STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2023-02-28
MÅLNR: B 18917-20
AKTBIL: 692

Bilaga 8 E

PM (EBM OCH SBE)

Diverse PM upprättade av utredare, ekorevisorer och analytiker.

till förundersökningsprotokoll

EB-9742-20 m.fl.

Grova skattebrott, Grov penningtvätt m.m.

Ace Options AB

AF Agency i Växjö AB

Alaa Trading AB

Clockwise Solutions AB

Epic Edge AB

Mobile Experience Örebro AB

Magnifix AB

Unitek Shipping AB

Transco AB

Misstänkta:

Adam Barsom m.fl.

Förundersökningsledare:

Senior åklagare Peter Helsing
Senior åklagare Erik Wendeby

Fup bilaga 8 E PM EBM SBE (diverse)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Komplettering PM Back-affärer hösten 2020

PM komplettering krediterade affärer hösten 2020 1

PM Ace Options AB bokföringsbrott

PM Ace Options AB bokföringsbrott 9

PM Ace Options AB Bilaga 1 15

PM Ace Options AB Bilaga 2 17

PM Analyser IT-beslag

PM - jämförelse av IP-adresser - Basetechs konto i Treezor och e-post One.com 22

PM: Albert Filipovic e-post outlook 48

Sökord ”*Sandisk*” i Michel Melkis dator (2021-9000-BG1123 p5) 101

PM diverse

PM: Exempel: ”på förhand styrda affärer” 201103 102

PM: Krydas återbetalar moms till Magnifix 103

PM: uppstart Trading (händelser 2 - 3 maj 2019) 108

PM kommunikation i samband med utvalda ghost-trades

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades

Bilaga kommunikation trade 2434 190

Bilaga kommunikation trade 59386 213

Bilaga kommunikation trade 59427 238

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades 271

PM fakturor och banktransaktioner i samband med utvalda ghost-trades

PM betalningar m.m. trade 2434, 59386, 59427 348

Bilaga 1 sv konton 352

Bilaga 2 utl konton 353

Bilaga 3 Bild betalning 354

Bilaga 4 Orderbekräftelse_2487 355

PM Magnifix utlåning till Per Söderqvist

PM Magnifix lån till Per Söderqvist 356

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P 367

Bilaga 2 10a58b04-5009-41a7-b16a-6f817efeac9c 388

Bilaga 3 550a370-377f-4cd4-9e39-013104e2936f 389

Bilaga 4 6bad7b0c-6325-4b5b-a236-5052b778566e 391

Bilaga 5 d2e84cad-fb7-431c-b443-055fb1e27a3b 395

Bilaga 6 550e92a2-adbb-4fc8-8c3c-c688d3370d9119 396

Bilaga 7 50edff6e-e9b7-4d1e-a739-0a033a706879 397

Bilaga 8 661da0fe-1383-4f7d-846a-70a9f4404419 398

Bilaga 9 12773711-24a4-47a3-b1f0-b825c9f4990b 399

Bilaga 10 e0a679ac-ac59-4517-a4a5-b49c222febfe 400

Bilaga 11 d91bdd09-e74b-4557-9a98-dc4772532fa4 401

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P 402

Bilaga 13 07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8 418

Bilaga 14 0ab4f381-fb6d-4f30-9570-4b90a5ec60f1 419

Bilaga 15 dec205f5-7570-4a61-8be3-dd11427ea09c 420

Bilaga 16 0a69c0d1-61c8-4ff1-b825-1549aae8cf22 421

Bilaga 17 f86273f8-6e7d-44ab-b3e3-0f1e5ac92b54 - kopia 422

Bilaga 18 c6d2acab-307b-457f-b5e3-f6fc04aaa307 423

PM Nadim Zubairis resor

PM–Nadim Zubairis passstämplar och PIU-information 424

Sammanställning Nadim Zubairis resor till och från Sverige 2019 452

PM Omsättningsutveckling

PM omsättningsutveckling del 2 454

PM omsättningsutveckling del 1 459

PM Unitek Shipping AB

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort 464

Rättelse PM Penningtvätt - Epic Edge AB

PM Epic Edge PT - rättelse 482

Mobile TC 483

Eropol SHB ny 484

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Utredare Anna Forsmark
010-562 91 16

Datum
2022-10-07

Dnr
EB-9742-20

PM - Komplettering angående krediterade affärer hösten 2020

Detta PM kompletterar ”*PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020*” daterat 2022-07-01 (se Fup Bilaga 8 C PM EBM OCH SBE s. 1 - 16).

Bakgrund

I november 2020 krediteras ett antal fakturor utställda av *Clockwise Solutions AB* och *Zeeroo SRO* med varandra som motpart avseende minneskort och begagnade telefoner. Samtliga kreditfakturor är daterade 2020-11-24.

Vidare krediteras i november 2020. ett antal fakturor utställda av *Jimka Trading Unipessoal LDA* och *Eropol SRO* (till Clockwise Solutions AB) avseende nya iPhones

Anledningen till krediteringarna synes vara de beslut om penningbeslag som fattades den 16 respektive 18 november 2020 för bolagen *Mobile Experience Örebro AB* och *Clockwise Solutions AB.*

I enlighet med det krediterade fakturorna ska det aktuella godset transporteras tillbaka till säljarna och det borde i så fall finnas transportdokumentation för transporter i båda riktningarna i samband med krediteringarna.

Utredningens uppfattning är att det inte skett några transporter av det aktuella godset, varken vid försäljningen eller vid krediteringen av de aktuella fakturorna samt att de två CMR-dokument som upprättats rörande frakt av totalt 6 440 stycken iPhones från Transcos lager i Bromma till Riga den 25-26 november 2020, är osanna/falska.

CMR-dokument avseende de krediterade affärerna

Clockwise Solutions AB har i sin bokföring regelmässigt samlat alla dokument som avser en ”trade” (köp och försäljning av ett parti varor) i mappar som döpts till fakturanumret för den faktura som bolaget ställt ut till kund. I mappen återfinns även transportdokument för de varor som Clockwise Solution AB köper in från leverantör i utlandet samt som bolaget säljer till kund i utlandet.

Avseende CMR:dokument i bokföringen för de krediterade affärerna som behandlas i ”*PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020*” kan följande konstateras:

- Samtliga CMR saknas i Clockwise Solutions AB:s bokföring avseende begagnade telefoner som enligt bokföringen skickas tillbaka till säljaren Zeeroo SRO i samband med kreditering av nämnda fakturor (se bilaga 1 till *PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020).*

- Samtliga CMR saknas i Clockwise Solutions AB:s bokföring avseende minneskort som enligt bokföringen skickas tillbaka från Zeeroo SRO i samband med kreditering av nämnda fakturor (se bilaga 1 till *PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020).*

- Två CMR-dokument har återfunnits i Clockwise Solutions AB:s bokföring avseende de nya iPhones som enligt bokföringen skickas tillbaka till *Jimka Trading Unipessoal LDA* och *Eropol SRO* i samband med att dessa bolag krediterar sina fakturor. CMR-dokumenten i fråga bifogas detta PM som **bilaga 1**. Av dessa kan följande utläsas:

    - Den ena avser gods som ska skickas tillbaka till Jimka Trading enligt följande kreditfakturor: CN JI-007, CN JI-0010, CN JI-0009, CN JI-0006 , CN JI-0012, CN JI0013, CN JI-0014. Samtliga kreditfakturoror är daterade 2020-11-20 (för en sammanställning av fakturornas innehåll i övrigt; se bilaga 2 *PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020*). Som både avsändare och mottagare anges Jimka Trading Unipessoal LDA.

    - Det andra CMR-dokumentet avser gods som ska skickas tillbaka till Eropol enligt följande kreditfakturor: Dobropis č.00339, Dobropis č.00340, Dobropis č.00341, Dobropis č.00342, Dobropis č.00343. Samtliga kreditfakturor är daterade 2020-11-23 (för en sammanställning av fakturornas innehåll i övrigt; se bilaga 2 *PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020*). Som både avsändare och mottagare anges Eropol SRO.

    - Av CMR:erna framgår att båda partierna går med samma transport. Godset ska enligt båda dokumenten ha hämtats upp på *Transco AB:s* lager i Bromma den 25 november 2020 och levererats till *SIA "EESTI SBA" Latvijas filiale* (adress Mežkalna iela 5, Riga) den 26 november 2020. Som transportör anges det lettiska bolaget *SIA "B2W".* Totalt ska **6 440 stycken** iPhone av olika varianter och färger av modellen "iPhone 11" ha transporterats med samma lastbil från Transco AB till SIA EESTI SBA i Riga 25 – 26 november 2020.

    - Värdet av godset som påstås ha transporterats kan beräknas till ca **38,6 miljoner SEK** (med ett uppskattat styckvärde om 5 500 kr/telefon)

Utdrag från WhatsApp-chattar (telefon Håkan Törnbrand; BG152-2)

I syfte att kontrollera om det finns andra uppgifter i utredningen som skulle kunna indikera att det krediterade godset faktiskt transporteras från Transco AB till säljarnas lager i Riga den 25 - 26 november 2020 (i enlighet med de CMR-dokument som upprättats, se bilaga 1) har undertecknad för de aktuella datumen kontrollerat den gruppchatt (*WhatsApp "Transco"*) där Transcos medarbetare regelmässigt får instruktioner både när verkliga transporter från Transco ska förberedas och när

osann dokumentation avseende s.k. *ghost*-transporter till eller från Transco ska upprättas (t.ex. *collect notes, visual inspection reports* m,m.,).

Under perioden 24 - 26 november 2020 syns i gruppchatten inga spår av verklig logistikaktivitet på Transco. Utdrag från chatten biläggs detta PM som bilaga 2.

Vidare har jag kontrollerat en privat chatt mellan Håkan Törnbrand och ”Momo” för perioden 201123 - 201127 och inte heller där återfinns några instruktioner rörande den transport som påstås ske under dessa dagar. Utdrag från chatt mellan Håkan Törnbrand och Momo bifogas denna chatt som bilaga 3.

Rättelser av ”PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020”

Av bilaga 2 till PM ” *PM Affärer i samband med penningbeslag hösten 2020*” framgår bland annat fakturadatum för de ovan omnämnda kreditfakturorna utställda av Jimka Trading Unipessoal och Eropol SRO.

I sammanställningen har felaktiga datum angetts. Korrekta fakturadatum framgår enligt följande:

Rättelse bilaga 2, PM backade affärer. Rättat fakturadatum för kreditfakturor enligt nedan			
Invoice Date	**Invoice No**	**From**	**To**
2020-10-30	CN JI-004	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-007	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-0010	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-0009	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-0006	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-0012	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI0013	Jimka Trading	Clockwise
2020-11-20	CN JI-0014	Jimka Trading	Clockwise

Rättelse bilaga 2, PM backade affärer. Rättat fakturadatum för kreditfakturor enligt nedan			
Faktura nr	**Säljare**	**Köpare**	**Datum**
Dobropis č.00339	EROPOL	Clockwise	2020-11-23
Dobropis č.00340	EROPOL	Clockwise	2020-11-23
Dobropis č.00341	EROPOL	Clockwise	2020-11-23
Dobropis č.00342	EROPOL	Clockwise	2020-11-23
Dobropis č.00343	EROPOL	Clockwise	2020-11-23

Bilagor:

Bilaga 1 CMR 25-26 nov transport krediterade iPhones Jimka och Eropol

Bilaga 2 Utdrag från WhatsApp gruppchatt Transco 24-26 november 2020 (BG152-2)

Bilaga 3 utdrag från chatt Momo (40764378257) - Håkan 23-27 november 2020 (BG152-2)

/Anna Forsmark, Ekobrottsutredare

PM komplettering krediterade affärer hösten 2020.pdf

Starptautiskā preču-transporta Pavadzīme Internationaler Frachtbrief — **CMR** — **LV-**

Šis pārvadājums ir veicams saskaņā ar Konvenciju par starptautiskiem kravas pārvadājumiem, neskatoties ne uz kādiem citiem līgumiem.

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internat. Straßengüterverkehr (CMR)

1 Nosūtītājs (nosaukums, adrese, valsts) / Absender (Name, Anschrift, Land)

EROPOL S.R.O.
VAT: SK2022250186

2 Saņēmējs (nosaukums, adrese, valsts) / Empfänger (Name, Anschrift, Land)

EROPOL S.R.O.
VAT: SK2022250186

3 Kravas izkraušanas vieta / Auslieferungsort des Gutes

Vieta/Ort: OU „EESTI SBA" LATVIJAS FILIĀLE
Valsts/Land: MEŽKALNA 5 RĪGA

4 Kravas iekraušanas vieta un datums / Ort und Datum Übernahme des Gutes

Vieta/Ort: TRANSCO AB ADOLFSBERGSVÄGEN 25
Valsts/Land: SE 16961 Bromma
Datums/Datum: 25.11.2020

5 Pievienotie dokumenti / Beigefügte Dokumente

16 Pārvadātājs (nosaukums, adrese, valsts) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

SIA «B2W»
Reģ. Nr. 42403032317
Jaunā iela 7D, Janopole, Rēzeknes nov., LV-4601, Latvija
AS Luminor bank, kods RIKOLV2X
LV87 RIKO 0001 08011905 0

17 Turpmākais pārvadātājs (nosaukums, adrese, valsts) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

18 Pārvadātāja aizrādījumi un piezīmes / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer

6 Zīmes un numuri / Kennzeichen und Nummern	7 Vietu skaits / Anzahl der Packstücke	8 Iepakojuma veids / Art der Verpackung	9 Kravas nosaukums / Bezeichnung des Gutes	10 Statist. Nr. / Statistik-Nr.	11 Bruto svars, kg / Bruttogew., kg	12 Apjoms, m³ / Umfang in m³
ELECTRONIC DEVICES	1404 pcs	Urbor			200 kg	
	515 pcs	Sbox			263 kg	
	450 pcs	Sbox			22 kg	
	550 pcs	Sbox			146 kg	
	ECO	Sbox			228 kg	

Klase / Klasse | Cipars / Ziffer | Burts / Buchstabe | ADR / ADR

13 Nosūtītāja norādījumi (muitas u.c. formalitātes) / Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung)

19 Jāapmaksā / Zu zahlen vom: Sūtītājs / Absender | Valūta / Währung | Saņēmējs / Empfänger

Likme / Fracht			
Atlaides / Ermässigungen			
Starpība (-) / Zwischensumme (-)			
Uzcenojumi / Zuschläge			
Papildus iekasējumi / Nebengebühren			
Citi (+) / Sonstiges (+)			
Kopā / Zu zahlende Ges.-Su.			

Norādītā kravas vērtība / Angabe des Wertes des Gutes
(IV.n. 23.p. 3.p. paredzētās atbildības limita pārsniegšanas gadījumā tiek norādīts tikai pēc papildu maksājuma likmes saskaņošanas)
(wenn der Wert des Gutes den in Kap. IV, Art. 23, Ab. 3 bestimmten Höchstbetrag übersteigt, so wird er erst nach Vereinbarung des Zuschlages zur Fracht angewiesen)

14 Atmaksa / Rückerstattung

15 Apmaksas noteikumi / Frachtzahlungsanweisungen

Franko / Frei
Nefranko / Unfrei

20 Īpaši saskaņoti noteikumi / Besondere Vereinbarungen

21 Sastādīts / Ausgefertigt in: Datums / am

22 Ierašanās iekraušanai / Ankunft für Einladung: st. Uhr, min. Min
Aizbraukšana / Abfahrt: st. Uhr, min. Min
Nosūtītāja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Absenders

23 Ģenerālnr. / Generalnr. no 20
Vadītāju uzvārdi: SIA «B2W»
Reģ. Nr. 42403032317
Jaunā iela 7D, Janopole, Rēzeknes nov., LV-4601, Latvija
AS Luminor bank, kods RIKOLV2X
LV87 RIKO 0001 08011905 0
Pārvadātāja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

24 Krava saņemta / Gut empfangen: Datums / Datum: 26.11.20
Ierašanās iekraušanai / Ankunft für Ausladung: st. Uhr, min. Min
Aizbraukšana / Abfahrt: st. Uhr, min. Min
SIA "EESTI SBA" Latvijas filiāle Reģ. Nr. 40203073827 Mežkalna iela 5, Rīga
Saņēmēja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Empfängers

25 Reģistr. Nr./Amtliches Kennzeichen Vilcējs/Zugmaschine / Puspiekabe/Auflieger: MH-7981 / MMEG

26 Marka/Typ Vilcējs/Zugmaschine / Puspiekabe/Auflieger

5

Aizpildītās ailes aizpilda pārvadātājs/ekspeditors. / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden.

Par 1-15 un 21-22 aizpildīšanu atbild nosūtītājs. / 15 einschliesslich 21-22 sind unter der Verantwortung des Absenders auszufüllen.

Pārvadājot bīstamās kravas, bez iespējamās atlaujas pēdējā ailē uzrādīt bīstamās kravas klasi, ciparu un, ja ir nepieciešams, burtu. / Im letzten Linie der Rubrik anzugeben: die Klasse, die Ziffer sowie gegebenenfalls der Buchstabe.

PM komplettering krediterade affärer hösten 2020.pdf

Starptautiskā preču-transporta Pavadzīme Internationaler Frachtbrief — **CMR** — **LV-**

Šis pārvadājums ir veicams saskaņā ar Konvenciju par starptautiskiem kravas pārvadājumiem, neskatoties ne uz kādiem citiem līgumiem.

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internat. Straßengüterverkehr (CMR)

Apvilktās ailes aizpilda pārvadātājs/ekspeditors. Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden.

Pārvadājot bīstamās kravas, bez iepējamās atlaujas pēdējā ailē uzrādīt bīstamās kravas klasi, ciparu un, ja ir nepieciešams, burtu. Im hinchen Gütern ist, ausser der eventuellen Bescheinigung auf der letzten Linie der Rubrik anzugeben: die Klasse, die Ziffer sowie gegebenenfalls der Buchstabe.

1 Nosūtītājs (nosaukums, adrese, valsts) / Absender (Name, Anschrift, Land)

EROPOL S.R.O.
VAT: SK2022250186

2 Saņēmējs (nosaukums, adrese, valsts) / Empfänger (Name, Anschrift, Land)

EROPOL S.R.O.
VAT: SK2022250186

3 Kravas izkraušanas vieta / Auslieferungsort des Gutes

Vieta/Ort: OU „EESTI SBA" LATVIJAS FILIĀLE
Valsts/Land: MEŽKALNA 5 RĪGA

4 Kravas iekraušanas vieta un datums / Ort und Datum Übernahme des Gutes

Vieta/Ort: TRANSCO AB ADOLFSBERGSVÄGEN 25
Valsts/Land: SE 16861 Bromma
Datums/Datum: 25.11.2020

5 Pievienotie dokumenti / Beigefügte Dokumente

16 Pārvadātājs (nosaukums, adrese, valsts) / Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

SIA «B2W»
Reģ. Nr. 42403032317
Jaunā iela 7D, Janopole, Rēzeknes nov., LV-4601, Latvija
AS Luminor bank, kods RIKOLV2X
LV87 RIKO 0001 08011905 0

17 Turpmākais pārvadātājs (nosaukums, adrese, valsts) / Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

18 Pārvadātāja aizrādījumi un piezīmes / Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer

6 Zīmes un numuri / Kennzeichen und Nummern	**7** Vietu skaits / Anzahl der Packstücke	**8** Iepakojuma veids / Art der Verpackung	**9** Kravas nosaukums / Bezeichnung des Gutes	**10** Statist. Nr. / Statistik-Nr.	**11** Bruto svars, kg / Bruttogew., kg	**12** Apjoms, m³ / Umfang in m³
ELECTRONIC DEVICES	405 pcs	1/1 box			209 kg	
	515 pcs	55 box			263 kg	
	450 pcs	1/1 box			221 kg	
	550 pcs	55 box			266 kg	
	600 pcs	60 box			283 kg	

Klase / Klasse | Cipars / Ziffer | Burts / Buchstabe | ADR / ADR

13 Nosūtītāja norādījumi (muitas u.c. formalitātes) / Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung)

Norādītā kravas vērtība / Angabe des Wertes des Gutes
(IY.n. 23.p. 3.p. paredzētās atbildības limita pārsniegšanas gadījumā tiek norādīts tikai pēc papildu maksājuma likmes saskaņošanas)
(wenn der Wert des Gutes den lt. Kap. IY, Art. 23, Ab. 3 bestimmten Höchstbetrag übersteigt, so wird er erst nach Vereinbarung des Zuschlages zur Fracht angewiesen)

19 Jāapmaksā / Zu zahlen vom: Sūtītājs / Absender | Valūta / Währung | Saņēmējs / Empfänger

Likme / Fracht		
Atlaides / Ermässigungen		
Starpība (-) / Zwischensumme (-)		
Uzcenojumi / Zuschläge		
Papildus iekasējumi / Nebengebühren		
Citi (+) / Sonstiges (+)		
Kopā / Zu zahlende Ges.-Su.		

14 Atmaksa / Rückerstattung

15 Apmaksas noteikumi / Frachtzahlungsanweisungen

Franko / Frei
Nefranko / Unfrei

20 Īpaši saskaņoti noteikumi / Besondere Vereinbarungen

21 Sastādīts / Ausgefertigt in — Datums / am

22 Ierašanās izkraušanai / Ankunft für Einladung — st / Uhr — min / Min.
Aizbraukšana / Abfahrt — st / Uhr — min / Min.

Nosūtītāja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Absenders

23 Celazīme Nr. — no " " 20

Vadītāju uzvārdi: SIA «B2W»
Reģ. Nr. 42403032317
Jaunā iela 7D, Janopole, Rēzeknes nov., LV-4601, Latvija
AS Luminor bank, kods RIKOLV2X
LV87 RIKO 0001 08011905 0

Pārvadātāja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

24 Krava saņemta / Gut empfangen — Datums / Datum: 26/11/20

SIA "EESTI SBA"
Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40203073827
Mežkalna iela 5, Rīga

Ierašanās izkraušanai / Ankunft für Ausladung — st — min / Min.
Aizbraukšana / Abfahrt — st — min / Min.

Saņēmēja paraksts un zīmogs / Unterschrift und Stempel des Empfängers

25 Reģistr. Nr./Amtliches Kennzeichen — Vilcējs/Zugmaschine — Puspiekabe/Auflieger

MA-7981 / M9969

26 Marka/Typ — Vilcējs/Zugmaschine — Puspiekabe/Auflieger

Par 1-15 un 21-22 aizpildīšanu atbild nosūtītājs. 1-15 einschliesslich 21-22 sind unter der Verantwortung des Absenders auszufüllen.

6

Participants	Source	From	To	Body	Timestamp: Time
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**447385268170@s.whatsapp.net Jackie**		**Morning**	2020-11-24 06:55:26(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710271@s.whatsapp.net Jennifer Jobb**		**Morning**	2020-11-24 06:55:58(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710217@s.whatsapp.net Håkan**	447448849873@s.whatsapp.net Silk 40764378257@s.whatsapp.net	**Morning**	2020-11-24 06:56:35(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710237@s.whatsapp.net Jessica**		**Morning**	2020-11-24 07:00:57(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46737786151@s.whatsapp.net Jacob**		**Morning**	2020-11-24 07:12:46(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710217@s.whatsapp.net Håkan**	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46737786151@s.whatsapp.net	**Morning**	2020-11-25 06:53:14(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46737786151@s.whatsapp.net Jacob**		**Morning**	2020-11-25 06:56:34(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710271@s.whatsapp.net Jennifer Jobb**		**Morning**	2020-11-25 06:59:53(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**447385268170@s.whatsapp.net Jackie**		**Morning**	2020-11-25 07:03:47(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710237@s.whatsapp.net Jessica**		**Morning**	2020-11-25 07:15:46(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya**		**Morning**	2020-11-25 07:32:37(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710271@s.whatsapp.net Jennifer Jobb**		**Morning**	2020-11-26 06:53:33(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710217@s.whatsapp.net Håkan**	46737786151@s.whatsapp.net Jacob 447448849873@s.whatsapp.net	**Good morning**	2020-11-26 06:53:56(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**447385268170@s.whatsapp.net Jackie**		**Morning**	2020-11-26 06:54:50(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya**		**Morning**	2020-11-26 06:56:12(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46737786151@s.whatsapp.net Jacob**		**Morsning**	2020-11-26 07:05:38(UTC+0)
447385268170@s.whatsapp.net Jackie (admin) 447448849873@s.whatsapp.net Silk 447405846307@s.whatsapp.net Eric Transco	WhatsApp	**46705710237@s.whatsapp.net Jessica**		**Morning**	2020-11-26 07:11:22(UTC+0)

Deltagare	Från	Till	Text	Datum och tid	Attachment #1
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**call him if you have time bro**	2020-11-23 12:25:56(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**His number is not on whatsapp**	2020-11-23 12:32:48(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		2020-11-23 12:34:13(UTC+0)	IMG-20201123-WA0004.jpg
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**the hong kong company doesnt even have a europeen VAT number. and since they dont have that im guessing they havent been operating in europe at all.. how can i explain that ive transfered money to a company that doesnt even opperate in europe? i mean, on paper they have been driving our stock for 8 month without a VAT? which country do they register their trucks in?**	2020-11-23 12:47:40(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**i need some checkable facts**	2020-11-23 13:00:31(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Incoming Call**	2020-11-23 13:27:02(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Spoke to Patrick**	2020-11-23 13:46:28(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**He won't ask u anymore**	2020-11-23 13:46:35(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Because what he needs only house of tech can provide him**	2020-11-23 13:46:51(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**ok**	2020-11-23 13:47:44(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Incoming Call**	2020-11-23 14:08:35(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**jessica is making the payment. give it 15 min and she will send tt copy bro.. since hong kong doesnt have iban its a bit complicated**	2020-11-23 14:27:05(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**OK**	2020-11-23 14:27:52(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Thanks**	2020-11-23 14:27:56(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan		**Outgoing Call**	2020-11-23 14:44:18(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**jessica is on hold with revolut costumer service**	2020-11-23 15:09:10(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya		**Ok**	2020-11-23 15:12:22(UTC+0)	
40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya 46705710217@s.whatsapp.net Håkan (owner)	46705710217@s.whatsapp.net Håkan	40764378257@s.whatsapp.net Momo Nya	**hi bro! how are you?**	2020-11-27 12:31:31(UTC+0)	

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
3:e ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Göran Heinakroon

PROMEMORIA

Datum	Diarienr
2022-09-20	EB-7888-20

ACE Options AB, 556635-1242

1 Sammanfattning och slutsatser

1.1 Sammanfattning

ACE Options AB, nedan kallat företaget, tillhör kretsen av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (BFL) 2 kap. 1§. Skatteverket har genomfört skatterevision av ACE Options AB och kommit fram till att företaget har ingått i omfattande mervärdesskattebedrägerier. Ekobrottsmyndigheten har bedrivit förundersökning och granskat företagets verksamhet och kommit fram till att det i bokföringen förekommer osanna fakturor. Företaget har enligt utredningen åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt BFL genom att:

Räkenskapsår 2019-05-01 – 2020-04-30
Felaktigt bokföra osanna leverantörsfakturor utställda i namnet Mobile Experience Örebro AB som kostnader med 122 183 552 kr samt ingående moms med 30 545 867 kr och som en följd av dessa, osanna kundfakturor till UAB Krydas och Edemedia Consultant ltd som intäkter med 123 239 915 kr.

Tillsammans har osanna fakturor enligt Ekobrottsmyndighetens utredning bokförts med 275 969 334 kr avseende perioden.

Räkenskapsår 2020-07-01 – 2021-06-30
Felaktigt bokföra osanna leverantörsfakturor utställda i namnet Mobile Experience Örebro AB som kostnader med 283 997 829 kr samt ingående moms med 70 999 457 kr och som en följd av dessa, osanna kundfakturor till House of Technology S.A.S.U som intäkter med 287 923 762 kr.

Allt tillsammans har osanna fakturor enligt Ekobrottsmyndighetens utredning bokförts med 642 921 048 kr avseende perioden.

1.2 Slutsats

Under förutsättning att fakturorna beskrivna ovan är osanna har det inte varit möjligt att för räkenskapsåren 2019-05-01 – 2020-04-30 och 2020-05-01 – 2021-04-30 i huvudsak bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning med ledning av bokföring.

2 Uppdraget

Mitt uppdrag har varit att med ledning av sammanställning av osanna fakturor enligt Ekobrottsmyndighetens utredning göra en bedömning om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning för räkenskapsåren 2019-05-01 – 2020-04-30 och 2020-05-01 – 2021-04-30 i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföring.
Jag har sammanställt de påstått osanna fakturorna med hjälp av bokföringens huvudbok samt kopior av de bokförda fakturorna. Jag har således granskat vissa delar av bokföringen för företaget. I mitt uppdrag har det inte ingått att ta ställning till om fakturorna är osanna.

3 Granskat material

Tillgängligt material har varit:

- Beslut från Skatteverket daterade 2019-12-18 respektive 2021-10-18
- Årsredovisningar för perioderna 2017/-18 – 2020/-21
- SIE4-filer med grund- och huvudbok för räkenskapsåren 2019/-20 och 2020/-21.
- Bokföringsmaterial i beslag för räkenskapsåren 2018/-19, 2019/-20 och 2020/-21.
- Sammanställning av påstått osanna fakturor enligt Ekobrottsmyndighetens utredning.

4 Allmänt om företaget

ACE Options AB registrerades 2002-11-12 och konkurs har inletts 2021-12-09. Styrelseledamöter under den period som omfattas av utredningen har varit:

Funktion	*Namn*	*Tillträde*
VD och styrelseledamot	Robert Svensson	Före 2018
Vice VD och styrelseordförande	Erik Holm	Före 2018
Styrelseledamot	Ulf Eriksson	Före 2018
Styrelseledamot	Thomas Lindblom	Före 2018
Styrelseledamot	Joakim Stegman	Före 2018

Företagets registrerade verksamhet har varit att sälja datatillbehör och utrustning, bedriva ekonomiska konsultationer samt handel med värdepapper. Registrerat räkenskapsår omfattar perioden 1 maj – 30 april. Bolaget har varit registrerat till F-skatt, arbetsgivaravgift samt mervärdesskatt under perioden som omfattas av utredningen. Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kr fördelat på 1000 aktier.

Redovisning av mervärdesskatt ska göras varje månad och i enlighet med faktureringsmetoden. Årsredovisningar har lämnats till Bolagsverket och blivit registrerade för räkenskapsåren 2002/-04 – 2020/-21.

4.1 Verksamhetens omfattning

Av årsredovisningar framgår följande förhållanden för de fyra senaste räkenskapsåren: Belopp i kronor.

Räkenskapsår	***2020-05-01 – 2021-04-30***	***2019-05-01 – 2020-04-30***	***2018-04-01 – 2019-04-30***	***2017-05-01 – 2018-04-30***
Nettoomsättning	526 551 632	659 750 730	135 841 831	63 375 927
Resultat före skatt	-41 500 458	900 662	13 334	11 258
Eget kapital	-39 895 394	2 162 342	1 475 256	1 461 922
Totala tillgångar	12 431 984	119 611 513	19 228 473	17 453 463
Soliditet	-	2%	8%	8%

Tillgänglig SIE4-fil för år 2020/-21 är genererad 2021-04-29 och innehåller bokföringsposter till och med 29 april 2021. Filen skiljer sig därför mot vad som legat till grund för upprättande av årsredovisning enligt beloppen ovan då bland annat tillkommande bokslutsbokningar inte finns med. Av inläst huvudbok från SIE4-fil kan utläsas:

Räkenskapsår/period	***2020-05-01 – 2021-04-30***
Nettoomsättning	527 533 049
Resultat före skatt	2 623 346
Eget kapital	4 805 687
Totala tillgångar	17 611 234

’ Huvudsaklig skillnad mellan SIE-fil och årsredovisning utgörs av tillkommande övriga externa kostnader med 42 mkr.

5 Brister i bokföringen

Skatteverket har genomfört skatterevision av ACE Options AB och kommit fram till att företaget har ingått i omfattande mervärdesskattebedrägerier. Ekobrottsmyndigheten har genomfört förundersökning och granskat omständigheter kring företagets bokförda transaktioner och kommit fram till att fakturor som ligger till grund för bokföringen är osanna. Om det inte inträffat någon affärshändelse så ska en faktura inte bokföras.

5.1 Beskrivning av bokföringens gång

Leverantörsfakturor

Nedan exempel visar trade nr.59597 från bilaga 2.

1. Vid mottagande av leverantörsfaktura bokförs fakturans totalbelopp som leverantörsskuld(2440). Varuvärdet bokförs mot ett konto benämnt Avsättning, faktura ej skickad(2280) medan 25% av varuvärdet bokförs som ingående moms på konto 2641 som en fordran. Leverantörsfakturorna som kommer från Mobile Experience Örebro AB är oftast uppdelade i två fakturor som avser samma order, 25% faktureras i separat faktura.

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
IF-773	2020-07-01				Avsättning, faktura ej mottagen		
IF-773	2020-07-01	2280	2 261 030,40	10-934	Avsättning, faktura ej mottagen	SS	
IF-773	2020-07-01	2641	565 257,60	10-934	Ingående moms	SS	
IF-773	2020-07-01	2440	-2 826 288,00	9-4373, 10-934	Faktura 934, 4373 Mobile Experience Örebro AB	SS	

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
IF-816	2020-08-01				Avsättning, faktura ej mottagen		
IF-816	2020-08-01	2280	564 163,20	10-935	Avsättning, faktura ej mottagen	SS	
IF-816	2020-08-01	2641	141 040,80	10-935	Ingående moms	SS	
IF-816	2020-08-01	2440	-705 204,00	9-4373, 10-935	Faktura 935, 4373 Mobile Experience Örebro AB	SS	

2. I nästa steg slås de två leverantörsfakturornas varuvärde ihop och bokförs bort från konto 2280 och förs istället över till konto 1400 lager, som en tillgång.

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
LB-1347	2020-08-03				Inköp - Förändringsnr.: 171170		
LB-1347	2020-08-03	1400	2 826 288,00		Inköp - Förändringsnr.: 171170		
LB-1347	2020-08-03	2280	-2 826 288,00		Inköp - Förändringsnr.: 171170		

3. Beloppet bokförs sedan vidare till ett konto som heter 1795 Varor levererade, faktura ej skickad

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
LB-1368	2020-08-06				Försäljning - Förändringsnr.: 171192		
LB-1368	2020-08-06	1400	-2 826 288,00		Försäljning - Förändringsnr.: 171192		
LB-1368	2020-08-06	1795	2 826 288,00		Försäljning - Förändringsnr.: 171192		

4. Därefter bokförs varuvärdet vidare till ett kostnadskonto 4011

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
UF-524	2020-08-04				9974 House of Technology S.A.S.U., 59597		
UF-524	2020-08-04	3056	-2 882 070,00	10-59597	9974 House of Technology S.A.S.U., 59597	SS	
UF-524	2020-08-04	1510	2 882 070,00	9-4651, 10-59597	9974 House of Technology S.A.S.U., 59597	SS	
UF-524	2020-08-04	1795	-2 826 288,00		Försäljning - Förändringsnr.: 171171	SS	
UF-524	2020-08-04	4011	2 826 288,00		Försäljning - Förändringsnr.: 171171	SS	

5. Beloppet som bokförs på konto 4011 överensstämmer ibland inte med tidigare bokfört varuvärde. Skillnadsbeloppet har då bokförts som kostnad på konto 4011 i en annan bokföringspost med texten Försäljning-förändringsnummer samt ett referensnummer som är samma som vid kostnadsföringen

av fakturan. Beloppet som bokförts som kostnad för respektive leverantörsfaktura stämmer därmed med fakturabeloppen.

Ver.	Datum	Konto	Belopp	Obj	Text	Sign.	Kommentar
LB-1408	2020-08-01				Inköp - Förändringsnr.: 171170		
LB-1408	2020-08-01	1400	-1 094,40		Inköp - Förändringsnr.: 171170		
LB-1408	2020-08-01	2280	1 094,40		Inköp - Förändringsnr.: 171170		
LB-1408	2020-08-01	1400	1 094,40		Försäljning - Förändringsnr.: 171171		
LB-1408	2020-08-01	4011	-1 094,40		Försäljning, Retur från kund - Förändringsnr.: ...		
LB-1408	2020-08-01	1400	-1 094,40		Retur från kund - Förändringsnr.: 171191		
LB-1408	2020-08-01	1400	1 094,40		Försäljning - Förändringsnr.: 171192		

Kundfakturor
Vid utskick av kundfaktura bokförs fakturans totalbelopp som kundfordran(1510) och motsvarande belopp som intäkt på konto 3056 Försäljning varor till EU. Bokföring av intäkt/kundfordran görs i samma bokföringspost som bokning av kostnad på konto 4011 enligt punkt 4 ovan.

5.2 Osanna bokförda fakturor räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30

Företaget har bokfört leverantörsfakturor utställda av Mobile Experience Örebro AB som kostnader och ingående moms. Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har detta företag inte sålt de varor som fakturorna avser. Fakturorna är därmed osanna. Bokförda osanna leverantörsfakturor för perioden framgår av sammanställning i bilaga 1. Varorna som fakturerats till Mobile Experience Örebro AB har dessförinnan fakturerats från Clockwise Solutions AB och Epic Edge AB som i sin tur fakturerats från Eropol S.R.O i Slovenien, Impoex s.p.z.o.o. i Polen, Network Financial Holding s.r.o. i Slovenien och Jimka Trading Unipersonal LDA i Portugal.

I efterföljande led till dessa leverantörsfakturor har företaget bokfört kundfakturor till UAB Krydas och Edemedia Consultant Ltd. Om leverantörsfakturorna avseende inköpen av de vidarefakturerade varorna varit osanna har det inte kunnat ske någon försäljning av de fakturerade varorna. Kundfakturorna avseende dessa varor är i sådana fall också osanna. Om det inte inträffat någon affärshändelse ska fakturorna inte bokföras. Bokförda osanna kundfakturor för perioden framgår av sammanställning i bilaga 1.

5.2.1 Osanna leverantörsfakturor Mobile Experience Örebro AB

Företaget har enligt utredningen bokfört osanna leverantörsfakturor utställda av Mobile Experience Örebro AB som kostnader med 122 183 535 kr plus ingående moms med 30 545 867 kr, totalt 152 729 418 kr. De påstått inköpta varorna har vidarefakturerats till Edemedia Consultant Ltd och UAB Krydas och bokförts som intäkter med 111 727 610 kr respektive 11 512 305 kr, totalt 123 239 915 kr. Om inköpen aldrig har ägt rum har ej heller någon försäljning kunnat ske. Bokförda kundfakturor med 123 239 915 kr är i sådana fall osanna.

5.2.2 Sammanfattning och bedömning räkenskapsår 2019-07-01 – 2020-06-30

Bristerna i bokföringen består av att det bokförts leverantörsfakturor och kundfakturor, som enligt Ekobrottsmyndighetens utredning är osanna, uppgående till totalt 122 183 535 kr som kostnader, 30 545 867 kr som ingående moms samt 123 239 915 kr som intäkter. Tillsammans har företaget enligt utredningen bokfört osanna fakturor med 275 969 334 kr avseende perioden.

Jämförelse av bokförda kostnader och intäkter justerat för de påstått osanna fakturorna görs i tabellen nedan. Det framgår att både företagets kostnader och intäkter som inte har påståtts vara osanna skiljer sig väsentligt mot det som är bokfört.

Rörelsekostnader enligt bokföring	Varav osanna fakturor	Företagets övriga bokförda rörelsekostnader
666 703 898	122 183 535	544 520 363
Intäkter enligt bokföring	**Varav osanna fakturor**	**Företagets övriga bokförda intäkter**
668 568 789	123 239 915	545 328 874

Om fakturorna är osanna har de felaktigt bokförts som kostnader, intäkter och moms i företaget med betydande belopp vilket fått som följd att företagets förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen för perioden.

Avvikelserna är väsentliga i och med de stora beloppen men även i relation till bokförda kostnader och intäkter.

5.3 Osanna bokförda fakturor räkenskapsåret 2020-05-01 – 2021-04-30

Företaget har bokfört leverantörsfakturor utställda av Mobile Experience Örebro AB som kostnader och ingående moms. Enligt Ekobrottsmyndighetens utredning har detta företag inte sålt de varor som fakturorna avser. Fakturorna är därmed osanna. Bokförda osanna leverantörsfakturor för perioden framgår av sammanställning i bilaga 1. Varorna som fakturerats till Mobile Experience Örebro AB har dessförinnan fakturerats från Clockwise Solutions AB och Epic Edge AB som i sin tur fakturerats från Eropol S.R.O i Slovenien, Impoex s.p.z.o.o. i Polen, Network Financial Holding s.r.o. i Slovenien och Jimka Trading Unipersonal LDA i Portugal.

I efterföljande led till dessa leverantörsfakturor har företaget bokfört kundfakturor till House of Technology S.A.S.U. Om leverantörsfakturorna avseende inköpen av de vidarefakturerade varorna varit osanna har det inte kunnat ske någon försäljning av de fakturerade varorna. Kundfakturorna avseende dessa varor är i sådana fall också osanna. Om det inte inträffat någon affärshändelse ska fakturorna inte bokföras. Bokförda osanna kundfakturor för perioden framgår av sammanställning i bilaga 2.

5.3.1 Osanna leverantörsfakturor Mobile Experience Örebro AB

Företaget har enligt utredningen bokfört osanna leverantörsfakturor utställda av Mobile Experience Örebro AB som kostnader med 283 997 829 kr plus ingående moms med 70 999 457 kr, totalt 354 997 287 kr. De påstått inköpta varorna har vidarefakturerats till House of Technology S.A.S.U och bokförts som intäkter med 287 923 762 kr. Om inköpen aldrig har ägt rum har ej heller någon försäljning kunnat ske. Bokförda kundfakturor med 287 923 762 kr är i sådana fall osanna.

5.3.2 Sammanfattning och bedömning räkenskapsår 2020-05-01 – 2021-04-30

Bristerna i bokföringen består av att det bokförts leverantörsfakturor och kundfakturor som enligt Ekobrottsmyndighetens utredning är osanna uppgående till totalt 283 997 829 kr som kostnader samt ingående moms med 70 999 457 kr samt 287 923 762 kr som intäkter. Tillsammans har företaget enligt utredningen bokfört osanna fakturor med 642 921 048 kr avseende perioden.

Jämförelse av bokförda kostnader och intäkter justerat för de påstått osanna fakturorna görs i tabellen nedan. Det framgår att både företagets kostnader och intäkter som inte har påståtts vara osanna skiljer sig väsentligt mot det som är bokfört.

Rörelsekostnader enligt bokföring	Varav osanna fakturor	Företagets övriga bokförda rörelsekostnader
574 589 434	283 997 829	290 591 605
Intäkter enligt bokföring	**Varav osanna fakturor**	**Företagets övriga bokförda intäkter**
534 103 827	287 923 762	246 180 065

Om fakturorna är osanna har de felaktigt bokförts som kostnader, intäkter och moms i företaget med betydande belopp vilket fått som följd att företagets förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen för perioden.

Avvikelserna är väsentliga i och med de stora beloppen men även i relation till bokförda kostnader och intäkter.

6 Gällande lagstiftning och redovisningsnormer

Enligt 4 kap. 1§ bokföringslagen (1999:1078) ska ett företag löpande bokföra alla affärshändelser. Skyldigheten ska fullgöras på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed (4 kap. 2§). En affärshändelse är en förändring i storleken eller sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärden. Affärshändelsen kan avse exempelvis en in-eller utbetalning, en uppkommen fordran eller skuld eller ett eget tillskott till eller uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat. Affärshändelser ska bokföras löpande på ett sådant sätt att de kan presenteras i registreringsordning i grundbokföringen och i systematisk ordning i huvudbokföringen. Detta ska ske i form av bokföringsposter. En bokföringspost är en särskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen. Genom bokföringsåtgärderna ska det vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning, och resultat. (5 kap. 1§ och 1 kap. 2§).

Affärshändelserna i en verksamhet ska bokföras och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationen ska innehålla uppgift om när den sammanställs, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Den ska också i förekommande fall innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga. I en verifikation ska det alltid ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet ska kunna fastställas. (5 kap. 7§).

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2012´s. 826 bl.a. uttalat att in- och utbetalningar till ett aktiebolag ska bokföras oberoende om betalningsmedlen rätteligen tillkommer någon annan och utan hinder av att betalningen är ett led i brottslig verksamhet.

Företaget ska spara all räkenskapsinformation i minst sju år och förvara det i ordnat skick på ett betryggande och överskådligt sätt. (7 Kap. 2§).

Genom den löpande bokföringen insamlas och sammanställs löpande information om ett företags affärshändelser, information som sedan ligger till grund för årsbokslutet samt årsredovisningen. Bestämmelserna om löpande bokföring har i första hand till syfte att tillförsäkra företagets intressenter såsom borgenärer, anställda, det allmänna m.fl. att den ekonomiska informationen som lämnas av företaget har en hög grad av tillförlitlighet. Här gör sig såväl civilrättsliga kontrollbehov som fiskala intressen gällande. I detta sammanhang har bestämmelserna om verifikationer en central roll.

Göran Heinakroon
Revisor

Bokförda leverantörsfakturor Mobile Experience Örebro AB

Trade	ver	datum	text	Bokfört 2440	Bokförd moms	Beräknad kostnad	bokfört 4011
57574	IF-1798	2019-10-16	Faktura 436, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-488 202	97 639	-390 563	
	IF-1797	2019-10-17	Faktura 435, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 952 788	390 558	-1 562 230	1 952 788
57604	IF-1836	2019-10-22	Faktura 453, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 523 500	704 700	-2 818 800	3 523 500
	IF-1837	2019-10-22	Faktura 454, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-880 880	176 175	-704 705	
57698	IF-1982	2019-11-01	Faktura 456, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 484 350	696 870	-2 787 480	3 484 350
57698	IF-1983	2019-11-01	Faktura 457, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-871 093	174 218	-696 875	
57781	IF-2093	2019-11-18	Faktura 517, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 592 098	718 420	-2 873 679	2 873 679
57791	IF-2119	2019-11-18	Faktura 517, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 170 823	434 165	-1 736 658	2 884 054
	IF-2120	2019-11-18	Faktura 518, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 447 215	289 443	-1 157 772	
	LB-3708	2019-11-18	Försäljning - Förändringsnr.: 165962				7 782
	LB-3709	2019-11-18	Försäljning - Förändringsnr.: 165962				2 594
57807,57833,57808,57834,57857	IF-2190	2019-11-20	Faktura 530, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-12 068 040	2 413 608	-9 654 432	2 024 260
57807,57833,57808,57834,57857, 57807,57833,57808,57834,57857,	IF-2157	2019-11-20	Faktura 531, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 580 932	516 186	-2 064 745	2 752 994
	IF-2189	2019-11-20	Faktura 531, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-452 552	90 510	-362 041	1 810 206
							2 614 742
							2 896 330
	LB-3842	2019-11-20	Försäljning - Förändringsnr.: 166050, 166126, 1...				-17 313
57861,57862,57863,57865,57866,578890-892,57895	IF-2230	2019-11-26	Faktura 544, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 686 760	737 352	-2 949 408	2 178 599
	IF-2209	2019-11-26	Faktura 544, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-6 354 247	1 270 849	-5 083 397	1 811 040
	IF-2248	2019-11-26	Faktura 544, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-6 144 600	1 228 920	-4 915 680	1 552 320
	IF-2249	2019-11-26	Faktura 544, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 940 400	388 080	-1 552 320	1 552 320
							1 552 320
							2 126 727
							879 648
							2 069 760
							778 071
58006,58007,58020,58021,58062	IF-2476	2019-12-11	Faktura 570, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-12 486 705	2 497 341	-9 989 364	2 436 247
58006,58007,58020,58021,58062	IF-2478	2019-12-12	Faktura 573, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-520 285	104 056	-416 229	2 495 668
58006,58007,58020,58021,58062	IF-2477	2019-12-11	Faktura 571, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 601 402	520 279	-2 081 123	2 257 985
							2 673 930
							2 616 262
	LB-4355	2019-12-11	Försäljning - Förändringsnr.: 166606, 166640, 1...				6 612

Bokförda vidarefakturerade kundfakturor

ver	datum	text	Bokfört 1510	bokfört 3056
UF-1263	2019-10-22	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57574	1 970 295	-1 970 295
UF-1293	2019-10-25	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57604	3 555 090	-3 555 090
UF-1387	2019-11-08	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57698	3 515 589	-3 515 589
UF-1473	2019-11-19	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57781	2 897 137	-2 897 137
UF-1483	2019-11-20	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57791	2 918 058	-2 918 058
UF-1499	2019-11-21	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57807	2 040 241	-2 040 241
UF-1500	2019-11-21	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57808	2 774 728	-2 774 728
UF-1525	2019-11-25	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57833	1 824 497	-1 824 497
UF-1526	2019-11-25	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57834	2 635 385	-2 635 385
UF-1549	2019-11-26	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57857	2 919 195	-2 919 195
UF-1553	2019-11-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57861	2 196 383	-2 196 383
UF-1583	2019-11-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57890	1 825 824	-1 825 824
UF-1588	2019-11-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57895	1 564 992	-1 564 992
UF-1584	2019-11-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57891	1 564 992	-1 564 992
UF-1585	2019-11-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57892	1 564 992	-1 564 992
UF-1555	2019-11-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57863	2 144 088	-2 144 088
UF-1557	2019-11-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57865	886 829	-886 829
UF-1558	2019-11-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57866	2 086 656	-2 086 656
UF-1554	2019-11-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 57862	784 423	-784 423
UF-1705	2019-12-12	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58006	2 457 656	-2 457 656
UF-1706	2019-12-12	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58007	2 517 598	-2 517 598
UF-1719	2019-12-13	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58020	2 277 827	-2 277 827
UF-1720	2019-12-13	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58021	2 697 427	-2 697 427
UF-1761	2019-12-18	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58062	2 639 252	-2 639 252

58249,58250,58311,58312,58346,58358,58372,58384,58417,58425,58450,58451,58470	IF-2847	2020-01-15	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 043 477	808 694	-3 234 782	3 456 742	UF-1960	2020-01-22	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58249	3 479 980	-3 479 980	
	IF-2848	2020-01-15	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 982 099	396 419	-1 585 680	3 142 493	UF-1961	2020-01-22	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58250	3 163 619	-3 163 619	
	IF-2820	2020-01-16	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-7 463 425	1 492 684	-5 970 741	3 234 777	UF-2022	2020-01-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58311	3 256 523	-3 256 523	
	IF-3093	2020-01-16	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-5 622 750	1 124 550	-4 498 200	2 854 215	UF-2023	2020-01-29	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58312	2 873 403	-2 873 403	
	IF-2943	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 903 131	780 625	-3 122 506	3 189 200	UF-2057	2020-02-03	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58346	3 207 645	-3 207 645	
	IF-2958	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 798 480	759 696	-3 038 784	3 122 501	UF-2072	2020-02-04	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58358	3 143 492	-3 143 492	
	IF-2968	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 687 890	737 577	-2 950 313	3 038 784	UF-2086	2020-02-06	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58372	3 059 213	-3 059 213	
	IF-3002	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 609 419	721 884	-2 887 535	2 950 308	UF-2098	2020-02-07	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58384	2 970 142	-2 970 142	
	IF-3013	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-78 471	15 693	-62 778	2 887 535	UF-2131	2020-02-12	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58417	2 906 947	-2 906 947	
	IF-3046	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 358 037	671 606	-2 686 430	2 761 990	UF-2139	2020-02-13	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58425	2 780 558	-2 780 558	
	IF-3052	2020-02-01	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-78 099	15 619	-62 480	2 686 425	UF-2165	2020-02-17	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58450	2 704 485	-2 704 485	
	IF-2898	2020-02-03	Faktura 594, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 982 781	796 556	-3 186 225	2 623 950	UF-2166	2020-02-17	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58451	2 641 590	-2 641 590	
	LB-4968	2020-01-15	Försäljning - Förändringsnr.: 167295, 167452				-7 936						
	LB-5070	2020-01-15	Försäljning - Förändringsnr.: 167296, 167295, 1...				22 632						
58249,58250,58311,58312,58346,58358,58372,58384,58417,58425,58450,58451,58470	IF-2914	2020-01-15	Faktura 595, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 389 669	477 934	-1 911 735	5 622 750	UF-2185	2020-02-18	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58470	5 660 550	-5 660 550	
	IF-3012	2020-02-01	Faktura 595, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 374 027	674 804	-2 699 223							
	IF-3053	2020-02-01	Faktura 595, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 201 849	640 369	-2 561 480							
	IF-3094	2020-02-01	Faktura 595, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 405 688	281 138	-1 124 550							
	LB-5051	2020-02-03	Försäljning - Förändringsnr.: 167432, 167520				-2 975						
58536	IF-3185	2020-02-19	Faktura 636, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 354 912	670 982	-2 683 930	3 354 912	UF-2251	2020-02-25	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58536	3 380 328	-3 380 328	
58536	IF-3186	2020-02-19	Faktura 637, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-838 728	167 746	-670 982							
58559	IF-3210	2020-02-26	Faktura 669, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 086 525	817 305	-3 269 220	4 086 525	UF-2274	2020-02-27	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58559	4 118 265	-4 118 265	
58559	IF-3211	2020-02-26	Faktura 670, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 021 637	204 326	-817 310							
58579	IF-3236	2020-02-27	Faktura 675, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-5 417 058	1 083 412	-4 333 646	5 374 640	UF-2294	2020-02-28	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58579	5 438 120	-5 438 120	
58579	IF-3237	2020-02-27	Faktura 677, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 354 265	270 853	-1 083 412							
	LB-5719	2020-02-27	Försäljning - Förändringsnr.: 168253, 168252				42 418						
58580	IF-3247	2020-02-28	Faktura 679, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 655 663	531 133	-2 124 531	2 655 663	UF-2295	2020-02-28	9882 EDEMEDIA CONSULTANT LTD, 58580	2 683 596	-2 683 591	
58580	IF-3265	2020-03-01	Faktura 680, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-656 460	131 293	-525 168							
	LB-5777	2020-03-01	Försäljning - Förändringsnr.: 168341				-5 962						
58802, 58786	IF-3592	2020-03-02	Faktura 683, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-5 940 064	1 188 013	-4 752 051	2 999 376	UF-2521	2020-03-24	9942 Krydas UAB, 58802	3 170 826	-3 170 826	
58802, 58786	IF-3593	2020-03-02	Faktura 684, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 485 016	297 003	-1 188 013	2 777 200	UF-2505	2020-03-24	9942 Krydas UAB, 58786	2 917 435	-2 917 435	
	LB-6382	2020-03-02	Försäljning, Retur från kund - Förändringsnr.: ...				163 488						
58812,58813	IF-3613	2020-03-05	Faktura 691, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-5 354 343	1 070 869	-4 283 474	2 671 045	UF-2531	2020-03-26	9942 Krydas UAB, 58812	2 735 605	-2 735 605	
58812,58813	IF-3614	2020-03-05	Faktura 692, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 338 588	267 717	-1 070 871	2 653 892	UF-2532	2020-03-26	9942 Krydas UAB, 58813	2 688 439	-2 688 439	
	LB-6417	2020-03-05	Försäljning - Förändringsnr.: 169046				29 406						
				-152 729 418	30 545 867	-122 183 552	122 183 467				123 239 915	-123 239 910	

Varav Krydas	11 512 305
Varav Edemedia	111 727 610

Summa bokförda osanna fakturor 275 969 334

Bokförda leverantörsfakturor Mobile Experience Örebro AB

Trade nr.	ver	datum	text	bokfört 2440	bokförd moms	beräknad kostnad	bokfört 4011	fakt. nr
59597	IF-773	2020-07-01	Faktura 934, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 826 288	565 258	-2 261 030	2 826 288	934
59597	IF-816	2020-08-01	Faktura 935, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-705 204	141 041	-564 163		935
	LB-1408	2020-08-01	Försäljning, Retur från kund - Förändringsnr.: ...				-1 094	
59408	IF-417	2020-06-22	Faktura 936, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 049 888	409 978	-1 639 910	2 049 888	936
59408	IF-430	2020-06-22	Faktura 937, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-512 472	102 494	-409 978		937
59386	IF-386	2020-06-22	Faktura 938, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 039 408	407 882	-1 631 526	2 039 408	938
59386	IF-429	2020-06-22	Faktura 939, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-509 852	101 970	-407 882		939
59409	IF-434	2020-06-22	Faktura 940, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 994 765	598 953	-2 395 812	2 994 765	940
59409	IF-435	2020-06-22	Faktura 941, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-748 691	149 738	-598 953		941
59426	IF-467	2020-06-22	Faktura 942, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 476 948	495 390	-1 981 558	2 476 948	942
59426	IF-468	2020-06-22	Faktura 943, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-619 242	123 847	-495 394		943
59425	IF-471	2020-06-22	Faktura 944, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 845 741	769 148	-3 076 593	3 845 741	944
59425	IF-472	2020-06-22	Faktura 945, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-961 435	192 287	-769 148		945
59417	IF-451	2020-06-22	Faktura 946, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 562 360	512 472	-2 049 888	2 562 360	946
59417	IF-452	2020-06-22	Faktura 947, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-640 590	128 118	-512 472		947
59621	IF-810	2020-08-01	Faktura 948, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 889 094	577 819	-2 311 276	2 889 094	948
59621	IF-811	2020-08-01	Faktura 949, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-722 274	144 455	-577 819		949
59427	IF-469	2020-06-23	Faktura 950, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 733 184	546 637	-2 186 547	2 733 184	950
59427	IF-470	2020-06-23	Faktura 951, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-683 296	136 659	-546 637		951
59508	IF-589	2020-07-01	Faktura 952, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 114 925	422 985	-1 691 940	2 133 263	952
59508	IF-590	2020-07-01	Faktura 953, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-528 736	105 746	-422 989		953
	LB-1163	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170903				-18 338	
59598	IF-774	2020-08-01	Faktura 954, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 412 262	482 452	-1 929 809	2 412 262	954
59598	IF-775	2020-08-01	Faktura 955, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-603 065	120 613	-482 452		955
59460	IF-501	2020-06-23	Faktura 956, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 002 199	600 440	-2 401 759	3 002 199	956
59460	IF-502	2020-06-23	Faktura 957, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-750 555	150 110	-600 444		957
59450	IF-492	2020-06-23	Faktura 958, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 199 539	639 908	-2 559 631	3 199 539	958
59450	IF-493	2020-06-23	Faktura 959, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-799 885	159 977	-639 908		959
59441	IF-484	2020-06-23	Faktura 960, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 096 252	819 250	-3 277 002	4 096 252	960
59441	IF-485	2020-06-23	Faktura 961, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 024 063	204 813	-819 250		961
59618	IF-797	2020-08-01	Faktura 962, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 451 770	690 354	-2 761 416	3 451 770	962
59618	IF-798	2020-08-01	Faktura 963, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-862 948	172 588	-690 358		963
59619	IF-799	2020-08-01	Faktura 964, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 297 392	459 478	-1 837 914	2 297 392	964
59619	IF-800	2020-08-01	Faktura 965, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-574 348	114 870	-459 478		965
59603	IF-785	2020-08-01	Faktura 966, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 512 256	502 451	-2 009 805	2 512 256	966
59603	IF-786	2020-08-01	Faktura 967, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-628 064	125 613	-502 451		967
59570	IF-699	2020-07-01	Faktura 968, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 365 045	873 009	-3 492 036	4 365 045	968
59570	IF-700	2020-07-01	Faktura 969, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 091 261	218 252	-873 009		969
59604	IF-787	2020-08-01	Faktura 970, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 469 696	493 939	-1 975 757	2 469 696	970
59604	IF-788	2020-08-01	Faktura 971, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-617 424	123 485	-493 939		971
59622	IF-812	2020-08-01	Faktura 972, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 297 392	459 478	-1 837 914	2 297 392	972
59622	IF-813	2020-08-01	Faktura 973, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-574 348	114 870	-459 478		973
59540	IF-603	2020-07-01	Faktura 974, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 077 871	815 574	-3 262 297	4 077 871	974
59540	IF-604	2020-07-01	Faktura 975, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 019 468	203 894	-815 574		975
59478	IF-550	2020-07-01	Faktura 976, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 135 548	627 110	-2 508 439	3 360 519	976
59478	IF-551	2020-07-01	Faktura 977, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-783 887	156 777	-627 110		977
	LB-1020	2020-07-02	Försäljning - Förändringsnr.: 170834				2 996	
59485	IF-554	2020-07-01	Faktura 980, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 037 734	807 547	-3 230 187	4 037 734	980
59485	IF-555	2020-07-01	Faktura 981, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 009 434	201 887	-807 547		981
59492	IF-574	2020-07-01	Faktura 982, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 423 938	484 788	-1 939 150	2 444 954	982
59492	IF-575	2020-07-01	Faktura 983, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-605 984	121 197	-484 788		983

Bokförda vidarefakturerade kundfakturor

ver	datum	text	bokfört 1510	bokfört 3056	fakt.nr
UF-524	2020-08-04	9974 House of Technology S.A.S.U., 59597	2 882 070	-2 882 070	59597
UF-335	2020-06-23	9974 House of Technology S.A.S.U., 59408	2 091 389	-2 091 389	59408
UF-313	2020-06-22	9974 House of Technology S.A.S.U., 59386	2 079 756	-2 079 756	59386
UF-336	2020-06-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59409	3 053 872	-3 053 872	59409
UF-353	2020-06-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59426	2 527 095	-2 527 095	59426
UF-352	2020-06-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59425	3 921 826	-3 921 826	59425
UF-344	2020-06-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59417	2 614 236	-2 614 236	59417
UF-548	2020-08-10	9974 House of Technology S.A.S.U., 59621	2 946 116	-2 946 116	59621
UF-354	2020-06-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59427	2 788 518	-2 788 518	59427
UF-435	2020-07-08	9974 House of Technology S.A.S.U., 59508	2 176 451	-2 176 451	59508
UF-525	2020-08-04	9974 House of Technology S.A.S.U., 59598	2 459 986	-2 459 986	59598
UF-387	2020-07-01	9974 House of Technology S.A.S.U., 59460	3 062 980	-3 062 980	59460
UF-377	2020-06-30	9974 House of Technology S.A.S.U., 59450	3 262 688	-3 262 688	59450
UF-368	2020-06-29	9974 House of Technology S.A.S.U., 59441	4 177 293	-4 177 293	59441
UF-545	2020-08-07	9974 House of Technology S.A.S.U., 59618	3 521 652	-3 521 652	59618
UF-546	2020-08-07	9974 House of Technology S.A.S.U., 59619	2 342 844	-2 342 844	59619
UF-530	2020-08-05	9974 House of Technology S.A.S.U., 59603	2 561 840	-2 561 840	59603
UF-497	2020-07-23	9974 House of Technology S.A.S.U., 59570	4 451 404	-4 451 404	59570
UF-531	2020-08-05	9974 House of Technology S.A.S.U., 59604	2 518 557	-2 518 557	59604
UF-549	2020-08-10	9974 House of Technology S.A.S.U., 59622	2 342 844	-2 342 844	59622
UF-467	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59540	4 158 548	-4 158 548	59540
UF-405	2020-07-02	9974 House of Technology S.A.S.U., 59478	3 197 434	-3 197 434	59478
UF-412	2020-07-03	9974 House of Technology S.A.S.U., 59485	4 117 618	-4 117 618	59485
UF-419	2020-07-06	9974 House of Technology S.A.S.U., 59492	2 493 326	-2 493 326	59492

	LB-1140	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170878				-21 017								
59486	IF-552	2020-07-01	Faktura 984, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 519 493	703 899	-2 815 594	3 519 493	984	UF-413	2020-07-03	9974 House of Technology S.A.S.U., 59486	3 588 957	-3 588 957	59486
59486	IF-553	2020-07-01	Faktura 985, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-879 873	175 975	-703 899		985						
59476	IF-546	2020-07-01	Faktura 986, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 879 585	575 917	-2 303 668	2 879 585	986	UF-403	2020-07-02	9974 House of Technology S.A.S.U., 59476	2 936 419	-2 936 419	59476
59476	IF-547	2020-07-01	Faktura 987, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-719 896	143 979	-575 917		987						
59477	IF-548	2020-07-01	Faktura 988, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 259 531	651 906	-2 607 624	3 259 531	988	UF-404	2020-07-02	9974 House of Technology S.A.S.U., 59477	3 325 521	-3 325 521	59477
59477	IF-549	2020-07-01	Faktura 989, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-814 883	162 977	-651 906		989						
59510	IF-586	2020-07-01	Faktura 1000, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 057 463	211 493	-845 970	4 266 525	1000	UF-437	2020-07-08	9974 House of Technology S.A.S.U., 59510	4 352 903	-4 352 903	59510
59510	IF-585	2020-07-01	Faktura 1000, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 229 850	845 970	-3 383 880		999						
	LB-1161	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170914				-36 675							
59527	IF-594	2020-07-01	Faktura 1001, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 192 740	838 548	-3 354 192	4 213 034	1001	UF-454	2020-07-14	9974 House of Technology S.A.S.U., 59527	4 296 386	-4 296 386	59527
59527	IF-595	2020-07-01	Faktura 1002, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 048 185	209 637	-838 548		1002						
	LB-1170	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170962				-20 294							
59493	IF-576	2020-07-01	Faktura 1003, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 885 640	577 128	-2 308 512	2 910 660	1003	UF-420	2020-07-06	9974 House of Technology S.A.S.U., 59493	2 968 245	-2 968 245	59493
59493	IF-577	2020-07-01	Faktura 1004, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-721 410	144 282	-577 128		1004						
	LB-1141	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170876				-25 020							
59506	IF-580	2020-07-01	Faktura 1005, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 693 619	738 724	-2 954 895	3 725 645	1005	UF-433	2020-07-07	9974 House of Technology S.A.S.U., 59506	3 799 354	-3 799 354	59506
59506	IF-581	2020-07-01	Faktura 1006, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-923 405	184 681	-738 724		1006						
	LB-1158	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170896				-32 026							
59507	IF-578	2020-07-01	Faktura 997, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 155 520	631 104	-2 524 416	3 199 539	997	UF-434	2020-07-07	9974 House of Technology S.A.S.U., 59507	3 245 700	-3 245 700	59507
59507	IF-579	2020-07-01	Faktura 998, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-788 880	157 776	-631 104		998						
	LB-1157	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170764				-44 019							
59511	IF-583	2020-07-01	Faktura 1008, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 537 910	507 582	-2 030 328	2 559 915	1008	UF-438	2020-07-08	9974 House of Technology S.A.S.U., 59511	2 611 742	-2 611 742	59511
59511	IF-584	2020-07-01	Faktura 1009, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-634 478	126 896	-507 582		1009						
	LB-1194	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170882				-34 230							
	LB-2258	2020-08-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170882				12 225							
59541	IF-607	2020-07-01	Faktura 1010, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 733 262	746 652	-2 986 610	3 733 262	1010	UF-468	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59541	3 807 122	-3 807 122	59541
59541	IF-608	2020-07-01	Faktura 1011, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-933 316	186 663	-746 652		1011						
59542	IF-605	2020-07-01	Faktura 1012, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 768 384	753 677	-3 014 707	3 768 384	1012	UF-469	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59542	3 842 760	-3 842 760	59542
59542	IF-606	2020-07-01	Faktura 1013, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-942 096	188 419	-753 677		1013						
59591	IF-745	2020-07-01	Faktura 1014, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 209 475	841 895	-3 367 580	4 209 475	1014	UF-518	2020-07-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59591	4 294 698	-4 294 698	59591
59591	IF-746	2020-07-01	Faktura 1015, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 052 369	210 474	-841 895		1015						
59520	IF-592	2020-07-01	Faktura 1016, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 871 740	574 348	-2 297 392	2 910 660	1016	UF-447	2020-07-10	9974 House of Technology S.A.S.U., 59520	2 968 245	-2 968 245	59520
59520	IF-593	2020-07-01	Faktura 1017, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-717 935	143 587	-574 348		1017						
	LB-1166	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170936				-38 920							
59475	IF-544	2020-07-01	Faktura 1018, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 340 716	468 143	-1 872 572	2 340 716	1018	UF-402	2020-07-02	9974 House of Technology S.A.S.U., 59475	2 387 025	-2 387 025	59475
59475	IF-545	2020-07-01	Faktura 1019, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-585 179	117 036	-468 143		1019						
59539	IF-598	2020-07-01	Faktura 1022, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 710 480	942 096	-3 768 384	4 733 280	1022	UF-466	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59539	4 803 450	-4 803 450	59539
59539	IF-833	2020-07-20	Faktura 1023, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 170 780	234 156	-936 624		1023						
	LB-1428	2020-07-20	Försäljning - Förändringsnr.: 170989				-5 472							
	LB-1182	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170989				-22 800							
59569	IF-698	2020-07-01	Faktura 1024, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-5 051 370	1 010 274	-4 041 096	5 051 370	1024	UF-496	2020-07-23	9974 House of Technology S.A.S.U., 59569	5 153 637	-5 153 637	59569
59569	IF-834	2020-07-23	Faktura 1025, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 255 508	251 102	-1 004 406		1025						
	LB-1429	2020-07-23	Försäljning - Förändringsnr.: 171060				-5 868							
59545	IF-596	2020-07-01	Faktura 1026, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 077 514	615 503	-2 462 011	3 077 514	1026	UF-472	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59545	3 138 254	-3 138 254	59545
59545	IF-768	2020-07-01	Faktura 1027, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-769 378	153 876	-615 503		1027						
59543	IF-602	2020-07-01	Faktura 1028, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 584 566	516 913	-2 067 653	2 584 566	1028	UF-470	2020-07-20	9974 House of Technology S.A.S.U., 59543	2 635 700	-2 635 700	59543
59543	IF-767	2020-07-01	Faktura 1029, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-646 142	129 228	-516 913		1029						
59593	IF-752	2020-07-01	Faktura 1030, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 594 784	918 957	-3 675 827	4 594 784	1030	UF-520	2020-07-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59593	4 685 688	-4 685 688	59593
59593	IF-835	2020-07-31	Faktura 1031, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 142 024	228 405	-913 619		1031						
	LB-1430	2020-07-31	Försäljning - Förändringsnr.: 171162				-5 338							
	IF-744	2020-07-29	Faktura 1110, 4373 Mobile Experience Örebro AB			0								
59524			Andel Ghost 201 600 EUR + moms	-2 603 160	520 632	-2 082 528	2 559 915	1110	UF-451	2020-07-13	9974 House of Technology S.A.S.U., 59524	2 589 291	-2 589 291	59524
	IF-1354	2020-08-29	Faktura 1111, 4373 Mobile Experience Örebro AB			0								
59524			Andel Ghost 50 400 EUR + moms	-661 500	132 300	-529 200		1111						
						0								
	LB-1194	2020-07-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170882				-34 230							

	LB-2258	2020-08-01	Försäljning - Förändringsnr.: 170882				12 225								
59694	IF-906	2020-08-21	Faktura 1125, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 187 800	637 560	-2 550 240	3 187 800	1125	UF-621	2020-08-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59694	3 222 576	-3 222 576	59694
59694	IF-1358	2020-08-21	Faktura 1126, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-808 500	161 700	-646 800		1126						
	LB-2432	2020-08-21	Försäljning - Förändringsnr.: 171390				9 240							
59693	IF-905	2020-08-21	Faktura 1131, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 022 502	804 500	-3 218 002	4 022 502	1131	UF-620	2020-08-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59693	4 077 044	-4 077 044	59693
59693	IF-1362	2020-08-21	Faktura 1132, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 022 175	204 435	-817 740		1132						
	LB-2443	2020-08-21	Försäljning - Förändringsnr.: 171381				13 240							
59692	IF-904	2020-08-21	Faktura 1129, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 264 797	652 959	-2 611 837	3 264 797	1129	UF-619	2020-08-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59692	3 302 759	-3 302 759	59692
59692	IF-1361	2020-08-21	Faktura 1130, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-829 637	165 926	-663 709		1130						
	LB-2441	2020-08-21	Försäljning - Förändringsnr.: 171378, 171379				10 746							
59691	IF-903	2020-08-21	Faktura 1127, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 096 418	619 284	-2 477 134	3 096 418	1127	UF-618	2020-08-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59691	3 130 197	-3 130 197	59691
59691	IF-1360	2020-08-21	Faktura 1128, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-786 849	157 369	-629 479		1128						
	LB-2436	2020-08-21	Försäljning - Förändringsnr.: 171375				10 192							
59703	IF-925	2020-08-21	Faktura 1133, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 690 090	738 018	-2 952 072	3 690 090	1133	UF-630	2020-08-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59703	3 736 800	-3 736 800	59703
59703	IF-1363	2020-08-21	Faktura 1134, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-933 188	186 638	-746 550		1134						
	LB-2444	2020-08-21	Försäljning - Förändringsnr.: 171399, 171401, 1...				8 532							
59695	IF-907	2020-08-24	Faktura 1142, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 364 578	672 916	-2 691 662	3 364 578	1142	UF-622	2020-08-24	9974 House of Technology S.A.S.U., 59695	3 403 701	-3 403 701	59695
59695	IF-1365	2020-08-24	Faktura 1143, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-853 335	170 667	-682 668		1143						
	LB-2447	2020-08-24	Försäljning - Förändringsnr.: 171392				9 752							
59707	IF-1364	2020-08-24	Faktura 1137, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-960 099	192 019	-768 079	3 796 485	1137	UF-634	2020-08-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59707	3 837 901	-3 837 901	59707
59707	IF-924	2020-08-24	Faktura 1139, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 796 485	759 297	-3 037 188		1139						
	LB-2445	2020-08-24	Försäljning - Förändringsnr.: 171410				8 778							
59708	IF-928	2020-08-24	Faktura 1146, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 649 089	729 818	-2 919 271	3 649 089	1146	UF-635	2020-08-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59708	3 695 280	-3 695 280	59708
59708	IF-1368	2020-08-24	Faktura 1147, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-922 824	184 564	-738 259		1147						
	LB-1617	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171412, 171440				-7 189							
	LB-2459	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171412, 171440				10 065							
59705	IF-927	2020-08-24	Faktura 1144, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 018 098	803 620	-3 214 478	4 018 098	1144	UF-632	2020-08-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59705	4 068 960	-4 068 960	59705
59705	IF-1367	2020-08-24	Faktura 1145, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 016 138	203 228	-812 910		1145						
	LB-2449	2020-08-24	Försäljning - Förändringsnr.: 171404, 171405				9 290							
59704	IF-926	2020-08-24	Faktura 1140, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 092 938	818 588	-3 274 350	4 092 938	1140	UF-631	2020-08-25	9974 House of Technology S.A.S.U., 59704	4 140 530	-4 140 530	59704
59704	IF-1366	2020-08-24	Faktura 1141, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 035 069	207 013	-828 055		1141						
	LB-2448	2020-08-24	Försäljning - Förändringsnr.: 171407				9 463							
59743	IF-983	2020-08-25	Faktura 1164, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 335 860	667 172	-2 668 688	3 335 860	1164	UF-670	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59743	3 372 251	-3 372 251	59743
59743	IF-1376	2020-08-25	Faktura 1165, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-851 813	170 363	-681 450		1165						
	LB-2464	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171487				14 278							
59739	IF-979	2020-08-25	Faktura 1168, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 744 079	748 816	-2 995 263	3 755 005	1168	UF-666	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59739	3 787 615	-3 787 615	59739
59739	IF-1378	2020-08-25	Faktura 1169, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-956 057	191 210	-764 845		1169						
	LB-1697	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171481				-10 926							
	LB-2466	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171481				16 025							
59738	IF-977	2020-08-25	Faktura 1166, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 618 560	723 712	-2 894 848	3 618 560	1166	UF-665	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59738	3 658 035	-3 658 035	59738
59738	IF-1377	2020-08-25	Faktura 1167, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-924 000	184 800	-739 200		1167						
	LB-2465	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171485				15 488							
59731	IF-947	2020-08-25	Faktura 1170, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 972 237	794 447	-3 177 789	3 972 237	1170	UF-658	2020-08-28	9974 House of Technology S.A.S.U., 59731	4 018 426	-4 018 426	59731
59731	IF-1379	2020-08-25	Faktura 1171, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 011 360	202 272	-809 088		1171						
	LB-2467	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171465				14 641							
59730	IF-946	2020-08-25	Faktura 1162, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 909 552	781 910	-3 127 642	3 909 552	1162	UF-657	2020-08-28	9974 House of Technology S.A.S.U., 59730	3 959 040	-3 959 040	59730
59730	IF-1375	2020-08-25	Faktura 1163, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-995 400	199 080	-796 320		1163						
	LB-2463	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171462, 171463				14 410							
59721	IF-945	2020-08-25	Faktura 1150, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 544 063	708 813	-2 835 250	3 561 250	1150	UF-648	2020-08-27	9974 House of Technology S.A.S.U., 59721	3 600 100	-3 600 100	59721
59721	IF-1369	2020-08-25	Faktura 1151, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-902 349	180 469	-721 879		1151						
	LB-2456	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171443				13 063							
	LB-1634	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171443				-17 188							
59722	IF-944	2020-08-25	Faktura 1160, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 583 756	716 751	-2 867 005	3 583 756	1160	UF-649	2020-08-27	9974 House of Technology S.A.S.U., 59722	3 629 120	-3 629 120	59722
59722	IF-1374	2020-08-25	Faktura 1161, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-912 450	182 490	-729 960		1161						
	LB-2461	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171450				13 209							
59723	IF-943	2020-08-25	Faktura 1152, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 430 653	686 131	-2 744 522	3 430 653	1152	UF-650	2020-08-27	9974 House of Technology S.A.S.U., 59723	3 468 078	-3 468 078	59723
59723	IF-1370	2020-08-25	Faktura 1153, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-873 474	174 694	-698 779		1153						

	LB-2457	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171451				12 645									
59719	IF-935	2020-08-25	Faktura 1154, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 648 481	729 696	-2 918 785	3 648 481	1154	UF-646	2020-08-26	9974 House of Technology S.A.S.U., 59719	3 690 905	-3 690 905	59719
59719	IF-1371	2020-08-25	Faktura 1155, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-924 452	184 889	-739 561		1155						
	LB-2458	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171431, 171432				9 861							
59720	IF-936	2020-08-25	Faktura 1156, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 723 902	744 780	-2 979 122	3 731 091	1156	UF-647	2020-08-26	9974 House of Technology S.A.S.U., 59720	3 771 040	-3 771 040	59720
59720	IF-1372	2020-08-25	Faktura 1157, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-943 562	188 711	-754 849		1157						
	LB-2450	2020-08-24	Försäljning - Förändringsnr.: 171440				8 437							
59712	IF-934	2020-08-25	Faktura 1158, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 080 027	816 005	-3 264 022	4 087 904	1158	UF-639	2020-08-26	9974 House of Technology S.A.S.U., 59712	4 135 349	-4 135 349	59712
59712	IF-1373	2020-08-25	Faktura 1159, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 033 788	206 758	-827 030		1159						
	LB-1598	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171422				-7 877							
	LB-2460	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171422				11 027							
59745	IF-1026	2020-08-26	Faktura 1174, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 105 410	621 082	-2 484 328	3 081 430	1174	UF-672	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59745	3 115 046	-3 115 046	59745
59745	IF-1381	2020-08-26	Faktura 1175, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-786 849	157 369	-629 479		1175						
	LB-2470	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171491				8 393							
	LB-1802	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171491				23 980							
59749	IF-1025	2020-08-26	Faktura 1182, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 618 230	723 646	-2 894 584	3 590 290	1182	UF-676	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59749	3 629 457	-3 629 457	59749
59749	IF-1385	2020-08-26	Faktura 1183, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-916 787	183 356	-733 429		1183						
	LB-2477	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171501				9 779							
	LB-1801	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171501				27 940							
59747	IF-986	2020-08-26	Faktura 1178, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 125 870	825 174	-3 300 696	4 094 010	1178	UF-674	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59747	4 149 522	-4 149 522	59747
59747	IF-1383	2020-08-26	Faktura 1179, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 045 412	209 081	-836 329		1179						
	LB-1773	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171495				31 860							
	LB-2474	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171495				11 151							
59748	IF-981	2020-08-26	Faktura 1180, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 654 540	730 908	-2 923 632	3 654 540	1180	UF-675	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59748	3 700 800	-3 700 800	59748
59748	IF-1384	2020-08-26	Faktura 1181, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-933 188	186 638	-746 550		1181						
	LB-2476	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171498, 171499				15 642							
59746	IF-984	2020-08-26	Faktura 1176, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 032 394	606 479	-2 425 916	3 032 394	1176	UF-673	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59746	3 067 655	-3 067 655	59746
59746	IF-1382	2020-08-26	Faktura 1177, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-774 323	154 865	-619 458		1177						
	LB-2472	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171493				12 979							
59744	IF-1023	2020-08-26	Faktura 1172, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 180 727	636 145	-2 544 582	3 156 166	1172	UF-671	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59744	3 192 865	-3 192 865	59744
59744	IF-1380	2020-08-26	Faktura 1173, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-805 928	161 186	-644 742		1173						
	LB-2469	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171489				8 597							
	LB-1797	2020-08-26	Försäljning - Förändringsnr.: 171489				24 562							
59740	IF-978	2020-08-27	Faktura 1190, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 101 206	820 241	-3 280 965	4 113 175	1190	UF-667	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59740	4 153 120	-4 153 120	59740
59740	IF-1389	2020-08-27	Faktura 1191, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 047 249	209 449	-837 799		1191						
	LB-1692	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171483				-11 969							
	LB-2482	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171483				17 554							
59752	IF-982	2020-08-27	Faktura 1188, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 908 623	581 725	-2 326 899	2 908 623	1188	UF-679	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59752	2 942 444	-2 942 444	59752
59752	IF-1388	2020-08-27	Faktura 1189, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-742 718	148 544	-594 174		1189						
	LB-2481	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171508				12 449							
59751	IF-987	2020-08-27	Faktura 1186, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 646 720	729 344	-2 917 376	3 618 560	1186	UF-678	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59751	3 658 035	-3 658 035	59751
59751	IF-1387	2020-08-27	Faktura 1187, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-924 000	184 800	-739 200		1187						
	LB-2465	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171485				15 488							
59750	IF-985	2020-08-27	Faktura 1184, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 732 190	746 438	-2 985 752	3 703 370	1184	UF-677	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59750	3 743 770	-3 743 770	59750
59750	IF-1386	2020-08-27	Faktura 1185, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-945 662	189 131	-756 529		1185						
	LB-2478	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171504				10 087							
	LB-1772	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171504				28 820							
59753	IF-1024	2020-08-27	Faktura 1192, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 355 604	671 121	-2 684 483	3 329 692	1192	UF-680	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59753	3 371 840	-3 371 840	59753
59753	IF-1390	2020-08-27	Faktura 1193, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-850 238	170 048	-680 190		1193						
	LB-2483	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171512				9 069							
	LB-1800	2020-08-27	Försäljning - Förändringsnr.: 171512				25 912							
59755	IF-1044	2020-08-28	Faktura 1201, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 804 399	760 880	-3 043 519	3 775 022	1201	UF-682	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59755	3 818 917	-3 818 917	59755
59755	IF-1394	2020-08-28	Faktura 1202, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-963 953	192 791	-771 162		1202						
	LB-2466	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171481				16 025							
	LB-1697	2020-08-25	Försäljning - Förändringsnr.: 171481				-10 926							
59760	IF-1054	2020-08-28	Faktura 1199, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 646 720	729 344	-2 917 376	3 618 560	1199	UF-687	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59760	3 658 035	-3 658 035	59760
59760	IF-1393	2020-08-28	Faktura 1200, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-924 000	184 800	-739 200		1200						

	LB-1854	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171558				28 160							
	LB-2487	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171558				9 856							
59757	IF-1028	2020-08-28	Faktura 1205, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-4 080 350	816 070	-3 264 280	4 060 600	1205	UF-684	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59757	4 112 000	-4 112 000	59757
59757	IF-1396	2020-08-28	Faktura 1206, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-1 036 875	207 375	-829 500		1206						
	LB-2490	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171521				13 430							
	LB-1817	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171521				19 750							
59758	IF-1027	2020-08-28	Faktura 1207, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 835 529	767 106	-3 068 423	3 816 964	1207	UF-685	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59758	3 865 280	-3 865 280	59758
59758	IF-1397	2020-08-28	Faktura 1208, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-974 663	194 933	-779 730		1208						
	LB-2492	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171525, 171524				12 624							
	LB-1816	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171525, 171524				18 565							
59756	IF-1106	2020-08-28	Faktura 1203, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 548 068	709 614	-2 838 454	3 527 479	1203	UF-683	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59756	3 568 496	-3 568 496	59756
59756	IF-1395	2020-08-28	Faktura 1204, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-900 743	180 149	-720 594		1204						
	LB-1971	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171519				20 588							
	LB-2489	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171519				10 980							
59754	IF-1055	2020-08-28	Faktura 1197, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 162 390	632 478	-2 529 912	3 137 970	1197	UF-681	2020-08-31	9974 House of Technology S.A.S.U., 59754	3 172 202	-3 172 202	59754
59754	IF-1392	2020-08-28	Faktura 1198, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-801 287	160 256	-641 029		1198						
	LB-2486	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171514				8 547							
	LB-1855	2020-08-28	Försäljning - Förändringsnr.: 171514				24 420							
60250	IF-1651	2020-10-22	Faktura 1228, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-3 057 197	611 439	-2 445 757	3 057 197	1227	UF-1136	2020-10-26	9974 House of Technology S.A.S.U., 60250	3 091 872	-3 091 872	60250
60250	IF-1652	2020-10-22	Faktura 1228, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-764 299	152 860	-611 439		1228						
60275	IF-1730	2020-10-23	Faktura 1231, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-2 992 332	598 466	-2 393 866	2 992 332	1231	UF-1161	2020-10-28	9974 House of Technology S.A.S.U., 60275	3 025 260	-3 025 260	60275
60275	IF-1731	2020-10-23	Faktura 1232, 4373 Mobile Experience Örebro AB	-748 083	149 617	-598 466		1232						
				-354 997 287	70 999 437	-283 997 829	284 094 808					287 923 762	-287 923 762	
			differens ej identifierade förändringsnr				-96 978							
							283 997 829							

Summa bokförda osanna fakturor 642 921 048

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU
2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria – jämförelse av IP-adresser - Basetechs konto i Treezor och e-post One.com

1 Bakgrund

I ärende EB-9742-20 har utredningen via rättshjälp från Frankrike tagit del av uppgifter rörande uppkopplingar mot banken Treezor till konto tillhörande företaget Basetech.
I ett annan rättshjälpsärende har e-post från flera i ärendet ingående bolag inhämtats från bolaget One.com i Danmark. One.com är ett företag som säljer tjänster som t.ex. webbhotell och e-postdomäner. E-postmaterialet från One.com har analyserats och listor på skickade e-postmeddelanden och IP-adresser som meddelanden skickats ifrån har framställts. IP-adresserna, varifrån anrop till banken Treezor utförts, har jämförts med IP-adresserna som använts för att skicka e-post ifrån i One.com-materialet.

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

2 Bilagor

I bilaga 1 listas alla e-postmeddelanden som skickats från en IP-adress varifrån anrop till Treezor utförts på samma datum som e-postmeddelandet skickats.

3 Undersökningsresultat

Sammanfattningsvis har 278 e-postmeddelanden skickats från IP-adresser varifrån anrop till Basetechs konto i Treezor utförts vid samma datum vid 15 olika datum under tidsperioden 2019-05-21 till 2020-07-06.

De avsändande e-postadresserna är:

1. info@abk-tk.com
2. info@meridiangt.co.uk
3. logistics@transco.se
4. logistics@unitekshipping.se
5. sales@basetechfr.com

Enligt Maxminds positionering kommer IP-adresserna från Storbritannien, Spanien, Frankrike och Sverige.

Vid två olika datum, 2019-07-30 och 2019-08-08 skickades meddelanden från adressen info@abk-tk.com till info@intratel.se från IP-adresser varifrån anrop till Treezor utförts.

Vid två olika datum, 2019-09-04 och 2019-09-05 skickades meddelanden från adressen info@meridiangt.co.uk till info@clockwisesolutions.com från IP-adresser varifrån anrop till Treezor utförts.

Vid sex olika datum, 2020-04-16, 2020-04-17, 2020-04-23, 2020-07-02, 2020-07-03 samt 2020-07-06 skickades meddelanden från adressen logistics@transco.se till adresserna info@clockwisesolutions.com, export@transco.se, warehouse@transco.se, adam@mobileexperience.se samt info@mobileexperience.se från IP-adresser varifrån anrop till Treezor utförts.

Vid tre olika datum, 2019-10-04, 2019-10-21 samt 2020-04-16 skickades meddelanden från adressen logistics@unitekshipping.se till adresserna info@clockwisesolutions.com, adam@mobileexperience.se och info@mobileexperience.se från IP-adresser varifrån anrop till Treezor utförts.

Vid två olika datum, 2019-05-21 och 2019-05-22 skickades meddelanden från adressen sales@basetechfr.com till adresserna info@intratel.se och trading@intratel.se från IP-adresser varifrån anrop till Treezor utförts.

4 Bilaga 1.

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
21/05/2019		167.98.48.134	2019-05-21 06:19:53 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	Intratel Statement of account	Hemel Hempstead	United Kingdom	Exponential-e
21/05/2019		167.98.48.134	2019-05-21 06:19:53 +01:00	sales@basetechfr.com	trading@intratel.se	Intratel Statement of account	Hemel Hempstead	United Kingdom	Exponential-e
21/05/2019		167.98.48.134	2019-05-21 11:17:04 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	Re: Purchase order	Hemel Hempstead	United Kingdom	Exponential-e
09/05/2019, 22/05/2019, 23/05/2019		78.141.0.251	2019-05-22 10:50:54 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	Re: Purchase order	Plymouth	United Kingdom	Daisy Communications Ltd
09/05/2019, 22/05/2019, 23/05/2019		78.141.0.251	2019-05-22 10:59:39 +01:00	sales@basetechfr.com	info@intratel.se	Re: Purchase order	Plymouth	United Kingdom	Daisy Communications Ltd
30/07/2019		213.205.198.184	2019-07-30 13:04:26 +02:00	info@abk-tk.com	info@intratel.se	Re: Re: campaign update			
10/08/2019	Madrid	195.77.54.185	2019-08-08 11:50:35 +02:00	info@abk-tk.com	info@intratel.se	Re: Re: campaign update	Madrid	Spain	Telefonica de Espana
04/09/2019	Lyon (Frankrike)	89.91.241.190	2019-09-04 09:44:15	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com	Fwd:	Orléans	France	Bouygues Telecom
04/09/2019	Lyon (Frankrike)	89.91.241.190	2019-09-04 10:18:28	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Release	Orléans	France	Bouygues Telecom
04/09/2019	Lyon (Frankrike)	89.91.241.190	2019-09-04 10:27:30	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: release request for 750 XR	Orléans	France	Bouygues Telecom
05/09/2019	Madrid	88.12.13.120	2019-09-05 07:40:12	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com	RE: 300 iPhone 8 Space Greuy 64Gb	Barcelona	Spain	Telefonica de Espana Static IP

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
05/09/2019	Barcelona	95.19.247.177	2019-09-05 13:12:53	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com	RE: offer 300pcs XR	Barcelona	Spain	Jazztel
05/09/2019	Barcelona	95.19.247.177	2019-09-05 13:17:54	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com	RE: offer 300pcs XR	Barcelona	Spain	Jazztel
05/09/2019	Barcelona	95.19.247.177	2019-09-05 13:25:51	info@meridiangt.co.uk	info@clockwisesolutions.com	RE: offer 300pcs XR	Barcelona	Spain	Jazztel
01/10/2019	Barcelona	84.78.249.171	2019-10-01 16:47:45	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Release			
01/10/2019	Barcelona	84.78.249.171	2019-10-01 16:48:42	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 900 pieces iPhone 8, XR & XS 64GB Mix			
04/10/2019	Barcelona	84.78.248.83	2019-10-04 11:06:42	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: release 200 i8			
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 13:13:25	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Release 1000pcs Airpods	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 13:17:10	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release request for 1k Airpods 2 to Jolumar Chamon AB	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 16:38:45	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	release 340pcs Iphone XS	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 16:39:53	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release of 340 XS mix	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 16:39:53 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release of 340 XS mix	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 16:41:23 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	release of 340pcs Iphone XS	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB
21/10/2019	Stockholm	94.234.34.155	2019-10-21 17:07:35 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release of 320 XS mix	Stockholm	Sweden	Telenor Sverige AB

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:55:47	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: shipping request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:56:43	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 1313 Samsung S9+	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:02:58	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (1313 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:09:04	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:45:37	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (620 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:48:32	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 620pcs Iphone XS	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:08:09 +02:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 500 i11 Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:08:09 +02:00	logistics@unitekshipping.se	info@mobileexperience.se	Re: Release 500 i11 Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:55:47 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: shipping request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:55:47 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: shipping request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:56:43 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 1313 Samsung S9+	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 15:56:43 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 1313 Samsung S9+	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:02:58 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (1313 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:02:58 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (1313 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:09:04 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:09:04 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:12:44 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 1313pcs samsung S9 plus	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:12:44 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 1313pcs samsung S9 plus	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:23:00 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 1313pcs samsung S9 plus	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:23:00 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 1313pcs samsung S9 plus	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:32:40 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (735 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:32:40 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (735 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:45:37 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (620 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:45:37 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (620 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:48:32 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 620pcs Iphone XS	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:48:32 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 620pcs Iphone XS	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:48:47 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 735pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
16/04/2020	Barcelona	31.4.243.33	2020-04-16 16:48:47 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 735pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 07:55:13	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 620 iPhone XS 64GB Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:34:32	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (550 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:48:27	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 550pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:49:44	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 550 i11 mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 07:55:13 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 620 iPhone XS 64GB Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 07:55:13 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 620 iPhone XS 64GB Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 07:55:13 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 620 iPhone XS 64GB Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:00:41 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 620pcs Iphone XS Silver ZDA	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:00:41 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 620pcs Iphone XS Silver ZDA	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:00:41 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 620pcs Iphone XS Silver ZDA	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:02:10 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 735pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:02:10 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 735pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:05:05 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 735pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:05:05 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 735pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:05:05 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 735pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 08:26:51 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 735pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 10:30:05 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 10:30:05 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 10:30:51 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 10:30:51 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 11:23:57 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (550 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 11:23:57 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert (550 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 12:50:23 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 12:50:23 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 12:58:16 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 12:58:16 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:30:02 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Sv: release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:30:02 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:30:02 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:31:57 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:31:57 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:31:57 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 650pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:34:32 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (550 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:34:32 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (550 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:48:27 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 550pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:48:27 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 550pcs iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:49:44 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 550 i11 mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:49:44 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 550 i11 mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:49:44 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 550 i11 mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:50:39 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 550pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:50:39 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 550pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 13:50:39 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 550pcs Iphone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:42:34 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Fwd: Release 650pcs ip11 black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:42:34 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Fwd: Release 650pcs ip11 black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:42:34 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Fwd: Release 650pcs ip11 black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:43:39 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 650pcs iphone 11 black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:43:39 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 650pcs iphone 11 black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:44:55 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Fwd: Release 620pcs ip xs silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:44:55 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Fwd: Release 620pcs ip xs silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:44:55 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Fwd: Release 620pcs ip xs silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:46:19 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 620pcs iphone XS Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
17/04/2020	Barcelona	31.4.243.27	2020-04-17 15:46:19 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 620pcs iphone XS Silver	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:43	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (820 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:58	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:19:33	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 820pcs Ipone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:23:17	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 650pcs Iphone 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:06	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: release 820 iPhone 8	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:48:48	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: release 650 iPhone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:36:41	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release Request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:40:07	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 15:34:50	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 12772 Samsung A9 Marginal	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 09:11:42 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 09:11:42 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:10:16 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (EPIC)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:10:16 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (EPIC)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:43 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (820 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:43 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (820 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:58 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:11:58 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (650 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:18:38 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 420pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:18:38 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 420pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:19:33 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 820pcs Ipone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:19:33 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 820pcs Ipone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:23:17 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 650pcs Iphone 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:23:17 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 650pcs Iphone 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:06 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 820 iPhone 8	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:06 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 820 iPhone 8	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:40 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Sv: release 420pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:40 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 420pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:38:40 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 420pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:39:50 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 820pcs Iphone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:39:50 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 820pcs Iphone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:39:50 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 820pcs Iphone 8 Space Grey	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:41:50 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 420pcs iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:41:50 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 420pcs iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:41:50 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 420pcs iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:48:48 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 650 iPhone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:48:48 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 650 iPhone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:48:48 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 650 iPhone 11	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:50:18 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 650pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:50:18 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 650pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 13:50:18 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 650pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:36:41 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release Request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:36:41 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release Request	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:40:07 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 14:40:07 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 15:34:50 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 12772 Samsung A9 Marginal	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 15:34:50 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 12772 Samsung A9 Marginal	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 15:36:15 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 15:36:15 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 16:20:26 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
23/04/2020	Barcelona	31.4.243.108	2020-04-23 16:20:26 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 12772pcs Samsung A9	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 10:29:00 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 7200pcs kingston an SanDisk Mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 10:29:00 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 7200pcs kingston an SanDisk Mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 10:30:33 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release memory	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 10:30:33 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release memory	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 11:06:09 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release memory	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 11:06:09 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release memory	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:35:07 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	RE: arrival 250pcs ip11 black 64Gb	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:35:07 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	RE: arrival 250pcs ip11 black 64Gb	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:36:23 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:36:23 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:48:28 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:48:28 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:49:16 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 13:49:16 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:09:51 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:09:51 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:12:29 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:12:29 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 200pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:25:52 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 490pcs IP11 128Gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:25:52 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 490pcs IP11 128Gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:25:52 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: release 490pcs IP11 128Gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:25:52 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 490pcs IP11 128Gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:27:24 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 380 pcs i11 Pro SG 64GB	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:27:24 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 380 pcs i11 Pro SG 64GB	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:27:24 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: Release 380 pcs i11 Pro SG 64GB	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:27:24 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 380 pcs i11 Pro SG 64GB	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:28:57 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:28:57 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:28:57 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:28:57 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:29:11 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 450pcs iP11 128gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:29:11 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 450pcs iP11 128gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:29:11 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: Release 450pcs iP11 128gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:29:11 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 450pcs iP11 128gb red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:31:02 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 490pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:31:02 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 490pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:32:05 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 380pcs Iphone 11 PRO 64Gb SG	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:32:05 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 380pcs Iphone 11 PRO 64Gb SG	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:33:13 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 450pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:33:13 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 450pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:34:22 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
02/07/2020	Barcelona	31.4.243.91	2020-07-02 14:34:22 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 13:24:02	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (500 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:09:33	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release 500 pcs Airpods	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:02:50 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: VB: release 490pcs Iphone 11 128Gb Red to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:02:50 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: VB: release 490pcs Iphone 11 128Gb Red to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:04:02 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: VB: release 380pcs Iphone 11 PRO 64Gb SG	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:04:02 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: VB: release 380pcs Iphone 11 PRO 64Gb SG	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:05:26 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 450pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:05:26 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 450pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:06:42 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:06:42 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 400pcs Iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:09:32 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Fwd: Delivery	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:09:32 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Fwd: Delivery	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:15:01 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 130pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:15:01 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 130pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:16:02 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Fwd: Re: 660 pcs Goods on hold for SASU House of Technology	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:16:02 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Fwd: Re: 660 pcs Goods on hold for SASU House of Technology	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:19:03 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 160pcs iphone 11 Black and 50pcs Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:19:03 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 160pcs iphone 11 Black and 50pcs Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:52:09 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 130pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:52:09 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 130pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:53:01 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 120pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 12:53:01 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 120pcs Iphone 11 128Gb Red	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 13:24:02 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (500 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 13:24:02 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (500 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:09:33 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 500 pcs Airpods	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:09:33 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 500 pcs Airpods	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:09:33 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 500 pcs Airpods	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:10:24 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:10:24 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:10:24 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:10:24 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:12:54 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 310pcs Smart	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:12:54 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 310pcs Smart	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:14:11 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 310pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:14:11 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 310pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:21:34 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: IPHONE 11 64GB WHITE 250P	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:21:34 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: IPHONE 11 64GB WHITE 250P	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:31:34 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 310pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:31:34 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 310pcs Iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:32:51 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 310pcs iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
03/07/2020	Barcelona	31.4.243.58	2020-07-03 15:32:51 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 310pcs iphone 11 128Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:22:01	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release (70 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:29:23	logistics@transco.se	info@clockwisesolutions.com	release 70pcs Iphone 11 64Gb White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:27 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 690pcs Iphone 11 64gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:27 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 690pcs Iphone 11 64gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:27 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: release 690pcs Iphone 11 64gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:27 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 690pcs Iphone 11 64gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:48 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:48 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:48 +02:00	logistics@transco.se	info@mobileexperience.se	Re: release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:40:48 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:41:58 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:41:58 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 550pcs iphone 11 128Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:42:55 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 690pcs iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:42:55 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 690pcs iphone 11 64Gb Black	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:54:35 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:54:35 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Incoming Stock Alert	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:57:28 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 690pcs Iphone 11 64gb Black to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:57:28 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 690pcs Iphone 11 64gb Black to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:58:44 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Sv: release 550pcs iphone 11 128Gb Black to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 11:58:44 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Sv: release 550pcs iphone 11 128Gb Black to Ho-t	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:22:01 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Stock Release (70 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:22:01 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Stock Release (70 Pieces)	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:29:23 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	release 70pcs Iphone 11 64Gb White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:29:23 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	release 70pcs Iphone 11 64Gb White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:30:46 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:30:46 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:30:46 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:31:28 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:31:28 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:31:28 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:34:15 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:34:15 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 12:34:15 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

Datum(FR)	Plats(FR)	IP	timestamp	fromAdress	toAdress	subject	CityName (Maxmind)	Country Name (Maxmind)	ISP (Maxmind)
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:20 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:20 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:20 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: Release 70pcs Iphone 11 64GB White	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:36 +02:00	logistics@transco.se	adam@mobileexperience.se	Re: release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:36 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	Re: release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 13:15:36 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	Re: release 500pcs Airpod Pro	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 17:16:08 +02:00	logistics@transco.se	export@transco.se	arriving 510pcs Iphone 11 64Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain
06/07/2020	Barcelona	31.4.243.120	2020-07-06 17:16:08 +02:00	logistics@transco.se	warehouse@transco.se	arriving 510pcs Iphone 11 64Gb mix	Barcelona	Spain	Vodafone Spain

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

Promemoria Sida 26(26)

2:a kammaren i Stockholm Version 1.00 Datum 2022-10-24
Mattias Carlsson Ärende EB-9742-20

Stockholm 2022-10-24

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Promemoria – Albert Filipovic e-post

1 Bakgrund

2021-03-31 inkom Albert Filipovic till Skatteverket med ett USB-minne innehållande två ost-filer (Offline Outlook Data File), offlinekopior av e-postbrevlådor för adresserna info@afagency.se och trading@afagency.se.

Materialet har analyserats och presenteras i denna PM.
S.k. headerinformation tillhörande varje enskilt meddelande, innehållande metadata om hur meddelandet skickats, har analyserats med avsikt att spåra varifrån, samt hur, dessa har skickats.

De företag som AF Agency främst kommunicerat med är listade nedan i fallande ordning.

- Epic Edge AB
- Unitek Shipping AB
- Kruda Telecom AB
- Transco AB
- Kollitech AB

2 Teori

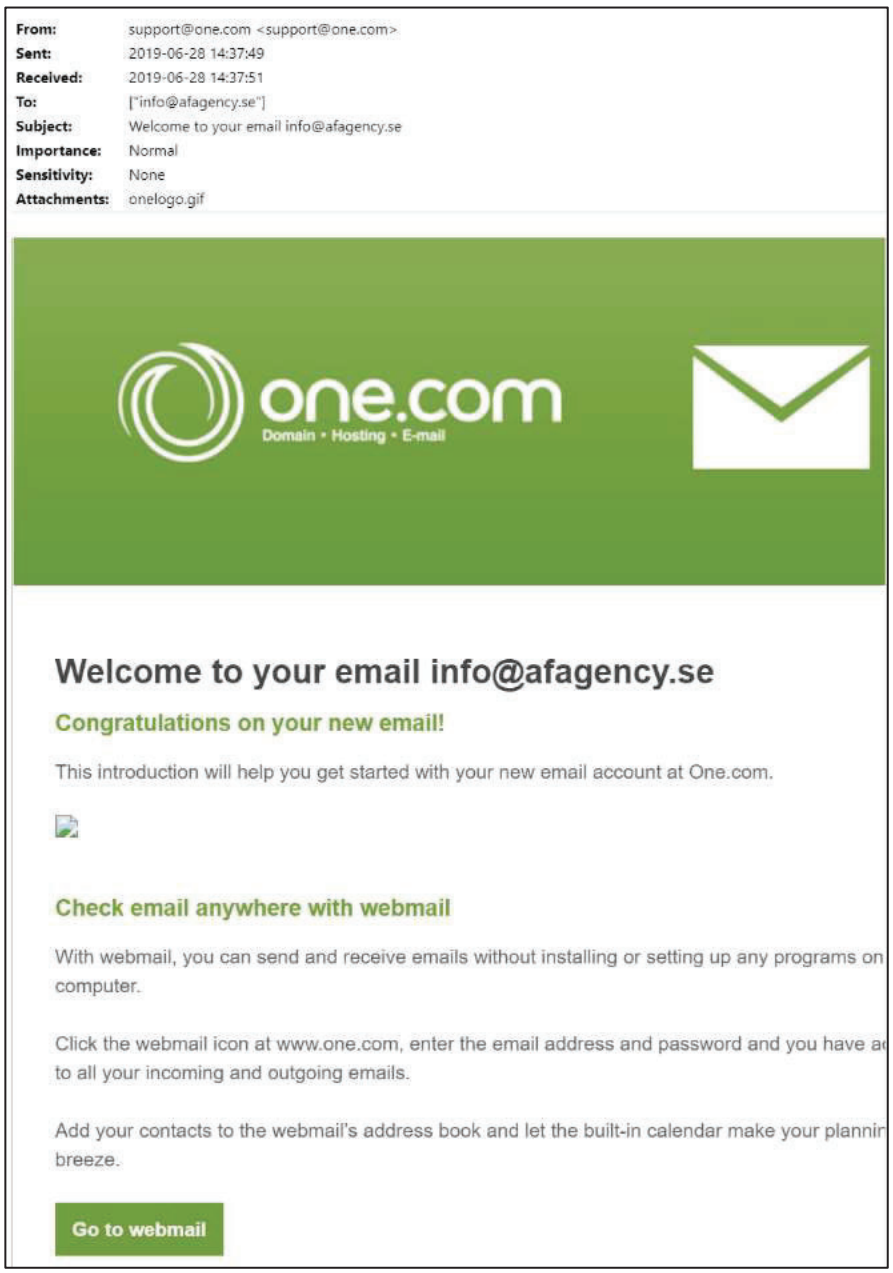
I ett e-postmeddelandes headerinformation finns ofta uppgifter som talar om vilken IP-adress ett meddelande skickats ifrån. Beroende på hur ett e-postmeddelande skickats, vilken programvara och vilken e-posttjänst som använts, ser headerinformationen olika ut. Det går inte alltid att avgöra vilken e-postadress som slutanvändaren använt. Denna undersökning har utgått från headeratttributen X-Originating IP och Received för att avgöra slutanvändarens IP-adress.
X-Originating IP innehåller IP-adressen varifrån meddelandet skickats. I en del fall finns inte denna uppgift. Då kan den avsändande IP-adressen finnas i attributet Received.
Received innehåller kedjan av e-postservrar eller datorer där meddelandet passerat. Den sista Received-raden visar varifrån meddelandet skickats. Ibland visar den en e-postserver, ibland slutanvändarens IP-adress.

Med syfte att kunna presentera information om vilken Internetleverantör som IP-adresserna tillhör samt från vilken stad och vilket land ett e-postmeddelande skickats ifrån har uppslag på IP-adresserna utförts mot Internettjänsten MaxMind [1]. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

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

3 Adresserna skapas 2019-06-28

I meddelanden skickade 2019-06-28 från adressen support@one.com meddelas att adresserna info@afagency.se och trading@afagency.se är tillgängliga för användning.



From: support@one.com <support@one.com>
Sent: 2019-06-28 14:37:49
Received: 2019-06-28 14:37:51
To: ["info@afagency.se"]
Subject: Welcome to your email info@afagency.se
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: onelogo.gif

one.com
Domain • Hosting • E-mail

Welcome to your email info@afagency.se

Congratulations on your new email!

This introduction will help you get started with your new email account at One.com.

Check email anywhere with webmail

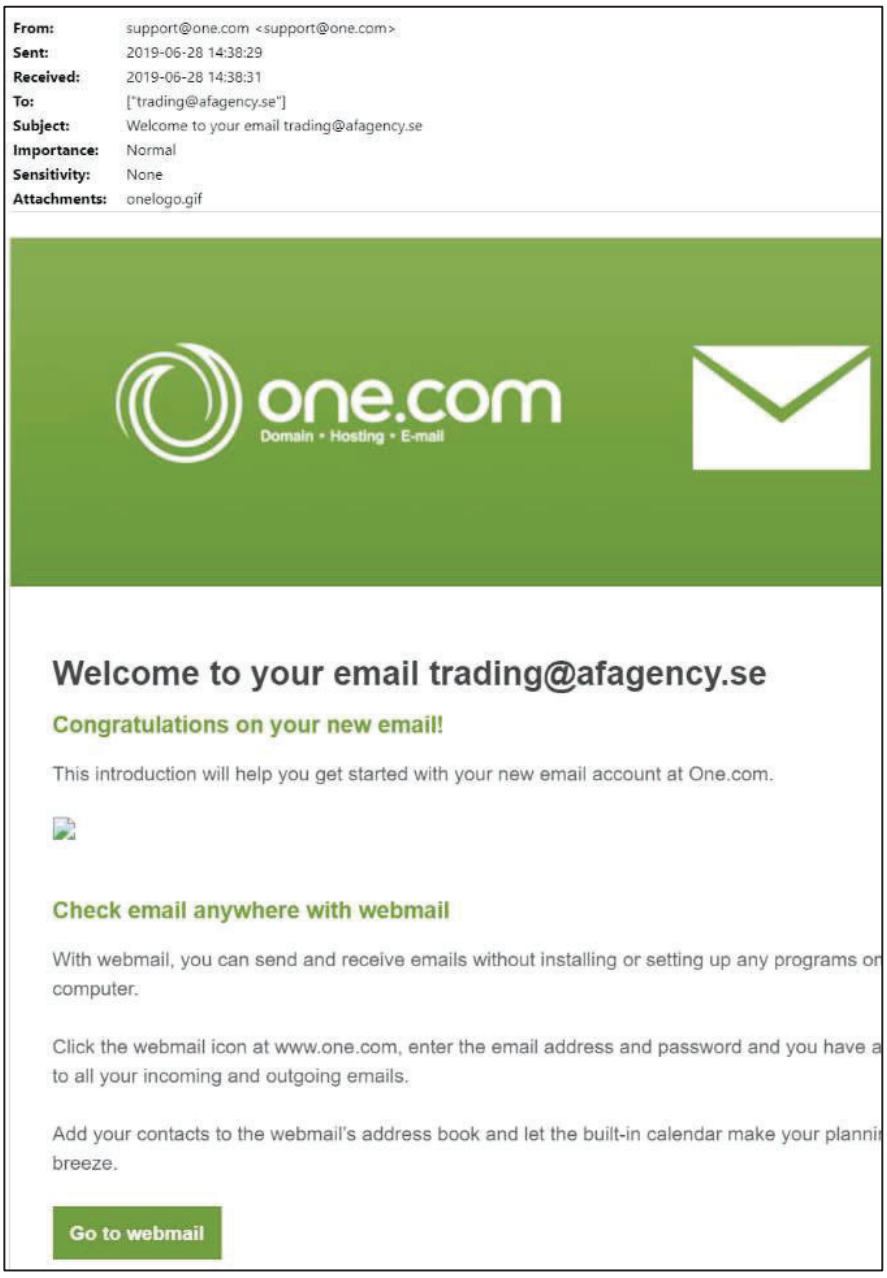
With webmail, you can send and receive emails without installing or setting up any programs on computer.

Click the webmail icon at www.one.com, enter the email address and password and you have a to all your incoming and outgoing emails.

Add your contacts to the webmail's address book and let the built-in calendar make your plannir breeze.

Go to webmail

Välkomstmeddelande för adressen info@afagency.se



From: support@one.com <support@one.com>
Sent: 2019-06-28 14:38:29
Received: 2019-06-28 14:38:31
To: ["trading@afagency.se"]
Subject: Welcome to your email trading@afagency.se
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: onelogo.gif

one.com
Domain • Hosting • E-mail

Welcome to your email trading@afagency.se

Congratulations on your new email!

This introduction will help you get started with your new email account at One.com.

Check email anywhere with webmail

With webmail, you can send and receive emails without installing or setting up any programs on computer.

Click the webmail icon at www.one.com, enter the email address and password and you have a to all your incoming and outgoing emails.

Add your contacts to the webmail's address book and let the built-in calendar make your planni breeze.

Go to webmail

Välkomstmeddelande för adressen trading@afagency.se

4 Antal e-postmeddelanden per avsändare och mottagare

4.1 trading@afagency.se

Avsändare	Mottagare	Antal
info@epicedge.se	trading@afagency.se	144
logistics@unitekshipping.se	trading@afagency.se	60
info@krudatelecom.com	trading@afagency.se	44
logistics@transco.se	trading@afagency.se	34
info@kollitech.se	trading@afagency.se	15
Karen Tylor <sales@mettetrade.se>	trading@afagency.se	7
info@epicedge.se	trading@afagency.se, logistics@unitekshipping.se	6
accounts@transco.se	trading@afagency.se	5
info@epicedge.se	logistics@unitekshipping.se, trading@afagency.se	3
info@epicedge.se	logistics@transco.se, trading@afagency.se	2
Bojkov Smirnov <bojkovsmirnov@yandex.com>	trading@afagency.se	1
info@epicedge.se	trading@afagency.se, logistics@transco.se	1
support@one.com <support@one.com>	trading@afagency.se	1
Vlatko Jevtic <sales@bbn-tele.com>	trading@afagency.se	1

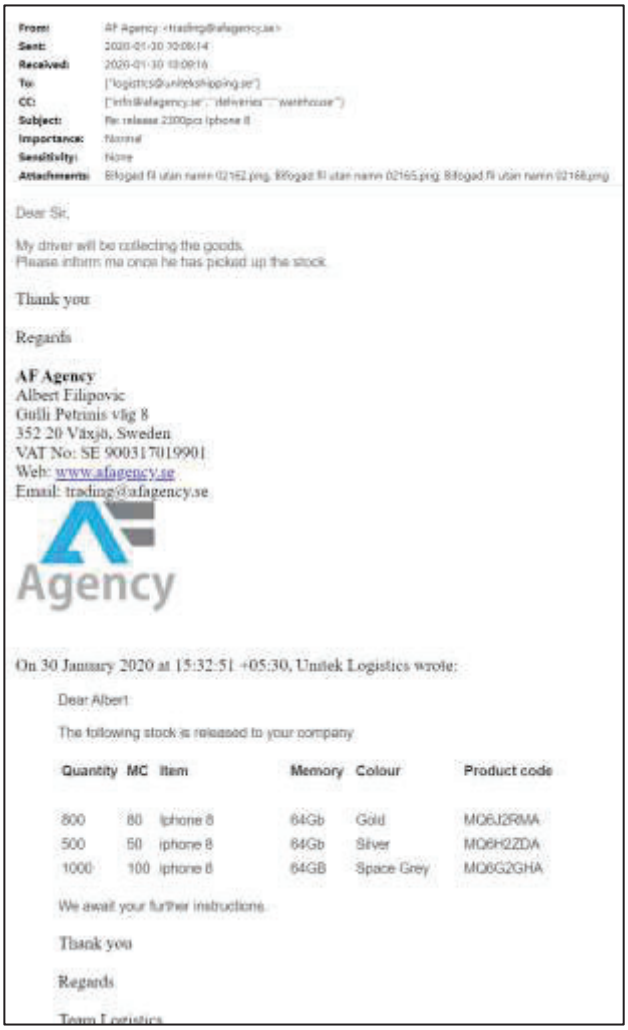
4.2 info@afagency.se

Avsändare	Mottagare	Antal
info@epicedge.se	info@afagency.se	18
accounts@unitekshipping.se	info@afagency.se	9
logistics@unitekshipping.se	info@afagency.se	7
Transco AB <faktura-no-reply@fortnox.se>	info@afagency.se	7
accounts@transco.se	info@afagency.se	6
SBS Group <support@svenskbolagsformedling.se>	Info@afagency.se	2
Support - Scandinavian Business Solutions Limited <support@sbsgroupltd.com>	info@afagency.se	2
Unitek Shipping AB <paminnelse-no-reply@fortnox.se>	info@afagency.se	2
info@afagency.se	info@afagency.se	1
noreply@bolagsverket.se <noreply@bolagsverket.se>	info@afagency.se	1
Support - F-Skatt.se <support@svenskbolagsformedling.se>	info@afagency.se	1
support@one.com <support@one.com>	info@afagency.se	1
support@svenskbolagsformedling.se <support@svenskbolagsformedling.se>	Info@afagency.se	1
support@svenskbolagsformedling.se <support@svenskbolagsformedling.se>	info@afagency.se	1
Svensk bolagsförmedling AB <support@svenskbolagsformedling.se>	Info@afagency.se	1
Team World Company Register <noreply@b-1-f.com>	info@afagency.se	1
trading@krudatelecom.com	info@afagency.se	1

5 Meddelanden skickade från trading@afagency.se

Tre meddelanden som skickats från adressen trading@afagency.se har påträffats i materialet. Samtliga har skickats med One.coms webmail från indiska IP-adresser. Headerattributen X-Originating-IP och User-Agent innehåller värden för från vilken IP-adress meddelandet skickats samt vilken programvara som använts.

5.1 Meddelande skickat 2020-01-30 10:09:14 till logistics@unitekshipping.se



From: AF Agency <trading@afagency.se>
Sent: 2020-01-30 10:09:14
Received: 2020-01-30 10:09:16
To: ["logistics@unitekshipping.se"]
CC: ["info@afagency.se", "deliveries", "warehouse"]
Subject: Re: release 2300pcs Iphone 8
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn (2162.png, Bifogad fil utan namn (2165.png, Bifogad fil utan namn (2168.png

Dear Sir,

My driver will be collecting the goods.
Please inform me once he has picked up the stock

Thank you

Regards

AF Agency
Albert Filipovic
Gulli Petrinis vlg 8
352 20 Växjö, Sweden
VAT No: SE 900317019901
Web: www.afagency.se
Email: trading@afagency.se

Agency

On 30 January 2020 at 15:32:51 +05:30, Unitek Logistics wrote:

Dear Albert

The following stock is released to your company

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
800	80	Iphone 8	64Gb	Gold	MQ6J2RMA
500	50	iphone 8	64Gb	Silver	MQ6H2ZDA
1000	100	iphone 8	64GB	Space Grey	MQ6G2GHA

We await your further instructions.

Thank you

Regards

Team Logistics

5.1.1 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 203.194.99.26 som Maxmind positionerar till Indien.

Headers

```
Return-Path: <trading@afagency.se>
Delivered-To: info@afagency.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
oCjZK0yrMl4xcAAALrYdEg
        for <info@afagency.se>; Thu, 30 Jan 2020 10:09:16 +0000
X-HalOne-ID: 926dfbbe-4348-11ea-8bfa-98039b0f6c32
Received: from mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.1])
        by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id 926dfbbe-4348-11ea-8bfa-98039b0f6c32;
        Thu, 30 Jan 2020 10:09:16 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=afagency.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-
id:mime-version:date:
         references:in-reply-to:from;
        bh=w18D0kGB9fKHfThrUJAlpz6oJBI+BLTDFsQaQZAT6vk=;
        b=B+oHr6oXlZ+nbwY9+fFFXXi96LD
+rPVUoKonzPO6MsQhvprvSsxP4vJSCs9H0Ed8FzQBWaouc0jiD
         rzMLLZXIwPf5hwqPViwjJd2iYQyD3QtxA06t79ivT/
m9VliDiDa+H5KRNx0bmz8lRy97J9soyg8FVv
         Y9AA5c4klEgYV82D6AqVc+efYF1UybZX0oHZx3duJa/e
+bWl3+BaxwZL1ivE3cr9675WUWHjkUZkbU
         1jY3mA7LivX39dGawCUofAu/osSJpp
+dabNVeZH9LeJeEVJeTk7NI2rHASQBPms92YBeR/azCK+J26
         C1OzcSW7Cobp2Xt79hZuzLBoBRN6rYA==
X-HalOne-WOD: 10e774e2b22985fdd70203f6ff339a8f7428cf85
Received: from onecom-webmail5 (unknown [46.30.211.130])
        by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id 91ea850a-4348-11ea-959e-d0431ea8a290;
        Thu, 30 Jan 2020 10:09:15 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 203.194.99.26
User-Agent: One.com webmail 38.1.6
In-Reply-To: <1580378571751.22702.7104@webmail9>
References: <1580378571751.22702.7104@webmail9>
Date: Thu, 30 Jan 2020 15:39:14 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1580378954779.12753.7720@webmail2>
To: <logistics@unitekshipping.se>
From: "AF Agency" <trading@afagency.se>
Cc: <info@afagency.se>, "'deliveries'"
<deliveries@unitekshipping.se>,
 "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>
Reply-To: <trading@afagency.se>
Subject: Re: release 2300pcs Iphone 8
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----------7718-1580378954779-1"
```

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
203.194.99.26	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	203.194.99.0/26	400078	19.0748, 72.8856	1000	Oneott Intertainment Limited

Bild från Maxmind.com 2022-08-19.

5.2 Meddelande skickat 2020-02-27 14:14:46 till logistics@unitekshipping.se

Received: 2020-02-27 14:14:48
To: ["logistics@unitekshipping.se"]
CC: ["info@afagency.se","Deliveries","warehouse"]
Subject: Re: release 5050pcs XR mix
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 02211.png, Bifogad fil utan namn 02214.png, Bifogad fil utan namn 02217.png

Dear Sir,

We will soon be collecting these goods from you.

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
2600	260	Iphone XR	64GB	Black	MRY42ZDA
2450	245	Iphone XR	64GB	Black	MRY42GHA

Please wait for further instructons.

Thank you

Regards

AF Agency
Albert Filipovic
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden
VAT No: SE 900317019901
Web: www.afagency.se
Email: trading@afagency.se

Agency

On 27 February 2020 at 19:37:52 +05:30, Unitek Logistics wrote:

> Dear Albert
>
> The following goods are released to your company
>
> | Quantity | MC | Item | Memory | Colour | Product code |
> |---|---|---|---|---|---|
> | 2600 | 260 | Iphone XR | 64GB | Black | MRY42ZDA |
> | 2450 | 245 | Iphone XR | 64GB | Black | MRY42GHA |
>
> We await for your further instructions
>
> Thank you
>
> Regards

5.2.1 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 203.192.230.116 som Maxmind positionerar till Indien.

Headers

```
Return-Path: <trading@afagency.se>
Delivered-To: info@afagency.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
yO+sJ9jOV17DWQAALrYdEg
        for <info@afagency.se>; Thu, 27 Feb 2020 14:14:48 +0000
X-HalOne-ID: 82d130e5-596b-11ea-a77d-98039b05783e
Received: from mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.0])
        by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id 82d130e5-596b-11ea-a77d-98039b05783e;
        Thu, 27 Feb 2020 14:14:47 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=afagency.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-
id:mime-version:date:
         references:in-reply-to:from;
        bh=5xjLEI3P+ZkumfXVyDyELGhlcpdhPIFtU1o4iC+Yj/o=;
        b=DZYfUQGKNwfl39pkvF45xEhrOcQHj/7W/
QeA4tEDXjEBjVB8KrjVMSH92pakWrFvqVthcWFjOTLd/

gLlhC5xMaiL8e8GTAWdcwOH2ScWmH879AAexL1vWpX9P2grd3yXG
ri9U7A7nmYO+JTz3MlIHXAqDNw
        vrXIHEz3UWHtlkZ/vuB
+mMir62wlPCOMixhkqPwVyS8bsYkwlsAR4URNP7URkpQ
+k9roKwJDne6YS2
        u6ZU0K7evVaTl3pdqtYGs
+JY0TYSmPDdjZxmArXeBa9SZircD29FGUFKODz3Il9DZUgC5vgwzmO
jWx
        2r9/x135+vziHfVruf9bA1luzs5Wn7g==
X-HalOne-WOD: 10e774e2b22985fdd70203f6ff339a8f7428cf85
Received: from onecom-webmail6 (service.pub.appspod1-
cph3.one.com [46.30.211.130])
        by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id 82801edc-596b-11ea-90c1-d0431ea8a283;
        Thu, 27 Feb 2020 14:14:47 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 203.192.230.116
User-Agent: One.com webmail 38.1.9
In-Reply-To: <1582812472122.4706.54290@webmail4>
References: <1582812472122.4706.54290@webmail4>
Date: Thu, 27 Feb 2020 19:44:46 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1582812886675.496.55406@webmail5>
To: <logistics@unitekshipping.se>
From: "AF Agency" <trading@afagency.se>
Cc: <info@afagency.se>, "'Deliveries'"
<deliveries@unitekshipping.se>,
 "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>
Reply-To: <trading@afagency.se>
Subject: Re: release 5050pcs XR mix
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----------55404-1582812886675-1"
```

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
203.192.230.116	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	203.192.230.0/23	400072	19.0748, 72.8856	200	Oneott Intertainment Limited

Maxmind 2022-08-19

5.3 Meddelande skickat 2020-03-12 13:11:40 till logistics@unitekshipping.se

To: ["logistics@unitekshipping.se"]
CC: ["deliveries","warehouse","info@afagency.se"]
Subject: Re: release
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 02276.png, Bifogad fil utan namn 02279.png, Bifogad fil utan namn 02282.png

Dear sir,

My driver will come and collect the goods.
please let me know once the driver has collected the goods.

Thank you

Regards

AF Agency
Albert Filipovic
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden
VAT No: SE 900317019901
Web: www.afagency.se
Email: trading@afagency.se

Agency

On 12 March 2020 at 18:34:46 +05:30, Unitek Logistics wrote:

> Dear Albert
>
> The following goods are released to your company :
>
> | Quantity | MC | Item | Memory | Colour | Product code |
> |---|---|---|---|---|---|
> | 4680 | 468 | Samsung S9 plus | 128Gb | Black | SM-G965UZKEXAA |
>
> We await for your further instructions
>
> Thank you
>
> Regards
>
> Team Logistics

5.3.1 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 203.192.230.122 som Maxmind positionerar till Indien.

Headers

```
Return-Path: <trading@afagency.se>
Delivered-To: info@afagency.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
mO+FCw41al4eVwAALrYdEg
        for <info@afagency.se>; Thu, 12 Mar 2020 13:11:42 +0000
X-HalOne-ID: 03c973f1-6463-11ea-8ddd-98039b062cb2
Received: from mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.0])
        by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id 03c973f1-6463-11ea-8ddd-98039b062cb2;
        Thu, 12 Mar 2020 13:11:41 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=afagency.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-
id:mime-version:date:
         references:in-reply-to:from;
        bh=nYejht1lApQmXpcdRFlnJ0suKBPathmfxfXZbTAi98w=;
        b=NsyGrPLpcoxN4cdQGGBS701L2kaGwlclqLAwBVw0iSPwB
7sBt/GCKz8kmXc40uCV6DFtT9qFsXBQd
         uyIsIJ08FVHR1jHX+iV13b6r/liHK6LxFKI2jH9kmMFjv
+4sYi4skJZT4VF/jtMttiC6taZAJgTn+z

qic1qY3NX4D1ga0ISSIPguJaL1PgmNrZWPJfz3MynKig5YbSiykZEj5w
afjaBep+RC4knpvDDgg6JM
         3mvr0w4QkDzNUbGgWulAIH3rhH1giggr+YeXtp3dElX
+4banC+a+um9rKgu7XzPzc8oNL03fJp5rRH
         ZTxUMe77ia1FkabcrsUkJIYwyh2lPLA==
X-HalOne-WOD: 10e774e2b22985fdd70203f6ff339a8f7428cf85
Received: from onecom-webmail10 (service.pub.appspod1-
cph3.one.com [46.30.211.130])
        by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id 03891a19-6463-11ea-90c1-d0431ea8a283;
        Thu, 12 Mar 2020 13:11:41 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 203.192.230.122
User-Agent: One.com webmail 38.1.9
In-Reply-To: <1584018286044.6997.68078@webmail5>
References: <1584018286044.6997.68078@webmail5>
Date: Thu, 12 Mar 2020 18:41:40 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1584018700603.32342.175350@webmail10>
To: <logistics@unitekshipping.se>
From: "AF Agency" <trading@afagency.se>
Cc: "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>, "'warehouse'"
 <warehouse@unitekshipping.se>, <info@afagency.se>
Reply-To: <trading@afagency.se>
Subject: Re: release
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----------175348-1584018700603-1"
```

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
203.192.230.122	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	203.192.230.0/23	400072	19.0748, 72.8856	200	Oneott Intertainment Limited

Bild från Maxmind.com 2022-08-19

6 Meddelanden från albertfilipovic@hotmail.se

18 meddelanden har skickats från adressen albertfilipovic@hotmail.se till trading@afagency.se.
I meddelandena bifogas zip-filer innehållande filer för ”deals”. Samtliga meddelanden skickades 2020-06-11.

6.1 Exempel: 2020-04-07 (5).zip

Zip-filen 2020-04-07 (5).zip innehåller fyra filer:

1. Faktura från Kruda Telecom till AF Agency avseende 1 240 st. Kingston Hyper X Savage USB Flash Drive 512 GB med fakturabeloppet 285 855 EUR varav 57 171 EUR i moms.

2. Faktura från AF Agency till Epic Edge avseende 1 240 st. Kingston Hyper X Savage USB Flash Drive 512 GB med fakturabeloppet 286 595 EUR varav 57 319 EUR i moms.

3. Faktura från AF Agency till Kruda Telecom avseende 1 020 st. Samsung S9 Plus 128GB Black med fakturabeloppet 285 855 EUR varav 57 171 EUR i moms.

4. Faktura från Epic Edge till AF Agency avseende 1 020 st. Samsung S9 Plus med fakturabeloppet 285 855 EUR.

6.1.1 **AF499020**.pdf, faktura från Kruda Telecom till AF Agency

KRUDA TELECOM

FAKTURA/INVOICE

e: info@krudatelecom.com
e: trading@krudatelecom.com
w: www.krudatelecom.com

Kunddetaljar/Client	Leveransadress/Delivery Address	
AF Agency Gulli Petrinis väg 8 Växjö Sweden 352 20 VAT : SE 900317019901	Unitek Shipping AB Johanneslundsvägen 9 Upplands Väsby 194 61 Sweden	FAKTURA NR: AF499020 FAKTURA DATUM: 31/03/2020

#	Beskrivning Description	Á-pris Unit Price	Antal Qnty	Belopp Net Amount
1	Kingston HyperX Savage USB Flash Drive 512Gb		1240	€ 228 864,00
			Nettosumma:	€ 228 864,00
			Moms:	€ 57 171,00
			Summa totalt:	€ 285 855,00

BANKUPPGIFTER	
Beneficiary :	Kruda Telecom AB
Bank Name :	Danske Bank
Account Number :	2342424224
IBAN :	SE49 1200 0000 0123 8012 1206
SWIFT Code :	SE20192AXXX

Kruda Telecom AB
Kronobergsgatan 27
Stockholm, 27 112 33
Sweden

email : info@krudatelecom.com
tel : +421 908 433 443
Org nr : 5568568389
VAT nr : SE 556856838901

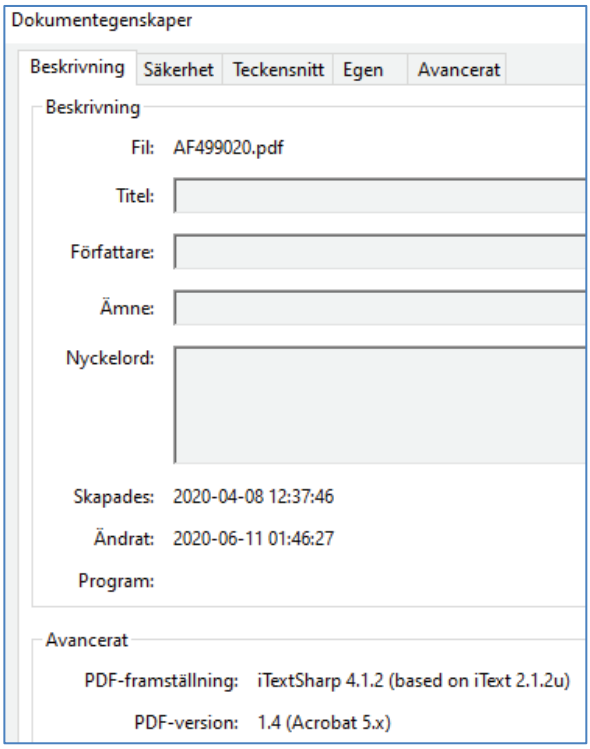


Bild på filens dokumentegenskaper.

Fakturan har fakturadatum 2020-03-31. Filen skapades 2020-04-08.

6.1.2 AF20205030.pdf

Agency

FAKTURA

FAKTURA NR:	AF20205030	**FAKTURA DATUM:**	31/03/2020
Förfallodatum:	31/03/2020	**leveransdatum:**	31/03/2020
Vår referens:	Albert Filipovic	**Er referens:**	Michel Melki

Fakturaadress

Epic Edge AB
Epic Edge AB
Svetsarvägen 15
Solna
171 41
VAT : SE 559164765501

#	Beskrivning	Á-pris	Antal	Belopp
1	Kingston HyperX Savage USB Flash Drive 512Gb	184,90	1240	€ 229 276,00

Nettosumma:	€ 229 276,00
Moms:	€ 57 319,00
Summa totalt:	€ 286 595,00

BANKUPPGIFTER	
Beneficiary :	AF Agency
Bank Name :	SEB
Account Number :	8232584
IBAN :	SE7350000000050808232584
SWIFT Code :	ESSESESS

LEVERANSADRESS

Unitek Shipping AB
Johanneslundsvägen 9
Upplands Väsby
194 61
Sweden

VAT nr : SE900317019901
Org nr : 900317-0199

email : info@afagency.se
tel : +46 (0) 723 11 39 90

AF Agency
Gulli Petrinis väg 8

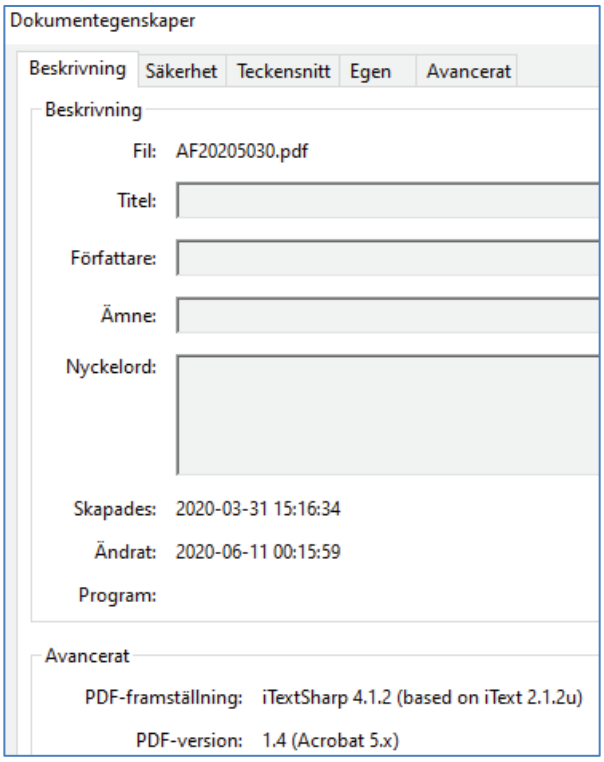


Bild på filens dokumentegenskaper.

Fakturan har fakturadatum 2020-03-31. Filen skapades 2020-03-31.

6.1.3 AF20205031.pdf

Agency

FAKTURA

FAKTURA NR:	**AF20205031**	**FAKTURA DATUM:**	**31/03/2020**
Förfallodatum:	**31/03/2020**	**leveransdatum:**	**31/03/2020**

Fakturaadress

Kruda Telecom
Kronobergsgatan 27,
Stockholm
112 33
VAT : SE 556856838901

#	Beskrivning	Á-pris	Antal	Belopp
1	Samsung S9 Plus 128Gb Black		1020	€ 228 864,00

Nettosumma:	€ 228 864,00
Moms:	€ 57 171,00
Summa totalt:	€ 285 855,00

BANKUPPGIFTER	
Beneficiary :	AF Agency
Bank Name :	SEB
Account Number :	8232584
IBAN :	SE7350000000050808232584
SWIFT Code :	ESSESESS

LEVERANSADRESS
Unitek Shipping AB
Johanneslundsvägen 9
Upplands Väsby
194 61
Sweden

VAT nr : SE900317019901
Org nr : 900317-0199

email : info@afagency.se
tel : +46 (0) 723 11 39 90

AF Agency
Gulli Petrinis väg 8

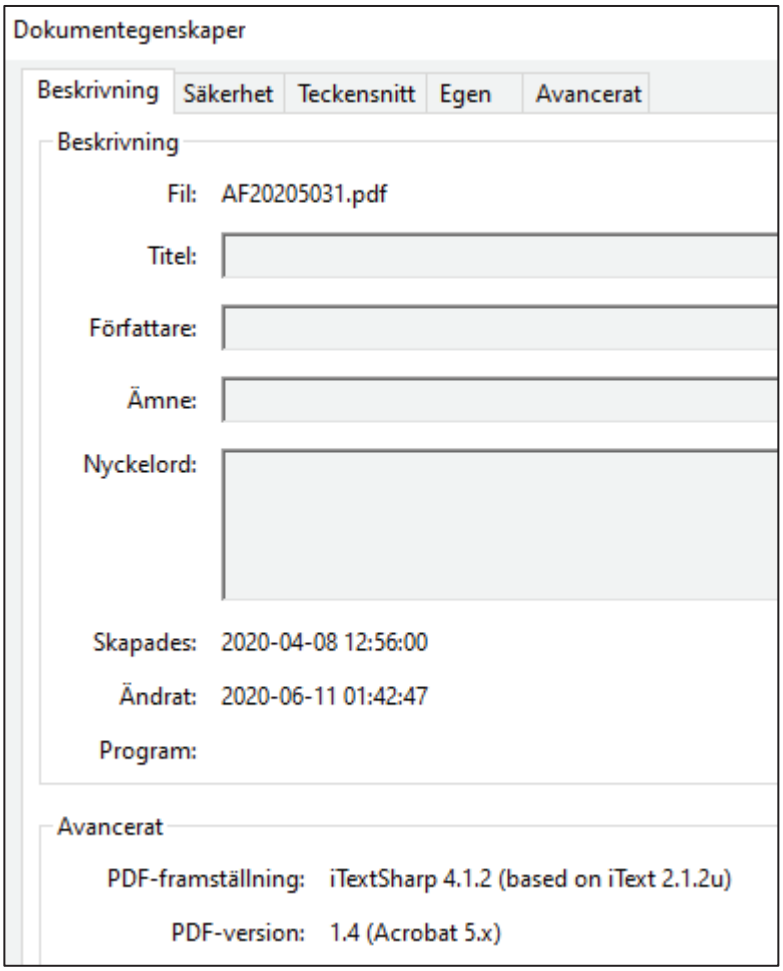
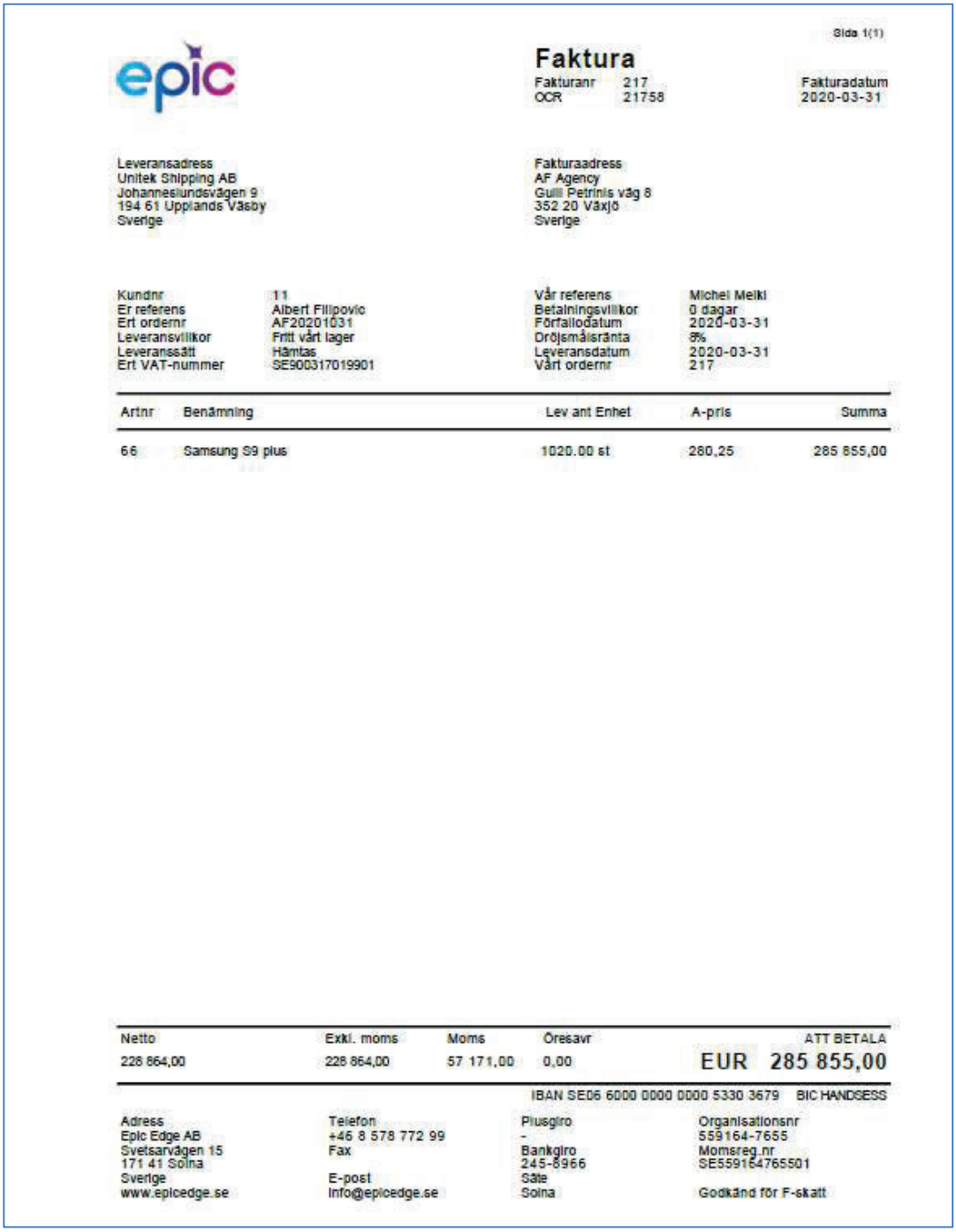


Bild på filens dokumentegenskaper.

Fakturan har fakturadatum 2020-03-31. Filen skapades 2020-04-08.

6.1.4 Faktura till AF 217.pdf



Sida 1(1)

epic

Faktura

Fakturanr 217
OCR 21758

Fakturadatum
2020-03-31

Leveransadress
Unitek Shipping AB
Johanneslundsvägen 9
194 61 Upplands Väsby
Sverige

Fakturaadress
AF Agency
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö
Sverige

Kundnr	11	Vår referens	Michel Melki
Er referens	Albert Filipovic	Betalningsvillkor	0 dagar
Ert ordernr	AF20201031	Förfallodatum	2020-03-31
Leveransvillkor	Fritt vårt lager	Dröjsmålsränta	8%
Leveranssätt	Hämtas	Leveransdatum	2020-03-31
Ert VAT-nummer	SE900317019901	Vårt ordernr	217

Artnr	Benämning	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
66	Samsung S9 plus	1020.00 st	280,25	285 855,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	ATT BETALA
228 864,00	228 864,00	57 171,00	0,00	EUR 285 855,00

IBAN SE06 6000 0000 0000 5330 3679 BIC HANDSESS

Adress
Epic Edge AB
Svetsarvägen 15
171 41 Solna
Sverige
www.epicedge.se

Telefon
+46 8 578 772 99
Fax

E-post
info@epicedge.se

Plusgiro
-
Bankgiro
245-8966
Säte
Solna

Organisationsnr
559164-7655
Momsreg.nr
SE559164765501

Godkänd för F-skatt

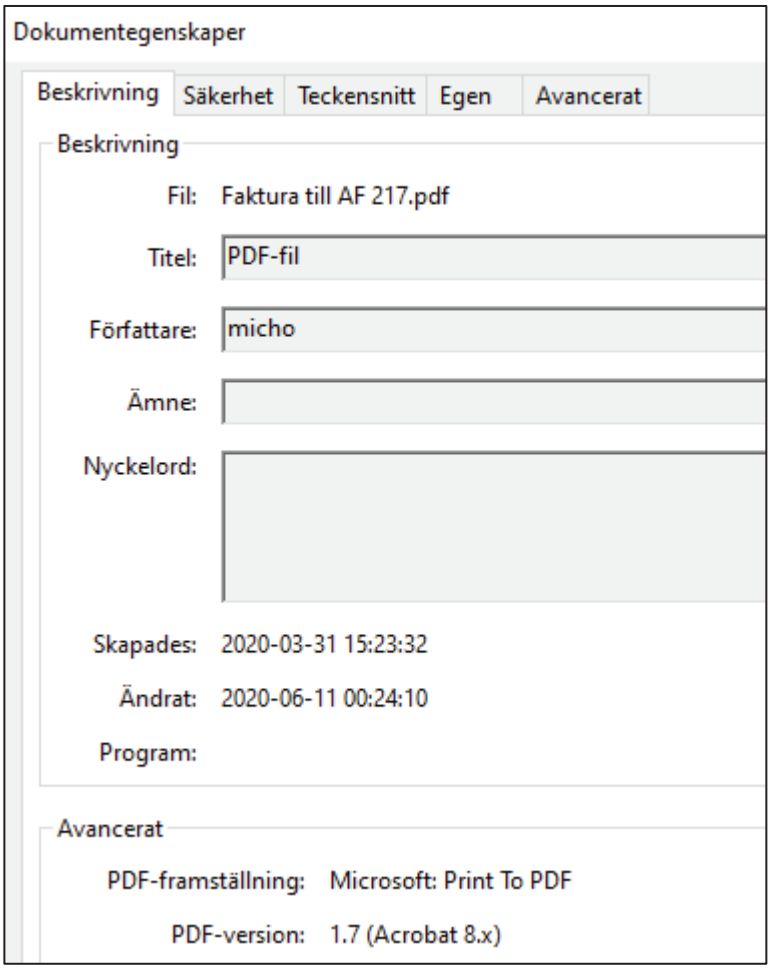


Bild på filens dokumentegenskaper.

Fakturan har fakturadatum 2020-03-31. Filen skapades 2020-03-31.

7 E-postmeddelanden från Epic Edge

198 meddelanden har skickats från adressen info@epicedge.se under tidsintervallet 2019-08-30 till 2021-02-28.

7.1 Första meddelandet från info@epicedge.se

Första meddelandet från Epic Edge i materialet skickades 2019-08-30.

From: info <info@epicedge.se>
Sent: 2019-08-30 08:33:42
Received: 2019-08-30 08:51:56
To: ["info@afagency.se"]
Subject: Re: offer
Importance: Normal
Sensitivity: None

Hi.

Do you have prices?

Regards

Michel Melki
Epic Edge AB

-------- Originalmeddelande --------
Från: Afagency info
Datum: 2019-08-30 09:49 (GMT+01:00)
Till: info@epicedge.se
Rubrik: offer

Dear Sir,

I have seen your company advert on internet. we trade in electronic products currently we have these goods:

Sandisk micro SD memeory 512Gb 5000pcs
Gigabyte Geforce GTX 1080 graphics cards 1000pcs
Asus GeForce GTX1080 ROG Strix graphics cards 650pcs

let me know if you are interested.

Best Regards,

Albert Filipovic

Meddelandet skickades från en Samsungtelefon från IP-adressen 2a00:801:3c7:821f:2819:37ca:77a4:baa6. Maxmind positionerar IP-adressen till Stockholm.

7.2 Headerinformation

Headers

Return-Path: <info@epicedge.se>
Delivered-To: info@afagency.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id eNY8LqrjaF3YMgAALrYdEg
for <info@afagency.se>; Fri, 30 Aug 2019 08:51:54 +0000
Received: from mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.1])
by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 6a7e9849-cb03-11e9-9e45-98039b05783e;
Fri, 30 Aug 2019 08:51:54 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=epicedge.se; s=20140924; h=content-type:mime-version:to:from:in-reply-to:subject:date:from; bh=NHUMwbiF+ZkZyl5JwEwXSKfifFALTCJwv1+kaYgdmk8=; b=iqdp6SzzKGrAKZebLGR4d8z98CXIEe/QaREOrTZjvhyTldm6qq+HRbHbGKYW9s8X9wRSTWJSPDe5q

BA6zMQpbJjry3SGNP5PqbxH26xWOfBS7i6ZDjml3EQmnWyC6HJz9dRPTJE2OChYKQFpLecokcBHsKI
SGZA13Ftl2g7kgvA=
X-HalOne-Cookie: 18096c37ec92391d44e5846fe0ab73c9b48960dc
X-HalOne-ID: 6a7e9849-cb03-11e9-9e45-98039b05783e
Received: from [IPv6:2a00:801:3c7:821f:2819:37ca:77a4:baa6] (unknown [2a00:801:3c7:821f:2819:37ca:77a4:baa6])
by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA
id 69928625-cb03-11e9-ba00-d0431ea8a290;
Fri, 30 Aug 2019 08:51:53 +0000 (UTC)
SavedFromEmail: info@epicedge.se
Date: Fri, 30 Aug 2019 10:25:05 +0200
Subject: Re: offer
In-Reply-To: <1567151345797.5498.17384@webmail7>
Importance: normal
From: info <info@epicedge.se>
To: info@afagency.se
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="--_com.samsung.android.email_14617257815504910"

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
2a00:801:3c7:821f:2819:37ca:77a4:baa6	SE	Stockholm, Stockholm County, Sweden, Europe	2a00:801:3c7:8000::/49	100 29	59.3287, 18.0717	100	Tele2 Sweden

Bild från Maxmind 2022-08-18

8 45 meddelanden från krudatelecom.com

Kruda Telecom AB har skickat 45 meddelanden till AF Agency under perioden 2019-10-02 till 2020-04-08 . Ett meddelande har skickats från adressen trading@krudatelecom.com, 44 från info@krudatelecom.com. Meddelandena är skrivna på engelska och undertecknade utan namn.
Det första meddelandet från Kruda Telecom skickades från en spansk IP-adress.
De två nästföljande meddelanden skickades från en indisk IP-adress.
2019-11-25 skickas en faktura till AF Agency från Kruda Telecom där fakturan är utställd av Kruda Telecom och anger Kruda Telecom som kund.

8.1 Meddelande skickat 2019-10-02

I det första meddelandet bifogas en fakturafil med det bolagsnamnet felstavat, kudra istället för kruda.

From: trading@krudatelecom.com <trading@krudatelecom.com>
Sent: 2019-10-02 19:37:18
Received: 2019-10-02 19:37:21
To: ["info@afagency.se"]
Subject: Re: stock offer
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 02022.png; Order 88001 kudra.pdf

Dear Albert

please see my PO for these goods

can you please release these to me:

Thank you

Kruda Telecom AB
Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm
Sweden
Phone: (+46) 123456789
Email: info@krudatelecom.com
Org.nr: 556856-8389
VAT No. SE 556856838901

On 2 October 2019 at 20:54:47 +02:00, Afagency info wrote:

Dear Sir,

The samsung phones are ready to be released to you, but i am still missing your PO
For your reference please find our invoice for these goods.

Best Regards,

Albert Filipovic

Agency Address Telephone Email

8.1.1 Bifogad fil med felstavat namn

Order 88001 kudra.pdf

KRUDA TELECOM

PURCHASE ORDER

e. info@krudatelecom.com
e. trading@krudatelecom.com
w. http://krudatelecom.com/

Kunddetaljar/Client

AF Agency AB
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden

Org no: 900317-0199
VAT nr: SE900317019901

Leveransadress/Delivery Address

Unitek Shipping AB
Unit 8, Johanneslundsvägen 9
194 61 Upplands Väsby,
Sweden

ORDER NR: 88001
ORDER DATUM: 03/06/2016

Antal Qnty	Beskrivning Description	A-pris Unit Price	Belopp Net Amount	Moms VAT @ 25%	Summa Total inc
6850	Samsung S9 plus Grade A used	252.50	1,729,625.00	-	€ 1,729,625.00
		Summa/Total	€ 1,729,625.00	€ -	€ 1,729,625.00

Marginal VAT Grade A Used Phones

Kruda Telecom AB
Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm
Sweden

Org.nr: 556[illegible]389
VAT No. SE556856838901

8.1.2 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 84.78.248.89 som Maxmind positionerar till Spanien.

Headers

Return-Path: <trading@krudatelecom.com>
Delivered-To: info@afagency.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11])
by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id kLGrEnH8lF1VTQAALrYdEg
for <info@afagency.se>; Wed, 02 Oct 2019 19:37:21 +0000
Received: from mailrelay1-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.10])
by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 0cbfc69f-e54c-11e9-b848-98039b0f6c32;
Wed, 02 Oct 2019 19:37:20 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=krudatelecom.com; s=20140924;
h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:references:
in-reply-to:from;
bh=yDxEjGyAW6vifYX3z5NW6Ugg+N/2yA3PEty0lQTXUc0=;
b=ZxM4m6Ni1zmlWuc1q/Z9n7gP+IOVc2SdKONfz0dDkf5ROtaBw/R44RBpwlS6DibdSY9DX8cbNspQ9Kv6oCESS
+Azfir0pCujqxvg8R73h4HR9nUtw9fa04tDkl5r2ytYdshe40+oxGOAGFMWtJIOjRiINhd
pe7nv3IC6x4Nwons=
X-HalOne-Cookie: 5a7a9d864013ee3133428f9f168005ab1b290686
X-HalOne-ID: 0cbfc69f-e54c-11e9-b848-98039b0f6c32
Received: from onecom-webmail9 (unknown [46.30.211.130])
by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA
id 0ba2d775-e54c-11e9-aee4-d0431ea8a283;
Wed, 02 Oct 2019 19:37:18 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 84.78.248.89
User-Agent: One.com webmail 35.5.1

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
84.78.248.89	ES	Barcelona, Barcelona, Catalonia, Spain, Europe	84.78.248.0/24	08028	41.387, 2.1701	20	Orange Espana

Bild från Maxmind 2022-08-18

8.2 Meddelande skickat 2019-11-25

Meddelandet skickades med One.coms webmail från en indisk IP-adress.
Meddelandet saknar signatur.

From: info@krudatelecom.com <info@krudatelecom.com>
Sent: 2019-11-25 11:46:15
Received: 2019-11-25 11:46:17
To: ["trading@afagency.se"]
Subject: offers
Importance: Normal
Sensitivity: None

Dear sir,
We have the following goods available.
12500 pcs SanDisk Micro SD 512GB,
Price Euro 226.50
Please let me know if you are interested.

8.2.1 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 203.192.245.34 som Maxmind positionerar till Indien.

ARTIFACT INFORMATION

Sender Name	info@krudatelecom.com <info@krudatelecom.com>
Recipients	trading@afagency.se
Subject	offers
Created Date/Time	2021-03-16 17:43:14
Submitted Date/Time	2019-11-25 11:46:15
Delivered Date/Time	2019-11-25 11:46:17
Body	Dear sir, We have the following goods available. 12500 pcs SanDisk Micro SD 512GB, Price Euro 226.50 Please let me know if you are interested.
Folder Name	trading@afagency.se.ost -> Inkorgen

Headers	Return-Path: <info@krudatelecom.com>
	Delivered-To: trading@afagency.se
	Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
	by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id 4MesKAm/213PWgAALrYdEg
	for <trading@afagency.se>; Mon, 25 Nov 2019 11:46:17 +0000
	Received: from mailrelay4-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.13])
	by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 30b5bfae-0f79-11ea-9e45-98039b05783e;
	Mon, 25 Nov 2019 11:46:17 +0000 (UTC)
	DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
	d=krudatelecom.com; s=20191106;
	h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:from;
	bh=jjsQeIGUj1Y01Bfh/x8LnSNfkYBUsGTQ5RGIJx3RinU=;
	b=ofpvjUYpqJGo8p8Xo0n1mWoKENjO5Q+ti4aDFrIADMkSWwQfNv0AF0K+fQ8+dy3NVcz5CEFkPIUXN
	MC+SF69AQaTsy5P25KGg+ko+MPD2IPvupGo8Tn9acrlCrHbn1r4P9bqfxLy9Qxu1WyF+7WKQpBwA5S
	
	kgbL4yVLx2JSseUTjC6rFZjPovQNVYX0t7q7vGkYUxlbCV1EeEAnxqEfd9msRielTIDPN+MCOT+zl/
	QUvsBnoA/4F7hPwh9jzJY+SL3FXd4zGUm1nKwx4hg4jJPrOZ6OFsgcdgwZbVUK7NRGz3ETAC9Wfrmq
	vNKhsBAcPifZ86RmEtWq+M9vhPlk5oA==
	X-HalOne-Cookie: d16ac212a440a227c8fd32a57e5eb251aa8bdb15
	X-HalOne-ID: 30b5bfae-0f79-11ea-9e45-98039b05783e
	Received: from onecom-webmail8 (unknown [46.30.211.130])
	by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA
	id 30468102-0f79-11ea-8288-d0431ea8bb10;
	Mon, 25 Nov 2019 11:46:16 +0000 (UTC)
	X-Originating-IP: 203.192.245.34
	User-Agent: One.com webmail 37.0.10

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
203.192.245.34	IN	Thane, Maharashtra, India, Asia	203.192.245.0/24	400602	19.1963, 72.9675	1000	Oneott Intertainment Limited

Bild från Maxmind 2022-08-18

8.3 Meddelande skickat 2019-11-25

Meddelandet skickades med One.coms webmail från en indisk IP-adress.
I det tredje meddelandet bifogas en faktura utställd av Kruda Telecom där kunden anges som Kruda Telecom. Meddelandet saknar signatur.

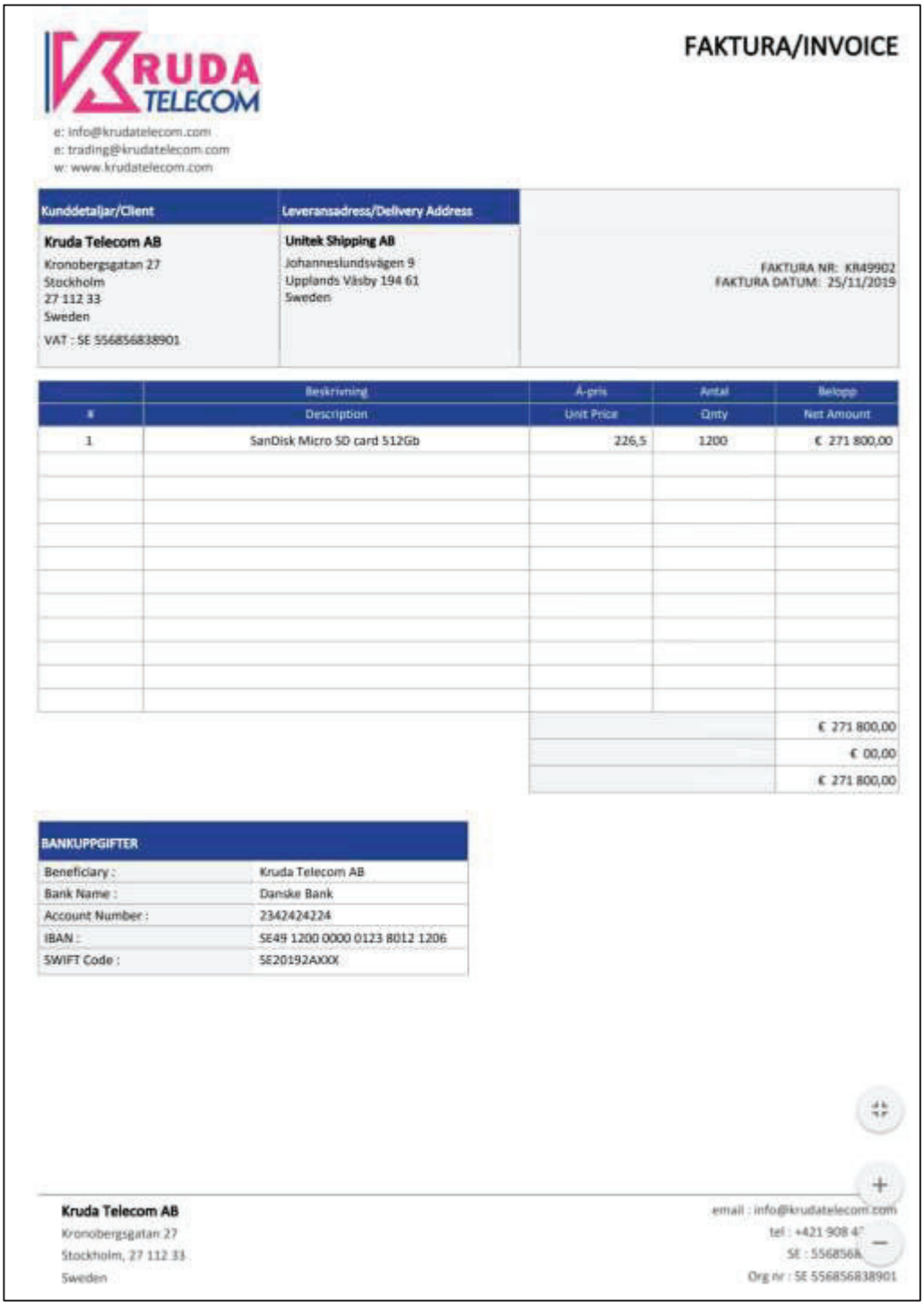
From: info@krudatelecom.com <info@krudatelecom.com>
Sent: 2019-11-25 12:07:07
Received: 2019-11-25 12:07:09
To: ['trading@afagency.se']
Subject: Re: offers
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: INVOICE.pdf

Dear sir,
Please find the invoice in the attachment,
These goods will arrive today at unitek shipping on your behalf

On 25 November 2019 at 17:31:10 +05:30, trading@afagency.se wrote:

> Dear Sir,
> I am interested in the mentioned goods.
> I am sending you the PO's. and please deliver these goods to Unitek Shipping.
>
> On 25 November 2019 at 17:16:15 +05:30, info@krudatelecom.com wrote:
>
> > Dear sir,
> > We have the following goods available.
> > 12500 pcs SanDisk Micro SD 512GB,
> > Price Euro 226.50
> > Please let me know if you are interested.

8.3.1 Bifogad fakturafil



KRUDA TELECOM

FAKTURA/INVOICE

e: info@krudatelecom.com
e: trading@krudatelecom.com
w: www.krudatelecom.com

Kunddetaljar/Client	Leveransadress/Delivery Address	
Kruda Telecom AB Kronobergsgatan 27 Stockholm 27 112 33 Sweden VAT : SE 556856838901	**Unitek Shipping AB** Johanneslundsvägen 9 Upplands Väsby 194 61 Sweden	FAKTURA NR: KR49902 FAKTURA DATUM: 25/11/2019

#	Beskrivning Description	A-pris Unit Price	Antal Qnty	Belopp Net Amount
1	SanDisk Micro SD card 512Gb	226,5	1200	€ 271 800,00
				€ 271 800,00
				€ 00,00
				€ 271 800,00

BANKUPPGIFTER	
Beneficiary :	Kruda Telecom AB
Bank Name :	Danske Bank
Account Number :	2342424224
IBAN :	SE49 1200 0000 0123 8012 1206
SWIFT Code :	SE20192AXXX

Kruda Telecom AB
Kronobergsgatan 27
Stockholm, 27 112 33
Sweden

email : info@krudatelecom.com
tel : +421 908 4[illegible]
SE : 556856[illegible]
Org nr : SE 556856838901

8.3.2 Headerinformation

Meddelandet skickades med One.coms webmail från IP-adressen 203.192.245.34 som Maxmind positionerar till Indien.

Attachments **INVOICE.pdf**

Headers

```
Return-Path: <info@krudatelecom.com>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
wNGAH+3D211QHwAALrYdEg
        for <trading@afagency.se>; Mon, 25 Nov 2019 12:07:09
+0000
Received: from mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.11])
        by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id 1ae9b6de-0f7c-11ea-9e45-98039b05783e;
        Mon, 25 Nov 2019 12:07:09 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=krudatelecom.com; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-
version:date:references:
         in-reply-to:from;
        bh=L5tX6w6Cb6G94Z4A
+34UltIUfU3OzCUHWgoXKTUfESc=;
        b=gtPcwZfSnOmFhVMWpvzjIeGipIlsu4/i6Uj
+EwjS6mhTtFVyhbsNAi40kJXI5mkRbvcnqROQMHH6f
         mBl4o3vC
+kxSG9FCRVtFexjhZ2y6NRe370J7J9UbFS1HGCUsM7dY7nra2k6z0HF
SaaxqfRRr90Xdcw
         Vrg+1SS5BXi
+tQuABdLW9RUvpRzwWsSahhaLkOFJXm5eXTAW4Zz1xYfu1vxm5jY
X7ccz07g6BveJQM
         +ZyVMTgY9KCeca/5CS/57GJMzG6Ku/f6lrhd/
jSsjERnBKNPJLHN/+tyEJAE2clBpz5mIwnonZ1Fn4
         l2gpMDzzsXYeqNSdG3oGUnEFw8r2Dog==
X-HalOne-Cookie: 2f66457fb8a463cfa0696ba89dfa1976a831a668
X-HalOne-ID: 1ae9b6de-0f7c-11ea-9e45-98039b05783e
Received: from onecom-webmail1 (unknown [46.30.211.130])
        by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id 1aa684a4-0f7c-11ea-ba02-d0431ea8a290;
        Mon, 25 Nov 2019 12:07:08 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 203.192.245.34
User-Agent: One.com webmail 37.0.10
```

9 Sju meddelanden från mettetrade

Sju meddelanden har tagits emot från adressen sales@mettetrade.se Det alias som visas för adressen sales@mettetrade.se är Karen Taylor men meddelanden är undertecknade Iliev Nayden Teodoro. Meddelandena är skrivna på engelska. De två första meddelandena från Mette Trade skickades med One.coms webmail från en indisk IP-adress.

9.1 Meddelande skickat 2020-04-29

From: Karen Tylor <sales@mettetrade.se>
Sent: 2020-04-29 08:57:47
Received: 2020-04-29 08:57:49
To: ['trading@afagency.se']
Subject: offer
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: noname.png

Dear Sir,

We ahve some stock to offer to you

Kingston HyperX Savage USB Flash Drive 512GB 3850 pcs @ 198.20 Euros
SanDisk Micro SD card 512GB 4250 pcs @ 198.20 Euros.

Please send PO if interested

Thank You

Regards
Iliev Nayden Teodorov
Director
Mette Trade AB

Mette Trade

WALLINGATAN 34
STOCKHOLM, 111 24
Sweden

9.1.1 Headerinformation

Headers

```
Return-Path: <sales@mettetrade.se>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
eKEHII1BqV4EMAAALrYdEg
        for <trading@afagency.se>; Wed, 29 Apr 2020 08:57:49
+0000
Received: from mailrelay4-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay4-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.3])
        by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id 80427656-89f7-11ea-8ec4-98039b062cb2;
        Wed, 29 Apr 2020 08:57:49 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=mettetrade.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-
version:date:from;
        bh=Fq9AIkfpZ+EXxo021Iols+uK9RxVWHqa9i//Xmb22Ok=;
        b=cUFgyzweb1TBF8GFlXDKu54DlnW5/
jTAyTPzHwo2tUymxFTGgt6rrAFEiTjQsGr2xeMHUXtcJdCNT

KkfA0xZNp96Ext3U9TtwZb4CynUYm2YqZNbcqUpODswWAeOF5dUk
mbBSjlWHf0U02PfnQnI2YgJp/v
        E9AWgv8C2pJVg6cbiX7WdPP2Fby3id3V48ltgQSp4
+Vt6Ioc8DOiLy6ChcyTNTI/PYlFofU+UZ/T/Z
        UnmHxK+r61Bh3XL0p
+hmbltfrQtLn2rw1nf7QeS5INYwnsGUyp
+c0g4eHi/0UhI7nlUnpiEbjxYb2K
        pr7RQBwTBJOre6vvfqdewa0s0PbI1tg==
X-HalOne-Cookie: c8323aa774d995f23244e9bffc175d89b592874e
X-HalOne-ID: 80427656-89f7-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received: from onecom-webmail6 (service.pub.appspod1-
cph3.one.com [46.30.211.130])
        by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id 7fee074c-89f7-11ea-8c7e-d0431ea8bb10;
        Wed, 29 Apr 2020 08:57:48 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 103.70.156.237
User-Agent: One.com webmail 39.0.11
Date: Wed, 29 Apr 2020 14:27:47 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1588150667950.12655.82978@webmail9>
To: <trading@afagency.se>
From: "Karen Tylor" <sales@mettetrade.se>
Reply-To: <sales@mettetrade.se>
Subject: offer
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----------82976-1588150667950-1"
```

Meddelandet har skickats med One.coms webmail från IP-adressen 103.70.156.237
Maxmind positionerar adressen till Indien.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
103.70.156.237	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	103.70.156.128/25	400078	19.0748, 72.8856	20	Soft Call Cust-o-care Private Limited

Bild från Maxmind 2022-08-18

9.2 Meddelande skickat 2020-04-29

From: Karen Tylor <sales@mettetrade.se>
Sent: 2020-04-29 09:01:13
Received: 2020-04-29 09:01:16
To: ['trading@afagency.se']
Subject: Re: PO
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: noname.png, Bifogad fil utan namn 01405.png, ME20200201.pdf

Dear Sir

Please find invoice in the attachment.

Thank You

Regards
Iliev Nayden Teodorov
Director
Mette Trade AB

Mette Trade

WALLINGATAN 34
STOCKHOLM, 111 24
Sweden

On 29 April 2020 at 14:29:58 +05:30, AF Agency wrote:

> Dear Karen,
>
> I am interested in your offer.
> Here is the PO attached and send us invoice.
>
> Thank you
>
> Regards
>
> **AF Agency**
> Albert Filipovic
> Gulli Petrinis väg 8
> 352 20 Växjö, Sweden
> VAT No: SE 559148832401
> Web: www.afagency.se
> Email: trading@afagency.se

Agency

9.2.1 Bilaga - ME20200201.pdf

Mette Trade

Faktura

#ME20200201

METTE TRADE AB
SE 559180853901
WALLINGATAN 34
STOCKHOLM 111 24
Sweden

LEVERANSADRESS

Unitek Shipping AB
Unit 8 Johanneslundsvägen 9
Upplands Väsby,
194 61
Sweden

Af Agency
Gulli Petrinis
Väg 8
352 20 Växjö
Sweden

Estimate Date : 26/02/2020

#	Item & Description	Qty	Rate	Amount
1	Kingston HyperX Savage USB Flash Drive 512Gb	3850 pcs	€ 198.20	€ 763 070.00
2	SanDisk Micro SD card 512Gb	4250 pcs	€ 198.20	€ 842 350.00
			Sub Total	€ 1 605 420.00
			Moms (25%)	€ € 401 355.00
			Total	€ 2 006 775.00

Notes

Looking forward to do business with you in future.

9.2.2 Headerinformation

Headers

```
Return-Path: <sales@mettetrade.se>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
KLUWG1xCqV5zRAAALrYdEg
        for <trading@afagency.se>; Wed, 29 Apr 2020 09:01:16
+0000
Received: from mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay2-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.1])
        by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id fb9ed688-89f7-11ea-8ec4-98039b062cb2;
        Wed, 29 Apr 2020 09:01:15 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=mettetrade.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-
version:date:references:
         in-reply-to:from;
        bh=W/6Q0JpdabDHBrNQjhMXMuEuwWBxCOH/
Wu6ouQR3/eY=;
        b=cr1JwT873dFBeVEXtrDoY8KCP4/YJTgmhfk
+JFMstkQX7Bk/e08tsHR2c3YC10Ay3kslCGotR+BQS
         tQwHx0EhHJ/
CMdznDSpS0QK88A5rD5keRlMDPgBY2ti4Us2WYG3HIJgsKuzXFA2Q
AnjKzlEoj9aeAg
         Qhp9g/
A6ILpMXCcbHywTGBbfvPDsqWmxlCx41ygQi/0pw5MmN+Nh
+b2HlVYta+CPql0sNvClEUHuWi

mdqs6FLadk4quzhNOphhiQrGkwcnNKeJblk2ci26zoIU6hliGtKEXwAP
UEwWvoZXVGVISLC0pAg/UE
         bQDON+H+88RbyrbTd8+oeFfMcFxLY1w==
X-HalOne-Cookie: f384a5776ceaae73c7a785ad12b3b01ee8b53f07
X-HalOne-ID: fb9ed688-89f7-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received: from onecom-webmail1 (service.pub.appspod1-
cph3.one.com [46.30.211.130])
        by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id fb14dafb-89f7-11ea-9551-d0431ea8a290;
        Wed, 29 Apr 2020 09:01:15 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 103.70.156.237
User-Agent: One.com webmail 39.0.11
In-Reply-To: <1588150798396.16377.83478@webmail1>
References: <1588150667950.12655.82978@webmail9>
 <1588150798396.16377.83478@webmail1>
Date: Wed, 29 Apr 2020 14:31:13 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1588150873370.17826.40186@webmail1>
To: <trading@afagency.se>
From: "Karen Tylor" <sales@mettetrade.se>
Reply-To: <sales@mettetrade.se>
Subject: Re: PO
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----------40184-1588150873370-1"
```

Meddelandet har skickats med One.coms webmail från IP-adressen 103.70.156.237
Maxmind positionerar adressen till Indien.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
103.70.156.237	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	103.70.156.128/25	400078	19.0748, 72.8856	20	Soft Call Cust-o-care Private Limited

Bild från Maxmind 2022-08-18

10 Meddelanden från Kollitech

15 meddelanden har tagits emot från adressen sales@mettetrade.se under perioden 2020-05-19 till 2020-05-20. Meddelandena är skrivna på engelska och är undertecknade Kojo Matias Tuohimaa.
Det första meddelandet från Kollitech skickades med One.coms webmail från en indisk IP-adress.

10.1 Det första meddelandet

From: Kollitech <info@kollitech.se>
Sent: 2020-05-19 14:13:40
Received: 2020-05-19 14:13:43
To: ["trading@afagency.se"]
Subject: Re: PO
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 01530.png, Bifogad fil utan namn 01533.png, Kollitech-PO-610001.pdf

Dear Albert,

Please find the po in the attachment.

Thank You

Regards

Kojo Matias Tuohimaa
Director
e: info@kollitech.se
KOLLITECH
Technology Solution Experts
Kollitech AB
Box 444 116 74 STOCKHOLM
kollitech.se

On 19 May 2020 at 19:42:44 +05:30, AF Agency wrote:

> Dear Kojo,
>
> We have the following goods to offer to you
>
> 4680 pcs of Samsung S9 Plus 128Gb Black SM-G965UZKEXAA @ 280.35 euros
>
> Please let me know if you are interested and reply with PO.
>
> Thank you
>
> Regards
>
> **AF Agency**
> Albert Filipovic
> Gulli Petrinis väg 8
> 352 20 Växjö, Sweden
> VAT No: SE 559148832401
> Web: www.afagency.se

10.1.1 Bifogad fil

Kollitech-PO-610001.pdf

PURCHASE ORDER

KOLLITECH
Technology Solution Experts

PO No: 610001
Date: 12/03/2020

Company: AF Agency

Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden
info@afagency.se -
www.afagency.se

Kollitech AB
Org nr: 556984-5505
VAT: SE 556984550501
Box 444 116 74 STOCKHOLM

info@kollitech.se | kollitech.se

Description	Quantity	Price	Total
Samsung S9 Plus 128Gb Black SM-G965UZKEXAA	4680	€ 280.35	€ 1 31 2038.00

Subtotal	€ 1 31 2038.00
VAT	€ 0.00
Total	**€ 1 31 2038.00**

Comments
n/a

10.1.2 Headerinformation

Headers

```
Return-Path: <info@kollitech.se>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
8OtvE5fpw14MOwAALrYdEg
        for <trading@afagency.se>; Tue, 19 May 2020 14:13:43
+0000
Received: from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.184])
        by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id f1ce58aa-99da-11ea-8ec4-98039b062cb2;
        Tue, 19 May 2020 14:13:42 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=kollitech.se; s=20191106;
        h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-
version:date:references:
         in-reply-to:from;
        bh=o1PZ5vt8828IsWSgI30iFEkhWNpAaMDAxLxZR6ZGb8Y=
;
        b=dBdtrtKR9ECqATowUvpGHLEy8Afcm3mOadnd/
zCgWVMESHzvC2CF40g1xcXNr1epckxNCIl1gQ4ja

Jq7Jg9MmbnNNbtdUl3Rq5tbr0joyfTEWZsHoWUvImPmwaZrQulyYy
vk66v4WKAql7bjTy+Y6c5wb/X
         V4gWIe/
r3M35rtCRQgmf7llQWLAjSMKT7j5YWQk2YINjR0YBSgFZ8xDHAGgB
zGW+MMz7AFv87GUWns
         wkKWXTsY1BVsdYjVf7w48kZFfZC/IzzdpML7j1C7X5sWsU/
CLnMTSy6PL7KVL8rz1cVeatz+j8nlhV
         f5VRqV3c0lEXFfuVIG9IUFrSBR/dc8g==
X-HalOne-Cookie: 72aec6cb522015e61e064cf3952fda2feb7dc39f
X-HalOne-ID: f1ce58aa-99da-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received: from onecom-webmail9 (service.pub.appspod1-
cph3.one.com [46.30.211.130])
        by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id f15ff158-99da-11ea-8054-d0431ea8bb03;
        Tue, 19 May 2020 14:13:42 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 103.70.156.248
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To: <1589897564219.32550.74680@webmail9>
References: <1589897564219.32550.74680@webmail9>
Date: Tue, 19 May 2020 19:43:40 +0530
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1589897620999.9681.74930@webmail10>
To: <trading@afagency.se>
From: "Kollitech" <info@kollitech.se>
Reply-To: <info@kollitech.se>
Subject: Re: PO
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----------74928-1589897620999-1"
```

Meddelandet har skickats med One.coms webmail från IP-adressen 103.70.156.248
Maxmind positionerar adressen till Indien.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
103.70.156.248	IN	Mumbai, Maharashtra, India, Asia	103.70.156.128/25	400078	19.0748, 72.8856	20	Soft Call Cust-o-care Private Limited

Bild från Maxmind 2022-08-18

11 Meddelanden från Unitek.

101 meddelanden från adresserna logistics@unitekshipping.se och accounts@unitekshipping.se har påträffats i materialet. Dessa har skickats under perioden 2019-09-27 till 2020-04-02. Meddelandena är skrivna på engelska och undertecknade med Team Logistics eller Carlos Rennie, Logistics Manager.

12 Meddelanden från Transco.

56 meddelanden från adresserna logistics@transco.se har påträffats i materialet. Dessa har skickats under perioden 2020-04-09 till 2020-08-26. Meddelandena är skrivna på engelska och undertecknade med Team Logistics.

11 meddelanden från adressen accounts@transco.se förekommer i materialet. Dessa är skrivna på Svenska med undertecknande av Accounts dept förutom ett som är undertecknat HÅKAN.

2020-04-09 klockan 13:16:13 skickas ett meddelande innehållande instruktioner över vad som krävs för att öppna konto hos Transco.
2020-04-09 klockan 13:38:16, d.v.s. 22 minuter senare, skickas ett meddelande att Transco tagit emot en leverans från AF Agency.

12.1 Meddelande med instruktioner för ny kund

From: Transco Accounts dept <accounts@transco.se>
Sent: 2020-04-09 13:16:13
Received: 2020-04-09 13:16:15
To: ["info@afagency.se"]
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 02330.png, Bifogad fil utan namn 02333.png, Freight Logistics Agreement transco.docx

Kära kund,

För att vi skall kunna öppna ett konto och tillhandahålla de faciliteter som behövs, vänligen fyll i och returnera bifogad ansökningsblankett tillsammans med följande dokument:

rektörs ID kopia

gistreringsbevis

gisterutdrag (Momsreg)

retagsräkning / adressbevis

retagets bankuppgifter

vis på depositionsbetalning på €1500.00

Depositionen kan du betala in på
Marginalen Bank
Bankgiro: 5474-0329

Ser fram emot ditt svar.

Thank you

Regards

Accounts dept

12.2 Meddelande med leveransbekräftelse

From: logistics@transco.se <logistics@transco.se>
Sent: 2020-04-09 13:38:16
Received: 2020-04-09 13:38:19
To: ["trading@afagency.se"]
CC: ["export","warehouse","jessica","tombrand"]
Subject: Re: pre-alert
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 01248.png, Bifogad fil utan namn 01251.png, Bifogad fil utan namn 01254.png, Af-AF VI 09-04-2020.pdf

Dear Albert

your driver has delivered the following goods to our warehouse :

Date	Shipper	Consignee	Quantity	Item	Memory
09-Apr	Af Agency	Af Agency	3050	SanDisk Micro SD Card	512Gb
09-Apr	Af Agency	Af Agency	3000	Kingston HyperX Savage flash drive	512Gb

please find attached the Visual inspection report for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

12.3 Meddelande undertecknat av Håkan

From: Transco Accounts dept <accounts@transco.se>
Sent: 2020-04-15 12:19:08
Received: 2020-04-15 12:19:09
To: ['trading@afagency.se']
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: Bifogad fil utan namn 01303.png, Bifogad fil utan namn 01306.png, Freight Logistics Agreement transco.pdf

Tjena!
bifogar vårt avtal du måste fylla i och skicka tillbax plus så behhöver jag lite företags info. moms reg, regristreingsbevis, kopia på ditt ID samt en deposition på 15 000SEK betalat in på vårat bankgiro 5474-0329
/HÅKAN

Thank you

Regards

Accounts dept

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiska Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser) establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

TRANSCO

Adolfbergsvägen 25
168 67 Bromma
Org nr: 559077-2660
VAT nr: SE559077266001
IBAN: GB63 REVO 0099 6969 8787 93
BIC: REVOGB21

13 E-post meddelande från bojkovsmirnov@yandex.com

I materialet finns ett meddelande från adressen bojkovsmirnov@yandex.com daterat 2020-02-19. Meddelandet är ett svar på en förfrågan om att öppna konto hos Premia Trust.

From: Bojkov Smirnov <bojkovsmirnov@yandex.com>
Sent: 2020-02-19 12:07:32
Received: 2020-02-19 12:07:34
To: ["trading@afagency.se"]
Subject: Re: (No subject)
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: image1.png

Hi,

Thank you for your interest.

For consideration of the possibility of account opening, please provide documents mentioned below.

1 – Legal and corporate documents

- please provide scanned copy of extract from the companies house, considering information about company's details and it's representatives. Extract should be translated to English language and not older than 3 months;

- Please provide statute of the company, preferably in English;

2 – Documents of company representatives and owners

- Please provide Colour photocopy of passport or other ID document for each beneficial owner and authorised persons (director, attorney or other), as well as personal e-mail and contact number for each person.

- Please provide document confirming place of living for each beneficial owner and authorised person. It could be utility bill, property ownership certificate, rent agreement or other;

After preliminary check of provided documents, you will receive additional questionnaire for filling.

If you have any questions, do not hesitate to contact me.

Kind regards,

Bojkov

Meddelandet från adressen bojkovsmirnov@yandex.com är ett svar på ett meddelande från trading@afagency.se som ligger med inbäddat i meddelandet.

19.02.2020, 12:00, "AF Agency" <trading@afagency.se>:

Dear Sir,

We wish to open an account with the www.premiatrust.eu

Can you please email me the procedure and let me know exactly what documents you require.

Thank you

Regards

AF Agency
Albert Filipovic
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden
VAT No: SE 900317019901
Web: www.afagency.se
Email: trading@afagency.se

13.1 Headerinformation

Headers

Return-Path: <bojkovsmirnov@yandex.com>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id OIATJQYITV6ONgAALrYdEg
for <trading@afagency.se>; Wed, 19 Feb 2020 12:07:34 +0000
X-HalOne-ID: 68bd7bff-5310-11ea-a77b-98039b05783e
Received: from forward104p.mail.yandex.net (forward104p.mail.yandex.net [77.88.28.107])
by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 68bd7bff-5310-11ea-a77b-98039b05783e;
Wed, 19 Feb 2020 12:07:33 +0000 (UTC)
Received: from forward103q.mail.yandex.net (forward103q.mail.yandex.net [IPv6:2a02:6b8:c0e:50:0:640:b21c:d009])
by forward104p.mail.yandex.net (Yandex) with ESMTP id DCD874B00AFB
for <trading@afagency.se>; Wed, 19 Feb 2020 15:07:32 +0300 (MSK)
Received: from mxback12q.mail.yandex.net (mxback12q.mail.yandex.net [IPv6:2a02:6b8:c0e:1b3:0:640:3818:d096])
by forward103q.mail.yandex.net (Yandex) with ESMTP id B43B661E0010
for <trading@afagency.se>; Wed, 19 Feb 2020 15:07:32 +0300 (MSK)
Received: from localhost (localhost [::1])
by mxback12q.mail.yandex.net (mxback/Yandex) with ESMTP id V4UB1id23L-7WiO6jOA;
Wed, 19 Feb 2020 15:07:32 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yandex.com; s=mail; t=1582114052;
bh=+0qxpWI6JE7+AwxXsfsrQ1smxlVTuswRoWbmbDfcUuo=;
h=References:Date:Message-Id:Subject:In-Reply-To:To:From;
b=BpE3XTNxW+DRWdbrIDxAFhjKIoPBHweOAqaWOoCshDK57AOYIvaJocGTc+W7nrUag
UWR4BdCMNwaWPz9MbAW2G7fibV2Y9whSy8uKE/jimXnrLWkUpxe4oL5vqROT135BRs
oiBRtuOvheWERDyWKFBv15xl2cUQLTadydHOUQrs=
Authentication-Results: mxback12q.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@yandex.com
Received: by vla1-89a1c81c8982.qloud-c.yandex.net with HTTP;
Wed, 19 Feb 2020 15:07:32 +0300
From: Bojkov Smirnov <bojkovsmirnov@yandex.com>
To: "trading@afagency.se" <trading@afagency.se>
In-Reply-To: <1582110015043.4519.41454@webmail4>
References: <1582110015043.4519.41454@webmail4>
Subject: Re: (No subject)
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Yamail [http://yandex.ru] 5.0
Date: Wed, 19 Feb 2020 13:07:32 +0100
Message-Id: <1033383158211405 2@vla1-89a1c81c8982.qloud-c.yandex.net>
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----==--bound.1033384.vla1-89a1c81c8982.qloud-c.yandex.net"

Meddelandet har skickats från den ryska mailtjänsten Yamail, Yandex.ru.

14 E-postmeddelande från sales@bbn-tele.com

Ett meddelande från adressen sales@bbn-tele.com har påträffats i materialet. Det skickades 2020-02-17 med Microsoft Outlook från en Libanesisk IP-adress.

14.1 Meddelandet

From: Vlatko Jevtic <sales@bbn-tele.com>
Sent: 2020-02-27 12:07:22
Received: 2020-02-27 12:07:59
To: ['trading@afagency.se']
Subject: RE: Introduction
Importance: Normal
Sensitivity: None
Attachments: image003.png; image004.jpg; BBN_Certificate_of_Incorporation_SWE.pdf; BBN_VAT_Certificate_SWE.pdf; File 2-26-20, 3 14 37 PM.jpeg

Dear Partner,
We are part of the largest distributors and most competitive in Europe in the Mobile Telecommunications network, with over 20 years in the industry, we understand how the business operates and so that's why we are masters in the business.
At any time, we have over 10,000 units of the latest Electronics products including Mobile Phones, SSD cards, Business Call Cards, iPods, iPads, Laptops, etc... So we are not short for stock with unbeatable prices.
We can offer our clients and provide them with inspection stock reports including IMEI numbers, and even deliver and release stock to your designated warehouse, same day delivery!!.
Please find attached our company documents and we look forward to starting a long and successful operation.
Regards,
BBN Sales Team

BBN Tele AB
Tel: +46 (0) 8 519 71 030
Email: sales@bbn-tele.com
www.bbn-tele.com

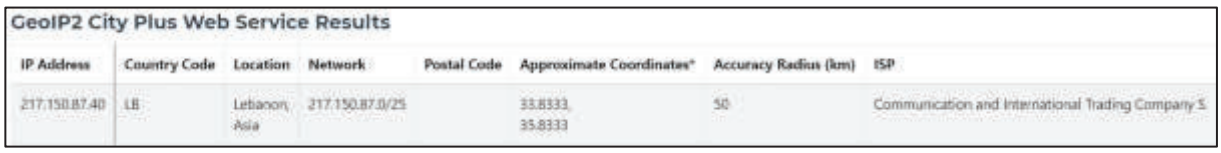
From: AF Agency [mailto:trading@afagency.se]
Sent: 27 February 2020 13:01
To: sales@bbn-tele.com
Subject:
Dear Sir,
We at AF agency are always looking for new suppliers.
We are always looking to increase and broaden our supply as we have a huge demand for branded products.
If you have any offers on a regular basis please email with quantity and prices.
For your reference please find attached our company documents.
Thank you
Regards
AF Agency
Albert Filipovic
Gulli Petrinis väg 8
352 20 Växjö, Sweden
VAT No: SE 900317019901
Web: www.afagency.se
Email: trading@afagency.se

14.1.1 Headerinformation

Headers

```
Return-Path: <sales@bbn-tele.com>
Delivered-To: trading@afagency.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12])
        by mailstorage2.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id
CFlUGB+xV161LwAALrYdEg
        for <trading@afagency.se>; Thu, 27 Feb 2020 12:07:59
+0000
Received: from mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com
(mailrelay1-2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.0])
        by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
        id cb3c3465-5959-11ea-a77d-98039b05783e;
        Thu, 27 Feb 2020 12:07:58 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=bbn-tele.com; s=20191106;
        h=content-type:mime-version:message-
id:date:subject:to:from:from;
        bh=H3Cb0maHvLBgyGCqAB4kQTX8Y+Oec/
ge2utnd8Aq54A=;
        b=c4yKjDj2cGzu/aQmCkbbZ+mgxFTV
+XNGHs2s5yAfAphKgHTbzxxLz9APkSGLkPmTELQ9e4Dwf5eJD
         sXSzczxW0P41BP2vPTpbsM2nonv7V68mJ2HA0WWs
+a8W9/9hasONOOWEgbkRigPTptgJ3TjptoTWCs
         cq3hbspTzvYTM4BxhfgeKyYZ82CQH5Ybaf1
+aiqrvyG5gPnV6gWjJJ0L2oJ3S5s5hN1Tehsw6yHYVN
         5LYfofdWb2b/w6gR7ZC1dNf+9zpP1yzVVJ6R6arf
+lOsDxHyK/0/0P8JgH8FQq0gl1vgpWUMRGZol5
         HXmCx/iGyWOBroYbQ9QC3aOXBz7FkFQ==
X-HalOne-Cookie: 9ba29587cfc2970c22cdf821a3169e1d398df6bf
X-HalOne-ID: cb3c3465-5959-11ea-a77d-98039b05783e
Received: from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [217.150.87.40])
        by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with
ESMTPSA
        id b6dfc08c-5959-11ea-90c1-d0431ea8a283;
        Thu, 27 Feb 2020 12:07:26 +0000 (UTC)
From: "Vlatko Jevtic" <sales@bbn-tele.com>
To: <trading@afagency.se>
Subject: RE: Introduction
Date: Thu, 27 Feb 2020 13:07:22 +0100
Message-ID: <000e01d5ed66$78eb47b0$6ac1d710$@bbn-
tele.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
        boundary="----
=_NextPart_000_000F_01D5ED6E.DAB46AA0"
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AdXtZlElV+Fn9PxLS62Jvl9VIN0eXQ==
Content-Language: en-gb
```

Maxmind positionerar IP-adressen till Libanon.



GeoIP2 City Plus Web Service Results

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

Bild från Maxmind 2022-08-19

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU

2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria

Version 1.00

Datum 2022-09-01
Ärende EB-4936-21

Stockholm 2022-09-01

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-462 90 00

Telefax
010-462 90 84

E-post

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Skatteverket

PM

Datum
2022-09-06

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

Sökning i dator med beslagsnummer BG1123 p5 tillhörande Michel Melki.

Syfte:

Syftet med sökningen har varit att utreda vilka Michel Melki har varit i kontakt med gällande Sandisk minneskort.

Sökningen har begränsats till e-postlådan ”epicedge.se”

Sökordet har varit ”sandisk”.

Resultat:

Sökordet ”sandisk” har endast förekommit i konversationer med Epic Edge och nedanstående e-postmottagare/bolag:

Email till eller från	Avser bolag
trading@afagency.se	AF Agency
info@afagency.se	AF Agency
info@chemiatradesro.com	Chemia TRADE S.R.O
deliveries@unitekshipping.se	Unitek Shipping
export@transco.se	Transco
trading@impoexspzoo.com	Impoex sp.z.o.o.
phoenixtrade.sia@gmail.com	Phoenix Trade SIA
sales@phoenixtradelv.com	Phoenix Trade SIA
info@meridiangt.co.uk	Meridian GT
info@clockwisesolutions.com	Clockwise
accounts@transco.se	Transco
Accounts@unitekshipping.se	Unitek Shipping
logistics@unitekshipping.se	Unitek Shipping
	Statistiska Centralbyrån
	Sebo Redovisning

PM: På förhand styrda affärer

Följande konversation är hämtad från WhatsApp chatt mellan Adam Barsom och Ulf Eriksson, från Adam Barsoms telefon, beslag 2020-9000-BG1293-1:

Deltagare i chatten:
46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options
46769480007@s.whatsapp.net Adam (ägare)

Datum	Från (Chatt SE)	Text
2020-11-03 10:29:56(UTC+1)	Adam Barsom	Dumt o sälja såhär tidigt på månaden:/ med tanke på att allt vi säljer nu får ni inte tbx momsen förens januari
2020-11-03 10:30:11(UTC+1)	Adam Barsom	O då räcker ej dom 45dagarna från Aros
2020-11-03 10:30:27(UTC+1)	Ulf Eriksson	nä precis det är det vanliga

Analys:

Konversationen visar att affärerna inte styrs av utbud och efterfrågan. Istället är det beroende av ACE krediter hur mycket man kan trycka igenom systemet och när i tid det ska ske med hänsyn till likviditet. Detta förutsätter att man har kontroll över flödet och kan stänga av kranen av telefoner tillfälligt när så behövs.

//Martin Svensson Lindroth, SBE

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
1:a ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Gunilla Stare

PROMEMORIA

Datum
2022-11-04

Dnr
EB-9742-20

Bakgrund

I Fup bilaga 5C sid 203 finns ett Letter of Agreement mellan UAB Krydas och Magnifix AB. Bakgrunden till avtalet är att UAB Krydas har avregistrerats från Moms/VAT. Detta medför att Magnifix ska påföra UAB Krydas moms avseende ett antal fakturor.

Vid genomgång av beslag 2022-9000-BG982-12 (dator Flaviana BUSTEAN) har det påträffats en handling där beloppen motsvarande den moms som Krydas ska betala till Magnifix finns redovisade, se bilaga 1. Rubriken är ” **€ 447,060.20 total owed From Adam**”.

Nedan redogörs för fakturering och betalning av fakturor samt erhållen betalning för påförd moms avseende dessa fakturor.

Aktuella kundfakturor.

De aktuella fakturorna har utfärdats i april 2020. Fakturorna ingår i Ghost Trades och återfinns i Fup bilaga 9B.

Belopp och aktuella datum har sammanställts i tabellen nedan.

Faktura nummer	Faktura datum	Betald datum	Belopp	MVS Krydas datum	MVS Krydas Belopp
2259	2020-04-08	2020-04-07	335 600,00 €	2020-09-17	83 900,00 €
2260	2020-04-08	2020-04-07	294 120,00 €	2020-09-17	73 530,00 €
2261	2020-04-08	2020-04-08	275 850,00 €	2020-09-23	68 962,50 €
2265	2020-04-09	2020-04-09	293 650,00 €	2020-09-23	73 412,50 €
2266	2020-04-14	2020-04-14	297 845,00 €	2020-09-28	74 461,25 €
2275	2020-04-16	2020-04-14	291 175,00 €	2020-09-28	72 793,75 €
		Totalt	**1 788 240,00 €**	**Totalt**	**447 060,00 €**

Som framgår ovan har fakturorna utfärdats och betalning har erhållits i april 2020. I september sker betalning motsvarande den moms som Magnifix ska påföra de aktuella fakturorna, dvs 25% av fakturabeloppet.

Kontoutdrag och kommentarer i samband med betalningar.

I bilaga 2 finns ett utdrag från Magnifix konto hos Swedbank avseende betalningarna av fakturorna i april 2020. Som framgår betalas dessa i nära samband med faktura datum. I kolumnen ”Text” finns den text som Krydas har angett i samband med betalning av fakturan. Det nummer som finns i kolumnen är det ordernummer som fakturan hänvisar till.

I bilaga 3 finns ett utdrag från UAB Krydas konto hos Trustcom Financials. Kontoutdraget omfattar perioden 2020-09-14--2020-09-28. Enligt PIVOT och det fullständiga kontoutdraget

som återfinns i Fup bilaga 7B är det huvudsakligen House of Technology som betalar in till kontot. I samband med de aktuella betalningarna till Magnifix har, även i dessa fall, inbetalningar skett från House of Technology. Krydas uppger i dessa fall fakturanummer i samband med betalning. Detta framgår av kolumnen text.

Inbetalning från House of Technology uppgår till 452 075 €

Ekorevisor Gunilla Stare

Från beslag 2022-9000-BG982-12 (dator Flaviana BUSTEAN)

€ 447,060.20 total owed From Adam

Mobile Experience Örebro AB
Address:
Kungsgatan 23
70211 Örebro
SWEDEN
Org.nr: 556929-0389

AS87 AB
Org.nr: 559192-2868

Asano Invest AB
Org.nr: 559230-5873

Name: Adam Barsom
born in May 1987
Telephone number : +4619250160
Mobile number: +46 76 9480007
Mobile number: +46 72 9489351

Address:
Restalundsvägen 2 lgh 1803
70216 Örebro
Sweden

Address:
Boglundsgatan 2
703 74 Örebro
Sweden

Name: Simon Barsom *(Brother)*
born in January 1992
Address:
Lertagsgatan 52 E
70347 Örebro
Sweden

Address:
Idrottsvägen 68
70232 Örebro
Sweden

Transactions

Date	From	To	From (Bank)	Amount
17/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 83,900.00
17/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 73,530.00
23/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 68,962.50
23/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 73,412.50
28/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 72,793.95
28/09/2020	UAB "Krydas"	Magnifix AB	TRUSTCOM FINANCIAL UAB	€ 74,461.25
				€ 447,060.20

PM Krydas återbetalar moms till Magnifix.pdf

Specifikation av betalning av de aktuella utställda fakturorna till Krydas från Magnifix Swedbankkonto.
Fullständigt kontoutdrag återfinns i Fup bilaga 7A del1.

Magnifix AB, Swedbank

832793376760033 EUR

Bokfdag	Transdag	Valutadag	Text	Insatt	GHOST	Kommentar	Text	Motkonto
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-07	EUROPABETALNING	335 600,00	2259	UAB "Krydas"	2281	LT163690023810001786
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-07	EUROPABETALNING	294 120,00	2260	UAB "Krydas"	2278	LT163690023810001786
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-08	EUROPABETALNING	275 850,00	2261	UAB "Krydas"	2283	LT163690023810001786
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-09	EUROPABETALNING	293 650,00	2265	UAB "Krydas"	2285	LT163690023810001786
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-14	EUROPABETALNING	297 845,00	2266	UAB "Krydas"	2287	LT163690023810001786
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-14	EUROPABETALNING	291 175,00	2275	UAB "Krydas"	2289	LT163690023810001786
				1 788 240,00				

PM Krydas återbetalar moms till Magnifix.pdf

UAB Krydas, Trustcom Financials, LT163690023810001786 EUR

Datum	Text	Fakturor	Varor	IN	UT	*Beräknat saldo*	Motpart	Land (Konto)	Konto
2020-09-14	Intrabank payment INV-0704202000024 (Final) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trustcom Financial"	INV-0704202000024	Iphone	122 750,00		*122 757,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-14	Intrabank payment 0604202000022 (Final) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trustcom Financial"	0604202000022	Iphone	2 825,00		*125 582,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-14	Intrabank payment 0909202000025 (Part) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trustcom Financial"	0909202000025	Iphone	27 000,00		*152 582,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-14	SEPA payments Series No. 2020/09/08-2 BENEFICIARY Name and surname/Company name: UAB June Legal Account No.: LT697290000016467926 Beneficiary's credit institution: AB CITADELE BANKAS INDULT2XXXX				-4 000,00	*148 582,07*	UAB June Legal	Litauen	LT697290000016467926
2020-09-14	Intrabank payment 0909202000025 (Part) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trustcom Financial"	0909202000025	Iphone	9 000,00		*157 582,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-14	SEPA payments Invoice nr: 2259 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE4580000832793376760033 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) SWEDSESSXXX	2259	Iphone		-83 900,00	*73 682,07*	Magnifix AB	Sverige	SE4580000832793376760033
2020-09-14	SEPA payments Invoice nr: 2260 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE4580000832793376760033 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) SWEDSESSXXX	2260	Iphone		-73 530,00	*152,07*	Magnifix AB	Sverige	SE4580000832793376760033
2020-09-15	SEPA return payments incoming Invoice nr: 2260 REMITTER Name and surname/Company name: SWEDSESSXXX SWEDBANK AB (PUBL) *BIC code:* SWEDSESSXXX	2260	Iphone	73 530,00		*73 682,07*	Magnifix AB		
2020-09-15	SEPA return payments incoming Invoice nr: 2259 REMITTER Name and surname/Company name: SWEDSESSXXX SWEDBANK AB (PUBL) *BIC code:* SWEDSESSXXX	2259	Iphone	83 900,00		*157 582,07*	Magnifix AB		
2020-09-17	SEPA payments Invoice nr: 2259 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) SWEDSESSXXX	2259	Iphone		-83 900,00	*73 682,07*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073
2020-09-17	SEPA payments Invoice nr: 2260 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) SWEDSESSXXX	2260	Iphone		-73 530,00	*152,07*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073
2020-09-23	Intrabank payment 0909202000025 (Part) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trusteom Financial"	0909202000025	Iphone	143 000,00		*143 152,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-23	SEPA payments Invoice nr: 2261 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) XXX SWEDSESSXXX	2261	Iphone		-68 962,50	*74 189,57*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073
2020-09-23	SEPA payments Invoice nr: 2265 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) XXX SWEDSESSXXX	2265	Iphone		-73 412,50	*777,07*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073
2020-09-28	Intrabank payment 0909202000025 (Final) REMITTER Name and surname/Company name: HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U. Account No.: LT083690023810001736 Payer's credit institution: UAB "Trustcom Financial"	0909202000025	Iphone	147 500,00		*148 277,07*	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	Litauen	LT083690023810001736
2020-09-28	SEPA payments Invoice nr: 2266 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) XXX SWEDSESSXXX	2266	Iphone		-74 461,25	*73 815,82*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073
2020-09-28	Commission fees for transfer SEPA payment commission				-4,00	*73 811,82*	avgift		
2020-09-28	SEPA payments Invoice nr: 2275 *BENEFICIARY Name and surname/Company name:* Magnifix AB *Account No.:* SE2880000832799047363073 *Beneficiary's credit institution:* SWEDBANK AB (PUBL) XXX SWEDSESSXXX	2275	Iphone		-72 793,75	*1 018,07*	Magnifix AB	Sverige	SE2880000832799047363073

Skatteverket

PM

Datum
2022-09-07

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

PM Händelser 2 – 3 maj 2019

Denna PM ska åskådliggöra uppstarten av tradingen i det så kallade broker-ledet i Sverige i början av maj 2019, där förberedande åtgärder vidtas av det internationella nätverket.

Broker-ledet består av Mobile Experience Örebro AB (buffer) och ACE Options AB (broker).

Det internationella nätverket styr vilka utländska bolag som ACE Options ska sälja till (buy-backs), genom att skicka mer eller mindre standardiserade introduktionsbrev med bilagda bolagsregistreringsdokument.

Handlingsutrymmet från ACE Options sida att välja sina kunder är enligt utredningens uppfattning begränsat till dessa buy-backs. Utifrån kommunikationen mellan Adam Barsom och Ulf Eriksson är det utredningens uppfattning att Adam har kännedom om det internationella nätverkets agerande.

Materialet som ligger till grund för denna PM består av chattkonversationer och mailkommunikation enligt följande:

- WhatsApp chatt nr 45 från en beslagtagen telefon tillhörande Ahmed Gerar, holländsk medborgare, vilken har mottagits genom rättshjälp från Holland (benämnd ”Chatt NL” i tabellen nedan).
- Telegram chatt nr 49 från samma telefon tillhörande Ahmed Gerar enligt ovan.
- WhatsApp chatt mellan Adam Barsom och Ulf Eriksson, från Adam Barsoms telefon, beslag 2020-9000-BG1293-1 (benämnd ”Chatt SE” i tabellerna nedan).
- E-postmeddelanden inhämtade från One.com genom rättshjälp från Danmark.
- E-postmeddelanden från en beslagtagen dator tillhörande Ulf Ericsson, beslag 2021-9000-BG446-1.

Skatteverket

PM

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

Datum
2022-09-07

Datum och tid (UTC+2)	Från (Chatt NL)	Text	Från (Chatt SE samt e-post)	Text
2019-05-02 12:27:17	John Leban	Been speaking with the end and should be ok today		
2019-05-02 12:27:26	Mr Agi	Ok insha allah		
2019-05-02 12:27:28	John Leban	They just waiting on something on there side		
2019-05-02 12:27:33	John Leban	Then wil calll me		
2019-05-02 15:30:30	Giant Cz New	Need to see you		
2019-05-02 15:30:35	Giant Cz New	For some very important		
2019-05-02 15:30:41	Giant Cz New	We need to structure out work		
2019-05-02 15:30:52	Giant Cz New	And I'm working also on big job for us		
2019-05-02 15:34:34	Mr Man	Come ams		
2019-05-02 15:58:05	Mr Man	I am ams		
2019-05-02 15:58:11	Mr Man	I dont think I fly anywhere		
2019-05-02 17:23:55	Mr Agi	Any luck		
2019-05-02 17:24:10	John Leban	Talking with them now		
2019-05-02 17:24:21	John Leban	Also one is flying tomoro to c me for buy back		

Skatteverket

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

PM

Datum
2022-09-07

Datum och tid (UTC+2)	Från (Chatt NL)	Text	Från (Chatt SE samt e-post)	Text	
2019-05-02 18:30			**E-post från KLM till Adam Barsom. Ny avg.tid 18:30 ARN - AMS**	20190502_162613_0200_Your new sched	Bilaga 1
2019-05-03 06:54:10			+31 6 19679999	Welcome to Holland el Homo. Im working till 5 today. I will see you after😉	
2019-05-03 06:54:10			Adam Barsom	Hahah el big homo„ I didn't come„ had some work I needed to sort out in Denmark:/ next time habibi😉	
2019-05-03 09:32:06	John Leban	Got exporters flying to me today to discuss but backs etc and to plug into bigger ends			
2019-05-03 09:32:12	John Leban	So looking good			
2019-05-03 15:55:12	John Leban	Pls get ur European buy back companies to exchange with the following: Ulf@aceoptions.se			
2019-05-03 16:07:16			**E-post från info@jabino.nl till ulf@aceoptions.se**	190503 14.07 Intro and company Docs.p	Bilaga 2
2019-05-03 16:08:47	Mr Agi	Done			
2019-05-03 16:08:54	Mr Agi	Jabino			
2019-05-03 16:09:06	Mr Agi	Dubai you dont want			

Skatteverket

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

PM

Datum
2022-09-07

Datum och tid (UTC+2)	Från (Chatt NL)	Text	Från (Chatt SE samt e-post)	Text	
2019-05-03 16:09:40	John Leban	Yea Dubai also			
2019-05-03 16:09:47	John Leban	They haven't exchanged?			
2019-05-03 16:09:59	Mr Agi	Jabino done already			
2019-05-03 16:10:08			**E-post från s.gerar@gerargroup .com till ulf@aceoptions.se**	190503 14.10 Gerar trading SK.pdf	**Bilaga 3**
2019-05-03 16:10:11	John Leban	Ok			
2019-05-03 16:10:24	John Leban	And Dubai also if u want			
2019-05-03 16:10:51	Mr Agi	Gerard trading also sent slovakia			
2019-05-03 16:12:13	John Leban	Also his pls			
2019-05-03 16:12:33	John Leban	david@salongeurostop-h.se roymarina19@gmail.com			
2019-05-03 16:12:43	John Leban	Buy back companies			
2019-05-03 16:14:08	John Leban	With ace options ask to do request for stock. We pay them 5.5%			
2019-05-03 16:14:20	John Leban	And for above 5%			
2019-05-03 16:17:52			**E-post från info@tagnotrading .com till ulf@aceoptions.se**	190503 14.17 Intro and company Docs.pdf	**Bilaga 4**

Skatteverket

PM

Datum
2022-09-07

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

Datum och tid (UTC+2)	Från (Chatt NL)	Text	Från (Chatt SE samt e-post)	Text	
2019-05-03 16:22:35	Mr Agi	All 3 emails sent			
2019-05-03 16:24:30	Mr Agi	Jabino Holland sent Gerard trading sk sent Tango Dubai sent To all your 3 emails			
2019-05-03 16:26:35			**E-post från info@house-technology.com till ulf@aceoptions.se**	190503 14.26 Company KYC Pack.p	Bilaga 5
2019-05-03 16:27:30			**E-post från sales@basetechfr.com till ulf@aceoptions.se**	190503 14.27 Company Introducti	Bilaga 6
2019-05-03 16:42:53			Adam Barsom	Du kommer få lite nya kunder så du vet☺	
2019-05-03 16:42:53			Ulf Eriksson	HahA	
2019-05-03 16:42:53			Adam Barsom	Gör exchange med dom👍	
2019-05-03 16:42:53			Ulf Eriksson	Nämen, vilken nice helgpresent	

Martin Svensson Lindroth
Skattebrottsutredare, SBE

From: KLM Flight Info <airfrance-klm@connect-passengers.com>

Sent: 2019-05-02 16:26:13 +0200

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

Subject: Your new scheduled departure

- Your flight number KL1116 05/02/2019 has been delayed to 05/02/2019 18:30.
- Your boarding pass remains valid.
- We will immediately let you know if there is any news about your flight.

Your new flight details
KL1116
05/02/2019
18:30
ARN - AMS

Booking code:
J52PX4

Dear Mr BARSOM,

We are very sorry, but due to a flight disruption your flight has been delayed. This means that you will arrive in Amsterdam later than planned. We realise that this is inconvenient and are doing our best to make your flight depart as soon as possible.

Are you already at the airport, and has your flight been delayed between 2 and 3 hours? We would like to offer you a drink. If your delay is longer than 3 hours, we would like to offer you something to drink and to eat. If an overnight stay becomes necessary, we will also gladly arrange a hotel stay for you, including transportation to and from your accommodation. Please contact our ground staff.

Yours sincerely,

KLM Customer Care

Questions you may have

What should I do now?
You can go to your departure gate. You can view your latest flight details in the KLM app or on KLM.com. And of course the moment we have news about your trip, we will immediately let you know.

How will you contact me if anything else changes?
We will contact you via e-mail, SMS and or push message the moment we have important news about your flight. From 1 hour before departure, you can see any updates on the information screen at your departure gate.

Do you have my phone number?
If you have not received any SMS from us so far, we may not have your correct mobile phone number. You can check or add your number online.

View or add your phone number ›

What will happen to my baggage?
Your baggage will travel on the same flight as you. After arrival you can simply pick it up in the baggage claim area.

What will happen to my transfers?
We will make sure to get you to your final destination as smoothly as we can. If this delay causes you to miss connecting flights, we will automatically rebook you.

Where can I get my coupons?
Please go to our ground staff and inform them of your delay. They will be happy to provide you coupons for food and drink, and if becomes necessary arrange an overnight stay.

Can I cancel my flight and get a refund?
Yes, we will refund the costs in various cases. To find out more, please go to KLM.com or contact us.

More about refunds ›

What are my rights?
Download the brochure Assistance & Compensation

Assistance & compensation >

Couldn't find your answer?

Contact us via social media

We will do our very best to respond as soon as we can. You can contact us 24/7.

Or call us:
+46 (0) 858 799 757

Available from 07:00 - 22:30

KLM's easy travel app

The fastest way to check and change your flight

Read more & download >

Used by 500.000+ travelers

Please do not reply to this e-mail. It has been sent automatically. If you no longer wish to receive this type of communication from KLM, you can choose to unsubscribe. Please note: after unsubscribing, you will receive no further notification e-mails from KLM.
Unsubscribe from this notification service

If you wish to unsubscribe from receiving notification SMS messages, please reply to this message with the text STOP.

To receive real-time information by e-mail and/or on your mobile, please ensure that these personal details are included in your Flying Blue personal profile. Alternatively, provide your e-mail address and mobile phone number when you book your ticket. For information, services and offers, please visit our website at **www.klm.com**

This e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM), its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, or responsible for any delay in receipt.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (also known as KLM Royal Dutch Airlines) is registered in Amstelveen, The Netherlands, with registered number 33014286.

Message-ID:	<9CB0D8FC-291F-4E89-B0CD-345D2495F91D@connect-passengers.com>
Thread-Topic:	Your new scheduled departure
Thread-Index:	AQHVAPMBDURPAYS7wkeIUCVjj/TT7A==
Mime-version:	1.0
Content-type:	multipart/alternative; boundary="B_3645797360_1356946339"

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

Sent: 2019-05-03 14:07:16 +0000

To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Subject: Intro and company Docs

Attachments: ID HAzzouz (1).pdf; Hoedanigheid Jabino Trading BV.pdf; VIES Jabino dec 2017.pdf; uittreksel_handelsregister_53459989.pdf; Intro Letter.jpg; Trade Application.pdf

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 releationship 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

Message Headers:

```
Received: from AM0PR10MB2916.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:
 by AM0PR10MB2130.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS via
 AM0PR07CA0026.EURPRD07.PROD.OUTLOOK.COM; Fri, 3 May 2019 14:07:20 +
Received: from AM6PR10CA0021.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:
 by AM0PR10MB2916.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:208:15a::17
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.11; Fri
 2019 14:07:18 +0000
Received: from VE1EUR02FT024.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
 (2a01:111:f400:7e06::203) by AM6PR10CA0021.outlook.office365.com
 (2603:10a6:209:89::34) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384) id 15.20.1856.10 via
 Transport; Fri, 3 May 2019 14:07:18 +0000
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 185.104.29.12)
 smtp.mailfrom=jabino.nl; aceoptions.se; dkim=ignore (ignored public key size)
 header.d=jabino.nl;aceoptions.se; dmarc=bestguesspass action=none
 header.from=jabino.nl;compauth=pass reason=109
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of jabino.nl designates
 185.104.29.12 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
 client-ip=185.104.29.12; helo=web0082.zxcs.nl;
Received: from web0082.zxcs.nl (185.104.29.12) by
 VE1EUR02FT024.mail.protection.outlook.com (10.152.12.143) with Microsoft SM
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA3
 15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 14:07:17 +0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=jabino.n
        s=x; h=Message-ID:References:In-Reply-To:Subject:To:From:Date:C
        MIME-Version:Sender:Reply-To:Cc:Content-Transfer-Encoding:Content
        Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-
        :Resent-Message-ID:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:
        List-Post:List-Owner:List-Archive;
        bh=F2muvSlJiAWI1VMgBUz2a2Ue0JdcnIabEUzoeyQ+G48=; b=sNis3I9I
        TDFHOMf/7BfZCAEmRLJp6MH/SZ5zTl+9d95cTJGAH1Zo6ezOulS3mFwzb
        ducjU25jI1K72o+nKIclX/Ig51FC8qMe3QxwZAD6XMyJrnO8akMLetyepzU
        K/mlDGePpCxul4sCddPPLr0t+fPahNlsMggZxqI98IwlUXOVjupnHmmdFkH
        Ds4DCcUthkVHHIsHcoAeQ2B7tX4uwP1bUeWPrWhX2Qwi6IAr6C1lKbwJ6
        qX6YlxSA==;
Received: from spamrelay.zxcs.nl ([185.104.28.12]:57912 helo=mail.zxcs.nl)
        by web0082.zxcs.nl with esmtpa (Exim 4.92)
        (envelope-from <info@jabino.nl>)
        id 1hMYqL-002eip-II
        for ulf@aceoptions.se; Fri, 03 May 2019 16:07:18 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="=_759f1a7e5613be9fef712d21b4065e34"
Date: Fri, 03 May 2019 18:07:16 +0400
From: "Jabino Trading B.V." <info@jabino.nl>
To: ulf@aceoptions.se
Subject: Intro and company Docs
In-Reply-To: <41aefe7317aabf2c83d0a4a061095f73@jabino.nl>
References: <6099fa0edb499e3c216ee26a61998f09@jabino.nl>
 <bb9b55c2f4f70d525d03657ed542853a@jabino.nl>
 <741c6265f6383463ecc2381a1fae6e30@jabino.nl>
 <0e556b0f2765347810b49b6518b83552@jabino.nl>
 <60066b03e55d4b7f9ea321a696bdf69d@jabino.nl>
 <0b595da658dfb06828cd7e1f62decf67@jabino.nl>
```

<8a7bd64b677cc7e9f5af0201b3317fd4@jabino.nl>
<2bd7396b7e0d864b000832531093acf2@jabino.nl>
<a886124344dac1a4f395882b158cf6ae@jabino.nl>
<de39f8d4bbc2dad80c9ecc9d1dc5f971@jabino.nl>
<90ee5819f1225676aa6ff9b06138a82e@jabino.nl>
<7c069a5b62cd80c0865d347da77a3741@jabino.nl>
<c93f0414e513b7fb4822ca82c75015d1@jabino.nl>
<249d4e54f1c2aad412c60bb3563303bd@jabino.nl>
<bcfd6255d9dc39c7ed12a8d28dbd2838@jabino.nl>
<ed367e1c6ffe3dfe74ef29b4962ec51b@jabino.nl>
<174cdf1a585ba331042efb6d36d25fe7@jabino.nl>
<47c66813b2a639d46ab0a7347a17c2d7@jabino.nl>
<332d7d1a588624516bf83835a53a433a@jabino.nl>
<7e5acf2e714ef169d4b59dd1f381692c@jabino.nl>
<5aeaf4d74ade8d71c65e6ed517073db5@jabino.nl>
<883697f8de83423cc6d8ae2cd675184c@jabino.nl>
<42b1653407724115ad0d1954542103f5@jabino.nl>
<e937d72b506076a41548e78caf013752@jabino.nl>
<b447b6c809c5c2afbf3d02b41e0190a8@jabino.nl>
<5041b9def2680a34cf96342444059b94@jabino.nl>
<c7f4296802f08ebd3231663b12593d91@jabino.nl>
<7a38ac17206aac8c46b1bbea955b5006@jabino.nl>
<d459205a0a8a6b44ece9bfd9ce4c4039@jabino.nl>
<338eca1a2a2247cf6a909b1ac92b7a3b@jabino.nl>
<355e8dff8d1ee40c98c2a4b58d8c5b20@jabino.nl>
<2cad1ce0e8358fa1449a721bb53a94ea@jabino.nl>
<78c060f2f90bf92fcb9e578c9d4739b0@jabino.nl>
<54ff0655d1ac60c1df6bd420b273ad46@jabino.nl>
<1b462c255757a9fc48c3ea937b4b5443@jabino.nl>
<14be17bbd5ccc8d012dc534701f05f9d@jabino.nl>
<1c41aa9231b7ef95b04a9ef84c0340ac@jabino.nl>
<9792629dafecb080f7693b236a59c6f7@jabino.nl>
<7da89485fccb5e340545549a5f5440f3@jabino.nl>
<5c19f2d1469a7004adc2412c600aa140@jabino.nl>
<00f456361ea7430087a4df70759443ce@jabino.nl>
<57a1eef4a812f071b1b95e86fc2eafc0@jabino.nl>
<a7bf511ba30ec615a04176ce593f1e50@jabino.nl>
<a0d6b5fdb92250b5f9d5c1af7456603e@ja

Belastingdienst

CERTIFICATE CONCERNING THE CAPACITY OF THE TAXPAYER

Belastingdienst/Kantoor Zwolle
Postbus 10014 8000 GA ZWOLLE
(Name and address of competent authority)

declares that

JABINO TRADING B.V.
(Name and forenames or trading name)

Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen

Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food

De groothandel, import en export in elektronische apparatuur waaronder computeronderdelen en accessoires en wit- en bruingoed alsmede de in- en verkoop van wand- en vloertegels.

(Nature of business)

HEER VRANKESTRAAT 24 B
3036 LD ROTTERDAM
(Address of the business location)

is subject to the Value Added Tax under number[1]) 8508 88 451 B 01

11 November 2016
(Date)

Belastingdienst Kantoor Zwolle

Visa and stamp of the department

.....

B. van Loo
Behandelfunctionaris
(Signature, name and position)

Belastingdienst

VERKLARING OMTRENT DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGPLICHTIGE

Belastingdienst/Kantoor Zwolle
Postbus 10014 8000 GA ZWOLLE
(Bevoegde dienst en adres)

verklaart dat

JABINO TRADING B.V.
(Naam en voornamen of handelsnaam)

Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen

Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food

De groothandel, import en export in elektronische apparatuur waaronder computeronderdelen en accessoires en wit- en bruingoed alsmede de in- en verkoop van wand- en vloertegels.

(Aard van de bedrijfsuitoefening)

HEER VRANKESTRAAT 24 B
3036 LD ROTTERDAM
(Adres van de vestiging)

aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is onder

nummer[1]) 8508 88 451 B 01

11 november 2016
(Datum)

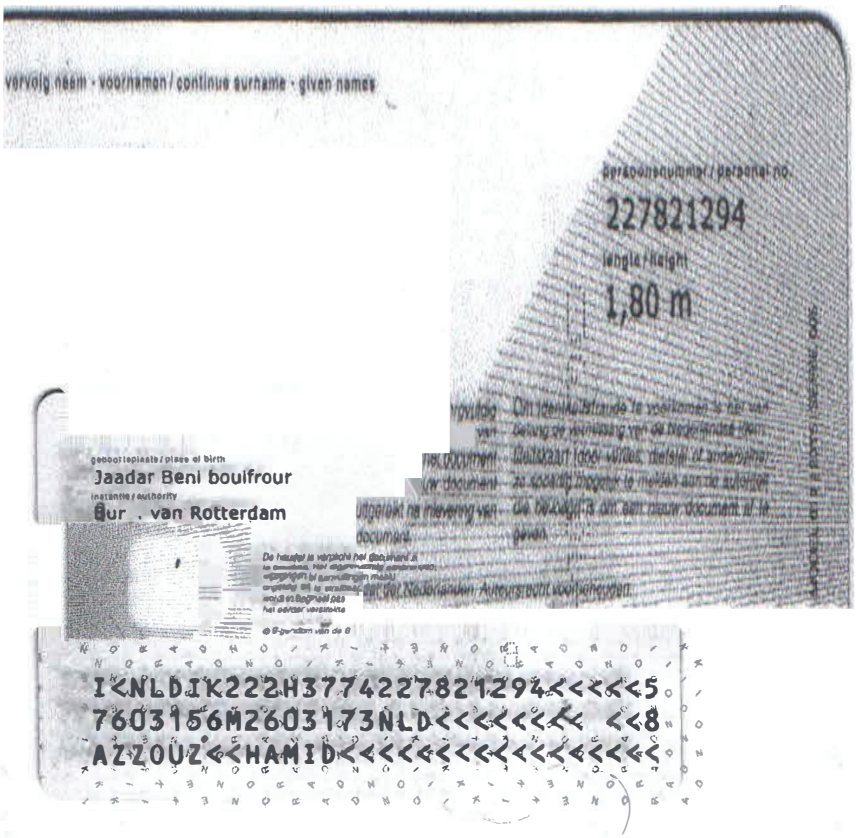
Belastingdienst Kantoor Zwolle

Visum en stempel van de dienst

.....

B. van loo
Behandelfunctionaris
(Handtekening, naam en functie)

Bilaga 2


vervolg naam · voornamen / continue surname · given names
227821294
1,80 m
Jaadar Beni boulfrour
I<NLDIK222H3774227821294<<<<<5
7603156M2603173NLD<<<<<<<<< <<8
AZZOUZ<<HAMID<<<<<<<<<<<<<<<

NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
KINGDOM OF THE NETHERLANDS
IDENTITY CARD
ROYAUME DES PAYS BAS
CARTE D'IDENTITE
IK22H377
AZZOUZ
Hamid
M/M
Nederlandse
15 MAA/MAR 1976
17 MAA/MAR 2016
17 MAA/MAR 2026

Bilaga 2

JABINO

Jabino trading B.V.
T.+31(0)647 019 658
F.+31(0)10 245 0376

I. www.jabino.nl
E. info@jabino.nl

Kvk/CoC nr. 53459989
Btw nr. NL850888451B01

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 goal is to supply online retailers, wholesalers, independent and other chain distributors across Europe. Our core business is distribution of TV's, Monitors, IT components, Mobile Phones and Tablets, Cameras, and Game Consoles.

Our motto is to build a long term and friendly relationship with all of our partners, and the most important factor to achieve this, is honesty and trust! Flexibility is based on trust, trusting our partners is making us flexible!

We carefully choose our logistic providers focusing on safety, fast and reliable product handling for ourselves and our partners. Our positive attitude and friendly approach is welcome in this Industry.

Jabino Trading B.V. is looking forward to new business ventures and partners who want to trade safe and have fun at the same time.

We respect the simple but very important fact, that everyone needs to earn money in a business cooperation.

We are looking forward for a long and profitable partnership together.

For further questions please do not hesitate to contact us.

Warm regards,
Hamid Azzouz
CEO

Jabino B.V.
www.Jabino.nl
info@Jabino.nl
The Netherlands

Bilaga 2

Trade Application Form

PLEASE USE BLOCK CAPITALS AND COMPLETE ALL SECTIONS

COMPANY DETAILS

Company Name:			
Trading Name if different			
Trading Address:			
Town:		County:	
Post Code:		Telephone:	
Website:		VAT No:	
Date of Incorporation:		Company Reg No:	
No of employees:		Turnover:	
Type of Business:			
Delivery address: if different from above			
Registered Office:			

BUYER CONTACT		ACCOUNTS CONTACT	
Name:		Name:	
DDI:		DDI:	
Mobile:		Mobile:	
Email:		Email:	

DIRECTORS / PARTNERS/ SOLE PROPRIETORS DETAILS

Name:		Name:	
Address:		Address:	
Post Code:		Post Code:	
Date of Birth:		Date of Birth:	

Jabino Trading BV, Heer Vrankestraat 24B, 3036 LD Rotterdam, The Netherlands
VAT: NL850888451B01, TEL: +31(0) 10 415 31 99, E-Mail: info@jabino.nl

Bilaga 2

JABINO
Trading International

Trade Application Form

BANK DETAILS

Bank Name: | Account Held Since:

Bank Address:

Post Code:

Account Number: | Sort Code:

DETAILS OF COMPANIES YOU HAVE AN EXISTING TRADING RELATIOSHIP WITH

1)

Full Company Name:

Contact Name: | Email:

Address:

Post Code:

Tel No:

2)

Full Company Name:

Contact Name: | Email:

Address:

Post Code:

Tel No:

DECLARATION

Must be signed by authorised personel for Ltd companies or Owner for Non-Limited companies.
Please email back along with the following:
VAT Certificate
Certificate of Incorporation
Copy of Directors ID (Passport or Driving Licence)

Signed: | Date:

Printed Name: | Position Held:

Jabino Trading BV, Heer Vrankestraat 24B, 3036 LD Rotterdam, The Netherlands
VAT: NL850888451B01, TEL: +31(0) 10 415 31 99, E-Mail: info@jabino.nl

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 53459989

Rechtspersoon

RSIN	850888451
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Jabino Trading B.V.
Statutaire zetel	Rotterdam
Eerste inschrijving handelsregister	01-09-2011
Datum akte van oprichting	16-08-2011
Datum akte laatste statutenwijziging	13-01-2014
Geplaatst kapitaal	EUR 18.000,00
Gestort kapitaal	EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 11-01-2018.

Onderneming

Handelsnaam	Jabino Trading B.V.
Startdatum onderneming	16-08-2011 (datum registratie: 01-09-2011)
Activiteiten	SBI-code: 47912 - Detailhandel via internet in consumentenelektronica SBI-code: 47915 - Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen SBI-code: 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food
Werkzame personen	1

Vestiging

Vestigingsnummer	000023338954
Handelsnaam	Jabino Trading B.V.
Bezoekadres	Heer Vrankestraat 24 B, 3036LD Rotterdam
Telefoonnummer	0647019658
Datum vestiging	16-08-2011 (datum registratie: 01-09-2011)
Activiteiten	SBI-code: 47912 - Detailhandel via internet in consumentenelektronica SBI-code: 47915 - Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen SBI-code: 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food De groothandel, import en export in elektronische apparatuur waaronder computeronderdelen en accessoires en wit- en bruingoed alsmede de in- en verkoop van wand- en vloertegels.
Werkzame personen	1

Enig aandeelhouder

Naam	Jabino B.V.
Bezoekadres	Heer Vrankestraat 24 B, 3036LD Rotterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer	59589310
Enig aandeelhouder sedert	08-01-2014 (datum registratie: 09-01-2014)

Bestuurder

Naam	Jabino B.V.
Bezoekadres	Heer Vrankestraat 24 B, 3036LD Rotterdam

Waarmerk KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

2018.04.03 12:26:07

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 53459989

Ingeschreven onder KvK-nummer	59589310
Datum in functie	09-01-2014 (datum registratie: 09-01-2014)
Titel	Directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 03-04-2018 om 12.26 uur.

Waarmerk KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

2018-04-03 12:26:07

PM uppstart Trading (händelser 2 - 3 maj 2019).pdf

Bilaga 2

Europese Commissie

Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer

Ja, geldig BTW-nummer

Lidstaat	NL
BTW-nummer	NL 850888451B01
Tijdstip waarop de aanvraag werd ontvangen	2017/12/14 10:18:58
Naam	JABINO TRADING B.V.
Adres	HEER VRANKESTRAAT 00024 B 3036LD ROTTERDAM
Consultatienummer	

Back

From: Said Gerar <s.gerar@gerargroup.com>

Sent: 2019-05-03 14:10:08 +0000

To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Subject: GERAR Trading SK

Attachments: Image131218162257.pdf; Image131218162540.pdf; Image131218162026.pdf

Hi

Attached our company documents in Slovakian German and Dutch
Please let me know if anything else is needed
Thank you

Best regards,
Said Gerar

Gerar Trading B.V.
Kiotoweg 307
3047 BG Rotterdam
The Netherlands

Tel: +31 (0)10 245 03 06
Fax: +31 (0)10 24503 76
Mob: +31 (0) 6 474 808 39

Skype: GerarGroup
www.gerargroup.com

CONFIDENTIALITY NOTE: The information transmitted, including attachments, is intended only for the person(s) or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and destroy any copies of this information.

--
Kind regards,
Said Gerar

Message Headers:

```
Received: from AM0PR10MB2132.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
 AM0PR10MB2130.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS via
 AM0PR0102CA0068.EURPRD01.PROD.EXCHANGELABS.COM; Fri, 3 May 2019 14
 +0000
Received: from HE1PR1001CA0023.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6
 by AM0PR10MB2132.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:208:d6::12)
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.12; Fri,
 2019 14:10:22 +0000
Received: from AM5EUR02FT010.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
 (2a01:111:f400:7e1e::205) by HE1PR1001CA0023.outlook.office365.com
 (2603:10a6:3:f7::33) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.10 via
 Transport; Fri, 3 May 2019 14:10:22 +0000
Authentication-Results: spf=softfail (sender IP is 209.85.166.169)
 smtp.mailfrom=gerargroup.com; aceoptions.se; dkim=pass (signature was
 verified) header.d=gerargroup-com.20150623.gappssmtp.com;aceoptions.se;
 dmarc=none action=none header.from=gerargroup.com;compauth=pass reason
Received-SPF: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning
 gerargroup.com discourages use of 209.85.166.169 as permitted sender)
Received: from mail-it1-f169.google.com (209.85.166.169) by
 AM5EUR02FT010.mail.protection.outlook.com (10.152.8.144) with Microsoft SM
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA3
 15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 14:10:22 +0000
Received: by mail-it1-f169.google.com with SMTP id l10so9279648iti.3
        for <ulf@aceoptions.se>; Fri, 03 May 2019 07:10:22 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gerargroup-com.20150623.gappssmtp.com; s=20150623;
        h=mime-version:references:in-reply-to:from:date:message-id:subject:to;
        bh=o8SKk1KaTJAOUrWTZduz02DYsIoVDMfu6RvIr9TCp1U=;
        b=qCnwdACn5qdTyh53oxYjgDdGqGj0Rz7LGxFxmzgXx9zLM/s2MX0vMj/+RX
         LqIdxp+2xDUKuo9WjR/Qk0b1bWf3QzzLDFS5XPTEqiGx5I6X+IZCHxrveSw3
         1D1EzWcQKIeYu4CUiS6pDgsN4AeeODAXfBBHba+pInLjwQ97gdM+rNKmHb
         S4EQoYvGoSowVqrYdfjpCZpTTzfOwPlBYubbdvFnpCfL75+1LEXbxSSK5Pr5E
         RiLI7LQPbZYZldGl/lzleFPxrc8NWpmuo5fEfYcQf1VO9T+bEEe61jSZlwpbtNI9
         RTOA==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20161025;
        h=x-gm-message-state:mime-version:references:in-reply-to:from:date
         :message-id:subject:to;
        bh=o8SKk1KaTJAOUrWTZduz02DYsIoVDMfu6RvIr9TCp1U=;
        b=uNhpD9fp4QlkENFtCD2vqgpPDg8a1d74tkilPZygHzKlTOJZE0h7Sds8pBBS
         +e3DDd+vj+6Szl1Koyb/kIPRa/vDg0/JBxsEvKjxlyAFcj35AmmVoTaVJjXBpjD
         t//pr/H/6vlna2HGhdAYjfD5i3O8luP10RS7SgkJa7AcZtahxcq4FOjxsst7bCvPD
         r3GnI/Rr1+N9dll4gHUoPWlHdu5GK0aZuJYHEnE7iGmt4Di/OaKqkjMLlmX5vX
         nK38VB7TlthRShC1MGVehJBeijTyEVgfwNehQRZAi7vx4049KF2MLFrtHQRca
         2oHw==
X-Gm-Message-State: APjAAAWPs4D8VujIYHbJYgrWKDNhucfFahYrKKKLYB4dJzPr
        FGN+8mJHVO28hgofPhVDgFPRguFMx1gu7syOk7xZLYtVPMI=
X-Google-Smtp-Source: APXvYqw/nnqPdyzOy8BzVovr6OeKeGA8OKa3tckY52ZOP
X-Received: by 2002:a24:7b41:: with SMTP id q62mr6723026itc.22.155689262
 Fri, 03 May 2019 07:10:20 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
References: <CALQAK0_r8CEyK0J_MabqApRp7UfJAbJX_WzweebCASbT7VEX9Q@
 <CANEB2X=DBJbOPJP5i59GdRWt3u0VW_FGm01JLnHaXePtsuY8Og@mail.gmail.
 <CANEB2X==ODxSjkpW4ZKnv+DRjrhOUf=qWuxspdiV+Vfo1_=ZeQ@mail.gmail
In-Reply-To: <CAOqN6beOcPPPu-r4VJmwv=796LKAPLgOy7=g0JapfRVhmB09mw
```

Bilaga 3

From: Said Gerar <s.gerar@gerargroup.com>
Date: Fri, 3 May 2019 18:10:08 +0400
Message-ID: <CAOqN6bfx+jpMoeK-hYE1Q6BS-pYT+28nsqj9H5Xwbq_ADAW42g
Subject: GERAR Trading SK
To: "ulf@aceoptions.se" <ulf@aceoptions.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000009656fc0587fc4fd2"
Return-Path: s.gerar@gerargroup.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 03 May 2019 14:10:22.1487
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 2:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
16bb88e4-64d1-4692-cd8f-08d6cfd114ac
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:209.85.166.169;IPV:NLI;CTRY:US;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(1496009)(2980
)(486006)(356004)(6666004)(236005)(6306002)

Bilaga 3

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka słowackiego

TITULNÁ STRANA PREKLADU
STRONA TYTUŁOWA TŁUMACZENIA

Prekladateľ: Ing. Richard Mazánik
Tłumacz:

Zadávateľ: Apostille, s.r.o.
Zleceniodawca: Žilinská 7028/1
811 05 Bratislava

Číslo spisu: ---
Numer akt:

PREKLAD číslo **249/2018**
z jazyka slovenského do jazyka poľského

*TŁUMACZENIE nr **249/2018***
z języka słowackiego na język polski

Predmet prekladu: Výpis z obchodného registra spoločnosti
Przedmiot tłumaczenia: *Wypis z rejestru handlowego spółki*
GERAR TRADING s.r.o.

Počet strán prekladanej listiny / počet strán prekladu: 5/5
Liczba stron tłumaczonego dokumentu / tłumaczenia:

Počet odovzdaných vyhotovení: 1
Liczba przekazanych egzemplarzy:

Číslo dožiadania : el-227388/2018/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 29.11.2018

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 130829/B

I. Obchodné meno

GERAR TRADING, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1J
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 821 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 358 932

IV. Deň zápisu: 11.05.2006

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky a kancelárskych strojov
4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Sťahovacie služby
11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. Počítačové služby
15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Vedenie účtovníctva
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
28. Fotografické služby
29. Textilná výroba
30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
31. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
32. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
36. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia: 22.01.1983

Vznik funkcie: 16.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dňa 29.11.2018

Bilaga 3

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 3, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.
Stav autorizácie nie je možné zistiť
Čas autorizácie 29.11.2018 11:42:36
Čas overenia autorizácie 29.11.2018 11:43
Miesto autorizácie: nezistené
Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AEBF6E
Zastupujúca: nie
Mandát: nie
Stav časovej pečiatky: neplatná
Čas vystavenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:42:37
Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67
Čas overenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:43
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 1590/2018
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 29.11.2018 11:43
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:
5f71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256
IČO , Názov právnickej osoby Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, Auparktower, 851 01 Bratislava
Zaručenú konverziu vykonal: Luciana Rebrová, Notár

Pečiatka a podpis:

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD. NOTÁR 7 BRATISLAVA

Bilaga 3

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát/Country: SLOVENSKÁ REPUBLIKA/*SLOVAK REPUBLIC*

Táto verejná listina/*This public document*
2. bola podpísaná / *has been signed by* JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.

3. konajúcim vo funkcii / *acting in the capacity of* NOTÁR

4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky / *bears the seal/stamp of* NOTÁR BRATISLAVA

Osvedčené/*Certified*

5. v/*at* Bratislava
6. dňa/*the* 30.11.2018

7. (kým)/*by* KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

8. č./*No* KVO 7683/2018

9. Pečať/odtlačok pečiatky: / *Seal/stamp:*
10. Podpis: / *Signature:*

Správny poplatok 10,- € uhradený v zmysle zákona

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

JUDr. LUCIANA REBROVÁ NOTÁR BRATISLAVA PhD.

Numer wniosku: el-227388/2018/B

WYPIS Z REJESTRU HANDLOWEGO
Sądu Rejonowego Bratysława I
(Okresný súd Bratislava I)
na dzień 29.11.2018

Rozdział: **Sro**
Pozycja numer: 130829/B

I. Nazwa handlowa

GERAR TRADING, s.r.o.

II. Siedziba

Nazwa ulicy (innego miejsca publicznego) i numer domu (ewentualnie numer rejestracyjny):
Drieňová 1J
Nazwa gminy: Bratysława – dzielnica Ružinov *(Bratislava – mestská časť Ružinov)*
Kod pocztowy: 821 01
Kraj: Republika Słowacka

III. REGON (IČO): 36 358 932

IV. Data wpisu: 11.05.2006

V. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.)

VI. Przedmiot działalności gospodarczej (czynności):

1. Kupno towaru w celu jego sprzedaży konsumentowi końcowemu (handel detaliczny) w zakresie nieregulowanej działalności gospodarczej.
2. Kupno towaru w celu jego sprzedaży innym przedsiębiorcom (handel hurtowy) w zakresie nieregulowanej działalności gospodarczej.
3. Produkcja urządzeń komunikacyjnych, elektroniki użytkowej oraz maszyn biurowych.
4. Produkcja niemetalicznych produktów mineralnych oraz produktów z betonu, gipsu oraz cementu.
5. Działalność przedsiębiorcza w zakresie manipulacji z odpadami, oprócz odpadów niebezpiecznych.
6. Wykończeniowe prace budowlane w realizacji plenerów oraz wnętrz.
7. Prace przygotowawcze do realizacji budowli.
8. Pośrednictwo w zakresie handlu, usług, produkcji.
9. Towarowy transport drogowy realizowany pojazdami z ciężarem całkowitym nieprzekraczającym 3,5 tony wliczając przyczepy.

10. Usługi przeprowadzek.
11. Usługi kurierskie.
12. Świadczenie usług typu fast food w połączeniu ze sprzedażą do konsumpcji bezpośredniej.
13. Świadczenie obsługi podczas przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.
14. Usługi komputerowe.
15. Usługi związane z komputerową obróbką danych.
16. Czynności wydawnicze, produkcja poligraficzna oraz prace introligatorskie.
17. Najem rzeczy ruchomych.
18. Usługi administracyjne.
19. Testowanie, pomiary, analizy i kontrole informacyjne.
20. Działalność doradców przedsiębiorczych, organizacyjnych i ekonomicznych.
21. Prowadzenie księgowości.
22. Prowadzenie pozaszkolnej działalności edukacyjnej.
23. Prowadzenie ośrodków kultury oraz ośrodków społecznych i rozrywkowych.
24. Organizacja przedsięwzięć sportowych, kulturalnych oraz innych przedsięwzięć społecznych.
25. Usługi czyszczenia i sprzątania.
26. Usługi reklamowe i marketingowe, badania rynku i opinii publicznej.
27. Badania i rozwój w zakresie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i humanistycznych.
28. Usługi fotograficzne.
29. Produkcja wyrobów włókienniczych.
30. Produkcja i metalurgiczna obróbka metali.
31. Produkcja i obróbka prostych wyrobów metalicznych.
32. Produkcja wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych.
33. Produkcja urządzeń elektronicznych oraz części elektrycznych.
34. Rozwój, produkcja systemów zabezpieczeniowych lub alarmowych oraz urządzeń umożliwiających monitorowanie poruszania i zachowywania osób w obiekcie chronionym, w obszarze chronionym lub w ich okolicy.
35. Produkcja maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia.
36. Realizacja budów oraz ich zmian.

VII. Organ statutowy: Przedstawiciel

Imię i nazwisko: Ahmed Gerar
Miejsce zamieszkania:
Nazwa ulicy (innego miejsca publicznego) i numer domu (ewentualnie nr rejestracyjny):
Willebrordusstraat 105A
Nazwa gminy: Rotterdam
Kod pocztowy: 3037
Kraj: Królestwo Niderlandów
Data urodzenia: 22.01.1983

Data objęcia funkcji: 16.11.2018

Sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez organ statutowy spółki:
Spółkę reprezentuje przedstawiciel samodzielnie.

VIII. Wspólnicy

Imię i nazwisko: Ahmed Gerar
Miejsce zamieszkania:
Nazwa ulicy (innego miejsca publicznego) i numer domu (ewentualnie nr rejestracyjny):
Willebrordusstraat 105A
Nazwa gminy: Rotterdam
Kod pocztowy: 3037
Kraj: Królestwo Niderlandów

Wysokość wkładu: 6 640,000000 EUR (Wkład pieniężny)
Wpłacono: 6 640,000000 EUR

IX. Wysokość kapitału zakładowego

6 640,000000 EUR

X. Zakres wpłacenia kapitału zakładowego

6 640,000000 EUR

Wypis z dnia 29.11.2018

(-) godło państwowe
Republiki Słowackiej

Poświadczenie

Poświadczam, iż niniejszy dokument papierowy powstał w drodze gwarantowanej konwersji z postaci elektronicznej do postaci papierowej zgodnie z § 35 ustęp 1 litery a) ustawy nr 305/2013 Dziennika Ustaw o postaci elektronicznej przy wykonywaniu kompetencji organów władzy publicznej oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (Ustawa o e-administracji) w brzmieniu późniejszych przepisów oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej nr 275/2014 Dziennika Ustaw o gwarantowanej konwersji.
Liczba kart 3, Liczba stron zapisanych 3, Format papieru Format papieru A4.
Dokument zawiera środki autoryzacji lub stempel czasowy.
Stanu autoryzacji nie można ustalić.
Czas autoryzacji 29.11.2018, 11:42:36
Czas poświadczenia autoryzacji 29.11.2018, 11:43
Miejsce autoryzacji: nie ustalono ---
Znak identyfikacyjny Ministerstwo Sprawiedliwości RS - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015-00AEBF6E
Zastępująca: nie
Mandat: nie
Stan stempla czasowego: nieważny
Czas sporządzenia stempla czasowego: 29.11.2018 11:42:37
Wydawca stempla czasowego Time Stamp Authority 1 - SNCA2 – 6B67
Czas poświadczenia stempla czasowego: 29.11.2018 11:43
Numer ewidencyjny zapisu o konwersji gwarantowanej: 1590/2018
Data i godzina dokonania konwersji gwarantowanej: 29.11.2018 11:43
Wartość odcisku elektronicznego oryginalnego dokumentu elektronicznego:
5f71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Funkcja użyta do obliczenia odcisku elektronicznego: SHA-256
REGON, Nazwa osoby prawnej Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, 851 01 Bratysława
Gwarantowana konwersja dokonana przez: Luciana Rebrová, notariusz

Pieczęć i podpis

(-) nieczytelny podpis

3 x odcisk okrągłej pieczęci z godłem państwowym
Republiki Słowackiej i napisem w otoku:
JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
NOTARIUSZ, BRATYSŁAWA, 7

Opłatę administracyjną 10,- EUR
zapłacono zgodnie z ustawą

Odcisk okrągłej pieczęci z godłem
państwowym Republiki Słowackiej
Sąd Wojewódzki w Bratysławie
(Krajský súd v Bratislave)
-10-

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Państwo**/*Country*: REPUBLIKA SŁOWACKA/*SLOVAK REPUBLIC*

Niniejszy dokument publiczny / *This public document*
2. **został podpisany przez** / *has been signed by*
JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
3. **działającą w roli** / *acting in capacity of*
NOTARIUSZ
4. **jest opatrzony pieczęcią/odciskiem pieczęci** / *bears the seal/stamp of*
NOTARIUSZ BRATYSŁAWA

Oświadczone / *certified*

5. **w** / *at* BRATYSŁAWIE 6. **dnia** / *the* 30.11.2018
7. **(przez kogo)** / *by* SĄD WOJEWÓDZKI W BRATYSŁAWIE
(KRAJSKÝ SÚD W BRATISLAVE)
8. **nr** / *No* KVO 7683/2018
9. **Pieczęć/odcisk pieczęci** / *Seal/stamp:*
Odcisk okrągłej pieczęci z godłem państwowym RS i napisem w otoku:
Sąd Wojewódzki w Bratysławie, 10
10. **podpis** / *signature (-) nieczytelny podpis*

Bilaga 3

Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk /poľský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970648.

Preklad je v denníku zapísaný pod číslom 249/18

Preklad súhlasí s prekladanou listinou. Som si vedomý následkov úmyselne nesprávneho prekladu.

V Bratislave, dňa 13.12.2018

Tłumaczenie wykonałem jako tłumacz zarejestrowany w rejestrze biegłych oraz tłumaczy prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej w dziale język słowacki / język polski, numer ewidencyjny tłumacza 970648.

Tłumaczenie zostało zapisane w dzienniku pod numerem 249/18.

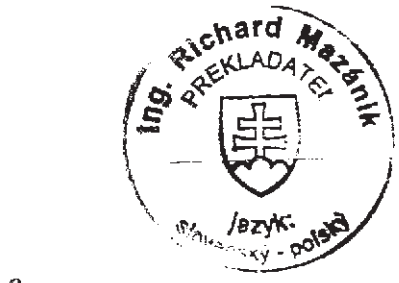
Tłumaczenie jest zgodne z tłumaczonym dokumentem. Jestem świadomy konsekwencji wynikających z umyślnie nieprawdziwego tłumaczenia.

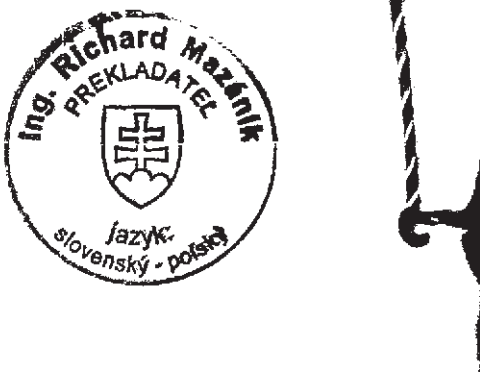
W Bratysławie, dnia 13.12.2018

Ing. Richard Mazánik

Ing. Richard Mazánik
PREKLADATEĽ
jazyk:
slovenský - poľský

Bilaga 3


Ing. Richard Mazánik
PREKLADATEĽ
jazyk:
slovenský - poľský


Ing. Richard Mazánik
PREKLADATEĽ
jazyk:
slovenský - poľský

Bilaga 3

**Údaje v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z.
o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch**

**Angaben laut § 23 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 382/2004 Slg.
über Sachverständige, Übersetzer und Dolmetscher**

ÚDAJE O PREKLADATEĽOVI:	Martin Kotleba, evidenčné číslo prekladateľa **971137**
ANGABEN ZUM ÜBERSETZER:	Martin Kotleba, Reg.-Nr. **971137**

ZADÁVATEĽ:	Apostille, s.r.o.
AUFTRAGGEBER:	Žilinská 7028/1
	811 05 Bratislava - Staré Mesto
	Slovensko / Slowakei

ÚDAJE O PREKLADE:	zo slovenčiny do nemčiny
ANGABEN ZUR ÜBERSETZUNG:	aus dem Slowakischen ins Deutsche

POČET STRÁN PREKLADANEJ LISTINY/PREKLADU:	5/5
ANZAHL VON SEITEN DER ÜBERSETZTEN URKUNDE/DER ÜBERSETZUNG:	5/5
POČET ODOVZDANÝCH VYHOTOVENÍ:	1
ANZAHL DER AUSGEHÄNDIGTEN AUSFERTIGUNGEN:	1
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:	2342018
NUMMER DES AUFTRAGS:	2342018

Bilaga 3

Číslo dožiadania : el-227388/2018/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 29.11.2018

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 130829/B

I. Obchodné meno

GERAR TRADING, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1J
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 821 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 358 932

IV. Deň zápisu: 11.05.2006

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky a kancelárskych strojov
4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Sťahovacie služby
11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. Počítačové služby
15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Vedenie účtovníctva
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
28. Fotografické služby
29. Textilná výroba
30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
31. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
32. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
36. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia: 22.01.1983

Vznik funkcie: 16.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Bilaga 3

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dňa 29.11.2018

Bilaga 3

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 3, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.
Stav autorizácie nie je možné zistiť
Čas autorizácie 29.11.2018 11:42:36
Čas overenia autorizácie 29.11.2018 11:43
Miesto autorizácie: nezistené
Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AEBF6E
Zastupujúca: nie
Mandát: nie
Stav časovej pečiatky: neplatná
Čas vystavenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:42:37
Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67
Čas overenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:43
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 1590/2018
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 29.11.2018 11:43
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:
5f71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256
IČO , Názov právnickej osoby Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, Auparktower, 851 01 Bratislava
Zaručenú konverziu vykonal: Luciana Rebrová, Notár

Pečiatka a podpis:

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD. NOTÁR 7 BRATISLAVA

Bilaga 3

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát/Country: SLOVENSKÁ REPUBLIKA/*SLOVAK REPUBLIC*

Táto verejná listina/*This public document*
2. bola podpísaná
has been signed by JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.

3. konajúcim vo funkcii
acting in the capacity of NOTÁR

4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky
bears the seal/stamp of NOTÁR BRATISLAVA

Osvedčené/*Certified*

5. v/*at* Bratislava 6. dňa/*the* 30.11.2018

7. (kým)/*by* KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

8. č./*No* KVO 7682/2018

9. Pečať/odtlačok pečiatky:
Seal/stamp:

10. Podpis:
Signature:

Správny poplatok 12,- € uhradený v zmysle zákona

Bilaga 3

Einforderungszahl: el-227388/2018/B

AUSZUG AUS DEM HANDELSREGISTER

des Bezirksgerichts Bratislava I
zum 29.11.2018

Abteil: **Sro**
Einlage Nr.: 130829/B

I. Handelsname

GERAR TRADING, s.r.o.

II. Sitz

Straßenname (Name eines anderen öffentlichen Raums) und Orientierungsnummer (ggf. Verzeichnisnummer):
Drieňová 1J
Ortsname: Bratislava - Stadtteil Ružinov
PLZ: 821 01
Staat: Slowakische Republik

III. Ident. Nr.: 36 358 932

IV. Tag der Eintragung: 11.05.2006

V. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

VI. Unternehmensgegenstand (Tätigkeiten)

1. Einkauf von Waren zwecks ihres Weiterverkaufs an den Endverbraucher (Einzelhandel) im Umfang des freien Gewerbes
2. Einkauf von Waren zwecks ihres Weiterverkaufs an andere Gewerbetreibende (Großhandel) im Umfang des freien Gewerbes
3. Herstellung von Kommunikationsanlagen, Verbraucherelektronik und Büromaschinen
4. Herstellung von nichtmetallischen Mineralprodukten und Produkten aus Beton, Gips und Zement
5. Unternehmenstätigkeit im Bereich der Manipulation mit anderen als gefährlichen Abfällen
6. Fertigstellungsarbeiten an Bauwerken bei der Gestaltung des Außen- und Innenbereichs
7. Vorbereitungsarbeiten bei der Bauausführung
8. Vermittlungstätigkeit im Bereich des Handels, der Dienstleistungen und der Produktion
9. Güterstraßentransport mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, einschließlich Anhängefahrzeug
10. Umzugsdienste
11. Kurierdienste

12. Dienstleistungen im Schnellimbissbereich in Verbindung mit dem Verkauf zum direkten Verzehr
13. Dienstleistungen im Bereich der Bedienung bei kulturellen und sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen
14. Computerdienste
15. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der elektronischen Datenverarbeitung
16. Verlagstätigkeit, polygrafische Produktion und Buchbinderarbeiten
17. Vermietung beweglicher Sachen
18. Administrative Dienste
19. Informative Testverfahren, Messungen, Analysen und Prüfungen
20. Tätigkeit als Unternehmens-, Organisations- und Wirtschaftsberater
21. Buchführung
22. Erbringung außerschulischer Ausbildungstätigkeit
23. Betrieb von Kultur-, Gesellschafts- und Vergnügungseinrichtungen
24. Organisation von sportlichen, kulturellen und sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen
25. Reinigungs- und Aufräumarbeiten
26. Werbe- und Marketingdienste, Markt- und Meinungsforschung
27. Forschung und Entwicklung im Bereich der Natur-, Technik-, Gesellschafts- und Humanwissenschaften
28. Fotographische Dienstleistungen
29. Textilherstellung
30. Herstellung und hüttentechnische Verarbeitung von Metallen
31. Herstellung und Bearbeitung von einfachen Metallprodukten
32. Herstellung von computergestützten, elektronischen und optischen Produkten
33. Herstellung von Elektroanlagen und Elektrobauteilen
34. Entwicklung und Herstellung von Sicherheitssystemen oder Alarmsystemen sowie Anlagen zur Überwachung der Bewegung und Tätigkeit von Personen im geschützten Objekt, am geschützten Ort oder in deren Umgebung
35. Herstellung von Maschinen und Anlagen für allgemeine Zwecke
36. Ausführung von Bauwerken und deren Änderungen

VII. Statutarisches Organ: Geschäftsführer

Vor- und Familienname: Ahmed Gerar
Wohnort:
Straßenname (Name eines anderen öffentlichen Raums) und Orientierungsnummer (ggf. Verzeichnisnummer):
Willebrordusstraat 105A
Ortsname: Rotterdam
PLZ: 3037
Staat: Königreich Holland
Geburtsdatum: 22.01.1983

Tag der Entstehung der Funktion: 16.11.2018

Vertretungsbefugnis des statutarischen Organs im Namen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
Im Namen der Gesellschaft handelt der Geschäftsführer selbständig.

VIII. Gesellschafter

Bilaga 3

Vor- und Familienname: Ahmed Gerar
Wohnort:
Straßenname (Name eines anderen öffentlichen Raums) und Orientierungsnummer (ggf. Verzeichnisnummer):
Willebrordusstraat 105A
Ortsname: Rotterdam
PLZ: 3037
Staat: Königreich Holland

Höhe der Einlage: 6.640,000000 EUR
Hierauf geleistet: 6.640,000000 EUR

IX. Höhe des Stammkapitals

6.640,000000 EUR

X. Hierauf geleistet

6.640,000000 EUR

Auszug vom 29.11.2018

Bilaga 3

[Staatswappen der Slowakischen Republik]

Beglaubigungsklausel

Ich beglaubige hiermit, dass diese Urkunde durch sichere Umwandlung aus der elektronischen in die urkundliche Form gemäß § 35 Abs. 1 lit. a) des Gesetzes Nr. 305/2013 Slg. über die elektronische Form der Ausübung der Befugnisse von Organen der öffentlichen Gewalt und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze (Gesetz über E-Government) in Fassung späterer Vorschriften sowie im Sinne der Verordnung des Finanzministeriums der Slowakischen Republik Nr. 275/2014 Slg. über die sichere Umwandlung entstanden ist.
Anzahl der Blätter 3, Anzahl nicht leer stehender Seiten 3, Papierformat A4
Das Dokument enthält Autorisierungsmittel oder Zeitstempel.
Der Stand der Autorisierung kann nicht festgestellt werden.
Zeitpunkt der Autorisierung 29.11.2018 11:42:36
Zeitpunkt der Überprüfung der Autorisierung 29.11.2018 11:43
Ort der Autorisierung: nicht festgestellt
Zeichner Justizministerium der Slowakischen Republik - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AEBF6E
Vertreter: nein
Mandat: nein
Stand des Zeitstempels: ungültig
Zeitpunkt der Ausstellung des Zeitstempels: 29.11.2018 11:42:37
Zeitstempel ausgestellt durch Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67
Zeitpunkt der Überprüfung des Zeitstempels: 29.11.2018 11:43
Kennzeichen des Eintrags über die sichere Umwandlung: 1590/2018
Datum und Zeit der Ausführung der sicheren Umwandlung: 29.11.2018 11:43
Wert des elektronischen Abdrucks des ursprünglichen elektronischen Dokuments:
5f71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Zur Berechnung des elektronischen Abdrucks verwendete Funktion: SHA-256
ID-Nr., Name der juristischen Person Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, Auparktower, 851 01 Bratislava
Die sichere Umwandlung wurde durchgeführt von: Luciana Rebrová, Notar

Stempel und Unterschrift:

[Rundstempelabdruck:]

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
NOTAR IN BRATISLAVA
7

[unleserliche Unterschrift]

Bilaga 3

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: SLOWAKISCHE REPUBLIK
2. Diese öffentliche Urkunde wurde unterzeichnet von JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
3. in ihrer/seiner Funktion als NOTAR
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel NOTAR IN BRATISLAVA

Bestätigt

5. in BRATISLAVA 6. am 30.11.2018
7. durch LANDESGERICHT IN BRATISLAVA
8. unter Nr. KVO 7682/2018
9. Siegel/Stempel: 10. Unterschrift:

[Rundstempelabdruck:] *[unleserliche Unterschrift]*

LANDESGERICHT IN BRATISLAVA
- 10 -

Verwaltungsgebühr 10,- €
entrichtet im Sinne des Gesetzes

[Rundstempelabdruck:]
LANDESGERICHT IN BRATISLAVA
- 10 -

[2 x Rundstempelabdruck:]

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
NOTAR IN BRATISLAVA
7

Bilaga 3

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk a nemecký jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971137. Vyhlasujem, že som si vedomý trestnoprávnych následkov vedome nepravdivého prekladu.

Preklad je v prekladateľskom denníku zapísaný pod číslom 234/2018.

Preklad súhlasí s prekladanou listinou.

V Bratislave, dňa 12.12.2018

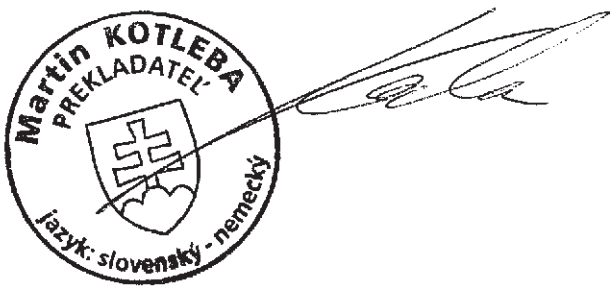
ÜBERSETZERKLAUSEL

Die Übersetzung habe ich als in der Liste der Sachverständigen, Dolmetscher und Übersetzer des Justizministeriums der Slowakischen Republik unter Reg.-Nr. 971137 eingetragener Übersetzer für Slowakisch und Deutsch angefertigt. Ich erkläre, dass mir die strafrechtlichen Folgen einer wissentlich falschen Übersetzung bekannt sind.

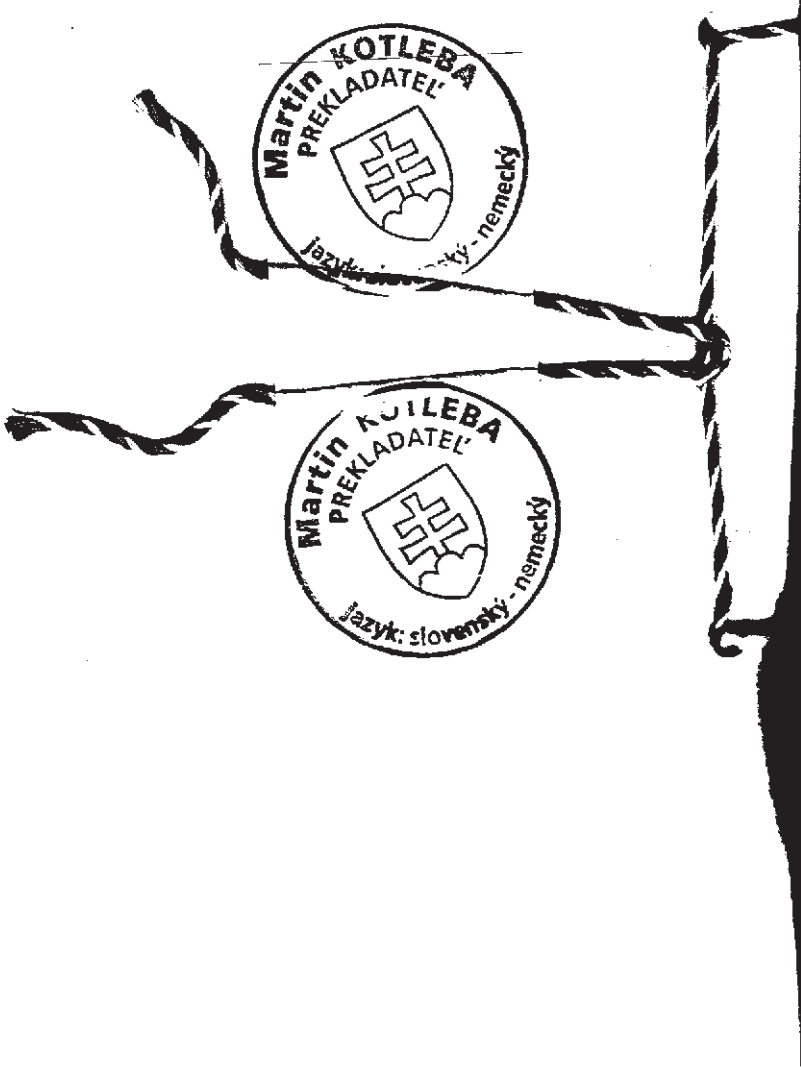
Die Übersetzung ist im Übersetzertagebuch unter Nr. 234/2018 eingetragen.

Die Übersetzung stimmt mit der zu übersetzenden Urkunde überein.

Bratislava, am 12.12.2018



Bilaga 3


Martin KOTLEBA
PREKLADATEĽ
jazyk: slovenský - nemecký
Martin KOTLEBA
PREKLADATEĽ
jazyk: slovenský - nemecký

Bilaga 3

Prekladateľ / Vertaler: doc. Mgr. Marketa ŠTEFKOVÁ, PhD.

Zadávateľ / Opdrachtgever:
Apostille, s.r.o.
Žilinská 7028/1
811 05 Bratislava

IČO: 50962582
DIČ: 2120559562

Číslo spisu (objednávky) / Dossier-/Bestelnummer:

PREKLAD číslo / VERTALING nummer: 1481/2018

ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA DO HOLANDSKÉHO JAZYKA
UIT HET SLOWAAKS NAAR HET NEDERLANDS

Predmet prekladu / Onderwerp van de vertaling:
výpis z obchodného registra

Počet strán prekladanej listiny / Aantal pagina´s van het vertaalde schriftstuk: 5
Počet strán preloženej listiny / Aantal pagina´s van de vertaling: 5
Počet odovzdaných vyhotovení / Aantal afgegeven vertalingen: 1

Číslo dožiadania : el-227388/2018/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 29.11.2018

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 130829/B

I. Obchodné meno

GERAR TRADING, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Drieňová 1J
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 821 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 358 932

IV. Deň zápisu: 11.05.2006

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky a kancelárskych strojov
4. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Prípravné práce k realizácii stavby
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Sťahovacie služby
11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
14. Počítačové služby
15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Vedenie účtovníctva
22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
25. Čistiace a upratovacie služby
26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
28. Fotografické služby
29. Textilná výroba
30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
31. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
32. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
33. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
34. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
35. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
36. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia: 22.01.1983

Vznik funkcie: 16.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Bilaga 3

Meno a priezvisko: Ahmed Gerar
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willebrordusstraat 105A
Názov obce: Rotterdam
PSČ: 3037
Štát: Holandské kráľovstvo

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 640,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 640,000000 EUR

Výpis zo dňa 29.11.2018

Bilaga 3

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 3, Formát papiera Formát papiera A4
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.
Stav autorizácie nie je možné zistiť
Čas autorizácie 29.11.2018 11:42:36
Čas overenia autorizácie 29.11.2018 11:43
Miesto autorizácie: nezistené
Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AEBF6E
Zastupujúca: nie
Mandát: nie
Stav časovej pečiatky: neplatná
Čas vystavenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:42:37
Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67
Čas overenia časovej pečiatky: 29.11.2018 11:43
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 1590/2018
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 29.11.2018 11:43
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:
bf71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256
IČO , Názov právnickej osoby Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, Auparktower, 851 01 Bratislava
Zaručenú konverziu vykonal: Luciana Rebrová, Notár

Pečiatka a podpis:

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD. NOTÁR 7 BRATISLAVA

Bilaga 3

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát/Country: SLOVENSKÁ REPUBLIKA/*SLOVAK REPUBLIC*

Táto verejná listina/*This public document*
2. bola podpísaná
has been signed by JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.

3. konajúcim vo funkcii
acting in the capacity of NOTÁR

4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky
bears the seal/stamp of NOTÁR BRATISLAVA

Osvedčené/*Certified*

5. v/*at* Bratislava 6. dňa/*the* 30.11.2018

7. (kým)/*by* KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE

8. č./*No* KVO 7681/2018

9. Pečať/odtlačok pečiatky:
Seal/stamp:

10. Podpis:
Signature:

Správny poplatok 10,- € uhradený v zmysle zákona

JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD. NOTÁR BRATISLAVA

Bilaga 3

Vertaling uit het Slowaaks naar het Nederlands:

Aanvraag nummer: eI-227388/2018/B

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER
van de Rechtbank van Eerste aanleg Bratislava I
t/m 29-11-2018

Afdeling: **Sro (besloten vennootschappen)**
Dossiernummer: 130829/B

---

1. HANDELSNAAM

GERAR TRADING, s.r.o.

II. ZETEL

Straat (andere openbare plaats) en nummer (huisnummer):
Drieňová 1J
Gemeente: Bratislava – stadsdeel Ružinov
Postcode: 821 01
Land: Slowaakse Republiek

III. BEDRIJFSNUMMER: 36 358 932

IV. DAG VAN INSCHRIJVING: 11-05-2006

V. RECHTSVORM: Besloten vennootschap

VI. MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. koop van goederen voor verder verkoop aan de eindgebruiker (kleinhandel) in de omvang van vrije vergunning
2. koop van goederen voor verder verkoop aan andere houders van bedrijfsvergunning (groothandel) in d omvang van vrije vergunning
3. Productie van communicatieapparatuur, verbruikselektronica en kantoormachines
4. Productie van niet-metalen mineralen producten en producten van beton, gips en cement
5. Ondernemingsactiviteiten op het gebied van behandelen van ander dan gevaarlijk afval
6. Afmakingsbouwwerkzaamheden bij het realiseren van exterieurs en interieurs
7. Voorbereidingswerkzaamheden voor het realiseren van bouwwerken
8. Bemiddelingsactiviteiten op het gebied van handel, dienstverlening en productie
9. Vrachtvervoer op wegen door voertuigen met een totaal gewicht t/m 3,5 t incl. aanhangwagen
10. Verhuisdiensten
11. Koerierdiensten

Bilaga 3

12. Dienstverlening op het gebied van snackbars samen met de verkoop van voedsel voor directe consumptie
13. Aanbieden van bedieningswerkzaamheden bij culturele en andere maatschappelijke evenementen
14. Computerdiensten
15. Diensten samenhangende met dataverwerking met computers
16. Uitgeverijactiviteiten, polygrafische productie en boekwerkzaamheden
17. Verhuur van roerende goederen
18. Administratieve diensten
19. Informatieve toetsing, meting, analyses en controles
20. Activiteiten van adviseurs op het gebied van ondernemingen, organisatie en economie
21. Boekhouding
22. Realiseren van opleidingsactiviteiten buiten scholen
23. Exploiteren van culturele, maatschappelijke en ontspannende instellingen
24. Organiseren van sportieve, culturele en andere maatschappelijke evenementen
25. Poets- en schoonmaakwerkzaamheden
26. Reclame- en marketingdiensten, marktonderzoek en opinieonderzoek
27. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van natuurwetenschappen, technische, maatschappelijke en humanitaire wetenschappen
28. Fotografische diensten
29. Textielproductie
30. Productie van metalen en metallurgische verwerking daarvan
31. Productie en bewerking van eenvoudige metaalproducten
32. Productie van computerproducten en elektronische en optische producten
33. Productie van elektrische apparatuur en elektrische onderdelen
34. Ontwikkeling, productie van beveiligingssystemen of alarmsystemen en inrichtingen voor bewegingsdetectie en handelingen van personen in een beschermd object, op een beschermde plaats of in de omgeving daarvan
35. Productie van machines voor algemene doeleinden
36. Realiseren van bouwwerken en veranderingen daarvan

VII. STATUTAIRE AUTORITEIT: BESTUURDER

Voor- en achternaam: Ahmed Gerar
Woonplaats:
Straat (andere openbare plaats) en nummer (huisnummer):
Willebrordusstraat 105A
Gemeente: Rotterdam
Postcode: 3037
Land: Koninkrijk der Nederlanden
Geboortedatum: 22-01-1983

Infunctietreding: 16-11-2018

Bevoegdheid van de statutaire autoriteit om in naam van de besloten vennootschap te handelen:
In de naam van de vennootschap handelt de bestuurder zelfstandig.

VIII. VENNOTEN

Bilaga 3

Voor- en achternaam: Ahmed Gerar
Woonplaats:
Straat (andere openbare plaats) en nummer (huisnummer):
Willebrordusstraat 105A
Gemeente: Rotterdam
Postcode: 3037
Land: Koninkrijk der Nederlanden

Geplaatst kapitaal: 6.640,000000 EUR
Gestort kapitaal: 6.640,000000 EUR

IX. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

6.640,000000 EUR

X. GESTORT KAPITAAL

6.640,000000 EUR

Uittreksel van 29-11-2018

Bilaga 3

Verificatieclausule

Ik bevestig hiermee, dat dit document een geverifieerde conversie van elektronische versie naar schriftelijke versie is en dat volg. § 35 al. 1 letter a. van de wet nr. 305/2013 Slowaaks Staatsblad betreffende elektronische vorm van de handelingen van staatsautoriteiten en over de wijziging en aanvulling van sommige wetten (wet betreffende e-Governement) volgens de latere voorschriften en de Verordening van de Ministerie van Financiële Zaken nr. 275/2014 Slowaaks Staatsblad betreffende geverifieerde conversie.
Aantal bladzijden 3, Aantal niet lege bladzijden 3, Papiervorm Vorm A4
Het document bevat middelen van autorisatie of tijdstempel.
Stand van autorisatie kan iet vastgesteld worden
Tijd van autorisatie 29-11-2018 11:42.36
Tijd verificatie van autorisatie 29-11-2018 11:43
Plaats van autorisatie: niet vastgesteld
Identificatie door de Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 – 00AEBF6E
Vertegenwoordigd: niet
Mandaat: niet
Stand van tijdstempel: ongeldig
Tijd opmaking van tijdstempel: 29-11 -2018 11:42:37
Tijdstempel uitgegeven door Time Stamp Authority 1 – SCA2 – 6B67
Tijd verificatie van tijdstempel: 29-11-2018 11:43
Evidentienummer van de gegarandeerde conversie: 1590/2018
Datum en tijd van gegarandeerde conversie: 29-11-2018 11:43
Waarde van de elektronische afdruk van het oorspronkelijke elektronische document:
5f71a44d5afebeb5a1953c1088b1b2deb7089489ef2069d77d68c7c26773a0a0
Functie gebruikt voor de berekening van de elektronische afdruk: SHA-256
Bedrijfsnummer, naam van rechtspersoon Rebrová Luciana JUDr., PhD., Einsteinova 24, Auperktower, 851 01 Bratislava
Gegarandeerde conversie gemaakt door: Luciana Rebrová, Notaris

Stempel en handtekening:

ronde stempel:
JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
staatwapen van de Slowaakse Republiek
BRATISLAVA 7
handtekening niet leesbaar

Bilaga 3

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/ *Country*: SLOWAAKSE REPUBLIEK / SLOVAK REPUBLIC
   Deze openbare akte/ *This public document*
2. is ondertekend door
   has been signed by **JUDr. Luciana Rebrová, PhD.**
3. handelende in de hoedanigheid van
   acting in the capacity of **notaris**
4. is voorzien van het zegel / stempel van
   bears the seal/stamp of **notaris Bratislava**

Voor echt verklaard / *Certified*

5. te /*at* **Bratislava**
6. de/ *the* **30-11-2018**
7. door / *by* **Rechtbank in Bratislava**
8. onder nr. /*No* **KVO 7681/2018**
9. Zegel / stempel:
   Seal/stamp:
10. Ondertekening:
    Signature:
    niet leesbaar

ronde stempel:
Rechtbank in Bratislava
staatswapen van de Slowaakse Republiek
10

Leges van 10,- € volgens de wet betaald
ronde stempel:
Rechtbank in Bratislava
staatswapen van de Slowaakse Republiek
10

2 x ronde stempel:
ronde stempel:
JUDr. LUCIANA REBROVÁ, PhD.
staatwapen van de Slowaakse Republiek
BRATISLAVA 7

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore holandský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970835.

Preklad je v denníku zapísaný pod číslom ..1481/2018....

Preklad súhlasí s preloženou listinou.
Som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.

VERTALERSCLAUSULE

De vertaling heb ik gemaakt als beëdigde vertaalster voor het Nederlands, opgenomen in de lijst van beëdigde deskundigen, tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek onder nummer 970835.

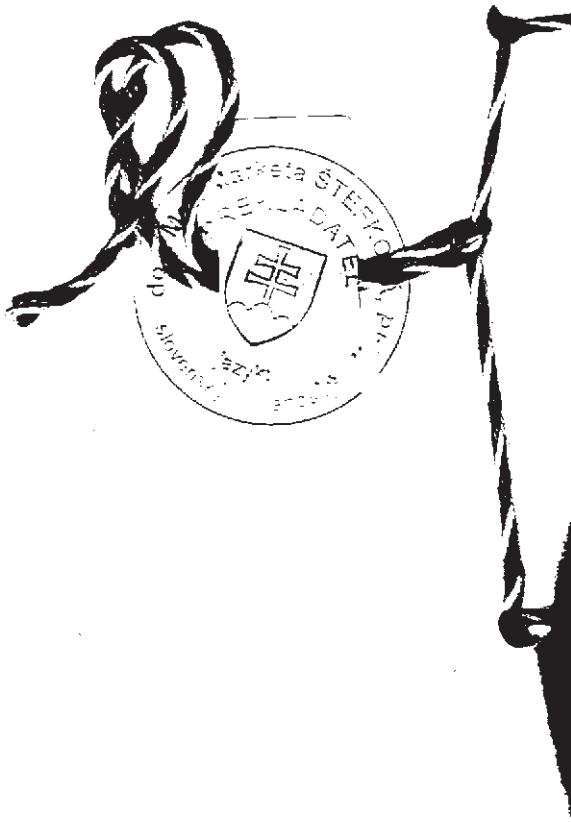
De vertaling wordt opgenomen in het dagboek onder nr ..1481/2018....

De vertaling stemt overeen met het vertaalde schriftstuk.
Ik ben me bewust van de gevolgen van een bewust onjuiste vertaling.

M. Štefková

doc. Mgr. Marketa ŠTEFKOVÁ, PhD.
úradná tlmočníčka a prekladateľka pre holandský jazyk
beëdigd vertaalster voor het Nederlands

Bilaga 3



From: Tagno Trading F.Z.C. <info@tagnotrading.com>

Sent: 2019-05-03 14:17:52 +0000

To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Subject: Intro and company Docs

Attachments: License.pdf; Introduction Tagno Trading.pdf; Shipping instructions action logistics.pdf

Dear partner,

Please find attached our company documants and introduction. We hope we can do business together in the near future. Please let us know when you have any offers or requests.
Thank you

Kind Regards
Said Gerar
Tagno Trading F.Z.C.

Message Headers:

Received: from VE1PR10MB2928.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
by AM0PR10MB2130.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS via
AM4PR0101CA0072.EURPRD01.PROD.EXCHANGELABS.COM; Fri, 3 May 2019 14
+0000
Received: from HE1PR1001CA0004.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6
by VE1PR10MB2928.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:803:112::31
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.11; Fri,
2019 14:17:57 +0000
Received: from HE1EUR02FT053.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e05::206) by HE1PR1001CA0004.outlook.office365.com
(2603:10a6:3:f7::14) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.10 via
Transport; Fri, 3 May 2019 14:17:57 +0000
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 185.104.29.12)
smtp.mailfrom=tagnotrading.com; aceoptions.se; dkim=pass (signature was
verified) header.d=tagnotrading.com;aceoptions.se; dmarc=bestguesspass
action=none header.from=tagnotrading.com;compauth=pass reason=109
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of tagnotrading.com
designates 185.104.29.12 as permitted sender)
receiver=protection.outlook.com; client-ip=185.104.29.12;
helo=web0082.zxcs.nl;
Received: from web0082.zxcs.nl (185.104.29.12) by
HE1EUR02FT053.mail.protection.outlook.com (10.152.11.109) with Microsoft SM
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA3

15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 14:17:54 +0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=tagnotrading.com; s=x; h=To:References:Message-Id:Subject:Date:
:Content-Transfer-Encoding:Content-Type:From:Sender:Reply-To:Cc:C
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-T
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=gxJ5NmuOqf+4ve2kdMn5/iFJjsemBZNvYuAYG15MoM0=; b=OGVgYt
E/3nJ5S4gFdSklWXMBeTGrKS/t8ble2wmx26pZNghgHea/gSG6lEM0X9bN
QovoXZP0y73DDmJRu5DkOeTuVLmwN5GM5F5d3IEUKchdeRf3tYVcwbW
iIJzvGEsXLvQbsX/iXG2P//d2+xfocjq8OIIJxl1kdqbQPdbndDT0bX06/PXnR
MHJ29zSd/Tqf3YI6e8Bj0tXZXlYkx8a21VdwL4gIl/uAYgvd9tXId9s2t0k8wF
m7xQ84gA==;
Received: from [77.68.73.214] (port=49282 helo=[10.55.55.205])
by web0082.zxcs.nl with esmtpsa (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-S
(Exim 4.92)
(envelope-from <info@tagnotrading.com>)
id 1hMZ0c-002uQv-TG
for ulf@aceoptions.se; Fri, 03 May 2019 16:17:57 +0200
From: "Tagno Trading F.Z.C." <info@tagnotrading.com>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=Apple-Mail-475B6806-1C6D-4C7B-A876-86791EBEC841
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Mime-Version: 1.0 (1.0)
Date: Fri, 3 May 2019 18:17:52 +0400
Subject: Intro and company Docs
Message-Id: <FA2376E8-A93D-4026-9DF5-73B5C39B51C7@tagnotrading.com>
References: <504feed99352a0ec913c619f14684bee@tagnotrading.com>
To: ulf@aceoptions.se
X-Mailer: iPhone Mail (16A366)
X-Authenticated-Id: info@tagnotrading.com
Return-Path: info@tagnotrading.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 03 May 2019 14:17:57.1251
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 2:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
8b34c172-1c18-4f06-b2e1-08d6cfd223dc
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:185.104.29.12;IPV:NLI;CTRY:;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(10001)(199004)(18
05)(126002)(3672435006)(26005)(77096007)(86362001)(6916009)(6666004)(
0400001)(33656002)(16003)(21480400003)(50226002)(2160300002)(351005
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource:
HE1EUR02FT053.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 8b34c172-1c18-4f06-b2e1-08d6cfd223
X-Microsoft-Antispam:
BCL:0;PCL:0;RULEID:(2390118)(7020095)(4652040)(5600141)(711020)(4605
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: VE1PR10MB2928:
X-MS-Oob-TLC

Bilaga 4

Tagno Trading F.Z.E.
SM Ofiice C1 511F
Ajman Freezone
United Arab Emirates

T. +971(0)55 244 4619

I. www.tagnotrading.com
E. info@tagnotrading.com

Dear Partner

Tagno Trading F.Z.C. is a young and innovative company, but its owners have close to 10 years of experience in wholesale of Consumer Electronics.

Our goal is to supply retail companies, online retailers, wholesalers, independent and other chain distributors across the Middle East.
Our main core business is distribution of TV, Monitor TV, IT components, Mobile Phones and Tablets, Cameras, Game Consoles, accessories etc.
Our motto is to build a long term and friendly relationship with all of our partners, and the most important factor to achieve this, is Honesty and Trust!
Flexibility is based on Trust, trusting our partners is making us Flexible!
We carefully choose our logistic providers focusing on Safety, fast and reliable product handling for ourselves and our partners.
Our positive attitude and friendly approach is welcome in this Industry,

Tagno Trading F.Z.C. is looking forward for new Business ventures and partners who want to Trade safe and have fun at the same time.

We respect the simple but very important fact, that everyone needs to earn money in a Business cooperation.

We are looking forward for a long and profitable partnership together.

For further questions please do not hesitate to contact us.

Warm regards,
Said Gerar
CEO

دولة الإمارات العربية المتحدة

United Arab Emirates

منطقة عجمان الحرة
Ajman Free Zone

General Trading License

LICENSE NO.	12588	12588	**رقم الرخصة**
LICENSEE	Said Gerar Khadija Gerar	سعيد جيرار خديجه جيرار	**صاحب الرخصة**
TRADE NAME	Tagno Trading	تاجنو تريدينج	**الأسم التجاري**
ACTIVITY	General Trading Import & Export	**تجارة عامة/ استيراد و تصدير**	**النشاط**
LEGAL STATUS	Free Zone Company - F.Z.C	**شركة منطقة حرة - ش.م.ح**	**الشكل القانوني**
ADDRESS	SM-Office - C1-511 F	SM-Office - C1-511 F	**العنوان**
MANAGER	Khadija Gerar	**خديجه جيرار**	**المدير**
Establishment Date	November 4, 2014	November 4, 2014	**تاريخ التأسيس**
Expiry Date	November 3, 2019	November 3, 2019	**تاريخ الأنتهاء**

منطقة عجمان الحرة
Ajman Free Zone

Approved electronic document issued from Ajman Free Zone
Document Reference no.: 15179-N62Y-Kuke-wAQb
To authenticate the letter please visit the below website and enter the above document reference number

وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من منطقة عجمان الحرة
رقم الوثيقة المستندة: 15179-N62Y-Kuke-wAQb
للتحقق من الوثيقة يرجى زيارة الموقع ادناه وادخال رقم الوثيقة الظاهر اعلاه

https://eportal.secure.force.com/Documents/

Ajman Free Zone
منطقة عجمان الحرّة

Bilaga 4

Tagno Trading F.Z.E.
SM Ofiice C1 511F
Ajman Freezone
United Arab Emirates

T. +971(0)55 244 4619

I. www.tagnotrading.com
E. info@tagnotrading.com

Dear partner,

Please remember the below steps for shipping the goods to :

(1) Consignee / Receiver name on the Air Way Bill (AWB) or label has to be : Action Logistics FZE , W/H no. G22, Dubai Airport Free zone , Dubai , UAE . Tel. +97142958900.

(2) On the invoice you have to mention Ship to : Action Logistics FZE , W/H no. G22, Dubai Airport Free zone , Dubai , UAE . Tel. +97142958900 and Bill to : **Tagno Trading F.Z.C.**

(3) Correct Made in .....(Country of Origin) of the goods has to be mentioned on the invoice .

(4) Correct quantity , price , model ,.....has to be mentioned on the invoice .

Once you ship the goods please send the pre- alert documents like AWB / Label copy and Invoice for pre clearance , instructions and other communication to **info@tagnotrading.com**

Kind regards,

S.Gerar

CEO

From: CAO Khanh-Long <info@house-technology.com>

Sent: 2019-05-03 14:26:35 +0000

To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Subject: Company KYC Pack

Attachments: Director's ID.jpg; kbis.pdf; VIES 01-5-19.pdf

Dear Sir,

We from House of Technology S.A.S.U would like to open a trade account with your company. For this purpose we have attached following documents:

1) Incorporation Certificate
2) VAT
3) Director's ID

We look forward to work with your company in future.

Regards,

CAO Khanh-Long
CEO
House of Technology S.A.S.U.
4-6 rue des chauffours
95000 Cergy
France
Tel: +33 7 66 57 65 75
TVA: FR92 849 724 133

Message Headers:

Received: from VI1PR10MB2144.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
by AM0PR10MB2130.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS via
AM4PR08CA0043.EURPRD08.PROD.OUTLOOK.COM; Fri, 3 May 2019 14:26:50 +
Received: from AM6PR10CA0001.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
by VI1PR10MB2144.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:803:80::22)
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.11; Fri,
2019 14:26:44 +0000
Received: from AM5EUR02FT037.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e1e::207) by AM6PR10CA0001.outlook.office365.com
(2603:10a6:209:89::14) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.10 via

---

Transport; Fri, 3 May 2019 14:26:44 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 46.30.212.10)
smtp.mailfrom=house-technology.com; aceoptions.se; dkim=timeout (key quer
timeout) header.d=house-technology.com;aceoptions.se; dmarc=temperror
action=none header.from=house-technology.com;compauth=none reason=408
Received-SPF: None (protection.outlook.com: house-technology.com does not
designate permitted sender hosts)
Received: from mailrelay1-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (46.30.212.10) by
AM5EUR02FT037.mail.protection.outlook.com (10.152.8.182) with Microsoft SM
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA3
15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 14:26:43 +0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=house-technology.com; s=20140924;
h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:dat
bh=wOgYt+qYybRBGWvmADNVDvMbs16ZIdlCcXbnauoT06c=;
b=GptMPWeuAHj3YdR33AZdgIfkQQu3KcrfWuD6lLPgCqzCvt4LYSM/X0oE
1mYRt0sINZNgKVH1GbrxO4ZNdqvjBfJf/r2arV2iYztMXNpjQdOqK7/lfJ+H
kRUb/lefIcXJ1hL0=
X-HalOne-Cookie: 8850298b25923611e52aac56a62ff819db73ac1c
X-HalOne-ID: 753a4a09-6daf-11e9-b614-d0431ea8a283
Received: from onecom-webmail5 (unknown [46.30.211.130])
by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA
id 753a4a09-6daf-11e9-b614-d0431ea8a283;
Fri, 03 May 2019 14:26:36 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.66.152
User-Agent: One.com webmail 32.4.3
Date: Fri, 03 May 2019 14:26:35 +0000
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1556893595869.92764.606@webmail2>
To: <ulf@aceoptions.se>
From: "CAO Khanh-Long" <info@house-technology.com>
Reply-To: <info@house-technology.com>
Subject: Company KYC Pack
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------604-1556893595869-1"
Return-Path: info@house-technology.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 03 May 2019 14:26:43.7169
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 2:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
19ba081d-bfea-4106-3aa5-08d6cfd35dbc
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:46.30.212.10;IPV:NLI;CTRY:DK;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(7916004)(29703
0700005)(93046001)(5024004)(58126008)(33716001)(35302002)(43066004)(
3106013)(2351001)(1096003)(63370400001)(8676002)(563144003);DIR:INB;
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource:
AM5EUR02FT037.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 19ba081d-bfea-4106-3aa5-08d6cfd35d
X-Microsoft-Antispam:
BCL:3;PCL:0;RULEID:(2390118)(7020095)(4652040)(5600141)(711020)(4605

Bilaga 5

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: VI1PR10MB2144:
X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:156;
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 03 May 2019 14:26:43.5838
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 19ba081d-bfea-4106-3aa5-0
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: VI1PR10MB2144
X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:07.0950561
X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.1835.000
X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Del

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ N° : 151160101588

Nationalité Française

CK

Nom : CAO

Prénom(s) : KHANH LONG

Sexe : M

Né(e) le : 15.12.1975

à : HO CHI MINH VILLE

Taille : 1,70m

Signature du titulaire :

IDFRACAO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<601113

1511601015883KHANH<LONG<<<<7512157M4

Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
PALAIS DE JUSTICE
3 RUE VICTOR HUGO
95300 PONTOISE

Bilaga 5 Upstart Trading (händelser 2 - 3 maj 2019).pdf

Code de vérification : 6b3KcuMd8X
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 2019B01836

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 7 avril 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	849 724 133 R.C.S. Pontoise
Date d'immatriculation	03/04/2019
Dénomination ou raison sociale	**House of Technology**
Forme juridique	Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social	1 000 000,00 Euros
Adresse du siège	4-6 Rue des chauffours 95000 Cergy
Domiciliation en commun	
Nom ou dénomination du domiciliataire	STOP & WORK CERGY
Immatriculation au RCS, numéro	814 303 111 R.C.S. Paris
Activités principales	Le commerce, l'achat, la vente ou l'achat-revente de marchandises en gros
Durée de la personne morale	Jusqu'au 03/04/2118
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre
Date de clôture du 1er exercice social	31/12/2019

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms	CAO Khanh Long
Date et lieu de naissance	Le 15/12/1975 à Ho-Chi-Minh-Ville (VIET NAM)
Nationalité	Française
Domicile personnel	6 Allée du practice 95490 Vauréal

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	4-6 Rue des chauffours 95000 Cergy
Activité(s) exercée(s)	Le commerce, l'achat, la vente ou l'achat-revente de marchandises en gros.
Date de commencement d'activité	27/03/2019
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

Bilaga 5

Commission européenne

Commission européenne

VIES Validation du numéro de TVA par VIES

Oui, numéro de TVA valide

État Membre	FR
Numéro de TVA	FR 92849724133
Date de réception de la demande	2019/05/01 09:32:46
Nom	SASU HOUSE OF TECHNOLOGY
Adresse	4-6 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY
Numéro d'identification	

Back

From: sales@basetechfr.com

Sent: 2019-05-03 14:27:30 +0000

To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>

Subject: Company Introduction & Documents

Attachments: basetech intro.pdf; kabis Basetech.jpg; passport Tanase.jpg; VIES 03-5-19.pdf

Respected Sir,

Basetech SASU was established in 2019 with the primary objective to tap into the European IT and computer industry as well as mobile phones.

The company is strategically located in Paris France with easy road network to Europe.

Through our knowledge and contacts in the IT and Computer industry as well as mobile phones we have the ability to source high end / high quality products from the leading manufacturers and wholesalers worldwide.

Our relationship with leading suppliers of these products is strong and is growing with the increase in the demand of IT products.

We currently work with reputable and recognized freight handling agents throughout Europe, America and Far East, this ensures that our goods are safe, secure, and delivered on time.

We are always looking to increase our supplier and customer base so we look forward to your reply and feedback.

Please find the company documents in attachment.

Thanks,

Iuliana Tanase
Director

Message Headers:

Received: from VI1PR10MB2142.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
by AM0PR10MB2130.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS via
AM0PR02CA0034.EURPRD02.PROD.OUTLOOK.COM; Fri, 3 May 2019 14:27:37 +
Received: from AM6PR10CA0091.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:2
by VI1PR10MB2142.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:803:80::20)
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.11; Fri,
2019 14:27:34 +0000
Received: from AM5EUR02FT025.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com

---

(2a01:111:f400:7e1e::201) by AM6PR10CA0091.outlook.office365.com
(2603:10a6:209:8c::32) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1856.11 via
Transport; Fri, 3 May 2019 14:27:34 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 46.30.210.184)
smtp.mailfrom=basetechfr.com; aceoptions.se; dkim=timeout (key query timeo
header.d=basetechfr.com;aceoptions.se; dmarc=temperror action=none
header.from=basetechfr.com;compauth=pass reason=116
Received-SPF: None (protection.outlook.com: basetechfr.com does not designate
permitted sender hosts)
Received: from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (46.30.210.184) by
AM5EUR02FT025.mail.protection.outlook.com (10.152.8.110) with Microsoft SM
Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA3
15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 14:27:33 +0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=basetechfr.com; s=20140924;
h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:dat
bh=7DRA0X8LOpPDaWpZBBo5GKEXQ/RpcC8KTVSt+T7QCjk=;
b=SCDqslsD6ofhgKAoqNfyiw3ap1s/t6wauYUpwGWGz2rIMrjGd9SFjs/763
EFpNTKAMT9A6/Qq1PH96U5I0q79zCCLn2J8/xfQEUCheWHNGeWd6XLa/
4So4CjSgH9YWwa+A=
X-HalOne-Cookie: f661acc5353db8d234c990eb2a57a6b88ee6ef6b
X-HalOne-ID: 95a5bfa3-6daf-11e9-9a3d-d0431ea8bb03
Received: from onecom-webmail10 (unknown [46.30.211.130])
by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA
id 95a5bfa3-6daf-11e9-9a3d-d0431ea8bb03;
Fri, 03 May 2019 14:27:30 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.66.152
User-Agent: One.com webmail 32.4.3
Date: Fri, 03 May 2019 14:27:30 +0000
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1556893650146.73912.660@webmail6>
To: <ulf@aceoptions.se>
From: <sales@basetechfr.com>
Reply-To: <sales@basetechfr.com>
Subject: Company Introduction & Documents
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------658-1556893650146-1"
Return-Path: sales@basetechfr.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 03 May 2019 14:27:33.1831
(UTC)
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 2:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id:
e7056ee8-1d11-4352-28e4-08d6cfd37b38
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:46.30.210.184;IPV:NLI;CTRY:DK;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(10001)(7916004
1190400001)(956004)(28085005)(2160300002)(336012)(63370400001)(4760
8526003)(2476003)(58126008)(563144003);DIR:INB;SFP:;SCL:1;SRVR:VI1PR1
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource:
AM5EUR02FT025.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-PublicTrafficType: Email

Bilaga 6

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e7056ee8-1d11-4352-28e4-08d6cfd37b
X-Microsoft-Antispam:
 BCL:0;PCL:0;RULEID:(2390118)(7020095)(4652040)(5600141)(711020)(4605
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: VI1PR10MB2142:
X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:10000;
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 03 May 2019 14:27:33.0630
 (UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e7056ee8-1d11-4352-28e4-
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: VI1PR10MB2142
X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:04.5255977
X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.1835.000
X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Delivery:
	ucf:0;jmr:0;ex:0;auth:0;dest:I;ENG:(20160514016)(75

Bilaga 6

info@basetechfr.com
accounts@basetechfr.com

COMPANY PROFILE

Basetech SASU was established in 2019 with the primary objective to tap into the European IT and computer industry.

The company is strategically located in Paris France with easy road network to Europe.

Through our knowledge and contacts in the IT and Computer industry we have the ability to source high end / high quality products from the leading manufacturers and wholesalers worldwide.

Our relationship with leading suppliers of these products is strong and is growing with the increase in the demand of IT products.

We currently work with reputable and recognised freight handling agents throughout Europe, America and Far East, this ensures that our goods are safe, secure, and delivered on time.

We are always looking to increase our supplier and customer base so we look forward to your reply and feedback.

Should you require further information please visit our website: www.basetechfr.com

Thank you

Iuliana Tanase
Director

Bank Details

Account name : BASETECH SASU
Bank : TRZ
IBAN : FR76 1697 7000 0100 0008 8787 564
BIC : TRZOFR21XXX

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 quai de la Corse
75198 Paris CEDEX 04

N° de gestion 2019B10874

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 16 avril 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro	850 059 635 R.C.S. Paris
Date d'immatriculation	16/04/2019
Dénomination ou raison sociale	**basetech**
Forme juridique	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social	200 000,00 EUROS
Adresse du siège	11 rue de Lourmel 75015 Paris
Domiciliation en commun	
Nom ou dénomination du domiciliataire	OCP BUSINESS CENTER 15
Immatriculation au RCS, numéro	819 457 425
Activités principales	Le commerce, l'achat, la vente ou l'achat-revente de marchandises en gros
Durée de la personne morale	Jusqu'au 15/04/2118
Date de clôture de l'exercice social	31 décembre
Date de clôture du 1er exercice social	31/12/2019

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms	Tanase Iuliana
Date et lieu de naissance	Le 17/08/1989 à Bucharest (ROUMANIE)
Nationalité	Roumaine
Domicile personnel	271 Frderic Road B6 6B Birminghame (Royaume-Uni)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement	11 rue de Lourmel 75015 Paris
Activité(s) exercée(s)	Le commerce, l'achat, la vente ou l'achat-revente de marchandises en gros
Date de commencement d'activité	29/03/2019
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 2 du 16/04/2019	Nom de domaine Internet : basetechfr.com (établissement situé à l'adresse 11 rue de Lourmel 75015 Paris) . Date d'effet : 16/04/2019

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Paris - 16/04/2019 - 10:36:42

copy ***copycopy***

056730625

12. Înălțimea / Height / Taille 178

13. Culoarea ochilor / Colour of eyes / Couleur des yeux CĂPRUI

14. Domiciliul / Residence / Domicile BRĂILA

ROMANIA ROMANIA ROUMANIE

PASAPORT
PASSPORT
PASSEPORT

Tip/Type/Type PE

Codul țării/Country code/Code du pays ROU

Seria/Passport/Passeport No. 056730625

1. Numele/Surname/Nom
TĂNASE

2. Prenumele/Given names/Prénoms
IULIANA

3. Cetățenia/Citizenship/Citoyenneté
ROMÂNĂ

4. Data nașterii/Date of birth/Date de naissance
17 AUG/AUG 89

Personal No./No. personal
2890817450066

6. Sex/Sex/Sexe
F

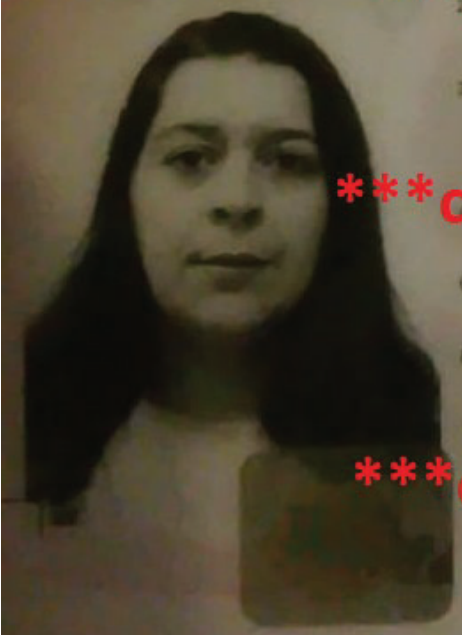
7. Locul nașterii/Place of birth/Lieu de naissance
BUCUREȘTI

8. Data emiterii documentului/Date of issue/Date de délivrance
26 NOV/NOV 18

9. Autoritatea emitentă/Authority/Autorité
BRĂILA

10. Valabil până la data de/Date of expiry/Date d'expiration
26 NOV/NOV 28

11. Semnătura titularului/bearer's signature/Signature du titulaire



PEROUTANASE<<IULIANA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0567306252ROU8908179F2811268289081745006 6<64

Bilaga 6

Commission européenne

VIES Validation du numéro de TVA par VIES

Oui, numéro de TVA valide

État Membre	FR
Numéro de TVA	FR 29850059635
Date de réception de la demande	2019/05/03 09:16:53
Nom	SASU BASETECH
Adresse	11 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
Numéro d'identification	

Back

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

Trade 2434

Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs

Transaktionskedjan mellan bolagen Eropol SRO – Clockwise Solution AB – Mobile Experience i Örebro AB – Magnifix AB- House of Technology SASU.

Trade 2434 har spårats genom bolagens fakturor och betalningsströmmar. Relaterande email mellan bolagen har inhämtats från One.com, Danmark. (Bilaga 1-9)

200611 kl. 15.59 Adam Barsom, på Mobile Experience i Örebro AB offererar (erbjuder försäljning) för Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs för priset **564.50** euro till House of Technolgy SASU Detta är dagen innan leverantören Eropol säljer tilll Clockwise Solution AB och som är leverantör till Mobile Experience i Örebro AB. (email 200611 15.59 finns i tråd på svar från CAO, House of Technology). Adam Barsom ser ut att ha kännedom om prisbilden för sin leverantörs leverantör när han erbjuder pris till sin kunds kund.

200611 kl. 16.23 meddelar Christian Inci på Mobile Experiens i Örebro AB till Patrik Isik på Magnifix AB priset **558** euro för Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs.

200612 kl. 11.11 säljer Eropol samma goods (Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (526 euro) till Daniel Dahlqvist på Clockwise Solution AB för priset **526 euro**.

* Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

Datum	Svensk tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artikel	Källa	Bilaga.
200611	15.59 (tråd)	info@mobileexperience.se	info@house-technology.com		Hi We have following stock to offer you today. Please send PO to Magnifix if you are interested to buy this stock. Imei attached Christian Inci MEÖ	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (m fl … se email)	One.com	1.
200611	16.08	info@house-technology.com	patrick@onstyle.se cc adam	Re PO/att.	Hello Thanks for the offer. PO attached . Send us your PIs. Regards CAO Khanh-Long CEO	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (m fl … se email)	One.com	1.
200611	16.23	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Offer	Hej ! Patrick jag har skickat till Hot Här kommer dina priser. Vänliga hälsningar Christian Inci	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs m fl …se email)	One.com	2.
200611	16.38	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Re. offer /att.	Imei attached Vänlig hälsningar Christian Inci	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs Apple iPhone (m fl …se email)	One.com	3.
200612	09.44 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi Kindly find attached our PO 20220264 send us Invoice Release CMR and IR		One.com	6.
200612	09.44 *	info@clockwisesolution.com	adam@mobileexperience.se	Invoice 400372/att.	Dear Adam Kindly find attached our Invoice 400372 related to your PO 1294. Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	5.

200612	09.53 *	Mobile Experience Örebro AB, Order-no-replay@fortnox.se	info@clockwisesolution.com	Order 1294/ att.		One.com	4
200612	11.11	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Re.Invoice 00188 /att.	Hello Daniel Dahlqvist Our Invoice Attached Thank you Mr Qureshi	One.com	6.
200612	12.49	info@eropolsro.com	logistics	Stock Release 1470 Pieces	Please release the below=stock to our customer Clockwise Solutions AB: iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces Thank you, MI Qureshi	One.com	7.
200612	12.52	logistics@transco.se	Eropol Sro	Re: Stock Release (1470 Pieces)	Dear Mr Qureshi Noted, These goods will be released to Clockwise Solutions AB Regards, Logistics Team	One.com	8.
200612	15.55	Logistics@transco.se	info@clockwisesolution.com	Re: Rel i11 Mix	Dear Daniel Noted, These goods will be released to Mobile Experience Örebro AB Regards, Thank you Logistics Team	One.com	9.

/Sammanställningen är upprättad av Anne-Louise Husby Gisle, Skattebrottsenheten

From: "CAO Khanh-Long" <info@house-technology.com>
Sent: 2020-06-11 16:08:01 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
CC: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Re: PO
Attachments: PO-20200611-00293.pdf; PO-20200611-00294.pdf; PO-20200611-00292.pdf

Hello,

Thanks for the offer, PO attached. Send us your PIs.

Regards,

CAO Khanh-Long
CEO
House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
France
Tel: +33 7 66 57 65 75
TVA: FR92 849 724 133

On 11 June 2020 at 15:59:56 +02:00, info@mobileexperience.se wrote:

> Hi,
>
> We have following stock to offer you today:
>
> Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 Pieces @ 828€/Piece
> Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 564,5 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 617 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 617 €/Piece
>
> Please send PO to Magnifix if you are interested to buy this stock
>
> Imei Attached.
>
> Med vänliga hälsningar / Kind regards
> **Christian Inci**
> Tel: +46 76 9480 007
> E-post: info@mobileexperience.se
> Mobile Experience AB
> Kungsgatan 23
> 702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

Return-Path: <info@house-technology.com>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id YFR+BMQ64l4HJgAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Thu, 11 Jun 2020 14:08:04 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id f71440e2-abec-11ea-8ec4-98039b062cb2; Thu, 11 Jun 2020 14:08:03 +0000 (UTC)

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=house-technology.com; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=q/4AsiRjoXgpLRle7mO9qSTY59rGDLn0bmFB0Rfb5rM=; b=Yonx8bchMgnjmrpx/Geauo5EkouWRtnY4oL5inrRFARvZqGAjRhBe7HgOF/01dcd2XUgSXQxhLVOw F6fTEc1qDbA1ZgzXWZgxthE8pOLIPQJXgbZiCCjkP7MkspBESan9P38nmOS9fJDhZxI7/H6Mz25Qi0 rgyuL+sk48EgqKmzZrHIe8OyVCLwjSTyHkfd9WnKosN1iCISIDyHJMyV4uJLhbvGjIqLnFthnIVQSQ SPfsusdS68hxVaW9VW5dbDEhxR/OtikBt+1bN+48JfLhPENeGkKjemh6v9B0ltFMIO2AR70cIPxjU7 tyiGsZZCwTMWG6tYV+9kn8OFgpr7DNQ==
X-HalOne-Cookie:	47c83a125162acf4d7047bcd8b03b409eb19c817
X-HalOne-ID:	f71440e2-abec-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received:	from onecom-webmail2 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id f69aa14c-abec-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Thu, 11 Jun 2020 14:08:02 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	185.205.204.103
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<1591883996348.21046.78212@webmail8>
References:	<1591883996348.21046.78212@webmail8>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591884481572.28725.78328@webmail9>
Reply-To:	<info@house-technology.com>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------78326-1591884481572-1"

HOUSE OF TECHNOLOGY

ORDER

Order N° : PO/20200611/00292
Date : 11/06/2020
Livraison date : 11/06/2020

Client	Livraison
Magnifix AB Kämpevägen 18 A 151 54 Södertälje Sverige Sweden	**Conserwis Sp. z o.o.** 05-260, Piłsudskiego 123C 05-270 Marki Poland

REF	Produit	P.U.	Qté	P.T.H.T
MWLT2ZD/A	iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	564,5	790	€ 445 955,00
		Total H.T. :		€ 445 955,00
		Taux T.V.A. :		€ 00,00
		TOTAL :		€ 445 955,00

All goods must be new and sealed in original packaging.

Coordonnée bancaire :	
Nom du compte :	House of Technology SASU
Nom de la banque :	Trustcom Financial UAB
IBAN :	LT083690023810001736
SWIFT Code :	TRFBLT21XXX

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-11 16:23:38 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
Subject: Offer

Hej Patrick!

jag har skickat offer till h-ot, Här kommer dina priser

Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 PIeces @ 819€/Piece
Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 558 €/Piece
Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 610 €/Piece
Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 610 €/Piece

Skicka os PO så snart du kan

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 80.216.241.122
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1591885418968.1472.79346@webmail1>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----------79344-1591885418968-1"

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-11 16:38:20 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
Subject: Re: Offer
Attachments: 300pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx; 330pcs i11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZDA.xlsx; 380pcs i11 128GB White MWM22ZDA.xlsx; 790pcs i11 64GB Black MWLT2ZDA.xlsx

Imei Attached.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

11 juni 2020 16:23:38 +02:00, skrev info@mobileexperience.se:

> Hej Patrick!
>
> jag har skickat offer till h-ot, Här kommer dina priser
>
> Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 PIeces @ 819€/Piece
> Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 558 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 610 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 610 €/Piece
>
> Skicka os PO så snart du kan
>
> Med vänliga hälsningar / Kind regards
> **Christian Inci**
> Tel: +46 76 9480 007
> E-post: info@mobileexperience.se
> Mobile Experience AB
> Kungsgatan 23
> 702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

X-Originating-IP:	80.216.241.122
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<1591885418968.1472.79346@webmail1>
References:	<1591885418968.1472.79346@webmail1>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591886300112.24997.2584@webmail6>
Reply-To:	<info@mobileexperience.se>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------2582-1591886300112-1"

From: Mobile Experience Örebro AB <order-no-reply@fortnox.se>
Sent: 2020-06-12 07:53:31 +0000
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1294
Attachments: Order_1294.pdf

Return-Path: <bounces+4639817-4834-info=clockwisesolutions.com@email.fortnox.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id 8D0VEn40416WJAAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Fri, 12 Jun 2020 07:53:34 +0000
X-HalOne-ID: cf45d257-ac81-11ea-bede-b8599f057994
Received: from o1.email.fortnox.se (o1.email.fortnox.se [168.245.29.251]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id cf45d257-ac81-11ea-bede-b8599f057994; Fri, 12 Jun 2020 07:53:33 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=fortnox.se; h=content-type:from:mime-version:reply-to:to:subject; s=s1; bh=hjMbKCP45U+Ozt6JLy7uUDnfUNnkwPsBjP9zBkzE0Is=; b=zdloVy0BPWglwI81Oz/1BmlabgHixYYT8ogALplSV07ebQXSW7ZgtPQA9+m9hqIoE1SHGbDSbM+fL9at5mixkP3yn77TMv2kvtuSCZtowfAU6GdYf+4ebMtV8j4HSlOXyyCabTo0riF0EiIxC4RhzerwTxKNcTZVqCe4sb0ESFI=
Received: by filter0846p1iad2.sendgrid.net with SMTP id filter0846p1iad2-5882-5EE3347A-1F 2020-06-12 07:53:31.215015728 +0000 UTC m=+3155.588206483
Received: from NDYzOTgxNw (unknown) by ismtpd0002p1lon1.sendgrid.net (SG) with HTTP id 5Ic4L_JBQ4-0oer1lHzDgA Fri, 12 Jun 2020 07:53:30.791 +0000 (UTC)
Content-Type: multipart/mixed; boundary=99bd07b9659c91786a84eeec5342b4edbb9359c1ea76894d4ec714bb6601
Mime-Version: 1.0
Reply-to: adam@mobileexperience.se
Message-ID: <5Ic4L_JBQ4-0oer1lHzDgA@ismtpd0002p1lon1.sendgrid.net>
X-SG-EID: vML9qfdyHdIz7fnZsmMO4WgxrXEN+wvsYvXgUNvG3/+djLqczGoONLNTUEQnkczJhz0DAh4ViU/CN4bn1jRTfEJu9PDppv6Kmdua+9GyOUn9wUPRWprgDMUlVlMYqxxM3RAwN+O+7WubDluzt/ogioQbI19QQaVQuLdDaZbembBl+4ghK/Qo56zsrI8fvktiY2i2t7dckn6uIkr+ZuC0/dyUdki1XTAJumQrq1Y4xAq9mCQSdbVXlprhz370IgOlgxAFVaqQD1ZujMDIXVtdzQ==
X-SG-ID: hA43fGIH3qlWIlml+D5r74ltQTqncXdVzPgoV7qolii/p6iM7txg2fesY5nkL6PnfeRO115nLkUbGmGORke5ZFvgh/2zK5Cat8tG0J8o58F3V8x6hpvwW71Ntt6JpBSagdpC1qRPRy5EL+ky6JBYYxk+C55YyCFcNCNdfQlPRxnlAl0j4zwWcxLb7ksGa8NTPgXrPvrXzZKk9m4fx+5q7bXbXTkzbVB6F0q/4TEa5cANuGHDunFLOZJOElQdT80Qr6elR1AqvSrql51eav7KOVMqYdpFaatrcF198JOGg8qmIOzZ4SH1gPplKvrvmNaE+3bzDB7B9vJn/0pdAkpqCHGfnuMMz3ol5tUzXeLC+XhU7KTyj6hd6lx82Cln0KrV9WokXy8OPB8ip9sjUNLriL+3FNXQ9B6a+5wBtrSnRQ8U53AVHPYoYzeGYcg8dce2

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

Inköpsorder

Ordernr	Orderdatum
1294	2020-06-12

Fakturaadress
Mobile Experience Örebro AB
Kungsgatan 23
70211 ÖREBRO
Sverige

Kundnr	6337311	Vår referens	Cristian Inci
Er referens	Clockwise Daniel	Betalningsvillkor	0 dagar
Ert ordernr		Dröjsmålsränta	7.5%
Leveransvillkor		Leveransdatum	2020-06-12
Leveranssätt		Vårt offertnr	
Ert VAT-nummer			

Artnr	Benämning	Antal	Rest	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
MWLT2ZD/A	Apple iPhone 11 64GB Black	790.00	0	790.00	530,00	418 700,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	Ordervärde
418 700,00	418 700,00	104 675,00	0,00	EUR 523 375,00

Moms 25% 104 675,00 (418 700,00)

IBAN SE88 5000 0000 0512 3828 2202 **BIC** ESSESESS

Adress
Mobile Experience Örebro AB
Kungsgatan 23
70211 ÖREBRO
Sverige

Telefon
0769480007
Fax

E-post
adam@mobileexperience.se

Plusgiro
-
Bankgiro
191-1957
Säte
Örebro

Organisationsnr
556929-0389
Momsreg.nr
SE556929038901

Godkänd för F-skatt

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

From: "Clockwise" <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-12 10:44:15 +0300
To: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Invoice-400372
Attachments: Invoice I-400372 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400372 related to your PO-1294.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: adam@mobileexperience.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id 6M0lEKk/414uegAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Fri, 12 Jun 2020 08:41:13 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 78ad8e16-ac88-11ea-84cc-98039b0f6c32; Fri, 12 Jun 2020 08:41:12 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:to:from:from; bh=E23fLaqlfqs0B7wYX1IDTvNvGdxlsKtHjmMj9Q3jb1o=; b=HdMnM74ou/7j8xlrogEapdEg62/Jqm0H92ZgOuQtrk5CRTlyrL98N098Gfj/7y2p8lORYgKrDXXKW ZENRpEmX4lb5axmwzBlhPLDOKhc1L8rusEad3AlroSGrPwJjMMA2N9WjHY/FLOAgpOdBQeV1d2fXd1 wy68fXHt3ZaCyD1IWxu4AmmLBezIKcsRJdCQ0FI3CyG5klbfp1zc6GuB9jQRO2FljfLxu3HFCZz3rO DsCr7pqj6D06YB1UefdW9a9tOZQy5aBz/PXN9CK8RQZAnUeq++nqRfeh5hxj1wukBNR3iYZh4NdD8+ FH95nn77/1os3KBcrFqgYZl2Tk7zFBg==
X-HalOne-Cookie: 6d6fbdf3462f21785440182657d987aae8a60bb2
X-HalOne-ID: 78ad8e16-ac88-11ea-84cc-98039b0f6c32
Received: from DESKTOPCK04NK4 (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 76e092ce-ac88-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Fri, 12 Jun 2020 08:41:10 +0000 (UTC)
Message-ID: <007c01d6408d$45fa3440$d1ee9cc0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_007D_01D640A6.6B49B630"

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AdY/7LQ3K/1fwmIVQUOVYAnv7ENXMw==
Content-Language: en-gb

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 11/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400372

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
790	Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	€ 530.00	€ 418,700.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 418,700.00
Moms (VAT)	€ 104,675.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 523,375.00**

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-12 11:11:08 +0200
To: Clockwise <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: inv00188
Attachments: Inv00188.pdf

Hello Daniel Dahlqvist,

Our Invoice Attached.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

---- On Fri, 12 Jun 2020 09:44:08 +0200 **Clockwise <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020264, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path: <info@eropolsro.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id GHP5Ku5G4179L
X-HalOne-ID: cc5e3155-ac8c-11ea-aa79-b8599f058594
Received: from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id c
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1591953124; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc;
b=V+j+1FyTveBAQUg+DEOx3PDFStWmlEc/UEf4gvxvV/pBfmzsxlp3LFtmkdxeCZg6cX5amy5lW3mOny0tku+16UgUuO03vQrGdMT/
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1591953124; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers
bh=Ic98g+FqokViV9miFqBxRUpjT4mGEyutLq12aodItcQ=;
b=TBQ6DtTMgtzATa2xODOWw+iTy0nmvIhbOT8XzREyzHtA8QCOzNSdPIo5CgIKE2FHsIzFjYqWwhzdJ6+wcMz0aXVRTdib411d6Zo
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received: from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1591953068597896.6037804757466; Fri, 12 Jun 2020 14:41:08 +0530 (IST)
Message-Id: <172a7cc1210.218f7af772276.1109267321699148277@eropolsro.com>
In-Reply-To: <007501d6408d$42a563f0$c7f02bd0$@clockwisesolutions.com>

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

References:	<007501d6408d$42a563f0$c7f02bd0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_226331_295805968.1591953068563"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Faktúra č.00188

Dátum vystavenia	12/06/2020
Dátum dodania	12/06/2020
Dátum splatnosti	12/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	790	526,00	415 540,00	0	526,00	415 540,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 415 540,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 415 540,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

Från: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Skickat: den 12 juni 2020 12:49
Till: Logistics
Kopia: Export; info
Ämne: Stock Release (1470 Pieces)

=meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
Hi,

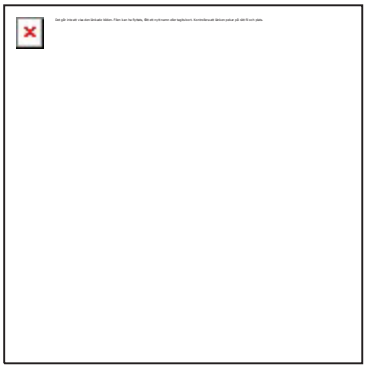
Please release the below=stock to our customer Clockwise Solutions AB:

=/div>
iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces
iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces
<=r>
Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Ag=A1tová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská čas=C5
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186



Från: logistics@transco.se
Skickat: den 12 juni 2020 12:52
Till: Eropol Sro
Kopia: Export; info; 'Warehouse'
Ämne: Re: Stock Release (1470 Pieces)

Dear Mr Qureshi

Noted,

These goods will be released to Clockwise Solutions AB

Regards,

=hank you

Logistics Team

www.transco.se
=br>

O= 12 June 2020 at 12:49:05 +02:00, Eropol Sro <info@eropolsro.com> wrote=

=i,

Please release the below s=ock to our customer Clockwise Solutions AB:

iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 =ieces
iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 P=eces
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravk=
Slovakia

VAT No: SK2022250186<=r>

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

Bilaga kommunikation trade 2434.pdf

TRANSCO

Transco AB
Adolfbergsvägen 25
168 67 BROMMA
Sweden
Tel: +46 8 559 180 63
Email: accounts@transco.se

Job Number: 2020061001

inspection Report

Date	12/06/2020
Time	12:50
Tracking or AWB No.	VAN

Client	**Allocated party**
EROPOL s.r.o. Agátová 3406/7A Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02 Slovakia	Clockwise Solutions AB Villavägen 14, 871 60 Härnösand

Quantity			Description			Notes
Pallets	MC	Qnty	Item and colour	Product code	MC	
3	79	790	iPhone 11 64GB Black	MWLT2ZD/A	13 18	Box Damage Seal Damage
	38	380	Iphone 11 128GB White	MWM22ZD/A	1	Box Damage
	30	300	Iphone 11 128GB Black	MWM02ZD/A	3	Box Damage
3	**147**	**1470**			**35**	

Inspected by:.....

Approved by :.....

TRANSCO
Adolfbergsvägen 25
168 67 Bromma, Sweden
VAT nr: SE559077266001

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordisk Speditörförbunds Almänna Bestämmelser) establish the freight forwarders and the customers rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-12 15:55:56 +0200
To: Clockwise <info@clockwisesolutions.com>
CC: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: Re: Release 1470 i11 Mix

Dear Daniel

Noted,

These goods will be released to Mobile Experience Örebro AB

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 12 June 2020 at 12:22:59 +02:00, Clockwise <info@clockwisesolutions.com> wrote:

> Dear Logistics Team,
>
> Kindly release the following stock to my client **Mobile Experience Orebro AB:**
>
> iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces
>
> iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces
>
> iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces
>
> Best Regards,
>
> Daniel Dahlqvist
>
> Chief Executive Officer
>
> clockwise solutions
>
> **Clockwise Solutions AB**

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	adam@mobileexperience.se
Received:	from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id ELP5H26J4153JQAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Fri, 12 Jun 2020 13:55:58 +0000
Received:	from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7126013d-acb4-11ea-baff-98039b05783e; Fri, 12 Jun 2020 13:55:58 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=fZ9GT3CGT5jXlmFfEkXsKKfL8m4yGJFvYxhICkKzhlA=; b=cumnM38cOoWhKSWsQ5e1UzY+NNJfjgzFZr5sQpPb0gP0BYfyneWg6wAedx3vWkPViU3bigaPdaKWbQerz0+1OrJe4RICINRr7UjBlTrNxLA4Jkjx1+4xki3JPxhpe4s2/IloKMorcbFMsPBQA6pSnpko9o4TZblwVE519D3/cTz7Sp+lHxETsjV1xCVdlEaSVEmRpWvvH93CPv4FyMsnYTLZnf7NVK40XknWkXRmUExkKMLwz5N31gBKiMzSXPGA0+kWrelP7YrUnPZ+s0v7Ig9OiHDqdOv0lFqzBmPzn9YCNSEhRH7piaStu/DhSx50bcLvhZ0CzOTckyL7lt2/fg==
X-HalOne-Cookie:	10c06a1bae88d90531090f90a76bd07b72d779b7
X-HalOne-ID:	7126013d-acb4-11ea-baff-98039b05783e
Received:	from onecom-webmail2 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 70dcc658-acb4-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Fri, 12 Jun 2020 13:55:57 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.129
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<010901d640a3$737ff1a0$5a7fd4e0$@clockwisesolutions.com>
References:	<010901d640a3$737ff1a0$5a7fd4e0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591970156740.993.23526@webmail10>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------23524-1591970156740-1"

Apple iPhone 11 64gb black mwlt2zda Black 350 st

Transaktionskedja 59386 mellan bolagen: Eropol SRO – Clockwise solutions AB – Mobile Experience (MEÖ)– Ace Options AB – House of Technology SASU

Transaktionskedjan har spårats genom bolagens fakturor och betalningsströmmar.

Relaterande information för transaktioner under perioden 2020-06-18 kl. 13.27 – 2020-06-22 kl. 17.22 har inhämtats BG 1293-1 (Adam Barsom telefon) Whatsapp chatten mellan Adam Barsom (MEÖ) och Ulf Eriksson, Erik Holm och Robert Svensson (Ace) och email, BG One.com, Danmark. (FUP bil 5D och bilaga 1-7 nedan).

200618 kl. 13.27 erbjuder Eropol SRO Apple iPhone 11 64gb black mwlt2zda Black 350 till Clockwise Solutions AB.

200618 kl. 16.08 skickar Ulf Eriksson Ace Options AB en faktura PI till House of Technology SASU.

200622 kl. 08.15 ger Adam Barsom (MEÖ) information om att godset finns på adresserna warehouse@transco.se och logitics@transco.se och säger att Ulf Eriksson kan skicka instruktioner dit så länge då de har allt redo.

200622 kl. 08.28 meddelas Adam Barsom (MEÖ) om att skattepengarna kommer in idag till ACE Options AB idag.

* Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

*

Datum	Svensk. tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artikel	Källa	Bilaga
200618	13.27	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Stock offer	Hi, We have following stock to offer you today: (526 euro)	Apple Iphone 11Black MWLT2ZD/A 350 pieces m fl…	One.com	2
200618	16.08	ulf@aceoptions.se	info@house-technology.com	PI ACE Options /att. PI 567 euro	Thank you for the order Cao , Please comeback with tt copy for the release Br Uffe	Apple Iphone 11Black MWLT2ZD/A 350 pieces m fl	BG 446-1	1
200618	16.56 (Tråd)	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	Re. Payment Confirmation	Hi, Please find the Payment confirmation copy against your PI # 72149 Full Payment. Waiting to get the stock release from your end. Regards, CAO Khanh-Long		BG 446-1	6

200622	08.08	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		warehouse@transco.se	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT BG
200622	08.08	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		logistics@transco.se	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT BG
200622	08.15	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		Du kan skicka dina instruktioner dit så länge så dom har allt redo	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT BG
200622	08.28	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option	46769480007@s.whatsapp.net Adam		skattepengarna kommer in i dag	BG 1293-1	FUP bil 5D IT BG
200622	08.33	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option	46769480007@s.whatsapp.net Adam		behöver release på 350 ip11 svart till house of technology som betalt	BG 1293-1	FUP Bil 5D IT BG
200622	09.05	Mobile experience Örebro AB Mail to orderno reply @fortnox.se	info@clockwisesolution.com	Order 1306		One.com	
200622	09.33	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		De kommer release strax:):)	BG 1293-1	FUD bil 5D ITBG
200622	10.08 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi, Kindly find attached our PO 2020268 send us Invoice, CMR and IR	One.com	2
200622	10.12	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Re.Inv 00193 & Inv 00194	Good Morning Daniel Please find the attached invoices and send us two separate according to our Invoices	One.com	2

200622	15.09	info@clockwisesolution.com	adam@mobileexperience.se	INV 400377/att.	Dear Adam , Kindly find attached Invoice 400377 related to your PO1306 best regards Daniel Dahlqvist		One.com	3
200622	15.28	info@mobileexperience.se	logistics@transco.se /cc Ulf Eriksson	Release 350pcs IP11 64gb	Hi Can you please release following stock from Mobile Exoerience AB.	350 35 Iphone 64gb Black MWLT2ZDA	One.com	5
200622	16.18 * (tråd)	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	Release 350pcs Iphone11gbBlack	Dear Ulf, The Following goods are now released to your company. We wait for your further instructions. Regards Logistics Team	350 35 Iphone 64 gb Black MWLT2ZDA	One.com	4
200622	16.25	Ulf@aceoptions.se	info@house-technology.com	Sv: Payment Confirmation	Dear, Now those 350pcs is release to me. Will you book a truck or do you want Transco to ship it ex works. Regards Uffe		BG 446-1	6
200622	17.05 (tråd)	Ulf@aceoptions.se	logistics@transco.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att	Hi Please release those 350pcs ip11 to House of technology (I think they will pick it up but Im checkning)		One.com	7
200622	17.07 (tråd)	Ulf@aceoptions.se	logistics@transco.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att	Pleaase ship the gods to Conservice…. Poland and send me the CMR Br Uffe		One.com	7
200622	17.22	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att.	Dear Ulf, Noted As per your request we will arrange the delivery of these goods as follows: ship to Poland…. Please find attached the Imei for these goods. The cmr shipping document will be email to you once these are delivered imei.	350 35 Iphone 11Black MLT2ZDA. xlsx	One.com	7

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Bilaga 1

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 18 juni 2020 16:08
Till: info@house-technology.com
Ämne: PI ACE Options

Thank you for the order Cao,

Please come back with tt copy for the release.

Br Uffe

rma-faktura_72149
Opt...

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Proforma-faktura

Bankgiro
5116-0075

Telefon
+46 8 446 37 20
Fax
+46 8 446 37 21

Ordernr.
72149
Kontaktnr.
9974
Fakturadatum

Förfallodatum
2020-06-19

Leveransvillkor
EXW. EX Works
Betalningsvillkor
1 dag netto
Leveransform
Posten 16.00
Leveransdatum

Dröjsmålsränta
24 %
Valuta
EUR

Ej momspliktig faktura

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
Moms-nr. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Vår ref. Ulf Eriksson
Er ref. CAO Khanh-Long
Referens PO/20200618/00301

Produktnr.	Produktbeskrivning	Fakturerat Enhet	Levererat	Pris	Rabatt	Moms	Summa
MWLT2ZD/A	*Apple iPhone 11 Black 64GB	350,00 St.	0,00	567,00			198 450,00

Moms %	Momsunderlag	Moms
0,00 %	**198 450,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Valuta	Netto	Rabatt	Moms	Brutto
EUR, ,	198 450,00	0,00	0,00	**198 450,00**
SEK, ,	2 079 756,00	0,00	0,00	**2 079 756,00**

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

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-22 10:12:59 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Inv 00193 & Inv 00194
Attachments: INV-00194.pdf; INV-00193.pdf

Good Morning Daniel,

Please find the attached Invoices and send us two separate POs according to our Invoices.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

---- On Mon, 22 Jun 2020 10:08:38 +0200 **Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020268, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Eropol Sro [mailto:info@eropolsro.com]
Sent: 18 June 2020 13:27
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Offer

Hi,

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

We have following stock to offer you today:

Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 350Pieces @ 526.00 €/Piece

iPhone11 Pro 64GB SpaceGrey MWC22SE/A 240Pieces @ 773.50 €/Piece

Imei Attached.

Please let us know if you are interested to buy this stock.

Thank you

MI Qureshi

Director

EROPOL s.r.o.

Agátová 3406/7A

84101 Bratislava - mestská časť

Dúbravka

Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id CBnJKRFo8F54A
X-HalOne-ID:	311c714b-b460-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1592813581; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=Bi0PQxe4Q3KzKlJ+rWIqz4wXUxeyCffhNrgZw3kTaZkWSH9qNsH9UZShwCpmcKItNXSo75vG1B2aANU6xG+91X6+1zoXOmLSrl
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1592813581; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers bh=DKrtR84mf7ug6ewckfcVwKRIT4QHybQS5lmXiyZ/KFE=; b=R7rpNQOlv+O08H5g+Y2g0FFY704iXhAI/Cemb6UtXZxgVqL8G9B8rYQOMXmdrj59N+bHXdbSBPxaIHrqHV2i4QmD7EWCgyKyEI
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1592813579512242.05017742713414; Mon, 22 Jun 2020 13:42:59 +0530 (IST)
Message-Id:	<172db166cc6.7703c58061343.9347723234373815 46@eropolsro.com>
In-Reply-To:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
References:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_190973_1268616288.1592813579466"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Faktúra č.00193

Dátum vystavenia	22/06/2020
Dátum dodania	22/06/2020
Dátum splatnosti	22/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	350	526,00	184 100,00	0	526,00	184 100,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 184 100,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 184 100,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

Email : info@eropolsro.com - Tel: +421 9043 78835
IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-22 10:15:09 +0200
To: adam@mobileexperience.se
Subject: INV 400377
Attachments: Invoice I-400377 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400377 related to your PO-1306.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Mobile Experience Örebro AB [mailto:order-no-reply@fortnox.se]
Sent: 22 June 2020 09:55
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1306

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id qC9NOpBo8F61RQAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000
X-HalOne-ID: 7eccf77a-b460-11ea-bee0-b8599f057994
Received: from mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.183]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7eccf77a-b460-11ea-

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

	bee0-b8599f057994; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:to:from:from; bh=oRkSuRUgn0F0Njfmn4JL/8ycH90VSJVN37O6J4WCCNE=; b=Uniufeeu5hGD7gmtxFejFgzNe3ddG9Sw431dB2SA/W3hCLrBs1xwnVcmI0TMCNzVFs7LCIseduPHb XYSLaTwcYrVjxINs/QLsiGexqsFjLLt81gbS8vdiwHM0jKdCSGWxBQ6BgqIAQYkjH4JxK7NYpLVWur GKNLV9SBKmereEMP4IBxsrfh8BS8e9myHX8Fn5FURRof9jbvs6C2gzZfesgrxn6gQPxKd7rdWEEecd h83IhfUjb52CmWZQIIR4D7k//bZgcmzwtf2K73I6tZMN4DUSzYCvy1WuSxUJbfH5XI6bhHNpRk/o87 BxvnipK5RgQMZahxZw42zLISOpRrmCg==
X-HalOne-WOD:	7a0c95955a8e5e3239930563345404ae01f5ec32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7ce47413-b460-11ea-8886-d0431ea8a290; Mon, 22 Jun 2020 08:15:10 +0000 (UTC)
Message-ID:	<00e901d6486d$3f91e750$beb5b5f0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00EA_01D6487E.031AB750"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdZIbRMvmKOi3eT2R/qSgQgiOu6U2w==
Content-Language:	en-gb

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 22/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400377

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
350	Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	€ 530.00	€ 185,500.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 185,500.00
Moms (VAT)	€ 46,375.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 231,875.00**

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

From: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Sent: 2020-06-22 15:04:53 +0000
To: logistics@transco.se
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Attachments: Plocklista_72149_ACE Options AB.PDF

Hi,

Please release those 350pcs ip11 to House of technology(I think they will pick it up, but i´m checking..)

Br Uffe

Från: logistics@transco.se <logistics@transco.se>
Skickat: den 22 juni 2020 16:18
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Ämne: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Dear Ulf

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwardors' and the customors' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwardor's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <ulf@aceoptions.se>
Delivered-To: warehouse@transco.se
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com wit
X-HalOne-ID: bae33608-b499-11ea-aa7a-b8599f058594
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-db8eur05on2057.outbound.protection.
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; b=Set2BuY3N/+nZgIeCCxG43RGY

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901; h=From:Date:Subject:Mes b=mZ6YiTlGWGc03VX2wuFWeQXxdT3wcm7um+xq9v0Od75gk5Gds5oYes5tWgY9sJda0Kb9VNY4R
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=aceoptions.se; dmarc=pass action=none header.fro
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aceoption.onmicrosoft.com; s=selector2-aceoption-onmicros
Received:	from HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:3:67::8) by HE1PR1001M
Received:	from HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM ([fe80::830:7e84:b660:6c5c]) by HE1F
Thread-Topic:	release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Thread-Index:	AQHWSJ/5wdILV+vxtEmZCXjQfTdQ+qjkrzQg
Message-ID:	<HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.O
References:	<1592835495984.18277.1876@webmail4>
In-Reply-To:	<1592835495984.18277.1876@webmail4>
Accept-Language:	sv-SE, en-US
Content-Language:	sv-SE
X-MS-Has-Attach:	yes
Authentication-results:	transco.se; dkim=none (message not signed) header.d=none;transco.se; dmarc=none action=none he
X-originating-ip:	[94.234.34.3]
X-ms-publictraffictype:	Email
X-ms-office365-filtering-correlation-id:	032b4823-80a6-44a8-7b07-08d816bd9e7e
X-ms-traffictypediagnostic:	HE1PR1001MB1323:
X-microsoft-antispam-prvs:	<HE1PR1001MB1323E1B37057BCCF7A353750AA970@HE1PR1001MB1323.EURPRD10.PROD.O
X-ms-oob-tlc-oobclassifiers:	OLM:1122;
X-forefront-prvs:	0442E569BC
X-ms-exchange-senderadcheck:	1
X-microsoft-antispam:	BCL:0;
X-microsoft-antispam-message-info:	9T8tZtJaGnd1Cwoxq9BYxVjGWe+4p7yu7oVIUWbJSIXtRuZ3H5wyuCeQp5e0Q97VnGGLPnrQ0NXyY
X-forefront-antispam-report:	CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:HE1PR1001MB1003.EURP
X-ms-exchange-antispam-messagedata:	F9OUw1sZBhWjZrPcyoNrk/Y5GEN+R+kgSr1tVVG9Om66MxskzP7Jlj2stiI5bmz0dsgk2sYj3IyCyQW4c
X-ms-exchange-transport-forked:	True
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="_007_HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970HE1PR1001
MIME-Version:	1.0
X-OriginatorOrg:	aceoptions.se
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id:	032b4823-80a6-44a8-7b07-08d816bd9e7e
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime:	22 Jun 2020 15:04:53.5524 (UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader:	Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-id:	f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype:	HOSTED
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:	3YKYzDh3EPLmMAGod7IutHV5O8xpM8e19jKjb6nkgqqndKhlz9SODJGuxfcAyBqUPqJbxxI8dBUNnB
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped:	HE1PR1001MB1323

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-22 15:28:06 +0200
To: logistics@transco.se; Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: release 350pcs IP11 64Gb

Hi !
Can you please release following stock from Mobile Experience AB

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

To: Ace Options AB

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592832486988.22502.164412@webmail7>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----------164410-1592832486988-1"

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 22 juni 2020 16:25
Till: 'info@house-technology.com'
Ämne: Sv: Payment Confirmation

Dear,

Now those 350pcs is release to me. Will you book a truck or do you want Transco to ship it ex works.

Regards

Uffe

Från: House of Technology S.A.S.U. <info@house-technology.com>
Skickat: den 18 juni 2020 16:56
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Re: Payment Confirmation

Hi,

Please find the Payment confirmation copy against your PI # 72149 Full Payment.

Waiting to get the stock release from your end.

Regards,

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

CAO Khanh-Long

CEO

House of Technology S.A.S.U.

4 rue des chauffours

95000 Cergy

France

Tel: +33 7 66 57 65 75

TVA: FR92 849 724 133

On 18 June 2020 at 16:07:48 +02:00, Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se [mailto:ulf@aceoptions.se] > wrote:

Thank you for the order Cao,

Please come back with tt copy for the release.

Br Uffe

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-22 17:22:52 +0200
To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Re: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Attachments: 350 pcs i11 64gb black mwlt2zda.xlsx

Dear Ulf Eriksson

Noted,

As per your request we will arrange the delivery of these goods as follows: -

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

Shipper: Ace Options AB C/O Transco AB
Consignee: House of Technology SASU
C/O Conserwis sp. z o.o
05-260, Pisudskiego 123C
05-270 Marki
Poland

please find attached the imei for these goods,

The CMR shipping document will be emailed to you once these are delivered.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 22 June 2020 at 17:07:32 +02:00, Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se> wrote:

> Please ship the gods to:
>
> Conserwis Sp. z o.o.
>
> 05-260, Piłsudskiego 123C
>
> 05-270 Marki
>
> Poland
>
> And send the invoice to info@house-technology.com.
>
> Also send me the sign cmr.
>
> Br Uffe

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 22 juni 2020 17:05
Till: logistics@transco.se
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Hi,

Please release those 350pcs ip11 to House of technology(I think they will pick it up, but i´m checking..)

Br Uffe

Från: logistics@transco.se <logistics@transco.se>
Skickat: den 22 juni 2020 16:18
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Ämne: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Dear Ulf

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

We wait for your further instructions.

Regards,

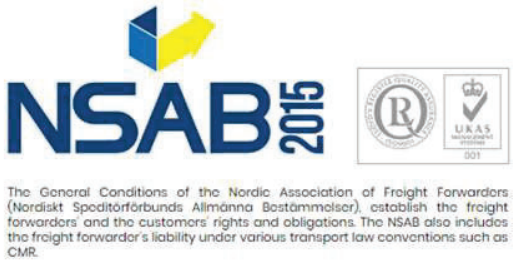
Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf



Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	info@mobileexperience.se
Received:	from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id WGnCHM7M8F7FRAAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Mon, 22 Jun 2020 15:22:54 +0000
Received:	from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3e09785c-b49c-11ea-bb00-98039b05783e; Mon, 22 Jun 2020 15:22:53 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=7AFZeTRGfkLLKLc9YBe7SF0TPLnbLSEz+3y5honwBHo=; b=MdQ6hUxcpgEJI7gkZIISYZNOLnR7SAg90Mm6CbMg8x/7IIUsoIq2uAYRQp5vqsc1OfAx5gUPQNCR7 jIAU73kKAKkuC/EDDDDkAbR5wV1WecnM+mQnggRaPqTQoSbFYFRbMWk/gBzPGx67cRrcOrj5/lpDLm 3NHE+imNL5qBvm7iGsN/wtzg+WBUkvyVboyStuCW0fPnd27Yz3BLD7pFQf5pRDIIbQTkR8MnqYE8Ww hosXtpfTShOhkiVxTKWQbc5s/jRPejjwTYjjVewTb20MAgckEejP9y8cP1x6173hvrlrtFF22fFBMj xLCxVc+i2SlkTs12YkwyuqqowvN66Fw==
X-HalOne-Cookie:	303fdd3dcd85397403667c56374c0dfb10cbaf2e
X-HalOne-ID:	3e09785c-b49c-11ea-bb00-98039b05783e
Received:	from onecom-webmail8 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 3d833792-b49c-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Mon, 22 Jun 2020 15:22:52 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.247.154
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<HE1PR1001MB10034C2680D3EAA1474D92C1AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM>
References:	<1592835495984.18277.1876@webmail4> <HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR1001MB10034C2680D3EAA1474D92C1AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592839372172.25735.231982@webmail3>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------231980-1592839372172-1"

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Faktúra č.00193

Dátum vystavenia	22/06/2020
Dátum dodania	22/06/2020
Dátum splatnosti	22/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	350	526,00	184 100,00	0	526,00	184 100,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 184 100,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 184 100,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

Email : info@eropolsro.com - Tel: +421 9043 78835
IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-22 10:12:59 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Inv 00193 & Inv 00194
Attachments: INV-00194.pdf; INV-00193.pdf

Good Morning Daniel,

Please find the attached Invoices and send us two separate POs according to our Invoices.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL
S.R.O.

---- On Mon, 22 Jun 2020 10:08:38 +0200 **Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020268, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise
solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Eropol Sro [mailto:info@eropolsro.com]
Sent: 18 June 2020 13:27
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Offer

Hi,

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

We have following stock to offer you today:

Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 350Pieces @ 526.00 €/Piece

iPhone11 Pro 64GB SpaceGrey MWC22SE/A 240Pieces @ 773.50 €/Piece

Imei Attached.

Please let us know if you are interested to buy this stock.

Thank you

MI Qureshi

Director

EROPOL s.r.o.

Agátová 3406/7A

84101 Bratislava - mestská časť

Dúbravka

Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id CBnJKRFo8F54A
X-HalOne-ID:	311c714b-b460-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1592813581; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=Bi0PQxe4Q3KzKlJ+rWIqz4wXUxeyCffhNrgZw3kTaZkWSH9qNsH9UZShwCpmcKItNXSo75vG1B2aANU6xG+91X6+1zoXOmLSrl
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1592813581; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers bh=DKrtR84mf7ug6ewckfcVwKRIT4QHybQS5lmXiyZ/KFE=; b=R7rpNQOlv+O08H5g+Y2g0FFY704iXhAI/Cemb6UtXZxgVqL8G9B8rYQOMXmdrj59N+bHXdbSBPxaIHrqHV2i4QmD7EWCgyKyEI
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1592813579512242.05017742713414; Mon, 22 Jun 2020 13:42:59 +0530 (IST)
Message-Id:	<172db166cc6.7703c58061343.9347723234373815 46@eropolsro.com>
In-Reply-To:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
References:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_190973_1268616288.1592813579466"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 22/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400377

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
350	Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	€ 530.00	€ 185,500.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 185,500.00
Moms (VAT)	€ 46,375.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 231,875.00**

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-22 10:15:09 +0200
To: adam@mobileexperience.se
Subject: INV 400377
Attachments: Invoice I-400377 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400377 related to your PO-1306.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Mobile Experience Örebro AB [mailto:order-no-reply@fortnox.se]
Sent: 22 June 2020 09:55
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1306

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id qC9NOpBo8F61RQAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000
X-HalOne-ID: 7eccf77a-b460-11ea-bee0-b8599f057994
Received: from mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.183]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7eccf77a-b460-11ea-

Bilaga kommunikation trade 59386.pdf

	bee0-b8599f057994; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:to:from:from; bh=oRkSuRUgn0F0Njfmn4JL/8ycH90VSJVN37O6J4WCCNE=; b=Uniufeeu5hGD7gmtxFejFgzNe3ddG9Sw431dB2SA/W3hCLrBs1xwnVcmI0TMCNzVFs7LCIseduPHb XYSLaTwcYrVjxINs/QLsiGexqsFjLLt81gbS8vdiwHM0jKdCSGWxBQ6BgqIAQYkjH4JxK7NYpLVWur GKNLV9SBKmereEMP4IBxsrfh8BS8e9myHX8Fn5FURRof9jbvs6C2gzZfesgrxn6gQPxKd7rdWEEecd h83IhfUjb52CmWZQIIR4D7k//bZgcmzwtf2K73l6tZMN4DUSzYCvy1WuSxUJbfH5XI6bhHNpRk/o87 BxvnipK5RgQMZahxZw42zLISOpRrmCg==
X-HalOne-WOD:	7a0c95955a8e5e3239930563345404ae01f5ec32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7ce47413-b460-11ea-8886-d0431ea8a290; Mon, 22 Jun 2020 08:15:10 +0000 (UTC)
Message-ID:	<00e901d6486d$3f91e750$beb5b5f0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00EA_01D6487E.031AB750"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdZIbRMvmKOi3eT2R/qSgQgiOu6U2w==
Content-Language:	en-gb

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Trade 59427

Apple iPhone 11 64GB Midnight Green 320 pcs

Transaktionskedja mellan bolagen: Eropol SRO - Clockwise Solution AB – Mobile Experience AB (MEÖ)- ACE Options AB – House of Technology SASU

Trade 59427 (ref. EBM) har spårats genom bolagens fakturor och betalningsströmmar.

Relaterande information för transaktionerna under perioden 2020-06-23 kl. 08.32 – 16.39 har inhämtats från BG 1293-1 (Adam Barsom telefon) Whatsapp chatt mellan Adam Barsom (MEÖ), Ulf Eriksson, Erik Holm och Robert Svensson (Ace) och email från BG One.com, Danmark (FUP Bil 5D och nedan bilaga 1-10).

200623 kl. 10.21 erbjuder Adam Barsom(MEÖ) Apple iPhone 11 64GB Midnight Green 320 pcs till House of Technology för priset 831 euro.

200623 kl. 10.25 meddelar Adam Barsom (MEÖ) till Ulf Eriksson vilka priser som gäller för ACE Options AB (815 euro).

*Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

Datum	Svensk tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artiklar	Källa	Bilaga
200623	08.32 (tråd)	Info@Eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Stock offer(320Pieces 9/ att..imei	Hi we have following stock offer to you today	iPhone 11 pro 64gb Midnight Green MWC62ZD/A	One.com	5
200623	09.38	Adam Barsom (MEÖ)	Ulf Eriksson (ACE)		De kommer 3-4 stora affärer till HOT strax oxå:)		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT BG
200623	09.38	Ulf Eriksson (ACE)	Adam Barsom (MEÖ)		Nice		BG 1293-1	FUP BIl 5D IT BG

200623	09.39	Ulf Eriksson (ACE)	Adam Barsom (MEÖ)		Ej Pro men även 2k ip11		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT BG
200623	09.39	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options		Blandat i11 64gb 128gb		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT BG
200623	09.40	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options	46769480007@s.whatsapp.net Adam		Spelar ingen roll		BG 1293-1	FUP BIl 5D IT BG
200623	10.21	info@mobilexperience.se	Info@house-technology.com	Offer/att. imei	Hi, We have following to offer you today. IMEI attached Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock.	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces 831 euro (M fl …se mail)	One.com	1
200623	10.25	info@mobilexperience.se	ulf@aceoptions.se	Offer/att .imei	Tjena Ulf, Detta har offererats hot här kommer dina priser	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces 815 Euro	One.com	2
200623	10.33 (tråd)	Info@house-technolgy.com	Ulf @Options.se (cc Adam)	Re. POs	Hello Please find the attached POs waiting for the PIs from your side Regards CAO Khanh-Long CEO		One.com	3

200623	10.33	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options		Uffe yalla nu har du fått POs yalla yallaaaaaaaa		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT BG
200623	10.34	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options	46769480007@s.whatsapp.net Adam		Ja jag ser!!!		BG 1293-1	FUP Bll 5D IT BG
200623	11.04	Ulf Eriksson	Info@house-technolgy.com	PI ACE Options/ att	Hi Cao, And thank you for the business. Br Uffe		BG446-1	3
200623	11.33 (tråd)	adam@mobiliexperience.se	info@clockwisesolution.com	Order 1319(ingår i tråd ej att.)			One.com	3
200623	11.38 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi, Kindely find attached our PO 2020275 send us InvoiceRelease CMR and IR. Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	5
200623	11.43	info@clockwisesolution.com	adam@mobiliexperience.se	INV400383/att.	Dear Adam, Kindely find attached our Invoice 400383 related to our PO1319.Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	4
200623	11.45	info@eropol.com	info@clockwisesolution.com	Re.Inv204/att.	Hello invoice attached, Thank you, Mr Qureshi		One.com	5
200623	15.33 (tråd)	info@clockwisesolution.com	logistics@transco.se	Release Samsung and Huawei	Dear Logistic Team Kindly release the stock to my client Alaa trading AB	2800 Samsung S9 plus 2590 samsung A9 1700 Huawei	One.com	6

200623	15.35	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Re. release Samsung and Huawei	Dear Daniel noted, these goods will be released to Alaa trading AB		One.com	6
200623	16.18 (tråd)	info@eropol.com	Logistics@transco.se	Stock Release (320)	Hi, Please release the below stock to our customer Clockwise Solution AB: Thank you Mr Qureshi	Midnight Green MWC62ZD/A 32 Pieces.	One.com	7
200623	16.23	Logistic@transco.se	info@eropolsro.com	Re. Stock Release (320 pieces)	Dear Mr Qureshi noted, These goods will be released to Clockwise Solutions AB Regards thank you Logstic Team		One.com	7
200623	16.30	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att. Eropol-Clockwise 320pcs.pdf	Dear Daniel The following goods are now released to your company. As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods. We wait for your further instructions. Regards Thank you Logistics Team	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	8
200623	16.32	info@clockwisesolution.com	Logistics@transco.se	Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att.	Dear logistic Team Kindly release the stock to my client Mobile experience OrebroAB Best Regardes, Daniel Dahlqvist	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	9

200623	16.39	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Eropol-Clockwise 320pcs.pdf Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att. Eropol-Clockwise 320pcs.pdf	Dear Daniel The following goods are now released to your company Thank you Logistic team	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	10

/Sammanställningen är upprättad av Anne-Louise Husby Gisle, Skattebrottsenheten

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-23 10:21:05 +0200
To: info@house-technology.com; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Offer
Attachments: 250 pcs i11 Pro 64GB Silver MWC32ZDA.xlsx; 320 pcs i11 Pro 64GB MDG MWC62ZDA.xlsx; 420 pcs i11 64GB Red MWLV2ZDA.xlsx; 460 pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx

Hi,

We have following stock to offer you today:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 567 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 620 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 831,5 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €831,5

Imei Attached

Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

Return-Path: <info@mobileexperience.se>
Delivered-To: adam@mobileexperience.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id IDfLBXS78V6qeAAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 08:21:08 +0000
X-HalOne-ID: 7cbfa5ec-b52a-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received: from mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.11]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7cbfa5ec-b52a-11ea-8ec4-98039b062cb2; Tue, 23 Jun 2020 08:21:07 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=mobileexperience.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:from;
bh=Q9y2J78CJeExGMt9L889KxrYgUqrgoUkeej7z2M6ksQ=;
b=EOMmg63C9Mt1CU8p0AdIdEIT5OHJocQNY9j3HnYALqS56V02Rpx8CF7E4FE5aBluN7FZCRNcavUw8bE6D1U1ca1xYhfu6Rt4I2J5yys0AaR5thOTo7U/rv4WjgX4p2FmcsY2UZR6KpSOm5I2OFzEqpEX2gLY+v/q+w41WqMbW11csoKcijXzy0u9YaLMhfXqNhKFpJ2d0I01aEWMIa3VcNiBgzKIKs0xOEBf11KeMrXZPQof1a+/q+QuOi7hI6eQFSoj1oNafW6k03vgBSCCLtbTG3Q+9U3KIbTZ8+QSX6VuReAnIqIp51agsb5PeeP1B1WA3Kkws1PVNuwusw76IQ==
X-HalOne-WOD: 993d6f2a4177fa67493945d033ea7a1619933135
Received: from onecom-webmail8 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7c470956-b52a-11ea-8886-d0431ea8a290; Tue, 23 Jun 2020 08:21:06 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592900465893.28226.474582@webmail4>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------474580-1592900465893-1"

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-23 10:25:50 +0200
To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Offer
Attachments: 250 pcs i11 Pro 64GB Silver MWC32ZDA.xlsx; 320 pcs i11 Pro 64GB MDG MWC62ZDA.xlsx; 420 pcs i11 64GB Red MWLV2ZDA.xlsx; 460 pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx

Tjena Ulf!

Detta har offererats ho-t, här kommer dina priser:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 556 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 608 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 815 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €815

Imei Attached

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592900750405.18277.69576@webmail4>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------69574-1592900750405-1"

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 23 juni 2020 11:04
Till: 'info@house-technology.com'
Ämne: PI ACE Options

Hi Cao,

And thank you for the busniess.

Br Uffe

Från: House of Technology S.A.S.U. <info@house-technology.com>
Skickat: den 23 juni 2020 10:33
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Re: POs

Hello,

Please find the attached POs, waiting for the PIs form your side.

Regards,

CAO Khanh-Long

CEO

House of Technology S.A.S.U.

4 rue des chauffours

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

95000 Cergy

France

Tel: +33 7 66 57 65 75

TVA: FR92 849 724 133

On 23 June 2020 at 10:21:05 +02:00, info@mobileexperience.se [mailto:info@mobileexperience.se] wrote:

Hi,

We have following stock to offer you today:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 567 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 620 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 831,5 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €831,5

Imei Attached

Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se [mailto:info@mobileexperience.se]
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

IMG [oneComWebmail-Bildobjekt_x0020_1]

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Pro forma invoice_72164_A...

Pro forma invoice_72165_A...

Pro forma invoice_72166_A...

Pro forma invoice_72167_A...

image002.png

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72164	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference PO/20200623/00312

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWM02ZD/A	*Apple iPhone 11 Black 128GB	460,00 St.	0,00	620,00			285 200,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**285 200,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	285 200,00	0,00	0,00	**285 200,00**
SEK, ,	2 988 896,00	0,00	0,00	**2 988 896,00**

ACE Options AB
Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNA

Telephone +46 8 446 37 20
Fax +46 8 446 37 21
E-mail info@aceoptions.se
Bank Giro 5116-0075

VAT no. SE556635124201
Corporation 556635-1242
Company 556635-1242

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72165	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference PO/20200623/00314

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWC62ZD/A	*APPLE iPhone 11 Pro - m Green - 64gb	320,00 St.	0,00	831,50			266 080,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**266 080,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	266 080,00	0,00	0,00	**266 080,00**
SEK, ,	2 788 518,40	0,00	0,00	**2 788 518,40**

ACE Options AB
Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNA

Telephone +46 8 446 37 20
Fax +46 8 446 37 21
E-mail info@aceoptions.se
Bank Giro 5116-0075

VAT no. SE556635124201
Corporation 556635-1242
Company 556635-1242

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72166	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref.	Ulf Eriksson
Your ref.	CAO Khanh-Long
Reference	PO/20200623/00313

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWC32ZD/A	*APPLE iPhone 11 Pro - Silver - 64gb	250,00 St.	0,00	831,50			207 875,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**207 875,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	207 875,00	0,00	0,00	**207 875,00**
SEK, ,	2 178 530,00	0,00	0,00	**2 178 530,00**

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72167	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference O/20200623/00311

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWLV2ZD/A	*Apple iPhone 11 Red 64GB	420,00 St.	0,00	567,00			238 140,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**238 140,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	238 140,00	0,00	0,00	**238 140,00**
SEK, ,	2 495 707,20	0,00	0,00	**2 495 707,20**

ACE Options AB
Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNA

Telephone +46 8 446 37 20
Fax +46 8 446 37 21
E-mail info@aceoptions.se
Bank Giro 5116-0075

VAT no. SE556635124201
Corporation 556635-1242
Company 556635-1242

Delivery note

Invoice no.	Customer no.	Invoice date
	9974	

Deliveryaddress/leveransadress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland

Invoiceaddress/fakturaadress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Your ref.	CAO Khanh-Long	Our ref.	Ulf Eriksson
Reference	PO/20200623/00314	Payment terms	1 dag netto
Delivery terms	EXW. EX Works	Due date	2020-06-24
Delivery method	Posten 16.00	Reminder interest	24,00 %
Date of delivery			
Order no.	72165		

Product no.	*Product description*	*Date of delivery*	*Ordered*	*Unit*	*Del. earlier*	*Rest*	*Delivery*
MWC62ZD/A	APPLE iPhone 11 Pro - m Green - 64gb		320,00	St.	0,00	0,00	320,00

Returrätt och reklamationer
Kunden har ej rätt att returnera levererade produkter om inte annat avtalas med ACE Options.
Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet, reklamation av produkten beroende på fel eller transportskada måste ske skriftligen till ACE Options inom 10 dagar från mottagandet.

Namnunderskrift

Datum

Antal Kolli

Namnförtydligande

Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNA

Telephone
+46 8 446 37 20
Fax
+46 8 446 37 21
Corporation taxation
556635-1242

Bank Giro service
5116-0075
Company Reg. no.
556635-1242

VAT no.
SE556635124201
E-mail
info@aceoptions.se

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-23 11:43:06 +0200
To: adam@mobileexperience.se
CC: info@mobileexperience.se
Subject: INV 400383
Attachments: Invoice I-400383 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400383 related to your PO-1319.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Mobile Experience Örebro AB [mailto:order-no-reply@fortnox.se]
Sent: 23 June 2020 11:33
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1319

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id aCyoMa/O8V7fOAAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 09:43:11 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id f39c5ab3-b535-11ea-84cc-98039b0f6c32; Tue, 23 Jun 2020 09:43:11 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

	version:message-id:date:subject:cc:to:from:from; bh=FyFbPTJG1s/IA7S0fZqvfxqSH7YiqmP5xWNjjyTS9xU=; b=VfMTc05/Uh3Aj98XnRJv3FmeJUHaSfP/Dx58iPurI1jbCbkqifeHv2FxFGuifyXo+KucCghLNRIyM uOxIBqTPbGEdr5I64CYez2HR3NTRh49y6UpLzEsYYmcQ9dwpv3LqOZVdtueigXMZ5IY7IWgnHcU3Ve wNyu9siuK5JTMC7UKFEpmAkitIUdscX+42YN2QME9H/THeq1BPSDIRxp5jA3Q29kyhqTeNQxIxygpt nPZdXdBV6V56dzJAEs1bLC20MBgAFxd7e5qkLNBIoumYIghPegFRyAz1zP1L1N7HyH8CfTsHmJ8vBJ edHtoWYH5oSG9BONb48L73kBAyO2ZYA==
X-HalOne-Cookie:	5cedaa31b904dbb3f226d79952aeb467ad7217c2
X-HalOne-ID:	f39c5ab3-b535-11ea-84cc-98039b0f6c32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id f184f9cd-b535-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 09:43:09 +0000 (UTC)
Message-ID:	<00d201d64942$b3ed2260$1bc76720$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00D3_01D64953.7775F260"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdZJQoeIC8J69OUzQsy+jlg0SuyMmg==
Content-Language:	en-gb

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 23/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400383

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
320	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	€ 779.00	€ 249,280.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 249,280.00
Moms (VAT)	€ 62,320.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 311,600.00**

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-23 11:45:09 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Inv 204
Attachments: INV-00204.pdf

Hello,

Invoice attached.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL
S.R.O.

---- On Tue, 23 Jun 2020 11:38:23 +0200 **Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020275, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise
solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Eropol Sro [mailto:info@eropolsro.com]
Sent: 23 June 2020 08:32
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Offer (320 Pieces)

Hi,

We have following stock to offer you today:

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces

Price is 773EUR/Piece

Imei Attached.

Please let us know if you are interested to buy this stock.

Thank you

MI Qureshi

Director

EROPOL s.r.o.

Agátová 3406/7A

84101 Bratislava - mestská časť

Dúbravka

Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id +OYuASzP8V7MC
X-HalOne-ID:	3bf2f14a-b536-11ea-aa7a-b8599f058594
Received:	from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1592905511; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=HIiotMUV4b5boNbXeF94Jp9nDE3MtRpsbJQKebiqruZG+a1CN4K6573ugpEwb3tVQXQC8iF6WuCk2WDPQXXfpuo9S/DkTXlz2arl
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1592905511; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers bh=sIk78gaSTsRmW0zwbaDdMoxNexTA5JY/inuzPw9RBfY=; b=C+5PKvdDy8V7ZVJ1dXh+A8BubSeANkQ6QqX1Vpmkt/d/4pcNCe9ib1YO9AfTl2rofdile1p3w4wHRMydwE5swnyjrGtibGeA41eqLB
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1592905510027462.1336054966723; Tue, 23 Jun 2020 15:15:10 +0530 (IST)
Message-Id:	<172e0912c4e.3f28aefb83527.1490753939609912753@eropolsro.com>
In-Reply-To:	<00bd01d64942$0b4ad0d0$21e07270$@clockwisesolutions.com>
References:	<00bd01d64942$0b4ad0d0$21e07270$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_258814_1954363472.1592905509970"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

EROPOL S.R.O.

Faktúra č.00204

Dátum vystavenia	23/06/2020
Dátum dodania	23/06/2020
Dátum splatnosti	23/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	320	773,00	247 360,00	0	773,00	247 360,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 247 360,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 247 360,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 15:35:46 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
CC: alaa trading AB <trading@alaatradingab.com>; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: RE: release samsung and Huawei

Dear Daniel

Noted,

these goods will be released to Alaa Trading AB

Regards,

Thank you
Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 23 June 2020 at 15:33:44 +02:00, Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com> wrote:

> Dear Logistics Team,
>
> Kindly release the stock to my client **Alaa trading AB**:

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
2800	280	Samsung S9 plus	128Gb	Black	SM-G965UZKEXAA
2590	259	Samsung A9	128Gb	Black	SM-A9200ZKDTGY
1700	170	Huawei P30 Pro Dual	128Gb	Blue	VOG-L29

> Best Regards,
>
> Daniel Dahlqvist
>
> Chief Executive Officer

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: logistics@transco.se [mailto:logistics@transco.se]
Sent: 23 June 2020 15:24
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Cc: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release samsung and Huawei

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
2800	280	Samsung S9 plus	128Gb	Black	SM-G965UZKEXAA
2590	259	Samsung A9	128Gb	Black	SM-A9200ZKDTGY
1700	170	Huawei P30 Pro Dual	128Gb	Blue	VOG-L29

As per your request please find attached the inspection report for these goods.

We wait for your further instructions

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	warehouse@transco.se
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id GJfFCDUF8l4BEQAA4E3X/g for <warehouse@transco.se>; Tue, 23 Jun 2020 13:35:49 +0000
X-HalOne-ID:	72b5287d-b556-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.184]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 72b5287d-b556-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 13:35:48 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=4leiF/h0rtRoZgzwbAsd/UYPv+Cbfi6V3xqKvF9fgWY=; b=d7y2lshdmalAnRgvx+4XucKeBlJXncfcUfMJfFl3s/wdySzovwcu0cf+pAAQFJCuxt924cZZYyWg5 FhBL65w0hx499dkuu9RSAOF5uE/6hi+BpJ+pVmACGjOu7XZFC6O93svSH+RzXGiVBkFxoSa+7mXxSw Fl1bFrDmJGhdRcVLlakhNMQ+ABh8Wn5T3JhaNPZUpocpyR3qOZa2WiF6FnNNw9+B0z11WZnmqHxYOo 9FK4PATmsMzTScV87pDpcEa3xKaQzaqLl187H4HZfmIiH/u7KGU3ei1thuT6xJQU2qvwSt1XAWuBXx v2ifHi275364j3387/bfIcgAfrVkZUA==
X-HalOne-WOD:	acf01a660e8956c9e4faaf0e0c59150ceff8b2ed
Received:	from onecom-webmail3 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7256a65e-b556-11ea-86e6-d0431ea8bb03; Tue, 23 Jun 2020 13:35:47 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.180
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<00fc01d64962$eb9a29e0$c2ce7da0$@clockwisesolutions.com>
References:	<1592918640639.30838.276350@webmail5> <00fc01d64962$eb9a29e0$c2ce7da0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592919346699.20458.71024@webmail8>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------71022-1592919346699-1"

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:23:40 +0200
To: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
CC: Export <export@transco.se>; Warehouse <warehouse@transco.se>; info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Stock Release (320 Pieces)

Dear Mr Qureshi

Noted,

These goods will be released to Clockwise Solutions AB

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 23 June 2020 at 16:18:24 +02:00, Eropol Sro <info@eropolsro.com> wrote:

> Hi,
>
> Please release the below stock to our customer Clockwise Solutions AB:
>
> iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces
>
> Thank you
>
> MI Qureshi
>
> Director
> EROPOL s.r.o.
> Agátová 3406/7A
> 84101 Bratislava - mestská časť
> Dúbravka
> Slovakia
>
> VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	export@transco.se
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id eDvcKW4Q8l5aBQAA4E3X/g for <export@transco.se>; Tue, 23 Jun 2020 14:23:42 +0000
X-HalOne-ID:	239d3aa6-b55d-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 239d3aa6-b55d-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 14:23:42 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=FAKzAK/FAXDaUY9BIiBiqyh4nJiGfYcjRxOy5tivcMM=; b=06iEY7Jpk/0Ir386FY+PCJpXG+Fm5mkM+hc8SDhRpU76Op/2bNYVIrxJIiH74g394xuBBSr5vKBSI Zt2VIz/6NUG3TV7xLgL7WuyFRIH+xNsdys1mZig7zmWP7d9pVD59Rp6UQRVqYukSIvhLiNpkjNhZKR brsrkK9IlnF6qeR7xZWDBQLypDtNSs05ys9GUnFt/bPJxL5qN0gE7p8I8TPKeKTPQsRjXPDVBw2EIg 29o1tzW1a1GYMR+76ZhnL3vatYbP3pKapVuKQFJ8iVtBXGcXobZqZUuriUn0/QWsGzG3fnYw16PsmY wxchayhR0B3G2grZI1TSnMIIxoDIlyg==
X-HalOne-WOD:	acf01a660e8956c9e4faaf0e0c59150ceff8b2ed
Received:	from onecom-webmail6 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 23413d77-b55d-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Tue, 23 Jun 2020 14:23:41 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.180
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<172e18b54d7.2d5037a72895.3836860608209833780@eropolsro.com>
References:	<172e18b54d7.2d5037a72895.3836860608209833780@eropolsro.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592922220971.25439.94898@webmail8>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------94896-1592922220971-1"

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:30:38 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green
Attachments: Eropol-Clockwise 320pcs.pdf

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwardors' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwardor's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <logistics@transco.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id QG3tABAS8l5icwAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Tue, 23 Jun 2020 14:30:40 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 1c53ebd8-b55e-11ea-aa7a-b8599f058594; Tue, 23 Jun 2020 14:30:39 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=lAynaMFcvcnrmnzw4hax1SG5vlAzGWATO+7p0cCUnaQ=; b=ZBdth978v798iCeTaPma4bbJBWk8iZPujqg/LRHtnPLjebVcXZeqZBRHudoVONTZYpGLi80zg1IJf60nqCP+H0u68xyrnGFP5Inyzh+pr/hLTD3ijt8ZGj3vODCI2rOFP/wOnHGbI4I3PEOC9BSHG45dny4PTXSwk1hIOq/VZqubnG/YQfS8rFqW+DtHg49oEwJ65Rowz4axH8QOEtu6IL52p+OIQabibLcjuz8C5WJBcjEG5ktFWUWJqX6L3tP7qIaMogctD3rnZ2jwZVPkfJzae/DyA29BQZrKnzDysdENcwBrOEC7TCAGMjq5PyM8KWvsXHzmzKZqEXmkID7Tgw==
X-HalOne-Cookie: 170d9c751daa77f29f828d77a52654ab333d83f7
X-HalOne-ID: 1c53ebd8-b55e-11ea-aa7a-b8599f058594
Received: from onecom-webmail1 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 1bf5a4cc-b55e-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Tue, 23 Jun 2020 14:30:38 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 31.4.243.180
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Message-ID: <1592922638227.9145.25454@webmail3>
Reply-To: <logistics@transco.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------25452-1592922638227-1"

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-23 16:32:19 +0200
To: logistics@transco.se
CC: adam@mobileexperience.se
Subject: RE: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green

Dear Logistics Team,

Kindly release the stock to my client **Mobile Experience Orebro AB:**

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: logistics@transco.se [mailto:logistics@transco.se]
Sent: 23 June 2020 16:31
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Cc: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id sBZAEncS8l5icwAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Tue, 23 Jun 2020 14:32:23 +0000
X-HalOne-ID: 59e0eefc-b55e-11ea-bcc0-b8599f056344
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 59e0eefc-b55e-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 14:32:22 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:in-reply-to:references:cc: to:from:from; bh=flWfTpyLRXBTXAZsmcgHdwIIFRl5tWg+9Rohv36Z8JU=; b=jPWGXxDXy8XMLFup5Ys0tHkz7FYHwni3lNTKrE1pyyXlveDy5EuUO3cuZVRvbfeONK+OTF42z2KowZEs+lqUFlPWkkczrCce9c0QrYrVN9lj6j/F9QP2ogSVr+dUqzE9AynLfWKcaTUQG5orqFarU9lUXMJshrlmzJn/d9qt6WDur9BRY3L8j01EvwGJO3NgXieWtM2vd7wbpG+tclKCl/2tDaY1KymkOAtmlJp5DMV7ci+w6GnM15BNJ6SboVHtmmpJxODzJtrGco1HZTUvN+WAuOGH30xipxCl7E5fnPnh4b+jtlj7jmCDrJWZZ0iouqq/luikkf3lpAKzEuNoYA==
X-HalOne-WOD: 7a0c95955a8e5e3239930563345404ae01f5ec32
Received: from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 584cb2fa-b55e-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 14:32:21 +0000 (UTC)
References: <1592922638227.9145.25454@webmail3>

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

In-Reply-To:	<1592922638227.9145.25454@webmail3>
Message-ID:	<020301d6496b$1a98acf0$4fca06d0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0204_01D6497B.DE24D850"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AQF1vpWpNMhgFxuh0aBIx75FjFKXKamnWMJw
Content-Language:	en-gb

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:39:26 +0200
To: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
CC: info@mobileexperience.se; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green
Attachments: Eropolo-Clockwise VI 700pcs.pdf; Eropol-Clockwise VI 500pcs.pdf; Eropol-Clockwise VI 350pcs.pdf

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11 PRO	64Gb	Space Grey	MWC22GHA
500	50	Iphone 11	128Gb	Black	MWM02ZDA
700	70	Iphone 11	64Gb	White	MWLU2ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <logistics@transco.se>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id AErOKCAU8l6MKwAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 14:39:28 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 578cbcf1-b55f-11ea-bb00-98039b05783e; Tue, 23 Jun 2020 14:39:28 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=o5UwSVcJYqGSj1J0LV8Ey3FOZk5+ZfQeH7rRWssVoDw=; b=x5kGP03r6F/KZSH6AGozsYhfb+1J+Y4vXgFxjKRkOg77+nYru9vUbmLhoKGdpzRIfaD4PR8Kr63JnRqY8gjCyk3CrWHfgwJse2kSWsddWxrhxeVIt1BsDvSvaBgF+itGVshgSzFAkirQB7XJFguUiePudTn2a7HuZw5BWHkgCnbIkaByaiCQ077vHcwLPa36HwkgzVM3Sromqw+BEp7tTpLcvGPDONPY3i+b/4OeWf7ryvNAEPdCuxSH6BiC+D3Gg27h54s6juHm+/VONc06UWQ/IP/FW03cGhwHnj4Nu8gTIzWMiDJRfR7xcONbr9WSV/uwsD3bHBj9ohyR8klrgA==
X-HalOne-Cookie: a01dd48d9d9228d2aec9f786d0a11eacdd21f7d4
X-HalOne-ID: 578cbcf1-b55f-11ea-bb00-98039b05783e
Received: from onecom-webmail1 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 57127afa-b55f-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 14:39:27 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 31.4.243.180
User-Agent: One.com webmail 39.0.15

Bilaga kommunikation trade 59427.pdf

MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592923166232.18783.256944@webmail10>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------256942-1592923166232-1"

Skatteverket

Datum
2022-10-06

Skattebrottsenheten
Anne-Louise Husby Gisle

Sammanställningar över kommunikation avseende

Ghost trade 2434, 59386 och 59427

1. Inledning

Redogörelse av upprättade sammanställningar 1-3 över email och whatsapp kommunikation för trade 2434, 59386 och 59427. Kommunikationen har hittats i email från beslaget One.com, Danmark, och email från beslag 446-1 (Ulf Erikssons dator) samt från whatsapp chatts mellan Ulf Eriksson, Erik Holm och Robert Svensson på ACE Options AB och Adam Barsom från beslaget 1293-1 (Adam Barsoms telefon).

Sammanställning 1 avser kommunikation som relaterar till betalningsströmmar och fakturering i trade 2434 (broker Magnifix AB). Email-kommunikationen finns i sin helhet som bilaga 1-9. Fakturering avseende trade 2434 redovisas i sammanställning i förundersökningsprotokollet bilaga 9A s.450.

Sammanställning 2 avser kommunikation relaterad till betalningsströmmar och fakturering i trade 59386 (broker ACE options AB). Email-kommunikationen finns i bilaga 1-7. Fakturering avseende 59386 redovisas i sammanställning i förundersökningsprotokollet i bilaga 9B s.240.

Sammanställning 3 avser kommunikation relaterad till betalningsströmmar och fakturering i trade 59427 (Broker ACE Options AB). Email-kommunikationen finns i sin helhet i bilaga 1-10. Fakturering avseende trade 59427 redovisas i förundersökningsprotokollet i bilaga 9B s276.

Relaterade utdrag från whatsapp chatt BG 1293-1 återfinns i förundersökningsprotokollet bilaga 5D del 1 IT beslag Barsom och email från BG 446-1 och One.com, Danmark återfinns i sin helhet i bilagor efter respektive sammanställning.

2. Syfte

Eftersökningen av relaterad kommunikation i inhämtade beslag har gjorts för att följa de olika bolagens tillvägagångssätt vid försäljning i respektive ”trade”. Granskningen av kommunikationen har gjorts med syfte att dokumentera priset,

tidsutdräkten av försäljningen (offerering och fakturering) för respektive trade till slutliga ledet i kedjan och ordningsföljden av de försäljningskontakter som görs mellan bolagen i de olika leden i kedjan.

3. Resultatet av granskningen av kommunikationen

Kommunikationen mellan bolagen i en ”trade” sker snabbt, oftast inom några minuter till en dag. Kommunikationen mellan bolagen sker även i annan ordning än bolagens position i kedjan.

2434 Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs

Kommunikation och fakturering har i ”trade” 2434 en annan ordningsföljd än förväntad då bolaget Mobile Experience i Örebro AB som är nummer 3 i kedjan tar kontakt 200611 kl. 15.59 med kundens kund dvs bolaget nummer 5 i kedjan, House of Technology SASU och offererar godset ”trade” 2434 till bestämt pris innan bolaget nummer 1 i kedjan bolagets leverantörs leverantör, Eropol SRO har skickat faktura 200612 kl. 11.11 till Clockwise Solution AB

59386 Apple iPhone 11 64gb black mwlt2zda Black 350 st

Kommunikation och fakturering har i trade 59386 en annan ordningsföljd än förväntad då bolaget ACE Options AB skickar faktura till sin kund House of Technology SASU 200618 kl. 16.08 vilket är 4 dagar innan bolaget nr 1 i kedjan dvs leverantörens leverantör Eropol SRO skickat faktura på godset ”trade” 59386 den 200622 kl. 10.12 till Clockwise Solution AB

59427 Apple iPhone 11 64GB Midnight Green 320 pcs

Kommunikation och faktuering i trade 59427 har en annan ordningsföljd än förväntad då ACE Options AB har skickat en PI (faktura) 200623 kl. 11.04 till sin kund House of Technologyy SASU innan bolaget nr 1 i kedjan bolagets leverantörs leverantör Eropol SRO. skickat sin faktura 200623 kl. 11.45 till Clockwise Solution AB.

Sammanställning 1. Trade 2434

Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs

Transaktionskedjan mellan bolagen Eropol SRO – Clockwise Solution AB – Mobile Experience i Örebro AB – Magnifix AB- House of Technology SASU.

Trade 2434 har spårats genom bolagens fakturor. Relaterande email mellan bolagen har inhämtats från One.com, Danmark. (Bilaga 1-9)

200611 kl. 15.59 Christian Inci, Mobile Experience i Örebro AB offererar (erbjuder försäljning) för Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs för priset **564.50** euro till House of Technolgy SASU Detta är dagen innan leverantören Eropol säljer tilll Clockwise Solution AB och som är leverantör till Mobile Experience i Örebro AB. (email 200611 15.59 finns i tråd på svar från CAO, House of Technology). Mobile Experience erbjuder ett pris till sin kund Magnifix AB;S kund dvs House of Technology innan bolagets leverantörs leverantör dvs Eropol fakturerat Clockwise Solution AB.

200611 kl. 16.23 meddelar Christian Inci på Mobile Experiens i Örebro AB till Patrik Isik på Magnifix AB priset **558** euro för Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs.

200612 kl. 11.11 säljer Eropol samma goods (Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (**526 euro)** till Daniel Dahlqvist på Clockwise Solution AB för priset **526 euro**.

* Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

Bilaga.

Datum	Svensk tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artikel	Källa	
200611	15.59 (tråd)	info@mobileexperience.se	info@house-technology.com		Hi We have following stock to offer you today. Please send PO to Magnifix if you are interested to buy this stock. Imei attached Christian Inci MEÖ	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (m fl … se email)	One.com	1.
200611	16.08	info@house-technology.com	patrick@onstyle.se cc adam	Re PO/att.	Hello Thanks for the offer. PO attached . Send us your PIs. Regards CAO Khanh-Long CEO	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs (m fl … se email)	One.com	1.
200611	16.23	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Offer	Hej ! Patrick jag har skickat till Hot Här kommer dina priser. Vänliga hälsningar Christian Inci	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs m fl …se email)	One.com	2.
200611	16.38	info@mobileexperience.se	patrick@onstyle.se	Re. offer /att.	Imei attached Vänlig hälsningar Christian Inci	Apple iPhone 11 Pro iPhone MWLT2ZDA Black 790 pcs Apple iPhone (m fl …se email)	One.com	3.
200612	09.44 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi Kindly find attached our PO 20220264 send us Invoice Release CMR and IR		One.com	6.
200612	09.44 *	info@clockwisesolution.com	adam@mobileexperience.se	Invoice 400372/att.	Dear Adam Kindly find attached our Invoice 400372 related to your PO 1294. Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	5.

200612	09.53 *	Mobile Experience Örebro AB, Order-no-replay@fortnox.se	info@clockwisesolution.com	Order 1294/ att.		One.com	4
200612	11.11	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Re.Invoice 00188 /att.	Hello Daniel Dahlqvist Our Invoice Attached Thank you Mr Qureshi	One.com	6.
200612	12.49	info@eropolsro.com	logistics	Stock Release 1470 Pieces	Please release the below=stock to our customer Clockwise Solutions AB: iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces Thank you, MI Qureshi	One.com	7.
200612	12.52	logistics@transco.se	Eropol Sro	Re: Stock Release (1470 Pieces)	Dear Mr Qureshi Noted, These goods will be released to Clockwise Solutions AB Regards, Logistics Team	One.com	8.
200612	15.55	Logistics@transco.se	info@clockwisesolution.com	Re: Rel i11 Mix	Dear Daniel Noted, These goods will be released to Mobile Experience Örebro AB Regards, Thank you Logistics Team	One.com	9.

/Sammanställningen är upprättad av Anne-Louise Husby Gisle, Skattebrottsenheten

From: "CAO Khanh-Long" <info@house-technology.com>
Sent: 2020-06-11 16:08:01 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
CC: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Re: PO
Attachments: PO-20200611-00293.pdf; PO-20200611-00294.pdf; PO-20200611-00292.pdf

Hello,

Thanks for the offer, PO attached. Send us your PIs.

Regards,

CAO Khanh-Long
CEO
House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
France
Tel: +33 7 66 57 65 75
TVA: FR92 849 724 133

On 11 June 2020 at 15:59:56 +02:00, info@mobileexperience.se wrote:

> Hi,
>
> We have following stock to offer you today:
>
> Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 Pieces @ 828€/Piece
> Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 564,5 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 617 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 617 €/Piece
>
> Please send PO to Magnifix if you are interested to buy this stock
>
> Imei Attached.
>
> Med vänliga hälsningar / Kind regards
> **Christian Inci**
> Tel: +46 76 9480 007
> E-post: info@mobileexperience.se
> Mobile Experience AB
> Kungsgatan 23
> 702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

Return-Path: <info@house-technology.com>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id YFR+BMQ64l4HJgAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Thu, 11 Jun 2020 14:08:04 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id f71440e2-abec-11ea-8ec4-98039b062cb2; Thu, 11 Jun 2020 14:08:03 +0000 (UTC)

DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=house-technology.com; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=q/4AsiRjoXgpLRIe7mO9qSTY59rGDLn0bmFB0Rfb5rM=; b=Yonx8bchMgnjmrpx/Geauo5EkouWRtnY4oL5inrRFARvZqGAjRhBe7HgOF/01dcd2XUgSXQxhLVOw F6fTEc1qDbA1ZgzXWZgxthE8pOLIPQJXgbZiCCjkP7MkspBESan9P38nmOS9fJDhZxI7/H6Mz25Qi0 rgyuL+sk48EgqKmzZrHIe8OyVCLwjSTyHkfd9WnKosN1iCISIDyHJMyV4uJLhbvGjIqLnFthnIVQSQ SPfsusdS68hxVaW9VW5dbDEhxR/OtikBt+1bN+48JfLhPENeGkKjemh6v9B0ltFMIO2AR70cIPxjU7 tyiGsZZCwTMWG6tYV+9kn8OFgpr7DNQ==
X-HalOne-Cookie:	47c83a125162acf4d7047bcd8b03b409eb19c817
X-HalOne-ID:	f71440e2-abec-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received:	from onecom-webmail2 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id f69aa14c-abec-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Thu, 11 Jun 2020 14:08:02 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	185.205.204.103
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<1591883996348.21046.78212@webmail8>
References:	<1591883996348.21046.78212@webmail8>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591884481572.28725.78328@webmail9>
Reply-To:	<info@house-technology.com>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------78326-1591884481572-1"

HOUSE OF TECHNOLOGY

ORDER

Order N° : PO/20200611/00292
Date : 11/06/2020
Livraison date : 11/06/2020

Client	Livraison
Magnifix AB Kämpevägen 18 A 151 54 Södertälje Sverige Sweden	**Conserwis Sp. z o.o.** 05-260, Piłsudskiego 123C 05-270 Marki Poland

REF	Produit	P.U.	Qté	P.T.H.T
MWLT2ZD/A	iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	564,5	790	€ 445 955,00
		Total H.T. :		€ 445 955,00
		Taux T.V.A. :		€ 00,00
		TOTAL :		€ 445 955,00

All goods must be new and sealed in original packaging.

Coordonnée bancaire :	
Nom du compte :	House of Technology SASU
Nom de la banque :	Trustcom Financial UAB
IBAN :	LT083690023810001736
SWIFT Code :	TRFBLT21XXX

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-11 16:23:38 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
Subject: Offer

Hej Patrick!

jag har skickat offer till h-ot, Här kommer dina priser

Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 PIeces @ 819€/Piece
Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 558 €/Piece
Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 610 €/Piece
Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 610 €/Piece

Skicka os PO så snart du kan

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 80.216.241.122
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1591885418968.1472.79346@webmail1>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----------79344-1591885418968-1"

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-11 16:38:20 +0200
To: Patrick Isik <patrick@onstyle.se>
Subject: Re: Offer
Attachments: 300pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx; 330pcs i11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZDA.xlsx; 380pcs i11 128GB White MWM22ZDA.xlsx; 790pcs i11 64GB Black MWLT2ZDA.xlsx

Imei Attached.

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

11 juni 2020 16:23:38 +02:00, skrev info@mobileexperience.se:

> Hej Patrick!
>
> jag har skickat offer till h-ot, Här kommer dina priser
>
> Apple iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 330 PIeces @ 819€/Piece
> Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces @ 558 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces @ 610 €/Piece
> Apple iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces @ 610 €/Piece
>
> Skicka os PO så snart du kan
>
> Med vänliga hälsningar / Kind regards
> **Christian Inci**
> Tel: +46 76 9480 007
> E-post: info@mobileexperience.se
> Mobile Experience AB
> Kungsgatan 23
> 702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP:	80.216.241.122
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<1591885418968.1472.79346@webmail1>
References:	<1591885418968.1472.79346@webmail1>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591886300112.24997.2584@webmail6>
Reply-To:	<info@mobileexperience.se>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------2582-1591886300112-1"

From: Mobile Experience Örebro AB <order-no-reply@fortnox.se>
Sent: 2020-06-12 07:53:31 +0000
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1294
Attachments: Order_1294.pdf

Return-Path: <bounces+4639817-4834-info=clockwisesolutions.com@email.fortnox.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id 8D0VEn40416WJAAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Fri, 12 Jun 2020 07:53:34 +0000
X-HalOne-ID: cf45d257-ac81-11ea-bede-b8599f057994
Received: from o1.email.fortnox.se (o1.email.fortnox.se [168.245.29.251]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id cf45d257-ac81-11ea-bede-b8599f057994; Fri, 12 Jun 2020 07:53:33 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=fortnox.se; h=content-type:from:mime-version:reply-to:to:subject; s=s1; bh=hjMbKCP45U+Ozt6JLy7uUDnfUNnkwPsBjP9zBkzE0Is=; b=zdloVy0BPWglwI81Oz/1BmlabgHixYYT8ogALplSV07ebQXSW7ZgtPQA9+m9hqIoE1SHGbDSbM+fL9at5mixkP3yn77TMv2kvtuSCZtowfAU6GdYf+4ebMtV8j4HSlOXyyCabTo0riF0EiIxC4RhzerwTxKNcTZVqCe4sb0ESFI=
Received: by filter0846p1iad2.sendgrid.net with SMTP id filter0846p1iad2-5882-5EE3347A-1F 2020-06-12 07:53:31.215015728 +0000 UTC m=+3155.588206483
Received: from NDYzOTgxNw (unknown) by ismtpd0002p1lon1.sendgrid.net (SG) with HTTP id 5Ic4L_JBQ4-0oer1lHzDgA Fri, 12 Jun 2020 07:53:30.791 +0000 (UTC)
Content-Type: multipart/mixed; boundary=99bd07b9659c91786a84eeec5342b4edbb9359c1ea76894d4ec714bb6601
Mime-Version: 1.0
Reply-to: adam@mobileexperience.se
Message-ID: <5Ic4L_JBQ4-0oer1lHzDgA@ismtpd0002p1lon1.sendgrid.net>
X-SG-EID: vML9qfdyHdIz7fnZsmMO4WgxrXEN+wvsYvXgUNvG3/+djLqczGoONLNTUEQnkczJhz0DAh4ViU/CN4bn1jRTfEJu9PDppv6Kmdua+9GyOUn9wUPRWprgDMUlVlMYqxxM3RAwN+O+7WubDluzt/ogioQbI19QQaVQuLdDaZbembBl+4ghK/Qo56zsrI8fvktiY2i2t7dckn6uIkr+ZuC0/dyUdki1XTAJumQrq1Y4xAq9mCQSdbVXlprhz370IgOlgxAFVaqQD1ZujMDIXVtdzQ==
X-SG-ID: hA43fGIH3qlWIlml+D5r74ltQTqncXdVzPgoV7qolii/p6iM7txg2fesY5nkL6PnfeRO115nLkUbGmGORke5ZFvgh/2zK5Cat8tG0J8o58F3V8x6hpvwW71Ntt6JpBSagdpC1qRPRy5EL+ky6JBYYxk+C55YyCFcNCNdfQlPRxnlAl0j4zwWcxLb7ksGa8NTPgXrPvrXzZKk9m4fx+5q7bXbXTkzbVB6F0q/4TEa5cANuGHDunFLOZJOElQdT80Qr6elR1AqvSrql51eav7KOVMqYdpFaatrcF198JOGg8qmIOzZ4SH1gPplKvrvmNaE+3bzDB7B9vJn/0pdAkpqCHGfnuMMz3ol5tUzXeLC+XhU7KTyj6hd6lx82Cln0KrV9WokXy8OPB8ip9sjUNLriL+3FNXQ9B6a+5wBtrSnRQ8U53AVHPYoYzeGYcg8dce2

Inköpsorder

MOBILE EXPERIENCE AB

Ordernr	Orderdatum
1294	2020-06-12

Fakturaadress
Mobile Experience Örebro AB
Kungsgatan 23
70211 ÖREBRO
Sverige

Kundnr	6337311	Vår referens	Cristian Inci
Er referens	Clockwise Daniel	Betalningsvillkor	0 dagar
Ert ordernr		Dröjsmålsränta	7.5%
Leveransvillkor		Leveransdatum	2020-06-12
Leveranssätt		Vårt offertnr	
Ert VAT-nummer			

Artnr	Benämning	Antal	Rest	Lev ant Enhet	A-pris	Summa
MWLT2ZD/A	Apple iPhone 11 64GB Black	790.00	0	790.00	530,00	418 700,00

Netto	Exkl. moms	Moms	Öresavr	Ordervärde
418 700,00	418 700,00	104 675,00	0,00	EUR 523 375,00

Moms 25% 104 675,00 (418 700,00)

IBAN SE88 5000 0000 0512 3828 2202 **BIC** ESSESESS

Adress	Telefon	Plusgiro	Organisationsnr
Mobile Experience Örebro AB	0769480007	-	556929-0389
Kungsgatan 23	Fax	Bankgiro	Momsreg.nr
70211 ÖREBRO		191-1957	SE556929038901
Sverige	E-post	Säte	
	adam@mobileexperience.se	Örebro	Godkänd för F-skatt

From: "Clockwise" <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-12 10:44:15 +0300
To: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Invoice-400372
Attachments: Invoice I-400372 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400372 related to your PO-1294.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: adam@mobileexperience.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id 6M0lEKk/414uegAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Fri, 12 Jun 2020 08:41:13 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 78ad8e16-ac88-11ea-84cc-98039b0f6c32; Fri, 12 Jun 2020 08:41:12 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:to:from:from; bh=E23fLaqlfqs0B7wYX1IDTvNvGdxlsKtHjmMj9Q3jb1o=; b=HdMnM74ou/7j8xlrogEapdEg62/Jqm0H92ZgOuQtrk5CRTlyrL98N098Gfj/7y2p8lORYgKrDXXKW ZENRpEmX4lb5axmwzBlhPLDOKhc1L8rusEad3AlroSGrPwJjMMA2N9WjHY/FLOAgpOdBQeV1d2fXd1 wy68fXHt3ZaCyD1IWxu4AmmLBezIKcsRJdCQ0FI3CyG5klbfp1zc6GuB9jQRO2FljfLxu3HFCZz3rO DsCr7pqj6D06YB1UefdW9a9tOZQy5aBz/PXN9CK8RQZAnUeq++nqRfeh5hxj1wukBNR3iYZh4NdD8+ FH95nn77/1os3KBcrFqgYZl2Tk7zFBg==
X-HalOne-Cookie: 6d6fbdf3462f21785440182657d987aae8a60bb2
X-HalOne-ID: 78ad8e16-ac88-11ea-84cc-98039b0f6c32
Received: from DESKTOPCK04NK4 (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 76e092ce-ac88-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Fri, 12 Jun 2020 08:41:10 +0000 (UTC)
Message-ID: <007c01d6408d$45fa3440$d1ee9cc0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_007D_01D640A6.6B49B630"

X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdY/7LQ3K/1fwmlVQUOVYAnv7ENXMw==
Content-Language:	en-gb

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 11/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400372

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
790	Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	€ 530.00	€ 418,700.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 418,700.00
Moms (VAT)	€ 104,675.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 523,375.00**

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-12 11:11:08 +0200
To: Clockwise <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: inv00188
Attachments: Inv00188.pdf

Hello Daniel Dahlqvist,

Our Invoice Attached.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

---- On Fri, 12 Jun 2020 09:44:08 +0200 **Clockwise <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020264, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path: <info@eropolsro.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id GHP5Ku5G4179L
X-HalOne-ID: cc5e3155-ac8c-11ea-aa79-b8599f058594
Received: from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id c
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1591953124; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc;
b=V+j+1FyTveBAQUg+DEOx3PDFStWmlEc/UEf4gvxvV/pBfmzsxlp3LFtmkdxeCZg6cX5amy5lW3mOny0tku+16UgUuO03vQrGdMT/
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1591953124; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers
bh=Ic98g+FqokViV9miFqBxRUpjT4mGEyutLq12aodItcQ=;
b=TBQ6DtTMgtzATa2xODOWw+iTy0nmvIhbOT8XzREyzHtA8QCOzNSdPIo5CgIKE2FHsIzFjYqWwhzdJ6+wcMz0aXVRTdib411d6Zo
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received: from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1591953068597896.6037804757466; Fri, 12 Jun 2020 14:41:08 +0530 (IST)
Message-Id: <172a7cc1210.218f7af772276.1109267321699148277@eropolsro.com>
In-Reply-To: <007501d6408d$42a563f0$c7f02bd0$@clockwisesolutions.com>

References:	<007501d6408d$42a563f0$c7f02bd0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_226331_295805968.1591953068563"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Faktúra č.00188

Dátum vystavenia	12/06/2020
Dátum dodania	12/06/2020
Dátum splatnosti	12/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	790	526,00	415 540,00	0	526,00	415 540,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 415 540,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 415 540,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

Email : info@eropolsro.com - Tel: +421 9043 78835
IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

Från: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Skickat: den 12 juni 2020 12:49
Till: Logistics
Kopia: Export; info
Ämne: Stock Release (1470 Pieces)

=meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
Hi,

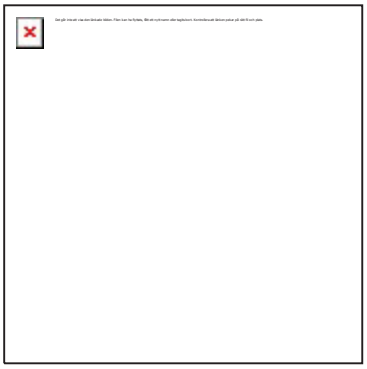
Please release the below=stock to our customer Clockwise Solutions AB:

=/div>
iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces
iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces
<=r>
Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Ag=A1tová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská čas=C5
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186



Från: logistics@transco.se
Skickat: den 12 juni 2020 12:52
Till: Eropol Sro
Kopia: Export; info; 'Warehouse'
Ämne: Re: Stock Release (1470 Pieces)

Dear Mr Qureshi

Noted,

These goods will be released to Clockwise Solutions AB

Regards,

=hank you

Logistics Team

www.transco.se
=br>

TRANSCO

O= 12 June 2020 at 12:49:05 +02:00, Eropol Sro <info@eropolsro.com> wrote=

=i,

Please release the below s=ock to our customer Clockwise Solutions AB:

iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 =ieces
iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 P=eces
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravk=
Slovakia

VAT No: SK2022250186<=r>

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades.pdf

TRANSCO

Transco AB
Adolfbergsvägen 25
168 67 BROMMA
Sweden
Tel: +46 8 559 180 63
Email: accounts@transco.se

Job Number: 2020061001

inspection Report

Date	12/06/2020
Time	12:50
Tracking or AWB No.	VAN

Client	**Allocated party**
EROPOL s.r.o. Agátová 3406/7A Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02 Slovakia	Clockwise Solutions AB Villavägen 14, 871 60 Härnösand

Quantity			Description			Notes
Pallets	MC	Qnty	Item and colour	Product code	MC	
3	79	790	iPhone 11 64GB Black	MWLT2ZD/A	13 18	Box Damage Seal Damage
	38	380	Iphone 11 128GB White	MWM22ZD/A	1	Box Damage
	30	300	Iphone 11 128GB Black	MWM02ZD/A	3	Box Damage
3	**147**	**1470**			**35**	

Inspected by:.....

Approved by :.....

TRANSCO
Adolfbergsvägen 25
168 67 Bromma, Sweden
VAT nr: SE559077266001

NSAB 2015
The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordisk Speditörförbunds Almänna Bestämmelser) establish the freight forwarders and the customers rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-12 15:55:56 +0200
To: Clockwise <info@clockwisesolutions.com>
CC: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: Re: Release 1470 i11 Mix

Dear Daniel

Noted,

These goods will be released to Mobile Experience Örebro AB

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 12 June 2020 at 12:22:59 +02:00, Clockwise <info@clockwisesolutions.com> wrote:

> Dear Logistics Team,
>
> Kindly release the following stock to my client **Mobile Experience Orebro AB:**
>
> iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A 790 Pieces
>
> iPhone 11 128GB White MWM22ZD/A 380 Pieces
>
> iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 300 Pieces
>
> Best Regards,
>
> Daniel Dahlqvist
>
> Chief Executive Officer
>
> clockwise solutions
>
> **Clockwise Solutions AB**

Villavägen 14

871 60, Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	adam@mobileexperience.se
Received:	from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id ELP5H26J4153JQAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Fri, 12 Jun 2020 13:55:58 +0000
Received:	from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7126013d-acb4-11ea-baff-98039b05783e; Fri, 12 Jun 2020 13:55:58 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=fZ9GT3CGT5jXlmFfEkXsKKfL8m4yGJFvYxhICkKzhlA=; b=cumnM38cOoWhKSWsQ5e1UzY+NNJfjgzFZr5sQpPb0gP0BYfyneWg6wAedx3vWkPViU3bigaPdaKWbQerz0+1OrJe4RICINRr7UjBlTrNxLA4Jkjx1+4xki3JPxhpe4s2/IloKMorcbFMsPBQA6pSnpko9o4TZblwVE519D3/cTz7Sp+lHxETsjV1xCVdlEaSVEmRpWvvH93CPv4FyMsnYTLZnf7NVK40XknWkXRmUExkKMLwz5N31gBKiMzSXPGA0+kWrelP7YrUnPZ+s0v7Ig9OiHDqdOv0lFqzBmPzn9YCNSEhRH7piaStu/DhSx50bcLvhZ0CzOTckyL7lt2/fg==
X-HalOne-Cookie:	10c06a1bae88d90531090f90a76bd07b72d779b7
X-HalOne-ID:	7126013d-acb4-11ea-baff-98039b05783e
Received:	from onecom-webmail2 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 70dcc658-acb4-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Fri, 12 Jun 2020 13:55:57 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.129
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<010901d640a3$737ff1a0$5a7fd4e0$@clockwisesolutions.com>
References:	<010901d640a3$737ff1a0$5a7fd4e0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1591970156740.993.23526@webmail10>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------23524-1591970156740-1"

Sammanställning 2. Trade 59386

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades.pdf

Apple iPhone 11 64gb black mwlt2zda Black 350 st

Transaktionskedja 59386 mellan bolagen: Eropol SRO – Clockwise solutions AB – Mobile Experience (MEÖ)– Ace Options AB–House ofTechnology SASU

Transaktionskedjan har spårats genom bolagens fakturor. Relaterande information för transaktioner under perioden 2020-06-18 kl. 13.27 – 2020-06-22 kl. 17.22 är från BG 1293-1 (Adam Barsom telefon) Whatsapp chatten mellan Adam Barsom (MEÖ) och Ulf Eriksson, Erik Holm och Robert Svensson (Ace), email från BG 446-1 (Ulf Erikssons dator) och email, från BG One.com, Danmark. (Whatsapp i FUP bilaga 5D IT BG och nedan email bilaga 1-7)

200618 kl. 13.27 erbjuder Eropol SRO Apple iPhone 11 64gb black mwlt2zda Black 350 till Clockwise Solutions AB.

200618 kl. 16.08 skickar Ulf Eriksson Ace Options AB en faktura PI till House of Technology SASU. (**Pris 567 euro)**

200622 kl. 08.15 ger Adam Barsom (MEÖ) information om att godset finns på adresserna warehouse@transco.se och logitics@transco.se och säger att Ulf Eriksson kan skicka instruktioner dit så länge då de har allt redo.

200622 kl. 08.28 meddelas Adam Barsom (MEÖ) om att skattepengarna kommer in idag till ACE Options AB idag.

200622 kl. 10.12 Eropol SRO skickar faktura till bolaget Clockwise Solution AB. (**Pris 526 euro)**

200622 kl. 10.15 Clockwise Soution AB skickar faktura till Mobile Experience i Örebro AB. (**Pris 530 euro)**

*Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

*

Datum	Svensk tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artikel	Källa	Bilaga
200618	13.27	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Stock offer	Hi, We have following stock to offer you today: (526 euro)	Apple Iphone 11Black MWLT2ZD/A 350 pieces m fl…	One.com	2
200618	16.08	ulf@aceoptions.se	info@house-technology.com	PI ACE Options /att. PI 567 euro	Thank you for the order Cao , Please comeback with tt copy for the release Br Uffe	Apple Iphone 11Black MWLT2ZD/A 350 pieces m fl	BG 446-1	1
200618	16.56 (Tråd)	info@house-technology.com	ulf@aceoptions.se	Re. Payment Confirmation	Hi, Please find the Payment confirmation copy against your PI # 72149 Full Payment. Waiting to get the stock release from your end. Regards, CAO Khanh-Long		BG 446-1	6

200622	08.08	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		warehouse@transco.se	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT
200622	08.08	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		logistics@transco.se	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT
200622	08.15	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		Du kan skicka dina instruktioner dit så länge så dom har allt redo	BG 1293-1	FUP Bil.5D IT
200622	08.28	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option	46769480007@s.whatsapp.net Adam		skattepengarna kommer in i dag	BG 1293-1	FUP bil 5D IT
200622	08.33	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option	46769480007@s.whatsapp.net Adam		behöver release på 350 ip11 svart till house of technology som betalt	BG 1293-1	FUP Bil 5D IT
200622	09.05	Mobile experience Örebro AB Mail to orderno reply @fortnox.se	info@clockwisesolution.com	Order 1306		One.com	
200622	09.33	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Option		De kommer release strax:):)	BG 1293-1	FUD bil 5D IT
200622	10.08 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi, Kindly find attached our PO 2020268 send us Invoice, CMR and IR	One.com	2
200622	10.12	info@eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Re.Inv 00193 & Inv 00194	Good Morning Daniel Please find the attached invoices and send us two separate according to our Invoices	One.com	2

200622	15.09	info@clockwisesolution.com	adam@mobileexperience.se	INV 400377/att.	Dear Adam , Kindly find attached Invoice 400377 related to your PO1306 best regards Daniel Dahlqvist		One.com	3
200622	15.28	info@mobileexperience.se	logistics@transco.se /cc Ulf Eriksson	Release 350pcs IP11 64gb	Hi Can you please release following stock from Mobile Exoerience AB.	350 35 Iphone 64gb Black MWLT2ZDA	One.com	5
200622	16.18 * (tråd)	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	Release 350pcs Iphone11gbBlack	Dear Ulf, The Following goods are now released to your company. We wait for your further instructions. Regards Logistics Team	350 35 Iphone 64 gb Black MWLT2ZDA	One.com	4
200622	16.25	Ulf@aceoptions.se	info@house-technology.com	Sv: Payment Confirmation	Dear, Now those 350pcs is release to me. Will you book a truck or do you want Transco to ship it ex works. Regards Uffe		BG 446-1	6
200622	17.05 (tråd)	Ulf@aceoptions.se	logistics@transco.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att	Hi Please release those 350pcs ip11 to House of technology (I think they will pick it up but Im checkning)		One.com	7
200622	17.07 (tråd)	Ulf@aceoptions.se	logistics@transco.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att	Pleaase ship the gods to Conservice…. Poland and send me the CMR Br Uffe		One.com	7
200622	17.22	logistics@transco.se	ulf@aceoptions.se	Sv. Release 350pcs Iphone111 gb Black att.	Dear Ulf, Noted As per your request we will arrange the delivery of these goods as follows: ship to Poland…. Please find attached the Imei for these goods. The cmr shipping document will be email to you once these are delivered imei.	350 35 Iphone 11Black MLT2ZDA. xlsx	One.com	7

Bilaga 1

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 18 juni 2020 16:08
Till: info@house-technology.com
Ämne: PI ACE Options

Thank you for the order Cao,

Please come back with tt copy for the release.

Br Uffe

rma-faktura_72149
Opt...

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades.pdf

Proforma-faktura

Bankgiro
5116-0075

Telefon
+46 8 446 37 20
Fax
+46 8 446 37 21

Ordernr.
72149
Kontaktnr.
9974
Fakturadatum

Förfallodatum
2020-06-19

Leveransvillkor
EXW. EX Works
Betalningsvillkor
1 dag netto
Leveransform
Posten 16.00
Leveransdatum

Dröjsmålsränta
24 %
Valuta
EUR

Ej momspliktig faktura

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
Moms-nr. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Vår ref. Ulf Eriksson
Er ref. CAO Khanh-Long
Referens PO/20200618/00301

Produktnr.	Produktbeskrivning	Fakturerat Enhet	Levererat	Pris	Rabatt	Moms	Summa
MWLT2ZD/A	*Apple iPhone 11 Black 64GB	350,00 St.	0,00	567,00			198 450,00

Moms %	Momsunderlag	Moms
0,00 %	198 450,00	0,00

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Valuta	Netto	Rabatt	Moms	Brutto
EUR, ,	198 450,00	0,00	0,00	**198 450,00**
SEK, ,	2 079 756,00	0,00	0,00	**2 079 756,00**

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-22 10:12:59 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Inv 00193 & Inv 00194
Attachments: INV-00194.pdf; INV-00193.pdf

Good Morning Daniel,

Please find the attached Invoices and send us two separate POs according to our Invoices.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL
S.R.O.

---- On Mon, 22 Jun 2020 10:08:38 +0200 **Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020268, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise
solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Eropol Sro [mailto:info@eropolsro.com]
Sent: 18 June 2020 13:27
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Offer

Hi,

We have following stock to offer you today:

Apple iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A 350Pieces @ 526.00 €/Piece

iPhone11 Pro 64GB SpaceGrey MWC22SE/A 240Pieces @ 773.50 €/Piece

Imei Attached.

Please let us know if you are interested to buy this stock.

Thank you

MI Qureshi

Director

EROPOL s.r.o.

Agátová 3406/7A

84101 Bratislava - mestská časť

Dúbravka

Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id CBnJKRFo8F54A
X-HalOne-ID:	311c714b-b460-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1592813581; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=Bi0PQxe4Q3KzKlJ+rWIqz4wXUxeyCffhNrgZw3kTaZkWSH9qNsH9UZShwCpmcKItNXSo75vG1B2aANU6xG+91X6+1zoXOmLSrl
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1592813581; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers bh=DKrtR84mf7ug6ewckfcVwKRIT4QHybQS5lmXiyZ/KFE=; b=R7rpNQOlv+O08H5g+Y2g0FFY704iXhAI/Cemb6UtXZxgVqL8G9B8rYQOMXmdrj59N+bHXdbSBPxaIHrqHV2i4QmD7EWCgyKyEI
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1592813579512242.05017742713414; Mon, 22 Jun 2020 13:42:59 +0530 (IST)
Message-Id:	<172db166cc6.7703c58061343.9347723234373815 46@eropolsro.com>
In-Reply-To:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
References:	<008301d6486c$56cbe840$0463b8c0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_190973_1268616288.1592813579466"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Faktúra č.00193

Dátum vystavenia	22/06/2020
Dátum dodania	22/06/2020
Dátum splatnosti	22/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone11 64GB Black MWLT2ZD/A	350	526,00	184 100,00	0	526,00	184 100,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 184 100,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 184 100,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-22 10:15:09 +0200
To: adam@mobileexperience.se
Subject: INV 400377
Attachments: Invoice I-400377 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400377 related to your PO-1306.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Mobile Experience Örebro AB [mailto:order-no-reply@fortnox.se]
Sent: 22 June 2020 09:55
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1306

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.12]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id qC9NOpBo8F61RQAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000
X-HalOne-ID: 7eccf77a-b460-11ea-bee0-b8599f057994
Received: from mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.183]) by mx2.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7eccf77a-b460-11ea-

	bee0-b8599f057994; Mon, 22 Jun 2020 08:15:12 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:to:from:from; bh=oRkSuRUgn0F0Njfmn4JL/8ycH90VSJVN37O6J4WCCNE=; b=Uniufeeu5hGD7gmtxFejFgzNe3ddG9Sw431dB2SA/W3hCLrBs1xwnVcmI0TMCNzVFs7LCIseduPHb XYSLaTwcYrVjxINs/QLsiGexqsFjLLt81gbS8vdiwHM0jKdCSGWxBQ6BgqIAQYkjH4JxK7NYpLVWur GKNLV9SBKmereEMP4IBxsrfh8BS8e9myHX8Fn5FURRof9jbvs6C2gzZfesgrxn6gQPxKd7rdWEEecd h83IhfUjb52CmWZQIIR4D7k//bZgcmzwtf2K73I6tZMN4DUSzYCvy1WuSxUJbfH5XI6bhHNpRk/o87 BxvnipK5RgQMZahxZw42zLISOpRrmCg==
X-HalOne-WOD:	7a0c95955a8e5e3239930563345404ae01f5ec32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7ce47413-b460-11ea-8886-d0431ea8a290; Mon, 22 Jun 2020 08:15:10 +0000 (UTC)
Message-ID:	<00e901d6486d$3f91e750$beb5b5f0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00EA_01D6487E.031AB750"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdZIbRMvmKOi3eT2R/qSgQgiOu6U2w==
Content-Language:	en-gb

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 22/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400377

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
350	Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A	€ 530.00	€ 185,500.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 185,500.00
Moms (VAT)	€ 46,375.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 231,875.00**

From: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Sent: 2020-06-22 15:04:53 +0000
To: logistics@transco.se
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Attachments: Plocklista_72149_ACE Options AB.PDF

Hi,

Please release those 350pcs ip11 to House of technology(I think they will pick it up, but i´m checking..)

Br Uffe

Från: logistics@transco.se <logistics@transco.se>
Skickat: den 22 juni 2020 16:18
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Ämne: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Dear Ulf

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwardors' and the customors' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwardor's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <ulf@aceoptions.se>
Delivered-To: warehouse@transco.se
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com wit
X-HalOne-ID: bae33608-b499-11ea-aa7a-b8599f058594
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-db8eur05on2057.outbound.protection.
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none; b=Set2BuY8N/+nZgIeCCxG43RGY

ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com; s=arcselector9901; h=From:Date:Subject:Mes b=mZ6YiTlGWGc03VX2wuFWeQXxdT3wcm7um+xq9v0Od75gk5Gds5oYes5tWgY9sJda0Kb9VNY4R
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass smtp.mailfrom=aceoptions.se; dmarc=pass action=none header.fro
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=aceoption.onmicrosoft.com; s=selector2-aceoption-onmicros
Received:	from HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:3:67::8) by HE1PR1001M
Received:	from HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM ([fe80::830:7e84:b660:6c5c]) by HE1F
Thread-Topic:	release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Thread-Index:	AQHWSJ/5wdILV+vxtEmZCXjQfTdQ+qjkrzQg
Message-ID:	<HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.O
References:	<1592835495984.18277.1876@webmail4>
In-Reply-To:	<1592835495984.18277.1876@webmail4>
Accept-Language:	sv-SE, en-US
Content-Language:	sv-SE
X-MS-Has-Attach:	yes
Authentication-results:	transco.se; dkim=none (message not signed) header.d=none;transco.se; dmarc=none action=none he
X-originating-ip:	[94.234.34.3]
X-ms-publictraffictype:	Email
X-ms-office365-filtering-correlation-id:	032b4823-80a6-44a8-7b07-08d816bd9e7e
X-ms-traffictypediagnostic:	HE1PR1001MB1323:
X-microsoft-antispam-prvs:	<HE1PR1001MB1323E1B37057BCCF7A353750AA970@HE1PR1001MB1323.EURPRD10.PROD.O
X-ms-oob-tlc-oobclassifiers:	OLM:1122;
X-forefront-prvs:	0442E569BC
X-ms-exchange-senderadcheck:	1
X-microsoft-antispam:	BCL:0;
X-microsoft-antispam-message-info:	9T8tZtJaGnd1Cwoxq9BYxVjGWe+4p7yu7oVIUWbJSIXtRuZ3H5wyuCeQp5e0Q97VnGGLPnrQ0NXyY
X-forefront-antispam-report:	CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:HE1PR1001MB1003.EURP
X-ms-exchange-antispam-messagedata:	F9OUw1sZBhWjZrPcyoNrk/Y5GEN+R+kgSr1tVVG9Om66MxskzP7Jlj2stiI5bmz0dsgk2sYj3IyCyQW4c
X-ms-exchange-transport-forked:	True
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="_007_HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970HE1PR1001
MIME-Version:	1.0
X-OriginatorOrg:	aceoptions.se
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id:	032b4823-80a6-44a8-7b07-08d816bd9e7e
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime:	22 Jun 2020 15:04:53.5524 (UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader:	Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-id:	f7362785-31dc-497c-b97a-e37fafb1732f
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype:	HOSTED
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:	3YKYzDh3EPLmMAGod7IutHV5O8xpM8e19jKjb6nkgqqndKhlz9SODJGuxfcAyBqUPqJbxxI8dBUNnB
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped:	HE1PR1001MB1323

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-22 15:28:06 +0200
To: logistics@transco.se; Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: release 350pcs IP11 64Gb

Hi !
Can you please release following stock from Mobile Experience AB

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

To: Ace Options AB

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592832486988.22502.164412@webmail7>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----------164410-1592832486988-1"

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 22 juni 2020 16:25
Till: 'info@house-technology.com'
Ämne: Sv: Payment Confirmation

Dear,

Now those 350pcs is release to me. Will you book a truck or do you want Transco to ship it ex works.

Regards

Uffe

Från: House of Technology S.A.S.U. <info@house-technology.com>
Skickat: den 18 juni 2020 16:56
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Re: Payment Confirmation

Hi,

Please find the Payment confirmation copy against your PI # 72149 Full Payment.

Waiting to get the stock release from your end.

Regards,

CAO Khanh-Long

CEO

House of Technology S.A.S.U.

4 rue des chauffours

95000 Cergy

France

Tel: +33 7 66 57 65 75

TVA: FR92 849 724 133

On 18 June 2020 at 16:07:48 +02:00, Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se [mailto:ulf@aceoptions.se] > wrote:

Thank you for the order Cao,

Please come back with tt copy for the release.

Br Uffe

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-22 17:22:52 +0200
To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Subject: Re: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black
Attachments: 350 pcs i11 64gb black mwlt2zda.xlsx

Dear Ulf Eriksson

Noted,

As per your request we will arrange the delivery of these goods as follows: -

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

Shipper: Ace Options AB C/O Transco AB
Consignee: House of Technology SASU
C/O Conserwis sp. z o.o
05-260, Pisudskiego 123C
05-270 Marki
Poland

please find attached the imei for these goods,

The CMR shipping document will be emailed to you once these are delivered.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 22 June 2020 at 17:07:32 +02:00, Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se> wrote:

> Please ship the gods to:
>
> Conserwis Sp. z o.o.
>
> 05-260, Piłsudskiego 123C
>
> 05-270 Marki
>
> Poland
>
> And send the invoice to info@house-technology.com.
>
> Also send me the sign cmr.
>
> Br Uffe

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 22 juni 2020 17:05
Till: logistics@transco.se
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Sv: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Hi,

Please release those 350pcs ip11 to House of technology(I think they will pick it up, but i´m checking..)

Br Uffe

Från: logistics@transco.se <logistics@transco.se>
Skickat: den 22 juni 2020 16:18
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Ämne: release 350pcs Iphone 11 64Gb Black

Dear Ulf

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11	64Gb	Black	MWLT2ZDA

We wait for your further instructions.

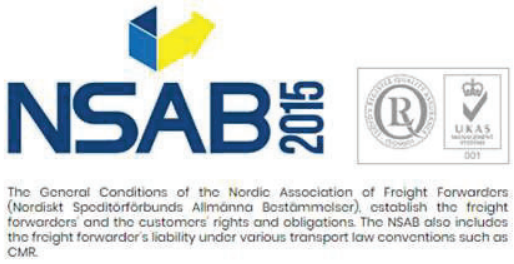
Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO



Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	info@mobileexperience.se
Received:	from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id WGnCHM7M8F7FRAAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Mon, 22 Jun 2020 15:22:54 +0000
Received:	from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3e09785c-b49c-11ea-bb00-98039b05783e; Mon, 22 Jun 2020 15:22:53 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=7AFZeTRGfkLLKLc9YBe7SF0TPLnbLSEz+3y5honwBHo=; b=MdQ6hUxcpgEJI7gkZIISYZNOLnR7SAg90Mm6CbMg8x/7IIUsoIq2uAYRQp5vqsc1OfAx5gUPQNCR7 jIAU73kKAKkuC/EDDDDkAbR5wV1WecnM+mQnggRaPqTQoSbFYFRbMWk/gBzPGx67cRrcOrj5/lpDLm 3NHE+imNL5qBvm7iGsN/wtzg+WBUkvyVboyStuCW0fPnd27Yz3BLD7pFQf5pRDIIbQTkR8MnqYE8Ww hosXtpfTShOhkiVxTKWQbc5s/jRPejjwTYjjVewTb20MAgckEejP9y8cP1x6173hvrlrtFF22fFBMj xLCxVc+i2SlkTs12YkwyuqqowvN66Fw==
X-HalOne-Cookie:	303fdd3dcd85397403667c56374c0dfb10cbaf2e
X-HalOne-ID:	3e09785c-b49c-11ea-bb00-98039b05783e
Received:	from onecom-webmail8 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 3d833792-b49c-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Mon, 22 Jun 2020 15:22:52 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.247.154
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<HE1PR1001MB10034C2680D3EAA1474D92C1AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM>
References:	<1592835495984.18277.1876@webmail4> <HE1PR1001MB1003CA50A61B3DCBA4768550AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM> <HE1PR1001MB10034C2680D3EAA1474D92C1AA970@HE1PR1001MB1003.EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COM>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592839372172.25735.231982@webmail3>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----------231980-1592839372172-1"

Sammanställning 3. Trade 59427

Apple iPhone 11 64GB Midnight Green 320 pcs

Transaktionskedja mellan bolagen: Eropol SRO - Clockwise Solution AB – Mobile Experience AB (MEÖ)- ACE Options AB – House of Technology SASU Trade 59427 (ref. EBM) har spårats genom bolagens fakturor. Relaterande information för transaktionerna under perioden 2020-06-23 kl. 08.32 – 16.39 är från BG 1293-1 (Adam Barsom telefon) Whatsapp chatt mellan Adam Barsom (MEÖ), Ulf Eriksson, Erik Holm och Robert Svensson (Ace) och email från BG 446-1 (Ulf Erikssons dator) email från BG One.com, Danmark (Whatsapp i FUP Bil 5D och nedan email bilaga 1-10).

200623 kl. 10.21 erbjuder Adam Barsom(MEÖ) Apple iPhone 11 64GB Midnight Green 320 pcs till House of Technology för priset **831 euro.**

200623 kl. 10.25 meddelar Adam Barsom (MEÖ) till Ulf Eriksson vilka priser som gäller för ACE Options AB (**815 euro**).

200623 kl. 11.04 ACE Options skickar faktura till House of Technology SASU. (**Pris euro 831.50)**

200623 kl. 11.43 Clockwise Solution AB faktuererar Mobile Experience i Örebro AB. **(priset 779 euro)**

200623 kl. 11.45 Eropol SRO skickar faktura till Clockwise Solution AB.(**priset 773 euro)**

*Tiden är angiven i svensk tid vilket är UTC 00.00 +2 (UTC Coordinated Universal Time)

Datum	Svensk tid	Från säljare	Till köpare	Ämne	Text	Artiklar	Källa	Bilaga
200623	08.32 (tråd)	Info@Eropolsro.com	info@clockwisesolution.com	Stock offer(320Pieces 9/ att..imei	Hi we have following stock offer to you today	iPhone 11 pro 64gb Midnight Green MWC62ZD/A	One.com	5
200623	09.38	Adam Barsom (MEÖ)	Ulf Eriksson (ACE)		De kommer 3-4 stora affärer till HOT strax oxå:)		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT
200623	09.38	Ulf Eriksson (ACE)	Adam Barsom (MEÖ)		Nice		BG 1293-1	FUP BIl 5D IT

200623	09.39	Ulf Eriksson (ACE)	Adam Barsom (MEÖ)		Ej Pro men även 2k ip11		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT
200623	09.39	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options		Blandat i11 64gb 128gb		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT
200623	09.40	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options	46769480007@s.whatsapp.net Adam		Spelar ingen roll		BG 1293-1	FUP BIl 5D IT
200623	10.21	info@mobilexperience.se	Info@house-technology.com	Offer/att. imei	Hi, We have following to offer you today. IMEI attached Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock.	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces 831 euro (M fl …se mail)	One.com	1
200623	10.25	info@mobilexperience.se	ulf@aceoptions.se	Offer/att .imei	Tjena Ulf, Detta har offererats hot här kommer dina priser	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces 815 Euro	One.com	2
200623	10.33 (tråd)	Info@house-technolgy.com	Ulf @Options.se (cc Adam)	Re. POs	Hello Please find the attached POs waiting for the PIs from your side Regards CAO Khanh-Long CEO		One.com	3

200623	10.33	46769480007@s.whatsapp.net Adam	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options		Uffe yalla nu har du fått POs yalla yallaaaaaaaa		BG 1293-1	FUP Bil 5D IT
200623	10.34	46707905256@s.whatsapp.net Uffe Ace Options	46769480007@s.whatsapp.net Adam		Ja jag ser!!!		BG 1293-1	FUP Bll 5D IT
200623	11.04	Ulf Eriksson	Info@house-technolgy.com	PI ACE Options/ att	Hi Cao, And thank you for the business. Br Uffe		BG446-1	3
200623	11.33 (tråd)	adam@mobiliexperience.se	info@clockwisesolution.com	Order 1319(ingår i tråd ej att.)			One.com	3
200623	11.38 (tråd)	info@clockwisesolution.com	info@eropolsro.com		Dear Mr Qureshi, Kindely find attached our PO 2020275 send us InvoiceRelease CMR and IR. Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	5
200623	11.43	info@clockwisesolution.com	adam@mobiliexperience.se	INV400383/att.	Dear Adam, Kindely find attached our Invoice 400383 related to our PO1319.Best Regards Daniel Dahlqvist		One.com	4
200623	11.45	info@eropol.com	info@clockwisesolution.com	Re.Inv204/att.	Hello invoice attached, Thank you, Mr Qureshi		One.com	5
200623	15.33 (tråd)	info@clockwisesolution.com	logistics@transco.se	Release Samsung and Huawei	Dear Logistic Team Kindly release the stock to my client Alaa trading AB	2800 Samsung S9 plus 2590 samsung A9 1700 Huawei	One.com	6

200623	15.35	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Re. release Samsung and Huawei	Dear Daniel noted, these goods will be released to Alaa trading AB		One.com	6
200623	16.18 (tråd)	info@eropol.com	Logistics@transco.se	Stock Release (320)	Hi, Please release the below stock to our customer Clockwise Solution AB: Thank you Mr Qureshi	Midnight Green MWC62ZD/A 32 Pieces.	One.com	7
200623	16.23	Logistic@transco.se	info@eropolsro.com	Re. Stock Release (320 pieces)	Dear Mr Qureshi noted, These goods will be released to Clockwise Solutions AB Regards thank you Logstic Team		One.com	7
200623	16.30	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att. Eropol-Clockwise 320pcs.pdf	Dear Daniel The following goods are now released to your company. As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods. We wait for your further instructions. Regards Thank you Logistics Team	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	8
200623	16.32	info@clockwisesolution.com	Logistics@transco.se	Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att.	Dear logistic Team Kindly release the stock to my client Mobile experience OrebroAB Best Regardes, Daniel Dahlqvist	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	9

200623	16.39	Logistic@transco.se	info@clockwisesolution.com	Eropol-Clockwise 320pcs.pdf Release 320pcs Iphone 11Pro 64Gb Green/att. Eropol-Clockwise 320pcs.pdf	Dear Daniel The following goods are now released to your company Thank you Logistic team	320 32 Iphone 11 Pro 64 Gb Green MWC62ZDA	One.com	10

/Sammanställningen är upprättad av Anne-Louise Husby Gisle, Skattebrottsenheten

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-23 10:21:05 +0200
To: info@house-technology.com; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Offer
Attachments: 250 pcs i11 Pro 64GB Silver MWC32ZDA.xlsx; 320 pcs i11 Pro 64GB MDG MWC62ZDA.xlsx; 420 pcs i11 64GB Red MWLV2ZDA.xlsx; 460 pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx

Hi,

We have following stock to offer you today:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 567 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 620 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 831,5 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €831,5

Imei Attached

Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

Return-Path: <info@mobileexperience.se>
Delivered-To: adam@mobileexperience.se
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id IDfLBXS78V6qeAAASrMkYQ for <adam@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 08:21:08 +0000
X-HalOne-ID: 7cbfa5ec-b52a-11ea-8ec4-98039b062cb2
Received: from mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay2-3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.212.11]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 7cbfa5ec-b52a-11ea-8ec4-98039b062cb2; Tue, 23 Jun 2020 08:21:07 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=mobileexperience.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:from;
bh=Q9y2J78CJeExGMt9L889KxrYgUqrgoUkeej7z2M6ksQ=;
b=EOMmg63C9Mt1CU8p0AdIdEIT5OHJocQNY9j3HnYALqS56V02Rpx8CF7E4FE5aBluN7FZCRNcavUw8bE6D1U1ca1xYhfu6Rt4I2J5yys0AaR5thOTo7U/rv4WjgX4p2FmcsY2UZR6KpSOm5I2OFzEqpEX2gLY+v/q+w41WqMbW11csoKcijXzy0u9YaLMhfXqNhKFpJ2d0I01aEWMIa3VcNiBgzKIKs0xOEBf11KeMrXZPQof1a+/q+QuOi7hI6eQFSoj1oNafW6k03vgBSCCLtbTG3Q+9U3KlbTZ8+QSX6VuReAnIqIp51agsb5PeeP1B1WA3Kkws1PVNuwusw76IQ==
X-HalOne-WOD: 993d6f2a4177fa67493945d033ea7a1619933135
Received: from onecom-webmail8 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay2.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7c470956-b52a-11ea-8886-d0431ea8a290; Tue, 23 Jun 2020 08:21:06 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592900465893.28226.474582@webmail4>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------474580-1592900465893-1"

From: <info@mobileexperience.se>
Sent: 2020-06-23 10:25:50 +0200
To: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>; Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
Subject: Offer
Attachments: 250 pcs i11 Pro 64GB Silver MWC32ZDA.xlsx; 320 pcs i11 Pro 64GB MDG MWC62ZDA.xlsx; 420 pcs i11 64GB Red MWLV2ZDA.xlsx; 460 pcs i11 128GB Black MWM02ZDA.xlsx

Tjena Ulf!

Detta har offererats ho-t, här kommer dina priser:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 556 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 608 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 815 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €815

Imei Attached

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

MOBILE EXPERIENCE AB

X-Originating-IP: 92.34.68.173
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592900750405.18277.69576@webmail4>
Reply-To: <info@mobileexperience.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------69574-1592900750405-1"

Från: Ulf Eriksson
Skickat: den 23 juni 2020 11:04
Till: 'info@house-technology.com'
Ämne: PI ACE Options

Hi Cao,

And thank you for the busniess.

Br Uffe

Från: House of Technology S.A.S.U. <info@house-technology.com>
Skickat: den 23 juni 2020 10:33
Till: Ulf Eriksson <ulf@aceoptions.se>
Kopia: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>; info@mobileexperience.se
Ämne: Re: POs

Hello,

Please find the attached POs, waiting for the PIs form your side.

Regards,

CAO Khanh-Long

CEO

House of Technology S.A.S.U.

4 rue des chauffours

95000 Cergy

France

Tel: +33 7 66 57 65 75

TVA: FR92 849 724 133

On 23 June 2020 at 10:21:05 +02:00, info@mobileexperience.se [mailto:info@mobileexperience.se] wrote:

Hi,

We have following stock to offer you today:

iPhone 11 64GB Red MWLV2ZD/A 420 Pieces 567 € /Piece
iPhone 11 128GB Black MWM02ZD/A 460 Pieces 620 € /Piece
iPhone 11 Pro 64GB Silver MWC32ZD/A 250 Pieces 831,5 € /Piece
iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces @ €831,5

Imei Attached

Please send PO to Ace Options AB if you are interested to buy this stock

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Christian Inci
Tel: +46 76 9480 007
E-post: info@mobileexperience.se [mailto:info@mobileexperience.se]
Mobile Experience AB
Kungsgatan 23
702 11 ÖREBRO

IMG [oneComWebmail-Bildobjekt_x0020_1]

Pro forma invoice_72164_A...
Pro forma invoice_72165_A...
Pro forma invoice_72166_A...
Pro forma invoice_72167_A...
image002.png

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72164	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference PO/20200623/00312

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWM02ZD/A	*Apple iPhone 11 Black 128GB	460,00 St.	0,00	620,00			285 200,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**285 200,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	285 200,00	0,00	0,00	**285 200,00**
SEK, ,	2 988 896,00	0,00	0,00	**2 988 896,00**

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72165	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference PO/20200623/00314

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWC62ZD/A	*APPLE iPhone 11 Pro - m Green - 64gb	320,00 St.	0,00	831,50			266 080,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**266 080,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	266 080,00	0,00	0,00	**266 080,00**
SEK, ,	2 788 518,40	0,00	0,00	**2 788 518,40**

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72166	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference PO/20200623/00313

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWC32ZD/A	*APPLE iPhone 11 Pro - Silver - 64gb	250,00 St.	0,00	831,50			207 875,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**207 875,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	207 875,00	0,00	0,00	**207 875,00**
SEK, ,	2 178 530,00	0,00	0,00	**2 178 530,00**

Pro forma invoice

This is not a Tax invoice

Bank Giro service	Order no.	Delivery terms	Reminder interest
5116-0075	72167	EXW. EX Works	24 %
	Customer no.	Payment terms	Currency
	9974	1 dag netto	EUR
Telephone	Invoice date	Delivery method	
+46 8 446 37 20		Posten 16.00	
Fax	Due date	Date of delivery	
+46 8 446 37 21	2020-06-24		

Leveransadress/Deliveryaddress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland
VAT no.. FR 92849724133

Fakturaadress/Invoiceaddress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Customer VAT# FR 92849724133
Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Our ref. Ulf Eriksson
Your ref. CAO Khanh-Long
Reference O/20200623/00311

Product no.	Product description	Invoiced Unit	Delivered	Unit price	Discount	VAT	Total
MWLV2ZD/A	*Apple iPhone 11 Red 64GB	420,00 St.	0,00	567,00			238 140,00

VAT %	Sales	VAT
0,00 %	**238 140,00**	**0,00**

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

Euro Account:
IBAN: SE36 1200 0000 0133 5010 2719
Swift: DABASESX

Statistiskt nummer
84733020 Y901
Computer parts/Electronics Parts

Currency	Net	Discount	VAT	Total incl. VAT
EUR, ,	238 140,00	0,00	0,00	**238 140,00**
SEK, ,	2 495 707,20	0,00	0,00	**2 495 707,20**

Delivery note

Invoice no.	Customer no.	Invoice date
	9974	

Deliveryaddress/leveransadress

Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pi³sudskiego 123C
05-270 Marki
Poland

Invoiceaddress/fakturaadress

House of Technology S.A.S.U.
4 rue des chauffours
95000 Cergy
FR- FRANCE
Frankrike

Your ref.	CAO Khanh-Long	Our ref.	Ulf Eriksson
Reference	PO/20200623/00314	Payment terms	1 dag netto
Delivery terms	EXW. EX Works	Due date	2020-06-24
Delivery method	Posten 16.00	Reminder interest	24,00 %
Date of delivery			
Order no.	72165		

Product no.	*Product description*	*Date of delivery*	*Ordered*	*Unit*	*Del. earlier*	*Rest*	*Delivery*
MWC62ZD/A	APPLE iPhone 11 Pro - m Green - 64gb		320,00	St.	0,00	0,00	320,00

Returrätt och reklamationer
Kunden har ej rätt att returnera levererade produkter om inte annat avtalas med ACE Options.
Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagandet, reklamation av produkten beroende på fel eller transportskada måste ske skriftligen till ACE Options inom 10 dagar från mottagandet.

Namnunderskrift

Datum

Antal Kolli

Namnförtydligande

Bergkällavägen 34
SE-192 79 SOLLENTUNA

Telephone
+46 8 446 37 20
Fax
+46 8 446 37 21
Corporation taxation
556635-1242

Bank Giro service
5116-0075
Company Reg. no.
556635-1242

VAT no.
SE556635124201
E-mail
info@aceoptions.se

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-23 11:43:06 +0200
To: adam@mobileexperience.se
CC: info@mobileexperience.se
Subject: INV 400383
Attachments: Invoice I-400383 Mobile.pdf

Dear Adam,

Kindly find attached our Invoice-400383 related to your PO-1319.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Mobile Experience Örebro AB [mailto:order-no-reply@fortnox.se]
Sent: 23 June 2020 11:33
To: info@clockwisesolutions.com
Subject: Order 1319

Return-Path: <info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id aCyoMa/O8V7fOAAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 09:43:11 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id f39c5ab3-b535-11ea-84cc-98039b0f6c32; Tue, 23 Jun 2020 09:43:11 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-

	version:message-id:date:subject:cc:to:from; bh=FyFbPTJG1s/IA7S0fZqvfxqSH7YiqmP5xWNjjyTS9xU=; b=VfMTc05/Uh3Aj98XnRJv3FmeJUHaSfP/Dx58iPurI1jbCbkqifeHv2FxFGuifyXo+KucCghLNRIyM uOxIBqTPbGEdr5I64CYez2HR3NTRh49y6UpLzEsYYmcQ9dwpv3LqOZVdtueigXMZ5IY7IWgnHcU3Ve wNyu9siuK5JTMC7UKFEpmAkitIUdscX+42YN2QME9H/THeq1BPSDIRxp5jA3Q29kyhqTeNQxIxygpt nPZdXdBV6V56dzJAEs1bLC20MBgAFxd7e5qkLNBIoumYIghPegFRyAz1zP1L1N7HyH8CfTsHmJ8vBJ edHtoWYH5oSG9BONb48L73kBAyO2ZYA==
X-HalOne-Cookie:	5cedaa31b904dbb3f226d79952aeb467ad7217c2
X-HalOne-ID:	f39c5ab3-b535-11ea-84cc-98039b0f6c32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id f184f9cd-b535-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 09:43:09 +0000 (UTC)
Message-ID:	<00d201d64942$b3ed2260$1bc76720$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_NextPart_000_00D3_01D64953.7775F260"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AdZJQoeIC8J69OUzQsy+jlg0SuyMmg==
Content-Language:	en-gb

Faktura (Invoice)

clockwise solutions AB
Villavägen 14
871 60 Härnösand
Tel:+46 8 559 23 221
info@clockwisesolutions.com
Org.nr: 559029-7213
Moms.nr: SE559029721301

Fakturadatum (Date) 23/06/2020
Fakturanr (Invoice #) 400383

Till (To):

Kund ID (Customer ID): 41102

Mr. Adam Barsom
Mobile Experience Örebro AB
Nygatan 32,
702 11 ÖREBRO, Sverige
Tel: +46 (0) 769 480 007
email: adam@mobileexperience.se

Kvantitet (Quantity)	Beskrivning (Description)	Enhetspris (Unit price)	Summa (Amount)
320	Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	€ 779.00	€ 249,280.00

Betalningsuppgifter (Payment Details)
Bank Name: SEB Bank
Bank Address: SEB, 106 40 Stockholm
IBAN: SE5350000000050808242547
BIC: ESSESESS

Bank Name: P-EXEC LTD
Bank Address: OMIROU & ARACHOVAS ALASIA HOUSE, 3RD FLOOR, AGIOS NIKOLAS
IBAN: DE62700111106080000853
City: LIMASSOL
Ref: P-EXEC LTD 664432-5475471 Clokwise Solution

Delsumma (SubTotal)	€ 249,280.00
Moms (VAT)	€ 62,320.00
Öresutjämning (Rounding off)	€ 0.00
Saldo (Balance)	**€ 311,600.00**

From: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
Sent: 2020-06-23 11:45:09 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Inv 204
Attachments: INV-00204.pdf

Hello,

Invoice attached.

Thank you

MI Qureshi

Director
EROPOL s.r.o.
Agátová 3406/7A
84101 Bratislava - mestská časť
Dúbravka
Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL
S.R.O.

---- On Tue, 23 Jun 2020 11:38:23 +0200 **Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>** wrote ----

Dear Mr Qureshi,

Kindly find attached our PO-2020275, send us Invoice, Release, CMR and IR.

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise
solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: Eropol Sro [mailto:info@eropolsro.com]
Sent: 23 June 2020 08:32
To: info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Stock Offer (320 Pieces)

Hi,

We have following stock to offer you today:

iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces

Price is 773EUR/Piece

Imei Attached.

Please let us know if you are interested to buy this stock.

Thank you

MI Qureshi

Director

EROPOL s.r.o.

Agátová 3406/7A

84101 Bratislava - mestská časť

Dúbravka

Slovakia

VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<info@eropolsro.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id +OYuASzP8V7MC
X-HalOne-ID:	3bf2f14a-b536-11ea-aa7a-b8599f058594
Received:	from sender-of-o50.zoho.in (sender-of-o50.zoho.in [103.117.158.50]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 3
ARC-Seal:	i=1; a=rsa-sha256; t=1592905511; cv=none; d=zohomail.in; s=zohoarc; b=HIiotMUV4b5boNbXeF94Jp9nDE3MtRpsbJQKebiqruZG+a1CN4K6573ugpEwb3tVQXQC8iF6WuCk2WDPQXXfpuo9S/DkTXlz2arl
ARC-Message-Signature:	i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=zohomail.in; s=zohoarc; t=1592905511; h=Content-Type:Date:From:In-Reply-To:MIME-Vers bh=sIk78gaSTsRmW0zwbaDdMoxNexTA5JY/inuzPw9RBfY=; b=C+5PKvdDy8V7ZVJ1dXh+A8BubSeANkQ6QqX1Vpmkt/d/4pcNCe9ib1YO9AfTl2rofdile1p3w4wHRMydwE5swnyjrGtibGeA41eqLB
ARC-Authentication-Results:	i=1; mx.zohomail.in; spf=pass smtp.mailfrom=info@eropolsro.com; dmarc=pass header.from=<info@eropolsro.com> header.from=<i
Received:	from mail.zoho.in by mx.zoho.in with SMTP id 1592905510027462.1336054966723; Tue, 23 Jun 2020 15:15:10 +0530 (IST)
Message-Id:	<172e0912c4e.3f28aefb83527.1490753939609912753@eropolsro.com>
In-Reply-To:	<00bd01d64942$0b4ad0d0$21e07270$@clockwisesolutions.com>
References:	<00bd01d64942$0b4ad0d0$21e07270$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/mixed; boundary="----=_Part_258814_1954363472.1592905509970"
Importance:	Medium
User-Agent:	Zoho Mail
X-Mailer:	Zoho Mail
X-Zoho-Virus-Status:	1
X-Zoho-Virus-Status:	1

EROPOL S.R.O.
Agátová 3406/7A
Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02
Slovensko

Faktúra č.00204

Dátum vystavenia	23/06/2020
Dátum dodania	23/06/2020
Dátum splatnosti	23/06/2020

DODÁVATEĽ	
názov firmy	EROPOL S.R.O.
Poštová adresa:	Agátová 3406/7A Bratislava - mestská cast Dúbravka 841 02 Slovensko IČO: 36 680 818 - DIČ: 2022250186 - IČ DPH: SK2022250186

ODBERATEĽ	
názov firmy	Clockwise Solutions AB
Kontaktná osoba	Daniel Dahlqvist
Poštová adresa:	Bergmossevägen 23 Gustavsberg 134 43 Sweden - DIČ: SE559029721301

Dodacia adresa	Transco AB Adolfbergsvägen 25 168 67 Bromma Sweden

p.č.	Názov produktu	Počet	Cena bez DPH		DPH %	Cena s DPH	
			za mj	spolu		za mj	spolu
1	iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A	320	773,00	247 360,00	0	773,00	247 360,00
			Celková hodnota objednávky v EURO				€ 247 360,00
			DPH:				€ 00,00
			s DPH:				€ 247 360,00

Pečiatka a podpis

Bank: Trustcom Financial UAB
Address: Jogailos G.4 - 1042, Vilnius, Lithuania
Swift Code: TRFBLT21XXX
Account Number: 10001812
IBAN: LT903690023810001812

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 15:35:46 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
CC: alaa trading AB <trading@alaatradingab.com>; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: RE: release samsung and Huawei

Dear Daniel

Noted,

these goods will be released to Alaa Trading AB

Regards,

Thank you
Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 23 June 2020 at 15:33:44 +02:00, Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com> wrote:

> Dear Logistics Team,
>
> Kindly release the stock to my client **Alaa trading AB**:

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
2800	280	Samsung S9 plus	128Gb	Black	SM-G965UZKEXAA
2590	259	Samsung A9	128Gb	Black	SM-A9200ZKDTGY
1700	170	Huawei P30 Pro Dual	128Gb	Blue	VOG-L29

> Best Regards,
>
> Daniel Dahlqvist
>
> Chief Executive Officer

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: logistics@transco.se [mailto:logistics@transco.se]
Sent: 23 June 2020 15:24
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Cc: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release samsung and Huawei

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
2800	280	Samsung S9 plus	128Gb	Black	SM-G965UZKEXAA
2590	259	Samsung A9	128Gb	Black	SM-A9200ZKDTGY
1700	170	Huawei P30 Pro Dual	128Gb	Blue	VOG-L29

As per your request please find attached the inspection report for these goods.

We wait for your further instructions

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	warehouse@transco.se
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id GJfFCDUF8l4BEQAA4E3X/g for <warehouse@transco.se>; Tue, 23 Jun 2020 13:35:49 +0000
X-HalOne-ID:	72b5287d-b556-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.184]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 72b5287d-b556-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 13:35:48 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=4leiF/h0rtRoZgzwbAsd/UYPv+Cbfi6V3xqKvF9fgWY=; b=d7y2lshdmalAnRgvx+4XucKeBlJXncfcUfMJfFl3s/wdySzovwcu0cf+pAAQFJCuxt924cZZYyWg5 FhBL65w0hx499dkuu9RSAOF5uE/6hi+BpJ+pVmACGjOu7XZFC6O93svSH+RzXGiVBkFxoSa+7mXxSw Fl1bFrDmJGhdRcVLlakhNMQ+ABh8Wn5T3JhaNPZUpocpyR3qOZa2WiF6FnNNw9+B0z11WZnmqHxYOo 9FK4PATmsMzTScV87pDpcEa3xKaQzaqLl187H4HZfmIiH/u7KGU3ei1thuT6xJQU2qvwSt1XAWuBXx v2ifHi275364j3387/bfIcgAfrVkZUA==
X-HalOne-WOD:	acf01a660e8956c9e4faaf0e0c59150ceff8b2ed
Received:	from onecom-webmail3 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 7256a65e-b556-11ea-86e6-d0431ea8bb03; Tue, 23 Jun 2020 13:35:47 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.180
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<00fc01d64962$eb9a29e0$c2ce7da0$@clockwisesolutions.com>
References:	<1592918640639.30838.276350@webmail5> <00fc01d64962$eb9a29e0$c2ce7da0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592919346699.20458.71024@webmail8>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------71022-1592919346699-1"

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:23:40 +0200
To: Eropol Sro <info@eropolsro.com>
CC: Export <export@transco.se>; Warehouse <warehouse@transco.se>; info <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Stock Release (320 Pieces)

Dear Mr Qureshi

Noted,

These goods will be released to Clockwise Solutions AB

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

On 23 June 2020 at 16:18:24 +02:00, Eropol Sro <info@eropolsro.com> wrote:

> Hi,
>
> Please release the below stock to our customer Clockwise Solutions AB:
>
> iPhone11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A 320 Pieces
>
> Thank you
>
> MI Qureshi
>
> Director
> EROPOL s.r.o.
> Agátová 3406/7A
> 84101 Bratislava - mestská časť
> Dúbravka
> Slovakia
>
> VAT No: SK2022250186

EROPOL S.R.O.

Return-Path:	<logistics@transco.se>
Delivered-To:	export@transco.se
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage9.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id eDvcKW4Q8l5aBQAA4E3X/g for <export@transco.se>; Tue, 23 Jun 2020 14:23:42 +0000
X-HalOne-ID:	239d3aa6-b55d-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 239d3aa6-b55d-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 14:23:42 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=FAKzAK/FAXDaUY9BIiBiqyh4nJiGfYcjRxOy5tivcMM=; b=06iEY7Jpk/0Ir386FY+PCJpXG+Fm5mkM+hc8SDhRpU76Op/2bNYVIrxJIiH74g394xuBBSr5vKBSI Zt2VIz/6NUG3TV7xLgL7WuyFRIH+xNsdys1mZig7zmWP7d9pVD59Rp6UQRVqYukSIvhLiNpkjNhZKR brsrkK9IlnF6qeR7xZWDBQLypDtNSs05ys9GUnFt/bPJxL5qN0gE7p8I8TPKeKTPQsRjXPDVBw2EIg 29o1tzW1a1GYMR+76ZhnL3vatYbP3pKapVuKQFJ8iVtBXGcXobZqZUuriUn0/QWsGzG3fnYw16PsmY wxchayhR0B3G2grZI1TSnMIIxoDIlyg==
X-HalOne-WOD:	acf01a660e8956c9e4faaf0e0c59150ceff8b2ed
Received:	from onecom-webmail6 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 23413d77-b55d-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Tue, 23 Jun 2020 14:23:41 +0000 (UTC)
X-Originating-IP:	31.4.243.180
User-Agent:	One.com webmail 39.0.15
In-Reply-To:	<172e18b54d7.2d5037a72895.3836860608209833780@eropolsro.com>
References:	<172e18b54d7.2d5037a72895.3836860608209833780@eropolsro.com>
MIME-Version:	1.0
Message-ID:	<1592922220971.25439.94898@webmail8>
Reply-To:	<logistics@transco.se>
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="----------94896-1592922220971-1"

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:30:38 +0200
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
CC: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green
Attachments: Eropol-Clockwise 320pcs.pdf

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwardors' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwardor's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <logistics@transco.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.13]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id QG3tABAS8l5icwAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Tue, 23 Jun 2020 14:30:40 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx3.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 1c53ebd8-b55e-11ea-aa7a-b8599f058594; Tue, 23 Jun 2020 14:30:39 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=lAynaMFcvcnrmnzw4hax1SG5vlAzGWATO+7p0cCUnaQ=; b=ZBdth978v798iCeTaPma4bbJBWk8iZPujqg/LRHtnPLjebVcXZeqZBRHudoVONTZYpGLi80zg1IJf60nqCP+H0u68xyrnGFP5Inyzh+pr/hLTD3ijt8ZGj3vODCI2rOFP/wOnHGbI4I3PEOC9BSHG45dny4PTXSwk1hIOq/VZqubnG/YQfS8rFqW+DtHg49oEwJ65Rowz4axH8QOEtu6IL52p+OIQabibLcjuz8C5WJBcjEG5ktFWUWJqX6L3tP7qIaMogctD3rnZ2jwZVPkfJzae/DyA29BQZrKnzDysdENcwBrOEC7TCAGMjq5PyM8KWvsXHzmzKZqEXmkID7Tgw==
X-HalOne-Cookie: 170d9c751daa77f29f828d77a52654ab333d83f7
X-HalOne-ID: 1c53ebd8-b55e-11ea-aa7a-b8599f058594
Received: from onecom-webmail1 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 1bf5a4cc-b55e-11ea-b2e8-d0431ea8a283; Tue, 23 Jun 2020 14:30:38 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 31.4.243.180
User-Agent: One.com webmail 39.0.15
MIME-Version: 1.0

Message-ID: <1592922638227.9145.25454@webmail3>
Reply-To: <logistics@transco.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------25452-1592922638227-1"

From: "Daniel Dahlqvist " <info@clockwisesolutions.com>
Sent: 2020-06-23 16:32:19 +0200
To: logistics@transco.se
CC: adam@mobileexperience.se
Subject: RE: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green

Dear Logistics Team,

Kindly release the stock to my client **Mobile Experience Orebro AB:**

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

Best Regards,

Daniel Dahlqvist

Chief Executive Officer

clockwise solutions

Clockwise Solutions AB

Villavägen 14

871 60 Härnösand

Mob: +46 769 41 81 55

Tel: +46 8 559 23 221

www.clockwisesolutions.com

From: logistics@transco.se [mailto:logistics@transco.se]
Sent: 23 June 2020 16:31
To: Daniel Dahlqvist <info@clockwisesolutions.com>
Cc: Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

PM Underlag kommunikation utvalda ghost-trades.pdf

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
320	32	Iphone 11 PRO	64Gb	Green	MWC62ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path:	<info@clockwisesolutions.com>
Delivered-To:	info@clockwisesolutions.com
Received:	from mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com ([10.27.39.11]) by mailstorage19.cst.mailpod9-cph3.one.com with LMTP id sBZAEncS8l5icwAAc4c6gg for <info@clockwisesolutions.com>; Tue, 23 Jun 2020 14:32:23 +0000
X-HalOne-ID:	59e0eefc-b55e-11ea-bcc0-b8599f056344
Received:	from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod9-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 59e0eefc-b55e-11ea-bcc0-b8599f056344; Tue, 23 Jun 2020 14:32:22 +0000 (UTC)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=clockwisesolutions.com; s=20191106; h=content-type:mime-version:message-id:date:subject:in-reply-to:references:cc: to:from:from; bh=flWfTpyLRXBTXAZsmcgHdwIIFRl5tWg+9Rohv36Z8JU=; b=jPWGXxDXy8XMLFup5Ys0tHkz7FYHwni3lNTKrE1pyyXlveDy5EuUO3cuZVRvbfeONK+OTF42z2KowZEs+lqUFlPWkkczrCce9c0QrYrVN9lj6j/F9QP2ogSVr+dUqzE9AynLfWKcaTUQG5orqFarU9lUXMJshrlmzJn/d9qt6WDur9BRY3L8j01EvwGJO3NgXieWtM2vd7wbpG+tclKCl/2tDaY1KymkOAtmlJp5DMV7ci+w6GnM15BNJ6SboVHtmmpJxODzJtrGco1HZTUvN+WAuOGH30xipxCl7E5fnPnh4b+jtlj7jmCDrJWZZ0iouqq/luikkf3lpAKzEuNoYA==
X-HalOne-WOD:	7a0c95955a8e5e3239930563345404ae01f5ec32
Received:	from DESKTOPCDOHQ1D (unknown [193.34.145.19]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 584cb2fa-b55e-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 14:32:21 +0000 (UTC)
References:	<1592922638227.9145.25454@webmail3>

In-Reply-To:	<1592922638227.9145.25454@webmail3>
Message-ID:	<020301d6496b$1a98acf0$4fca06d0$@clockwisesolutions.com>
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0204_01D6497B.DE24D850"
X-Mailer:	Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index:	AQF1vpWpNMhgFxuh0aBIx75FjFKXKamnWMJw
Content-Language:	en-gb

From: <logistics@transco.se>
Sent: 2020-06-23 16:39:26 +0200
To: Adam Barsom <adam@mobileexperience.se>
CC: info@mobileexperience.se; Warehouse <warehouse@transco.se>; Export <export@transco.se>
Subject: release 320pcs Iphone 11 Pro 64Gb Green
Attachments: Eropolo-Clockwise VI 700pcs.pdf; Eropol-Clockwise VI 500pcs.pdf; Eropol-Clockwise VI 350pcs.pdf

Dear Daniel

The following goods are now released to your company:-

Quantity	MC	Item	Memory	Colour	Product code
350	35	Iphone 11 PRO	64Gb	Space Grey	MWC22GHA
500	50	Iphone 11	128Gb	Black	MWM02ZDA
700	70	Iphone 11	64Gb	White	MWLU2ZDA

As per your request please find attached the Visual inspection reports for these goods.

We wait for your further instructions.

Regards,

Thank you

Logistics Team

www.transco.se

TRANSCO

NSAB 2015

The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser), establish the freight forwarders' and the customers' rights and obligations. The NSAB also includes the freight forwarder's liability under various transport law conventions such as CMR.

Return-Path: <logistics@transco.se>
Delivered-To: info@mobileexperience.se
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage17.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id AErOKCAU8l6MKwAASrMkYQ for <info@mobileexperience.se>; Tue, 23 Jun 2020 14:39:28 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 578cbcf1-b55f-11ea-bb00-98039b05783e; Tue, 23 Jun 2020 14:39:28 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=transco.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=o5UwSVcJYqGSj1J0LV8Ey3FOZk5+ZfQeH7rRWssVoDw=; b=x5kGP03r6F/KZSH6AGozsYhfb+1J+Y4vXgFxjKRkOg77+nYru9vUbmLhoKGdpzRIfaD4PR8Kr63JnRqY8gjCyk3CrWHfgwJse2kSWsddWxrhxeVIt1BsDvSvaBgF+itGVshgSzFAkirQB7XJFguUiePudTn2a7HuZw5BWHkgCnbIkaByaiCQ077vHcwLPa36HwkgzVM3Sromqw+BEp7tTpLcvGPDONPY3i+b/4OeWf7ryvNAEPdCuxSH6BiC+D3Gg27h54s6juHm+/VONc06UWQ/IP/FW03cGhwHnj4Nu8gTIzWMiDJRfR7xcONbr9WSV/uwsD3bHBj9ohyR8klrgA==
X-HalOne-Cookie: a01dd48d9d9228d2aec9f786d0a11eacdd21f7d4
X-HalOne-ID: 578cbcf1-b55f-11ea-bb00-98039b05783e
Received: from onecom-webmail1 (service.pub.appspod1-cph3.one.com [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 57127afa-b55f-11ea-9b1b-d0431ea8bb10; Tue, 23 Jun 2020 14:39:27 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 31.4.243.180
User-Agent: One.com webmail 39.0.15

MIME-Version: 1.0
Message-ID: <1592923166232.18783.256944@webmail10>
Reply-To: <logistics@transco.se>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------256942-1592923166232-1"

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
1:a ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Gunilla Stare

PROMEMORIA

Datum
2022-10-04

Dnr
EB-9742-20

PM Trade 2434, 59386 och 59427. Fakturor och betalningsflöden.

1. Inledning

Redogörelse för fakturor och banktransaktioner i samband därmed. Detta PM ska läsas tillsammans med redogörelser av e-mails från One.com, Danmark mm. Redogörelserna är en för varje trade.

Som bilagor till detta PM finns sammanställning av aktuella kontoutdrag med transaktioner som har samband med aktuella fakturor. Vad gäller kontoutdrag avseende Eropol och House of Technology finns även transaktioner som sker i tiden för aktuella transaktioner.

De fakturor som finns i Ghost trade-redogörelsen, Fup Bilaga 9, är i huvudsak de slutliga fakturorna, dvs dom som har påträffats i respektive bolags bokföring. Tabellerna avseende aktuell fakturering kommer från Bilaga 9. I bilagan återfinns aktuella fakturor.

Bilaga 1 - Konton Magnifix AB, ACE Options AB, Mobile Experience Örebro AB, Clockwise Solutions WB
Bilaga 2 - Konton Eropol sro och House of Technology SASU
Bilaga 2 - Bild tidslinje betalningar enligt trade.

2. Särskilt om House of Technology SASU.

Vad gäller House of Technology har material erhållits från Trustcom Financials, Litauen. I samband med transaktioner på kontot har House of Technology redovisat underlag till banken. I samband med betalning har House of Technology angivit ordernummer alternativt Proforma faktura-nummer.

Avseende Magnifix AB utgörs underlagen främst av orderbekräftelser med särskilda fakturanummer. Det finns ett fåtal order utställda av House of Technology. I övrigt har bolaget inkommit med CMR avseende leveranser. I materialet saknas fakturor från Magnifix AB.

Avseende ACE Options AB utgörs underlagen främst i form av Proforma-fakturor, ”Proforma Invoices”, med särskilda fakturanummer. Det finns ett fåtal order utställda av House of Technology. I övrigt har bolaget inkommit med CMR avseende leveranser. I materialet saknas slutliga fakturor från ACE Options AB.

3. Särskilt om Mobile Experience fakturering till Magnifix och ACE Options.

Som framgår av fakturorna har Mobile Experience delat upp faktureringen i två delar. En större del som kunden betalar direkt till Mobile Experience. Den andra delen, faktura 2, utgörs, beloppsmässigt, av momsbeloppet enligt faktura 1 med tillägg för moms. Fakturorna enligt denna redogörelse återfinns i FUP bilaga 9. Betalningsvillkor ca 45 dagar.

Faktura 2 överlåts till AROS Kapital. AROS Kapital betalar fakturabeloppet till Mobile Experience så snart det är möjligt. Kunderna betalar till AROS Kapital vid det senare tillfället.

4. Kommentarer avseende kontoutdragen i bilaga 1 och bilaga 2 samt bild bilaga 3.

För fullständiga kontoutdrag hänvisas till FUP bilaga 7. I det fall betalning över kontot avviker beror det på att det t ex har skett en kvittning mot en kreditfaktura som ej berör aktuell trade, se betalning av f nr 938 utställd av Mobile Experience till ACE Options.

Avseende kontoutdrag enligt bilaga 2 har transaktioner i närtid tagits med. Av kontoutdraget för Eropol framgår att i samband med att Eropol erhåller betalning från Clockwise sker överföring till House of Technology. Av kontoutdraget för House of Technology framgår att betalning till Magnifix och ACE Options förgås av inbetalningar från Eropol.

Den 25 juni sker betalning för flera trades på de aktuella bolagens konton.

Kolumnen avseende ”varor” avser vad som fakturerats enligt aktuell tillgänglig faktura.

I bilden med betalningar, bilaga 3, finns även betalningar till Chemia Trade som sker i tidsmässigt samband med betalning av trades.

5. <u>Trade 2434 - 790 st Apple iPhone 11 64GB Black MWLT2ZD/A</u>

Aktuell fakturering sker enligt följande:

Faktura no.	Säljare	Köpare	Faktura datum	Förfallo-dag	Pris EUR	Moms	Total
č.00188	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-12	2020-06-12	526 €		415 540 €
400372	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-11		530 €	104 675 €	523 375 €
926	Mobile Experience Örebro AB	Magnifix AB	2020-06-12		558 €	88 164 €	440 820 €
927	Mobile Experience Örebro AB	Magnifix AB, överlåten till AROS	2020-06-12		558 €	22 041 €	110 205 €
2434	Magnifix AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-15	0 dagar	564 €		445 955 €

I ”redogörelsen för mail” mm,One.com, bilaga 1, finns order från House of Technology ställd till Magnifix daterad 2020-06-11, leveransdag 2020-06-11.

I material från Trustcom Financials, Litauen, finns orderbekräftelse, order no 2487, från Magnifix ställd till House of Technology daterad 2020-06-12, leveransdag 2020-06-12, betalningsvillkor 0 dagar, bilaga 4.

Betalning av traden sker enligt följande:

Faktura no.	Säljare	Köpare	Betalning från ”köpare”
2434	Magnifix AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-12
926	Mobile Experience Örebro AB	Magnifix AB	2020-06-15
927	Mobile Experience Örebro AB	AROS betalar	2020-06-15
400372	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-15
č.00188	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-15
927	Mobile Experience Örebro AB	Magnifix betalar till AROS	2020-07-17

I kontoutdrag avseende Trustcom Financials har House of Technology uppgett “PI2487 (Part Payment)”. Betalning sker uppdelat i två delar samma dag.

6. Trade 59386 - 350 st MWLT2ZD/A Apple iPhone 11 Black 64GB

Aktuell fakturering sker enligt följande:

Faktura no.	Säljare	Köpare	Datum faktura	Förfallo-dag	Pris EUR	Moms	Total
č.00193	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-22	2020-06-22	526 €		184 100 €
400377	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-22		530 €	46 375 €	231 875 €
938	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-22	2020-06-22	556 €	38 920 €	194 600 €
939	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-22	2020-08-06	556 €	9 730 €	48 650 €
59386	ACE Options AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-22	2020-06-23	567 €		198 450 €

I material från Trustcom Financials, Litauen, finns Proforma faktura, order nr 72149, från ACE Options ställd till House of Technology daterad 2020-06-19, betalningsvillkor 1 dag netto. Samma faktura återfinns i ”redogörelse för mail”, bilaga 1, för trades 59386.

Betalning av traden sker enligt följande:

Faktura no.	Säljare	Köpare	Betalning från ”köpare”
59386	ACE Options AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-18
938	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-22
400377	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-23
č.00193	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-23
939	Mobile Experience Örebro AB	AROS betalar	2020-06-24
939	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options betalar till AROS	2020-08-07

2020-06-18 skickas en betalningsbekräftelse (bilaga 6 redogörelse för underlag). Betalningen bokförs på ACE konto 2020-06-22. Den 18 juni är en torsdag och den 22 juni är en måndag.

7. Trade 59427 - 320 st Apple iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green MWC62ZD/A

Faktura no.	Säljare	Köpare	Datum faktura	Förfallo-dag	Pris EUR	Moms	Total
č.00204	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-23	2020-06-23	773 €		247 360 €
400383	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-23		779 €	62 320 €	311 600 €
950	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-23	2020-06-23	815 €	52 160 €	260 800 €
951	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-23	2020-08-07	815 €	13 040 €	65 200 €
59427	ACE Options AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-25	2020-06-26	832 €		266 080 €

Under 23-25 juni sker betalning till ACE Options för 6 trades (59408, 59409, 59417, 59425, 59426 och 59427). Sammanlagt belopp uppgår till 1 621 845 EUR.

I redogörelsen för mail, bilaga 3, bifogas fyra Proforma fakturor och en Delivery note. Delivery note'n avser de 320 iphones i denna traden, 59427. En av de fyra Proformafakturorna är nr 72165 som avser denna traden. Övriga avser följande trades som även finns redovisade i ghost-bilagan FUP Bilaga 9:
PI 72164 - trade faktura 59621
PI 72166 - trade faktura 59508
PI 72167 - trade faktura 59598

Betalning av traden sker enligt följande:

Faktura no.	Säljare	Köpare	Betalning från "köpare"
951	Mobile Experience Örebro AB	AROS betalar	2020-06-24
59427	ACE Options AB	House of Technology S.A.S.U.	2020-06-25
400383	Clockwise Solutions AB	Mobile Experience Örebro AB	2020-06-25
č.00204	EROPOL S.R.O.	Clockwise Solutions AB	2020-06-25
950	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options AB	2020-06-26
951	Mobile Experience Örebro AB	ACE Options betalar till AROS	2020-08-07

Gunilla Stare

Bilaga 1

Magnifix AB, Swedbank

Bokfdag	Text	Ghost	Fnr	INSATT	UTTAG	MOTPART	Motkonto
2020-06-12	EUROPABETALNING	2434	2434	212 500,00		HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736
2020-06-12	EUROPABETALNING	2434	2434	233 455,00		HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736
2020-06-15	EUROPABET URGENT	2434	926		-440 820,00	Mobile Experience	5123-82 822 02
2020-07-17	EUROPABET URGENT	2434	927		-110 205,00	AROS KAPITAL AB	

ACE Options AB, Danske Bank

Bokfdag	Text	Trade	Fnr	INSATT	UTTAG	MOTPART	Motkonto
2020-06-22	OFU 3825-0086888280	59386	59386	198 450,00		HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736
2020-06-22	DBT.Mobile Experience	59386	938		-188 164,33	Mobile Experience	5123-82 822 02
2020-08-07	DBT.Aros Kapital AB	59386	939		-48 650,00	AROS kapital	
2020-06-25	OFU 3825-0087173270	59427	59427	266 080,00		HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736
2020-06-26	DBT.Mobile Experience	59427	950		-260 833,28	Mobile Experience	5123-82 822 02
2020-08-07	DBT.Aros Kapital AB	59427	951		-65 200,00	AROS kapital	

Mobile Experience Örebro AB, SEB

Bokförings-datum	Text/mottagare	Trade	Fnr	INSATT	UTTAG	MOTPART	Motkonto
2020-06-15	301673816858	2434	400372		-523 375,00	Clockwise Solutions AB	50808242547
2020-06-15	B200615M4850327	2434	926	440 820,00		Magnifix AB	832793376760033
2020-06-15	AROS KAPITAL AB	2434	927	109 253,36		AROS Kapital AB	
2020-06-22	3102-01742300164	59386	938	188 131,00		ACE Options AB	13350102719
2020-06-23	301753875121	59386	400377		-231 875,00	Clockwise Solutions AB	50808242547
2020-06-24	3953103315991466	59386	939	48 229,00		AROS Kapital AB	
2020-06-24	3953103315991466	59427	951	64 636,00		AROS Kapital AB	
2020-06-25	301773898633	59427	400383		-311 600,00	Clockwise Solutions AB	50808242547
2020-06-26	3102-01782606856	59427	950	260 800,00		ACE Options AB	13350102719

Clockwise Solutions AB, SEB

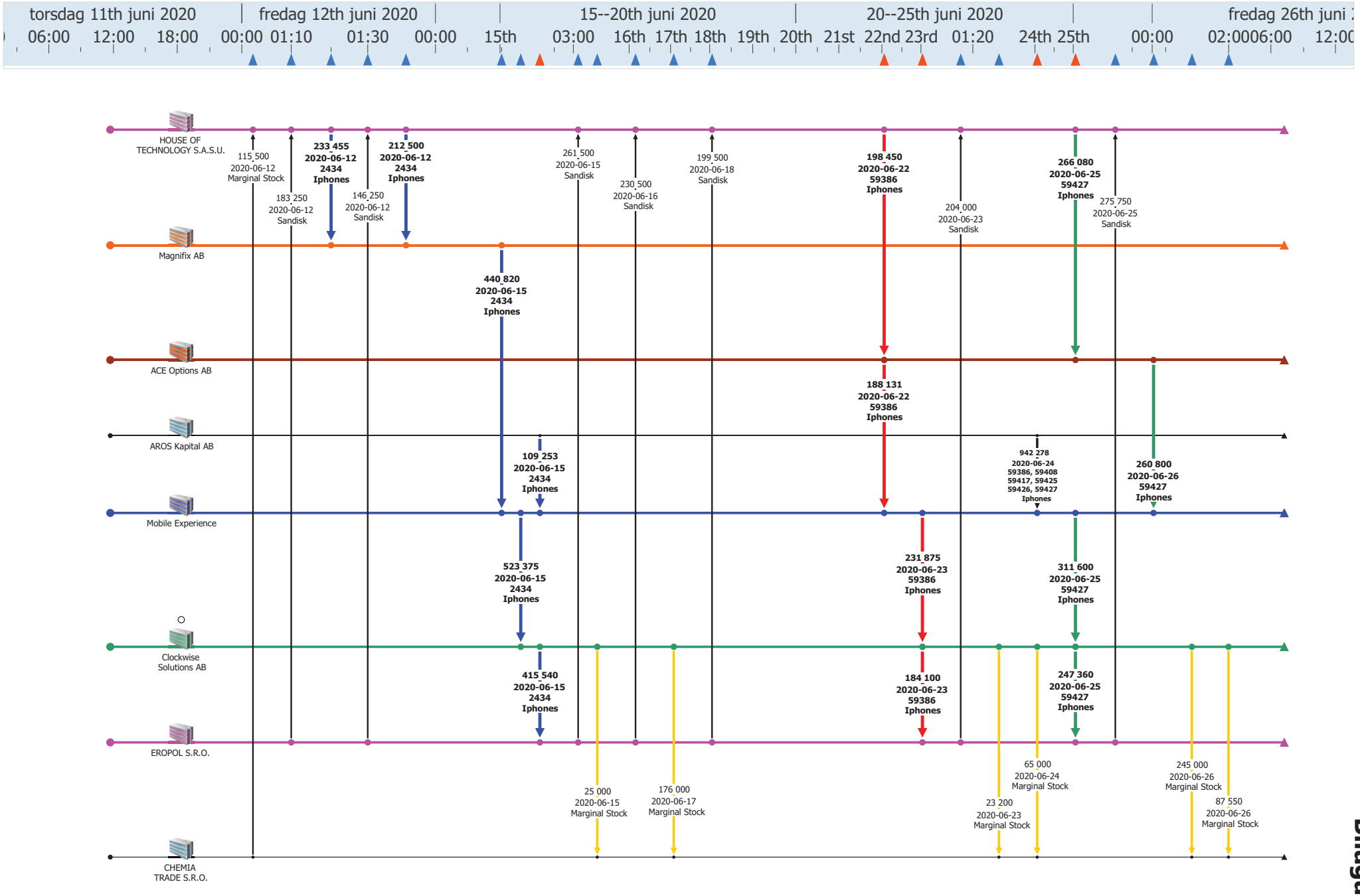
Bokförings-datum	Text/mottagare	Trade	Fnr	INSATT	UTTAG	MOTPART	Motkonto
2020-06-15	301673816858	2434	400372	523 375,00		Mobile Experience Örebro	51238282202
2020-06-15	EROPOL S.R.O	2434			-415 540,00	Eropol s.r.o. (SK)	LT903690023810001812
2020-06-23	301753875121	59386	400377	231 875,00		Mobile Experience Örebro	51238282202
2020-06-23	EROPOL S.R.O	59386	193		-184 100,00	Eropol s.r.o. (SK)	LT903690023810001812
2020-06-25	301773898633	59427	400383	311 600,00		Mobile Experience Örebro	51238282202
2020-06-25	EROPOL S.R.O	59427	204		-247 360,00	Eropol s.r.o. (SK)	LT903690023810001812

EROPOL sro, Trustcom Financials

Datum	Text - del av	Trade	Fnr	IN	UT	MOTPART	Motparts konto	Varor
2020-06-15	SEPA incoming payment Invoice 188 Payment identification number: Invoice 188	2434	188	415 540,00		CLOCKWISE SOLUTIONS AB	50808242547	Iphone
2020-06-15	Intrabank payment 04062020-001				-261 500,00	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736	Sandisk
2020-06-16	Intrabank payment 04062020-002 (part)				-230 500,00	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736	Sandisk
2020-06-23	SEPA incoming payment INV 193 Payment	59386	193	184 100,00		CLOCKWISE SOLUTIONS AB	50808242547	Iphone
2020-06-23	Intrabank payment 10062020-001 (part)				-204 000,00	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736	Sandisk
2020-06-25	SEPA incoming payment INV 204 Payment identification number: INV 204	59427	204	247 360,00		CLOCKWISE SOLUTIONS AB	50808242547	Iphone
2020-06-25	Intrabank payment 15062020-001				-275 750,00	HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.	LT083690023810001736	Sandisk

House of Technology SASU, Trustcom Financials

Datum	Text	Trade	Fnr	Insatt	Uttag	Motpart	Konto	Varor
2020-06-12	Intrabank payment INV/20200518/00237 (part payment)			115 500,00		CHEMIA TRADE S.R.O.	LT483690023810001986	Marginal Stock
2020-06-12	Intrabank payment 04062020-001 (final)			183 250,00		EROPOL S.R.O.	LT903690023810001812	Sandisk
2020-06-12	SEPA payments PI2487 (Part Payment)	2434	2434		-233 455,00	Magnifix AB	SE4580000832793376760033	Iphone
2020-06-12	Intrabank payment 04062020-002 (part)			146 250,00		EROPOL S.R.O.	LT903690023810001812	Sandisk
2020-06-12	SEPA payments PI2487 (Final Payment)	2434	2434		-212 500,00	Magnifix AB	SE4580000832793376760033	Iphone
2020-06-18	Intrabank payment 05062020-002 (final)			199 500,00		EROPOL S.R.O.	LT903690023810001812	Sandisk
2020-06-18	SEPA payments PI **72149**	59386	59386		-198 450,00	ACE Options AB	SE3612000000013350102719	Iphone
2020-06-25	Intrabank payment 15062020-001			275 750,00		EROPOL S.R.O.	LT903690023810001812	Sandisk
2020-06-25	SEPA payments PI 72165	59427	59427		-266 080,00	ACE Options AB	SE3612000000013350102719	Iphone


torsdag 11th juni 2020
fredag 12th juni 2020
15--20th juni 2020
20--25th juni 2020
fredag 26th juni
06:00
12:00
18:00
00:00
01:10
01:30
00:00
15th
03:00
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
01:20
24th
25th
00:00
02:00
06:00
12:00
HOUSE OF TECHNOLOGY S.A.S.U.
Magnifix AB
ACE Options AB
AROS Kapital AB
Mobile Experience
Clockwise Solutions AB
EROPOL S.R.O.
CHEMIA TRADE S.R.O.
115 500 2020-06-12 Marginal Stock
183 250 2020-06-12 Sandisk
233 455 2020-06-12 2434 Iphones
146 250 2020-06-12 Sandisk
212 500 2020-06-12 2434 Iphones
261 500 2020-06-15 Sandisk
230 500 2020-06-16 Sandisk
199 500 2020-06-18 Sandisk
198 450 2020-06-22 59386 Iphones
204 000 2020-06-23 Sandisk
266 080 2020-06-25 59427 Iphones
275 750 2020-06-25 Sandisk
440 820 2020-06-15 2434 Iphones
188 131 2020-06-22 59386 Iphones
109 253 2020-06-15 2434 Iphones
942 278 2020-06-24 59386, 59408 59417, 59425 59426, 59427 Iphones
260 800 2020-06-26 59427 Iphones
523 375 2020-06-15 2434 Iphones
231 875 2020-06-23 59386 Iphones
311 600 2020-06-25 59427 Iphones
415 540 2020-06-15 2434 Iphones
184 100 2020-06-23 59386 Iphones
247 360 2020-06-25 59427 Iphones
25 000 2020-06-15 Marginal Stock
176 000 2020-06-17 Marginal Stock
23 200 2020-06-23 Marginal Stock
65 000 2020-06-24 Marginal Stock
245 000 2020-06-26 Marginal Stock
87 550 2020-06-26 Marginal Stock

MAGNIFIX AB

Order confirmation

Order no. 2487

Order date
2020-06-12

Delivery address
Conserwis Sp. z o.o.
05-260, Pisudskiego 123C
05-270 Marki
Poland

Invoice address
House of Technology S.A.S.U.
4 RUE DES CHAUFFOURS
95000 CERGY
France

Cust No.	887	Our Reference	Patrik Isik
Your Reference	CAO Khanh-Long	Payment Condition	0 dagar
Your Order no.		Penalty Interest	8%
Terms of Delivery	Fritt vårt lager	Delivery date	2020-06-12
Delivery Type	Hämtas		
Your VAT no	FR92 849 724 133		

Item no	Designation	Amount	ppu	Total
MWLT2ZD/A	Apple iPhone 11 64GB Black	790.00	564,50	445 955,00

Rate 10,478100 **VAT(SEK)** 0,00

Net	Excl. VAT	VAT	Round off	**DUE PAYMENT**
445 955,00	445 955,00	0,00	0,00	**EUR 445 955,00**

IBAN SE45 8000 0832 7933 7676 0033 **BIC** SWEDSESS

Reversed charge

Address
Magnifix AB
Kämpevägen 18 A
151 54 Södertälje
Sverige

Phone
08-684 33 320

E-mail
isik.patrick@gmail.com

Bankgiro
740-8750

Location

Corporate id no
556755-5007
VAT reg. no
SE556755500701

Approved for f-tax

1 PM: Magnifix utlåning av pengar till Per Söderqvist och Ulla Söderqvist

Detta pm redogör för kommunikation mellan ”*P*” (46704030169) och ”*Afram Norsbo*rg” (46734439665) samt mellan ”P” (46704030169) och *Per Juris*t (46709625422) i samband med att Magnifix AB lånar ut 1 250 000 kr till Per Söderqvist och Ulla Söderqvist. Uppgifterna är hämtade från en telefon som tagits i beslag från Patrick Isik med beslagsnummer 2021-9000-BG107-1.

Vidare redogörs för motpartsuppgifter avseende återbetalningen av det aktuella lånet.

1.1 WhatsApp Patrick -”Afram Norsborg” 200303- 200529 (BG107-1)

Chattkonversationen framgår av bilaga 1. Följande personer deltar: ”P” s identifierats som Patrick Isik (ägare, ”owner” i telefonen) samt ”Afram Norsborg” som identifierats som Michael Afram Bargares.

Värdeindikation Stengränd 22, Ekerö

Den 3 mars 2020 kl. 14:31:17 vidarebefordrar ”Afram Norsborg” en värdeindikation på Stengränd 22, Ekerö till Patrick. Värdeindikationen på 5 700 000 kr är från den 3 december 2019, se bilaga 2.

Per Söderqvist och Ulla Söderqvist ägde varsin hälft av den aktuella fastigheten under perioden 1999-08-13--2020-09-16.

UC Per Söderqvist

Den 3 mars 2020 kl. 14:31:17 vidarebefordrar ”Afram Norsborg” även registerutdrag från UC avseende Per Söderqvist till Patrick, se bilaga 3.

Information road contruction survey

Den 3 mars kl. 14:31:18 vidarebefordrar ”Afram Norsborg” information om road construction survey, se bilaga 4. Det framgår att bolagen Markant Development och Nouva Tech erbjuder en produkt som ska användas för skanna vägar efter skador. Ledningen består David Sica och Kristoffer Gennert som grundat Nouva Tech. Ett rådgivande team består av Mathias Eriksson och Per Söderqvist från Markant Development.

Skuldebrev Magnifix AB – Per och Ulla Söderqvist

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

skuldebrev p u

Attachments:

PDF

Size: 83293
File name: d2e84cad-fbf7-431c-b443-055fb1e27a3b.pdf
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AnhyXQeoCcK7PQdjGuyqbgm9CRVHz6N8cQUkFtOkrfDb.enc
d2e84cad-fbf7-431c-b443-055fb1e27a3b.pdf

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665 @s.whatsapp. net Afram Norsborg	2020-03-05 18:59:44(UTC +0)	2020-03-05 19:43:26(UTC +0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-05 18:59:41(UTC+0)

Patrick har 2020-03-05 18:59:41 bifogat ett skuldebrev till ”Afram Norsborg”, se bilaga 5. Enligt skuldebrevet som är daterat 2020-03-05 lånar Magnifix AB ut 1 250 000 kr till Per Söderqvist och Ulla Söderqvist. Lånet löper till 2020-04-17.

Som säkerhet för lånet lämnas inteckning i fastigheten Träkvista 1:407 (Stengränd 22, Ekerö) om 1 250 000 kr. Lånets räntesats är 5 procent (enkel årsränta), dröjsmålsräntan är 12 procent (enkel årsränta).

Det aktuella skuldebrevet är undertecknat av Per Söderqvist och Ulla Söderqvist.

Överföring till Per Söderqvist

Patrick har i ett meddelande till ”Afram Norsborg” 2020-03-06 08:00:14 bifogat uppgifter från Swedbank, se bilaga 6. Av bankuppgifterna framgår att 1 250 000 kr överförts från konto 8327-9904943958-2 till Per Söderqvists konto 140166238 i SHB 2020-03-06.

Information om pantbrevssystemet

”Afram Norsborg” har i meddelande till Patrick 2020-04-23 kl. 22:19:59 bifogat information från Lantmäteriets hemsida om pantbrevssystemet, se bilaga 7. Av informationen framgår bl.a. att om du lånar pengar av en privatperson kan du ansöka om ett skriftligt pantbrev som lämnas över till långivaren som säkerhet för lånet.

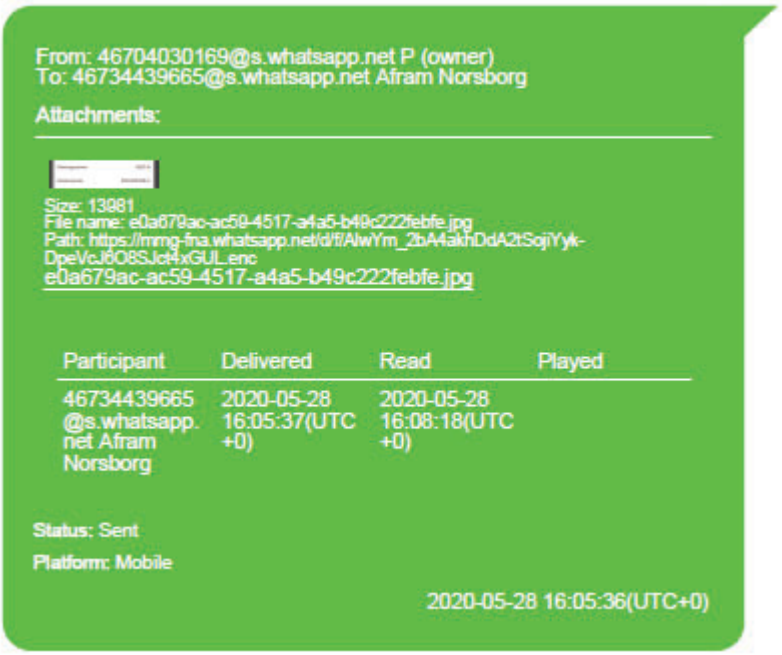
Följebrev Lantmäteriet

”Afram Norsborg” har i meddelande till Patrick 2020-05-28 10:02:58 vidarebefordrat ett följebrev från Lantmäteriet avseende beställning av pantbrev i fastighet Ekerö Träkvista 1:407, se bilaga 8. Enligt följebrevet som är daterat 2020-05-28 är pantbrevet inskrivet 2020-05-08.

Pantbrev

”Afram Norsborg” har i meddelande till Patrick 2020-05-28 10:02:58 vidarebefordrat ett pantbrev som avser fastigheten Ekerö Träkvista 1:407, se bilaga 9. Beloppet uppgår till 1 250 000 kr och ansökningsdag är 2020-05-08.

Kontonummer

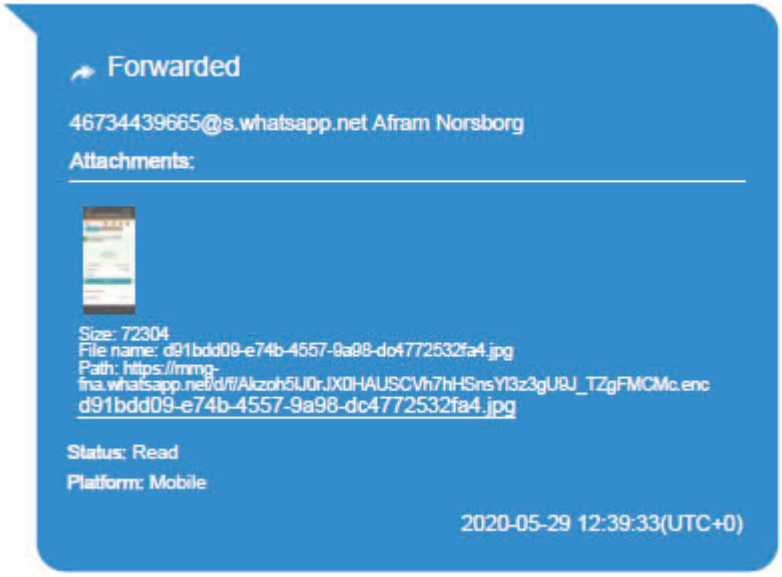


Patrick har i meddelande till ”Afram Norsborg” 2020-05-28 16:05:36 bifogat en bild visar Magnifix AB:s kontonummer 8327-9,904 943 958-2, se bilaga 10.

Konversation kring återbetalning 2020-05-28-2020-05-29

”Afram Norsborg” frågar Patrick ”Namn?” och får svaret ”Magnifix ab”. Sedan skrivet Patrick ”Återbetalning lån” varpå ”Afram Norsborg” svarar ”Skriver per Söderqvist”. Patrick skriver då ”Ok”. Därefter frågar ”Afram Norsborg” Patrick om det är bank- eller plusgiro. Cirka en timme senare frågar Patrick ”Är det överfört?”

Överföring till Magnifix konto



”Afram Norsborg” har 2020-05-29 kl. 12:39:33 vidarebefordrat en skärmdump till Patrick som visar att betalning/överföring på 1 000 000 kr gjorts från 8327-9944 601 819-5 till 8327-9904 943 958-2 (Magnifix konto), se bilaga 11.

1.2 Konversation mellan ”P” – ”Per Jurist” 200415-200826 (BG107-1)

Chattkonversationen framgår av bilaga 12. Följande personer deltar: ”P” som av skattebrottsenheten identifierats som Patrick Isik samt ”Per Jurist” som av skattebrottsenheten identifierats som Per Söderqvist.

Kontonummer

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:

Size: 17588
File name: 07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Aiv7rStZw8lkBbkhJgFNtFHbDnhUYYw7EvmAO6zbWEgH.enc
07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-04-15 19:01:48(UTC +0)	2020-04-16 08:03:31(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-15 19:01:47(UTC+0)

Patrick bifogar i meddelande 2020-04-15 foto på kontonummer dit Per ska återbetala lånet, bilaga 13. Patrick skriver även att han i meddelande ska skriva återbet. lån och att räntan på 10 000 kr ska överföras separat.

Meddelande angående betalning

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Betalningen?

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-04-17 12:00:27(UTC +0)	2020-04-17 14:46:13(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-17 12:00:23(UTC+0)

I meddelande till ”Per Jurist” 2020-04-17 dvs. samma dag som lånet ska återbetalas frågar Patrick om betalningen.

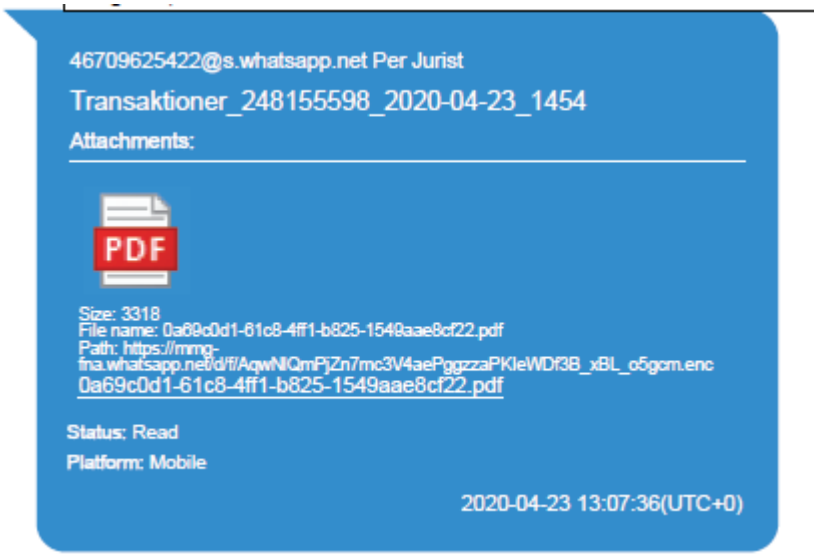
Överföring till Nuova Tech AV

Per bifogar 2020-04-23 kl. 12:28:23 en bild på dokument från Handelsbanken som visar att 1 200 000 kr satts in på Nuova Tech AB:s konto 2020-03-06, se bilaga 14. Per skriver i meddelandet att det är en kopia på överföringen till de som han skickade till.

Konvertibelt skuldebrev Nuova Tech AB – Per Söderqvist

2020-04-23 kl 12:28:24 bifogar Per en kopia på skuldebrevet mellan Nuova Tech AB och Per Söderqvist i ett meddelande till Patrick, se bilaga 15. Enligt skuldebrevet lånar Per Söderqvist 2020-02-28 ut 1 200 000 kr till Nuova Tech AB. Lånet löper med 15 procent årlig ränta, förfallodag är 2021-02-28 om inte konvertering skett eller påkallats innan dess.

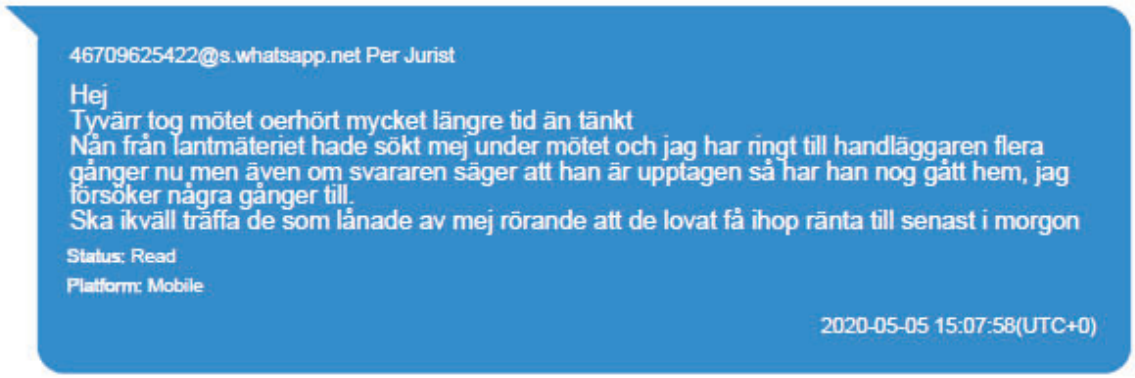
Utdrag mottagarens konot



Per bifogar 2020-04-23 kl 13:07:36 utdrag ur mottagarens konto, se bilaga 16.

Ansökan om inteckning

Per har 2020-04-24 kl. 11:14:37 bifogat ansökan om inteckning till Lantmäteriet, se bilaga 17. Enligt handlingen avser det ansökan om ny inteckning i Ekerö Träkvista 1:407, intecknat belopp 1 250 000 kr. Sökande är Per Söderqvist. Han är även kontaktperson och fakturamottagare.



Per skriver 2020-05-05 kl. 15:07:58 att någon från Lantmäteriet sökt honom och att han ringt handläggaren av ärendet flera gånger men inte lyckats få tag på honom. Han skriver även att han på kvällen ska träffa de som lånade av honom och att de lovat få ihop ränta till senast i m morgon.

Ränta

Per bifogar 2020-06-02 18:47:14 kopia på gjort överföring gällande ränta, bilaga 18. 2020-06-02 har 10 420 kr överförts från allkonto 140 166238 till Patrick Isiks konot 83279-9049439582. Meddelandetext: RÄNTA LÅN PS.

Återbetalning av lån – motpartsuppgifter

Återbetalning av lånebeloppet 1 250 000 kr har skett från Per Söderqvist konto och Linda Savcis konto enligt nedan.

Avtalsid: 83279,9049439582
Kundnr: 65567555007
Partnamn: MAGNIFIX AB

							Skattebrottsenhetens noteringar	
Transaktionsdatum	**Beloppet avser**	**Referens**	**Clearing**	**Kassa**	**Löpnr**	**Belopp**	**Svar från**	**Kommentar**
2020-05-27	Insättning	288002771	61230	0	0	100 000,00	SHB	Från Per Söderqvist kto 140166238 SHB
2020-05-28	Insättning	288178976	61230	0	0	50 000,00	SHB	Från Per Söderqvist kto 140166238 SHB
2020-05-29	Insättning	288350801	61230	0	0	100 000,00	SHB	Från Per Söderqvist kto 140166238 SHB
2020-05-29	Överföring	Per skuld	83279	969	25830	1 000 000,00	Swedbank	Från Linda Savcis kto 8327-9, 944 601 819-5

/ Anna Forsmark, ekobrottsutredare EBM

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Har du fått svar?

Status: Read

Platform: Mobile

2020-02-16 14:02:28(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x197ADF8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Jag ringer dig om en timme

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-02-16 14:09:49(UTC+0)	2020-02-16 14:15:41(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-02-16 14:09:48(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x197AD6B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Ok

Status: Read

Platform: Mobile

2020-02-16 14:15:56(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x197ACF8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 49377
File name: 10a58b04-5009-41a7-b16a-6f817efeac9c.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AvNGrz2dalf6vge5Z7u2edceruuNFLBodc0VPVcoIjVO.enc
10a58b04-5009-41a7-b16a-6f817efeac9c.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-03 14:31:17(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A37395 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/1/0/10a58b04-5009-41a7-b16a-6f817efeac9c.jpg : (Size: 49377 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

EGEN UD PS 20200227

Attachments:

Size: 155102
File name: 550a370f-377f-4cd4-9e39-013104e2936f.pdf
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/ApEGx2bSpCBPajZm97ePtQTGcZ1_GN14kQOZGrd0qXb3.enc
550a370f-377f-4cd4-9e39-013104e2936f.pdf

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-03 14:31:17(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A37304 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/5/5/550a370f-377f-4cd4-9e39-013104e2936f.pdf : (Size: 155102 bytes)

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Executive Summary Road Scanning 0.96 PS

Attachments:

Size: 9962937
File name: 6bad7b0c-6325-4b5b-a236-5052b778566e.docx
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AsVAMdU-sSlgLMbAaG8TTT0yAWDpy58YHo2UrZDDwnFI.enc
6bad7b0c-6325-4b5b-a236-5052b778566e.docx

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-03 14:31:18(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A3725D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/6/b/6bad7b0c-6325-4b5b-a236-5052b778566e.docx : (Size: 9962937 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-03-05 14:51:28(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A25204 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

skuldebrev p u

Attachments:

Size: 83293
File name: d2e84cad-fbf7-431c-b443-055fb1e27a3b.pdf
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AnhyXQeoCcK7PQdjGuyqbgm9CRVHz6N8cQUkFtOkrfDb.enc
d2e84cad-fbf7-431c-b443-055fb1e27a3b.pdf

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-05 18:59:44(UTC+0)	2020-03-05 19:43:26(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-05 18:59:41(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A2528E (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/d/2/d2e84cad-fbf7-431c-b443-055fb1e27a3b.pdf : (Size: 83293 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Glöm inte ta skuldebrevet av han signerad

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-05 21:13:23(UTC+0)	2020-03-05 21:13:32(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-05 21:13:21(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A31951 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Du har ju signerad?

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-05 21:13:49(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A312A1 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Nej hans signerade

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-05 21:14:12(UTC+0)	2020-03-05 21:14:12(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-05 21:14:12(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A31469 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Jag har fått papperna

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-05 23:49:24(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A36F2A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Men hans fru jobbar fortfarande. Hans fru ska ringa mig imorn kl 8 och bekräfta.

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-05 23:50:05(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A36E69 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-06 05:46:17(UTC+0)	2020-03-06 06:57:45(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-06 05:46:14(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A36DF2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Title: Klart
Size: 92761
File name: 550e92a2-adbb-4fc8-8c3c-c88d370d9119.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AgbfNKa5_n--8LoVN4lPjJ7y9DYt1Ws3YamN079qB0pT.enc
550e92a2-adbb-4fc8-8c3c-c88d370d9119.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-06 08:00:18(UTC+0)	2020-03-06 08:00:30(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-06 08:00:14(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A41E0C (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/5/5/550e92a2-adbb-4fc8-8c3c-c88d370d9119.jpg : (Size: 92761 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-06 08:00:35(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A41173 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-03-09 15:10:57(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A4E1BA (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-03-10 13:25:08(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A56C4B (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Här är ett program till dig … avsnittet Däni ventilerar del 1 av Thanos gryta https://open.spotify.com/episode/1VW8NKBHwQxvDAD1ibHORQ?si=C_e6guUHTXK1Uo_dzDXO8Q

Attachments:

Title: Däni ventilerar del 1 - Thanos gryta
Size: 0
Path: https://open.spotify.com/episode/1VW8NKBHwQxvDAD1ibHORQ?si=C_e6guUHTXK1Uo_dzDXO8Q
(Empty File)

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-11 07:08:06(UTC+0)	2020-03-11 13:46:01(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-11 07:08:03(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A59DFD (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Va e de?

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-11 17:03:11(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A655E7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Han e rolig

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-11 17:10:19(UTC+0)	2020-03-11 17:28:52(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-11 17:10:16(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A65569 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Stängde av efter 1.30 hahaha

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-11 19:41:40(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A6B47B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 4057384
File name: fc760360-93f4-41f3-b0ea-a0c01bac6234.mp4
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AvL8h6I_wPggCnT8snL0HrjQyRC2BXKIUsagUfbHdkqV.enc
fc760360-93f4-41f3-b0ea-a0c01bac6234.mp4

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-15 16:54:30(UTC+0)	2020-03-15 17:11:58(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-03-15 16:54:24(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A70674 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/f/c/fc760360-93f4-41f3-b0ea-a0c01bac6234.mp4 : (Size: 4057384 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Fuyyyyyy fann

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-15 17:12:28(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A7D4CF (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Nukloch li ska precis äta Jani

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-15 17:12:39(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A7DFA7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

De sushi bror

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-15 17:19:13(UTC+0)	2020-03-15 17:46:34(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-15 17:19:09(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A7DF26 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

E jao sushi

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-15 17:46:42(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A7D8DA (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-03-18 15:13:52(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1AABE4F (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

https://blokkfast.se/industrivagen-4-cmfastighet4ueiq1gaf7p8irpi

Attachments:

Title: Industrivägen 4
Size: 3799
File name: fd09f8c3-66cb-4104-ac40-bc8cb9dad1ad.thumb
fd09f8c3-66cb-4104-ac40-bc8cb9dad1ad.thumb

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-03-18 18:56:50(UTC+0)	2020-03-18 18:58:31(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-03-18 18:56:45(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1AB2A3C (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/f/d/fd09f8c3-66cb-4104-ac40-bc8cb9dad1ad.thumb : (Size: 3799 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

https://objektvision.se/Beskriv/190023270

Attachments:

Title: Kraftvägen 1, Ramnäs Surahammar. Fastighet till salu
Size: 3343
File name: fd3eb252-8910-4879-88f1-5ed6201f90d7.thumb
fd3eb252-8910-4879-88f1-5ed6201f90d7.thumb

Status: Read
Platform: Mobile

2020-03-18 19:44:07(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1AB27A8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/f/d/fd3eb252-8910-4879-88f1-5ed6201f90d7.thumb : (Size: 3343 bytes)

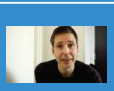
Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

https://youtu.be/EstuFbW-_nI

Attachments:



Title: Regeringens stöd är en bluff
Size: 2604
File name: 1fa6e9cb-ecc4-4fb4-9258-445d7dd448c6.thumb
1fa6e9cb-ecc4-4fb4-9258-445d7dd448c6.thumb

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-19 12:27:45(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1AB6639 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/1/f/1fa6e9cb-ecc4-4fb4-9258-445d7dd448c6.thumb : (Size: 2604 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-03-22 14:50:38(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A9968A (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Ring

Status: Read

Platform: Mobile

2020-03-22 14:50:46(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1A99617 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-09 15:38:44(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B79F47 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Ring

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-09 15:38:55(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B79AC8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-15 15:08:03(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B96250 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 52389
File name: 4fc45613-89db-458d-a06a-be3ea72184e9.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/ApDYLHfCvT8fS0XdY6DKrBi5b_ylnxCucDf4PdfnJ-By.enc
4fc45613-89db-458d-a06a-be3ea72184e9.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-19 10:58:19(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB3D72 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/4/f/4fc45613-89db-458d-a06a-be3ea72184e9.jpg : (Size: 52389 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Jag e snabbare bror kolla din snap

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-04-19 10:59:42(UTC+0)	2020-04-19 11:05:40(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-19 10:59:41(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB3CDB (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Alo haha har inte kollat

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-19 11:05:48(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB3C51 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Säg till per att jag vill ha pantbreven på en gång. Om inte han har så behöver jag fastighetsbeteckning så kan jag ta fram

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-04-23 13:37:11(UTC+0)	2020-04-23 14:10:21(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-04-23 13:37:07(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB647B (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-23 17:13:18(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BAA677 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 134649
File name: 50edff6e-e9b7-4d1e-a739-0a033a706879.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AhGqjX4iW4luqEI-erJ8LcfOs-GS88lRxuaIzLppDbK.enc
50edff6e-e9b7-4d1e-a739-0a033a706879.jpg

Status: Read
Platform: Mobile

2020-04-23 22:19:59(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BA957F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/5/0/50edff6e-e9b7-4d1e-a739-0a033a706879.jpg : (Size: 134649 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Han skicka den här läs längst ner

Status: Read
Platform: Mobile

2020-04-23 22:20:17(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BA94E8 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-24 12:51:23(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BDBE65 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-24 14:04:18(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BDB1C4 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-27 15:34:10(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BEAF00 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-27 20:34:29(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BEAD29 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

8327-9 914 664 502-4

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-04-30 13:24:40(UTC+0)	2020-04-30 13:24:43(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-30 13:24:37(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14FAE (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Namn

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-30 13:24:53(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14F35 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Isik

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-04-30 13:25:24(UTC+0)	2020-04-30 13:25:24(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-30 13:25:23(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14EBE (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Isik vad

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-30 13:25:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14E45 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Susanne

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-04-30 13:26:39(UTC+0)	2020-04-30 13:26:39(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-30 13:26:39(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14DCB (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

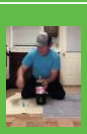
2020-04-30 13:27:02(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C14D44 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:



Size: 7903725
File name: 1e0ea358-936b-4689-9e9a-056fcf1a448e.mp4
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/As023IDtSeJ2EdhojeuXlSTJ2b5FEDhGs0gF9vECutPi.enc
1e0ea358-936b-4689-9e9a-056fcf1a448e.mp4

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-01 07:11:46(UTC+0)	2020-05-01 11:01:37(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-05-01 07:11:41(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C16762 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/1/e/1e0ea358-936b-4689-9e9a-056fcf1a448e.mp4 : (Size: 7903725 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Hahahah

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-01 11:02:39(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C28629 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Jag ska träffa dom imorn kl 12

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-11 15:34:01(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C6075F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-12 14:05:04(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C6A98C (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-12 15:04:53(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C6A907 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-22 18:37:00(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CBA9DF (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-22 18:41:52(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CBA95A (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

?

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-22 19:09:05(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CBA8EA (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-23 18:16:00(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CBDD19 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-27 15:50:58(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CDC508 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-27 15:51:08(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CDC3D7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-27 15:55:44(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CDC352 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 120329
File name: 661da0fe-1383-4f7d-846a-70a9f4404419.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/As7xbhynLtVfe6NcPZvP2GNxmAXJeV-y_D37u52JpOqy.enc
661da0fe-1383-4f7d-846a-70a9f4404419.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-28 10:02:58(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CE18C4 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/6/6/661da0fe-1383-4f7d-846a-70a9f4404419.jpg : (Size: 120329 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 184956
File name: 12773711-24a4-47a3-b1f0-b825c9f4990b.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AkozsqyFhOoqNmCHwJqWt4JZtliVczXfGOe8r84nO0GK.enc
12773711-24a4-47a3-b1f0-b825c9f4990b.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-28 10:02:58(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CE184A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/1/2/12773711-24a4-47a3-b1f0-b825c9f4990b.jpg : (Size: 184956 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Kl 15 ska vi träffa han som ska ge lånet.

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-28 10:03:45(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CE11B0 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-28 16:00:21(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEE619 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 13981
File name: e0a679ac-ac59-4517-a4a5-b49c222febfe.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AlwYm_2bA4akhDdA2tSojiYyk-DpeVcJ6O8SJct4xGUL.enc
e0a679ac-ac59-4517-a4a5-b49c222febfe.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-28 16:05:37(UTC+0)	2020-05-28 16:08:18(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-05-28 16:05:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEE5A7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/e/0/e0a679ac-ac59-4517-a4a5-b49c222febfe.jpg : (Size: 13981 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Namn?

Status: Read
Platform: Mobile

2020-05-28 16:08:31(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEE530 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Magnifix ab

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-28 16:09:19(UTC+0)	2020-05-28 16:09:28(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-05-28 16:09:19(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEE4B2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Återbetalning lån

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-28 16:09:33(UTC+0)	2020-05-28 16:09:33(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-05-28 16:09:33(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEEFAF (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Status: Read
Platform: Mobile

2020-05-28 16:09:33(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEEF35 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Skriver per Söderqvist

Status: Read
Platform: Mobile

2020-05-28 16:09:52(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEEEAF (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-28 16:09:57(UTC+0)	2020-05-28 16:09:57(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-05-28 16:09:57(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CEEE39 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

Bilaga 1 chatt Afram Norsborg-P.pdf

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-29 10:00:19(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CF0D0D (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Är de bankgiro eller plusgiro

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-29 10:00:44(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CF0C80 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Är det överfört?

Participant	Delivered	Read	Played
46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg	2020-05-29 10:55:59(UTC+0)	2020-05-29 12:33:32(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-05-29 10:55:54(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CF0BF9 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

Forwarded

46734439665@s.whatsapp.net Afram Norsborg

Attachments:

Size: 72304
File name: d91bdd09-e74b-4557-9a98-dc4772532fa4.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Akzoh5lJ0rJX0HAUSCVh7hHSnsYl3z3gU9J_TZgFMCMc.enc
d91bdd09-e74b-4557-9a98-dc4772532fa4.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-29 12:39:33(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1CF0696 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46734439665@s.whatsapp.net/d/9/d91bdd09-e74b-4557-9a98-dc4772532fa4.jpg : (Size: 72304 bytes)

14:59
4G
Ny värdeindikation på Stengränd 22
Inkorgen
Booli.se 3 dec. 2019
till mig
booli
Hej!
Här kommer din värdeuppdatering för december.
Vi har gjort en förbättring av värderingsmotorn sedan sist. Det gör att din värdering kan skilja sig mer från förra månadens uppdatering.
Stengränd 22, Ekerö
VÄRDEINDIKATION
5 700 000 kr
45 238 kr/m²
Taggsvampsvägen 85,

Söderqvist, Per Bertil
Stengränd 22
178 40 Ekerö

Personnummer 620213-0131

Allmänna uppgifter

Civilstånd	Gift sedan 1992-08 med Ulla Söderqvist (610921-1984)
Äktenskapsförord	Inget registrerat hos UC
Folkbokförd	Stockholms län, Stockholm kommun
Folkbokförd före 2019-11-01	Stockholms län, Stockholm kommun
Folkbokföringsadress	Skärmarbrinksvägen 28 Lgh 1201 121 35 Johanneshov

Inkomstuppgifter

Uppgifter i tkr för inkomståret

	2018	2017
Överskott av tjänst	1	1
Taxerad förvärvsinkomst	<1	<1
Underskott av kapital	7	75
Sammanräknat netto efter avdrag, före skatt	0	0
Slutlig skatt	1	0

Fastighetsägaruppgifter

Fastighetsförteckning

Fastighetsbeteckning	Belägen i kommun	Ägarandel	Taxeringsvärde år 2019
Träkvista 1:407	Ekerö	50 %	3.826 tkr

Detaljuppgifter

Träkvista 1:407

Fastighetstyp : 220 , Småhusenhet, bebyggd

Kommun : Ekerö
Areal : 432 kvm
Förvärvsdatum : 1999-08-19

Ägarandel : 50 %
Taxeringsvärde år 2019 : 3.826 tkr

Kreditengagemang

Sammanställning av till UC inrapporterade krediter.

Sammanställning av till UC inrapporterade krediter.
Kredit anges i sin helhet för var och en som är solidariskt ansvarig.

Krediternas utveckling under de senaste 12 månaderna i kr.

Skuld per	2020-01	2019-11	2019-09	2019-07	2019-05	2019-03
Blanco/Borgen	-	-	-	-	-	-
Avbetalning	-	-	-	-	-	-

Kontokrediter	-	-	-	-	-	-
Fastighet	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.047.170	3.047.170
Bostadsrätt	-	-	-	-	-	-
Totalt utnyttjat	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.047.170	3.047.170
Totalt beviljat	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.043.093	3.047.170	3.047.170
Antal krediter	2	2	2	2	2	2
Antal kreditgivare	1	1	1	1	1	1

Dina krediter

Långivare	Sveriges Bostadsfina	**Kreditlimit**		543.093 kr
Kreditnummer	23851512	**Utnyttjad kredit**		543.093 kr
Reg först hos UC	2013-06-04	**Reg senast hos UC**	2020-01-31	
Långivare	Sveriges Bostadsfina	**Kreditlimit**		2.500.000 kr
Kreditnummer	23851520	**Utnyttjad kredit**		2.500.000 kr
Reg först hos UC	2013-06-04	**Reg senast hos UC**	2020-01-31	

Betalningsanmärkningar och andra anmärkningar

Ingen aktuell skuld rapporterad från KFM per 2020-02-21.
UC saknar uppgift om historiskt skuldsaldo.

2 st anmärkningar på totalt 322,2 tkr finns registrerade.

Inga ansökningar finns registrerade.

Anmärkningar

Anmärkningar	Datum	Belopp kr	Fordringsägare	Visas i din kreditupplysning t.o.m
Betaln förelägg utslag	2017-06-26	94.572	Forex Bank AB	2020-06-26
Betaln förelägg utslag	2017-06-19	227.620	* Marginalen Bank Bankak	2020-06-19

Senaste frågor hos UC

Inga frågor finns registrerade.

Executive Summary

Investment highlights

Markant Development and Nouva Tech AB offers a unique product, hardware and software for commercial complete solution for road condition survey and analysis and scanning of roads and Highways. The product and system delivered and supported by Nouva Tech is extremely cost-efficient and high profile technical and IT solutions.

Background

The market for road condition survey, analysis and scanning of roads and Highways in Europe, and the rest of the world is today built on old technology, the market for such technology is undeveloped and fragmented, the market is dominated by region by a

Markant Development

Markant Development is a part of the Markant Group, with a turnover exceeding € 2,8 billion, Markant Development specialists in startups, senior advising, financing and making business happen.

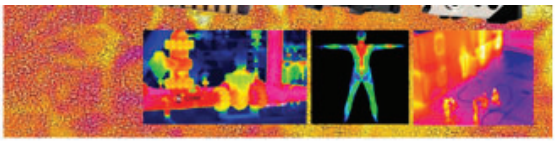
Nouva Tech

NOUVA TECH AB is a Tech start-up with an exclusive right and General Agency in Scandinavia and Iceland for the solution and technical innovation regarding commercial scanning of roads and highways.

Only one company provides products that meet those expectations.
Nouva Tech was founded by two old friends and entrepreneurs.

couple of companies with old hard and software, not up to a standard one would expect today.

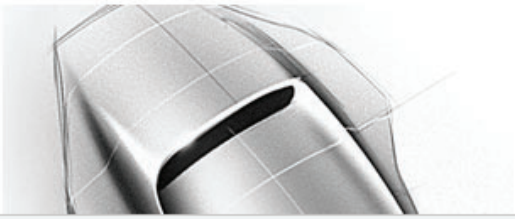
At present there is only one extreme functional cost-efficient and modern system, and that is the integrated hard and software supported and provided by Markant Development and Nouva Tech.

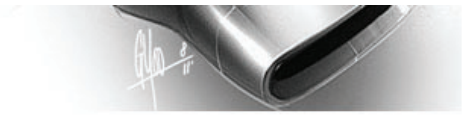


ROAD CONDITION SURVEY

The market and target customers

In Sweden alone the market as a total valued by Nouva Tech price module adds up to over SEK 700 million per year, the intention is to end of 2021 have a market share of at least 50%. With a bottom line of at least 25% this a very profitable business.





First of a kind multi sensor scanning units.

All data feeds capture multiple elements from the environment and link to our fusion engine for seamless experience by any person in any organisation – with no technical experience
We would like to submit 6 patents on these as part of this investment round

Company Background

Nouva Tech AB, which is based in Sweden, was founded in 2019 by serial entrepreneurs and old friends David Sica and Kristoffer Gennert. What started out as a part-time project developed over two months to a full-time project.

Road Condition Survey

Management
The management team consists of the founders of Nouva Tech, Mr. David Sica and Mr. Kristoffer Gennert, David has a background as entrepreneur and cofounder of the British, London based company who owns the general agency for the Scanning system for Europe, Kristoffer is a successful entrepreneur and haulage owner.
Advisor team consists of seniors in Markant Development , Mr. Mathias Eriksson with a background in the construction and Building development sector, Mr. Per Söderqvist with a background as a business developer and CFO I different sectors.

LOI

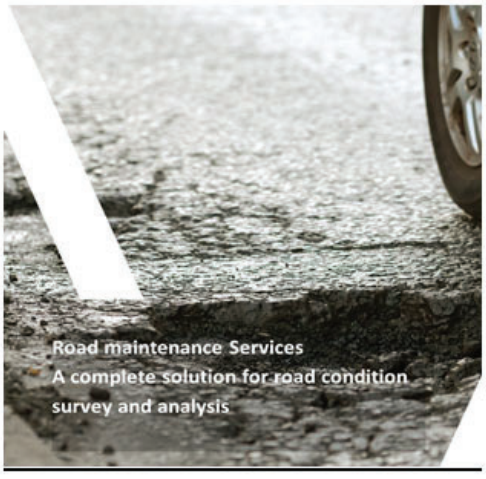
The company holds a LOI regarding roadscanning in Scandinavia with the company Ramboll https://se.ramboll.com/

Globale the Company is a part of LOI with Fujutsi and Microsoft.

Business model

The business builds upon both sales and support through own channels,

The business model is built on control of the entire value chain, from brand name and concept, through sourcing and supply chain to sales and marketing.



Extreme turnover with high margins already in low volume

- Chosen products implies no inventory, the system is made by order up until today
- The main part of the sales is from the road scanning service and provide a monthly turnover per scanner of about 14.5 million per month, with a monthly net profit per camera of 3.6 million.
- No stocks and high gross margins. The business ties up limited working capital.
- With a bottom line of at least 25% this a very profitable business.

Transaction and use of funds

The intention is to raise SEK 5 million at a pre-money valuation of SEK 20 million. The offer is therefore 20% of the company for SEK 5 million. Under the assumption that the expansion plans are not increased and that the other assumptions are correct, the company is fully funded.

Strategy

Scalable business model for geographical expansion
With a well-defined concept and product assortment it is necessary to expand geographically. It is the intention to establish in Sweden and Scandinavia to the end of 2020.

ROAD CONDITION SURVEY

Board of Directors

Consist the of the management team. discussion is held with numerous of future seniors

Contact

Nouva Tech AB

david@nuovaechab.se
kristoffer@nuovatechab.se

The transaction and deal is carried out by Markant Development AB

per@markantdevelopment.se
+ 46 70 962 54 22
mathias@markantdevelopment.se
+ 46 72 321 21 29

Information

http://www.nouvatechab.se/ (under construction)

http://www.markantdevelopment.se

SKULDEBREV

KREDITGIVAREN

Namn:	Magnifix AB
Organisationsnummer:	556755-5007
Adress:	Kämpevägen 18A
Post nr:	151 51
Ort:	Södertälje

KREDITTAGAREN

Namn:	Per Söderqvist, Ulla Söderqvist
Personnummer:	620213-0131, 610921-1984
Adress:	Stengränd 22
Post nr:	178 40
Ort:	Ekerö

1. LÅNEBELOPP

Till Kredittagaren utlånar Kreditgivaren enmiljontvåhundrafemtiotusen (1 250 000) kronor i enligt bestämmelserna i detta skuldebrev. Lånebeloppet utbetalas till Kredittagaren i enlighet med Kredittagarens instruktioner till konto i handelsbanken 6123-140 166 238

2. LÅNETS LÖPTID

Lånet löper till den 17 april 2020 (2020-04-17)

3. AMORTERING, RÄNTA & SÄKERHET

3.1 Lånet samt upplupen ränta betalas i sin helhet 17 april 2020 enligt ovan.

3.2 Lånets räntesats är .5 % (enkel årsränta)

3.3 Lånet återbetalas i enlighet med instruktion från Kreditgivaren

3.4 Som säkerhet för detta lån lämnas inteckning i fastigheten Träkvista 1:407 om 1 250 000 kronor. Totalt inteckningsbelopp efter ovan 4 300 000 kronor, marknadsvärde 5 800 000 kronor

4. FÖRSENAD ÅTERBETALNING

Om återbetalning helt eller delvis ej har skett på sätt meddelat av Kreditgivaren senast på lånets löptids sista dag, tillkommer
dröjsmålsränta med 12 % (enkel årsränta) på den del av lånebeloppet som ej återbetalats i enlighet med detta avtal.

5. ÖVRIGT

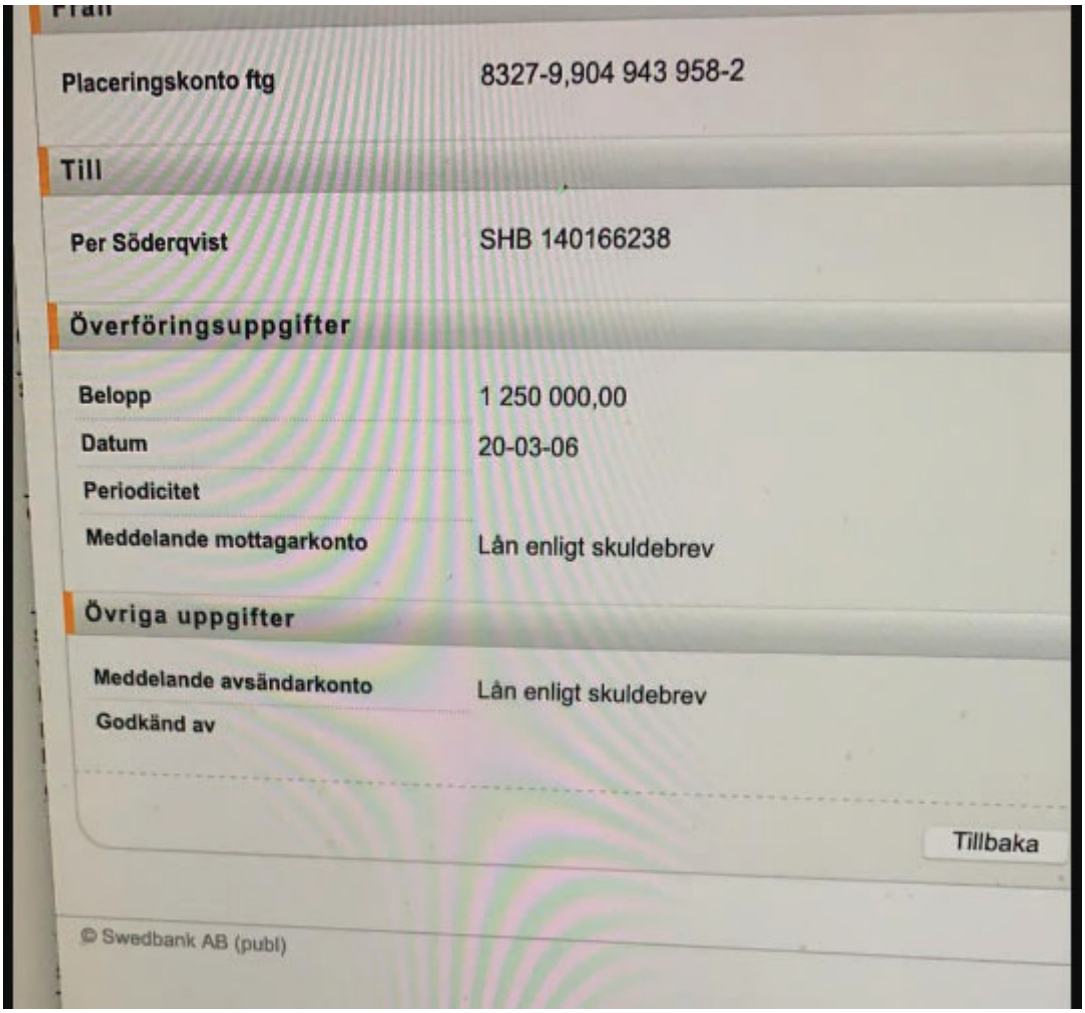
Det här skuldebrevet har upprättats i två exemplar varav Kreditgivaren och Kredittagaren tagit varsitt.

UNDERSKRIFTER

Stockholm, 2020-03-05

.....
Kreditgivaren

.....
Kredittagare
Per Söderqvist Ulla Söderqvist



Från

Placeringskonto ftg	8327-9,904 943 958-2

Till

Per Söderqvist	SHB 140166238

Överföringsuppgifter

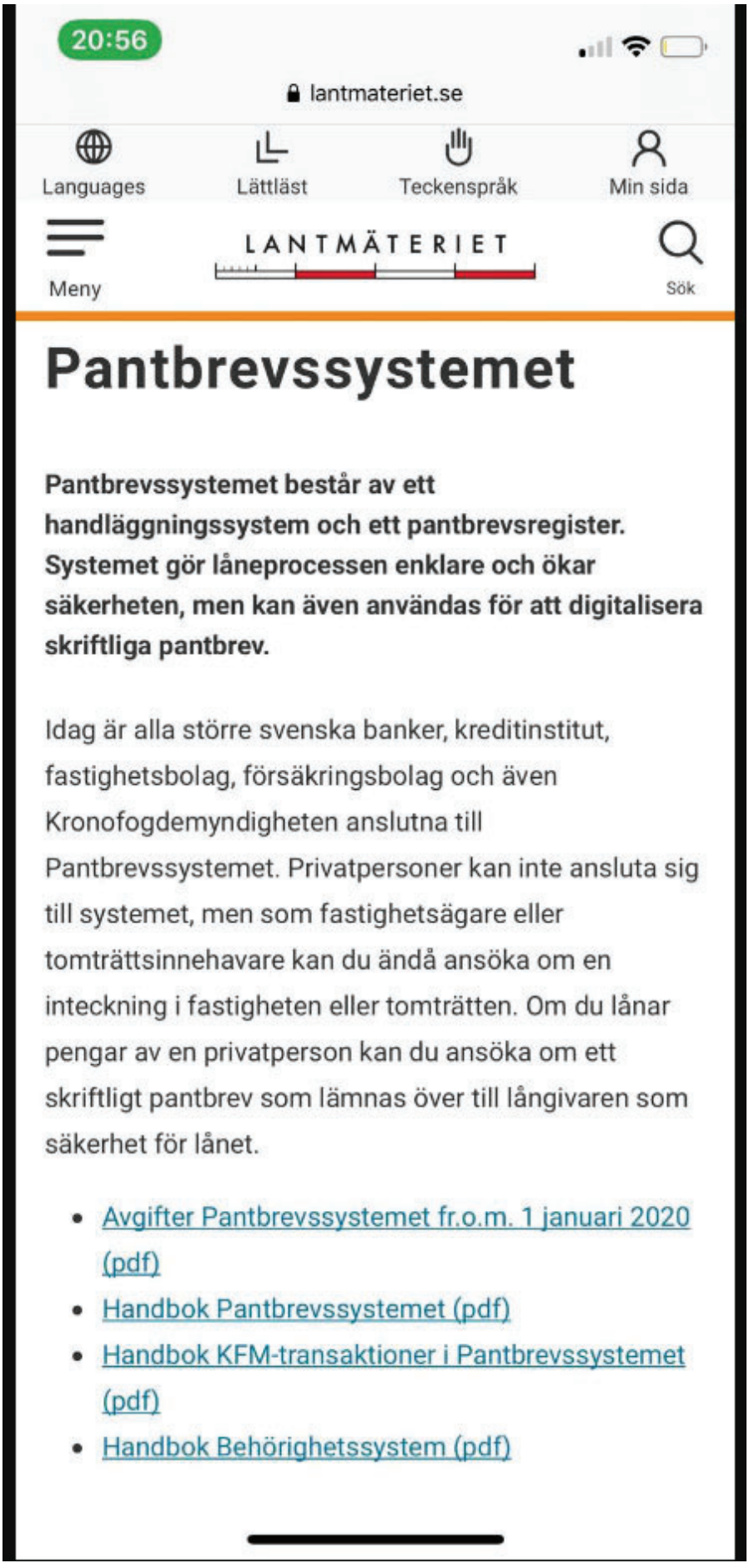
Belopp	1 250 000,00
Datum	20-03-06
Periodicitet	
Meddelande mottagarkonto	Lån enligt skuldebrev

Övriga uppgifter

Meddelande avsändarkonto	Lån enligt skuldebrev
Godkänd av	

Tillbaka

© Swedbank AB (publ)

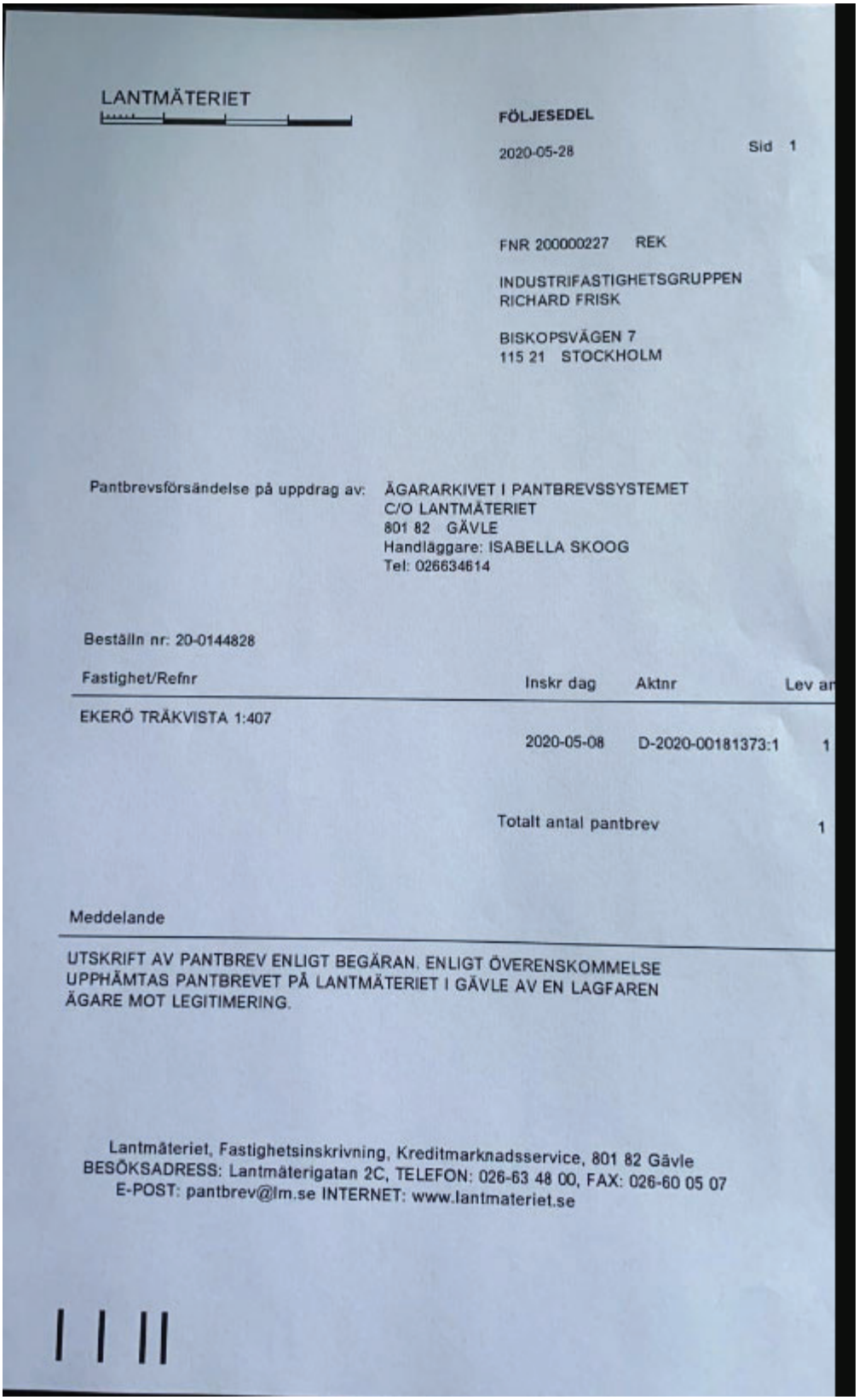


Pantbrevssystemet

Pantbrevssystemet består av ett handläggningssystem och ett pantbrevsregister. Systemet gör låneprocessen enklare och ökar säkerheten, men kan även användas för att digitalisera skriftliga pantbrev.

Idag är alla större svenska banker, kreditinstitut, fastighetsbolag, försäkringsbolag och även Kronofogdemyndigheten anslutna till Pantbrevssystemet. Privatpersoner kan inte ansluta sig till systemet, men som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare kan du ändå ansöka om en inteckning i fastigheten eller tomträtten. Om du lånar pengar av en privatperson kan du ansöka om ett skriftligt pantbrev som lämnas över till långivaren som säkerhet för lånet.

- Avgifter Pantbrevssystemet fr.o.m. 1 januari 2020 (pdf)
- Handbok Pantbrevssystemet (pdf)
- Handbok KFM-transaktioner i Pantbrevssystemet (pdf)
- Handbok Behörighetssystem (pdf)



LANTMÄTERIET

FÖLJESEDEL

2020-05-28 Sid 1

FNR 200000227 REK

INDUSTRIFASTIGHETSGRUPPEN
RICHARD FRISK

BISKOPSVÄGEN 7
115 21 STOCKHOLM

Pantbrevsförsändelse på uppdrag av: ÄGARARKIVET I PANTBREVSSYSTEMET
C/O LANTMÄTERIET
801 82 GÄVLE
Handläggare: ISABELLA SKOOG
Tel: 026634614

Beställn nr: 20-0144828

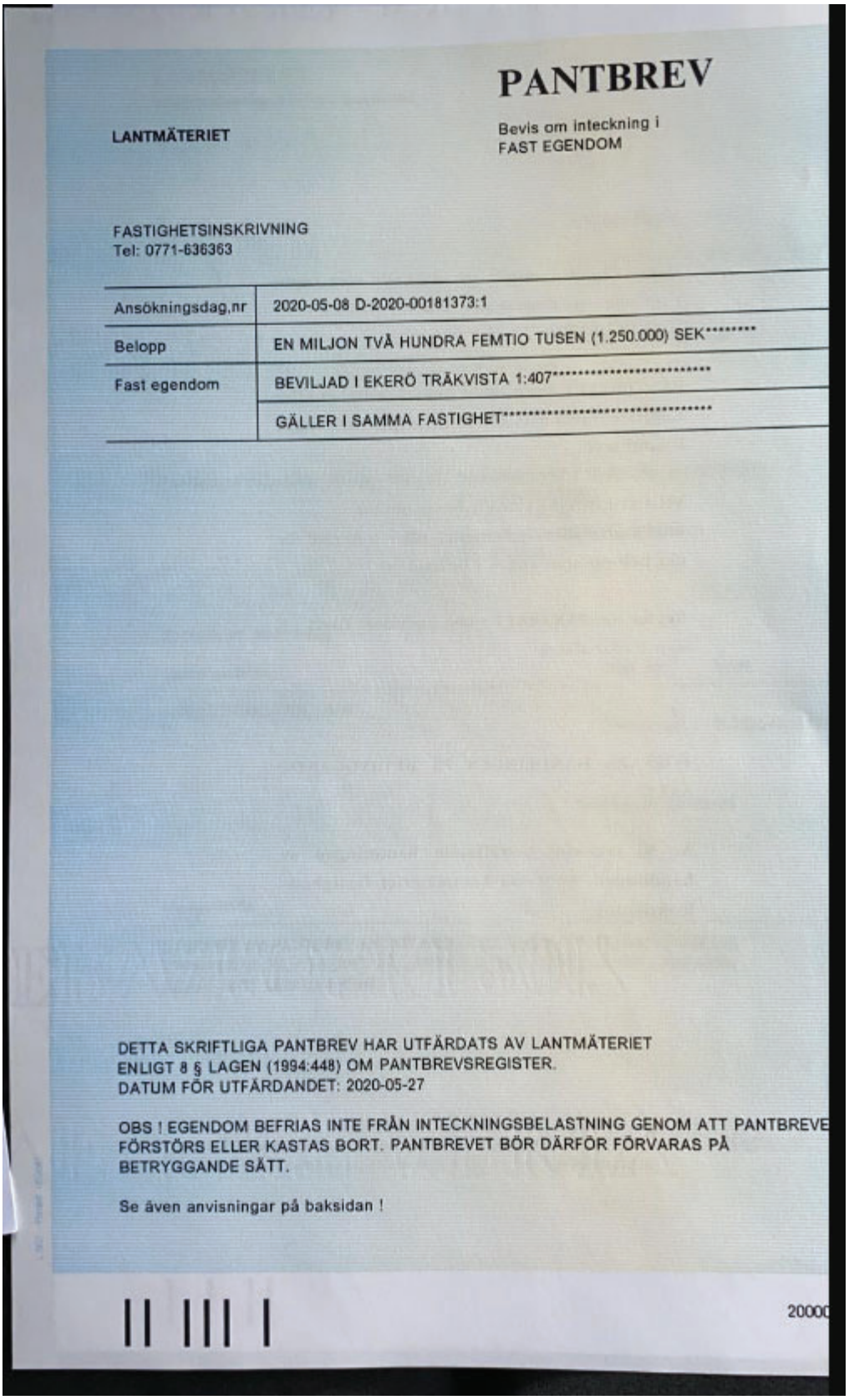
Fastighet/Refnr	Inskr dag	Aktnr	Lev ar
EKERÖ TRÄKVISTA 1:407	2020-05-08	D-2020-00181373:1	1

Totalt antal pantbrev 1

Meddelande

UTSKRIFT AV PANTBREV ENLIGT BEGÄRAN. ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE UPPHÄMTAS PANTBREVET PÅ LANTMÄTERIET I GÄVLE AV EN LAGFAREN ÄGARE MOT LEGITIMERING.

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, Kreditmarknadsservice, 801 82 Gävle
BESÖKSADRESS: Lantmäterigatan 2C, TELEFON: 026-63 48 00, FAX: 026-60 05 07
E-POST: pantbrev@lm.se INTERNET: www.lantmateriet.se



PANTBREV

LANTMÄTERIET

Bevis om inteckning i
FAST EGENDOM

FASTIGHETSINSKRIVNING
Tel: 0771-636363

Ansökningsdag,nr	2020-05-08 D-2020-00181373:1
Belopp	EN MILJON TVÅ HUNDRA FEMTIO TUSEN (1.250.000) SEK********
Fast egendom	BEVILJAD I EKERÖ TRÄKVISTA 1:407**********
	GÄLLER I SAMMA FASTIGHET**********

DETTA SKRIFTLIGA PANTBREV HAR UTFÄRDATS AV LANTMÄTERIET
ENLIGT 8 § LAGEN (1994:448) OM PANTBREVSREGISTER.
DATUM FÖR UTFÄRDANDET: 2020-05-27

OBS ! EGENDOM BEFRIAS INTE FRÅN INTECKNINGSBELASTNING GENOM ATT PANTBREVE
FÖRSTÖRS ELLER KASTAS BORT. PANTBREVET BÖR DÄRFÖR FÖRVARAS PÅ
BETRYGGANDE SÄTT.

Se även anvisningar på baksidan !

20000

Clearingnummer	8327-9
Kontonummer	904 943 958-2

14:37
BankID
AA
online.swedbank.se
3
Läs tipsen
Hoppa över tipsen
Du är klar med 1 betalning/ överföring
Total summa
1 000 000,00
Från Sparkapitalkonto
8327-9,944 601 819-5
Magnifik ab
8327-9,904 943 958-2
Per skuld
1 000 000,00
Snarast
Skriv ut
Berörda konton
Sparkapitalkonto
8327-9,944 601 819-5
330 251,00

Extraction Report - Apple iOS Full File system

Cellebrite
www.cellebrite.com

Participants

46709625422@s.whatsapp.net
Per Jurist

46704030169@s.whatsapp.net
P (owner)

Conversation - Instant Messages (57)

System Message System Message

Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

Platform: Mobile

2020-04-15 19:01:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B41B06 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej Per,
Jag bifogar foto på kontonummer dit du ska återbetala lånet.
Överför räntan separat - 10000kr
Mvh
Patrick Isik

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-15 19:01:40(UTC+0)	2020-04-16 08:03:31(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-15 19:01:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B41A17 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:

Size: 17588
File name: 07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Aiv7rStZw8IkBbkhJgFNtFHbDnhUYYw7EvmAO6zbWEgH.enc
07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.jpg

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-15 19:01:48(UTC+0)	2020-04-16 08:03:31(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-04-15 19:01:47(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B4199A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAMEDIAITEM, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/0/7/07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.jpg : (Size: 17588 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Skriv i meddelande- återbet. Lån

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-15 19:02:14(UTC+0)	2020-04-16 08:03:31(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-04-15 19:02:11(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B41902 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Betalningen?

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-17 12:00:27(UTC+0)	2020-04-17 14:46:13(UTC+0)	

Status: Sent
Platform: Mobile

2020-04-17 12:00:23(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1B943BC (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-20 13:06:40(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BC3DF7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ringer om fem min

Status: Read

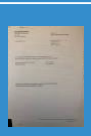
Platform: Mobile

2020-04-22 13:34:41(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BD7E39 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:



Title: Hej
Hör kommer kopia på överföringen till de som jag skickade till och det avtal som jag skrev med dem
Size: 97091
File name: 0ab4f381-fb6d-4f30-9570-4b90a5ec60f1.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AloKVJCrDAOnuqvSUnVV1A51gQJz1pipufoN_K39QzAE.enc
0ab4f381-fb6d-4f30-9570-4b90a5ec60f1.jpg

Status: Read

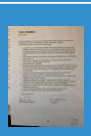
Platform: Mobile

2020-04-23 12:28:23(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB692A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/0/a/0ab4f381-fb6d-4f30-9570-4b90a5ec60f1.jpg : (Size: 97091 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:



Size: 195751
File name: dec205f5-7570-4a61-8be3-dd11427ea09c.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/ApecuOmGlzMOjjm45wM5xCXPrKn4DzVGrgjOmeVKEiDp.enc
dec205f5-7570-4a61-8be3-dd11427ea09c.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-23 12:28:24(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB68B3 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/d/e/dec205f5-7570-4a61-8be3-dd11427ea09c.jpg : (Size: 195751 bytes)

404

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Transaktioner_248155598_2020-04-23_1454

Attachments:

Size: 3318
File name: 0a69c0d1-61c8-4ff1-b825-1549aae8cf22.pdf
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AqwNlQmPjZn7mc3V4aePggzzaPKIeWDf3B_xBL_o5gcm.enc
0a69c0d1-61c8-4ff1-b825-1549aae8cf22.pdf

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-23 13:07:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB6811 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/0/a/0a69c0d1-61c8-4ff1-b825-1549aae8cf22.pdf : (Size: 3318 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Detta är utdrag ur mottagarens konto

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-23 13:07:50(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB677A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Träkvista 1:407

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-23 14:33:04(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BAAF2D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-04-23 17:10:38(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BAA6FD (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

ansÃ¶kan

Attachments:

Size: 4974
File name: f86273f8-6e7d-44ab-b3e3-0f1e5ac92b54.pdf
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Aq1_4WRFtWtq93uwMHOnreTkIiFDZaCVXJom2abFxoet.enc
f86273f8-6e7d-44ab-b3e3-0f1e5ac92b54.pdf

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-24 11:14:37(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB5335 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/f/8/f86273f8-6e7d-44ab-b3e3-0f1e5ac92b54.pdf : (Size: 4974 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ansökte om inteckning på papper så du kan få den i handen
Fakturan går till mej

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-24 11:15:52(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB526F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Kan du se när du får den?

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-24 11:32:09(UTC+0)	2020-04-24 12:05:09(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-24 11:32:07(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BB50C6 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Jag ringer och frågar och meddelar dej

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-24 12:07:24(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BDBF9F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Jag ska få den på tisdag säger de
Ser till att du får den då

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-24 12:36:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BDBEEB (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Perfekt

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-04-24 14:51:39(UTC+0)	2020-04-24 14:53:51(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-24 14:51:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BDB97F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:

Title: Hej
Ingen post alls i min brevlåda idag
Jag ringer för säkerhets skull lantmäteriet i morgon bitti
Bifogar även den Mail jag fick från Kivra
Size: 77790
File name: d7bced0c-4762-4bc1-b90d-be3d25dc3a89.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/AqGZIldyruZFGf-VutWdiXk22sV9empz8Dz6BIqSc49D.enc
d7bced0c-4762-4bc1-b90d-be3d25dc3a89.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-28 17:49:29(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BF476D (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/d/7/d7bced0c-4762-4bc1-b90d-be3d25dc3a89.jpg : (Size: 77790 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-04-28 17:56:21(UTC +0)	2020-04-29 08:00:28(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-04-28 17:56:20(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1BF46F7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:

Title: Jag har fått tag i han som handlägger inteckningen
De ligger efter pga bla Corona
Jag bad honom Maila mej så jag har alla hans kontaktuppgifter, han har lovat att han kan Maila ut när han är klar
Bifogar mailet från honom

Du har fått kopia på ansökan
Kopia på Mail med ansökans ärende nummer och nu kopia på handläggarens kontaktuppgifter
Size: 73567
File name: 1c16d9f3-6566-4f9b-a0b1-27e0485e394f.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Ag4OK3NK-Kqa6VnN06_ArbNVLHz2yDKvTrw90Cz1f49Y.enc
1c16d9f3-6566-4f9b-a0b1-27e0485e394f.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-04-29 13:26:26(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C06384 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/1/c/1c16d9f3-6566-4f9b-a0b1-27e0485e394f.jpg : (Size: 73567 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/andra-agare/Handlaggningstid-for-Inskrivningsarenden/

Attachments:

Title: Handläggningstid för inskrivningsärenden
Size: 4078
File name: de17e26e-21cf-4c8b-8d6f-94c78fa7809c.thumb
de17e26e-21cf-4c8b-8d6f-94c78fa7809c.thumb

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-04 14:16:12(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C338E7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/d/e/de17e26e-21cf-4c8b-8d6f-94c78fa7809c.thumb : (Size: 4078 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Jag har talat med lantmäteriet och jag bör kunna få på Mail i morgon, de har längre handläggningstid än normalt
Se länken nedan, de har trots den tiden lovat att jag får mina papper snabbare

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-04 14:16:16(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C337A5 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-04 15:03:19(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C333BC (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-05-04 15:04:25(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C33339 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

I möte med Afram
Ringer direkt efter

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-05 13:27:24(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C3EA49 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Tyvärr tog mötet oerhört mycket längre tid än tänkt
Nån från lantmäteriet hade sökt mej under mötet och jag har ringt till handläggaren flera gånger nu men även om svararen säger att han är upptagen så har han nog gått hem, jag försöker några gånger till.
Ska ikväll träffa de som lånade av mej rörande att de lovat få ihop ränta till senast i morgon

Status: Read

Platform: Mobile

2020-05-05 15:07:58(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1C41E47 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Attachments:

Title: Kopia på gjord överföring gällande ränta, Per Söderqvist
Size: 58723
File name: c6d2acab-307b-457f-b5e3-f6fc04aaa307.jpg
Path: https://mmg-fna.whatsapp.net/d/f/Aj57ZEgKez9pgfVVvS9s6Q9veH33UyP9k-pxuT7DtjTF.enc
c6d2acab-307b-457f-b5e3-f6fc04aaa307.jpg

Status: Read

Platform: Mobile

2020-06-02 18:47:14(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1D0B25F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, ZWAMEDIAITEM, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Message/Media/46709625422@s.whatsapp.net/c/6/c6d2acab-307b-457f-b5e3-f6fc04aaa307.jpg : (Size: 58723 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ring

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-08-07 18:38:27(UTC+0)	2020-08-07 22:34:22(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-07 18:38:25(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E625E6 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Såg nu
Ringer lördag förmiddag

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-07 22:34:55(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E83165 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-08-08 10:22:09(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E6CFB0 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Åker ut med kompisar i deras båt strax
Risk att jag har dålig mottagning då
Ringer dej mot kvällen igen

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-08 10:23:04(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E6CED2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-08-08 14:44:42(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E6CCC7 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Ledsen att jag inte ringt ännu
Har en sak som inte fått så bra för mej och min fru

Kan vi träffas i morgon ?
Föreslå tid så kommer jag

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-11 09:49:21(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E8A99F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

De tog den färja jag skulle åka med ur trafik när vi skulle köra ombord, så nu är det endast en färja som åker så den är på väg in till Ekerösidan nu
Ringer när jag passar hallunda

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-12 07:14:08(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E8A610 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-08-12 07:26:10(UTC +0)	2020-08-12 07:26:13(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-12 07:26:08(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E8A598 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hur går det?

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-08-16 14:33:45(UTC +0)	2020-08-16 14:33:59(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-16 14:33:44(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C5B7 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
De kommer ikväll

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-16 14:34:20(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C532 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-08-16 14:34:28(UTC+0)	2020-08-16 14:38:31(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-16 14:34:27(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C4BC (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ska jag skicka här?
Eller vill du ha dem på Mail ?

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-16 14:39:25(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C418 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Vad blir lättast för dig?

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-08-16 14:39:56(UTC+0)	2020-08-16 14:40:00(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-16 14:39:54(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C38A (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Om jag skickar på Mail så kan du få dem i Word så kan du tex lätt gå in och ändra om du vill byta till exempel överlåtelsedagen

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-16 14:40:58(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C291 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Det funkar ju här också
Men alla får inte upp dem som Word

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-16 14:41:33(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C1E3 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

isik.patrick@gmail.com

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422 @s.whatsapp. net Per Jurist	2020-08-16 14:57:27(UTC +0)	2020-08-16 16:05:06(UTC +0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-16 14:57:26(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1E9C0E4 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Första i din Mail
Osäker på vilket datum ni ska ha som datum då ni skriver på

Återkoppla så det blir rätt

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-16 17:12:44(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EA0DA6 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-08-24 19:25:43(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBBCC2 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Hej
Pratade just med vår gemensamme vän
Jag skickade ett förslag på avtal förra söndagen

Jag har skickat om denna

Om du inte får den så hör av dej till mej
Jag väntade in vad du tyckte om avtalet
/Per

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-24 19:32:50(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBBB7F (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Jag har använt den mailadress du skickade till mej här ovan

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-24 19:36:33(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBBAD2 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ring igen
Den hängde upp sej

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-25 11:10:13(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB398 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Jag är på en buss i ca 10 min till

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-25 11:10:29(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB305 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Kanske bättre efter

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-25 11:10:36(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB282 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-08-25 11:10:41(UTC+0)	2020-08-25 11:10:41(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-25 11:10:40(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB20E (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Jag ringer när jag går av

Status: Read

Platform: Mobile

2020-08-25 11:11:01(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB181 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)

From: 46704030169@s.whatsapp.net P (owner)
To: 46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist

Participant	Delivered	Read	Played
46709625422@s.whatsapp.net Per Jurist	2020-08-25 11:11:07(UTC+0)	2020-08-25 11:11:07(UTC+0)	

Status: Sent

Platform: Mobile

2020-08-25 11:11:06(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBB108 (Table: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Size: 35753984 bytes)
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x4E92 (Size: 24001 bytes)

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-08-25 17:18:32(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EBE5D6 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 12 chatt Per Jurist-P.pdf

System Message System Message

Missed Voice Call

Platform: Mobile

2020-08-26 14:05:09(UTC+0)

Source Info:
00008020-000B78883A28002E_files_full.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/41BCA828-3B22-43ED-81B5-A76B3844CE8B/ChatStorage.sqlite : 0x1EC09A0 (Table: ZWAMESSAGE, Size: 35753984 bytes)

Bilaga 13 07641aa9-2c46-423e-89f8-25b153875ce8.pdf

Clearingnummer	8327-9
Kontonummer	904 943 958-2

Organ
Bilaga 14 0ab4f381-fb6d-4f30-9570-4b90a5ec60f1.pdf

Handelsbanken
Stockholm Norrmalmstorg
Box 7445
SE-103 91 Stockholm

+46 (0)8-545 310 30

2020-03-06
INSÄTTNING/CREDIT ADVICE

NUOVA TECH AB
C/O David Sica
Kedjevägen 4
126 41 Hägersten

Vi har idag bokfört följande belopp på nedanstående konto.
We have today credited the following account with the amount stated.

Kontonummer/Account number:	248 155 598
Belopp/Amount:	1 200 000,00

Vänligen kontrollera att uppgifterna stämmer med ditt uppdrag.
Please check that the details are correct.

6123**2020-03-06*13:11*071418*LILI23*KA01*248 155 598*KONTO/ACCT
1 200 000,00 IN/CR

Kundens ex

Bilaga 15 dec205f5-7570-4a61-8be3-dd11427ea09c.pdf

SKULDEBREV

Konvertibel

Undertecknat bolag, Nuova Tech AB, org.nr 559217–0533 ("Bolaget"), utfäster sig härmed att Per Söderqvist 620213-0131 ("Fordringshavaren") betala ett belopp om 1 200 000 (enmiljontvåhundratusen) kronor på nedan angivna villkor.

1. Lånet löper med 15,0 procents årlig ränta från och med den 2020-02-28 till och med lånets förfallodag, förfallande till betalning, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, Den årliga räntan beräknas på exakt antal dagar under perioden från och med 2020-02-28 till och med lånets förfallodag respektive dagen för påkallande av konvertering dividerat med 360 dagar.
2. Fordringshavaren förbinder sig att utbetala kreditbeloppet till Bolagets konto i Handelsbanken 6909–248 155 598.
3. Lånet förfaller till betalning på Fordringshavarens anmodan den 2021-02-28 om inte Konvertering har skett eller påkallats innan dess.
4. Detta skuldebrev är ej överlåtbart.
5. Med detta skuldebrev följer en rätt att under tiden från och med den 2020-02-28 till och med den 2021-02-28 utbyta hela eller del av ovannämnda fordran till aktier av i Bolaget. För det fall konvertering sker av hela fordringsbeloppet ska Fordringshavaren efter konvertering äga 6 procent i Bolaget.
6. Fordringshavaren får säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Fordringshavaren bestämmer om Bolaget inte fullföljer sina förpliktelser enligt detta avtal.
7. Bolaget skall till Fordringshavaren om så erfordras överlämna rapporter och årsredovisningar upprättade enligt god redovisningssed.
8. Förlängning av detta avtal kan ske efter överenskommelse en månad innan lånets förfallodatum. Förlängning kan påkallas av båda parter men måste godkännas av båda parter.
9. Ytterligare villkor för skuldebrevet framgår av Bilaga 1 ("Villkor för konvertibel").
10. Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknas av parterna.
11. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal skall avgöras i Svensk Domstol.
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varvid parterna tagit var sitt.

Stockholm 2020-02-28

Nuova Tech AB / David Sica

Per Söderqvist

DS

Handelsbanken

Kontoinformation - Transaktioner

Kontohavare :	NUOVA TECH AB
Kontonummer :	248 155 598
BIC/IBAN :	HANDSESS / SE94 6000 0000 0002 4815 5598
Kontoform :	Affärskonto
Valuta :	SEK
Kontoförande kontor :	6909 Älvsjö
Bokföringsdag :	2020-03-01 -- 2020-04-23
Transaktionstyp :	Alla

Aktuellt saldo :	61 892,98
Valutadagssaldo :	61 892,98

Kontor	Bokföringsdag	Reskontradag	Valutadag	Referens	Insättning/Uttag	Bokfört saldo
6909	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-08	Utl. AB	-7 238,00	61 892,98
6909	2020-03-26	2020-03-26	2020-03-26	Lön mars	-30 882,00	69 130,98
6909	2020-03-09	2020-03-08	2020-03-08	Lån	-100 000,00	100 012,98
6123	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-06		-1 000 000,00	200 012,98
6123	2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	Per Söderqvist	1 200 000,00	1 200 012,98
	2020-03-03	2020-02-29	2020-03-01	ÖVERTRASSRÄNTA	-1,00	12,98

LANTMÄTERIET

DIN ANSÖKAN

Ansökan om inteckning

FASTIGHET

EKERÖ TRÄKVISTA 1:407

KONTAKTPERSON

Per Bertil Söderqvist
STENGRÄND 22
17840 EKERÖ
0709625422, p.soderq@gmail.com

FAKTURAMOTTAGARE

Per Bertil Söderqvist
STENGRÄND 22
17840 EKERÖ
0709625422, p.soderq@gmail.com

ÅTGÄRDER

NY INTECKNING, SKRIFTLIGT PANTBREV
Gäller i EKERÖ TRÄKVISTA 1:407
Intecknat belopp 1 250 000 SEK

SÖKANDE

Per Bertil Söderqvist
0709625422, p.soderq@gmail.com

Klar

Kvittens

Pengarna kommer att vara hos mottagaren den 3 juni klockan 09:30.

Från konto
Allkonto 140 166 238

Till konto
Patrik Isik 83279-9049439582

Belopp
10 420,00

Överföringsdatum
2020-06-02

Egen notering
Ränta

Meddelande
RÄNTA LÅN PS

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
SWEDISH NATIONAL ECONOMIC CRIMES BUREAU
2:a kammaren i Stockholm
Mattias Carlsson

Promemoria – Nadim Zubairis passstämplar och PIU-information

1 Bakgrund

Nadim Zubairi greps i Bukarest, Rumänien 2022-09-09. Vid husrannsakan fotograferades Nadim Zubairis brittiska pass samt hans Pakistanska visum.
I denna pm presenteras fotograferade passtämplar från 2019 till 2020 som visar en del av hans resemönster under perioden. Bilderna återfinns i filen ”Foton husrannsakan Bukarest 20220909.pdf”.

Passagerarinformation har inhämtats angående Nadim Zubairis resor till och från Sverige och återfinns i filen ”PIU Nadim ZUBAIRI Sweden.xlsx”.

I denna pm beskrivs hur e-post skickats för e-postadresser för bolagen Transco och Unitek i samband med att Nadim Zubairi befunnit sig i olika länder.
Dessa e-postmeddelanden ingår i det material som utredningen tagit del av efter rättshjälpsförfrågan till Danmark avseende e-post tillhörande ett antal bolag som haft One.com som e-postleverantör.
E-postmeddelanden innehåller dels själva meddelandet men även headerinformation där t.ex. avsändande IP-adress kan förekomma. Dessa IP-adresser har kontrollerats mot Internettjänsten Maxmind som presenterar positioneringsuppgifter. MaxMinds geodata är uppskattade uppgifter som vanligtvis är mycket tillförlitliga avseende land men med lägre tillförlitlighet avseende stad. Uppgiften om Internetleverantör är tillförlitlig.

2 Sammanfattning

2.1 Pass

I filen Foton husrannsakan Bukarest 20220909.pdf förekommer bilder på stämplar i Nadim Zubairis pass. Enligt stämplarna har Nadim Zubairi befunnit sig på följande platser:

- Turkiet 2019-04-19
- Istanbul, inresa 2019-08-16 och avresa 2019-08-18
- Libanon, inresa 2019-10-18 och avresa 2019-10-20
- Avrest från Istanbul 2019-12-19
- Anländ till Pakistan 2020-01-06
- Avrest från Pakistan 2020-01-19
- Anländ till Pakistan 2020-10-08
- Avrest från Pakistan 2020-11-15

2.2 PIU

PIU står för Passenger Information Unit och tillhör Gränspolisen. PIU samlar in passagerarinformation från flygbolag och möjliggör sökningar på personers reseuppgifter.

2.3 PIU-information

Nadim Zubairi har rest till eller från Sverige vid 15 tillfällen under perioden 2019-03-31 till 2019-12-23.

Flight ETD (förväntad avfärd)	Flight Origin Airport	Flight ETA (förväntad ankomst)	Flight Destination Airport
2019-03-31 10:35	Stanstedt	2019-03-31 13:50	Västerås
2019-04-03 17:05	Västerås	2019-04-03 18:25	Stanstedt
2019-06-05 07:05	London Heathrow	2019-06-05 10:35	Arlanda
2019-06-07 15:45	Arlanda	2019-06-07 17:25	London Heathrow
2019-06-23 16:40	Stanstedt	2019-06-23 19:55	Västerås
2019-07-17 19:05	London Heathrow	2019-07-17 22:30	Arlanda
2019-07-26 21:20	Arlanda	2019-07-26 22:50	London Heathrow
2019-08-12 21:05	London Heathrow	2019-08-13 00:30	Arlanda
2019-08-16 18:10	Arlanda	2019-08-16 22:35	Istanbul
2019-08-20 21:20	Arlanda	2019-08-20 22:50	London Heathrow
2019-09-10 11:50	Barcelona	2019-09-10 15:35	Arlanda
2019-09-11 06:35	Nyköping	2019-09-11 07:55	Stanstedt
2019-09-20 16:15	Arlanda	2019-09-20 19:50	Barcelona
2019-10-25 16:15	Arlanda	2019-10-25 19:50	Barcelona
2019-12-23 10:35	London Heathrow	2019-12-23 14:10	Arlanda

Utdrag från Utfall PIU Sverige ZUBAIRI.pdf

Vid bokningarna av resorna har nedan listade telefonnummer angivits:
447550255508
4407947578361
4407747186738
44447892119607
31267501950
00390287368297
460733463618

Inget av ovanstående telefonnummer förekommer i någon, i ärendet, beslagtagen telefon.

3 Stämplar i Nadim Zubairis pass

3.1 Turkiet utresestämpel 2019-04-19

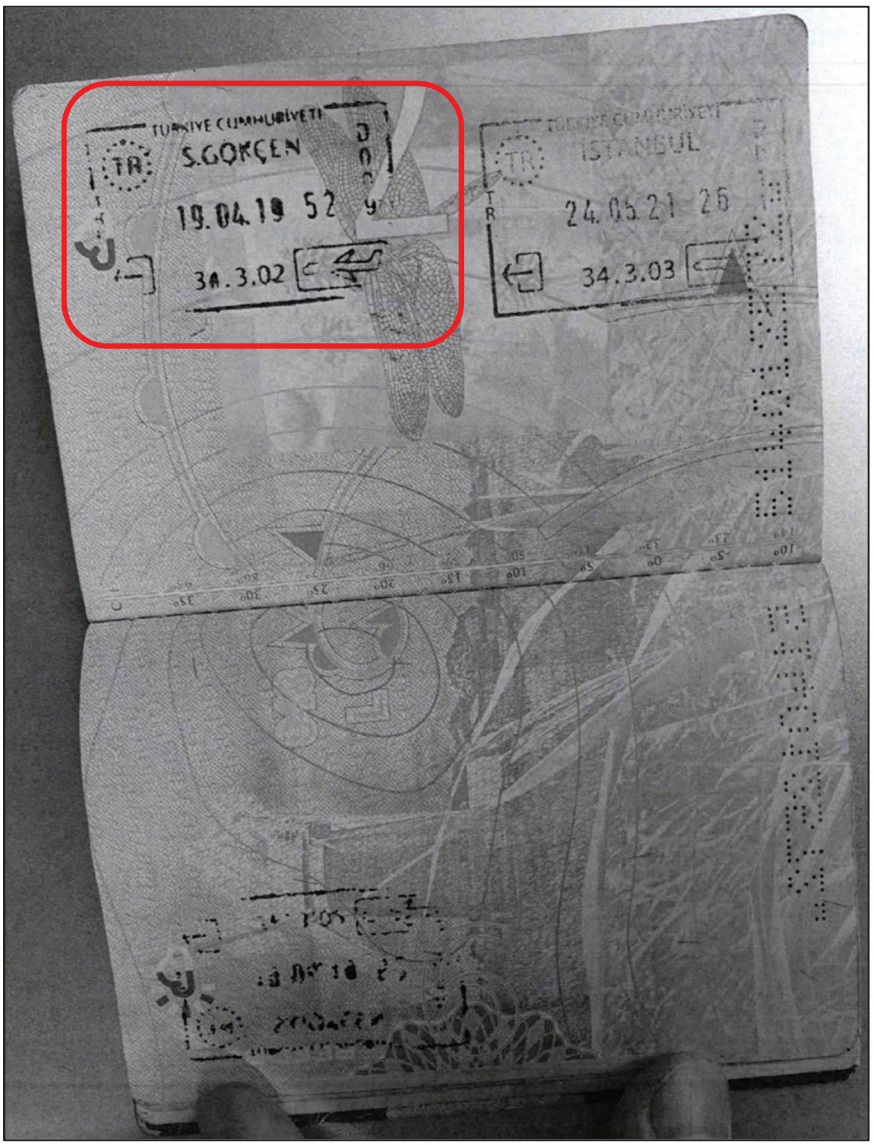


Bild från sidan 6.

Stämpeln visar att Turkiet lämnats 2019-04-19.
I nedre vänstra hörnet visas delar av en pil som pekar ut.

3.2 Istanbul inresa 2019-08-16

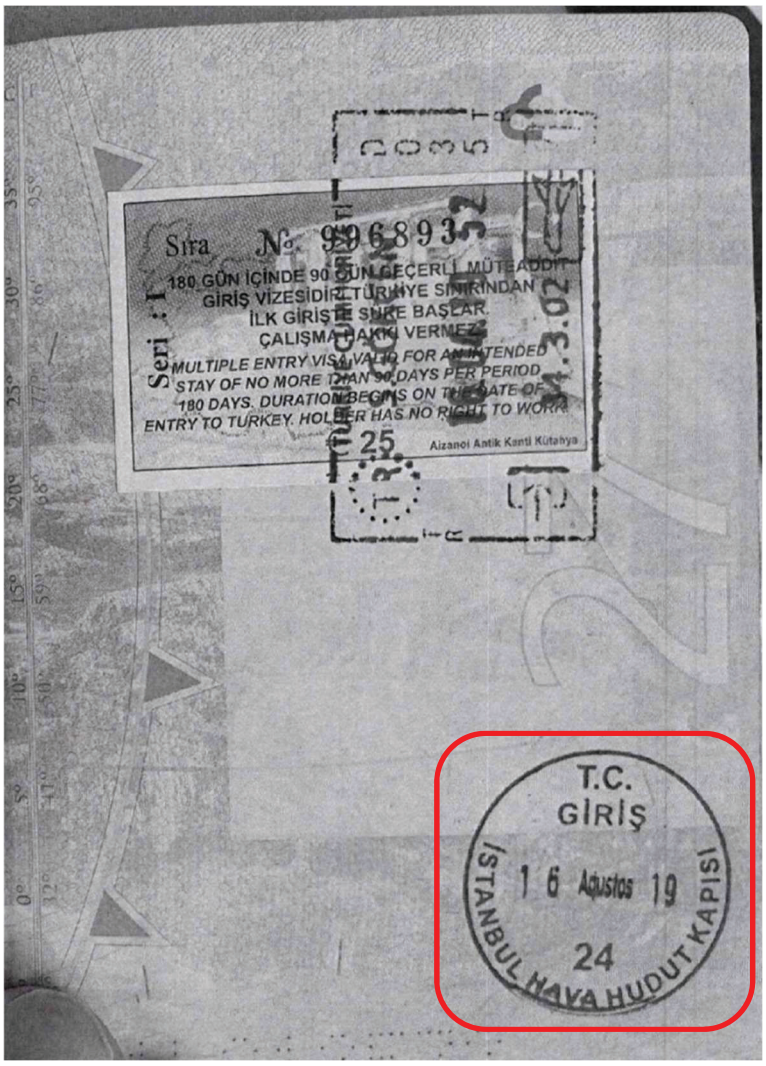


Bild från sidan 15.

I Zubairis pass finns en stämpel där det står Istanbul 16 Agustos 19.

I PIU-uppgifterna finns dokumenterat att Nadim Ahmed Zubairi reser 2019-08-16 klockan 18:10 från Arlanda till Istanbul. För denna resa finns ingen uppgift om säten.

PNR Record Locator	Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Passenger Gender	Document Type	Document Issuance Country	Document Number	PNR Booked Timestamp	Flight Airline Code	Flight Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport
UBXZYP	ZUBAIRI	NADIM AHMED	1970-06-08	M	P	GB	514012572	2019-08-16 09:39	TK	1796	2019-08-16 18:10	ARN	2019-08-16 22:35	IST

Bild från filen ”Utfall PIU Sverige ZUBAIRI.pdf”.

3.3 Inrese- och utresestämplar Libanon 2019-10-18, 2019-10-20, Istanbul 2019-08-18.

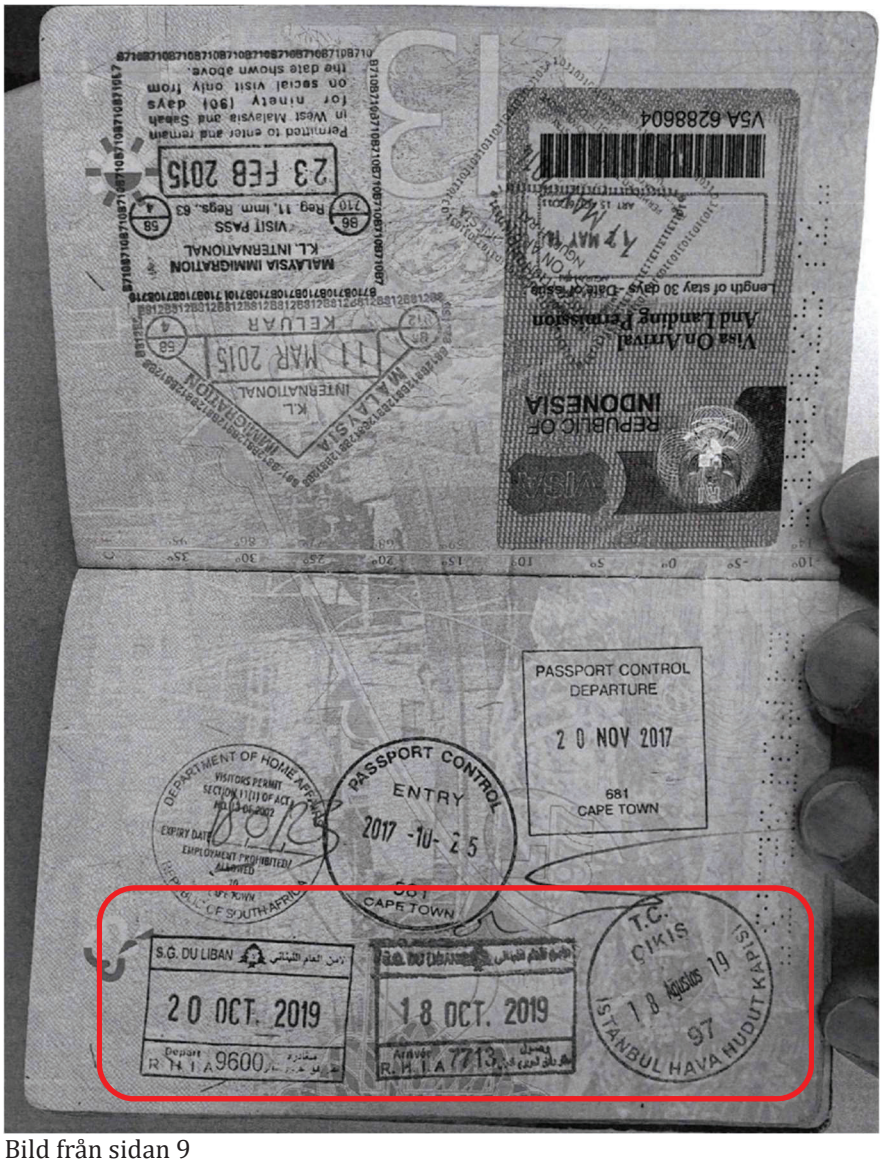


Bild från sidan 9

Stämplarna visar ankomst till Libanon 2019-10-18 (Arrivér) samt avresa från Libanon 2019-10-20 (Depart).
En stämpel visar Istanbul visar ”18 Agustos 19”. Utifrån uppgifterna angående inresan till Turkiet 2019-08-16 med stämpeln ”16 Augustos 19”bör denna stämpel betyda 2019-08-18.

3.4 Istanbul 2019-12-19 samt utresestämpel Pakistan 2020-01-19

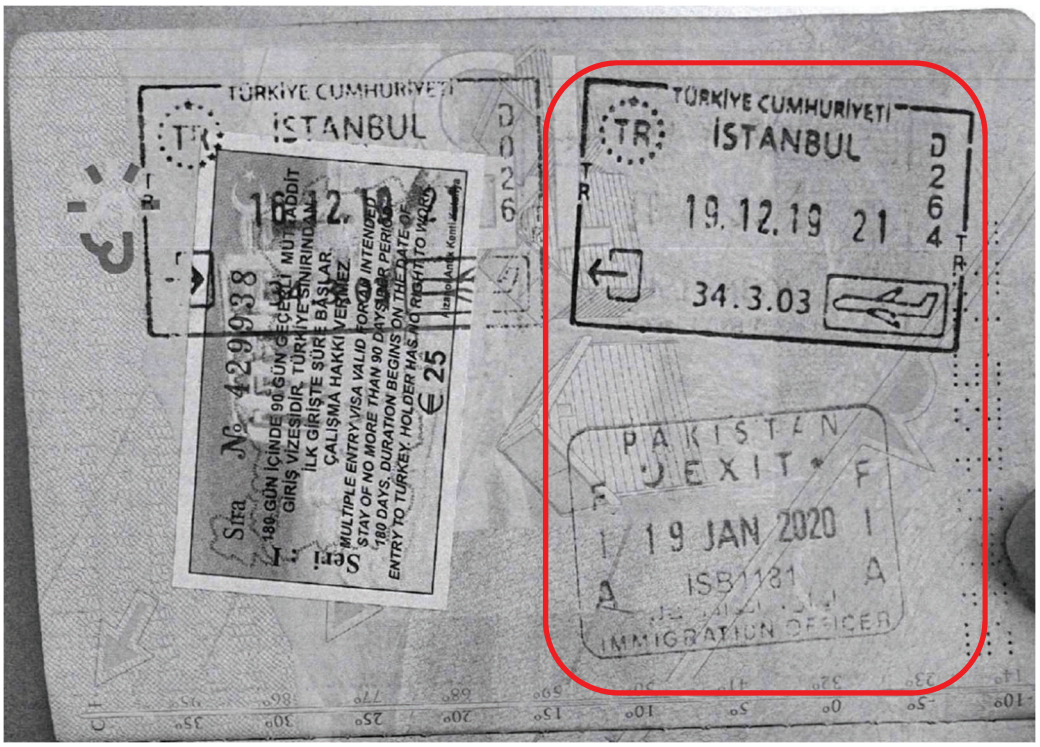


Bild från sidan 10

Stämplarna visar utresa från Istanbul 2019-12-19 (19.12.19) samt utresa från Pakistan 2020-1-19 (exit 19 jan 2020).

3.5 Inresestämpel Pakistan 2020-10-08

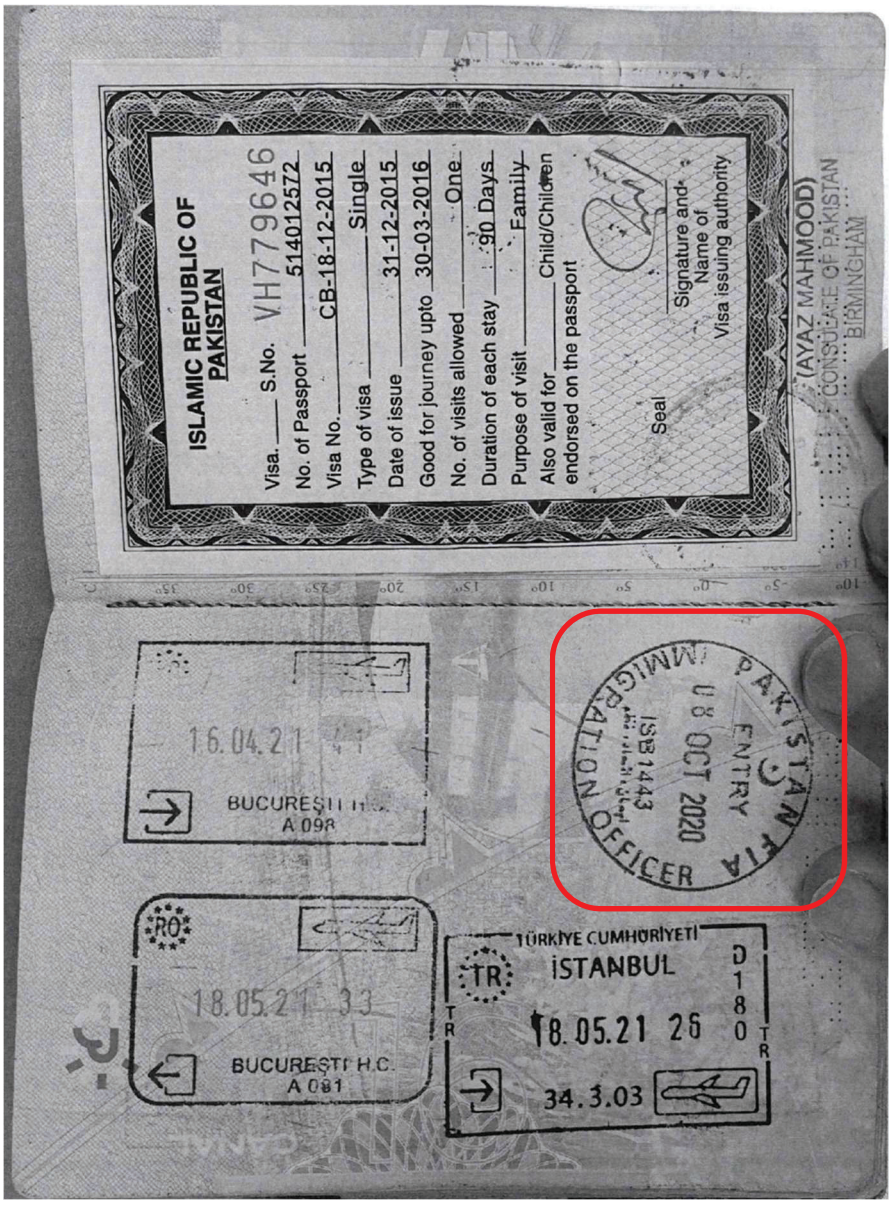


Bild från sidan 11

Stämpeln visar inresa till Pakistan 2020-10-08 (entry 08 oct 2020).

3.6 Inresestämplel Pakistan 2020-01-06 och utresestämpel Pakistan 2020-11-15

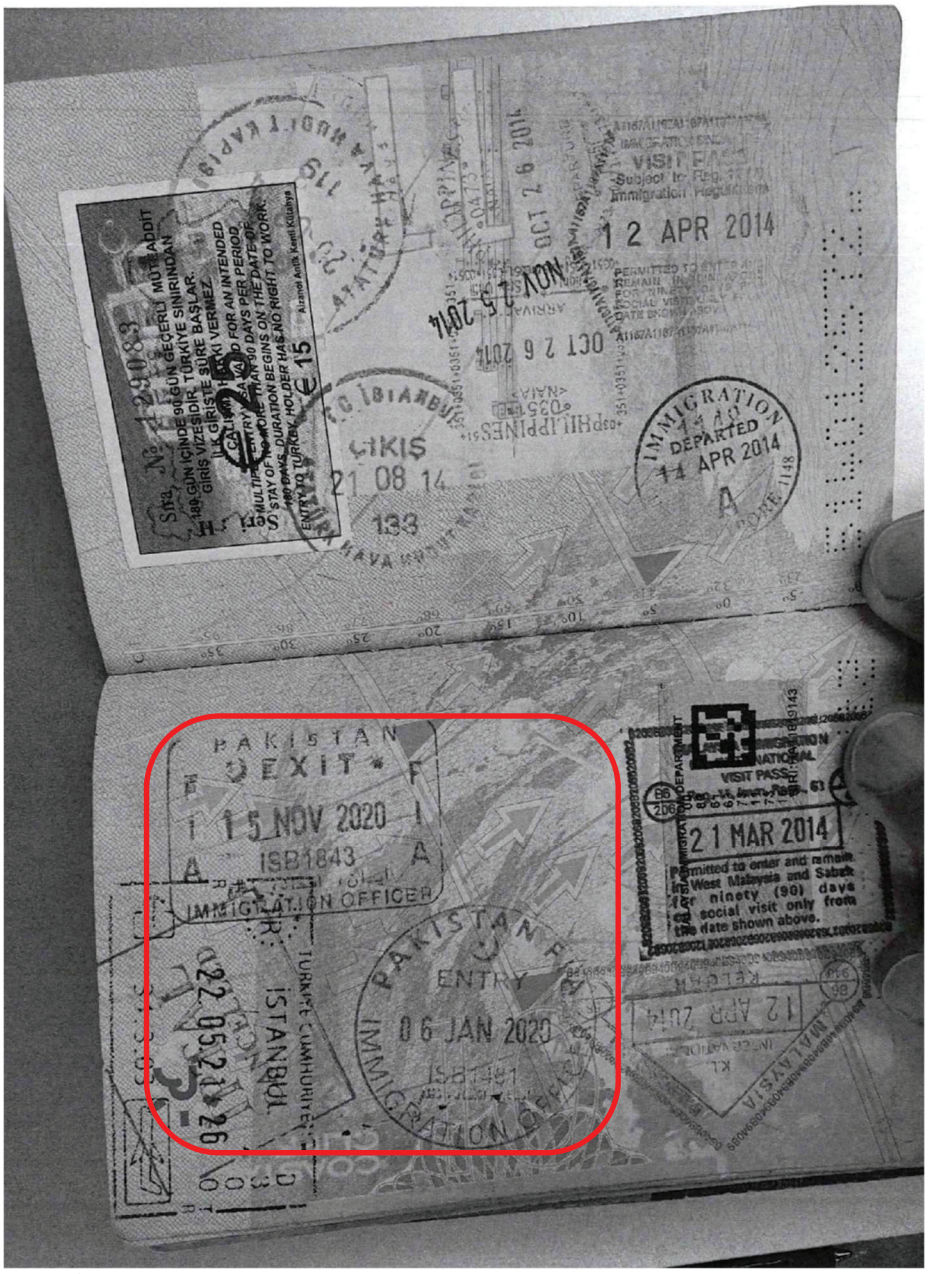


Bild från sidan 8

Stämplar visar inresa till Pakistan 2020-01-06 (entry 06 jan 2020) samt utresa från Pakistan 2020-11-15 (exit 15 nov 2020).

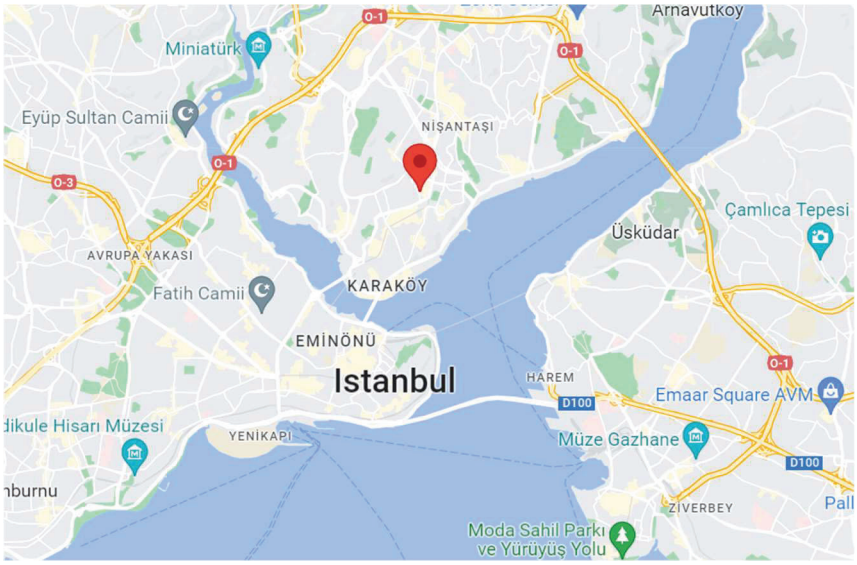
4 Turkiet 2019-04-19

4.1 Momo befinner sig i Istanbul 2019-04-17 enligt Hollandschatten

Enligt en stämpel I Nadim Zubairis pass lämnar han Turkiet 2019-04-19.
Det är oklart när han reste in till Turkiet.
I den så kallade Hollandschatten skriver identiteten Momo Work, med Telegram id 710573990, i en Telegramchat 2019-04-17: ” I just confirmed with k me and k return date Fri and donny Thursday. Donny can't adjust as he has urgent family commitments”. Nästkommande fredag vid tillfället är datumet 2019-04-19.

Bild sida 184, 1. Samsung Gerar.pdf

I chatten skriver ”Momo Work”: 41.038855, 28.983752 som svar på frågan ”Where are you staying”.



Google maps, positionen 41.038855, 28.983752

Adress för positionerna är enligt Google maps:
Kocatepe, Abdülhak Hamit Cd. No:22, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Turkiet

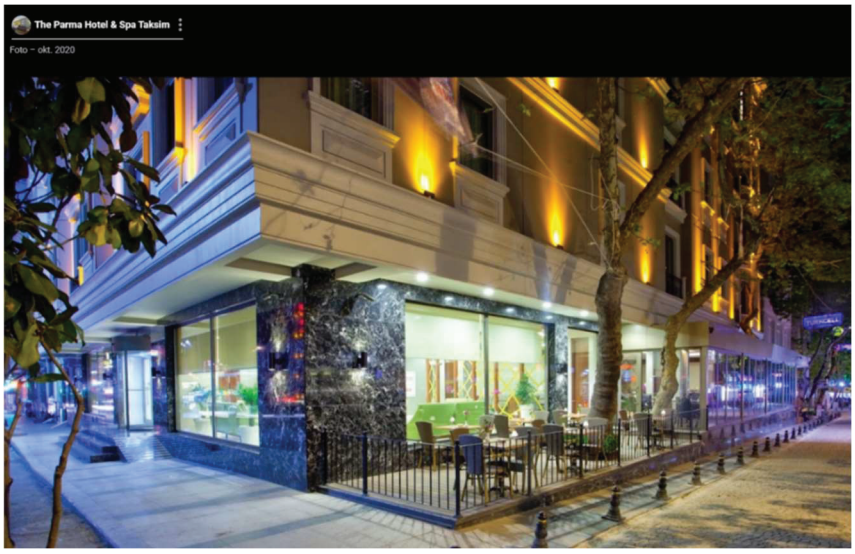


Bild från Google. På adressen ligger The Parma Hotel & Spa Taksim.

Inga e-postmeddelanden har påträffats som skickats från Turkiska IP-adresser 2019-04-19 eller i nära tidsmässig anslutning.

5 Istanbul 2019-08-16 till 2019-08-18

Inga e-postmeddelanden har påträffats som skickats från Turkiska IP-adresser under perioden.

6 Libanon 2019-10-18 till 2019-10-20

6.1 Unitekmeddelanden skickade från Libanon i oktober 2019

Enligt stämplar i Nadim Zubairis pass anlände han Libanon 2019-10-18 och avreste 2019-10-20.

E-postmeddelanden har skickats från e-postadressen logistics@unitekshipping.se under perioden 2019-07-24 t.o.m. 2021-02-01. Meddelanden har skickats från IP-adresser från Sverige, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Pakistan och Lettland.
Endast vid ett datum, 2019-10-18, har meddelanden skickats från en Libanesisk IP-adress, 77.42.252.155.

timestamp	fromAdress	toAdress	IP	Country Name	ISP	subject
2019-10-18 09:56:19	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	77.42.252.155	Lebanon	Libantelecom	Release
2019-10-18 10:05:37	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	77.42.252.155	Lebanon	Libantelecom	Re: Release 160 XR

Två meddelanden har skickats 2019-10-18. Båda skickades från IP-adressen 77.42.252.155 som Maxmind positionerar till Libanon.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP
77.42.252.155	LB	Baabda, Mohafazat Mont-Liban, Lebanon, Asia	77.42.252.0/22		33.8333, 35.5333	20	Libantelecom

Bild från Maxmind.com

6.1.1 E-postmeddelande från logistics@unitekshipping.se 2019-10-18 09:56:19

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 18/10/19 09:56:19
To: "Daniel Dahlqvist" <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Release

Dear Daniel

The following stock is released to your company

- **160pcs Iphone XR 64Gb Black MRY42CN/A**

we await for your further instructions

Thank you

Regards

Carlos Rennie
Logistics Manager

Mob: +46 700748244

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id eB8eBCVwqV14VQAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Fri, 18 Oct 2019 07:56:21 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id c5a5a056-f17c-11e9-b848-98039b0f6c32; Fri, 18 Oct 2019 07:56:20 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20140924; h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=Q6/IByFyAQhT4fAsYPT7eK2ZBaqMqqZxnb2Zl9zNvnY=; b=RfpGJ52nIUkdRAtdESAWxpVnvjp24eTkEKuEz/up/WofVeHKROfBuf7yFBHugzY+TbEmlchcw1r7e fHu2rVvm/p58PnryUeWZDaWdAhJ6ZwFj987w7eRLoRxEpBsbs2xOZOhOuV4gsfm+CZQanuJjm8Tden 6a5WpjzFAH60u99M=
X-HalOne-Cookie: 1631e5e3af76bd5a23e3e6db98eff867dd64b5b0
X-HalOne-ID: c5a5a056-f17c-11e9-b848-98039b0f6c32
Received: from onecom-webmail4 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id c521d63e-f17c-11e9-8288-d0431ea8bb10; Fri, 18 Oct 2019 07:56:19 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 77.42.252.155
User-Agent: One.com webmail 35.6.1

Meddelandets headerinformation

6.1.2 E-postmeddelande från logistics@unitekshipping.se 2019-10-18 10:05:37

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 18/10/19 10:05:37
To: "Daniel Dahlqvist" <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Release 160 XR

Dear Daniel

Noted,

These goods are now released to Jolumar Chamon AB

Thank you

Regards

Carlos Rennie
Logistics Manager

Mob: +46 700748244

On 18 October 2019 at 09:59:40 +02:00, Daniel Dahlqvist wrote:

> Dear Unitek Team,
>
> Please release the following to our customer Jolumar Chamon AB
>
> 160pcs Iphone XR 64Gb Black MRY42CN/A
>
> Best Regards,
>
> Daniel Dahlqvist
>
> Chief Executive Officer
>
> cid:70EB10B8-673B-479E-BCB9-D72BF85E8E48@lan
>
> **Clockwise Solutions AB**
>
> Bergmossevägen 23
>
> 134 43, Gustavsberg

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id yHFPOtVyqV2PRwAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Fri, 18 Oct 2019 08:07:49 +0000
Received: from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.184]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 12379d00-f17e-11e9-b848-98039b0f6c32; Fri, 18 Oct 2019 08:06:53 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20140924; h=content-type:subject:reply-to:from:to:message-id:mime-version:date:references: in-reply-to:from; bh=FvMTZqZLdwFFAwpK2MLnGb8e05dl2Zp8sM +SDgcqnDQ=; b=JUiFWCHVceqlL02yXk9bJBZk1wecAO0jadwKiCkdFdW8p7kdiFxdR LwUBOYVQFxRslUF8R2DKFEkc xKkgF4Ec7 +ZwihljaCNdgLBKOWwkubVWWgAEf2qI5gMMRln/MW4wg/ tIE1iSug6aMIM4gMfFUyVAXx g0pyHsFzncDjNUzY=
X-HalOne-Cookie: 18ed6d96fcc8df9c5e0cdb09d95fe8605b641f6f
X-HalOne-ID: 12379d00-f17e-11e9-b848-98039b0f6c32
Received: from onecom-webmail10 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 11ea4ef9-f17e-11e9-b5f1-d0431ea8bb03; Fri, 18 Oct 2019 08:05:38 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 77.42.252.155
User-Agent: One.com webmail 35.6.1

Meddelandets headerinformation

7 Istanbul 2019-12-19

Inga e-postmeddelanden har påträffats som skickats från Turkiska IP-adresser 2019-12-19 eller andra datum i nära anslutning.

8 Pakistan 2020-01-06 till 2020-01-19

Enligt stämplar i Nadim Zubairis pass har han anlänt till Pakistan 2020-01-06 och avrest från Pakistan 2020-01-19.

8.1 E-postmeddelanden skickade 2020-01-08

Sex meddelanden har skickat från e-postadressen logistics@unitekshipping.se 2020-01-08 från IP-adressen 119.160.99.15. IP-adressen positioneras av Maxmind till Pakistan.
Meddelandena har skickats med One.coms webmail.

GeoIP2 City Plus Web Service Results

IP Address	Country Code	Location	Network	Postal Code	Approximate Coordinates*	Accuracy Radius (km)	ISP	Organization
119.160.99.15	PK	Lahore, Punjab, Pakistan, Asia	119.160.99.0/24	54000	31.5826, 74.3276	200	Mobilink Mobile Internet	Mobilink Mobile Internet

Bild från Maxmind.com

timestamp	fromAdress	toAdress	subject	IP	Country Name	ISP
2020-01-08 14:07:50	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Stock Release	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet
2020-01-08 14:10:54	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	release 1100pcs Iphone	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet
2020-01-08 14:18:05	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Release	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet
2020-01-08 14:18:44	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	Re: Pre alert	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet
2020-01-08 14:20:14	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	release 7302pcs Sandisk	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet
2020-01-08 14:23:29	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	release 8300pcs sandisk	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet

8.1.1 Meddelande skickat 2020-01-08 14:07:50

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:07:50
To: "Eropol Sro" <info@eropolsro.com>
CC: "info" <info@clockwisesolutions.com>, "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>
Subject: Re: Stock Release

Dear Mr Qureshi

Noted,

These goods are now released to Clockwise Solutions AB

Thank you

Regards

Team Logistics

On 8 January 2020 at 14:02:18 +01:00, Eropol Sro wrote:

> Hi,
>
> Release the following to our customer Clockwise Solutions AB:
>
> iphone 8 64GB Space Grey MQ6G2CN/A 1100 Pieces
>
> Thank you
>
> Regards,
>
> MI Qureshi
> Director
>
> EROPOL s.r.o.
> Agátová 3406/7A
> Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
> Slovakia
>
> IČO:36 680 818
> VAT No: SK2022250186
>
> Tel: +421 904378835

EROPOL S.R.O.

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id iCxSAynUFV61UwAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:07:53 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id e0ad8599-3217-11ea-a778-98039b05783e; Wed, 08 Jan 2020 13:07:52 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=8w7gF6qU5JHNxR0SRjqCiQncl/8e8O/4wNr3Lb2GFSI=; b=YyHpHwIsViNCAvb0iLp0LLyZAuk4X9/NV8n395dlVwmJpjiIE8TA5/ iCygpUNC4+F69t6HFwoqOzr msFKiQjAyOQTzsOn6caxPnVg+ +ZzyOcRUjFguwIE6aQzCFN5dEXKpXjbEIcsiMT2NeKtcggdZxKpE0 3/ yGMnpOyLmayLabrOF6Zy8A0IOICaVcnSrJpGIdnJm93cItGb0VTl6 +fcZ6hrVWk4kBcE/MKPi+U+ 0pLuhRY3eCCA4fB9uRuElSXwxaNZaW5Yem5czlMa9hQDuiLZWKkj9D 3yaDFvLMLmHSs5McD8JYUDq6 NcTz3/ V3rtoqsr4oOjVWUEGBE91y6OA==
X-HalOne-Cookie: 940bd775a2a1e52d3d197508ea2806770f461a2c
X-HalOne-ID: e0ad8599-3217-11ea-a778-98039b05783e
Received: from onecom-webmail9 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id e059f0cf-3217-11ea-a05e-d0431ea8a283; Wed, 08 Jan 2020 13:07:51 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.1.2 Meddelande skickat 2020-01-08 14:10:54

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:10:54
To: "info" <info@clockwisesolutions.com>
CC: "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>
Subject: release 1100pcs Iphone

Dear Mr Daniel

The following goods are now released to your company.

1100pcs iPhone 8 64GB space grey mq6g2cn/a

We await your further instructions

Thank you

Regards

Team Logistics

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.12]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id 6InnN9/UFV6jfQAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:10:55 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx2.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 4dece747-3218-11ea-a778-98039b05783e; Wed, 08 Jan 2020 13:10:55 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=Qvt60T+Cx2wZL5hu4bJZElNKX+FiXRAZ6LsY2Ae2ezA=; b=Q5M6mwwps0rp8jhCRL1KR3A+VzXhuLwFZPbHPqo/RJTk4YRAnmh3a50Gie9Xnp7F4QWtAivsiuiQw mAf07NTNNmRvNSHcokiCHN1iLj6oFkAIEJ2si1uTup6JrJ +ZJiXFrGI6AiHfA9fWX2iw8bMBHonlFt rsE2wwgvLUxP/fi35Rb8ceB6mQbosON6UjpTdXnb6P1cOaH9Gwi+Cm9UmY/k4dTL7x49O7g+y4Mxea h6BTUyTU0nPS7ETYcO48MyRH +GeNfZWJWildhYc8tOddfxCuFzqwCXAnrb8RZ/LTFL7w1n9F94slsD q9QlAWAKFcSCJz84S9Od6u1XGzVs5mw==
X-HalOne-Cookie: 78668f06483d3e0a10aa70c6d63c159b33e8ee71
X-HalOne-ID: 4dece747-3218-11ea-a778-98039b05783e
Received: from onecom-webmail2 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 4db93354-3218-11ea-92a5-d0431ea8bb10; Wed, 08 Jan 2020 13:10:55 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.1.3 Meddelande skickat 2020-01-08 14:18:05

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:18:05
To: "alaa trading AB" <trading@alaatradingab.com>
CC: "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>, "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "info" <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Release

Dear Mr Alaa

Noted,

These goods are now released to Clockwise Solutions AB

Thank you

Regards

Team Logistics

On 8 January 2020 at 14:16:54 +01:00, alaa trading AB wrote:

> Dear Unitek,
>
> Please release the following stock to my client Clockwise solutions
>
> 7302 pcs Sandisk Micro SD card 512GB
>
> My client is copied in the mail.
>
> Yasser Alaa
> Director
>
> **Alaa Trading AB**
>
> VAT No.: SE 559091066601
> Email Id: trading@alaatradingab.com
> Underfångsvägen ,
> 4Växjö,
> 352 51,
> Sweden

ALAA
TRADING AB

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id iIs5CJDWFV7RSgAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:18:08 +0000
Received: from mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay3-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.184]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 4f3b576d-3219-11ea-8bfa-98039b0f6c32; Wed, 08 Jan 2020 13:18:07 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=Zwb3f5qBCqkaJxOr5XZYW8dEMtiYrR6xYHAQFuo9GF4=; b=kjviGxIq0/ssEA9YPJPG2/R4tRBwXsqf8CPrQg94/ tF0vsZ2He6go5NOpRMDLK3XiLeZn0X9be82T iZDplUjjiltYrze6AqWOZKdMoxw+Cy6BtASHvfbAJCg+GVH/ dY67hs4ueVLH7qxpV+rD9fk6B4llc1 ONA+vzfSWpRf9/ dlKpJ6hmMz51LdeT1fPPI95tk7BkhYD2g3J4Tkp27tj6xUDsE9K// dlmRh0sQono 620MiDjR10PblBWInBnIq/BY/ SDK0JduAn5SeerGnucgRJFGDB9lGJwPKiV8VFFiApiMlrTKgbORsP 8crs1+Nah2WwpiJwokl6n8hLI2slW1w==
X-HalOne-Cookie: b74aa9ff1c3822cce5eb4673462d88e8c8ede046
X-HalOne-ID: 4f3b576d-3219-11ea-8bfa-98039b0f6c32
Received: from onecom-webmail2 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay3.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 4ec2d240-3219-11ea-8c55-d0431ea8bb03; Wed, 08 Jan 2020 13:18:06 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.1.4 Meddelande skickat 2020-01-08 14:18:44

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:18:44
To: "alaa trading AB" <trading@alaatradingab.com>
CC: "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>, "info" <info@clockwisesolutions.com>
Subject: Re: Pre alert

Dear Mr Alaa

Noted,

These goods are now released to Clockwise Solutions AB

Thank you

Regards

Team Logistics

On 8 January 2020 at 14:17:30 +01:00, alaa trading AB wrote:

> Dear Unitek,
>
> Please release the following stock to my client Clockwise solutions
>
> 8300 pcs Sandisk Micro SD card 512GB
>
> My client is copied in the mail.
>
> Yasser Alaa
> Director
>
> **Alaa Trading AB**
>
> VAT No.: SE 559091066601
> Email Id: trading@alaatradingab.com
> Underfångsvägen ,
> 4Växjö,
> 352 51,
> Sweden

ALAA
TRADING AB

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id CHNaObXWFV4hHwAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:18:45 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 65e6abf5-3219-11ea-8f34-98039b062cb2; Wed, 08 Jan 2020 13:18:45 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date: references:in-reply-to:from; bh=DHCjIxz2PxXAEu/TUAwj38YMVAm6soXolyU9Liq9tO0=; b=EcEOZLKWdAXkS2GOPnb
+dHC7TBPWCKMr7iy6EZ0y1DTRNUfB2Pvvsmtu6XggAA/RUO09mA
+hPWnt4
lVDy0DW3XAvAOEbuyJLzL5DnTf8pH4gO/9L8dsEQbtJ3BFJ9K4qlaQel
yVSpZS5sep4+jie1alcRxs
uqSb/9DayBku7p547J3eFNTJKq0XTBeZQdW3h/
mz7V4V34e7EZYRQYGE1jNoHcUzSAdfCx+KGgXejF
21Mb9PgOe28sceRp/Api
+cEcxOg0tZiuSamHkNRZwroPwfhmgEv7kQ3vG0FdXK/9f9WpIQx8E
Gi+0I BTKfID3Cp/7D0mvqAT80CpkE7WYNbTw==
X-HalOne-Cookie: e4186d155176f7e9d47032605862c165d823f5cf
X-HalOne-ID: 65e6abf5-3219-11ea-8f34-98039b062cb2
Received: from onecom-webmail8 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 658d57ce-3219-11ea-a05e-d0431ea8a283; Wed, 08 Jan 2020 13:18:44 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.1.5 Meddelande skickat 2020-01-08 14:20:14

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:20:14
To: "info" <info@clockwisesolutions.com>
CC: "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>
Subject: release 7302pcs Sandisk

Dear Mr Daniel

The following goods have been released to your company

7302 pcs Sandisk Micro SD card 512GB

We await your further instructions

Thank you

Regards

Team Logistics

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.11]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id IO +CExDXFV7QSgAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:20:16 +0000
Received: from mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay4-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.185]) by mx1.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 9bdae547-3219-11ea-8bfa-98039b0f6c32; Wed, 08 Jan 2020 13:20:15 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=N4L +MDzd5gNVKRJaBMpNxYhGrmN4l9/Zr+V2KHOX8rU=; b=fT2fZhrWopwEmwGeK7TaZa8aYAS0hHFdmK +FJlH2EDqgkrZ94BaxNz18zt+DMvynjEotznrgtSRag vEit2YB2suoTJNKOYMfHLUta8PotGuKmqNGzsGbmoj3mEJRQioiJC1 mg2FIsPdOPLZbWKzltzkzOor 23Xs2gyug4PPbfw/1FYpcOfR3SevhiR/ wWpw0EIQkVsq/N86+czlS2S4/pt0xipn6l0Vwxe1HGY7SZ N4edSFV2r73K9328Ljl/ CA9lyERg2BejOJxAUS6NVWtnKoxapISnlpNPo594Hm/ cgeHEdE03c9J1T6 Fh5sVtwg2UtiqYnXt5cFwCuTvMuKC8g== X-HalOne-Cookie: 01bb13fb36aee62cd8525fefa5fc4f4633a012d9 X-HalOne-ID: 9bdae547-3219-11ea-8bfa-98039b0f6c32
Received: from onecom-webmail6 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay4.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 9ba7c734-3219-11ea-92a5-d0431ea8bb10; Wed, 08 Jan 2020 13:20:15 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.1.6 Meddelande skickat 2020-01-08 14:23:29

From: "Unitek Logistics" <logistics@unitekshipping.se>
Sent: 08/01/20 14:23:29
To: "info" <info@clockwisesolutions.com>
CC: "'warehouse'" <warehouse@unitekshipping.se>, "'deliveries'" <deliveries@unitekshipping.se>
Subject: release 8300pcs sandisk

Dear Mr Daniel

The following goods have been released to your company

8300pcs Sandisk Micro SD card 512GB

We await your further instructions

Thank you

Regards

Team Logistics

Headers

Return-Path: <logistics@unitekshipping.se>
Delivered-To: info@clockwisesolutions.com
Received: from mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com ([10.27.38.13]) by mailstorage5.cst.mailpod8-cph3.one.com with LMTP id iOOhENPXFV7QSgAAAdozrw for <info@clockwisesolutions.com>; Wed, 08 Jan 2020 13:23:31 +0000
Received: from mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (mailrelay1-1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com [46.30.210.182]) by mx3.pub.mailpod8-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS id 0ffdf571-321a-11ea-8f34-98039b062cb2; Wed, 08 Jan 2020 13:23:30 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unitekshipping.se; s=20191106; h=content-type:subject:reply-to:cc:from:to:message-id:mime-version:date:from; bh=XggYMNsIsFsW0pK8to9vhDUVgZV2OxsNp6TKsRqBR3g=; b=fDnrH642EjlT0AuNBS6IQqsY4jOYrejiLmzJ4sa +JoQn0D8cxdAKzT0R/ja21d+06dtMa0Xw0bVPy hi6U7XGiQTYZdcpKIJRLuSlseYBHpsUDMEKbaZjmVmIzfBFPcYMfVaEV kPyWxkXab0x6K7ghxlTQYp 3Gxrh0mbM2VK+9+ciZj8 +m7F5uYmBk2VVYMvYoV8mtCsP1/ AYNKSJu1T3sAkQOiZfPUjKsSskgek6v vJDZpaauhvijCAq7NxSMOxzapIN1Hl5rR1maP3oUS5XPsz2ytmeGAH XM4SZTrJMHTmIk4hDVoiqw8L rgHWUqH4ElgG38AVheMKPVS/ YloLb5g==
X-HalOne-Cookie: b0f99dc69615ab2989aed7fd785894dc6978415b
X-HalOne-ID: 0ffdf571-321a-11ea-8f34-98039b062cb2
Received: from onecom-webmail1 (unknown [46.30.211.130]) by mailrelay1.pub.mailoutpod1-cph3.one.com (Halon) with ESMTPSA id 0fbfa15c-321a-11ea-a05e-d0431ea8a283; Wed, 08 Jan 2020 13:23:30 +0000 (UTC)
X-Originating-IP: 119.160.99.15
User-Agent: One.com webmail 38.0.10

Meddelandets headerinformation

8.2 Unitekmeddelanden skickade från Pakistan i januari 2020

Enligt stämplar i Nadim Zubairis pass anlände han Pakistan 2020-01-06 och avreste 2020-01-19.
E-postmeddelanden har skickats från e-postadressen logistics@unitekshipping.se från IP-adresser som positioneras till Pakistan av Maxmind vid datumen 2020-01-08, 2020-01-15 samt 2020-01-17.

Time stamp	fromAdress	toAdress	IP	Country Name	ISP	subject
2020-01-08 14:07:50	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	Re: Stock Release
2020-01-08 14:10:54	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	release 1100pcs Iphone
2020-01-08 14:18:05	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	Re: Release
2020-01-08 14:18:44	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	Re: Pre alert
2020-01-08 14:20:14	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	release 7302pcs Sandisk
2020-01-08 14:23:29	logistics@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.99.15	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	release 8300pcs sandisk
2020-01-15 16:13:43	deliveries@unitekshipping.se	info@clockwisesolutions.com	119.160.66.73	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	CMR's
2020-01-17 14:40:57 +01:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	119.160.98.44	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	Re: Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix
2020-01-17 14:42:04 +01:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	119.160.98.44	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	release 6600pcs Ip11 Mix
2020-01-17 14:42:52 +01:00	logistics@unitekshipping.se	adam@mobileexperience.se	119.160.98.44	Pakistan	Mobilink Mobile Internet	Re: Sv: release of 6600pcs Iphone 11 64Gb mix

9 E-postmeddelanden skickade från Pakistan 2020-10-08 – 2020-11-15

I Nadim Zubairis pass finns stämplar som visar att han reste in till Pakistan 2020-10-08 och reste därifrån 2020-11-15.

Under perioden oktober – november 2020 skickas 117 meddelanden från adresserna logistics@transco.se, export@transco.se samt info@house-technology.com från IP-adresser som Maxmind positionerar till Pakistan. En del av dessa IP-adresser har det skickats meddelanden från även före 2020-10-08 och efter 2020-11-15, d.v.s. på tider då Nadim Zubairi inte befunnit sig i landet.

10 Spanien

Det förekommer inga stämplar från Spanien i Nadim Zubairis pass. Han har i förhör uppgivit att han de senaste åren främst bott i Spanien.

Enligt passagerarinformationen från PIU reste Nadim Zubairi från Barcelona till Arlanda 2019-09-10. 2019-10-25 reste han från Arlanda till Barcelona.

Under perioden 2019-09-06 till 2020-06-09 skickades 176 e-postmeddelanden från e-postadresserna logistics@unitekshipping.se och deliveries@unitekshipping.se från IP-adresser som Maxmind positionerar till Spanien.

Under perioden 2020-04-07 till 2020-08-14 skickades 978 e-postmeddelanden från e-postadressen logistics@transco.se från IP-adresser som Maxmind positionerar till Spanien.

Vid fem olika datum skickas e-post från adresserna logistics@transco.se och logistics@unitekshipping.se från samma IP-adresser.

IP	Land	Datum	Frånadresser	Antal meddelanden
31.4.243.74	Spain	2020-04-07	logistics@transco.se, logistics@unitekshipping.se	5
31.4.243.206	Spain	2020-04-14	logistics@transco.se, logistics@unitekshipping.se	16
31.4.243.33	Spain	2020-04-16	logistics@transco.se, logistics@unitekshipping.se	17
31.4.236.194	Spain	2020-05-14	logistics@transco.se, logistics@unitekshipping.se	7
31.4.243.35	Spain	2020-06-09	logistics@transco.se, logistics@unitekshipping.se	13

Stockholm 2022-10-12

Mattias Carlsson
Analytiker
Ekobrottsmyndigheten

Sammanställning av Nadim Zubairis resor till och från Sverige 2019

Sammanställning Nadim Zubairis resor till och från Sverige 2019.pdf

Passageraruppgifterna har inhämtats från Polismyndighetens PIU-enhet.

Sammanställningen är upprättad av Anna Forsmark, EBM

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address	Credit Card Number	Bag Tag Number	Bag Weight Kilos	Flight Seat Number
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-03-31 10:35	**STN**	2019-03-31 13:50	**VST**	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X8328	0405284992, 04052849		001C
ZUBAIRI	**NADIM AHMED**	1970-06-08	FR	2019-03-31 10:35	**STN**	2019-03-31 13:50	**VST**	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X8328	0405284992, 04052849		002E
HUSSNAIN	SYED	1981-03-18	FR	2019-04-03 17:05	**VST**	2019-04-03 18:25	**STN**	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X8328	0405284992, 04052849		
ZUBAIRI	**NADIM AHMED**	1970-06-08	FR	2019-04-03 17:05	**VST**	2019-04-03 18:25	**STN**	4407550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X8328	0405284992, 04052849		
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	BA	2019-06-05 07:05	**LHR**	2019-06-05 10:35	**ARN**	447550255508	BOOK@AHOY.IO		0125776106	8	32D
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	BA	2019-06-07 15:45	**ARN**	2019-06-07 17:25	**LHR**	00390287368297 0046733463618	INFO@MERIDIANGT.CO.UK			10	07B
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	FR	2019-06-23 16:40	**STN**	2019-06-23 19:55	**VST**	447550255508447550 255508		XXXXXXXXXXX X3014		1	
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	SK	2019-07-17 19:05	**LHR**	2019-07-17 22:30	**ARN**	00447550255508	IBE.WEBAPP@WEB-IBE-05-5BZK.IBE IBE.WEBAPP@WEB-IBE-05-		1,17E+08	10	09C
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	BA	2019-07-26 21:20	**ARN**	2019-07-26 22:50	**LHR**	31267501950 460733463618	INFO@MERIDIANGT.CO.UK				

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Flight Airline Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address	Credit Card Number	Bag Tag Number	Bag Weight Kilos	Flight Seat Number
BUSTEAN	FLAVIANA	1992-12-01	SK	2019-08-12 21:05	**LHR**	2019-08-13 00:30	**ARN**	0044447892119607 44447892119607	BZFLAVIANA@GMAIL.COM	N/A	1174912 3 1, 1174912 3	26	20E
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	SK	2019-08-12 21:05	**LHR**	2019-08-13 00:30	**ARN**	0044447892119607 44447892119607	BZFLAVIANA@GMAIL.COM	N/A	1174912 3 1, 1174912 3	26	20F
BUSTEAN	FLAVIANA	1992-12-01	TK	2019-08-16 18:10	**ARN**	2019-08-16 22:35	**IST**						
ZUBAIRI	**NADIMAHMED**	1970-06-08	TK	2019-08-16 18:10	**ARN**	2019-08-16 22:35	**IST**						
ZUBAIRI	**NADIM**		VY	2019-09-10 11:50	**BCN**	2019-09-10 15:35	**ARN**	447747186738	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X4015			23B
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	FR	2019-09-11 06:35	**NYO**	2019-09-11 07:55	**STN**	447550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X1705			11D
ZUBAIRI	**NADIM**		VY	2019-09-20 16:15	**ARN**	2019-09-20 19:50	**BCN**	447550255508	INFO@MERIDIANGT.CO.UK	XXXXXXXXXXX X1705			11F
ZUBAIRI	**NADIM**		VY	2019-10-25 16:15	**ARN**	2019-10-25 19:50	**BCN**	4407747186738	MOHAMMADAAQAB@GMAIL.COM	XXXXXXXXXXX X1705			1F
QURESHI	MOHAMMED	1970-01-29	SK	2019-12-23 10:35	**LHR**	2019-12-23 14:10	**ARN**	4407947578361	NABEEL_JOBS@HOTMAIL.COM		0117015 978		23E
ZUBAIRI	**NADIM**	1970-06-08	SK	2019-12-23 10:35	**LHR**	2019-12-23 14:10	**ARN**	4407947578361	NABEEL_JOBS@HOTMAIL.COM		0117015 978	20	23F

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
1:a ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Gunilla Stare

PROMEMORIA

Datum
2022-10-06

Dnr
EB-9742-20

PM omsättning 2.

Inledning

Syftet med della PM är att genom tabeller visa hur bolagens omsättning utvecklats över åren.

Uppgifter om omsättning har hämtats från upprättade årsredovisningar.

Aktuella bolag i detta PM:

Iskana Investments AB

MJ Group Services AB

Bbn-Tele AB

Intratel AB

Voxera AB (Kruczfy)

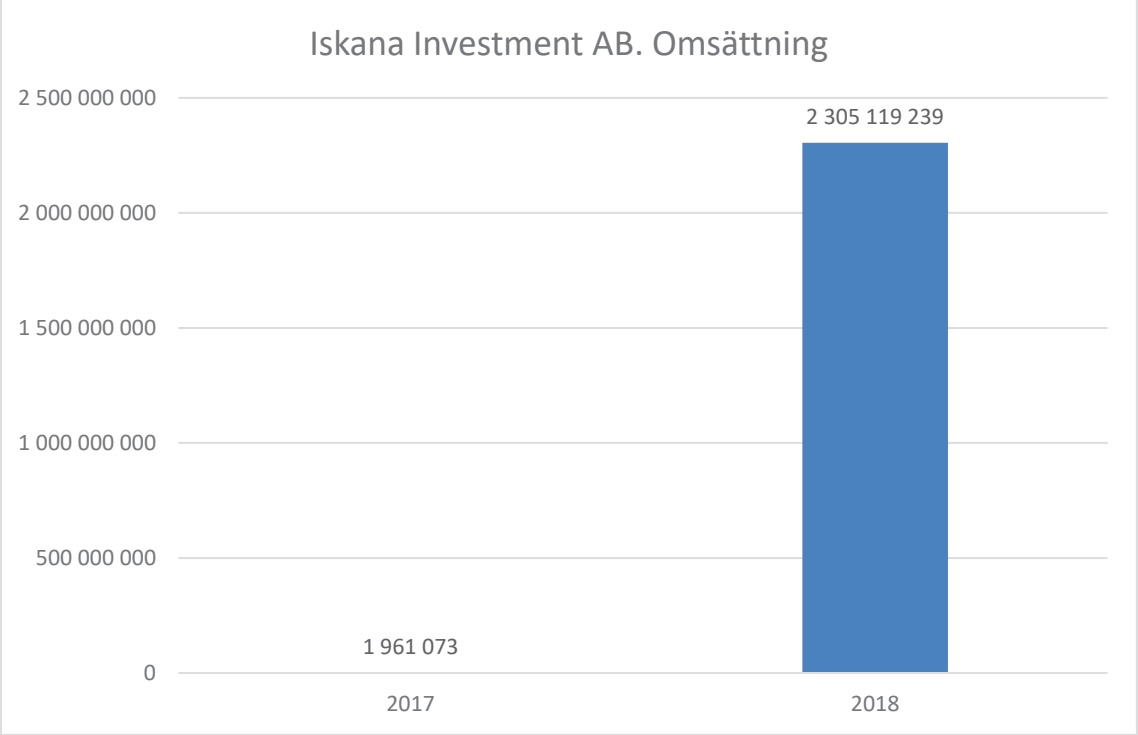
Interco Invest Group AB

Import & Export Gruppen i Sverige AB

Fifisab AB

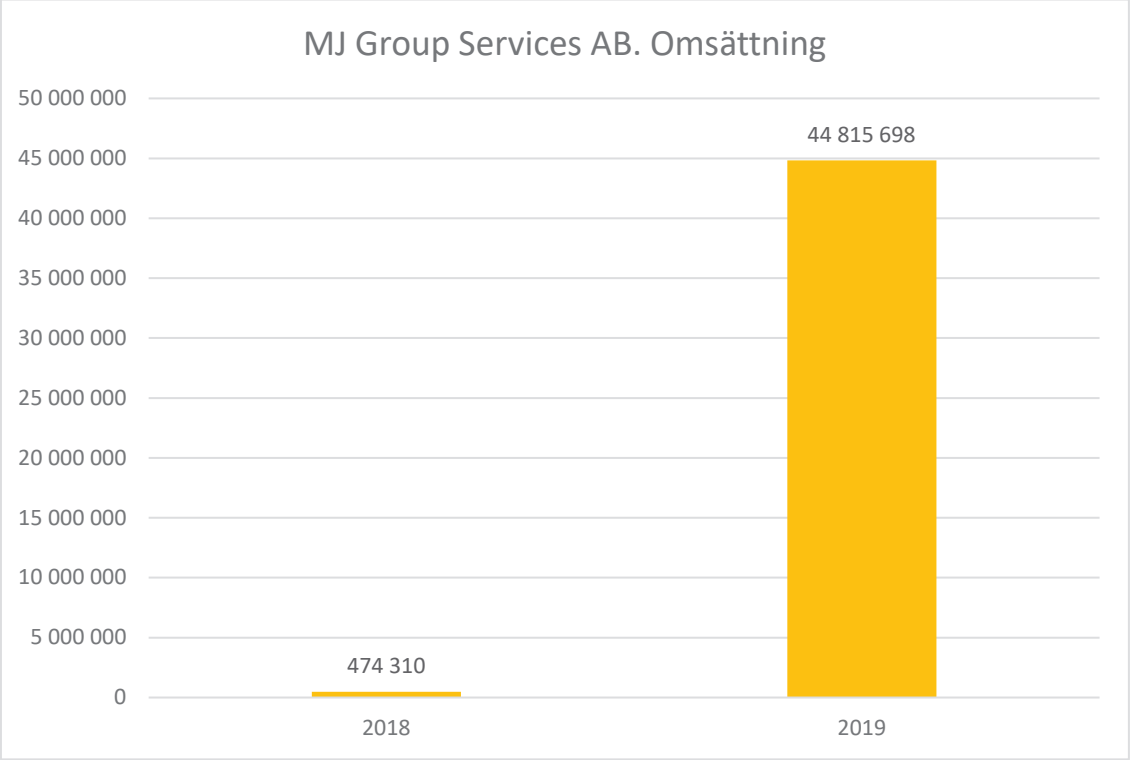
Iskana Investments AB

Bolaget registrerades 2016-09-12. Räkenskapsår 0101-1231
Underlag årsredovisningar.



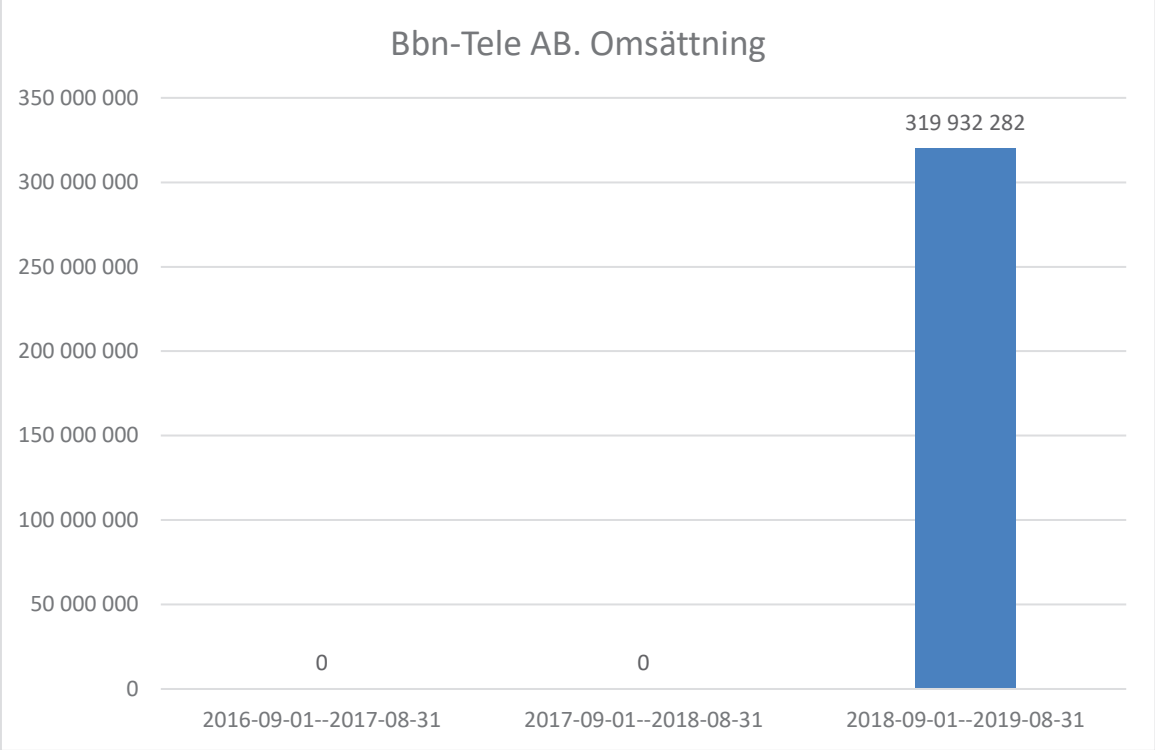
MJ Group Services AB

Bolaget registrerades 2015-09-08. Räkenskapsår 0101-1231
Underlag årsredovisningar.



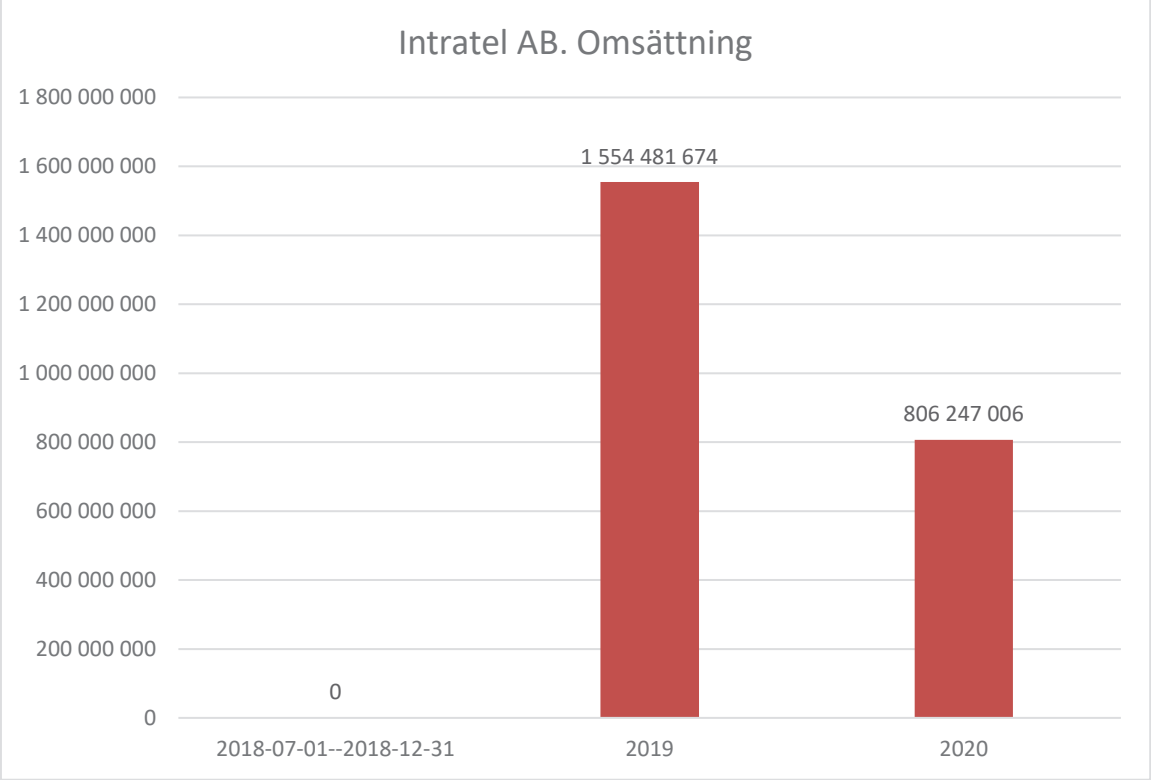
Bbn-Tele AB

Bolaget registrerades 2000-03-07. Räkenskapsår 0901-0831
Underlag årsredovisningar.



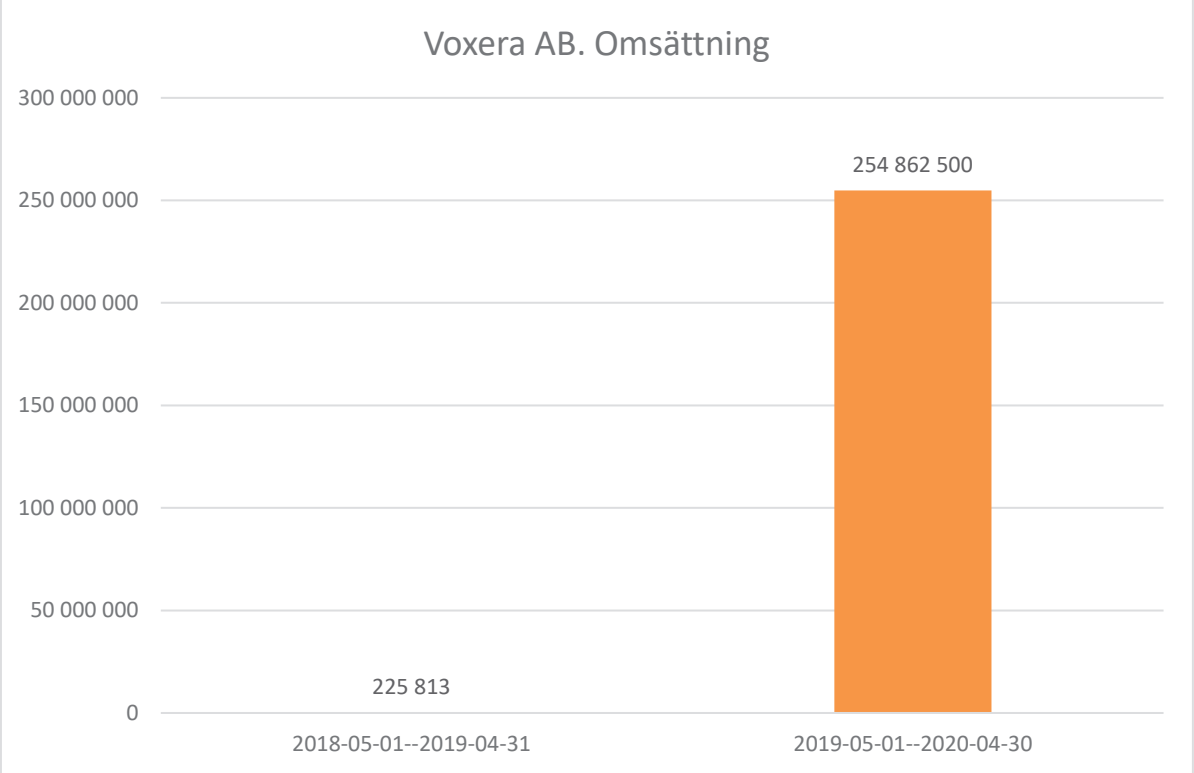
Intratel AB

Bolaget registrerades 2011-03-16. Räkenskapsår 0101-1231.
Underlag årsredovisningar.



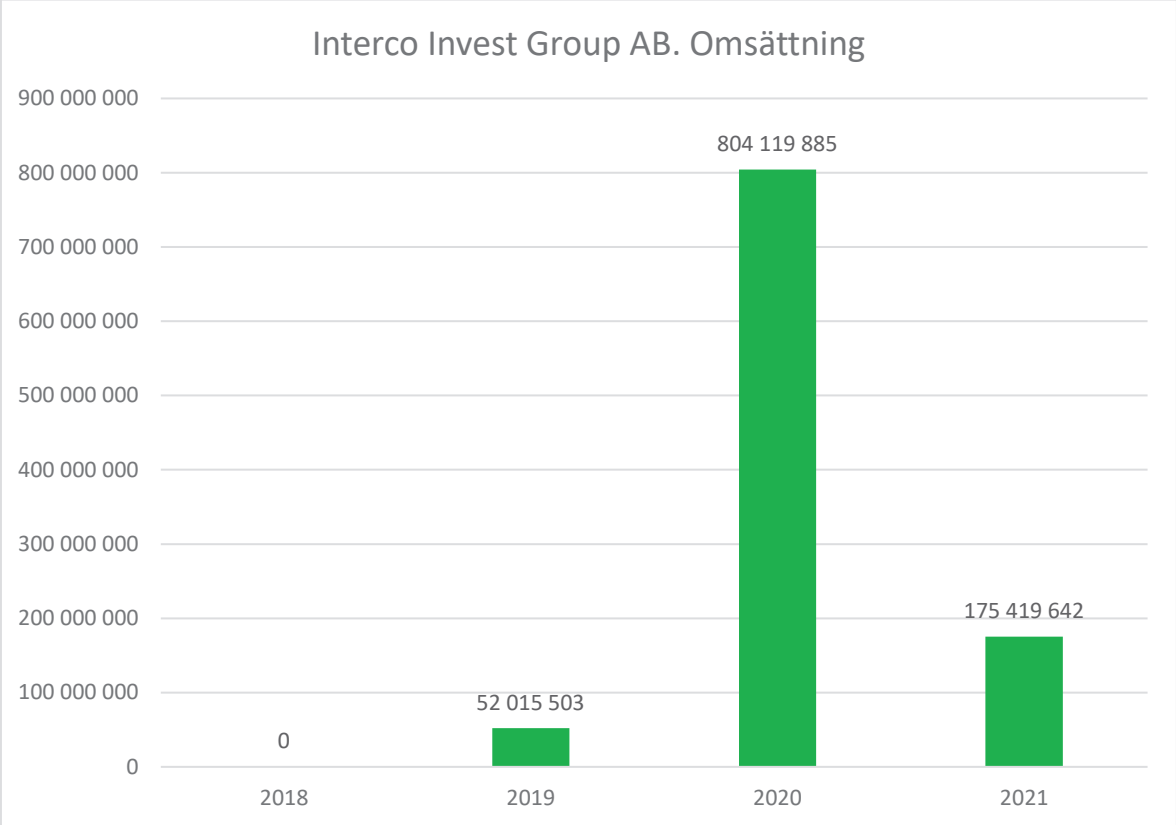
Voxera AB (Kruczfy)

Bolaget registrerades 2015-01-12. Räkenskapsår 0501-0430.
Underlag årsredovisning.



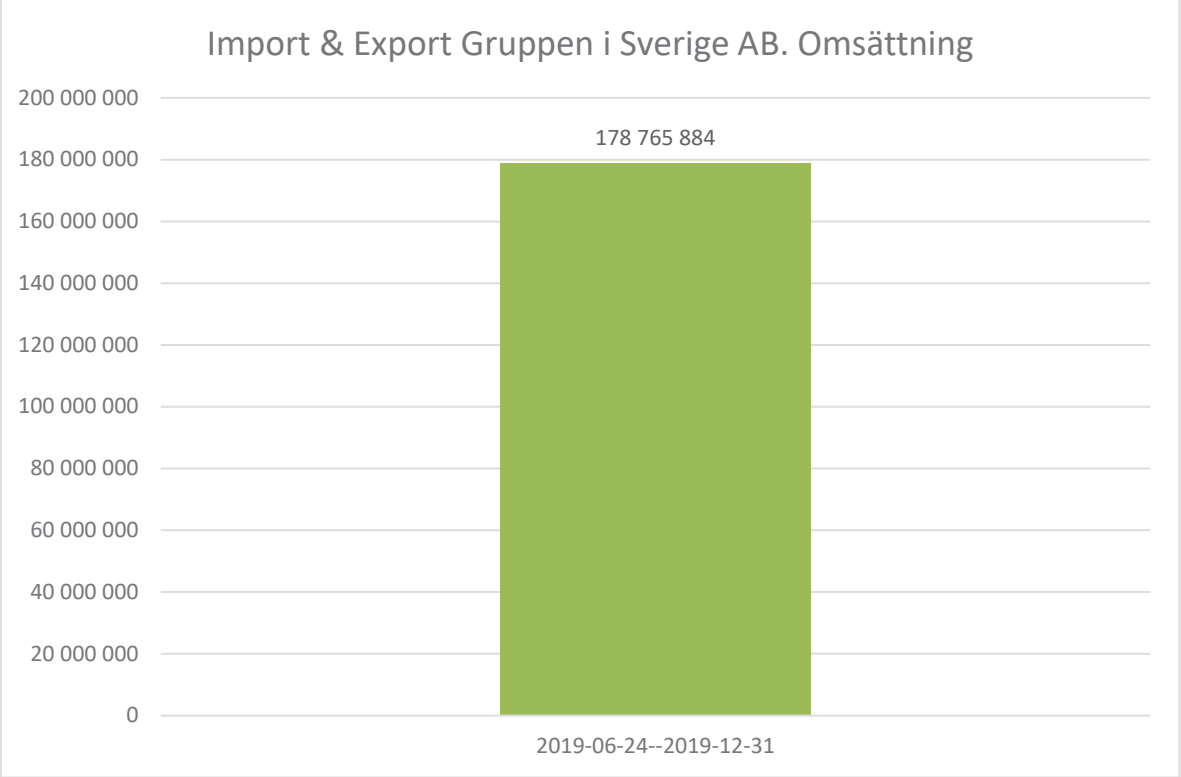
Interco Invest Group AB

Bolaget registrerades 1995-07-11. Räkenskapsår 0101-1231
Underlag årsredovisningar.



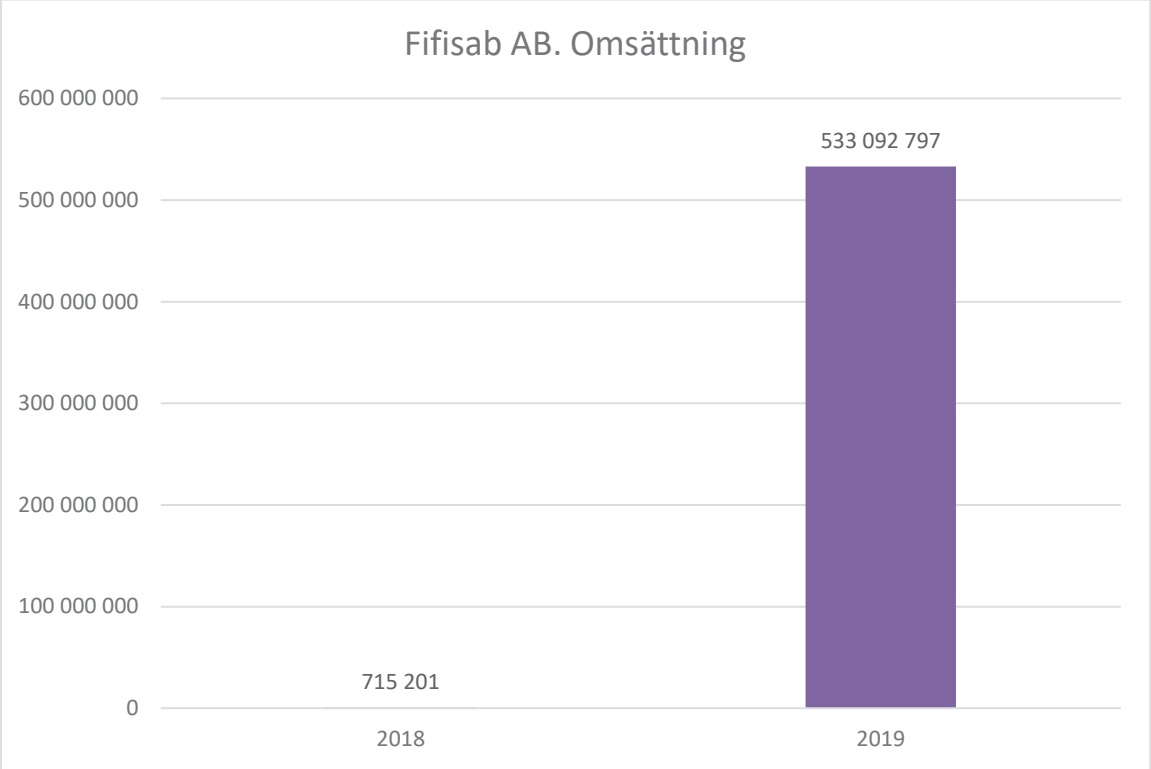
Import & Export Gruppen i Sverige AB

Bolaget registrerades 2019-06-24. Räkenskapsår 0101-1231.
Underlag årsredovisning.



Fifisab AB

Bolaget registrerades 2015-03-25. Räkenskapsår 0101-1231.
Underlag årsredovisning.



EKOBROTTSMYNDIGHETEN
1:a ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Gunilla Stare

PROMEMORIA

Datum
2022-10-06

Dnr
EB-9742-20

PM omsättning 1.

Inledning

Syftet med della PM är att genom tabeller visa hur bolagens omsättning utvecklats över åren.

Uppgifter om omsättning har hämtats från upprättade årsredovisningar. För det fall att årsredovisning saknas har uppgiften hämtats från upprättade PM avseende bokföringsbrott för respektive bolag.

Aktuella bolag i detta PM:

ACE Options AB

Magnifix AB

Mobile Expeience Örebro AB

Clockwise Solutions AB

Epic Edge AB

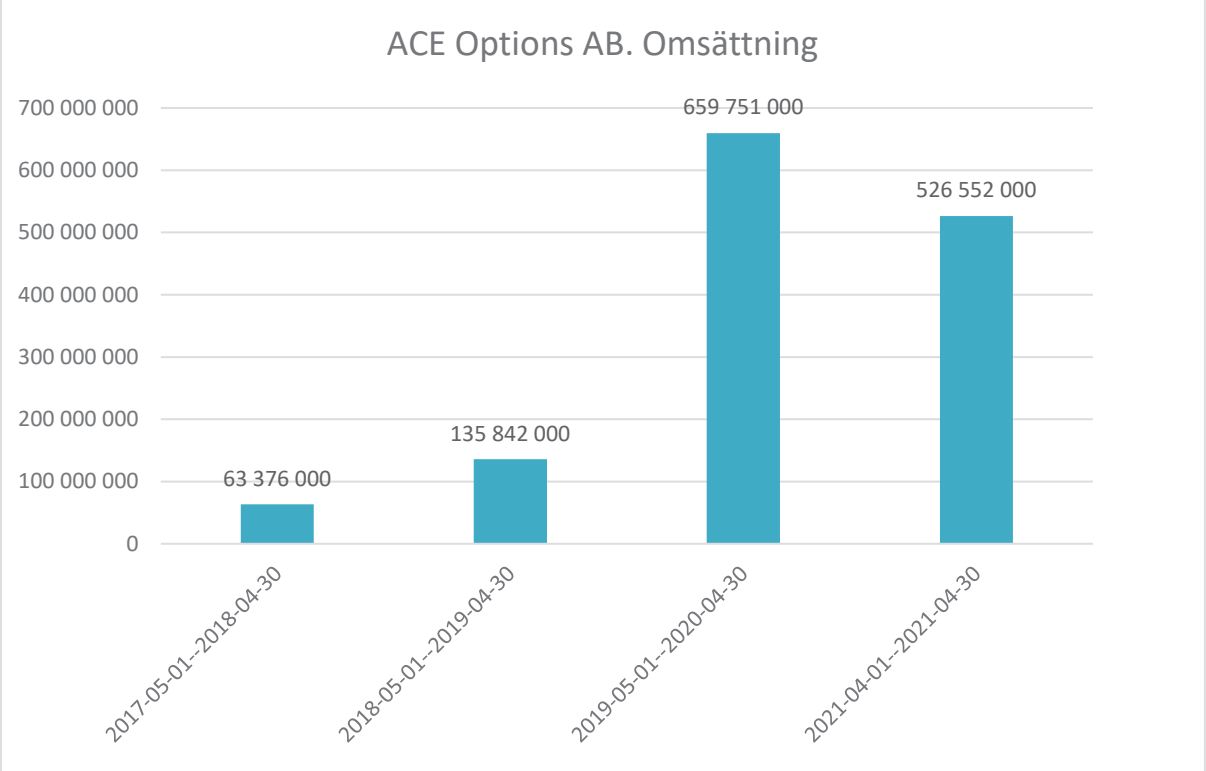
AF Agency i Växjö AB

Albert Filipovic, AF Agency ensk. Firma

Alaa Trading AB

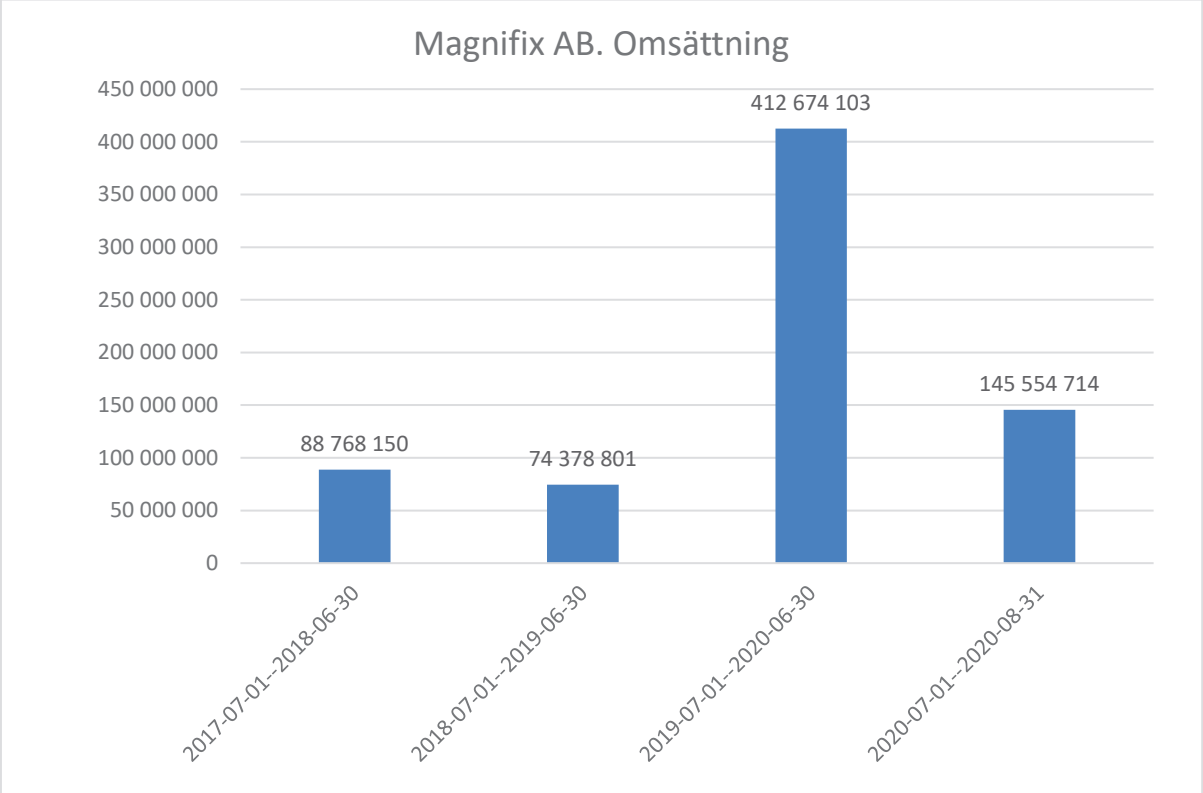
ACE Options AB

Bolaget registrerades 2002-11-12. Räkenskapsår 0501-0430.
Underlag årsredovisningar.



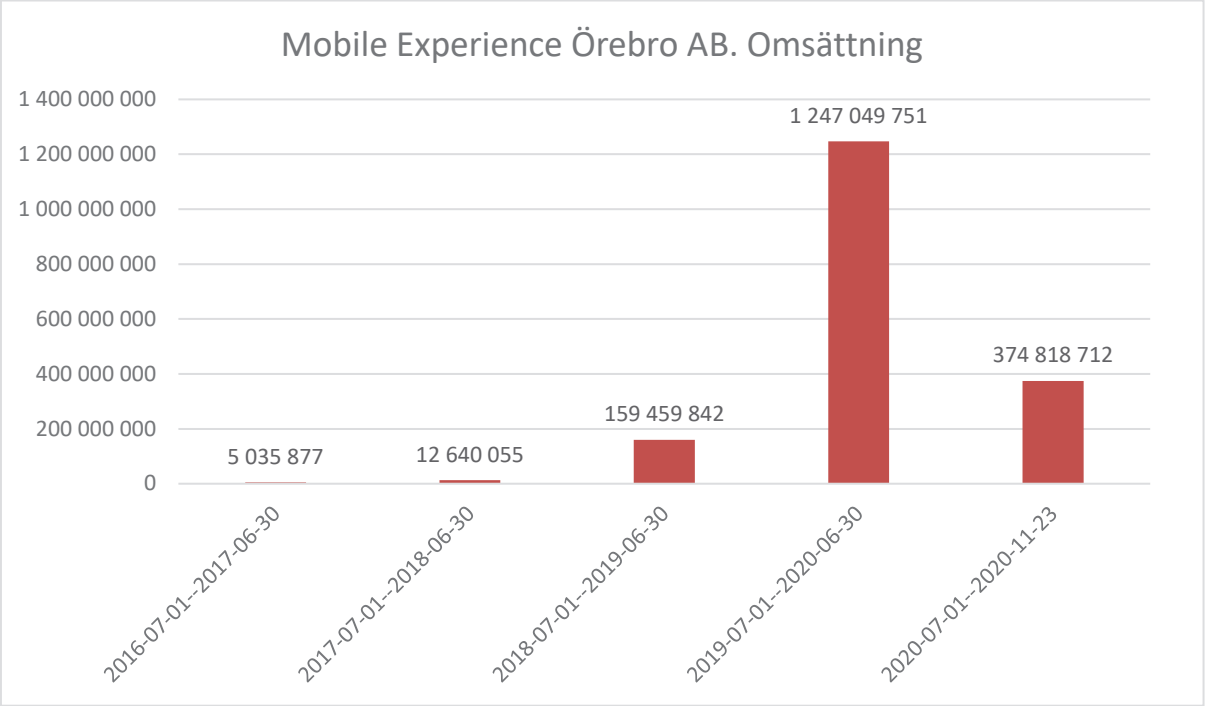
Magnifix AB

Bolaget registreras 2008-04-08. Räkenskapsår 0701-0630.
Underlag årsredovisningar, sista perioden SIE-fil enligt PM Bokföringsbrott



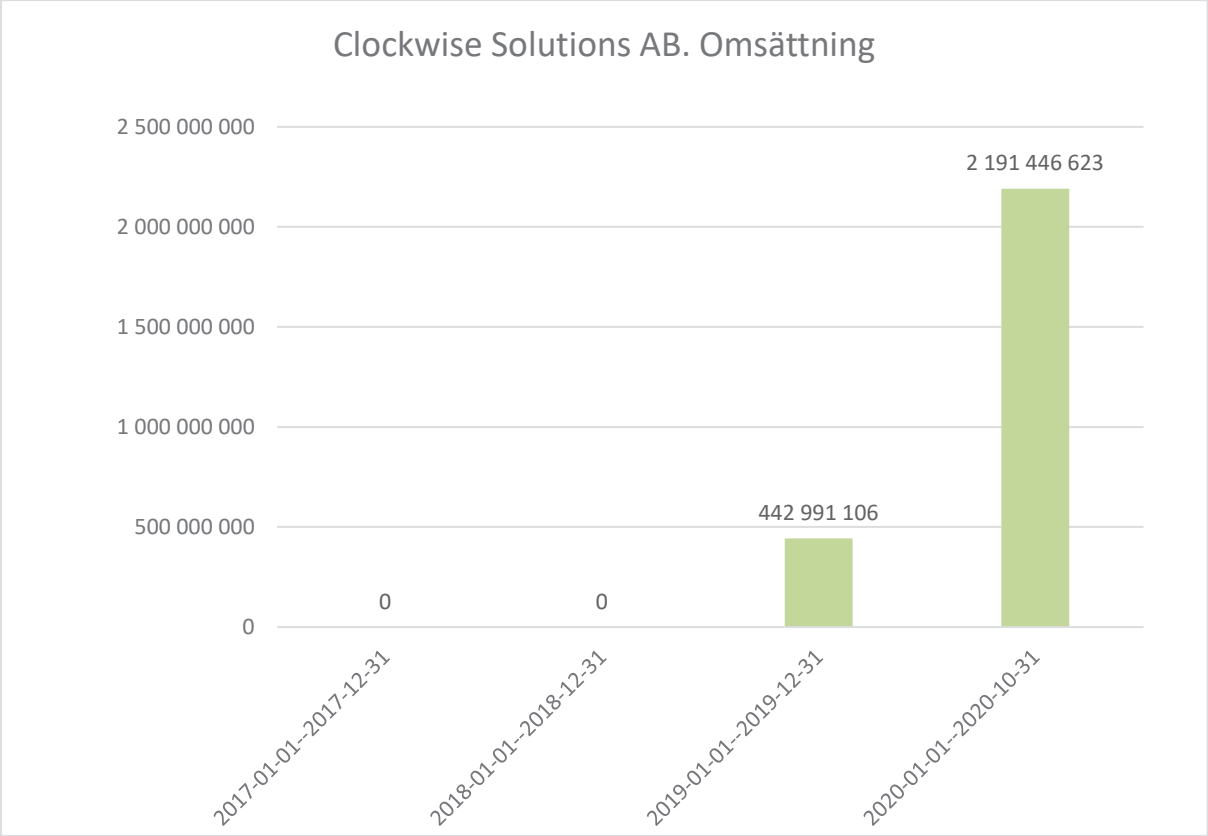
Mobile Experience Örebro AB

Bolaget registreras 2013-04-16. Räkenskapsår 0701-0630.
Underlag årsredovisningar, sista perioden SIE-fil enligt PM Bokföringsbrott



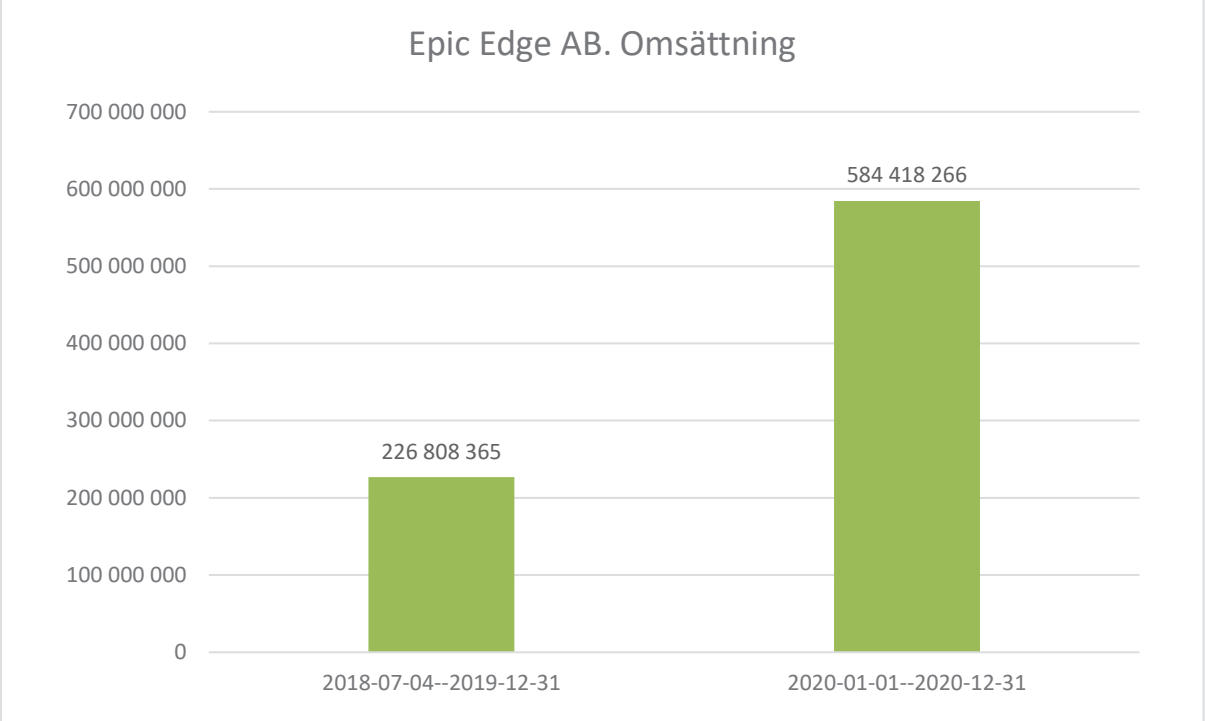
Clockwise Solutions AB

Bolaget registrerades 2015-10-09. Räkenskapsår 0101-1231.
Underlag årsredovisningar, sista perioden SIE-fil enligt PM Bokföringsbrott



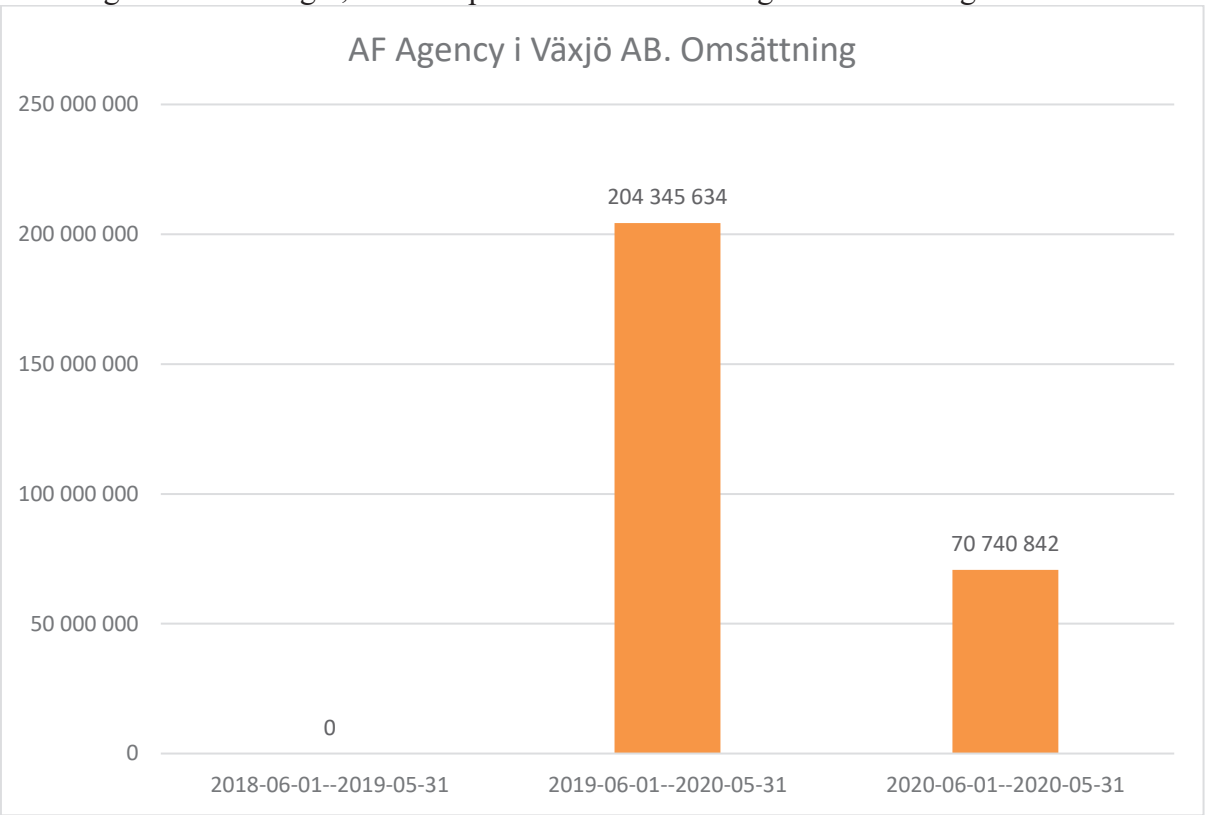
Epic Edge AB

Bolaget registrerades 2018-07-04. Räkenskapsår 0101-1231.
Underlag årsredovisningar.



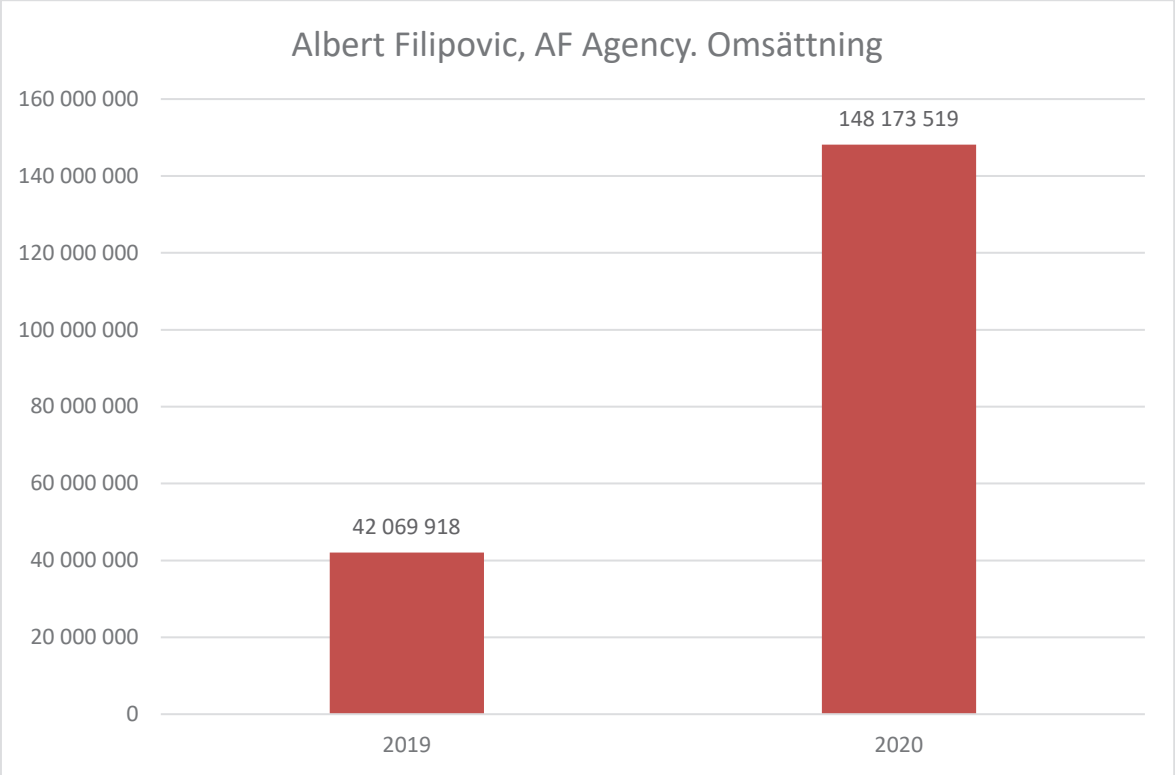
AF Agency i Växjö AB

Bolaget registrerades 2018-02-12. Räkenskapsår 0601-0531.
Underlag årsredovisningar, två sista perioderna SIE-fil enligt PM Bokföringsbrott



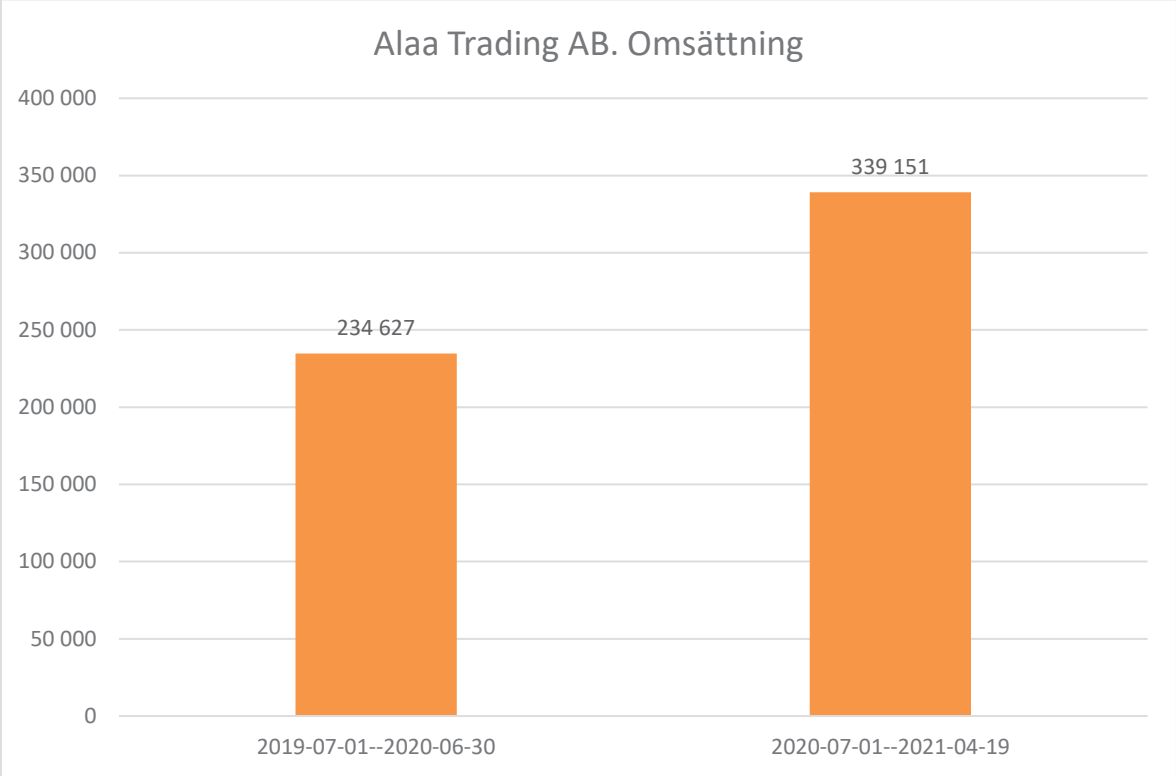
Albert Filipovic, AF Agency enskild firma.

Underlag SIE-filer enligt PM Bokföringsbrott.



Alaa Trading AB

Bolaget registrerades 2016-12-14. Räkenskapsår 0701-0630
Underlag SIE-filer enligt PM Bokföringsbrott.



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Granskning PM

Datum
2022-10-07

Sida
1 (2)

Dnr

EB

3:e ekobrottskammaren, Stockholm

Göran Heinakroon
Ekorevisor/Civil utredare med inriktning revision

Företaget Unitek Shipping AB(tidigare Klikkon AB), org nr 556737-0258

1 Sammanfattning och bedömning

I tidigare upprättad PM om Finansiering av hyresdepositioner för Unitek Shipping AB har det beskrivits att bolagets betalning av hyresdeposition till Mindstone HB på 102 000 kr bland annat kom ifrån en inbetalning från Meridian General Trading Ltd på 6 250 EUR som enligt betalningsunderlag avser förskottsbetalning av faktura 1från Unitek till Meridian avseende försäljning av minneskort.

Denna PM är en komplettering av den tidigare och visar att det inte har bokförts något inköp av de fakturerade minneskorten ovan. Enligt bokföringen har det alltså inte funnits några inköpta minneskort hos Unitek som företaget kunnat sälja vid tidpunkten för förskottsbetalningen eller då fakturan upprättats.

2 Uppdrag

Mitt uppdrag har varit att med ledning av företagets bokföring ta reda på om företagets fakturerade försäljning av minneskort till Meridian General Trading Ltd föregåtts av något inköp av motsvarande varor.

3 Tillgängligt material

Jag har granskat företagets huvudbok och kontoutdrag från bank samt kopior av fakturor avseende aktuella transaktioner.

4 Företagets redovisning

Enligt företagets resultatrapport (bilaga 1) och huvudbok (bilaga 2) för perioden 2018-09-01 – 2019-08-31 har försäljning till EU (konto 3040) gjorts med 148 943 kr medan inköp från EU (konto 4020) bokförts med 106 189 kr. Övriga bokförda intäkter avser försäljning av tjänster och avser utförda arbeten som utförts av tidigare ägare av bolaget.

Av de bokförda intäkterna på 148 943 kr avser 83 381 kr depositioner från kunder och 65 560 kr avser bokfört förskott för faktura avseende försäljning av 200 st ”kigston memory” a 31,25 EUR (bilaga 3). Bokförda inbetalningar avseende depositioner torde vara felbokförda som intäkter då mottagna depositioner normalt klassificeras som skulder.

Vid granskning av underlagen till bokförda poster på konto 3040 har följande noterats:

konto 3040

ver	*datum*	*Text*	*debet*	*kredit*	*enligt underlag*
59	190724	"EU"		18 325	Deposit Evotek solutions
60	190725	"EU betalning"		18 258	Deposit Evotek solutions
61	190725	"EU betalning"		20 867	Deposit Meridian Trading
63	190725	"EU betalning"		9 868	Deposit Intratel
65	190726	Meridan		65 560	Försäljning minneskort. Förskottsbetalning, fakturadatum 15/8
86	190829	"EU betalning"		10 712	Deposito SG SPA
87	190829	"EU betalning"		5 351	Deposit Smart Routes
				148 941	
		varav depositioner		83 381	
		varav försäljning		65 560	

Bokförda kostnader på konto 4020 utgörs av en betalning med 106 189 kr med benämning "Nautilus". I materialet finns en kopia av en faktura från ett företag som heter Nautilus i Ungern(bilaga 4). Fakturan avser inköp av en swimmingpool för 23 622 EUR och enligt Håkan Törnbrands svar på fråga från Skatteverket är den bokförda betalningen på 106 189 kr en delbetalning av nämnda faktura.

Fråga skv: //a. Nautilus Uszomedence KFT I ungern har rapporterat att de sålt varor till er för 213 196 kr samt tjänster för 38 833 kr I september. På erat konto I sparbankoen boken framför bland annat att ni gjort en betalning på 106 189 kr till ungern den 28 juni 2019

Svar HT: 213 196 SEK är slutbetalning av pool samt 38 833 SEK är transport av densamma. De 106 189 SEK som betalades i Juni är delbetalning i förskott av poolen. Poolen köptes av gamla ägarna som ägde Klikkon AB, bifogar kopia på fakturan från Nautilus //

Övriga bokförda kostnader under perioden avser mindre belopp och inga noteringar i huvudboken eller något dokument bland underlagen till bokföringen antyder att det skulle finnas något bokfört inköp av 200 st minneskort (se bilaga 2).

Det finns inte heller någon ingående balans av varulager i balansräkningen (bilaga 5) som skulle kunna utvisa att inköp av varor gjorts föregående år.

5 Slutsats

Enligt Unitek Shipping ABs bokföring för perioden 2018-09-01 – 2019-08-31 har det inte förekommit något inköp av minneskort som motsvarar den faktura som Meridian General Trading hänvisar till för sin betalning till Unitek den 26 juli 2019.

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Bilaga 1

Klikkon AB

Sida: 1

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Senaste vernr: A89

Bilaga 1

			Ackumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
	3010	UTFÖRT ARBETE	667 465.97
	3040	EU FÖRSÄLJNING	148 943.10
	S:a Nettoomsättning		816 409.07
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring			816 409.07
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
	4020	EU INKÖP	-106 189.00
	S:a Råvaror och förnödenheter mm		-106 189.00
Bruttovinst			710 220.07
Övriga externa kostnader			
	5010	HYRA	-34 000.00
	5410	FÖRBRUKSINVENTARIER	-24 816.00
	5500	REPARATIONER OCH UNDERHÅLL	-20 000.00
	5700	RESKOSTNADER	-32 727.34
	5990	ÖVRIG REKLAM	-4 995.00
	6072	RERESENTATION EJ AVDRAGSGILL	-249.10
	6110	KONTORSMATERIAL	-6 882.07
	6220	IT KOSTNAD	-200.00
	6310	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	-6 728.00
	6530	REDOVISNINGSTJÄNSTER	-12 000.00
	6540	IT-TJÄNSTER	-170.00
	6570	BANKKOSTNADER	-514.17
	6992	EJ AVDRAGSGILL KOSTNAD SKATTEVERKET	-625.00
	S:a Övriga externa kostnader		-143 906.68
Personalkostnader			
	7010	LÖN KENT LASSEN	-372 000.40
	7099	MILERSÄTTNING	-20 315.00
	7100	TRAKTAMENTE	-19 472.00
	7510	SOC AVGIFTER	-126 308.00
	S:a Personalkostnader		-538 095.40
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm			-788 191.08
Rörelseresultat före avskrivningar			28 217.99
Rörelseresultat efter avskrivningar			28 217.99
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader			28 217.99
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
	8410	RÄNTA SKATTEKONTOT	-369.00
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-369.00
S:a Resultat från finansiella investeringar			-369.00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader			27 848.99
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			27 848.99
Resultat före skatt			27 848.99
Beräknat resultat			27 848.99

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 1
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Bilagor?

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1510	KUNDER					
			Ingående balans:			60 894.35
			Ingående saldo:			60 894.35
	A1	180903	JITECH AB		60 894.35	0.00
			Omslutning:		60 894.35	
			Utgående saldo:		60 894.35	0.00
1630	SKATTEKONTOT					
			Ingående balans:			-822.00
			Ingående saldo:			-822.00
	A31	190308	SOC AVG SKATT		1 404.00	-2 226.00
	A31	190308	SOC AVG SKATT	2 956.00		730.00
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A32	190308	INB SKATTEKONTOT	20 000,00		20 730.00
	A50	190513	SOC AVG SKATT	87,00		20 817.00
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER		2 545.00	18 272.00
			Omslutning:	23 043,00	3 949.00	
			Utgående saldo:	23 043,00	3 949.00	18 272.00
1660	DEPOSITION					
			Ingående saldo:			0.00
	A64	190726	VH-TELE AB		10 000,00	-10 000,00
	A68	190730	EPIC EDGE		20 000.00	-30 000.00
	A70	190801	CLOCKWISE		10 000.00	-40 000.00
	A72	190806	ACO TRADING		10 000.00	-50 000.00
	A75	190814	JOLUMAR		10 000.00	-60 000.00
	A83	190826	UNITED SHIPPING		10 000,00	-70 000.00
			Omslutning:		70 000.00	
			Utgående saldo:		70 000.00	-70 000.00
1670	DEPOSITION MINDSTONE					
			Ingående saldo:			0.00
	A67	190726	MINDSTONE	102 000.00		102 000.00
			Omslutning:	102 000.00		
			Utgående saldo:	102 000.00		102 000.00
1940	BANKKONTO					
			Ingående balans:			259 222.36
			Ingående saldo:			259 222.36
	A1	180903	JITECH AB	60 894,35		320 116.71
	A2	180903	MILKOSTNAD MM		12 279,00	307 837.71
	A3	180903	LÖN		22 333,00	285 504.71
	A4	180914	SOC AVG		17 093,00	268 411.71
	A5	180930	RESKOSTNAD		10 241,00	258 170.71
	A6	180930	LÖN		22 333,00	235 837.71
	A7	180930	F-SKATT		6 648,00	229 189.71
	A8	180930	PORKENAHULTS FÖRVALTNING		15 000,00	214 189.71
	A9	180930	JERRY GLADH		2 750,00	211 439.71
	A10	180930	SOC AVG SKATT		17 093.00	194 346.71
	A11	181001	JITECH AB	104 896,00		299 242.71
	A12	181029	SWEDOL		3 275.00	295 967.71
	A13	181029	JITECH AB	89 808,44		385 776.15
	A14	181029	LÖN		28 359,10	357 417.05
	A15	181029	SKATTEVERKET		88 714.00	268 703.05
	A16	181029	JITECH AB	99 607,48		368 310.53
	A17	181210	LÖN		28 359,10	339 951.43
	A18	181217	SOC AVG		23 110.00	316 841.43
	A19	181228	JITECH AB	95 690,00		412 531.43

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1940	forts.					
	A20	181228	LÖN KENT LASSEN		28 359,10	384 172,33
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		0,01	384 172,32
	Tillagd av: gb 2019-10-15					
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER	0,01		384 172,33
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A25	190114	SOC AVG SKATT		23 110,00	361 062,33
	A26	190121	DOMÄN		170,00	360 892,33
	A27	190121	BANKEN		200,00	360 692,33
	A28	190128	JITECH AB	93 103,09		453 795,42
	A29	190128	LÖN KENT LASSEN		28 359,10	425 436,32
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A30	190218	MOMS		54 623,00	370 813,32
	A31	190308	SOC AVG SKATT		20 000,00	350 813,32
	A31	190308	SOC AVG SKATT		2 956,00	347 857,32
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A32	190308	INB SKATTEKONTOT		20 000,00	327 857,32
	A33	190308	PORKENAHULTS FÖRVALTNING		15 000,00	312 857,32
	A34	190311	LÖN KENT LASSEN		28 298,00	284 559,32
	A35	190311	SOC AVG SKATT		22 956,00	261 603,32
	A36	190311	JITECH AB	89 467,75		351 071,07
	A37	190311	DIV KVITTO		3 900,00	347 171,07
	A38	190311	DIV KVITTO		291,00	346 880,07
	A39	190311	DIV KVITTO		245,00	346 635,07
	A40	190311	KENT LASSEN		9 825,50	336 809,57
	A40	190311	KENT LASSEN		17 560,50	319 249,07
	A40	190311	KENT LASSEN		18 832,50	300 416,57
	A41	190401	JITECH AB	83 886,00		384 302,57
	A42	190401	LÖN		28 298,00	356 004,57
	A43	190401	SOC AVG SKATT		22 956,00	333 048,57
	A44	190502	JITECH	83 410,00		416 458,57
	A45	190502	LÖN		37 298,00	379 160,57
	A45	190502	LÖN	9 000,00		388 160,57
	Tillagd av: GB 2019-11-26					
	A46	190502	SOC AVG SKATT		22 956,00	365 204,57
	A48	190502	MOMSINB		47 902,00	317 302,57
	A49	190502	ADRESSÄNDRING		859,00	316 443,57
	A50	190513	SOC AVG SKATT		16 535,00	299 908,57
	A51	190531	JITECH	94 463,18		394 371,75
	A52	190531	LÖN		28 298,00	366 073,75
	A53	190610	SOC AVG SKATT		22 955,00	343 118,75
	A54	190624	DOMÄN		175,00	342 943,75
	A55	190628	NAUTILUS		106 189,00	236 754,75
	A55	190628	NAUTILUS		150,00	236 604,75
	A57	190701	DI		428,00	236 176,75
	A58	190701	NYTT KONTO		236 176,75	0,00
	A59	190724	EU		18 325,48	-18 325,48
	A59	190724	EU		10,00	-18 335,48
	A59	190724	EU	36 650,96		18 315,48
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A60	190725	EU BETALNING		18 258,98	56,50
	A60	190725	EU BETALNING		10,00	46,50
	A60	190725	EU BETALNING	36 517,96		36 564,46
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A61	190725	EU BETALNING		20 867,40	15 697,06
	A61	190725	EU BETALNING		10,00	15 687,06
	A61	190725	EU BETALNING	41 734,80		57 421,86
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A62	190725	MINDSTONE		42 750,00	14 671,86
	A63	190725	EU BETALNING		9 867,89	4 803,97
	A63	190725	EU BETALNING		10,00	4 793,97
	A63	190725	EU BETALNING	19 735,78		24 529,75
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A64	190726	VH-TELE AB	10 000,00		34 529,75
	A65	190726	MERIDAN	65 560,00		100 089,75

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 3
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1940	forts.					
	A65	190726	MERIDAN		10,00	100 079,75
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A65	190726	MERIDAN	10,00		100 089,75
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A66	190726	ÖVERFÖRING		5 000,00	95 089,75
	A66	190726	ÖVERFÖRING	10 000,00		105 089,75
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A67	190726	MINDSTONE		102 000,00	3 089,75
	A68	190730	EPIC EDGE	20 000,00		23 089,75
	A69	190730	UTLÄGG		5 000,00	18 089,75
	A70	190801	CLOCKWISE	10 000,00		28 089,75
	A71	190802	NETONNET		16 020,00	12 069,75
	A72	190806	ACO TRADING	10 000,00		22 069,75
	A73	190806	IKEA		9 589,00	12 480,75
	A74	190806	SLUTSKATT	6 648,00		19 128,75
	A75	190814	JOLUMAR	10 000,00		29 128,75
	A76	190815	IF		6 728,00	22 400,75
	A77	190816	ÖVERFÖRING		6 648,00	15 752,75
	A78	190816	OFFICE		919,90	14 832,85
	A79	190817	OFFICE		2 935,25	11 897,60
	A80	190820	SPARBANKEN		104,17	11 793,43
	A81	190823	POSTNORD		1 500,00	10 293,43
	A81	190823	POSTNORD		60,00	10 233,43
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A82	190823	RAJAPACK		1 517,50	8 715,93
	A83	190826	UNITED SHIPPING	10 000,00		18 715,93
	A84	190827	LAGERINREDNING		15 000,00	3 715,93
	A85	190829	ÅTER IKEA	9 589,00		13 304,93
	A86	190829	EU BETALNING	10 712,30		24 017,23
	A86	190829	EU BETALNING		10,00	24 007,23
	A87	190829	EU BETALNING	5 351,05		29 358,28
	A87	190829	EU BETALNING		10,00	29 348,28
	A88	190830	TRUCKREPARATION		25 000,00	4 348,28
			Omslutning:	1 216 736,15	1 471 610,23	
			Utgående saldo:	1 216 736,15	1 471 610,23	4 348,28
1941	BANKKONTO 3930294339					
			Ingående balans:			0.01
			Ingående saldo:			0.01
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			0.01
1942	SPARBANKEN 3930294339					
			Ingående saldo:			0.00
	A58	190701	NYTT KONTO	236 176,75		236 176,75
	Tillagd av: GB 2019-12-12					
			Omslutning:	236 176,75		
			Utgående saldo:	236 176,75		236 176,75
2081	AKTIEKAPITAL					
			Ingående balans:			-100 000,00
			Ingående saldo:			-100 000,00
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-100 000,00
2091	BALANSERAT RESULTAT					
			Ingående balans:			41 738,64
			Ingående saldo:			41 738,64
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER		6 785,68	34 952,96

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2091	forts.					
			Omslutning:		6 785,68	
			Utgående saldo:		6 785,68	34 952,96
2099	REODOV RESULTAT					
			Ingående balans:			-6 785,68
			Ingående saldo:			-6 785,68
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER	6 785,68		0,00
			Omslutning:	6 785,68		
			Utgående saldo:	6 785,68		0,00
2393	LÅN FRÅN AKTIEÄGARE					
			Ingående balans:			-8 699,71
			Ingående saldo:			-8 699,71
	A2	180903	MILKOSTNAD MM		900,00	-9 599,71
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER	0,50		-9 599,21
	A58	190701	NYTT KONTO	236 176,75		226 577,54
	A58	190701	NYTT KONTO		236 176,75	-9 599,21
	Tillagd av: GB 2019-12-12					
	A66	190726	ÖVERFÖRING	5 000,00		-4 599,21
	A66	190726	ÖVERFÖRING		10 000,00	-14 599,21
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A69	190730	UTLÄGG	5 000,00		-9 599,21
	A77	190816	ÖVERFÖRING	6 648,00		-2 951,21
			Omslutning:	252 825,25	247 076,75	
			Utgående saldo:	252 825,25	247 076,75	-2 951,21
2440	LEVERANTÖRER					
			Ingående balans:			-15 000,00
			Ingående saldo:			-15 000,00
	A8	180930	PORKENAHULTS FÖRVALTNING	15 000,00		0,00
			Omslutning:	15 000,00		
			Utgående saldo:	15 000,00		0,00
2510	SKATTEFORDRINGAR					
			Ingående balans:			6 094,00
			Ingående saldo:			6 094,00
	A7	180930	F-SKATT	6 648,00		12 742,00
	A74	190806	SLUTSKATT		6 648,00	6 094,00
			Omslutning:	6 648,00	6 648,00	
			Utgående saldo:	6 648,00	6 648,00	6 094,00
2610	UTG MOMS					
			Ingående saldo:			0,00
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING	70 744,00		70 744,00
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING		70 744,00	0,00
	Tillagd av: GB 2019-03-05					
	A11	181001	JITECH AB		20 979,13	-20 979,13
	A13	181029	JITECH AB		17 961,62	-38 940,75
	A16	181029	JITECH AB		19 921,43	-58 862,18
	A19	181228	JITECH AB		19 137,93	-78 000,11
	A22	181231	MOSMAVRÄKNING	39 089,53		-38 910,58
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER	38 910,58		0,00
	A28	190128	JITECH AB		18 620,55	-18 620,55
	A36	190311	JITECH AB		17 893,48	-36 514,03
	A47	190331	MOMSAVRÄNING	51 352,00		14 837,97
	A41	190401	JITECH AB		16 777,24	-1 939,27
	A44	190502	JITECH		16 681,98	-18 621,25

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2610	forts.					
	A51	190531	JITECH		18 892,61	-37 513,86
	A56	190630	MOMSAVRÄKNING	37 513,86		0,00
		Omslutning:		237 609,97	237 609,97	
		Utgående saldo:		237 609,97	237 609,97	0,00
2615	UTG MOMS EU INKÖP					
		Ingående saldo:				0,00
	A55	190628	NAUTILUS		26 547,00	-26 547,00
	A56	190630	MOMSAVRÄKNING	26 547,00		0,00
	A59	190724	EU		4 581,00	-4 581,00
	A59	190724	EU	4 581,00		0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A61	190725	EU BETALNING		5 217,00	-5 217,00
	A61	190725	EU BETALNING	5 217,00		0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A63	190725	EU BETALNING		2 422,00	-2 422,00
	A63	190725	EU BETALNING	2 422,00		0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
		Omslutning:		38 767,00	38 767,00	
		Utgående saldo:		38 767,00	38 767,00	0,00
2641	ING MOMS					
		Ingående saldo:				0,00
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	5,20		5,20
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	610,72		615,92
	A9	180930	JERRY GLADH	550,00		1 165,92
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING		5 170,00	-4 004,08
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING	4 004,08		0,00
	Tillagd av: GB 2019-03-05					
	A12	181029	SWEDOL	655,00		655,00
	A22	181231	MOSMAVRÄKNING		117,08	537,92
	A23	181231	MOMSAVRÄKNING	234,16		772,08
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		772,08	0,00
	A33	190308	PORKENAHULTS FÖRVALTNING	3 000,00		3 000,00
	A37	190311	DIV KVITTO	69,64		3 069,64
	A37	190311	DIV KVITTO	104,46		3 174,10
	A37	190311	DIV KVITTO	104,46		3 278,56
	A37	190311	DIV KVITTO	69,64		3 348,20
	A37	190311	DIV KVITTO	69,64		3 417,84
	A38	190311	DIV KVITTO	32,30		3 450,14
	A47	190331	MOMSAVRÄNING		3 450,00	0,14
	A49	190502	ADRESSÄNDRING	171,80		171,94
	A56	190630	MOMSAVRÄKNING		171,94	0,00
	A57	190701	DI	24,25		24,25
	A62	190725	MINDSTONE	8 550,00		8 574,25
	A71	190802	NETONNET	3 204,00		11 778,25
	A73	190806	IKEA	1 917,80		13 696,05
	A78	190816	OFFICE	183,98		13 880,03
	A79	190817	OFFICE	587,05		14 467,08
	A81	190823	POSTNORD	312,00		14 779,08
	A82	190823	RAJAPACK	303,50		15 082,58
	A84	190827	LAGERINREDNING	3 000,00		18 082,58
	A85	190829	ÅTER IKEA		1 917,80	16 164,78
	A88	190830	TRUCKREPARATION	5 000,00		21 164,78
		Omslutning:		32 763,68	11 598,90	
		Utgående saldo:		32 763,68	11 598,90	21 164,78
2645	ING MOMS EU INKÖP					
		Ingående saldo:				0,00
	A55	190628	NAUTILUS	26 547,00		26 547,00

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 6
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2645	forts.					
	A56	190630	MOMSAVRÄKNING		26 547,00	0,00
	A59	190724	EU	4 581,00		4 581,00
	A59	190724	EU		4 581,00	0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A61	190725	EU BETALNING	5 217,00		5 217,00
	A61	190725	EU BETALNING		5 217,00	0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A63	190725	EU BETALNING	2 422,00		2 422,00
	A63	190725	EU BETALNING		2 422,00	0,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
			Omslutning:	38 767,00	38 767,00	
			Utgående saldo:	38 767,00	38 767,00	0,00
2650	MOMSKONTOT					
			Ingående balans:			-44 048,47
			Ingående saldo:			-44 048,47
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING		65 574,00	-109 622,47
	A21	180930	MOMSAVRÄKNING	66 739,92		-42 882,55
	Tillagd av: GB 2019-03-05					
	A15	181029	SKATTEVERKET	65 604,00		22 721,45
	A22	181231	MOSMAVRÄKNING		38 972,45	-16 251,00
	A23	181231	MOMSAVRÄKNING		234,16	-16 485,16
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		38 138,50	-54 623,66
	A30	190218	MOMS	54 623,00		-0,66
	A47	190331	MOMSAVRÄNING		47 902,00	-47 902,66
	A48	190502	MOMSINB	47 902,00		-0,66
	A56	190630	MOMSAVRÄKNING		37 341,92	-37 342,58
			Omslutning:	234 868,92	228 163,03	
			Utgående saldo:	234 868,92	228 163,03	-37 342,58
2710	PERSONALENS KÄLLSKATT					
			Ingående saldo:			0,00
	A3	180903	LÖN		7 667,00	-7 667,00
	A6	180930	LÖN		7 667,00	-15 334,00
	A10	180930	SOC AVG SKATT	7 667,00		-7 667,00
	A10	180930	SOC AVG SKATT		7 667,00	-15 334,00
	Tillagd av: GB 2019-03-05					
	A14	181029	LÖN		10 641,00	-25 975,00
	A17	181210	LÖN		10 641,00	-36 616,00
	A20	181228	LÖN KENT LASSEN		10 641,00	-47 257,00
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER	47 257,00		0,00
	A29	190128	LÖN KENT LASSEN		10 641,00	-10 641,00
	A34	190311	LÖN KENT LASSEN		10 702,00	-21 343,00
	A42	190401	LÖN		10 702,00	-32 045,00
	A45	190502	LÖN		1 702,00	-33 747,00
	A45	190502	LÖN		9 000,00	-42 747,00
	Tillagd av: GB 2019-11-26					
	A52	190531	LÖN		10 702,00	-53 449,00
			Omslutning:	54 924,00	108 373,00	
			Utgående saldo:	54 924,00	108 373,00	-53 449,00
2719	INBETALNING AV PERSONALSKATT					
			Ingående balans:			-7 667,50
			Ingående saldo:			-7 667,50
	A4	180914	SOC AVG	7 667,00		-0,50
	A10	180930	SOC AVG SKATT	7 667,00		7 666,50
	Tillagd av: GB 2019-03-05					
	A15	181029	SKATTEVERKET	10 856,00		18 522,50
	A18	181217	SOC AVG	10 856,00		29 378,50

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 7
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2719	forts.					
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		47 257,00	-17 878,50
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		0,50	-17 879,00
	A25	190114	SOC AVG SKATT	10 856,00		-7 023,00
	A31	190308	SOC AVG SKATT	10 702,00		3 679,00
	A35	190311	SOC AVG SKATT	10 702,00		14 381,00
	A43	190401	SOC AVG SKATT	10 702,00		25 083,00
	A46	190502	SOC AVG SKATT	10 702,00		35 785,00
	A50	190513	SOC AVG SKATT	7 022,00		42 807,00
	A53	190610	SOC AVG SKATT	10 702,00		53 509,00
			Omslutning:	108 434,00	47 257,50	
			Utgående saldo:	108 434,00	47 257,50	53 509,00
2999	ÖVR UPPL KOSTNAD/FÖRUTB INTÄKT					
			Ingående balans:			-184 926,00
			Ingående saldo:			-184 926,00
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-184 926,00
3010	UTFÖRT ARBETE					
			Ingående saldo:			0,00
	A11	181001	JITECH AB		83 916,87	-83 916,87
	A13	181029	JITECH AB		71 846,82	-155 763,69
	A16	181029	JITECH AB		79 686,05	-235 449,74
	A19	181228	JITECH AB		76 552,07	-312 001,81
	A28	190128	JITECH AB		74 482,54	-386 484,35
	A36	190311	JITECH AB		71 574,27	-458 058,62
	A41	190401	JITECH AB		67 108,76	-525 167,38
	A44	190502	JITECH		66 728,02	-591 895,40
	A51	190531	JITECH		75 570,57	-667 465,97
			Omslutning:		667 465,97	
			Utgående saldo:		667 465,97	-667 465,97
3040	EU FÖRSÄLJNING					
			Ingående saldo:			0,00
	A59	190724	EU		18 325,48	-18 325,48
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A60	190725	EU BETALNING		18 258,98	-36 584,46
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A61	190725	EU BETALNING		20 867,40	-57 451,86
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A63	190725	EU BETALNING		9 867,89	-67 319,75
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A65	190726	MERIDAN		65 560,00	-132 879,75
	A86	190829	EU BETALNING		10 712,30	-143 592,05
	A87	190829	EU BETALNING		5 351,05	-148 943,10
			Omslutning:		148 943,10	
			Utgående saldo:		148 943,10	-148 943,10
4020	EU INKÖP					
			Ingående saldo:			0,00
	A55	190628	NAUTILUS	106 189,00		106 189,00
	A59	190724	EU	18 325,48		124 514,48
	A59	190724	EU		18 325,48	106 189,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A60	190725	EU BETALNING	18 258,98		124 447,98
	A60	190725	EU BETALNING		18 258,98	106 189,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A61	190725	EU BETALNING	20 867,40		127 056,40

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 8
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
4020	forts.					
	A61	190725	EU BETALNING		20 867,40	106 189,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A63	190725	EU BETALNING	9 867,89		116 056,89
	A63	190725	EU BETALNING		9 867,89	106 189,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
			Omslutning:	173 508,75	67 319,75	
			Utgående saldo:	173 508,75	67 319,75	106 189,00
5010	HYRA					
			Ingående saldo:			0,00
	A62	190725	MINDSTONE	34 000,00		34 000,00
			Omslutning:	34 000,00		
			Utgående saldo:	34 000,00		34 000,00
5410	FÖRBRUKSINVENTARIER					
			Ingående saldo:			0,00
	A71	190802	NETONNET	12 816,00		12 816,00
	A73	190806	IKEA	7 671,20		20 487,20
	A84	190827	LAGERINREDNING	12 000,00		32 487,20
	A85	190829	ÅTER IKEA		7 671,20	24 816,00
			Omslutning:	32 487,20	7 671,20	
			Utgående saldo:	32 487,20	7 671,20	24 816,00
5500	REPARATIONER OCH UNDERHÅLL					
			Ingående saldo:			0,00
	A88	190830	TRUCKREPARATION	20 000,00		20 000,00
			Omslutning:	20 000,00		
			Utgående saldo:	20 000,00		20 000,00
5700	RESKOSTNADER					
			Ingående saldo:			0,00
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	20,80		20,80
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	5 089,28		5 110,08
	A5	180930	RESKOSTNAD	4 000,00		9 110,08
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER	0,01		9 110,09
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A24	181231	BOKFÖRINGSORDER		0,01	9 110,08
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A37	190311	DIV KVITTO	580,36		9 690,44
	A37	190311	DIV KVITTO	870,54		10 560,98
	A37	190311	DIV KVITTO	870,54		11 431,52
	A37	190311	DIV KVITTO	580,36		12 011,88
	A37	190311	DIV KVITTO	580,36		12 592,24
	A38	190311	DIV KVITTO	9,60		12 601,84
	A40	190311	KENT LASSEN	8 000,00		20 601,84
	A40	190311	KENT LASSEN	8 000,00		28 601,84
	A40	190311	KENT LASSEN	4 125,50		32 727,34
			Omslutning:	32 727,35	0,01	
			Utgående saldo:	32 727,35	0,01	32 727,34
5990	ÖVRIG REKLAM					
			Ingående saldo:			0,00
	A9	180930	JERRY GLADH	2 200,00		2 200,00
	A12	181029	SWEDOL	2 620,00		4 820,00
	A54	190624	DOMÄN	175,00		4 995,00
			Omslutning:	4 995,00		
			Utgående saldo:	4 995,00		4 995,00

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 9
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
6072	RERESENTATION EJ AVDRAGSGILL					
		Ingående saldo:				0.00
	A38	190311	DIV KVITTO	249,10		249,10
		Omslutning:		249,10		
		Utgående saldo:		249,10		249,10
6110	KONTORSMATERIAL					
		Ingående saldo:				0.00
	A39	190311	DIV KVITTO	155,00		155,00
	A39	190311	DIV KVITTO	90,00		245,00
	A49	190502	ADRESSÄNDRING	687,20		932,20
	A57	190701	DI	403,75		1 335,95
	A78	190816	OFFICE	735,92		2 071,87
	A79	190817	OFFICE	2 348,20		4 420,07
	A81	190823	POSTNORD	1 188,00		5 608,07
	A81	190823	POSTNORD	60,00		5 668,07
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A82	190823	RAJAPACK	1 214,00		6 882,07
		Omslutning:		6 882,07		
		Utgående saldo:		6 882,07		6 882,07
6220	IT KOSTNAD					
		Ingående saldo:				0.00
	A62	190725	MINDSTONE	200,00		200,00
		Omslutning:		200,00		
		Utgående saldo:		200,00		200,00
6310	FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR					
		Ingående saldo:				0.00
	A76	190815	IF	6 728,00		6 728,00
		Omslutning:		6 728,00		
		Utgående saldo:		6 728,00		6 728,00
6530	REDOVISNINGSTJÄNSTER					
		Ingående saldo:				0.00
	A33	190308	PORKENAHULTS FÖRVALTNING	12 000,00		12 000,00
		Omslutning:		12 000,00		
		Utgående saldo:		12 000,00		12 000,00
6540	IT-TJÄNSTER					
		Ingående saldo:				0.00
	A26	190121	DOMÄN	170,00		170,00
		Omslutning:		170,00		
		Utgående saldo:		170,00		170,00
6570	BANKKOSTNADER					
		Ingående saldo:				0.00
	A27	190121	BANKEN	200,00		200,00
	A55	190628	NAUTILUS	150,00		350,00
	A59	190724	EU	10,00		360,00
	A60	190725	EU BETALNING	10,00		370,00
	A61	190725	EU BETALNING	10,00		380,00
	A63	190725	EU BETALNING	10,00		390,00
	A65	190726	MERIDAN	10,00		400,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Sida: 10
Utskrivet: 19-12-12
Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
6570	forts.					
	A65	190726	MERIDAN		10,00	390,00
	Tillagd av: GB 2019-11-29					
	A80	190820	SPARBANKEN	104,17		494,17
	A86	190829	EU BETALNING	10,00		504,17
	A87	190829	EU BETALNING	10,00		514,17
		Omslutning:		524,17	10,00	
		Utgående saldo:		524,17	10,00	514,17
6992	EJ AVDRAGSGILL KOSTNAD SKATTEVERKET					
		Ingående saldo:				0,00
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER	625,00		625,00
		Omslutning:		625,00		
		Utgående saldo:		625,00		625,00
7010	LÖN KENT LASSEN					
		Ingående saldo:				0,00
	A3	180903	LÖN	30 000,00		30 000,00
	A6	180930	LÖN	30 000,00		60 000,00
	A14	181029	LÖN	39 000,10		99 000,10
	A17	181210	LÖN	39 000,10		138 000,20
	A20	181228	LÖN KENT LASSEN	39 000,10		177 000,30
	A29	190128	LÖN KENT LASSEN	39 000,10		216 000,40
	A29	190128	LÖN KENT LASSEN		28 359,10	187 641,30
	A29	190128	LÖN KENT LASSEN	28 359,10		216 000,40
	Tillagd av: GB 2019-10-15					
	A34	190311	LÖN KENT LASSEN	39 000,00		255 000,40
	A42	190401	LÖN	39 000,00		294 000,40
	A45	190502	LÖN	39 000,00		333 000,40
	A52	190531	LÖN	39 000,00		372 000,40
		Omslutning:		400 359,50	28 359,10	
		Utgående saldo:		400 359,50	28 359,10	372 000,40
7099	MILERSÄTTNING					
		Ingående saldo:				0,00
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	2 960,00		2 960,00
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	629,00		3 589,00
	A5	180930	RESKOSTNAD	3 182,00		6 771,00
	A40	190311	KENT LASSEN	3 385,50		10 156,50
	A40	190311	KENT LASSEN	10 158,50		20 315,00
		Omslutning:		20 315,00		
		Utgående saldo:		20 315,00		20 315,00
7100	TRAKTAMENTE					
		Ingående saldo:				0,00
	A2	180903	MILKOSTNAD MM	3 864,00		3 864,00
	A5	180930	RESKOSTNAD	3 059,00		6 923,00
	A40	190311	KENT LASSEN	5 842,00		12 765,00
	A40	190311	KENT LASSEN	6 707,00		19 472,00
		Omslutning:		19 472,00		
		Utgående saldo:		19 472,00		19 472,00
7510	SOC AVGIFTER					
		Ingående saldo:				0,00
	A4	180914	SOC AVG	9 426,00		9 426,00
	A10	180930	SOC AVG SKATT	9 426,00		18 852,00
	A15	181029	SKATTEVERKET	12 254,00		31 106,00
	A18	181217	SOC AVG	12 254,00		43 360,00

Klikkon AB

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Senaste vernr: A89

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 18-09-01 - 19-08-31

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
7510	forts.					
	A25	190114	SOC AVG SKATT	12 254,00		55 614,00
	A31	190308	SOC AVG SKATT	10 702,00		66 316,00
	A35	190311	SOC AVG SKATT	12 254,00		78 570,00
	A43	190401	SOC AVG SKATT	12 254,00		90 824,00
	A46	190502	SOC AVG SKATT	12 254,00		103 078,00
	A50	190513	SOC AVG SKATT	9 426,00		112 504,00
	A53	190610	SOC AVG SKATT	12 253,00		124 757,00
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER	1 552,00		126 309,00
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER		1,00	126 308,00
			Omslutning:	126 309,00	1,00	
			Utgående saldo:	126 309,00	1,00	126 308,00
8410	RÄNTA SKATTEKONTOT					
			Ingående saldo:			0,00
	A89	190831	BOKFÖRINGSORDER	369,00		369,00
			Omslutning:	369,00		
			Utgående saldo:	369,00		369,00
Huvudboksomslutning:				3 497 270,54	3 497 270,54	

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Bilaga 3

Invoice

Invoice no. 1
OCR 133

Invoice date
2019-08-15

Invoice address
Meridian General Trading LTD
980 Capability Green Luton BEDFORDSHIRE

United Kingdom

Cust No.	001	Our Reference	Dorsaf Jaouadi
Your Reference		Payment Condition	Postförskott
Your Order no.		Due date	2019-08-15
Terms of Delivery		Penalty Interest	8%
Delivery Type		Delivery date	
Your VAT no	GB 321471044	Our Order no.	

Item no	Designation	Amount Unit	ppu	Total
2	kigston memory	200.00 pcs	31,25	6 250,00

Rate 10,717700 VAT(SEK) 0,00

Net	Excl. VAT	VAT	Round off	DUE PAYMENT
6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	EUR 6 250,00

VAT 25% 0,00 VAT 12% 0,00 VAT 6% 0,00

Reversed charge

BIC SWEDSESS

Address
Unitek Shipping AB
Johanneslundsvägen 9
19461 Upplands Väsby
Sverige

Phone
0708355875
Fax

E-mail
dorsaf@unitekshipping.se

Plusgiro
-
Bankgiro
5355-4507
Location

Corporate id no
556737-0258
VAT reg. no

Approved for f-tax

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Sparbanken Boken

Transaktionsdetaljer

2019-08-13 13:48
KENTH LASSEN
KLIKKON AB 065567370258

Kontouppgifter

Kontonummer	8059-8,393 022 814-7
Namn	KLIKKON AB
Bank	Sparbanken Boken
BIC	SWEDSESS
Valuta	SEK

Transaktionsuppgifter

Transaktionstyp	Insättning	Referens	1021907260009853
Beskrivning	Europabetalning	Bankreferens	890135240017
Bokföringsdatum	2019-07-26	Belopp	65 560,00
Transaktionsdatum	2019-07-26	Meddelande	1021907260009853
Valutadatum	2019-07-29	Utökat meddelande	MERIDIAN GENERAL TRADING LTD

förskott betalning av Faktura = 1
ocr: 133

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

NAUTILUS
POLYESTER SCHWIMMBECKEN

SZÁMLA - RECHNUNG

Bilaga 4

SZÁMLA/INVOICE

A szállító adatai/Supplier
Nautilus Úszómedence Kft.

Győr
Kórisfa u.15.
9027
Adószám / VAT: 13905084-2-08 VAT:HU13905084
SWIFT / IBAN: UBRTHUHB / HU32 1209 6705 0147 5129 0020 0001(EUR)

A vevő adatai/Customer
Unitek Shipping AB

SE-194 61 Upplands Vasby
Johanneslundsvagen 9
X
Adószám/VAT: VAT:SE556737025801
Pénznem/Currency: EUR

Kódszám/Code: 00351

Fizetési mód Payment	Számla kelte Issue date	Teljesítés kelte Delivered	Fizetési határidő Due date	Szamla száma Invoice number
Átutalás	**2019.09.12**	**2019.09.12**	**2019.09.20**	**13905084-0003167**

A termék, szolgáltatás neve, besorolása, egyéb jellemzői Product (service) code,description classification number,other features	Menny. egység Quant. unit	Mennyiség Quantity	Egységár Unit Price	ÁFA % VAT	Nettó érték Value w/o Vat	Áthárított ÁFA összege Value of Vat	Bruttó Érték Value incl. VAT
1. 001. 00-0007	DB	1,000	19 982,000	KT	19 982,00	0,00	19 982,00
Polyester medence/Swimming pool/közvetített szolgáltatást tartalmaz Főkönyvi szám: 922. Munkaszám:8294/19							
2. 002. 00-0009	DB	1,000	3 640,000	KS	3 640,00	0,00	3 640,00
Fuvardij/Transport Főkönyvi szám: 924. Munkaszám:8294/19							

ÁFA%/VAT%	Alap/Base	Áfa/VATÖsszesen/Total
KT:Közösségen belüli adómentes termékértékesítés Tax-free sale of products within European Union	19 982,00	19 982,00
KS: ÁFA tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé nyújtott szolgáltatás Service provided to EU-taxpayer, outside the geographical scope of hungarian VAT Act	3 640,00	3 640,00
Összesen:	**23 622,00**	23 622,00

Fizetendő összeg ÁFÁ-val / Invoice total incl. VAT: 23 622,00
azaz Huszonháromezer-hatszázhuszonkettő 00/100 EUR

Typ: 8294/19. Kalipso 850-CR
Weight: 1230 kg
EXW-Győr
Country of origin: Hungary

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

NAUTILUS Úszómedence Kft.
9027 Győr, Kórisfa u. 15.
Adószám: 13905084-2-08

Számítógépes programmal előállított papír alapú számla, aláírás és pecsét nélkül érvényes.
Computer generated paper-based invoice valid without signature and stamp.

www.nautiluspool.com T +(36) 96-517-417 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
www.aquacomet.com +(36) 96-314-301
info@nautiluspool.com +(36) 1-216-1987
info@nautiluspool.hu F +(36) 96-517-419
SWIFT UBRTHUHB

PM Unitek Shipping AB- sålda minneskort.pdf

Klikkon AB

Sida: 1

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 19-12-12

Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31

Senaste vernr: A89

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-09-01 - 19-08-31

Bilaga 5

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	KUNDER	60 894,35	-60 894,35	0,00
1630	SKATTEKONTOT	-822,00	19 094,00	18 272,00
1660	DEPOSITION	0,00	-70 000,00	-70 000,00
1670	DEPOSITION MINDSTONE	0,00	102 000,00	102 000,00
S:a Fordringar		60 072,35	-9 800,35	50 272,00
Kassa och bank				
1940	BANKKONTO	259 222,36	-254 874,08	4 348,28
1941	BANKKONTO 3930294339	0,01	0,00	0,01
1942	SPARBANKEN 3930294339	0,00	236 176,75	236 176,75
S:a Kassa och bank		259 222,37	-18 697,33	240 525,04
S:a Omsättningstillgångar		319 294,72	-28 497,68	290 797,04
S:A TILLGÅNGAR		319 294,72	-28 497,68	290 797,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	AKTIEKAPITAL	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	BALANSERAT RESULTAT	41 738,64	-6 785,68	34 952,96
2099	REODOV RESULTAT	-6 785,68	6 785,68	0,00
S:a Eget kapital		-65 047,04	0,00	-65 047,04
Långfristiga skulder				
2393	LÅN FRÅN AKTIEÄGARE	-8 699,71	5 748,50	-2 951,21
S:a Långfristiga skulder		-8 699,71	5 748,50	-2 951,21
Kortfristiga skulder				
2440	LEVERANTÖRER	-15 000,00	15 000,00	0,00
2510	SKATTEFORDRINGAR	6 094,00	0,00	6 094,00
2641	ING MOMS	0,00	21 164,78	21 164,78
2650	MOMSKONTOT	-44 048,47	6 705,89	-37 342,58
2710	PERSONALENS KÄLLSKATT	0,00	-53 449,00	-53 449,00
2719	INBETALNING AV PERSONALSKATT	-7 667,50	61 176,50	53 509,00
2999	ÖVR UPPL KOSTNAD/FÖRUTB INTÄKT	-184 926,00	0,00	-184 926,00
S:a Kortfristiga skulder		-245 547,97	50 598,17	-194 949,80
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-319 294,72	56 346,67	-262 948,05
BERÄKNAT RESULTAT* **		0,00	27 848,99	27 848,99

EKOBROTTSMYNDIGHETEN **PROMEMORIA**
1:a ekobrottskammaren Stockholm
Ekorevisor Gunilla Stare

Datum
2022-09-06

Dnr
EB-4936-21

Rättelse. Rättade belopp framgår av bilagor.

Epic Edge AB.

Sammanställning penningtvättstransaktioner.

Sammanställningen utgår från den utredning som finns avseende Ghost-trades och som återfinns i Fup avseende Epic Edge AB, kontoutdrag från Swedbank, Handelsbanken, P-Exec, Trustcom Financials samt inhämtad bokföring.

Sammanställning avseende Ghost-trades har stämts av mot inhämtade kontoutdrag och bokföring. Kontoutdrag från Swedbank och Handelsbanken har ej erhållits i Excel-format. Kontoutdrag har därför utgått från bokföringskonton.

Transaktioner avseende Ghost Trades har stämts av mot motparters kontoutdrag. Vid genomgången har det framkommit, avseende trade 59598, att faktura från Eropol nr c.00201 (221 445 €) har kvittats mot faktura 289 utställd av Epic Edge AB till Eropol 2020-08-28. Några pengar har ej överförts till Eropol. Beloppet har ej medräknats.

Kund	Period (första och sista)	Summa mottaget	Fakturerat EUR	Antal	Till konto	Bank
Mobile Experience Örebro AB	2019-11-19--2019-11-20	39 945 938 SEK	3 796 875 €	3	838163376760843, EUR	Swedbank
Mobile Experience Örebro AB	2020-01-30--2020-06-15	200 244 659 SEK	18 851 802 €	55	53303679, EUR	Handelsbanken
Mobile Experience Örebro AB	2020-07-09--2020-08-10	2 685 551 €	2 685 551 €	9	LT523690023810003466	Trustcom Financials, LT
		Totalt:	**25 334 228 €**	**58**		

Leverantör	Period (första och sista)	Summa uttag	Fakturerat EUR	Antal	Från Konto	Bank
Network Financial Holding	2019-11-19--2019-12-18	-32 022 623 SEK	3 021 560 €	16	838163376760843, EUR	Swedbank
Network Financial Holding	2020-01-23--2020-02-19	-42 698 665 SEK	4 042 700 €	24	53303679, EUR	Handelsbanken
Impoex sp zoo	2020-03-03	-21 338 048 SEK	2 018 775 €	5	53303679, EUR	Handelsbanken
Eropol SRO	2020-03-05--2020-06-16	-95 408 826 SEK	8 944 375 €	37	53303679, EUR	Handelsbanken
Eropol SRO	2020-07-30--2020-08-10	1 915 888 €	1 915 888 €	9	LT523690023810003466	Trustcom Financials, LT
		Totalt:	**19 943 298 €**	**91**		

Gunilla Stare

1 Mobile TC.pdf

Epic Edge AB. Penningtvättstransaktioner Ghost-trades.
Betalning av fakturor ställda till Mobile Experience Örebro AB.
Trustcom Financials EUR, LT

	Trustcom Financial, LT, LT523690023810003466 EUR **Specifikation betalning av fakturor ställda till Mobile Experience Örebro AB enligt Ghost Trades**					
	Data / Date	**Operacijos paskirtis / Payment details**	**Motpart/ PIVOT**	**INSATT**	**Faktura nr**	
1	2020-07-29	EPIC FAKTURA 277	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	243 438 €	277	
2	2020-08-03	epic faktura 272	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	326 250 €	272	
3	2020-08-04	epic faktura 278	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	278 250 €	278	
4	2020-08-05	epic faktur 282	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	290 000 €	282	
5	2020-08-05	epic faktura 283	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	284 875 €	283	
6	2020-08-06	epic faktura 280	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	399 238 €	280	
7	2020-08-07	epic faktura 281	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	265 000 €	281	Rättad
8	2020-08-10	epic faktura 284	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	265 000 €	284	
9	2020-08-10	epic faktura 279	MOBILE EXPERIENCE OREBRO AB	333 500 €	279	
			Totalt	**2 685 551 €**		

2 Eropol SHB ny.pdf

Epic Edge AB. Penningtvättstransaktioner Ghost-trades.
Betalning av fakturor utställda av Eropol SRO.
Handelsbanken valutakonto

		Handelsbanken Valutakonto 53303679, EUR **Specifikation betalning av fakturor utställda av Eropol enligt Ghost Trades**					
	Datum	**Trans-/Ver.text**	**PIVOT**	**UTTAG SEK**	**Faktura nr**	**Fakturerat EUR**	
1	2020-03-05	Levbet Eropol s.r.o (343)	Eropol s.r.o	-5 010 675,01 SEK	95	474 950 €	
2	2020-03-18	Levbet Eropol s.r.o (350)	Eropol s.r.o	-2 628 988,08 SEK	102	240 600 €	
3	2020-03-18	Levbet Eropol s.r.o (355)	Eropol s.r.o	-2 657 397,76 SEK	101	243 200 €	
4	2020-03-27	Levbet Eropol s.r.o (353)	Eropol s.r.o	-2 705 657,95 SEK	100	246 500 €	
5	2020-03-27	Levbet Eropol s.r.o (353)	Eropol s.r.o	-2 705 657,95 SEK	100	246 500 €	
6	2020-04-01	Levbet Eropol s.r.o (360)	Eropol s.r.o	-2 687 392,89 SEK	104	245 700 €	
7	2020-04-06	Levbet Eropol s.r.o (350)	Eropol s.r.o	-328 557,00 SEK	102	30 000 €	
8	2020-04-07	Levbet Eropol s.r.o (350)	Eropol s.r.o	-849 303,00 SEK	102	78 000 €	
9	2020-04-07	Levbet Eropol s.r.o (379)	Eropol s.r.o	-3 379 790,40 SEK	112	310 400 €	
10	2020-04-09	Levbet Eropol s.r.o (350)	Eropol s.r.o	-828 992,80 SEK	102	76 000 €	
11	2020-04-09	Levbet Eropol s.r.o (380)	Eropol s.r.o	-2 783 125,17 SEK	111	255 150 €	
12	2020-04-15	Levbet Eropol s.r.o (350)	Eropol s.r.o	-218 892,00 SEK	102	20 000 €	
13	2020-04-15	Levbet Eropol s.r.o (382)	Eropol s.r.o	-2 947 654,40 SEK	114	269 325 €	
14	2020-04-22	Levbet Eropol s.r.o (392)	Eropol s.r.o	-251 985,70 SEK	124	23 000 €	
15	2020-04-24	Levbet Eropol s.r.o (392)	Eropol s.r.o	-3 029 310,68 SEK	124	279 400 €	
16	2020-04-27	Levbet Eropol s.r.o (395)	Eropol s.r.o	-3 322 295,20 SEK	125	306 400 €	rättat
17	2020-05-04	Levbet Eropol s.r.o (399)	Eropol s.r.o	-3 016 990,50 SEK	134	278 500 €	
18	2020-05-06	Levbet Eropol s.r.o (400)	Eropol s.r.o	-2 844 743,23 SEK	135	267 670 €	
19	2020-05-11	Levbet Eropol s.r.o (396)	Eropol s.r.o	-3 532 015,87 SEK	128	333 360 €	
20	2020-05-11	Levbet Eropol s.r.o (397)	Eropol s.r.o	-3 540 915,84 SEK	130	334 200 €	
21	2020-05-13	Levbet Eropol s.r.o (402)	Eropol s.r.o	-2 896 223,99 SEK	139	272 930 €	
22	2020-05-13	Levbet Eropol s.r.o (403)	Eropol s.r.o	-3 242 692,73 SEK	138	305 580 €	
23	2020-05-15	Levbet Eropol s.r.o (404)	Eropol s.r.o	-3 086 525,00 SEK	140	291 080 €	
24	2020-05-15	Levbet Eropol s.r.o (409)	Eropol s.r.o	-3 206 558,88 SEK	145	302 400 €	
25	2020-05-18	Levbet Eropol s.r.o (408)	Eropol s.r.o	-3 431 866,38 SEK	146	323 060 €	rättat
26	2020-05-19	Levbet Eropol s.r.o (434)	Eropol s.r.o	-1 979 677,44 SEK	157	187 200 €	
27	2020-05-22	Levbet Eropol s.r.o (435)	Eropol s.r.o	-1 996 822,80 SEK	158	189 000 €	
28	2020-05-26	Levbet Eropol s.r.o (407)	Eropol s.r.o	-3 231 263,76 SEK	147	306 400 €	
29	2020-06-01	Levbet Eropol s.r.o (432)	Eropol s.r.o	-4 653 623,60 SEK	154	445 600 €	
30	2020-06-05	Levbet Eropol s.r.o (437)	Eropol s.r.o	-1 990 987,20 SEK	162	191 500 €	
31	2020-06-05	Levbet Eropol s.r.o (440)	Eropol s.r.o	-2 136 334,46 SEK	166	205 480 €	
32	2020-06-09	Levbet Eropol s.r.o (441)	Eropol s.r.o	-2 225 508,76 SEK	165	213 560 €	
33	2020-06-09	Levbet Eropol s.r.o (444)	Eropol s.r.o	-2 438 514,00 SEK	170	234 000 €	
34	2020-06-10	Levbet Eropol s.r.o (445)	Eropol s.r.o	-2 423 533,50 SEK	173	232 500 €	
35	2020-06-11	Levbet Eropol s.r.o (448)	Eropol s.r.o	-2 359 668,12 SEK	183	225 200 €	
36	2020-06-11	Levbet Eropol s.r.o (447)	Eropol s.r.o	-2 401 580,52 SEK	180	229 200 €	
37	2020-06-15	Levbet Eropol s.r.o (449)	Eropol s.r.o	-2 437 103,14 SEK	186	230 830 €	
			Totalt	**-95 408 825,71 SEK**		**8 944 375 €**	