000.00 | Yes | | |
| Julemar | Receives | Jabino | € 447,000.00 | Yes | | |
| Julemar | Pays | Intratel | € 542,500.00 | | | |
| | | Deal Complete | | | | |
| | Action | From/To/With | Amount | Instructed | Action | Completed |
| Intra | Exchange Details | Averjum | | Yes | Done | Yes |
| Intra | Request Stock Availability | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Intra | Negotiates Prices | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Intra | Agrees Price | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Intra | Sends a Purchase Order | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Averjum | Allocates Stock | Intra | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Averjum | Releases Stock | Intra | Marginal Stock | Yes | | |
| Intra | Receives | Julemar | € 335,350.00 | Yes | Done | Yes |
| Intra | Receives | Julemar | € 420,025.00 | Yes | Done | Yes |
| Intra | Pays | Averjum | € 755,300.00 | Yes | Done | Yes |
| Intra | Receives | Julemar | € 570,000.00 | | | |
| Intra | Pays | Averjum | € 569,000.00 | | | |
| Intra | Receives | Julemar | € 542,500.00 | | | |
| Intra | Pays | Averjum | € 525,000.00 | | | |
| | | Payment Complete | | | | |
| Intra | Exchange | Global Resource | | | | |
| Intra | Exchange | Daves International | | | | |
| Intra | Exchange | DS Adre Distribution Ltd | | | | |
| Intra | Request Stock Availability | X company | | | | |
| Intra | Negotiates Prices | X company | | | | |
| Intra | Agrees Price | X company | | | | |
| x company | Allocates Stock | Intra | | | | |
| Intra | Sends a Purchase Order | X company | | | | |
| Intra | Receives Invoice | X company | | | | |
| Intra | Agrees Marginal Stock | X company | Marginal Stock | | | |
| Intra | Settles Invoice | X company | Marginal Stock | | | |
| Intra | Releases Stock | X company | Marginal Stock | | | |
| Intra | Agrees Contra Trade | Maridian | Contra Trade | | | |
| Intra | Paperwork PO INV | Maridian | Contra Trade | | | |
| Intra | Releases Stock | Maridian | Contra Trade | | | |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 15 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| Action Plan | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
| | Action | From/To/With | Amount | Instructed | Action | Completed |
| Jabano | Pays | Ace Options | € 715,687.50 | Yes | | |
| Ace Options | Receives | Jabano | € 715,687.50 | Yes | | |
| Ace Options | Pays | Mobile Experience | € 872,718.75 | Yes | | |
| Mobile Experience | Receives | Ace Options | € 872,718.75 | Yes | | |
| Mobile Experience | Pays | BBN Deal Complete | € 847,437.50 | Yes | | |
| | Action | From/To/With | Amount | Instructed | Action | Completed |
| BBN | Exchange Details | Averjum | | Yes | Done | Yes |
| BBN | Request Stock Availability | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| BBN | Negotiates Prices | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| BBN | Agrees Price | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| BBN | Sends a Purchase Order | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Averjum | Allocates Stock | Intra | Marginal Stock | Yes | Done | Yes |
| Averjum | Releases Stock | Intra | Marginal Stock | | | |
| BBN | Receives | Mobile Experience | € 847,437.50 | | | |
| BBN | Pays | Averjum | | | | |
| | | Payment Complete | | | | |
| BBN | Exchange | Global Resource | | | | |
| BBN | Exchange | Daves International | | | | |
| BBN | Exchange | DS Adre Distribution Ltd | | | | |
| BBN | Request Stock Availability | X company | | | | |
| BBN | Negotiates Prices | X company | | | | |
| BBN | Agrees Price | X company | | | | |
| x company | Allocates Stock | BBN | | | | |
| BBN | Sends a Purchase Order | X company | | | | |
| BBN | Receives Invoice | X company | | | | |
| BBN | Agrees Marginal Stock | X company | Marginal Stock | | | |
| BBN | Settles Invoice | X company | Marginal Stock | | | |
| BBN | Releases Stock | X company | Marginal Stock | | | |
| BBN | Agrees Contra Trade | Maridian | Contra Trade | | | |
| BBN | Paperwork PO INV | Maridian | Contra Trade | | | |
| BBN | Releases Stock | Maridian | Contra Trade | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | Action | From/To/With | Amount | Instructed | Action | Completed | |
| 19 | BBN | Exchange Details | Averjum | | Yes | Done | Yes | |
| 20 | BBN | Request Stock Availability | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 21 | BBN | Negotiates Prices | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 22 | BBN | Agrees Price | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 23 | BBN | Sends a Purchase Order | Averjum | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 24 | Averjum | Allocates Stock | BBN | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 25 | Averjum | Invoices | BBN | Marginal Stock | Yes | Done | Yes | |
| 26 | Averjum | Releases Stock | BBN | Marginal Stock | | | | |
| 27 | BBN | Receives | Mobile Experience | € 847,437.50 | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | BBN | Pays | Averjum | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | Payment Complete | | | | | |
| 32 | BBN | Exchange | Global Resource | | Yes | Done | yes | |
| 33 | BBN | Exchange | Daves International | | yes | | | |
| 34 | BBN | Exchange | DS Adre Distribution Ltd | | Yes | | | |
| 35 | BBN | Request Stock Availability | X company | | | | | |
| 36 | BBN | Negotiates Prices | X company | | | | | |
| 37 | BBN | Agrees Price | X company | | | | | |
| 38 | x company | Allocates Stock | BBN | | | | | |
| | Deals | IntrateL | JoLuMar Chamon | IntrateL VAT | bbn | Mobile Experience | Balancing | JOL INT |
| | | | | | | | | BBN MOB |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

16 (26)

Dnr

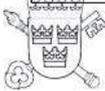
EB-3743-19

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 527 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Anyway regarding Get and davex You want bbn to enquire if they have stock available ? | 20-5-2019 11:18:23(UTC+2) |
| 528 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Grt | 20-5-2019 11:18:32(UTC+2) |
| 529 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes plz | 20-5-2019 11:18:49(UTC+2) |
| 530 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok will do | 20-5-2019 11:18:59(UTC+2) |
| 531 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | It's Momos compnay | 20-5-2019 11:19:11(UTC+2) |
| 532 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | He used it in the beginning. | 20-5-2019 11:19:25(UTC+2) |
| 533 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 20-5-2019 11:24:05(UTC+2) |
| 534 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Stock availability emails sent to both GRT and Davex | 20-5-2019 11:24:44(UTC+2) |
| 535 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | From bbn | 20-5-2019 11:24:50(UTC+2) |
| 536 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Good | 20-5-2019 11:35:48(UTC+2) |

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 561 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Money in @jolumar Will pay now intratel 542,500€ | 20-5-2019 13:28:29(UTC+2) |
| 562 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Can you end those colours | 20-5-2019 13:28:44(UTC+2) |
| 563 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Then intratel will settle balance averjum €525,200 | 20-5-2019 13:28:51(UTC+2) |
| 564 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Perfect | 20-5-2019 13:29:01(UTC+2) |

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| 657 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | (Skickar bilaga IMG-20190520-WA0044.jpg) | 20-5-2019 15:42:57(UTC+2) |
| 658 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | We need the buy price for under pricer and for the final buy back selling price (red) to finalise nbrs for this bbn deal. | 20-5-2019 15:43:40(UTC+2) |
| 659 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Have export mayb ready today | 20-5-2019 16:06:27(UTC+2) |
| 660 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Ghost stock | 20-5-2019 16:06:31(UTC+2) |
| 661 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | He just exchanging with the buy back Europeans | 20-5-2019 16:06:44(UTC+2) |
| 662 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | So I'll let u no wat we have in safe to export | 20-5-2019 16:06:59(UTC+2) |

Bilagan som "Shav" skickar är följande bild:



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 17 (26)

Dnr
 EB-3743-19

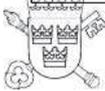
| Date | Qty | Description | Adviser Mobile | | 1.00% BBN | | 3.00% Mobile Experience | | 2.50% Ace Op | | Jabano | | |
|--------|-------|--|----------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|--------------|----------|--------|----------|-----|
| | | | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
| 13-May | 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Grey - MR7F2 FD/A | 272 | € 240.00 | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | 256.00 | € 256.00 | 270 |
| 13-May | 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 32GB Silver - MR7G2 FD/A | 272 | € 240.00 | € 240.00 | € 242.50 | € 242.50 | € 249.75 | € 249.75 | € 249.75 | 256.00 | € 256.00 | 270 |
| 13-May | 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Silver - MR7K2 FD/A | 328 | € 310.00 | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | 330.25 | € 330.25 | 325 |
| 13-May | 200 | Apple iPad 6 Wi-Fi 128GB Gold - MRJ2 FD/A | 328 | € 310.00 | € 310.00 | € 313.00 | € 313.00 | € 322.25 | € 322.25 | € 322.25 | 330.25 | € 330.25 | 325 |
| 13-May | 200 | Apple iPhone XR 64GB Black | 588 | € 565.00 | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | 602.25 | € 602.25 | 585 |
| 13-May | 50 | Apple iPhone XR 64GB Yellow | 588 | € 565.00 | € 565.00 | € 570.50 | € 570.50 | € 587.50 | € 587.50 | € 587.50 | 602.25 | € 602.25 | 585 |
| 13-May | 2,500 | Apple AirPods EU Spec | 183 | € 124.00 | € 124.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | 132.25 | € 132.25 | 130 |
| 13-May | 250 | Apple AirPods EU Spec | 130 | € 134.00 | € 134.00 | € 125.25 | € 125.25 | € 129.00 | € 129.00 | € 129.00 | 132.25 | € 132.25 | 130 |

Antal, modeller och priser stämmer överens med fakturor i Bbn-Tele ABs bokföring (se faktura 2019001 och 2019002 som är utställda till Mobile Experience Örebro AB den 17 maj 2019, samt faktura AM10104, AM10105 och AM10106 som är utställda till Bbn-Tele AB från SIA Adviser Mobi den 17 resp. 20 maj 2019).

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| 702 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Let me no which buy back companies we selling too | 20-5-2019 16:30:41(UTC+2) |
| 703 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | I've put 6% between exporter and Ryan ¹⁶ . Breakdown 1% master Ryan 2% Ryan off book 1% ¹⁷ Exporter 3% | 20-5-2019 16:32:15(UTC+2) |
| 704 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | So now u can work out selling price to master and selling price to buy back | 20-5-2019 16:32:50(UTC+2) |
| 763 | 447467848958@s.whatsapp.net John Leban | Main thing today is to sort out this safe logistics. Is momo gonna control it or who? As every time someone calls thy goin round in circles and slow. Just so we perfect this part and have no problem. | 21-5-2019 9:29:52(UTC+2) |

¹⁶ Det är utredningens uppfattning att Ryan är Roy Marina, företrädare i Jolumar Chamon AB

¹⁷ Se P 12 PM Jolumar Accounts Off-Book



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 18 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1041 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | Sorting out paperwork. Just need to confirm the chain: Is it: a) Adviser Intra jolumar exporter Jabino? Or b) Adviser Intra jolumar Jabino? | 22-5-2019 17:18:47(UTC+2) |
| 1042 | 96171659726@s.whatsapp.net Shav Leban | That's for the gohst stock of yesterday. 10k airpods and 2200 XRs | 22-5-2019 17:19:39(UTC+2) |
| 1337 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Deal 10025 (Skickar bilaga IMG-20190524-WA0003.jpg) | 24-5-2019 11:24:03(UTC+2) |
| 1338 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Please. Check prices and advise | 24-5-2019 11:24:45(UTC+2) |
| 1339 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Let's do ghost with ace | 24-5-2019 11:27:31(UTC+2) |

Bilagan som "Doc" skickar är följande bild:

| Date | Qty | Description | Adviser Mobile | | BBN | | Mobile Experience | | Ace Options | | Jabino | |
|--------|-------|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | | | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
| 24-May | 1,000 | xr black 64gb MRY42ZDA | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 80 | XR 64GB BLACK MRY42gh/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 30 | xr 64gb red 64gb mry62se/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 50 | xr 64gb blue mrya2se/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 30 | xr 64gb white mry52se/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 200 | xr 64gb white mry52gh/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 100 | xr 64gb red mry62gh/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| 24-May | 60 | xr 64gb blue mrya2gh/a | € 546.00 | € 546.00 | € 547.37 | € 547.37 | € 563.79 | € 563.79 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 | € 577.88 |
| | | | € 0.00 | | € 125.25 | | € 0.00 | | € 0.00 | | | |

Partierna som nämns i bilden har inte kunnat stämmas av mot Bbn-Tele ABs bokföring.

| | | | |
|------|--|---|----------------------------|
| 2335 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn should get around 460,000 from Mobile experience | 4-6-2019 9:30:20(UTC+2) |
| 2336 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Intra is waiting on jolumar who's waiting on re- phone ¹⁸ who's waiting on jabino | 4-6-2019 9:31:05(UTC+2) |

¹⁸ Det är utredningens uppfattning att "rephone" syftar på företaget Rephone Sweden AB

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

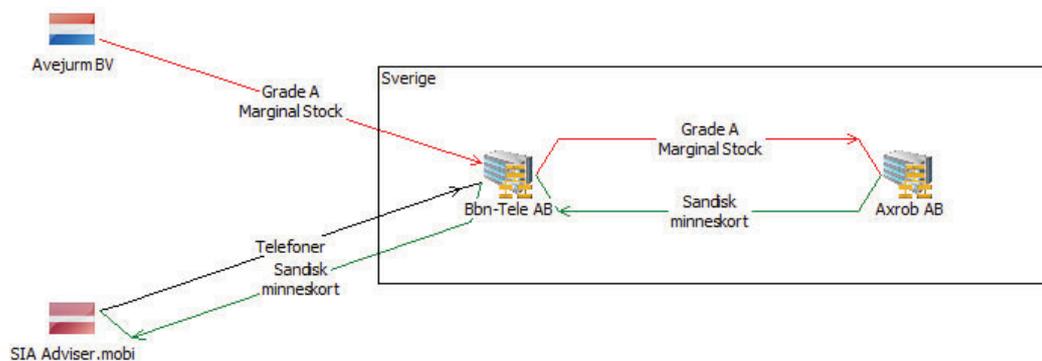
Sida
19 (26)Dnr
EB-3743-19

| | | | |
|------|---------------------------------|---|------------------------------|
| 2337 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yesterday jambino paid 450k to reph Is this payment forwarded to ave from intra? | 4-6-2019 9:33:08(UTC+2) |
| 2937 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | 00971523352448 Add this nr in this group is Bruce He controlling ave ¹⁹ and jambin ²⁰ | 11-6-2019 14:26:17(UTC+2) |
| 2938 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Put him here plz D is admin | 11-6-2019 14:26:29(UTC+2) |
| 2939 | System Message System Message | 447467848958@s.whatsapp.net added 971523352448@s.whatsapp.net | 11-6-2019 14:28:15(UTC+2) |

1.3 Balansering och contra-trade

Förutom att mobiltelefoner, airpods m.m. köps in från europeiska leverantörer, säljs ett par led i Sverige, och sedan säljs ut till Europa igen, sker det som gruppen kallar för en ”balansering” i de svenska bolagen i första led – de så kallade ”master”-bolagen. Gerard, ”Donny” och ”Doc” pratar om att Bbn-Tele AB och Intratel AB ska balanseras, vilket görs genom handel med begagnade mobiltelefoner (så kallad ”marginal stock” eller ”Grade A stock”), Sandisk minneskort och senare även hårddiskar. Balanseringen är till för att jämna ut företagets utgående moms med ingående moms, vilket bland annat blir tydligt när ”Doc” och Gerard diskuterar huruvida företagen ska balansera till 100% eller se till att betala in någon summa i moms till staten (se urval från chattkonversationerna nedan).

Balanseringen sker genom det gruppen kallar för ”contra-trade”, vilket innebär att varor ska bytas mot andra varor istället för att betalning sker. I Bbn-Tele ABs fall sker det en ”contra-trade” med SIA Adviser Mobi, Avejurm BV och Axrob AB i maj och juni 2019. Bbn-Tele AB köper in begagnade telefoner från Avejurm BV som senare säljs till Axrob AB. Som betalning mottager Bbn-Tele AB Sandisk minneskort från Axrob AB som senare säljs till SIA Adviser Mobi.



¹⁹ Det är utredningens uppfattning att ”ave” syftar på Avejurm BV

²⁰ Det är utredningens uppfattning att ”jambin” syftar på Jabino Trading BV

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

20 (26)

Dnr

EB-3743-19

Följande urval är hämtade från handling R 3b Chatt 25 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och senare "Bruce" (alias Balli Thor Dxb). Chattgruppens namn är "H SUPPLY":

| | | | |
|-----|--|---|------------------------------|
| 390 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Shall we send po For marginal stock to averjum | 17-5-2019 13:38:36(UTC+2) |
| 391 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 17-5-2019 13:38:55(UTC+2) |
| 392 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | He will give you 506 then confirm and sent po | 17-5-2019 13:39:45(UTC+2) |
| 393 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 17-5-2019 13:40:41(UTC+2) |
| 394 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Negotiating Waiting for reply with 506 offer | 17-5-2019 13:41:07(UTC+2) |
| 395 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Intratel will Pay 275 k to averjum Should he send the rest to maridian | 17-5-2019 13:43:24(UTC+2) |
| 396 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Or wait to pay Sandisk | 17-5-2019 13:43:50(UTC+2) |
| 397 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Nothing to mardien | 17-5-2019 13:44:06(UTC+2) |
| 398 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | All.to ave | 17-5-2019 13:44:10(UTC+2) |
| 399 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Madian will be balanced off with local stock you buy to balance yourself off | 17-5-2019 13:44:36(UTC+2) |
| 400 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Sandisk you will pay with marginal vat stock you just bought | 17-5-2019 13:44:56(UTC+2) |
| 401 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Small difference you can wire | 17-5-2019 13:45:07(UTC+2) |
| 402 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We were told send 275k to averjum Now you want to send the lot less his commission? | 17-5-2019 13:45:11(UTC+2) |
| 403 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | All money plz.to ave | 17-5-2019 13:46:04(UTC+2) |
| 404 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Write all.down to understand what's happening | 17-5-2019 13:46:37(UTC+2) |
| 405 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 17-5-2019 13:46:43(UTC+2) |
| 406 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Complex but fits perfectly | 17-5-2019 13:46:54(UTC+2) |
| 407 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | All makes sense and matches | 17-5-2019 13:47:04(UTC+2) |
| 408 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Ok | 17-5-2019 13:47:37(UTC+2) |
| 409 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Write it down so you know what's happening | 17-5-2019 13:48:36(UTC+2) |
| 410 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Dont want money to move to much.as every transaction is a risk on block This was money is direct into strong one | 17-5-2019 13:49:11(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

21 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|
| 468 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | <p>Good morning</p> <p>I have some questions (not urgent)</p> <p>1. I presume we will do the same exercise with the other master.</p> <p>2. The value of the marginal stock Is too close to the weekly total value of deals purchased from European after adding vat. Shouldn't we have a slight difference to make it look realistic.</p> <p>3. Is the same procedure going to happen weekly. If yes that means the master importer never pays his European supplier by bank transfer but always by contra trade.</p> <p>4. Regarding the no2 No 2 will invoice the Sandisk plus vat to master importer but they will be paid by marginal stock Also the Amount here must show a slight difference causing the importer to pay some vat to government rather than balancing at 100%.</p> <p>5. I presume no 2 will export the marginal stock so no vat will be liable.</p> <p>6. How long can we do the same exercise without flagging Has this been done before ?</p> <p>7. Eventually if the master has a visit, it will look weird that they never pay their supplier with cash Maybe that might become a problem</p> <p>I'm just thinking out loud We just need to understand the method so we can perform better</p> <p>Yesterday we had a delay in paperwork and payments due to the fact that the master importer didn't understand what was going on and we had to explain to him in detail But I'm sure they will be asking the same questions shortly So maybe we need to put their mind to rest</p> <p>Take care</p> | 18-5-2019 6:57:49(UTC+2) |
|-----|--|--|-----------------------------|



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 22 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------|
| 470 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | <p>Good morning</p> <p>1 yes we do with all this way</p> <p>2 yes we can, I only done it for you to understand it easy normally I do couple deals and just mix all up and like now you done 1 invoice 2740pcs I would split this in 3parts. But you understand it now so play with it how you want on buying side from balancing line and from the marginal side.</p> <p>3 yes we can do bigger money weekly hisab and sent slightly bigger amounts to make EU bank strong and your balancing line too now I done couple thousand but you can do 30k 50k. Or do once a week or 2weeks or month calculations and pay balance off</p> <p>4 yes agree and dont forget on the marginal vat stock you pay 25% vat over your profit means if you buy used phone 500euro and sell 600euro you have 100euro profit, the 100euro profit is split as follow 75euro is profit and 25euro vat cause you have 25%</p> <p>So if you want to pay tax means also you buy less qty used stock but your profit is higher so you pay more tax</p> <p>So you can pay from the sandisk side and from marginal side you will always pay</p> <p>5 yes and we need to balance him off too</p> <p>6 I am doing this past 16years all over Europe Contra is normal and allowed by law</p> <p>7 we will pay but slowly build up the amount cause banks get blocked if you do to big volume from nothing</p> <p>I agree and the way I always worked is making many invoices and payments even small ones just to make it all a bit messed up so it's hard to see what's really happening but most importantly is that if you count all incoming and outgoing stock that the qty match and the payments too</p> | 18-5-2019 11:45:24(UTC+2) |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------|

| | | | |
|------|--|--|------------------------------|
| 1173 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | <p>Mobile has paid BBN Once money is with BBN He will pay averjum as instructed by express</p> | 23-5-2019 14:30:22(UTC+2) |
| 1174 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | €405,000 | 23-5-2019 14:30:46(UTC+2) |
| 1175 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | <p>Money just received at bbn Paying averjum now</p> | 23-5-2019 14:33:01(UTC+2) |
| 1176 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Express | 23-5-2019 14:35:30(UTC+2) |

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

23 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1177 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | This is balance yes | 23-5-2019 14:35:40(UTC+2) |
|------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|

| | | | |
|------|--|---|------------------------------|
| 1148 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | H You balancing master bbn ? | 23-5-2019 13:08:58(UTC+2) |
| 1149 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Will have some money later at bbn Do you want him to pay original supplier or otherwise Please advise | 23-5-2019 13:09:29(UTC+2) |
| 1150 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Let him pay ave balance | 23-5-2019 13:13:25(UTC+2) |
| 1151 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes we balancing him off aswell | 23-5-2019 13:13:37(UTC+2) |

| | | | |
|------|--|--|----------------------------|
| 2320 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | We have balancing issues A lot of missing paperwork That we need to go through in order the balancing is done properly | 4-6-2019 9:17:31(UTC+2) |
| 2321 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Regarding Bbn Shall we start paying GRT for the XR and calling cards | 4-6-2019 9:25:25(UTC+2) |
| 2322 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Also BBN needs to buy from No 2 sandisks to contra trade with adviser mobile | 4-6-2019 9:26:05(UTC+2) |
| 2323 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | These issues are all outstanding on BBN | 4-6-2019 9:26:18(UTC+2) |
| 2324 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Yes this all Will.be solved and done this week | 4-6-2019 9:26:33(UTC+2) |
| 2325 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | And balanced | 4-6-2019 9:26:42(UTC+2) |

| | | | |
|------|--|--|-----------------------------|
| 2444 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | H It's BBN | 4-6-2019 11:55:53(UTC+2) |
| 2445 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Bbn gog invoice from Avejurm for 225 pieces | 4-6-2019 11:56:30(UTC+2) |
| 2446 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Good | 4-6-2019 11:56:43(UTC+2) |
| 2447 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Paperwork complete Except allocations and releases and payments | 4-6-2019 11:56:45(UTC+2) |
| 2448 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | BBN needs to buy approximately 5000 sandisks @300 to balance up May deals | 4-6-2019 12:03:03(UTC+2) |
| 2449 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Also stock purchased from grt What's that for | 4-6-2019 12:04:10(UTC+2) |
| 2450 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | (Skickar bilaga IMG-20190604-WA0011.jpg) | 4-6-2019 12:04:27(UTC+2) |
| 2451 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Correct 1.525.618 This I have too | 4-6-2019 12:05:00(UTC+2) |



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
 Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida
 24 (26)

Dnr
 EB-3743-19

| | | | |
|------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 2452 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | <p>Calling cards 540pcs</p> <p>What price you losing average on the stock?</p> <p>This plus 10euro or more you must sell the cards for</p> | 4-6-2019 12:06:43(UTC+2) |
|------|---------------------------------|--|-----------------------------|

Bilagan som "Doc" skickar innehåller följande bild:

| | | | |
|-----|------|--|---------|
| Buy | 200 | Apple iPhone XR 64GB Black | Adviser |
| Buy | 50 | Apple iPhone XR 64GB Yellow | Adviser |
| Buy | 2500 | Apple AirPods EU Spec | Adviser |
| Buy | 250 | Apple AirPods EU Spec | Adviser |
| Buy | 20 | APPLE IPHONE XR FS/A BLACK + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 120 | APPLE IPHONE XR FS/A BLUE + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 100 | APPLE IPHONE XR FS/A WHITE + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 180 | APPLE IPHONE XS MAX 64 GB FS/A SILVER + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 70 | APPLE IPHONE XR FS/A 128 GB WHITE + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 50 | APPLE IPHONE XR FS/A 128 GB RED + 1 (100 EUR) CALLING CARD | GRT |
| Buy | 300 | Apple iPhone XR 64GB MRY42ZDA | Adviser |
| Buy | 500 | Apple iPhone XR 64GB MRY42ZDA | Adviser |

Följande urval är hämtade från handling R 3a Chatt 24 Whatsapp NL materialet, som är en konversation mellan Gerard (alias Agi), "Donny" (alias John Leban), "Doc" (alias Doctor Leban), "Shav" (alias Shav Leban), och "Lambo". Chattgruppens namn är "BALANCING":

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| 24 | 447424512429@s.whatsapp.net Lambo | <p>Further to discussions with Hulk, we need to plan and implement a streamlined structure in order to speed up the process.</p> <p>The following jobs need to be designated to the team.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email communication between master importer and European. (Offers need to be sent, negotiated and then accepted before issuing invoices). 2. Communication between master importer and freight has to be prompt with instructions of release etc. 3. Master importer and the customer communication is slow (ideally having access of the customers emails would speed things up rapidly) 4. Balancing master needs to exchange with European - need to also exchange with the import master | 17-5-2019 5:43:42(UTC+2) |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------|

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-11-26

Sida

26 (26)

Dnr

EB-3743-19

| | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 61 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Guys Bbn just got offered this stock marginal | 31-5-2019 13:41:13(UTC+2) |
| 62 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Intra too | 31-5-2019 13:41:24(UTC+2) |
| 63 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Let intra confirm | 31-5-2019 13:41:31(UTC+2) |
| 64 | 447424512429@s.whatsapp.net Lambo | If eco has been used for balancing on intra then I don't think it's good to use on bbn? What do you think guys? | 31-5-2019 13:41:41(UTC+2) |
| 65 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Think same | 31-5-2019 13:41:50(UTC+2) |
| 66 | 46738924891@s.whatsapp.net Doctor Leban | Definitely | 31-5-2019 13:41:54(UTC+2) |
| 67 | 971551610927@s.whatsapp.net Agi | Sorting other out now | 31-5-2019 13:41:55(UTC+2) |