

Förundersökningsprotokoll

Bilaga A2

Ärendenummer

AM 77335-21

TMJ 3212-0086-21

Innehållsförteckning

Anmälan Davide Cuffari 2021-07-27	1
Anmälan Davide Cuffari 2022-02-02	2
Beslagsprotokoll TV212-BP2021-1656-5T Mobiltelefoner, routrar mm.	3
Beslagsprotokoll TV212-BP2022-1187-5W Simkortshållare	5
Beslagsprotokoll TV212-BP2021-1053-5K Postbox 24 Renstiernas Gata 23 i Postbox 646	7
Beslagsprotokoll Intet, Davide Cuffaris tillhörigheter häktet	9
NFC Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse spår S001-S024	10
NFC Sakkunnigutlåtande fingeravtrycksjämförelse spår S025-S027	18
NFC Sakkunnigutlåtande klisterrester	22
Protokoll TV212-BP2021-1656-5T-1 SIM	25
Protokoll TV212-BP2021-1656-5T-2 SIM	28
Protokoll över IT Forensisk undersökning	31
Arresteringsorder	36
Arresteringsorder svar från Spanien	42
Angående hämtning av beslag	45
Angående hämtning av beslag översatt	47
Utredningsorder DC Spanien	48
Utredningsorder DC Spanien komplettering	78
Svar på rättshjälp från Spanien del 1	80
Svar på rättshjälp från Spanien del 2	109
Bilder TV212-BP2021-1656-5T p.12, p.13 SIM-korts tillbehör	117
Bilder TV212-BP2021-1656-5T-2 Mobiltelefon DC	119
Bilder TV213-BP2021-5648-61 p.21, p.22 Köpekontrakt bil Adam och Cuffari	121
PM Beslag tagna i Davide Cuffaris lägenhet i Spanien	123
PM Analys mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T1 augusti 2021	124
PM Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T-1	130
PM Telefonnummer beslag TV212-BP2021-1656-5T-1 SIM	205
PM Uppgifter om mailadress dc83cuffari@gmail	206
PM Router TV212-BP2021-1656-5T p.3, p.11	208
PM Telefonnummer 34674954610	215
PM Bokningshistorik Davide Cuffari	224

PM Bokningshistorik med tillägg Davide Cuffari	225
PM Hotellbokning Stockholm Davide Cuffari	226
PM Bordsbokning restaurang AG Davide Cuffari	230
PM Företagsengagemang Spanien	232
PM Bitcoinadresser skickade i Anom	233
PM Kryptovalutor	255
PM Redovisning hemliga tvångsmedel	270
PM Samtal med personal på Postbox 24 Renstiernas Gata	271



Tullverket

Tullkriminalavdelningen
Emma Förnstedt

ANMÄLAN

- ☒ Huvudanmälan
☐ Kompletterande anmälan

Datum 2021-07-27 TMJ-nummer TMJ 3212-0086-21
Klockan 06:47 Annat referensnummer

Anmälan upprättad av Emma Förnstedt
Handläggare, telefonnummer
Anmälare, telefonnummer Emma Förnstedt

Skäligen misstänkt	Person-/Organisationsnummer
Cuffari, Marco DAVIDE	830303-6936

Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling
Tid för brottet (datum, klockslag) 2021-05-23, 08:15
Brottsplats Norra hamnen, Malmö

Händelseförlopp

Den 23 maj 2021 ankom en nederländsk registrerad lastbil med trailer till Norra hamnen, Malmö från Tyskland.

Under en tullkontroll av detta ekipage påträffades 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisbarts, 90,68 kg amfetamin samt 1 kg kokain, vilket togs i beslag.

Information hämtat från meddelanden som har skickats över en krypterad plattform gör gällande att chauffören av ekipaget fått i uppdrag att köra denna last av Davide Cuffari.

Davide Cuffari har delgivits misstanke om att tillsammans och i samförstånd med andra under våren 2021 i bl.a. Strängnäs deltagit i att planera och organisera smuggling av 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisbarts, 90,68 kg amfetamin och 1 kg kokain, som anlände till Malmö, Sverige den 23 maj 2021.

Davide Cuffari har inte uttalat sig om sin inställning till misstanken utan har valt att i förhör inte svara på frågor.



Tullkriminalavdelningen
Karolina Tillborg

ANMÄLAN

- ☐ Huvudanmälan
☒ Kompletterande anmälan

Datum	TMJ-nummer
2022-02-02	TMJ 3212-0086-21
Klockan	Annat referensnummer
11:10	AM-77335-21

Anmälan upprättad av Karolina Tillborg
Handläggare, telefonnummer 084565724
Anmälare, telefonnummer Som ovan

Skäligen misstänkt	Person-/Organisationsnummer
Cuffari Marco DAVIDE	830303-6936

Brott Försök till synnerligen grovt narkotikabrott
Tid för brottet (datum, klockslag) 2021-05-23 -2021-05-24
Brottsplats Malmö, Oxelösund.

Händelseförlopp

Den 23 maj 2021 ankom en nederländsk registrerad lastbil med trailer till Norra hamnen, Malmö från Tyskland.

Under en tullkontroll av detta ekipage påträffades 160.2744 kg cannabis, 42.4261 kg cannabisharts, 87.1258 kg amfetamin samt 1.0047 kg kokain. Narkotikan plockades ut och togs i beslag utan chaufförens vetskap. Chauffören fortsatte sin färd och greps dagen efter i Täby utanför Stockholm.

Utredningen har visat att narkotikan var avsedd att lämnas av i Oxelösund. En mottagare för narkotikan stod redo att ta sig till platsen. Narkotikan har införts på uppdrag av Davide Cuffari gemensamt och i samförstånd med för utredningen okända personer i utlandet.

Till följd av ingripande från tullpersonal i Malmö har den olovliga transporten av narkotikan inte kommit till sin fullbordan.

2022-01-14 delgavs Davide Cuffari misstanke om försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Davide Cuffari förnekar brott.

**Brottsrubricering**

Synnerligen grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person Cuffari, DAVIDE Marco	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19830303-6936
Plats för verkställan Fuengirola, Spanien	Datum 2021-06-08	Klockslag 12:45
		Närvarade personen vid åtgärden ☒ Ja ☐ Nej
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Spansk polis	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Tove Kullberg
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL / 27:4 RB ☐ 22 § andra stycket SL
Ändamål med åtgärden ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade

Underrättelse

Underrättelse enligt	
☐ 27:11 RB första meningen	☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt	Åtgärd enligt
☐ 27:13 RB andra stycket	☐ 27:12 RB andra stycket

Beslag *Samtliga beslag fastställda 2022-02-07 av åkl Patrick Sonevang, gm Ti Karolina Tillborg*

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Mobiltelefon Iphone
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Iphone
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Mobiltelefon Samsung
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Samsung
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Router med sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Portable 4G LTE Router med sladd

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Beslagsnummer
TV212-BP2021-1656-5T
Upprättad av
Emma Förnstedt

4.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Tygpåse
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
5.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Svart sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
6.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Svart sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
7.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Vit sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
8.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Svart sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
9.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara En svart kontakt
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
10.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Svart adapter
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Click here to enter text.
11.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Router med sladd
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Portable 4G LTE Router
12.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Sim-kortshållare med förpackning
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Telnr: 634799198 (ej sim-kort)
13.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Simkortsförpackning
	Platsbeskrivning På David Cuffari	Övriga upplysningar Telnr: 634802022 (ej sim-kortshållare, ej sim-kort)

Brottsrubricering

Synnerligen grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person (efternamn, samtliga förnamn) Cuffari, DAVIDE Marco	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19830303-6936
Person hos vilken åtgärden företogs Davide Cuffari	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Calle Margarita Salas, Endifico "Panoramica", Bloque 10, 3A, 296 40 Fuengirola, Malaga	Datum 2021-08-26	Klockslag 09:30
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Spansk polis 112318 / 113123 / 79898	Övriga närvarande (vitnen) Rebeca Suaña González, juridisk sekreterare vid utredningsdomstol nr 2 i Fuengirola	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Tove Kullberg
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 26 § första stycket SL / 7 § TKBR / 28:5 RB ☐ 26 § andra stycket SL / 28:5 RB ☐ 22 § första stycket SL eller 6 § TKBR / 27:4 RB
Ändamål med åtgärden (husrannsakan) ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tas i beslag eller förvar ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Anledning till beslag ☐ Föremål som skäligen kan antas förverkat på grund av brott ☒ Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott ☐ Föremål som skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott

Underrättelse

Underrättelse enligt ☒ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Beslagsnummer
TV212-BP2022-1187-5W
Upprättad av
Karolina Tillborg

Beslag *Beslagen fastställda av åkl Patrick Sonevang 2022-02-08 gm Ti K. Tillborg*

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid Eskilstuna tingsrätt		
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Ett fodral till ett telefonkort av märket Movistar med PIN 7067 och PUK 30498793 (utan telefonkort)
	Platsbeskrivning CALLE MARGARITA SALAS, EDIFICIO "PANORAMICA", BLOQUE 10, 3 A, 296 40 FUENGIROLA, MÁLAGA	Övriga upplysningar Beslaget finns ej i Sverige
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara Ett fodral till ett telefonkort av märket LEBARA med telefonkort i, med det handskrivna numret 602 63 65 34, med PIN 6689 och PUK 50086939.
	Platsbeskrivning CALLE MARGARITA SALAS, EDIFICIO "PANORAMICA", BLOQUE 10, 3 A, 296 40 FUENGIROLA, MÁLAGA	Övriga upplysningar Beslaget finns ej i Sverige

Brottsrubricering

Synnerligen grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person Cuffari, DAVIDE Marco	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19830303-6936
Person hos vilken åtgärden företogs Se ovan	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Renstiernas Gata 23 i postbox 646	Datum 2021-06-15	Klockslag 12:25
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Ti Eriksen Ti Lindgård	Övriga närvarande (vittnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå Tove Kullberg
☐ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL / 27:4 RB ☐ 22 § andra stycket SL ☐ 26 § första stycket SL / 28:5 RB
Ändamål med åtgärden ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☒ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Beslagsnummer
TV212-BP2021-1053-5K
Upprättad av
Jörgen Eriksen

Beslag *Beslagen fastställda 2022-02-07 av åkl Patrick Sonevang gm Ti K.Ekberg*

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt			
1.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st öppnat brev från Nordax Bank	
	Platsbeskrivning I postbox 646	Övriga upplysningar Click here to enter text.	
2.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara 1 st öppnat brev från Swedbank	
	Platsbeskrivning I postbox 646	Övriga upplysningar Click here to enter text.	
3.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara öppnat kuvert från Transportstyrelsen	
	Platsbeskrivning I postbox 646	Övriga upplysningar Click here to enter text.	
4.	Mängd/Enhet 1 ST	Beskrivning av vara kopia på hyresavtal för postbox 646	
	Platsbeskrivning I postbox 646	Övriga upplysningar Click here to enter text.	

Brottsrubricering

Synnerligen grov narkotikasmuggling

Verkställande

Berörd person Cuffari, DAVIDE Marco	Aktör Misstänkt person	Personnr./org.nr. /födelsedatum 19830303-6936
Person hos vilken åtgärden företogs Som ovan	Närvarade personen vid åtgärden ☐ Ja ☒ Nej	
Adress för verkställan Box, inskrivna tillhörigheter Häktet, Nyköping	Datum 2021-07-21	Klockslag 09:36
Verkställt av (samtliga tjänstemän) Ti E. Förnstedt, Ti K. Ekberg	Övriga närvarande (vitnen)	

Beslut om åtgärd

Beslutsfattare (Titel och namn) Kå H. Söderman
☒ Husrannsakan verkställd enligt ovan dokumentation. Inget har tagits i beslag.
Om inte beordrad, verkställd enligt ☐ 22 § första stycket SL / 27:4 RB ☐ 22 § andra stycket SL ☐ 26 § första stycket SL / 28:5 RB
Ändamål med åtgärden ☒ Utrönande av omständigheter som kan antas ha betydelse för utredningen ☐ Eftersökande av föremål som kan tänkas förverkade ☐ Personell husrannsakan (28:2 RB)

Underrättelse

Underrättelse enligt ☐ 27:11 RB första meningen ☐ 27:11 RB andra meningen
Bevis enligt ☐ 27:13 RB andra stycket ☐ 28:9 RB andra stycket ☐ 28:13 RB första stycket
Åtgärd enligt ☐ 27:12 RB andra stycket

Beslag

Missnöje med verkställt beslag anmäls till prövning vid tingsrätt		
Click here to enter text..	Mängd/Enhet Click here to enter text. Click here to enter text.	Beskrivning av vara Click here to enter text.
	Platsbeskrivning Click here to enter text.	Övriga upplysningar Click here to enter text.



Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(8)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
Slutredovisning

Datum
2021-11-17
Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer
2021013684
Er beteckning
TMJ 3212-0086-21

Tullverket
Per Pettersson
Box 31007
200 49 Malmö

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(8)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
Slutredovisning
Datum 2021-11-17 Vårt diarienummer 2021013684
Ert datum 2021-06-23 Er beteckning TMJ 3212-0086-21

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

740409-9397

830303-6936

Schelte med födelsedatum 1984-03-11

Samtliga undersökningar i ärendet har härmed slutförts och redovisats.

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Slutredovisning

Datum
2021-11-17

Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer

2021013684

Er beteckning

TMJ 3212-0086-21

3(8)

Undersökning och slutsats

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S001**

2021013684-06

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S002**

2021013684-07

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Inte användbart för jämförelse.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S003**

2021013684-08

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för manuell jämförelse direkt mot
ett daktylogram, dock inte sökbart i
fingeravtrycksregistret.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S004**

2021013684-09

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Inte användbart för jämförelse.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S005**

2021013684-10

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Inte användbart för jämförelse.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se



Akred. nr 1521
Provning
ISO/IEC 17025



Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(8)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
Slutredovisning

Datum
2021-11-17
Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer
2021013684
Er beteckning
TMJ 3212-0086-21

TV212-BP2021-174-IP p.1 S006 2021013684-11 Fingeravtrycksspår - <i>Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage som innehöll mt cannabis</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.
TV212-BP2021-174-IP p.1 S007 2021013684-12 Fingeravtrycksspår - <i>Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage som innehöll mt cannabis</i>	Användbart för manuell jämförelse direkt mot ett daktylogram, dock inte sökbart i fingeravtrycksregistret. Inte identifierat till person.
TV212-BP2021-174-IP p.1 S008 2021013684-13 Fingeravtrycksspår - <i>Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage som innehöll mt cannabis</i>	Användbart för jämförelse. Inte identifierat till person.
TV212-BP2021-174-IP p.1 S009 2021013684-14 Fingeravtrycksspår - <i>Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage som innehöll mt cannabis</i>	Användbart för manuell jämförelse direkt mot ett daktylogram, dock inte sökbart i fingeravtrycksregistret. Inte identifierat till person.
TV212-BP2021-174-IP p.1 S010 2021013684-15 Fingeravtrycksspår - <i>Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage som innehöll mt cannabis</i>	Användbart för manuell jämförelse direkt mot ett daktylogram, dock inte sökbart i fingeravtrycksregistret. Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

5(8)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Slutredovisning

Datum
2021-11-17

Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer

2021013684

Er beteckning

TMJ 3212-0086-21

TV212-BP2021-174-IP p.1 S011

2021013684-16

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 S012

2021013684-17

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 S013

2021013684-18

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 S014

2021013684-19

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 S015

2021013684-20

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

6(8)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Slutredovisning

Datum
2021-11-17

Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer

2021013684

Er beteckning

TMJ 3212-0086-21

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S016**

2021013684-21

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S017**

2021013684-22

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S018**

2021013684-23

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Inte användbart för jämförelse.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S019**

2021013684-24

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S020**

2021013684-25

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC

7(8)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse

Slutredovisning

Datum
2021-11-17

Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer

2021013684

Er beteckning

TMJ 3212-0086-21

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S021**

2021013684-26

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Inte användbart för jämförelse.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S022**

2021013684-27

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S023**

2021013684-28

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-IP p.1 **S024**

2021013684-29

Fingeravtrycksspår -

*Papillarlinjespår säkrade på ytteremballage
som innehöll mt cannabis*

Användbart för manuell jämförelse direkt mot
ett daktylogram, dock inte sökbart i
fingeravtrycksregistret.

Inte identifierat till person.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Charlotta
Dahlbäck
2021-11-17 10:18

Nationellt forensiskt centrum - NFC 8(8)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
Slutredovisning
Datum 2021-11-17 Vårt diarienummer 2021013684
Ert datum 2021-06-23 Er beteckning TMJ 3212-0086-21

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	Forensikern Charlotta Dahlbäck (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till Forensikern Charlotta Dahlbäck (ärendansvarig), direkttelefon 0730-830 648. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Charlotta Dahlbäck
Forensikern



Elektroniskt
underskriven av
Olle Falklöf
2021-10-04 16:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC

1(4)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Delredovisning)

Datum
2021-10-04
Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer
2021013684
Er beteckning
TMJ 3212-0086-21

Tullverket
Per Pettersson
Box 31007
200 49 Malmö

Uppdragsgivare

Tullverket, Malmö

Allmän information om NFC:s redovisningar

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Olle Falklöf
2021-10-04 16:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(4)
Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Delredovisning)
Datum 2021-10-04 Vårt diarienummer 2021013684
Ert datum 2021-06-23 Er beteckning TMJ 3212-0086-21

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om nedanstående fingeravtryck är användbara för jämförelse och härrör från person listad nedan eller annan person registrerad i Polisens fingeravtrycksregister i Abis (automatiserat biometriskt identifieringssystem).

Personer

Schelte, Smits (med födelsetid 84-03-11)
830303-6936
740409-9397

Undersökningsrelaterad information

Allmän information

Resultat från fingeravtrycksundersökningar redovisas inte i graderad skala.

Benämningen fingeravtryck innefattar här friktionshudsavtryck från fingrar, handflator och fotsulor.

Sökbara fingeravtryck som inte identifierats till person registreras i Polisens spårregister och söks med automatik mot nyinkomna daktylogram i Polisens fingeravtrycksregister

I de fall personuppgifter redovisas under rubriken Undersökning och slutsats är de hämtade från fingeravtrycksregistret eller från oregistrerat jämförelsematerial.

Information om identifierat område på handen lämnas på begäran.

Uteslutning kan under vissa omständigheter göras efter motivering på begäran.

För ytterligare information kring förfarande och slutsatser vid fingeravtrycksjämförelse hänvisas till NFC:s faktablad för fingeravtrycksjämförelse på Intrapolis.

Ärendespecifik information

-

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Olle Falklöf
2021-10-04 16:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC

3(4)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Delredovisning)

Datum
2021-10-04
Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer
2021013684
Er beteckning
TMJ 3212-0086-21

Undersökning och slutsats

TV212-BP2021-174-1P p.2 **S025**

2021013684-31

Fingeravtrycksspår -

Papillarlinjespår säkrat på ytteremballage som innehöll mt cannabis

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

TV212-BP2021-174-1P p.4 **S026**

2021013684-32

Fingeravtrycksspår -

Papillarlinjespår säkrat på svart plast runt mt kokain

Inte användbart för jämförelse.

TV212-BP2021-174-1P p.4 **S027**

2021013684-33

Fingeravtrycksspår -

Papillarlinjespår säkrat på svart plast runt mt kokain

Användbart för jämförelse.

Inte identifierat till person.

Metodik

Vid fingeravtrycksjämförelse har standardförfarande 1147* och metod 1148* använts.

Material och materialhantering

Vid fingeravtrycksjämförelse används endast bilder av säkrade spår, inget gods hanteras. Bilderna sparas digitalt. I de fall undersökningsmaterialet inkommit i form av spårkort arkiveras även dessa vid handläggande NFC-enhet.

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Olle Falklöf
2021-10-04 16:33

Nationellt forensiskt centrum - NFC

4(4)

Sakkunnigutlåtande
fingeravtrycksjämförelse
(Delredovisning)

Datum
2021-10-04
Ert datum
2021-06-23

Vårt diarienummer
2021013684
Er beteckning
TMJ 3212-0086-21

Handläggning

Undersökning	Handläggare
<i>Fingeravtrycks- jämförelse</i>	forensikern Olle Falklöf (ansvarig handläggare) daktylogiexperten Åsa Blomqvist

Frågor riktas i första hand till forensikern Charlotta Dahlbäck (ärendeansvarig), direkttelefon 0730-830 648. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Olle Falklöf
Forensiker

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Christel
Andersson
2021-11-24 11:42

Nationellt forensiskt centrum - NFC 1(3)
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning - Klisterrester)
Datum 2021-11-24 Vårt diarienummer 2021020963
Ert datum 2021-09-30 Er beteckning Tmj 3212-0086-21

Tullkriminalen
Ivar Dalén
Box 27311
102 54 STOCKHOLM

Uppdragsgivare
Tullverket, Stockholm

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden

Återgivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning. Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.



Elektroniskt
underskriven av
Christel
Andersson
2021-11-24 11:42

Nationellt forensiskt centrum - NFC 2(3)
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning - Klisterrester)
Datum 2021-11-24 Vårt diarienummer 2021020963
Ert datum 2021-09-30 Er beteckning Tmj 3212-0086-21

Material, metodik och materialhantering

Beteckning	Undersökningsmaterial
TV212-BP2021-1656-5T-2	Mobiltelefon Uppdragsgivarens beteckning: TV212-BP2021-1656-5T-2 Forums materialnr: 202102096304 Materialhantering: Materialet återgår Metodik: 841

Ändamål

Ändamålet är att undersöka om det, i området för kameralinsen på mobiltelefonens skärm samt i skarven mellan skärmen och chassit, finns klisterrester som härrör från ett klistermärke.

Undersökning och slutsats

TV212-BP2021-1656-5T-2	Mobiltelefon <i>Forums materialnr: 202102096304</i>
Materialbestämning - klisterrester	Vid mikroskopisk granskning av området för kameralinsen på mobiltelefonen, iaktogs inte några klisterliknande rester, varken på skärmen eller i skarven mellan skärmen och chassit. Slutsats Det har inte iakttagits några klisterliknande rester i området för kameralinsen på mobiltelefonen TV212-BP2021-1656-5T-2, varken på skärmen eller i skarven mellan skärmen och chassit.

Handläggning

Undersökning	Handläggare
Materialbestämning - klisterrester	forensikern Christel Andersson (ansvarig handläggare) förste forensikern Magnus Larsson

Frågor riktas i första hand till Processansvarig Dokumentanalys (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Christel Andersson
Forensiker



Polisen

Elektroniskt
underskriven av
Christel
Andersson
2021-11-24 11:42

Nationellt forensiskt centrum - NFC

Sakkunnigutlåtande

(Delredovisning - Klisterrester)

Datum
2021-11-24

Ert datum
2021-09-30

Vårt diarienummer

2021020963

Er beteckning

Tmj 3212-0086-21

3(3)

Utlåtandeskala

Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos *resultatvärdet*, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.

Skalsteg	Verbalt uttryck	Förklaring	Resultatvärde (V)
<i>Grad +4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$1\,000\,000 \leq V$
<i>Grad +3</i>	Resultaten talar starkt för att ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6\,000 \leq V < 1\,000\,000$
<i>Grad +2</i>	Resultaten talar för att ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$100 \leq V < 6\,000$
<i>Grad +1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.	$6 \leq V < 100$
<i>Grad 0</i>	Resultaten talar varken för eller emot att ...	Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.	$\frac{1}{6} < V < 6$
<i>Grad -1</i>	Resultaten talar i någon mån för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{100} < V \leq \frac{1}{6}$
<i>Grad -2</i>	Resultaten talar för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{6\,000} < V \leq \frac{1}{100}$
<i>Grad -3</i>	Resultaten talar starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$\frac{1}{1\,000\,000} < V \leq \frac{1}{6\,000}$
<i>Grad -4</i>	Resultaten talar extremt starkt för att ... <u>inte</u> ...	Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den <u>alternativa hypotesen</u> är sann än om huvudhypotesen är sann.	$V \leq \frac{1}{1\,000\,000}$

Polismyndigheten

Nationellt forensiskt centrum - NFC

581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15

E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-12

TMJ
3212-0086-21

Protokoll över IT-forensisk undersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av
Ti Karolina Tillborg

Anledning till undersökningen
Syftet med undersökningen var att, i ärendet,
säkra relevant information

Protokoll upprättat av
Ti Yasmine Torstensson,
IT-forensiker

Plats och datum för undersökningen
Tullverket i Stockholm. Undersökningen
påbörjades 2022-01-10

Undersökt objekt och sammanfattning av undersökning

Beslagsnummer	Beskrivning av enhet
TV212-BP2021-1656-5T-1	SIM-kort från operatören movistar som satt i iPhone vid ankomst.
Sammanfattning av undersökning	
En forensisk kopia har skapats av SIM-kortet. Kopian har sedan bearbetats med forensisk programvara. Den bearbetade informationen har lämnats ut för vidare analys till utredningen.	

Undersökningsmetoder

En forensisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med forensisk programvara. Kopian har därefter bearbetats och analyserats med forensisk programvara. Vid kopieringen har om möjligt originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskyddsutrustning. Vid undersökningen har enheten undersökts okulärt och fotodokumenterats.

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-12

TMJ
3212-0086-21

Beskrivning av material

Information				
Beslagsnummer	Typ	ICCID	IMSI	Operatör
TV212-BP2021-1656-5T-1	SIM-kort	8934076700088429358	214075555362896	movistar
Anmärkningar				
SIM-kort öppnad med PUK-kod 30498793 som hittades på en SIM-kortshållare från movistar vid husrannsakan i Davide Cuffaris lägenhet i Spanien.				
Bild på beslaget				
				



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-12

TMJ
3212-0086-21

Förklaringar

UTC

Vissa tidsangivelser i det redovisade materialet kan vara angivet i UTC. UTC är en internationell standardiserad referenstid använd av många tillverkare vid lagring av tidsstämplar. På en UTC-lagrad tidsstämpel (UTC+0) ska alltid svensk sommar- eller vintertid tillföras. +2 h vid sommartid och +1 h vid vintertid.



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-10

TMJ
3212-0086-21

Protokoll över IT-forensisk undersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av
Ti Karolina Tillborg

Anledning till undersökningen
Syftet med undersökningen var att, i ärendet,
säkra relevant information

Protokoll upprättat av
Ti Yasmine Torstensson,
IT-forensiker

Plats och datum för undersökningen
Tullverket i Stockholm. Undersökningen
påbörjades 2022-01-10

Undersökt objekt och sammanfattning av undersökning

Beslagsnummer	Beskrivning av enhet
TV212-BP2021-1656-5T-2	SIM-kort från operatören movistar som satt i Samsung vid ankomst.
Sammanfattning av undersökning	
En forensisk kopia har skapats av SIM-kortet. Kopian har sedan bearbetats med forensisk programvara. Den bearbetade informationen har lämnats ut för vidare analys till utredningen.	

Undersökningsmetoder

En forensisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med forensisk programvara. Kopian har därefter bearbetats och analyserats med forensisk programvara. Vid kopieringen har om möjligt originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskyddsutrustning. Vid undersökningen har enheten undersökts okulärt och fotodokumenterats.

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-10

TMJ
3212-0086-21

Beskrivning av material

Information				
Beslagsnummer	Typ	ICCID	IMSI	Operatör
TV212-BP2021-1656-5T-2	SIM-kort	8934071579000546514	214074206828251	Movistar
Anmärkningar				

Bild på beslaget





Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-10

TMJ
3212-0086-21

Förklaringar

UTC

Vissa tidsangivelser i det redovisade materialet kan vara angivet i UTC. UTC är en internationell standardiserad referenstid använd av många tillverkare vid lagring av tidsstämplar. På en UTC-lagrad tidsstämpel (UTC+0) ska alltid svensk sommar- eller vintertid tillföras. +2 h vid sommartid och +1 h vid vintertid.



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2021-09-16

TMJ
3212-0086-21

Protokoll över IT-forensisk undersökning

Inledande uppgifter

Undersökningen begärd av
Ti Emma Förnstedt

Anledning till undersökningen
Syftet med undersökningen var att, i ärendet,
säkra relevant information

Protokoll upprättat av
Ti Yasmine Torstensson,
IT-forensiker

Plats och datum för undersökningen
Tullverket i Stockholm. Undersökningen
påbörjades 2021-07-20

Undersökt objekt

Beslagsnummer	Typ av enhet	Beskrivning av enhet
TV212-BP2021-1656-5T1	Mobiltelefon	Blå iPhone 12 Pro. SIM-kort från okänd operatör.
TV212-BP2021-1656-5T2	Mobiltelefon	Svart Samsung Galaxy S8. SIM-kort från operatören movistar.
TV212-BP2021-1656-5T3	Annat	Router från GL-iNet.
TV212-BP2021-1656-5T11	Annat	Router från GL-iNet.

Sammanfattning av undersökning

Beslagsnummer	Sammanfattning av undersökning
TV212-BP2021-1656-5T1	En forensisk kopia har skapats av enhetens interna lagringsmedia och SIM-kort. Kopian har sedan bearbetats med forensisk programvara. Den bearbetade informationen har lämnats ut för vidare analys till utredningen.
TV212-BP2021-1656-5T2	Den beslagtagna enheten har inte gått att informationssäkra. SIM-kortet har informationssäkrats.
TV212-BP2021-1656-5T3	Den beslagtagna enheten har undersökts manuellt.
TV212-BP2021-1656-5T11	Den beslagtagna enheten har undersökts manuellt.

Undersökningsmetoder

En forensisk kopia har skapats av det media som undersökts genom en form av kopiering med forensisk programvara. Kopian har därefter bearbetats och analyserats med forensisk programvara. Vid kopieringen har om möjligt originalmediet skyddats från förändring med hjälp av skrivskyddsutrustning. Vid undersökningen har enheten undersökts okulärt och fotodokumenterats.

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2021-09-16

TMJ
3212-0086-21

Beskrivning av material

Information				
Beslagsnummer	Enhetstyp	Märke, modell, serienummer		
TV212-BP2021-1656-5T1	Mobiltelefon	Apple, iPhone 12 Pro (A2407), F17DJH3R0D91		
IMEI 1	IMEI 2	IMEI (e-SIM)		
356696114256998				
SIM-kort				
	ICCID	IMSI	Operatör	IMEI-plats
1.	8934076700088429358			1
Anmärkningar				
SIM-kort från okänd operatör.				
MSISDN: +34674954610				
Bild på beslaget				
				

Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2021-09-16

TMJ
3212-0086-21

Information

Beslagsnummer		Enhetstyp	Märke, modell, serienummer		
TV212-BP2021-1656-5T2		Mobiltelefon	Samsung, Galaxy S8 (SM-G950F), RF8K11GVHQP		
IMEI 1		IMEI 2		IMEI (e-SIM)	
355257093060033					
SIM-kort					
	ICCID		IMSI		Operatör
1.	8934071579000546514		214074206828251		1
Anmärkningar					

Anmärkningar

Bild på beslaget



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2021-09-16

TMJ
3212-0086-21

Information

Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV212-BP2021-1656-5T3	GL-iNet, GL-E750C6, 78130b91369f2c66

Anmärkningar

SSID: Reckless

Bild på beslaget



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2021-09-16

TMJ
3212-0086-21

Information	
Beslagsnummer	Märke, modell, serienummer
TV212-BP2021-1656-5T11	GL-iNet, GL-E750C4, 9ffbc119ebc287f8
Anmärkningar	
SSID: Movistar E70	
Bild på beslaget	
	

Förklaringar

SSID

SSID är en förkortning för *Service Set Identifier*, även kallat nätverksnamn, och används för att identifiera ett trådlöst nätverk.

UTC

Vissa tidsangivelser i det redovisade materialet kan vara angivet i UTC. UTC är en internationell standardiserad referenstid använd av många tillverkare vid lagring av tidsstämplar. På en UTC-lagrad tidsstämpel (UTC+0) ska alltid svensk sommar- eller vintertid tillföras. +2 h vid sommartid och +1 h vid vintertid.



Europeisk arresteringsorder

Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd.

a) Information om den eftersöktes identitet:

Efternamn: Cuffari

Förnamn: Davide Marco

Flicknamn i förekommande fall:

Alias i förekommande fall:

Kön: man

Nationalitet: italiensk

Födelsedatum: 3 mars 1983

Födelseort: Lundby, Västmanlands län, Sverige

Bostadsort och/eller känd adress: Calle La Ladera s/n 29640 Fuengirola Malaga Spanien
(Panoramica By Kronos Homes)

Om uppgift finns, det eller de språk den eftersökte förstår: svenska, engelska

Utmärkande drag/beskrivning av den eftersökte:

Foto och fingeravtryck av den eftersökte, om dessa finns tillgängliga och kan överlämnas, eller kontaktadress för den person som kan tillhandahålla information eller DNA-profil (om denna information finns tillgänglig för överföring och inte har bifogats):

Nationella operativa avdelningen (NOA), Internationella enheten, adress, se nedan under i)

b) Beslut på vilket arresteringsordern grundas:

1. Häkttningsbeslut eller verkställbart rättsligt beslut med samma verkan: Eskilstuna tingsrätt
mål B 1976-21 den 8 juni 2021

Typ: häkttningsbeslut i utevaro

2. Verkställbar dom:

Beteckning:

c) Uppgifter om straffets längd:

1. Maximal längd för det fängelsestraff eller den frihetsberövande åtgärd som kan dömas ut för brottet eller brotten: fängelse 10 år

2. Längd för det fängelsestraff eller den frihetsberövande åtgärd som har dömts ut:

Straff som återstår att avtjäna:

d) Ange om personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet: [EJ TILLÄMPLIG]

1. ☐ **Ja, personen var personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet.**
2. ☐ **Nej, personen var inte personligen närvarande vid den förhandling som ledde till beslutet**
3. **Om ni har kryssat i rutan vid punkt 2 ovan, var vänlig och bekräfta att något av följande föreligger:**

☐ **3.1a Personen kallades personligen den . . . (dag/månad/år), och underrättades därigenom om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,**

ELLER

☐ **3.1b Personen kallades inte personligen, men på annat sätt faktiskt underrättades officiellt om tid och plats för den förhandling som ledde till beslutet, på ett sådant sätt att man otvetydigt kan slå fast att han eller hon hade kännedom om den planerade förhandlingen, och underrättades om att ett beslut kunde meddelas även om han eller hon inte var personligen närvarande vid förhandlingen,**

ELLER

☐ **3.2 Personen, i vetskap om den planerade förhandlingen, hade gett i uppdrag åt ett juridiskt ombud som antingen utsetts av den berörda personen eller av staten att försvara honom/ henne vid förhandlingen och försvarades faktiskt av ombudet vid förhandlingen,**

ELLER

☐ **3.3 Personen delgavs personligen beslutet den . . . (dag/månad/år) och underrättades uttryckligen om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och**

☐ **Personen förklarade uttryckligen att han eller hon inte bestred detta beslut,**

ELLER

☐ **Personen begärde inte förnyad prövning eller överklagande inom den tillämpliga tidsramen.**

ELLER

☐ **3.4 Personen hade inte personligen delgetts beslutet men**

- kommer personligen och utan dröjsmål att delges detta beslut efter överlämnandet, och

- kommer vid delgivandet uttryckligen att underrättas om rätten till förnyad prövning eller överklagande och om rätten att få delta och få själva sakfrågan prövad på nytt även mot bakgrund av nytt bevismaterial, vilket kan leda till att det ursprungliga beslutet upphävs, och

- kommer att underrättas om den tidsram inom vilken han eller hon måste begära förnyad prövning eller överklagande, dvs. dagar

4. Var vänlig ange, för den ruta ni har kryssat för ovan under punkt 3.1b, 3.2 eller 3.3, hur villkoren i fråga har uppfyllts:

e) **Brott:**

Denna order berör totalt 2 brott.

Beskrivning av de omständigheter under vilka brottet eller brotten begicks, inklusive tidpunkt (datum och klockslag), plats och den eftersöktes grad av delaktighet i brottet eller brotten:

Davide Cuffari har gemensamt och i samförstånd med två andra identifierade personer, under våren 2021 organiserat smuggling och transport av 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisharts, 90,68 kg amfetamin och 1 kg kokain som ankom till Sverige den 23 maj 2021. David Cuffari har olovligen förvärvat nämnda narkotika i överlåtelsesyfte och organiserat vidaredistribution av nämnda narkotika i Sverige under våren 2021. Narkotikan skulle mottas i Oxelösund, Sverige, av en lagerhållare.

Davide Cuffari har varit ansvarig för verksamheten och har haft en ledande och övergripande roll i organisationen.

Aktuell händelse:

2021-05-23 ankom en person till Norra hamnen i Malmö med färja från Tyskland, Travemünde. Personen framförde en NL registrerad lastbil och trailer med registreringsnummer: 87BPF2 (dragbil) och OP02VP (trailer).

Ovan nämnd lastbil körde av färjan ca klockan 08.15. Vid initial kontakt med chauffören uppgav han att han hade blandat gods i lasten samt att han hade hämtat upp trailern och inte lastat den själv. Lossning skulle ske i Stockholmsområdet.

Vid tullkontroll av lasten påträffades 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisharts, 90,68 kg amfetamin samt 1 kg kokain.

Varorna byttes ut i syfte att genomföra en provokativ åtgärd. Chauffören åkte, efter tullkontrollen, vidare mot Stockholm.

2021-05-24 greps chauffören i Täby där han hade parkerat över natten.

Information gör gällande att chauffören fått uppdraget att köra denna last av Davide Cuffari. Informationen ovan bygger på meddelanden från en krypterad plattform.

Brotten är att anse som synnerligen grova då det har genomförts i organiserad form som ett led i en omfattande och storskalig narkotikasmugglingsverksamhet. Brotten har dessutom innefattat ovanligt stora mängder narkotika.

Brottets eller brottens beskaffenhet och brottsrubricering samt tillämplig lagbestämmelse:

Synnerligen grov narkotikasmuggling 3 § och 6 § lag (2000:1225) om straff för smuggling
Synnerligen grovt narkotikabrott 1 § och 3 § 2 st lag (1968:64)

I. Markera i förekommande fall om det rör sig om ett eller flera av följande brott som i den utfärdande medlemsstaten kan leda till fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i minst tre år enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning:

- ☐ Deltagande i en kriminell organisation
- ☐ Terrorism
- ☐ Människohandel
- ☐ Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi
- ☒ Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen
- ☐ Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen
- ☐ Korruption
- ☐ Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som inriktar sig mot Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.
- ☐ Penningtvätt
- ☐ Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron
- ☐ IT-brottslighet
- ☐ Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter
- ☐ Hjälptill olaglig inresa och olaglig vistelse
- ☐ Mord, grov misshandel
- ☐ Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
- ☐ Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan
- ☐ Rasism och främlingsfientlighet
- ☐ Organiserad stöld och väpnat rån
- ☐ Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk
- ☐ Svindleri
- ☐ Beskyddarverksamhet och utpressning
- ☐ Förfalskning och piratkopiering
- ☐ Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar
- ☐ Förfalskning av betalningsmedel
- ☐ Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxsubstanser
- ☐ Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen

- ☐ **Handel med stulna fordon**
- ☐ **Våldtäkt**
- ☐ **Mordbrand**
- ☐ **Brott som omfattas av den internationella brottmålsdomstolens behörighet**
- ☐ **Kapning av flygplan eller fartyg**
- ☐ **Sabotage**

II. Fullständig beskrivning av det eller de brott som inte omfattas av fallen i punkten I ovan:

f) Andra omständigheter i fallet (frivillig information):

Observera att detta kan omfatta kommentarer om extraterritorialitet, avbrytande av tidsbegränsningar och andra följder av brottet)

Även om David Cuffari befunnit sig i vart fall delvis i Spanien vid tidpunkten för gärningarna föreligger svensk jurisdiktion på grund av att gärningarna bedöms ha begåtts i Sverige då effekten inträder här.

För att inte kunna påverka och/eller allvarligt störa den pågående svenska förundersökningen är det av synnerlig vikt att David Cuffari ej tillåts besök, telefonsamtal, samsittning med andra misstänkta eller att skicka/ta emot brev eller e-post under sin tid i häkte.

g) Denna order rör också beslag och överlämnande av föremål som kan utgöra bevis:

Denna order rör också beslag och överlämnande av föremål som den eftersökte förvärvat genom brottet:

Om uppgift finns, beskrivning av föremålen och var dessa finns:

h) Det eller de brott som har lett till att denna order utfärdas är straffbart/straffbara med/har medfört fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd på livstid:

- rättssystemet i den utfärdande medlemsstaten medger omprövning av straffet - på begäran eller åtminstone efter 20 år - i syfte att ett sådant straff eller en sådan åtgärd inte skall verkställas,

och/eller

- rättssystemet i den utfärdande medlemsstaten medger tillämpning av sådana benådningsåtgärder som personen är berättigad till enligt den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning eller praxis, i syfte att ett sådant straff eller en sådan åtgärd inte skall verkställas.

i) Den rättsliga myndighet som har utfärdat ordern:

Officiellt namn: Åklagarmyndigheten, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Företrädarens namn: Tove Kullberg

Befattning (titel/grad): Kammaråklagare

Ärendebeteckning: AM-77335-21

Adress: Box 57, 101 21 Stockholm, Sverige

Tfn: 010-562 5321

Fax:

E-post: tove.kullberg@aklagare.se

Information för kontakt med den person som skall kontaktas för nödvändiga arrangemang för överlämnandet:

Nationella operativa avdelningen (NOA), Internationella enheten

Box 12256

S-102 26 STOCKHOLM

Tel. +46-10-56 37 000

Fax. +46-8-65 14 203

E-post spoc.noa@polisen.se

Central myndighet för överföringen och det administrativa mottagandet av en europeisk arresteringsorder, i förekommande fall:

Namn på den centrala myndigheten:

Kontaktperson, i förekommande fall (titel/grad och namn):

Tfn:

Fax:

E-post:

Underskrift av den utfärdande rättsliga myndigheten och/eller dess företrädare:

Namn: Tove Kullberg

Befattning (titel/grad): kammaråklagare

Datum: 2021-06-08

Officiell stämpel (i förekommande fall)

UTREDNINGSDOMSTOL NR 005**MADRID**

C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N
 Tel: 91 709 64 78
 Fax: 91 709 64 86
 ID-nr: 28079 27 2 2021 0001396
 GUB11

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 0000099/2021

Gällande: DAVIDE MARCO CUFFARI

BESLUT

I Madrid, den 12 juni 2021

BAKGRUND

FÖR DET FÖRSTA. – Vid denna domstol hanteras ärendet gällande europeisk arresteringsorder (hädanefter EAW) nummer 99/2021, som har utfärdats gällande DAVIDE MARCO CAFFARI, född den 3/3 1983 i Italien. Nämda EAW har referensnummer AM-77335-21 och har utfärdats av de rättsliga myndigheterna i Sverige, inom ramen för åtal av ett brott mot den allmänna säkerheten som är straffbart med upp till 10 års fängelse.

Den 8/6 2021 informeras denna domstol om att den eftersökta personen har häktats i Fuengirola och är redo att ställas till utredningsdomstol nr 5:s förfogande.

När den häktade personen infinner sig inför domstolen informeras han om förekomsten av nämnda EAW, om dess innehåll, om sin möjlighet att lämna sitt samtycke inför domaren samt om det faktum att hans överlämnande till den stat som har utfärdat ordern ifråga är oåterkalleligt, såväl som om resten av sina rättigheter i sammanhanget.

FÖR DET ANDRA. - Förhör har hållits med den häktade personen den 10/6 2021, i närvaro av åklagaren samt den häktade personens advokat och tolk, detta i enlighet med bestämmelserna i artikel 51 Lag 23/2014 av den 14 mars, och under detta förhör har den häktade personen hörts gällande att avge sitt **oåterkalleliga samtycke** till utlämningen.

Under detta förhör har den häktade personen, efter att ha informerats om sina rättigheter och fullt medveten om konsekvenserna, **gett sitt samtycke och accepterat att utlämnas** till myndigheterna i Sverige, ett samtycke vilket har dokumenterats i enlighet med gällande föreskrifter varpå detta dokument har signerats av närvarande tjänstemän. I samma dokument konstateras att den häktade personen inte har avstått från åberopande av specialitetsprincipen¹.

¹ [Det står ordagrant "den häktade personen gjorde ej avkall på att söka skydd i/stödja sig på/skydda sig med specialitetsprincipen", ö.a.]

Översättning från spanska

Under samma förhör frågas den häktade personen, hans advokat samt åklagaren ut om den häktades personliga situation, och hans häktning kommer att dokumenteras i en separat rapport i enlighet med den spanska brottsprocesskoden².

FÖR DET TREDJE.- Utifrån den bakgrundsinformation som har samlats in i ärendet framgår det att den eftersökta personen inte är under åtal eller på annat sätt är aktuell i några straffrättsliga processer i Spanien.

JURIDISKA GRUNDER

FÖR DET FÖRSTA.- Artikel 51.4 i Lag 23/2014 dikterar följande om EAW, att om den person som berörs av ordern samtycker till att utlämnas till den stat som har utfärdats ordern och åklagaren inte finner några skäl till att neka eller villkora utlämningen så kan chefsdomaren vid ansvarig utredningsdomstol besluta om ett utlämnande till den stat som har utfärdat ordern.

Sådana är omständigheterna bakom detta beslut. Den eftersökta personen har under förhör samtyckt till att utlämnas till den stat som har utfärdat EAW. Det föreligger inga skäl för att neka eller villkora denna utlämning. Den eftersökta personen har informerats om konsekvenserna av nämnda samtycke, och det föreligger inga som helst misstankar om att detta samtycke, vilket lämnades på föredömligt sätt under ovan nämnda förhör, inte ska ha lämnats av fri vilja och med full medvetenhet om dess konsekvenser, och då i synnerhet om det faktum att samtycket är oåterkalleligt.

Den eftersökta personen, å sin sida, har inte avstått från åberopande av specialitetsprincipen.

Med anledning härav och i enlighet med det som föreskrivs i artikel 51.4 och 60 i Lag 23/2014, beslutas därför om att gå vidare med utlämningen av den eftersökta personen till den utfärdande staten, mer specifikt till de rättsliga myndigheterna i Sverige. Utlämningen har verifierats utan att den eftersökta personen har avstått från åberopande av specialitetsprincipen.

FÖR DET ANDRA.- I enlighet med föreskrifterna i artikel 58.1 i Lag 23/2014 ska utlämningen av den eftersökta personen genomföras av en representant för de spanska myndigheterna efter det att den utfärdande staten har underrättat nämnda ansvariga myndighet om plats och datum för utlämningen. Detta ska alltid ske inom 10 dagar efter det att beslut om utlämning har tagits, om inte nämnda tidsfrist förlängs med ytterligare 10 dagar från det ursprungliga datum som har fastslagits för utlämningen, detta ifall denna inte har kunnat genomföras under den ursprungliga tidsfristen på grund av något av de skäl som nämns i artikel 58.2 i Lag 23/2014.

I samband med utlämningen ska justitieadministrationens advokat informera den myndighet som har utfärdat den europeiska arresteringsordern om tiden som den person som berörs av ordern ifråga har suttit häktad, detta i syfte att denna tid ska dras av från det frihetsstraff eller den säkerhetsåtgärd som nämnda person sedan döms till, och advokaten ska även informera om ifall den häktade har avstått från åberopande av specialitetsprincipen eller inte.

² [*Ley del Enjuiciamiento Criminal (LECrim)*]

Översättning från spanska

I enlighet med citerad lagstiftning såväl som övrig lagstiftning med relevans för ärendet fattas härmed följande

BESLUT

Härmed utlämnas den häktade personen **DAVIDE MARCO CUFFARI** i enlighet med begäran i den order med referens **AM-77335-21**, vilken har utfärdats av de rättsliga myndigheterna i Sverige inom ramen för ett åtal mot ett brott mot den allmänna säkerheten.

Denna utlämning har verifierats utan att den eftersökta personen har avstått från åberopande av specialitetsprincipen.

Utlämningen av den eftersökta personen ska genomföras av en representant för de spanska myndigheterna efter det att den utfärdande staten har underrättat nämnda ansvariga myndighet om plats och datum för utlämningen. Detta ska alltid ske inom 10 dagar efter att beslut om utlämning har tagits, om inte nämnda tidsfrist förlängs med ytterligare 10 dagar från det ursprungliga datum som har fastslagits för utlämningen ifall denna inte har kunnat genomföras under den tidigare angivna tidsfristen, detta i enlighet med vad som har angivits i detta beslut.

I samband med utlämningen ska justitieadministrationens advokat informera den myndighet som har utfärdat den europeiska arresteringsordern om tiden som den person som berörs av ordern ifråga har suttit häktad, detta i syfte att denna tid ska dras av från det frihetsstraff eller den säkerhetsåtgärd som nämnda person sedan döms till, och advokaten ska även informera om ifall den häktade har avstått från åberopande av specialitetsprincipen eller inte.

Vänligen informera chefskommissarien på INTERPOL samt ansvarig SIRENE-byrå om detta beslut, så att de kan genomföra den avtalade utlämningen, och dessa bör i sin tur informera denna domstol om vilket datum som utlämningen genomförs. Sammanställ även en officiell rapport om detta till justitieministern.

Vänligen informera den berörda parten om detta beslut, såväl som hans rättsliga representant och ansvarig åklagare.

Detta beslut går ej att överklaga (artikel 51.4 Lag 23/2014)

Så beslutas och signeras härmed, av herr Santiago J. Pedraz Gómez, chefsdomare vid utredningsdomstol nr 5 i Madrid, vikt härmed intygas.

OFFICIELL MYNDIGHETSORDER.- Genom med detta beslut genomförs det som har avtalats i EAW 99/2021, vilket härmed intygas.



Angående hämtning av beslag

Den 29 juni 2021 klockan 18.30 övertog undertecknad följande saker från spansk polis på plats i Spanien:

- Mobiltelefon, Samsung, svart
- Mobiltelefon, iPhone, blå
- Router, svart
- Router, svart
- Emballage till SIM-kort med spanskt telefonnummer 634802022
- Emballage till SIM-kort med spanskt telefonnummer 634799198
- Påse med diverse laddare

Se även bifogad kvittens (spanskt dokument)

Beslaget gjordes av spansk polis i samband med gripandet av Davide Cuffari, 830303-6936 klockan 12.45 den 8 juni 2021 i Fuengirola, Spanien. Idag den 5 juli 2021 har samtliga ovan nämnda saker överlämnats till personal från Tullverket för vidare handläggning.

Svante Franzon
Kriminalinspektör

Tel: 776 16, 070-282 98 50
svante.franzon@polisen.se



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA
JUDICIAL

GRECO Costa del Sol

ACTA DE ENTREGA.- Se extiende en Marbella, siendo las 18.40 horas del día 29.06.2021 , por el funcionario con carné profesional número 79.311, que actúa como Instructor y Secretario, habilitado para la práctica de la presente, **PARA HACER CONSTAR:**

Que en este ACTO por parte de esta Instrucción, SE HACE ENTREGA a Svante FRANZON, Detective Inspector de Policía de la Región Sueca de Mitt, de de los efectos intervenidos enel momento de la detención de Davide Marco CUFFARI, llevada a cabo el pasado día 08.06.21, en el marco de la OEDE 96/21 dictada por las Autoridades de Suecia y de la que entiende el Juzgado Central de Instrucción número Cinco.

RELACION DE EFECTOS INTERVENIDOS EN EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN A Davide Marco CUFFARI:

- Efectos Personales:

- Un teléfono Smartphone marca SAMSUNG de color negro.
- Un teléfono Smartphone marca Iphone 12 de color negro gris oscuro
- DOS Router de la marca GL-Inet, modelo GL-E750C6 y E750C4 de color gris, con sus cargadores.
- Un sobre de tarjeta SIM vacío de la marca VODAFONE, correspondiente al número comercial español: 634802022
- Un sobre de tarjeta SIM vacío de la marca VODAFONE, correspondiente al número comercial español: 634799198

Que no teniendo nada más que manifestar, la presente se da por finalizada a los cinco minutos de su inicio, siendo firmada en prueba de conformidad por el Sr. Instructor y por el Svante FRANZON, Detective Inspector de Policía de la Región Sueca de Mitt, de lo que como Secretario CERTIFICO.

ENTREGUÉ



EL FUNCIONARIO

RECIBÍ

Svante FRANZON

[vapensköld]

INRIKESMINISTERIET

[vapensköld]

POLISMYNDIGHETENNATIONELLA POLISKÅREN
KRIMINALPOLISEN

GRECO Costa del Sol

ÖVERLÄMNINGSRAPPORT.- Idag i staden Marbella, klockan 18:40 den 29/6 2021, av undertecknande tjänsteman med tjänste-ID nummer 79.311, vilken agerar i egenskap av polis och sekreterare och är befogad att utföra denna överlämning, **INTYGAS HÄRMED:**

Att i samband med utfärdande av denna OFFICIELLA RAPPORT och som ett led i utredningen av ärendet ifråga ÖVERLÄMNAS HÄRMED till Svante FRANZON, utredare och polisinspektör i polisregion Mitt i Sverige, de föremål som påträffades i samband med arresteringen av Davide Marco CUFFARI som ägde rum den 8/6-21, detta inom ramen för europeisk arresteringsorder nr 96/21 vilken har utfärdats av de svenska myndigheterna och utifrån vilken utredningsdomstol nummer fem agerar i detta fall.

FÖREMÅL SOM HAR PÅTRÄFFATS I SAMBAND MED ARRESTERINGEN AV Davide Marco CUFFARI:

Personliga tillhörigheter:

- En svart Smartphone av märket SAMSUNG
- En mörkgrå och svart Smartphone av märket Iphone 12
- TVÅ grå Routers av märket GL-Inet, modell GL-E750C6 och E750C4, med tillhörande laddare
- Ett tomt fodral till ett SIM-kort av märket VODAFONE, tillhörande det spanska telefonnumret: 634 80 20 22
- Ett tomt fodral till ett SIM-kort av märket VODAFONE, tillhörande det spanska telefonnumret: 634 79 91 98

Eftersom ingenting finns att tillägga i ärendet så avslutas nämnda överlämning fem minuter efter det att den har påbörjats, varefter överlämningsrapporten godkänns och signeras av polisens tjänsteman i ärendet samt av Svante FRANZON, utredare och polisinspektör i polisregion Mitt i Sverige, vilket jag i egenskap av sekreterare HÄRMED INTYGAR.

JAG HAR ÖVERLÄMNAT

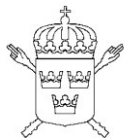
[stämpel och signatur]

BEHÖRIG TJÄNSTEMAN

JAG HAR TAGIT EMOT

[signatur]

Svante FRANZON



BILAGA A

DEN EUROPEISKA UTREDNINGSORDERN

Denna utredningsorder har utfärdats av en behörig myndighet. Den utfärdande myndigheten intygar att utfärdandet av denna utredningsorder är nödvändigt och proportionellt med avseende på de förfaranden som specificeras i den med beaktande av den misstänkta eller tilltalade personens rättigheter och att de begärda utredningsåtgärderna kunde ha begärts under samma förutsättningar i ett liknande inhemskt ärende. Jag begär härmed att den eller de nedan angivna utredningsåtgärderna vidtas med vederbörlig hänsyn till den konfidentialitet som gäller för utredningen och att de bevis som inhämtas till följd av att utredningsordern verkställs översänds.

AVSNITT A

Utfärdande stat: Sverige

Verkställande stat: Spanien

AVSNITT B: Angelägenhetsgrad

Ange om ärendet är brådskande på grund av något av följande:

- ☒ Undanskaffande eller förstöring av bevis
- ☐ Nära förestående rättegångsdatum
- ☒ Annat skäl

Ange vilket:

Tidsfrister för verkställigheten av den europeiska utredningsordern anges i direktiv 2014/41/EU. Om en kortare eller specifik tidsfrist är nödvändig, ange datum och förklara orsaken till detta:

Davide Cuffari är häktad i ärendet. Häkttningsbeslutet omprövas av tingsrätten var fjortonde dag. Inför en sådan omprövning måste åklagaren redogöra för hur förundersökningen fortskridit.

AVSNITT C: Utredningsåtgärd(er) som ska vidtas**1. Beskriv det bistånd/den utredningsåtgärd eller de utredningsåtgärder som behövs OCH ange i förekommande fall om det är någon av följande utredningsåtgärder:**

Det begärs hemlig övervakning av Davide Cuffaris mobiltelefoner. De uppgifter som efterfrågas är historiska trafikuppgifter samt positioneringsuppgifter.

Aktuell tidsperiod: 2021-01-07 – 2021-06-08

Aktuella teledresser: IMEI 357 511 101 481 146
+34 6 74 95 46 10

Aktuell tidsperiod: 2020-12-08 – 2021-06-08

Aktuella teledresser: +34 6 34 79 91 98
+34 6 34 80 20 22

ICCID 8934076700088429358 (telefonoperatör Movistar)

ICCID 8934071579000546514 (telefonoperatör Movistar, Vivo, O2)

Teledresserna är knutna till Cuffari genom att +34 6 74 95 46 10 har angivits av Cuffari i samband med en flygbokning.

IMEI 357 511 101 481 146 tillhör en krypterad Anom-enhet som bedöms disponeras av Cuffari mot bakgrund av enhetens positioneringar i Sverige och Malaga i kombination med inre spaning.

+34 6 34 79 91 98 och +34 6 34 80 20 22 är knutna till Cuffari genom att dessa telefonnummer stod på SIM-kortshållare vilka togs i beslag i samband med gripandet av Cuffari.

ICCID 8934076700088429358 och ICCID 8934071579000546514 genom att SIM-korten är tagna i beslag från Cuffari i samband med gripandet av Cuffari.

Eskilstuna tingsrätt har i ärende HÄ-7-21 beslutat om att information enligt ovan får inhämtas och att den svenska åklagaren får utfärda en EIO i frågan.

Utöver ovan angivna uppgifter hemställs att en utredning avseende Cuffaris finansiella situation i Spanien genomförs genom inhämtande av uppgifter om familjeförhållanden och boende, taxerad inkomst, försörjningsstöd, engagemang, konton, Bolagsengagemang, tillgångar, skulder.

☐ **Inhämtande av uppgifter eller bevis som den verkställande myndigheten redan har i sin besittning**

☐ **Inhämtande av uppgifter som finns i polisens eller rättsliga myndigheters databaser**

- ☐ **Hörande av**
 - ☐ vittne
 - ☐ sakkunnig
 - ☐ misstänkt eller tilltalad person
 - ☐ brottsoffer
 - ☐ tredje part
- ☐ **Identifiering av personer som har ett abonnemang för ett visst telefonnummer eller en viss IP adress**
- ☐ **Tillfällig överföring av frihetsberövad person till den utfärdande staten**
- ☐ **Tillfällig överföring av frihetsberövad person till den verkställande staten**
- ☐ **Hörande genom videokonferens eller annan audiovisuell utsändning av**
 - ☐ vittne
 - ☐ sakkunnig
 - ☐ misstänkt eller tilltalad person

- ☐ **Hörande genom telefonkonferens av**
 - ☐ vittne
 - ☐ sakkunnig
- ☐ **Information om bankkonton och andra konton för finansiella transaktioner**
- ☐ **Information om banktransaktioner och andra finansiella transaktioner**
- ☐ **Utredningsåtgärd som innebär en kontinuerlig bevisinhämtning i realtid för en viss tidsperiod**
 - ☐ Övervakning av banktransaktioner eller andra finansiella transaktioner
 - ☐ Kontrollerade leveranser
 - ☐ Annat
- ☐ **Hemliga utredningar**
- ☐ **Avlyssning av telekommunikation**
- ☐ **Provisorisk(a) åtgärd(er) för att förhindra att material som kan användas som bevis förstörs, omvandlas, flyttas, överlämnas eller överlåts**

AVSNITT D: Samband med en tidigare utredningsorder

Ange om denna utredningsorder kompletterar en tidigare utredningsorder. Lämna i förekommande fall information som är relevant för att identifiera den tidigare ordern (datum för utfärdande av ordern, vilken myndighet som den översänts till och, om sådant finns, datum för översändande samt referensnummer som uppgetts av den utfärdande och verkställande myndigheten):

En EIO daterad den 3 juni 2021 har via Eurojust sänts till Spanien. Jag saknar dock kännedom om handläggande myndighet och diarienummer i Spanien.

Ange i förekommande fall om en utredningsorder redan har sänts till en annan medlemsstat i samma fall:

Holland

AVSNITT E: Den berörda personens identitet

1. Redogör för all känd information om identiteten på den eller de i) fysiska eller ii) juridiska person(er) som utredningsåtgärden avser (om mer än en person avses, ange uppgifter om var och en av dessa):

i) För fysiska personer

Efternamn: Cuffari

Förnamn: Davide Marco

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall):

Kön: man

Nationalitet: italiensk

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 830303-9636

Typ av identitetshandling(ar) som personen innehar och nummer (identitetskort, pass), om sådant finns:

Födelsedatum: 3 mars 1983

Födelseort:

Bostadsort och/eller känd adress (om okänd, ange senast kända adress):

Calle Margarita salas, edificio panorámica, bloque 10, 3A de Benalmádena, 29640 Fuengirola, Malaga, Spanien

Språk som förstås av den berörda personen:

Svenska, engelska, ev fler

ii) För juridiska personer:

Namn:

Form av juridisk person:

Namnforkortning, allmänt använt namn eller handelsnamn (i förekommande fall):

Registrerat säte:

Registreringsnummer:

Den juridiska personens adress:

Namn på den juridiska personens företrädare:

Beskriv den berörda personens aktuella ställning i förfarandena:

☒ **Misstänkt eller tilltalad person**

- ☐ **Brottsoffer**
- ☐ **Vittne**
- ☐ **Sakkunnig**
- ☐ **Tredje part**
- ☐ **Annat (ange vad):**

2. Ange på vilken plats utredningsåtgärden ska genomföras, om den inte överensstämmer med adressen ovan:

3. Tillhandahåll all annan information som kommer att underlätta verkställandet av utredningsordern:

AVSNITT F: Typ av förfarande för vilket utredningsordern har utfärdats:

- ☒ **a) med avseende på straffrättsliga förfaranden som har inletts av eller ska tas upp inför en rättslig myndighet med avseende på en straffbar gärning enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning, eller**
- b) förfaranden som inletts hos administrativa myndigheter med avseende på sådana gärningar som är straffbara enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning, såsom överträdelser av rättsregler, där ordern kan leda till förfaranden inför en domstol som är behörig att handlägga brottmål, eller**
- c) vid förfaranden som inletts hos rättsliga myndigheter med avseende på sådana gärningar som är straffbara enligt den utfärdande statens nationella lagstiftning, såsom överträdelser av rättsregler, där ordern kan leda till förfaranden inför en domstol som är behörig att handlägga brottmål, eller**
- ☐ **d) i samband med sådana förfaranden som anges i leden a, b och c vilka hänför sig till brott eller överträdelser för vilka en juridisk person kan ställas till ansvar eller bestraffas i den utfärdande staten.**

AVSNITT G: Skäl för utfärdandet av utredningsordern

1. Sammanfattning av fakta

Ange skälen till att utredningsordern utfärdas och bifoga en sammanfattning av de bakomliggande omständigheterna, en beskrivning av de brott åtalet eller utredningen gäller, vilket stadium utredningen har nått och skälen för eventuella riskfaktorer samt annan relevant information.

Davide Cuffari har gemensamt och i samförstånd med i vart fall två andra identifierade personer, organiserat smuggling och transport av 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisharts, 90,68 kg amfetamin och 1 kg kokain som ankom till Sverige den 23 maj 2021.

Davide Cuffari bedöms ha varit ansvarig för verksamheten och har haft en ledande och övergripande roll i organisationen.

Aktuell händelse:

2021-05-23 ankom en person till Norra hamnen i Malmö med färja från Tyskland, Travemünde. Personen framförde en NL registrerad lastbil och trailer.

Vid tulltjänstemännens initiala kontakt med chauffören uppgav han att han hade blandat gods i lasten samt att han hade hämtat upp trailern och inte lastat den själv. Lossning skulle ske i Stockholmsområdet.

Vid tullkontroll av lasten påträffades 182,29 kg cannabis, 44,91 kg cannabisarts, 90,68 kg amfetamin samt 1 kg kokain. Varorna byttes ut i syfte att genomföra en provokativ åtgärd. Chauffören åkte, efter tullkontrollen, vidare mot Stockholm.

2021-05-24 chauffören greps i Täby där han hade parkerat över natten.

Information gör gällande att chauffören fått uppdraget att köra denna last av Davide Cuffari. Informationen ovan bygger på meddelanden från en krypterad plattform.

Brottet är att anse som synnerligen grovt då det har genomförts i organiserad form som ett led i en omfattande och storskalig narkotikasmugglingsverksamhet. Brottet har dessutom innefattat ovanligt stora mängder narkotika.

2. Beskaffenhet och brottsrubricering för det eller de brott för vilket den europeiska utredningsordern utfärdas och tillämplig lagbestämmelse:

Synnerligen grov narkotikasmuggling, 3 och 6 §§ Lag (2000:1225) om straff för smuggling

3. Bestraffas det brott för vilket utredningsordern utfärdas i den utfärdande medlemsstaten med fängelse eller annan frihetsberövande åtgärd i maximalt tre år eller mer enligt den utfärdande statens lagstiftning och ingår det i den förteckning över brott som anges nedan? (kryssa för tillämplig ruta)

- ☐ Deltagande i en kriminell organisation
- ☐ Terrorism
- ☐ Människohandel
- ☐ Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi
- ☒ Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen
- ☐ Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängmedel
- ☐ Korruption
- ☐ Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
- ☐ Tvätt av vinning av brott
- ☐ Penningförfalskning, inklusive euroförfalskning

- ☐ It-brottslighet
- ☐ Miljöbrott, inklusive olaga handel med hotade djurarter och utrotningshotade växtarter och växtsorter
- ☐ Hjälp till olovlig inresa och vistelse
- ☐ Mord och grov misshandel
- ☐ Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
- ☐ Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan
- ☐ Rasism och främlingsfientlighet
- ☐ Organiserad stöld eller väpnat rån
- ☐ Olaglig handel med kulturföremål, inklusive antikviteter och konstverk
- ☐ Svindleri
- ☐ Beskyddarverksamhet och utpressning
- ☐ Förfalskning och piratkopiering
- ☐ Förfalskning av administrativa dokument och handel med förfalskningar
- ☐ Förfalskning av betalningsmedel
- ☐ Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxsubstanser
- ☐ Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen
- ☐ Handel med stulna fordon
- ☐ Våldtäkt
- ☐ Mordbrand
- ☐ Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet
- ☐ Kapning av flygplan eller fartyg
- ☐ Sabotage

AVSNITT H: Kompletterande krav för vissa åtgärder

Fyll i de avsnitt som är relevanta för den eller de åtgärder som begärs:

AVSNITT H1: Överföring av en frihetsberövad person

1. Om begäran avser en tillfällig överföring till den utfärdande staten av en frihetsberövad person i utredningssyfte, ange om personen har samtyckt till denna åtgärd:

☐ Ja ☐ Nej ☐ Jag begär att personens samtycke efterfrågas

2. Om begäran avser en tillfällig överföring till den verkställande staten av en frihetsberövad person i utredningssyfte, ange om personen har samtyckt till denna åtgärd:

☐ Ja ☐ Nej

AVSNITT H2: Video- eller telefonkonferens eller annan audiovisuell utsändning

Om hörande genom video- eller telefonkonferens eller annan audiovisuell utsändning begärs:

Ange namnet på den myndighet som kommer att utföra förhöret (kontaktuppgifter/språk):

Ange skälen för att denna åtgärd begärs:

- ☐ a) Hörande genom videokonferens eller annan audiovisuell utsändning:
 - ☐ Den misstänkta eller tilltalade personen har gett sitt medgivande
- ☐ b) Hörande genom telefonkonferens

AVSNITT H3: Provisoriska åtgärder

Om en provisorisk åtgärd begärs för att förhindra att material som kan användas som bevis förstörs, omvandlas, flyttas, överlämnas eller överlåts, ange om

- ☐ materialet ska överföras till den utfärdande staten
- ☐ materialet ska bli kvar i den verkställande staten; ange en beräknad dag

för upphävande av den provisoriska åtgärden:

för inlämnande av en begäran till följd härav som gäller materialet:

AVSNITT H4: Information om bankkonton eller andra konton för finansiella transaktioner

1. Om information om bankkonton eller andra konton för finansiella transaktioner som innehas eller kontrolleras av personen begärs, ange för vart och ett av dessa skälen till att åtgärden anses relevant för det straffrättsliga förfarandet och på vilka grunder banker i den verkställande staten antas inneha kontot:

- ☒ Information om bankkonton som innehas av personen eller för vilka han eller hon innehar fullmakt.
- ☒ Information om andra konton för finansiella transaktioner som innehas av personen eller för vilka han eller hon innehar fullmakt.

Skälet till att uppgifterna efterfrågas är att tillföra utredningen information rörande vinning av brottsligheten och för att utgöra underlag vid bedömningen av frågan om förverkande av brottsvinster.

2. Om information om banktransaktioner eller andra finansiella transaktioner begärs, ange för var och en av dessa skälen till att åtgärden anses relevant för det straffrättsliga förfarandet:

- ☐ Information om banktransaktioner
- ☐ Information om andra finansiella transaktioner

Ange den relevanta tidsperioden och tillhörande konton:

Tidsperiod önskas för 2021-01-01 till 2021-06-08. Inga konton kända.

AVSNITT H5: Utredningsåtgärder som innebär en kontinuerlig bevisinhämtning i realtid för en viss tidsperiod

Om en sådan utredningsåtgärd begärs, ange skälen till att den begärda informationen anses relevant för det straffrättsliga förfarandet

AVSNITT H6: Hemliga utredningar

Om hemlig utredning begärs, ange skälen till att det anses sannolikt att utredningsåtgärden är relevant för det straffrättsliga förfarandet

AVSNITT H7: Avlyssning av telekommunikation

- 1. Om avlyssning av telekommunikation begärs, ange skälen till att utredningsåtgärden anses relevant för det straffrättsliga förfarandet**
- 2. Lämna följande information:**
 - a) Information som gör det möjligt att identifiera den person som avlyssningen avser:**
 - b) Uppgift om önskad varaktighet för avlyssningen:**
 - c) Tekniska uppgifter (särskilt för att identifiera den person som avses – såsom mobiltelefon, fast telefon, e-postadress, internetanslutning) för att säkerställa att utredningsordern kan verkställas:**

3. Ange vilken metod för verkställande som föredras

- ☐ **Omedelbar överföring**
- ☐ **Inspelning och påföljande överföring**

Ange om transkription, avkodning eller dekryptering av det avlyssnade materialet också begärs*:

*** Observera att kostnaderna för all transkription, avkodning och dekryptering måste betalas av den utfärdande staten.**

AVSNITT I: Formaliteter och förfaranden som begärs för verkställandet

- 1. Kryssa för och fyll i, i förekommande fall:**

☐ **Den verkställande myndigheten ombeds iaktta följande formaliteter och förfaranden (...):**
- 2. Kryssa för och fyll i, i förekommande fall:**

☐ **En eller flera tjänstemän från den utfärdande staten bör bistå de behöriga myndigheterna i den verkställande staten vid verkställandet av den europeiska utredningsordern.**

Kontaktuppgifter till dessa tjänstemän:

Språk som kan användas vid kontakter:

AVSNITT J: Rättsmedel

1. Ange om rättsmedel redan har utnyttjats mot utfärdandet av en europeisk utredningsorder och redogör i så fall för omständigheterna (beskrivning av rättsmedlet, inbegripet vilka åtgärder som måste vidtas och tidsfrister):
2. Myndighet i den utfärdande staten som kan tillhandahålla ytterligare information om förfaranden för utnyttjande av rättsmedel i den utfärdande staten och huruvida det finns tillgång till rättshjälp och tolkning och översättning:
 Namn:
 Kontaktperson (i tillämpliga fall):
 Adress:
 Tfn (landsnummer) (riktnummer):
 Fax (landsnummer) (riktnummer):
 E-post:

AVSNITT K: Uppgifter om den myndighet som har utfärdat den europeiska utredningsordern

Ange vilken typ av rättslig myndighet som utfärdade ordern:

- ☒ rättslig myndighet
- ☐ *annan behörig myndighet enligt den utfärdande statens lagstiftning

* Fyll även i avsnitt (L)

Myndighetens namn:

Åklagarmyndigheten, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Myndighetens företrädare/kontaktperson:

Henrik Söderman, kammaråklagare

Ärendenummer: HTMA-842-21

Adress: Box 57, 101 21 Stockholm, Sverige

Tfn (landsnummer) (riktnummer): +46 10 562 54 84

Fax (landsnummer) (riktnummer):

E-post: registrator.int@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

Svenska, engelska

Kontaktuppgifter, om andra än ovan, till den eller de personer som kan kontaktas för kompletterande information eller för de praktiska detaljerna avseende överföring av bevismaterial:

Namn/Titel/Organisation: Emma Förnstedt, Tullverket

Adress:

E-post/Kontakttelefon: emma.fornstedt@tullverket.se, tel +46 8 456 58 21

Den utfärdande myndighetens och/eller dess företrädarens underskrift, som intygar att innehållet i den europeiska utredningsordern är aktuellt och korrekt:

Namn: Henrik Söderman
Befattning (titel/grad): Kammaråklagare
Datum: 2021-07-13

Officiell stämpel (om sådan finns):

AVSNITT L: Uppgifter om den rättsliga myndighet som har godkänt den europeiska utredningsordern

Ange vilken typ av rättslig myndighet som har godkänt denna utredningsorder:

- ☐ a) Domare eller domstol
- ☐ b) Undersökningsdomare
- ☐ c) Allmän åklagare

Den godkännande myndighetens officiella namn:

Myndighetens företrädare:

Befattning (titel/grad):

Ärendenummer:

Adress:

Tfn (landsnummer) (riktnummer):

Fax (landsnummer) (riktnummer):

E-post:

Möjliga språk för kontakter med myndigheten:

Ange om den huvudsakliga kontaktpunkten för den verkställande myndigheten bör vara

- ☐ den utfärdande myndigheten
- ☐ den godkännande myndigheten

Underskrift av och uppgifter om den godkännande myndigheten

Namn:

Befattning (titel/grad):

Datum:

Officiell stämpel (om sådan finns):

ANEXO A

ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN (OEI)

Esta OEI ha sido emitida por una autoridad competente. La autoridad de emisión certifica que la emisión de la presente OEI es necesaria y proporcionada a efectos de los procedimientos que en él se especifican teniendo en cuenta los derechos del investigado o acusado y que las medidas de investigación solicitadas podrían haberse ordenado en las mismas condiciones en un caso interno similar. Solicito la realización de la medida o medidas de investigación especificadas a continuación teniendo debidamente en cuenta la confidencialidad de la investigación y el traslado de la prueba obtenida como resultado de la ejecución de la OEI.

SECCIÓN A

Estado de emisión: **Suecia**.....

Estado de ejecución: **España**.....

SECCIÓN B: Urgencia

Sírvase indicar si existe alguna urgencia debida a

☒ Ocultación o destrucción de pruebas

☐ Fecha inminente del juicio

☒ Otro motivo

Especifíquese:

Los límites temporales para la ejecución de la OEI se establecen en la Directiva 2014/41/UE. Con todo, si fuese necesario un plazo más breve o específico, sírvase indicar la fecha y explicar los motivos para ello:

Davide Cuffari se encuentra bajo prisión preventiva en la causa. La decisión relativa a la prisión preventiva es examinada por Tingsrätten (Tribunal de Primera Instancia) cada 14 días. Ante esa examinación, el fiscal debe dar cuenta de cómo ha avanzado la instrucción del sumario.

SECCIÓN C: Medida o medidas de investigación de deben realizarse

1. Describa la medida o medidas de asistencia o de investigación requeridas E indique, en su caso, si se trata de una de las medidas de investigación siguientes:

Se solicita la vigilancia discreta de los teléfonos móviles de Davide Cuffari. Los datos que se solicitan son los relativos al tráfico histórico y de posicionamiento.

Período de tiempo solicitado: del 07/01/2021 al 08/06/2021

Direcciones de comunicación: IMEI 357 511 101 481 146

+34 6 74 95 46 10

Período de tiempo solicitado: del 08/12/2020 al 08/06/2021

Direcciones de comunicación: +34 6 34 79 91 98

+34 6 34 80 20 22

ICCID 8934076700088429358 (operadora telefónica Movistar)

ICCID 8934071579000546514 (operadora telefónica Movistar,

Vivo, O2)

Las direcciones de comunicación están vinculadas a Cuffari al número +34 6 74 95 46 10, indicado por Cuffari al realizar una reserva de vuelo.

El número IMEI 357 511 101 481 146 pertenece a una unidad Anom encriptada, y se considera que es la que Cuffari disponía, teniendo en cuenta los posicionamientos de la unidad en Suecia y Málaga, en combinación con pesquisas internas.

Los números de teléfono +34 6 34 79 91 98 y +34 6 34 80 20 22 están vinculados a Cuffari, ya que esos números estaban en el dispositivo para la tarjeta SIM, confiscados al momento de la detención de Cuffari.

Los ICCID 8934076700088429358 e ICCID 8934071579000546514 se obtuvieron mediante las tarjetas SIM confiscadas a Cuffari al momento de su detención.

Eskilstuna tingsrätt, el Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna, ha decidido en el expediente HÄ-7-21 que se obtenga la información mencionada y que el fiscal sueco emita una OIE en la causa.

Además de los datos mencionados, se solicita que se realice una investigación relativa a la situación financiera de Cuffari en España mediante la obtención de datos sobre las relaciones familiares y de vivienda, ingresos imposables, ayuda con el sustento, obligaciones, cuentas, participación en empresas, activos y pasivos financieros.

☐ Obtención de información o de pruebas que ya están en posesión de la autoridad de ejecución

☐ Obtención de información contenida en bases de datos de las autoridades policiales o judiciales

- ☐ Identificación de personas que sean titulares de un número de teléfono o una dirección IP determinados
- ☐ Traslado provisional del detenido al Estado de emisión
- ☐ Traslado provisional del detenido al Estado de ejecución
- ☐ declaración por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual
 - ☐ testigos
 - ☐ peritos
 - ☐ investigado o acusado
- ☐ Comparecencia por conferencia telefónica
 - ☐ testigos
 - ☐ peritos
- ☐ Información sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras
- ☐ Información sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras
- ☐ Medidas de investigación que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado período de tiempo
 - ☐ supervisión de operaciones bancarias o financieras de otro tipo
 - ☐ entregas vigiladas
 - ☐ otros
- ☐ Investigaciones encubiertas
- ☐ Intervención de telecomunicaciones
- ☐ Medida(s) provisional(es) para prevenir la destrucción, transformación, traslado, transferencia o eliminación de objetos que puedan utilizarse como pruebas.

SECCIÓN D: Relación con un una OEI anterior

Indíquese si la presente OEI completa otra OEI anterior. Facilítese, en su caso, la información pertinente para identificar la OEI anterior (fecha de su emisión, autoridad a la que se transmitió y, de ser posible, fecha de transmisión de la OEI, así como los números de referencia utilizados por las autoridades de emisión y de ejecución):

Se ha enviado una OIE a España fechada el 3 de junio de 2021 a través de Eurojust. Sin embargo, desconozco cuál es la autoridad que la tramita en España y su número de registro.

Si procede, sírvase indicar si la OEI se ha remitida ya a algún otro Estado miembro para el mismo caso:

Holanda

SECCIÓN E: Identidad de las personas afectadas

1. Indíquese toda la información, en la medida en que se conozca, sobre la identidad de la(s) persona(s) i) física(s) o ii) jurídica(s) afectadas por la medida de investigación (cuando esté afectada más de una persona sírvase indicar la información correspondiente a cada una de ellas):

i) Para las personas físicas

Apellidos: **Cuffari**

Nombre(s): **Davide Marco**

Otro(s) nombre(s), si procede:

Apodo, si ha lugar:

Sexo: **masculino**

Nacionalidad: **italiana**

Número del documento de identidad o de seguridad social: **830303-9636**

Tipo y número del documento o documentos de identidad de la persona (documento de identidad, pasaporte), si procede:.....

.....

Fecha de nacimiento: **3 de marzo de 1983**

Lugar de nacimiento:

Residencia y dirección conocida; si no se conoce, la última dirección conocida:.....

Calle Margarita salas, edificio panorámica, bloque 10, 3A de Benalmádena, 29640 Fuengirola, Málaga, España

Idiomas(s) que la persona comprende:

Sueco, inglés, eventualmente otros idiomas.

ii) Para las personas jurídicas

Denominación:

Forma de la persona jurídica:

Denominación abreviada, nombre comúnmente utilizado o nombre comercial, si ha lugar:

Domicilio social:

Número de matrícula:

Dirección de la persona jurídica:

Nombre del representante de la persona jurídica:

Sírvase describir qué posición ocupa actualmente en los procedimientos la persona en cuestión:

☒ sospechoso o acusado

☐ víctima

☐ testigo

☐ perito

☐ terceros

☐ otra (especifíquese):

2. De ser distinta de la dirección mencionada más arriba, sírvase indicar el lugar donde debe efectuarse la medida de investigación:

.....

.....

3. Facilítese, en su caso, otra información que ayude a la ejecución de la OEI:

.....

.....

SECCIÓN F: Tipos de procedimientos para los cuales puede emitirse la OEI

- ☒ a) a efectos de procedimientos penales incoados por una autoridad judicial o que puedan entablarse ante una autoridad judicial por hechos constitutivos de delito con arreglo al Derecho interno del Estado de emisión, o
- ☐ b) procedimientos incoados por autoridades administrativas respecto a hechos tipificados en el Derecho interno del Estado miembro de emisión por ser infracciones de la normativa legal, y cuando la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente, en particular, en materia penal, o
- ☐ c) procedimientos incoados por una autoridad judicial por actos o hechos delictivos conforme al Derecho interno del Estado de emisión por estar tipificados en sus leyes, y cuando la decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente, en particular, en materia penal;
- ☐ d) en relación con los procedimientos mencionados en las letras a), b) y c) que se refieran a delitos o infracciones por los cuales una persona jurídica pueda ser considerada responsable o ser castigada en el Estado de emisión.

SECCIÓN G: Motivos de la emisión de la OEI

1. Resumen de los hechos

Indíquense los motivos por los que se ha emitido la OEI, con inclusión de un resumen de los hechos subyacentes, la descripción de los delitos imputados o investigados, la fase a que ha llegado la investigación, las razones de todo factor de riesgo y demás información pertinente.

Davide Cuffari, junto con otras dos personas identificadas y de común acuerdo con ellas, organizó el contrabando y transporte de 182,29 kg de cannabis, 44,91 kg de resina de cannabis (hachís), 90,68 kg de anfetaminas y 1 kg de cocaína que llegaron a Suecia el 23 de mayo de 2021.

Se considera que Davide Cuffari ha sido el responsable de esas actividades y ha tenido un papel central y global en la organización.

Acontecimientos de actualidad

El 23 de mayo de 2021 arribó una persona a Norra hamnen en Malmö con un transbordador procedente de Alemania, Travemünde. La persona conducía un camión y un remolque registrado en los Países Bajos.

En el contacto inicial del funcionario de aduanas con el chófer, este dijo que había mezclado las mercancías en la carga y que había recogido el remolque y que él no lo había cargado. La descarga tendría lugar en el área de Estocolmo.

Al realizar el control aduanero se encontraron 182,29 kg de cannabis, 44,91 kg de resina de cannabis (hachís), 90,68 kg de anfetaminas y 1 kg de cocaína. Las mercancías se cambiaron con el propósito de que la persona llevara a cabo una medida que diera lugar a la comisión de un delito. Tras el control aduanero, el chófer condujo luego hacia Estocolmo.

El chófer fue detenido el 24 de mayo de 2021 en Täby, lugar donde había estacionado durante la noche.

La información indica que Davide Cuffari encargó al chófer el transporte de la carga. La información mencionada se basa en los mensajes de una plataforma encriptada.

La infracción es considerada sumamente grave ya que se ha realizado de manera organizada, como parte de actividades de contrabando en proporciones significativas y en gran escala. Además, la infracción ha comprendido cantidades importantes e inusuales de estupefacientes.

2. Naturaleza y tipificación jurídica del delito o delitos para los que se emite la OEI y norma legal o código aplicables:

Contrabando de estupefacientes con agravantes, de conformidad con los artículos 3 y 6 de la Ley (2000:1225) sobre represión del contrabando

3. El delito para el que se ha emitido la OEI ¿es punible en el Estado de emisión con una pena privativa de libertad u orden de detención de un máximo de tres años como mínimo, tal como se define en el Derecho del Estado de emisión, enumerado en la lista de delitos que figura a continuación? (Se ruega marcar la casilla correspondiente)

☐ pertenencia a organización delictiva

- ☐ terrorismo
- ☐ trata de seres humanos
- ☐ explotación sexual de niños y pornografía infantil
- ☒ tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
- ☐ tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos
- ☐ corrupción
- ☐ fraude, incluido el que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
- ☐ blanqueo del producto del delito
- ☐ falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro
- ☐ delitos informáticos

- ☐ delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,
- ☐ ayuda a la entrada y a la residencia en situación ilegal
- ☐ homicidio voluntario, agresión con lesiones graves
- ☐ tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos
- ☐ secuestro, detención ilegal y toma de rehenes
- ☐ racismo y xenofobia
- ☐ atraco organizado o a mano armada,
- ☐ tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,
- ☐ estafa
- ☐ chantaje y extorsión
- ☐ violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías
- ☐ falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos
- ☐ falsificación de medios de pago
- ☐ tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento
- ☐ tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares
- ☐ tráfico de vehículos robados
- ☐ violación
- ☐ incendio provocado
- ☐ delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
- ☐ secuestro de aeronaves y buques
- ☐ sabotaje

SECCIÓN H: Requisitos adicionales para determinadas medidas

Rellénense las secciones correspondientes a la(s) medida(s) de investigación solicitada(s):

SECCIÓN H1: Traslado de detenidos

1) Si se hubiese solicitado el traslado temporal al Estado de emisión de la persona detenida a efectos de la investigación, sírvase indicar si esa persona dio su consentimiento para la medida:

☐ Sí ☐ No ☐ Solicito que se pida el consentimiento de la persona en cuestión

2) Si se hubiese solicitado el traslado temporal al Estado de ejecución de la persona detenida a efectos de la investigación, sírvase indicar si esa persona dio su consentimiento para la medida:

☐ Sí ☐ No

SECCIÓN H2: Videoconferencia o conferencia telefónica u otros medios de transmisión audiovisual

Cuando la comparecencia se efectúe por videoconferencia, conferencia telefónica u otros medios de transmisión audiovisual

Sírvase indicar el nombre de la autoridad que tomará la declaración (detalles de contacto o lengua)

.....

Sírvase indicar los motivos para solicitar esta medida:

.....

- ☐ a) comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual
 - ☐ el sospechoso o acusado ha dado su consentimiento
- ☐ b) comparecencia por conferencia telefónica

SECCIÓN H3: Medidas cautelares

Cuando se haya solicitado una medida cautelar a fin de prevenir la destrucción, transformación, traslado o eliminación de un objeto que pueda utilizarse como prueba sírvase indicar si:

- ☐ el objeto se transferirá al Estado de emisión.
- ☐ el objeto permanecerá en el Estado de ejecución; indíquese la fecha estimada:
 para levantar la medida cautelar:.....
 para la presentación de una solicitud posterior relativa al objeto.....

SECCIÓN H4: Información bancaria y de otras cuentas financieras

1) Cuando se solicite información relativa a cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras de que la persona sea titular o que controle, sírvase indicar, para cada una de ellas, los motivos por los que considera conveniente la medida a efectos del procedimiento penal y por qué motivos supone que la cuenta se encuentra en algún banco del Estado de ejecución:

- ☒ Información sobre cuentas bancarias de las que la persona sea titular o respecto de las cuales tenga poder
- ☒ Información sobre otro tipo de cuentas financieras de las que la persona sea titular o respecto de las cuales tenga poder

El motivo por el que se solicitan los datos es aportar información a la investigación en lo relativo al blanqueo del producto del delito y para constar de una base en la evaluación sobre la cuestión relativa al decomiso de los productos del delito.

2) Cuando se solicite información sobre operaciones bancarias u otro tipo de operaciones financieras, sírvase indicar, para cada una de ellas, los motivos por los que considera conveniente la medida a efectos del procedimiento penal:

- ☐ información sobre operaciones bancarias
- ☐ información sobre otro tipo de operaciones financieras

.....

.....

.....

.....

Indíquense el período en cuestión y las cuentas correspondientes

La información solicitada es la del período comprendido entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2021. Se desconoce todo lo relativo a cuentas.

SECCIÓN H5: Medidas de investigación que impliquen la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado período de tiempo

Cuando se solicite ese tipo de medida de investigación sírvase indicar por qué motivos estima que la información solicitada es pertinente a efectos del procedimiento penal

.....

SECCIÓN H6: Investigaciones encubiertas

Cuando se solicite una investigación encubierta sírvase indicar por qué motivos estima que la medida de investigación en cuestión es pertinente a efectos del procedimiento penal

.....

SECCIÓN H7: Intervención de telecomunicaciones

1) Cuando se solicite la intervención de telecomunicaciones sírvase indicar por qué estima que la medida de investigación es conveniente a efectos del procedimiento penal

.....

2) Sírvase facilitar la información siguiente:

a) información para identificar a la persona objeto de la intervención

.....

b) duración deseada de la intervención

.....

c) datos técnicos (en particular identificadores del objeto de la intervención, como teléfono móvil, fijo, dirección de correo electrónico, conexión de internet), para garantizar que pueda ejecutarse la OEI:

.....

3) Sírvase indicar su preferencia respecto del método de ejecución

☐ transmisión inmediata

☐ grabación y posterior transmisión

Sírvase indicar si requiere también la transcripción, descodificación o descriptado del material intervenido *:

.....

* Adviértase que los costes de transcripciones, descodificaciones o descriptados serán por cuenta del Estado de emisión.

SECCIÓN I: Trámites y procedimientos solicitados para la ejecución

1. Marcar y cumplimentar, cuando proceda

☐ Se solicita a la autoridad de ejecución que cumpla los trámites y procedimientos siguientes (...):.....
.....

2. Marcar y cumplimentar, cuando proceda

☐ Se solicita la asistencia de uno o varios funcionarios del Estado de emisión en la ejecución de la OEI para apoyar a las autoridades competentes del Estado de ejecución.

Datos de contacto de los funcionarios:

.....
.....

Lenguas que pueden utilizarse:
.....

SECCIÓN J: Recursos

1. Sírvase indicar si ya se ha interpuesto algún recurso contra la emisión de la OEI, y de ser así facilítense datos adicionales (descripción del recurso, con inclusión de los pasos necesarios que deban darse, así como plazos):

.....

2. Autoridad del Estado de emisión que puede dar más información sobre procedimientos para interponer recurso en dicho Estado y sobre la posibilidad de obtener asistencia letrada y traducción e interpretación:

Denominación:

Persona de contacto (si procede):.....

Dirección:

Teléfono: (prefijo país) (prefijo local)

Número de fax: (prefijo país) (prefijo local).....

Correo electrónico:.....

SECCIÓN K: Datos de la autoridad de emisión de la OEI

Marque el tipo de órgano jurisdiccional que expidió el exhorto:

☒ autoridad judicial

☐ * cualquier otra autoridad competente, tal como se defina en el Derecho del Estado de emisión

* Sírvasse asimismo cumplimentar la sección (L)

Denominación:

Åklagarmyndigheten, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Nombre del representante o punto de contacto:

Henrik Söderman, fiscal de distrito

Expediente nº: HTMA-842-21

Dirección: Box 57, 101 21 Estocolmo, Suecia

Teléfono: (prefijo país) (prefijo local) +46 10 562 54 84

Número de fax: (prefijo del país) (prefijo local):

Correo electrónico: registrator.int@aklagare.se

Lenguas en que es posible comunicar con la autoridad de emisión:

Sueco, inglés

Si fuesen distintos de los anteriores, datos de contacto de la(s) persona(s) con las que se deba ponerse en contacto para obtener información adicional o acordar las modalidades prácticas del traslado de las pruebas:

Nombre/Función/Organismo: Emma Förnstedt, Tullverket (Servicio Nacional Sueco de Aduanas)

Dirección:

Correo electrónico/Teléfono de contacto: emma.fornstedt@tullverket.se, teléfono +46 8 456 58 21

Firma de la autoridad de emisión o de su representante, por la que se certifica la exactitud y corrección del contenido de la OEI:

Denominación: Henrik Söderman

Función (título/grado): Fiscal de distrito

Fecha: 13 de julio de 2021.

Sello oficial (si lo hay):

SECCIÓN L: Datos de la autoridad judicial que haya legitimado la OEI

Indíquese el tipo de autoridad judicial que ha legitimado la presente OEI:

- ☐ a) juez o tribunal
- ☐ b) juez de instrucción
- ☐ c) fiscalía

Denominación oficial de la autoridad validadora:

.....

Nombre de su representante:

.....

Función (título/grado):

.....

Expediente nº:

Dirección:

.....

Teléfono: (prefijo país) (prefijo local)

Número de fax: (prefijo país) (prefijo local)

Correo electrónico:

Lenguas en que es posible comunicar con la autoridad validadora:

.....

Sírvase indicar si el punto principal de contacto para la autoridad de ejecución ha de ser:

- ☐ la autoridad de emisión
- ☐ la autoridad validadora

Firma y datos de la autoridad validadora

Denominación:

Función (título/grado):

Fecha:

Sello oficial (si lo hay):



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Henrik Söderman

2021-07-15

Sida 1 (1)
Handling 24
Ärende HTMA-842-21
Handläggare 860-HS49

Tillägg till europeisk utredningsorder daterad 2021-07-13 (handling 17)

På grund av ett tillkommande telefonnummer tillkommer under avsnitt C önskemål om följande information.

Avsnitt C

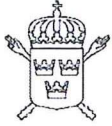
Det begärs hemlig övervakning av Davide Cuffaris mobiltelefoner. De uppgifter som efterfrågas är historiska trafikuppgifter samt positioneringsuppgifter.

Aktuell tidsperiod: 2020-12-09 – 2021-06-08

Aktuella teleadresser: +34 6 798 550 42

Davide har i samband med en flygresa Spanien-Sverige t/r uppgivit: mailadress dc83cuffari@gmail.com och svar från Google avseende kontot kopplat till mailadressen gör gällande att ovan nummer är kopplat till kontot.

Henrik Söderman /(enligt uppdrag Hanna Lemoine, senior kammaråklagare)



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Henrik Söderman

2021-07-15

Sida 1 (1)
Handling 24
Ärende HTMA-842-21
Handläggare 860-HS49

Tillägg till europeisk utredningsorder daterad 2021-07-13 (handling 17)

På grund av ett tillkommande telefonnummer tillkommer under avsnitt C önskemål om följande information.

Avsnitt C

Det begärs hemlig övervakning av Davide Cuffaris mobiltelefoner. De uppgifter som efterfrågas är historiska trafikuppgifter samt positioneringsuppgifter.

Aktuell tidsperiod: 2020-12-09 – 2021-06-08

Aktuella teleadresser: +34 6 798 550 42

Davide har i samband med en flygresa Spanien-Sverige t/r uppgivit: mailadress dc83cuffari@gmail.com och svar från Google avseende kontot kopplat till mailadressen gör gällande att ovan nummer är kopplat till kontot.

Henrik Söderman /(enligt uppdrag Hanna Lemoine, senior kammaråklagare)

Texto adicional a la Orden de Investigación Europea de 13/07/2021 (documento 17)

En virtud de un número de teléfono adicional, se solicita se añada la siguiente información en la sección C.

Sección C

Se solicita la vigilancia discreta de los teléfonos móviles de Davide Cuffari. Los datos que se solicitan son los relativos al tráfico histórico y los de posicionamiento.

Período de tiempo solicitado en cuestión: del 19 de diciembre de 2020 al 08 de junio de 2021

Direcciones de comunicación en cuestión: +34 6 798 550 42

En relación con un vuelo desde España a Suecia, ida y vuelta, Davide ha indicado lo siguiente: dirección de correo electrónico dc83cuffari@gmail.com y la respuesta de Google relativa a la cuenta vinculada a la dirección de correo electrónico indica que el número mencionado está vinculado a esa cuenta.

Henrik Söderman /(de conformidad con el encargo de Hanna Lemoine, fiscal de distrito senior)

**UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA
(F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)****EUROPEISK RÄTTSHJÄLP**

OFFICIELL BEGÄRAN NR: **181/2021**. Arkiv: **CH**
IDENTIFIERINGSNUMMER (ID): 2905443220210000738
INGÅNGSDATUM: 16/6 2021
REGISTERNUMMER: 181/2021

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Riksenheten mot internationell
och organiserad brottslighet
2021-10-04
Dnr Handl.nr

EFTERFRÅGADE ÅTGÄRDER

OFFICIELL BEGÄRAN OM UTREDNING

Registernummer: 3.305/21 ID: 2905443220210000738
Registreringsdatum: 11/6-21
Utdelningsdatum: 11/6-21
Typ av utdelning: X51302 Begäran om internationell rättshjälp inom Europa
Undertyp av utdelning:
Mottagare: UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA
Avsändare: MYNDIGHET I UTLANDET
Typ av ärende: Ärende med fastställd jurisdiktion – 196/21

PARTER I ÄRENDET**ANSVARIG MYNDIGHET**

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA
– SEKTION TORREMOLINOS

ADVOKAT:

CUFFARI, DAVIDE

ADVOKAT:**TYP AV ÅTGÄRD**

Anmälan

Föremål för utredningen

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4
FUENGIROLA
16 JUNI 2021
INKOMMET

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA
Sektor Torremolinos

AVDELNINGEN FÖR
INTERNATIONELLT SAMARBETE

3305/21

CHEFSDOMAREN I
FUENGIROLA
11 JUNI 2021

REF: OEI 196/2021

DATUM: den 9 juni 2021

MOTTAGARE: Chefsdomaren i Fuengirola

Jag översänder härmed denna officiella begäran till er, inom ramen för **europaisk utredningsorder nr 196/2021**, och bifogar en kopia av ovan nämnda order, FÖR ER KÄNNEDOM OCH FÖR ATT ÅTGÄRDERNA I DENNA BEGÄRAN SKA UTFÖRAS av den domstol som är ansvarig härför i enlighet med gällande regionala ansvarsfördelning. I nämnda europeiska utredningsorder gör åklagarmyndigheten i Sverige en begäran om att få utfört några åtgärder inom ramen för en utredning om illegal handel med narkotika och psykotropa läkemedel; ett brott som inte kräver dubbel straffbarhet, detta i enlighet med Lag 23/2014 av den 20 november om gemensamt erkännande av domar i brottmål inom den europeiska unionen.

Det formella skälet till att denna begäran ska skickas till chefsdomaren i Fuengirola är det faktum att den anklagades bostad, för vilken en husrannsakan har beställts, ligger i Fuengirola.

Jämte nämnda begäran vill jag redan nu göra gällande att de åtgärder som ovan nämnda myndighet ansöker om är **proportionerliga, korrekta och lämpliga** och att de uppfyller samtliga krav i nu gällande lagstiftning såväl i nationellt som i EU-rätten. Några av åtgärderna ifråga **inverkar på de grundläggande mänskliga rättigheterna** och kräver därför ett domstolsbeslut (såsom husrannsakan) och det är med anledning härav och i enlighet med artikel 187.2 i Lag 23/2014 av den 20 november som det **åläggs ansvarig rättslig instans att godkänna och utföra** denna Europeiska utredningsorder.

Jag vill härmed be **chefsdomaren att förmedla** denna Europeiska utredningsorder till den regionala åklagarmyndigheten samt till den utredningsdomstol som är ansvarig i detta fall (via fax eller e-post; se fotnot:); då detta är det enda godkända sättet för korrekt hantering av nämnda order.

Jag vill även be den **utredningsdomstol** som är ansvarig för verkställandet av denna Europeiska utredningsorder att **underrätta** åklagarmyndigheten om att de godkänner ordern och atar sig att genomföra utredningsåtgärderna i densamma samt att återkoppla till utfärdande myndighet, detta i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 187.3, *in fine*, i Lag 23/2014 av den 20 november.

Jag tar tillfället i akt att skicka er mina vänligaste hälsningar.

I Torremolinos, den 9 juni 2021

[stämpel och signatur]

Undertecknat av: Miguel Ángel Mendizábal Izquierdo
Åklagare på enheten för internationellt samarbete

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

EUROPEISK UTREDNINGSDORDER NR 196/2021**DEKRET AV ÅKLAGARE**

Miguel Ángel Mendizábal Izquierdo

I Torremolinos, den 9 juni 2021

Från Sverige har vi erhållit en europeisk utredningsorder, med **referensnummer AM-77335-21**, i vilken nämnda myndighet ansöker om internationell rättshjälp i en utredning som genomförs i deras land gällande **brottet illegal handel med narkotika och psykotropiska läkemedel**; ett brott som inte kräver dubbel straffbarhet, detta i enlighet med Lag 23/2014 av den 20 november om gemensamt erkännande av domar i brottmål inom den europeiska unionen. Efter att ha bekräftat mottagande av nämnda order i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 212 i ovan nämnda lag har chefsåklagaren vid åklagarmyndigheten i Malaga och verksam inom den internationella rättshjälpen beslutat att inleda detta ärende, vilket har registrerats med nummer 196/2021, varefter han har utsett undertecknad åklagare som ansvarig för handläggningen av ärendet ifråga.

Igår kväll, via ett e-postmeddelande som bifogas denna skrivelse, mottogs en ny version av ordern med nya adressuppgifter till den anklagades bostad där husrannsakan ska genomföras.

I. BAKGRUND

FÖR DET FÖRSTA. *Skäl för utredning.* Åklagarmyndigheten har följande skäl att genomföra sin utredning: DAVIDE CUFFARI, italiensk medborgare med ID nummer 830303-6936 och född den 3 mars 1983, har i samråd och tillsammans med minst två personer till organiserat smuggling och transport av 182,29 kilo cannabis, 44,91 kilo hasch¹, 90,68 kilo amfetamin och ett kilo kokain, droger som fördes in i Sverige den 23 maj 2021. DAVIDE COFFARI bedöms vara den ansvarige bakom dessa gärningar och tros ha innehaft en ledande och global roll inom organisationen.

Och som ett resultat härav anlände den 23 maj 2021 en person till Norra hamnen i Malmö (Sverige) på en färja från Travemünde i Tyskland. Personen körde en dragbil eller ett släpfordon med holländska nummerplåtar.

I den första kontakten med tullpersonalen vidhöll föraren att han hade olika varor i lasten och att han hade hämtat upp släpet på vägen och att det inte var han själv som hade lastat det. Lasten skulle levereras till en plats i närheten av Stockholm.

När tullpersonalen kontrollerade lasten hittade de 182,29 kilo cannabis, 44,91 kilo hasch, 90,68 kilo amfetamin och ett kilo kokain. Lasten ersattes med en annan last "i syfte att provocera". Efter tullkontrollen fortsatte föraren sin resa mot Stockholm, Sverige.

Den 24 maj 2021 anhölls föraren i Täby (Sverige) där han hade parkerat under natten.

¹ [Resina de Cannabis]

Översättning från spanska

Insamlade uppgifter bekräftar att det var DAVIDE CUFFARI som gav föraren i uppdrag att transportera lasten. Dessa uppgifter har samlats in utifrån meddelanden på en krypterad plattform.

Dessa gärningar kan klassas som grov narkotikasmuggling, vilken regleras och bestraffas i enlighet med artikel 3 och 6 i Sveriges lag (2000:1225) om straff för smuggling. Brottet anses grovt eftersom gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning. Gärningen har dessutom avsett en särskilt stor mängd narkotika.

DAVIDE CUFFARI ska enligt uppgifter ha sin bostad i Spanien; calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, Málaga.

FÖR DET ANDRA. *Efterfrågade utredningsåtgärder.* Utredande myndighet ansöker om följande utredningsåtgärder, vilka nämnda myndighet anser vara nödvändiga för att klara upp händelserna bakom brottet ifråga:

1. Övervakningsarbete för att bekräfta att adressen calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola (Málaga) utgör DAVIDE CUFFARIS bostad.
2. Husrannsakan av den anklagade DAVIDE CUFFARIS bostad (calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, Málaga) eller på annan adress där den anklagade tros ha bott regelbundet.

Syftet med nämnda husrannsakan är att erhålla bevis i form av dokumentation, förvaring av information/datorer eller andra uppgifter/föremål som visar på hantering av narkotika eller att den misstänkte/anklagade har handlat med narkotika eller på andra sätt hanterat narkotika.

Utredande myndighet klassar denna ansökan om rättshjälp som **brådskande**, eftersom det föreligger en risk att bevisen göms undan eller förstörs, och även eftersom det sitter en person anhållen i Sverige för brottet ifråga. Det är enligt nämnda myndighet av stor betydelse att ovan beskrivna övervakningsarbete påbörjas så fort som möjligt för att det ska kunna fastställas på vilken adress husrannsakan ska genomföras.

Slutligen påpekar utredande myndighet att brottsutredningen i Sverige genomförs under **sekretesskrav** och ber därför om att de åtgärder som genomförs i Spanien ska hanteras konfidentiellt.

II. JURIDISKA GRUNDER

FÖR DET FÖRSTA. *Legitimitet och befogenhet.* Ratificeringen av den 14 juli 1982, för kungariket Spaniens del, av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, utarbetad i Strassburg den 20 april 1959, godkänner i sin bedömning av artikel 24 åklagarmyndigheten som behörig instans för ärenden som härrör från nämnda konvention och i synnerhet när det gäller ärenden inom ramen för internationellt juridiskt samarbete. Och i artikel 3 stycke 15 i Lag 50/1981 av den 30 december, vilken reglerar åklagarmyndighetens verksamhet och stadgar, fastställs det att det är myndighetens uppgift att "organisera eller, i förekommande fall, leverera den rättshjälp som avses i internationella lagar, fördrag och traktat".

Översättning från spanska

Av samma anledning, så som fastställs i artikel 187.2, första stycket, i Lag 23/2014 av den 20 november så "är åklagarmyndigheten den behöriga instansen i Spanien för att ta emot europeiska utredningsordrar som har skickats av behöriga instanser i övriga medlemsstater".

FÖR DET ANDRA. *Lagrum.* Handläggningen och genomförandet av denna ansökan om internationell rättshjälp baseras på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/CE av den 3 april 2014 och på Lag 23/2014 av den 20 november om erkännande av brottmål inom den europeiska unionen, ändrad genom Lag 3/2018, av den 11 juni, för reglering av handläggningen av en europeisk utredningsorder.

FÖR DET TREDJE. *Villkor.* Efter att ha granskat den europeiska utredningsorder som har mottagits från åklagarmyndigheten i Sverige kan det bekräftas att:

- a) Den har utfärdats av en behörig instans, i enlighet med kravet i artikel 205.2 i Lag 23/2014, av den 20 november, och ska därför inte skickas tillbaka.
- b) De efterfrågade åtgärderna existerar inom det spanska rättssystemet och utgör förväntade åtgärder i liknande inrikes fall, i enlighet med kravet i artikel 206.1 i Lag 23/2014 av den 20 november.
- c) Ansökan uppfyller de villkor som ställs i artikel 205 ff i Lag 23/2014 av den 20 november.
- d) Inga av de skäl för att neka eller ställa in ordern som nämns i artikel 207 och 209 i Lag 23/2014 av den 20 november föreligger i detta fall.

FÖR DET FJÄRDE. *Bedömning av proportionalitet och inverkan på grundläggande mänskliga rättigheter.* De efterfrågade åtgärderna, vilka har till syfte att klara upp omständigheterna kring brottet och bidra till den aktuella utredningen, bedöms vara lagenliga och proportionerliga.

Emellertid, eftersom den efterfrågade åtgärden inverkar på grundläggande mänskliga rättigheter och därmed är beroende av ett domstolsbeslut för att kunna genomföras, **åligger det behörig juridisk instans att godkänna och beordra verkställandet** av denna Europeiska utredningsorder, detta i enlighet med vad som fastställs i artikel 187.2, punkt b), i Lag 23/2014 av den 20 november.

FÖR DET FEMTE. *Territoriell jurisdiktion.* I enlighet med vad som fastställs i artikel 187.2 i Lag 23/2014 av den 20 november är det den lokala åklagaren på den plats där utredningsåtgärderna ska genomföras som har befogenhet att hantera ärendet eller, i det fall en sådan saknas, åklagaren i det område där det föreligger någon annan koppling till brottet, den anklagade eller offret.

I detta fall är det undertecknad åklagare som är behörig att hantera ärendet eftersom den anklagades bostad, där husrannsakan avser att genomföras, ligger i Fuengirola.

III. **BESLUT**

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med vad som fastställs i artikel 187.2 i Lag 23/2014 av den 20 november **BESLUTAR ÅKLAGAREN HÄRMED** att skicka en kopia av denna Europeiska utredningsorder till ansvarig juridisk instans, i detta fall till **CHEFSDOMAREN I FUENGIROLA**, i syfte att ordern ska **GODKÄNNAS OCH GENOMFÖRAS**, varefter denne i sin tur kommer att remittera den till behörig utredningsdomstol.

När det gäller **GODKÄNNANDET** av ordern så anser åklagaren att den Europeiska utredningsorder som utfärdats av åklagarmyndigheten i Sverige uppfyller de krav som lagen ställer:

- a) Den har utfärdats av en behörig instans, i enlighet med kravet i artikel 205.2 i Lag 23/2014, av den 20 november, och ska därför inte skickas tillbaka.
- b) De efterfrågade åtgärderna existerar inom det spanska rättssystemet och utgör förväntade åtgärder i liknande inrikes fall, detta i enlighet med kravet i artikel 206.1 i Lag 23/2014 av den 20 november.
- c) Ansökan uppfyller de villkor som ställs i artikel 205 ff i Lag 23/2014 av den 20 november.
- d) Inga av de skäl för att neka eller ställa in ordern som nämns i artikel 207 och 209 i Lag 23/2014 av den 20 november föreligger i detta fall.

När det gäller **VERKSTÄLLANDET** av ordern är åklagaren av den åsikten att detta ska ske med beaktande av ansökan och med tillämpning av de utredningsmetoder som föreslås i densamma, se beskrivning nedan, och i **åklagarmyndighetens detaljerade rapport**, detta i enlighet med kraven i artikel 187.2, *in fine*, i Lag 23/2014 av den 20 november, gällande förekomsten av eller avsaknad av skäl för att neka verkställandet av en order och bedömningen av lagenligheten i var och en av de utredningsmetoder som står med i ordern.

1. **Bekräftelse** från behörig polisenhet på att den angivna adressen (calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 (Fuengirola), utgör bostad åt DAVIDE CUFFARI, med ID nummer 830303-6936 och född den 3 mars 1983.

Denna åtgärd utgör ett ovillkorligt krav för nästa åtgärd, eftersom husrannsakan av bostaden endast kan beviljas efter att det har bekräftats att den tillhör den anklagade.

2. **Domstolsbeslut för husrannsakan** av bostaden belägen på calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, när det har bekräftats att den tillhör DAVIDE CUFFARI; en åtgärd som bör utföras av ansvarig polisenhet.

Eftersom nämnda åtgärd **inverkar på grundläggande mänskliga rättigheter** och därför **kräver ett domstolsbeslut för att kunna genomföras** så, i enlighet med vad som fastställs i artikel 187.2 i Lag 23/2014 av den 20 november, **åligger det behörig juridisk instans att godkänna och verkställa** denna Europeiska utredningsorder.

Åklagaren anser att **samtliga** åtgärder, vilka har till syfte att klara upp omständigheterna kring brottet och bidra till den aktuella utredningen, är lagenliga och proportionerliga med beaktande av det eftersökta resultatet: att samla in bevis i form av dokumentation, medier för förvaring av information/datorer samt övriga uppgifter/föremål som visar på hantering av narkotika eller på att den anklagade/misstänkte har hanterat narkotika eller på annat sätt haft med narkotika att göra.

Emellertid, med tanke på detta och eftersom "verkställandet av ordern eller beslutet (...) ska regleras av spansk lag och genomföras på samma sätt som om den eller det hade utfärdats av en spansk myndighet" (artikel 21, första stycket, i Lag 23/2014 av den 20 november) rekommenderas ansvarig instans att kontakta aktuell behörig instans i det fall det föreligger ett behov av att få tillgång till

Översättning från spanska

information som finns lagrad i elektroniska apparater, i syfte att inhämta den information som krävs i det specifika ärendet och som uttrycks i beslutet ifråga, detta i enlighet med vad som fastslås i artikel 588 bis a ff i den spanska civilprocesskoden².

Slutligen, mot bakgrund av de skäl som har framförts av utredande myndighet, vill vi påminna om att **ärendet ska hanteras konfidentiellt**, detta i enlighet med artikel 213 i Lag 23/2014 av den 20 november samt artikel 302 punkt a och b i den spanska civilprocesskoden.

Med anledning av det som har beslutats här **utfärdas härmed denna skrivelse** i syfte att vidareförmedla denna Europeiska utredningsorder till ansvarig juridisk instans.

Detta beslutas och signeras härmed av åklagaren vid enheten för internationell rättshjälp vid sektionen för Torremolinos vid åklagarmyndigheten i Málaga, Miguel Ángel Mendizábal Izquierdo.

[signatur och stämpel]

² [*Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)*]

DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

KOPIA

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA**(F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)**

Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31

Telefon: 952 91 71 36-40.- 600 15 51 06-05.- Fax: 951 03 63 44.

E-post: atpublico.jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

Ärende: Rättshjälp Europeiska Unionen 181/2021. Arkiv:

Reg.nr: 181/2021

ID-nr: 2905443220210000738

Från: ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA-SEKTION TORREMOLINOS

Mot: DAVIDE CUFFARI

I enlighet med det som har beslutats i ovan nämnda ärende bifogar jag härmed denna order i syfte att ni ska beordra era anställda att verifiera att den person som är föremål för utredning i denna europeiska utredningsorder, nämligen DAVIDE CUFFARI, verkligen bor i den bostad som anges i nämnda begäran om rättshjälp och som är belägen på CL. MARGARITA SALAS, EDF. "PANORÁMICA", BLOQ. 10, 3 A I FUENGIROLA.

I FUENGIROLA , den sjuttonde juni två tusen tjugoett.

ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

TILL CHEFSKOMMISSARIEN PÅ POLISKONTORET I FUENGIROLA

"När det gäller personuppgifter och deras konfidentialitet och förbudet att förmedla eller kommunicera dessa på något sätt oavsett medium eller ärende så får dessa uppgifter endast användas för den behöriga domstolens egna administrativa syften (ur Lag 15/99 av den 13 december om skydd av personuppgifter)".

BRÅDSKANDE MEDDELANDE

Säkerhetskod för verifiering: TdGrZXHxAwj6rbAUCuiQfg**. Med hjälp av denna kod kan dokumentet verifieras i sin helhet på: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/> Detta dokument innehåller en e-signatur vilken är godkänd i enlighet med Lag 59/2003 av den 19 december om e-signaturer.

SIGNERAD AV: CARLOS TEJADA HIDALGO 17/6 2021 KL. 12:12:00

DATUM: 17/6 2021

SIGNATUR-ID: ws051.juntadeandalucia.es TdGrZXHxAwj6rbAUCuiQfg**

SIDA: 1/1

[streckkod] TdGrZXHxAwj6rbAUCuiQfg**

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Bekräftelse på återsändning av meddelande

S. 1

20/7 2021 kl. 11:24

Serienummer: 358160300169

Kod: 209424

Mottagare	Starttid	Tid	Utskrift	Resultat	Anmärkning
952198351	20/7 11:23	00:00:58	001/001	OK	ORG ³

Anmärkning [teknisk information om sändningen, ö.a.]

Resultat [teknisk information om resultatet, ö.a.]

[kopia av föregående sida, motsvarande sida 12 i manus, ö.a.]

³ [Oklar förkortning, ö.a.]

[vapensköld] DOMSTOLENS JURIDISKA ENHET

ELEKTRONISK SÄNDNING*e-post***UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)**

Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31

Telefon: 952 91 71 36-40.- 600 15 51 06-05.- Fax: 951 03 63 44.

E-post: atpublico.jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

Ärende: Rättshjälp Europeiska Unionen 181/2021. Arkiv: CH

Reg.nr: 181/2021

ID-nr: 2905443220210000738

Från: ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA-SEKTION TORREMOLINOS

Juridisk representant:

Advokat:

Mot: DAVIDE CUFFARI

Juridisk representant:

Advokat:

Med anledning av det beslut som har fattats i ovan nämnda ärende upprepar jag härmed den begäran som fanns med i den skrivelse som skickades till er den 17/6 2021 i följande syfte: **“att ni ska beordra era anställda att verifiera att den person som är föremål för utredning i denna europeiska utredningsorder, nämligen DAVIDE CUFFARI, verkligen bor i den bostad som anges i nämnda begäran om rättshjälp och som är belägen på CL. MARGARITA SALAS, EDF. “PANORÁMICA”, BLOQ. 10, 3 A I FUENGIROLA”**, och jag ber er att ni SÅ FORT SOM MÖJLIGT återsänder den efterfrågade informationen till denna domstol eller anger orsakerna som hindrar er från att göra detta. I FUENGIROLA, den 20 juli 2021

ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

TILL CHEFSKOMMISSARIEN PÅ POLISKONTORET I FUENGIROLA

Säkerhetskod för verifiering: 802hCq/+jHDMrJ1WJ3b6Q**. Med hjälp av denna kod kan dokumentet verifieras i sin helhet på: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/> Detta dokument innehåller en e-signatur vilken är godkänd i enlighet med Lag 59/2003 av den 19 december om e-signaturer.

SIGNERAD AV: CARLOS TEJADA HIDALGO 21/7 2021 KL. 10:15:52

DATUM: 21/7 2021

SIGNATUR-ID: ws051.juntadeandalucia.es 802hCq/+jHDMrJ1WJ3b6Q**

SIDA: 1/1

[streckkod] 802hCq/+jHDMrJ1WJ3b6Q**

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

[Sida 15-17 i manus är ett webmail-kvitto på att polisen i Fuengirola (avdelningen för organiserad brottslighet) har mottagit mejlet från utredningsdomstol nr 4 i Fuengirola, den 22/7-21, ö.a.]

INRIKESMINISTERIET

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4

LEDNINGEN FÖR DET

FUENGIROLA

LOKALA POLISKONTORET

26 JULI 2021

I FUENGIROLA

INKOMMET

NATIONELLA POLISSTYRKAN

ENHET FÖR NARKOTIKABROTT

OCH ORG BROTTSLIGHET

COSTA DEL SOL

RAPPORT**Er referens:** Genomförda åtgärder 181/2021**Vår referens:** Polisintyg 4456/21**DATUM:** den 23 juli 2021**ÄMNE:** Rättshjälp Europeiska Unionen**MOTTAGARE:** UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA (MALAGA).

Vi har mottagit en skrivelse från utredningsdomstol nr 4 i Fuengirola gällande ärende **181/2021** om rättshjälp inom den Europeiska Unionen som förmedlats av åklagarmyndigheten i Malaga, sektion Torremolinos, med en begäran om att vi skulle verifiera huruvida Davide CUFFARI är bosatt på C/ Margarita Salas, Edificio Panorámica, Bloque 10, 3 A i orten Fuengirola (Málaga).

Våra anställda tillhörande den aktuella utredningsgruppen på enheten för narkotikabrott och organiserad brottslighet i Fuengirola har identifierat följande personer som bosatta på denna adress:

*****Carmela CUFFARI, född den 21/7 1955 i Italien, med svenskt pass nr 96169635**

*****Domenico CUFFARI, född den 5/3 1950 i Italien, med svenskt pass nr 92639935, med telefonnummer +46 739 03 77 58.**

Båda uppger att de har varit på semester tillsammans med sin son Davide CUFFARI och att det är han som äger lägenheten på C/ Margarita Salas, Edificio Panorámica, Bloque 10, 3 A i orten Fuengirola (Málaga). De säger att de har semestrat i denna bostad under ungefär tre månader men att de resten av året bor på Genuagatan nr 13, 723 56 Västerås (Sverige).

[signatur och stämpel]

[Sida 19 i manus är en kopia av sida 14 i manus, ö.a]

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Översättning från spanska

DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA**(F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)**

Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31

Telefon: 952 91 71 36-40.- 600 15 51 06-05.- Fax: 951 03 63 44.

E-post: atpublico.jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es**Ärende: Rättshjälp Europeiska Unionen 181/2021. Arkiv: CH**

Reg.nr: 181/2021

ID-nr: 2905443220210000738

Från: ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA-SEKTION TORREMOLINOS

Mot: DAVIDE CUFFARI

DOM

I FUENGIROLA, den 24 augusti 2021.

BAKGRUND

ETT.- De svenska myndigheterna har utfärdat en Europeisk utredningsorder med referensnummer AM-77335-21, i vilken de ansöker om internationell rättshjälp i den utredning som pågår i deras land gällande **brottet illegal handel med narkotika och psykotropiska droger**; ett brott som inte kräver dubbel straffbarhet, detta i enlighet med artikel 20 i Lag 23/2014 av den 20 november om gemensamt erkännande av domar i brottmål inom den europeiska unionen. Efter att ha bekräftat mottagande av nämnda order i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 212 i ovan nämnda lag har chefsåklagaren vid åklagarmyndigheten i Malaga på enheten för internationell rättshjälp beslutat att inleda detta ärende, vilket har registrerats med nummer 196/2021, i syfte att att samla in och bevara bevis i form av dokumentation, medier för förvaring av information/datorer samt övriga uppgifter/föremål som visar på hantering av narkotika eller på att den anklagade/misstänkte har hanterat narkotika eller på annat sätt haft med narkotika att göra. Detta beslut baseras på åklagarmyndighetens dekret daterat den 9 juni 2021 med referensnummer EIO 196/2021, i vilket myndigheten beordrar verkställandet av den europeiska utredningsorder som har utfärdats av de svenska myndigheterna och vars syfte är att få till stånd en husrannsakan i en bostad i Fuengirola, detta som en del i en utredning i Sverige om förmodad illegal handel med narkotika (kokain, cannabis och amfetamin);

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

JURIDISKA GRUNDER

FÖR DET FÖRSTA.- Hemfriden är en grundläggande mänsklig rättighet för varje individ vilket slås fast i artikel 18.2 i den spanska konstitutionen, men hemfriden kan kringgå i det fall hemmet ifråga används för att dölja en brottslig gärning och en husrannsakan kan i detta fall beviljas genom ett domstolsbeslut ifall den föreslagna åtgärden grundas på rimliga misstankar om att en specifik plats rymmer en person som är eftersökt för brott, eller verktyg eller medel som har använts för att begå brottet, eller resultat av brottet ifråga, eller papper eller andra föremål som kan tjäna till upptäckt av eller bevis för brott, och husrannsakan ska alltid genomföras på det sätt som anges i bok II, avsnitt VIII i den spanska straffprocesskoden⁴ (artikel 545 till 578).

FÖR DET ANDRA.- I enlighet med den spanska författningsdomstolens dom av den 29 maj 2000, så kräver inskränkningen av den grundläggande rättigheten till ett fredat hem en tillräckligt stark motivering gällande lämpligheten och behovet av åtgärden ifråga och det måste även finnas en balans mellan det lidande som inskränkningen av den grundläggande rättigheten innebär för den enskilde och den rättsliga fördel som åtgärden kan leda till. Förutom att beakta åtgärdens lämplighet i förhållande till det eftersökta resultatet måste det finnas en välgrundad misstanke om att det i bostaden går att hitta bevis och att det finns en reell risk för att dessa ska förstöras, och det ska även vara svårt eller omöjligt att erhålla nämnda bevis genom en mindre invasiv åtgärd. Slutligen måste det finnas en tydlig och verklig risk för att rättsliga intressen på konstitutionell nivå skadas allvarligt i det fall husrannsakan inte genomförs.

FÖR DET TREDJE.- I denna utredning anklagas **DAVIDE CUFFARI** för att ha begått **brottet att handla med narkotika, en brottsutredning som kommer att äga rum i Sverige**; och den efterfrågade åtgärden kan därmed anses vara nödvändig för att garantera allmän säkerhet såväl som för att klara upp detta grova brott, särskilt med tanke på att en av substanserna som den anklagade möjligen smugglar och handlar med är kokain.

I enlighet med den Europeiska utredningsorder i vilken begäran om husrannsakan görs så "innehåller den europeiska utredningsordern en rad undersökningsresultat som alla pekar på att DAVIDE CUFFARI italiensk medborgare, med ID nummer 830303-6936 och född den 3 mars 1983, i samråd och tillsammans med minst två personer till, har organiserat smuggling och transport av 182,29 kilo cannabis, 44,91 kilo hasch⁵, 90,68 kilo amfetamin och ett kilo kokain, droger som fördes in i Sverige den 23 maj 2021.

DAVIDE CUFFARI bedöms vara den ansvarige bakom dessa gärningar och tros ha innehaft en ledande och global roll inom organisationen.

Och som ett resultat härav anlände den 23 maj 2021 en person till Norra hamnen i Malmö (Sverige) på en färja från Travemünde i Tyskland. Personen körde en dragbil eller ett släpfordon med holländska nummerplåtar. I den första kontakten med tullpersonalen vidhöll föraren att han hade olika varor i lasten och att han hade hämtat upp släpet på vägen och att det inte var han själv som hade lastat det. Lasten skulle levereras till en plats i närheten av Stockholm. När tullpersonalen kontrollerade lasten hittade de 182,29 kilo cannabis, 44,91 kilo hasch, 90,68 kilo amfetamin och ett kilo kokain. Lasten ersattes med en annan "i syfte att provocera". Efter tullkontrollen fortsatte föraren sin resa mot Stockholm, Sverige.

⁴ [Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)]

⁵ [Resina de Cannabis]

Översättning från spanska

Den 24 maj 2021 anhölls föraren i Täby (Sverige) där han hade parkerat under natten. Insamlade uppgifter bekräftar att det var DAVIDE CUFFARI som gav föraren i uppdrag att transportera lasten. Dessa uppgifter har samlats in utifrån meddelanden på en krypterad plattform.

Dessa gärningar kan klassas som grov narkotikasmuggling, vilken regleras och bestraffas i enlighet med artikel 3 och 6 i Sveriges lag (2000:1225) om straff för smuggling. Brottet anses grovt eftersom gärningen har ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning. Gärningen har dessutom avsett en särskilt stor mängd narkotika.

DAVIDE CUFFARI ska enligt uppgift ha sin bostad i Spanien; calle Margarita Salas, edificio "Panorámica", bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, Málaga".

Mot bakgrund av de uppgifter som anges i ansökan om rättshjälp bedöms det vara **korrekt och proportionerligt** att bevilja en husrannsakan av nämnda bostad med beaktande av målet med utredningen och i syfte att säkra bevis och bekräfta indicier gällande brottet som utreds, allt detta i enlighet med de specifika detaljerade skäl som gäller för husrannsakan av bostaden ifråga.

Den begärda åtgärden är nödvändig eftersom syftet med husrannsakan är att hitta bevis på det allvarliga brott som utreds och möjliggöra säkrande av dessa bevis, något som kan bli avgörande för att kunna åtala de misstänkta i utredningen samt för att kunna identifiera samtliga gärningsmän till brottet ifråga. De villkor som ställs för bedömningen av åtgärdens proportionalitet kan anses vara uppfyllda vid beaktande av de händelser och uppgifter som resulterat i nämnda indicier angående:

1. Förekomsten av ett brott (angivna i samband med valet av bostad),
2. Det faktum att det rör sig om ett grovt brott (vilket smuggling av narkotika (kokain) är).
3. En befintlig koppling mellan den plats som ska genomsökas och den eller de personer som påverkas av åtgärden, eftersom den person som berörs av åtgärden ifråga kan anses ha en direkt koppling till den bostad som ska genomsökas.

Syftet med att bevilja husrannsakan i detta fall är att samla in och bevara bevis i form av dokumentation, medier för förvaring av information/datorer samt övriga uppgifter/föremål som visar på hantering av narkotika eller på att den anklagade/misstänkte har hanterat narkotika eller på annat sätt haft med narkotika att göra.

Med anledning härav beviljas en husrannsakan vilken ska äga rum den 26 juli 2021 och som får påbörjas tidigast kl 7:00 på dagen detta datum och som får pågå in på natten samma dag ifall detta blir nödvändigt.

Detta med beaktande av angiven lagtext och övrig relevant lagstiftning.

HÄRMED FATTAS FÖLJANDE BESLUT: Den begärda **HUSRANNSAKAN** av den bostad som är belägen på **CALLE MARGARITA SALAS, EDIFICIO "PANORÁMICA", BLOQUE 10, 3 A, 296 40 FUENGIROLA, MÁLAGA** och som utgör bostad åt **DAVIDE CUFFARI** beviljas härmed, detta i syfte att samla in och bevara bevis i form av dokumentation, medier för förvaring av information/datorer samt övriga uppgifter/föremål som visar på hantering av narkotika eller på att den anklagade/misstänkte har hanterat narkotika eller på annat sätt haft med narkotika att göra.

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Översättning från spanska

Nämnda husrannsakan ska genomföras av polisen i Fuengirola med start kl. 07.00 den 26 augusti 2021 och får pågå in på natten till nästkommande dag om så krävs.

Åklagarmyndigheten samt övriga parter i ärendet ska underrättas om detta beslut och informeras om att en eventuell överklagan av beslutet ska lämnas in inom tre dagar till denna domstol.

Detta beslut förmedlas och signeras härmed av HERR DAVID DE LA ROSA BARRERA, CHEFSDOMARE vid UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8) och dennes stab - Vilket härmed intygas.

Säkerhetskod för verifiering: o20ngg0dNoMTCdvAylr58g**. Med hjälp av denna kod kan dokumentet verifieras i sin helhet på: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/> Detta dokument innehåller en e-signatur vilken är godkänd i enlighet med Lag 59/2003 av den 19 december om e-signaturer.

SIGNERAD AV: DAVID DE LA ROSA BARRERA 24/8 2021 KL. 13:56:18

DATUM: 24/8 2021

REBECA SUAÑA GONZÁLEZ 24/8 2021 14:15:18

SIGNATUR-ID: ws051.juntadeandalucia.es o20ngg0dNoMTCdvAylr58g**

SIDA: 4/4

[streckkod] o20ngg0dNoMTCdvAylr58g**

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

KOPIA**UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)**

Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31

Telefon: 952 91 71 36-40.- 600 15 51 06-05.- Fax: 951 03 63 44.

E-post: atpublico.jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

Ärende: Rättshjälp Europeiska Unionen 181/2021. Arkiv: CH

Reg.nr: 181/2021

ID-nr: 2905443220210000738

Från: ÅKLAGARMYNDIGHETEN I MALAGA-SEKTION TORREMOLINOS

Företrädare/representant:

Advokat:

Mot: DAVIDE CUFFARI

Företrädare/representant:

Advokat:

OFFICIELL BEGÄRAN

1. **UTFÄRDANDE INSTANS:** UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA
(F.D. ALLMÄN DOMSTOL NR 8)
2. **MOTTAGANDE INSTANS:** UTREDNINGSDOMSTOLENS JOURHAVANDE PERSONAL
3. **AKTUELL ÅTGÄRD I BEGÄRAN**

ATT EN JOURHAVANDE TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET MEDFÖLJER VID DEN HUSRANNSAKAN som har begärts för den bostad som är belägen på **CALLE MARGARITA SALAS, EDIFICIO "PANORÁMICA", BLOQUE 10, 3 A, 296 40 FUENGIROLA**

I FUENGIROLA, den 25 augusti 2021.

BITRÄDANDE TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET.

Säkerhetskod för verifiering: ouCRrwuGhxQFDX89K/Sd20**. Med hjälp av denna kod kan dokumentet verifieras i sin helhet på:
<https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/> Detta dokument innehåller en e-signatur vilken är godkänd i enlighet med Lag 59/2003 av den 19 december om e-signaturer.

SIGNERAD AV: REBECA SUAÑA GONZÁLEZ 25/8 2021 11:55:03

DATUM: 25/8 2021

SIGNATUR-ID: ws051.juntadeandalucia.es ouCRrwuGhxQFDX89K/Sd20**

SIDA: 1/1

[streckkod] ouCRrwuGhxQFDX89K/Sd20**

Translated by
 Reference: 2021/8235/ES
 Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Ämne: **OFFICIELL UNDERRÄTTELSE OM HUSRANNSAKAN OCH KOPIA PÅ
DOMSTOLSORDER 181/21 - ENHETEN FÖR NARKOTIKABROTT OCH ORGANISERAD
BROTTLIGHET - SEKTION GRECO COSTA DEL SOL**

Från: Vanesa Roncero vroncero@policia.es

Mottagare: jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

Datum: 2021-08-28 12:44

- 009 OFFICIELL UNDERRÄTTELSE OM HUSRANNSAKAN I PANORAMICA.DOCX (~1,4 MB)
- Domstolsorder hus.r. Panoramica.pdf (~493 KB)
- Domstolsorder hus.r. Panoramica II.pdf (~370 KB)

HÄLSNINGAR

Vanesa Roncero

Inspektör, gruppleddare

Sektion GRECO Costa del Sol

Centrala enheten för narkotikabrott

och organiserad brottslighet

Kriminalpolisen

Tel. 609 349 124

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4

FUENGIROLA

27 AUG 2021

INKOMMET

OFFICIELL RAPPORT

- **REG.NR: 006329/2021 hos kriminalpolisen**

DATUM: 26/7 2021**ÄMNE: UNDERRÄTTELSE OM HUSRANNSAKAN UTFRÅN DOMSTOLSORDER 181/21****MOTTAGARE: UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA**

Utfraån den arkiverade **officiella begäran om rättshjälp inom Europeiska unionen nr 181/2021**, kan vi meddela följande:

Den 24/8 2021 tog denna utredningsgrupp emot en DOMSTOLSORDER från er domstol med REFERENSNUMMER: 2905443220210000738 daterad den 24/8 2021, i vilken den begärda **HUSRANNSAKAN** av den bostad som är belägen på **CALLE MARGARITA SALAS, EDIFICIO "PANORAMICA", BLOQUE 10, 3 A, 296 40 FUENGIROLA, MÁLAGA**, och som utgör bostad åt **DAVIDE CUFFARI, BEVILJAS** och beordras för den 26/8 2021.

Klockan 09:20 den 26/8 2021 infann sig tre polismän med polislegitimation 79.898, 112.318 respektive 113.123, tillsammans med ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET vid utredningsdomstol TVÅ i Fuengirola, på ovan angivna adress för att utföra nämnda order om husrannsakan.

Till denna skrivelse BIFOGAS den officiella rapport som upprättades av NÄRVARANDE ANSTÄLLDA TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET vid utredningsdomstol nummer TVÅ i Fuengirola.

[Sida 27 i manus innehåller endast ovan angivna polisinspektörs stämpel och signatur, ö.a.]

UTREDNINGSDOMSTOL NR 2 i FUENGIROLA

C/ Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31, 3:e våningen

Telefon: 952 91 71 35-952 91 71 32 Fax: 951 03 63 32.

HUSRANNSAKANSPROTOKOLL

I Fuengirola den 26 augusti 2021

Klockan 9.30 på angivet datum, infann sig följande polismän som hade utsetts för uppdraget:

112318 / 113123 / 79898

i sällskap av Rebeca Suaña González, juridisk sekreterare vid utredningsdomstol nr 2 i Fuengirola, i egenskap av jourhavande domstolspersonal, utanför den bostad som är belägen på följande adress:

C/ Margarita Salas, Edificio "Panorámica", Bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, Málaga

i denna stad, i syfte att genomföra en **husrannsak** utifrån den order som har utfärdats av ovan angivna domstol medelst följande beslut:

Begäran om rättshjälp inom Europeiska Unionen nr 181/2021

Efter att ovanstående polismän och juridiska sekreterare har infunnit sig på den angivna platsen och identifierat sig utifrån sina ämbeten och därmed bekräftat sin befogenhet att utföra åtgärden ifråga informerar nämnda tjänstemän berörda personer på platsen om anledningen till husrannsakan samt visar upp en kopia på domstolsordern och erbjuder sig att läsa upp dess innehåll.

Därefter påbörjar de ansvariga polismännen, åtföljda av mig, anställd tjänsteman vid domstolens administrativa enhet, en noggrann genomsökning av samtliga utrymmen i bostaden, hela tiden i beaktande av de föreskrifter som anges i artikel 552 i det kungliga dekretet för godkännande av den spanska civilprocesskoden⁶; en undersökning som resulterar i följande fynd:

Husrannsakan påbörjas vid ovan nämnda tidpunkt med användning av minsta möjliga våld för att öppna dörren till bostaden.

Bostaden är tom och som närvarande vittnen används:

- *Angel Cervau Tamayo* ID-nr 3336820IP
- *Rafael Sezzano Castro* ID-nr 0110775OR

Genomsökningen av bostaden påbörjas i ett av sovrummen där inget av intresse påträffas.

⁶ [Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR)]

I det största sovrummet, i garderoben, påträffas följande objekt:

- *Ett fodral till ett telefonkort av märket Movistar med PIN 7067 och PUK 30498793 (utan telefonkort)*
- *Ett fodral till ett telefonkort av märket LEBARA med telefonkort i, med det handskrivna numret 602 63 65 34, med PIN 6689 och PUK 50086939.*

I vardagsrummet påträffas inget av intresse.

Klockan 9:51 avslutas husrannsakan och de upphittade objekten beslagtas av polisen, vilket härmed intygas.

Detta protokoll har ej signerats av polismännen av säkerhetsskäl, för att hindra spridningen av COVID-19.

[signatur]

TILL UTREDNINGSDOMSTOL NR 4

UTREDNINGSDOMSTOL NR 2 I FUENGIROLA

(F.D. ALLMÄN DOMSTOL 5)

OFFICIELL BEGÄRAN

OFFICIELL BEGÄRAN/RAPPORT NR: **293/2021**. Arkiv: **09**

REFERENSNUMMER: 29054432202100005001958

DATUM FÖR UTFÄRDANDE: 26/8 2021

REGISTRERAD MED NR: 239/2021

EFTERFRÅGADE ÅTGÄRDER

HUSRANNSAKAN

ANSVARIGA VERKSTÄLLARE

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4

FUENGIROLA

30 AUG 2021

INKOMMET

[Sida 31 i manus är en exakt kopia av sida 24 i manus, ö.a.]

UTREDNINGSDOMSTOL NR 2 I FUENGIROLA

(F.D. ALLMÄN DOMSTOL 5)

C/ Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31, 3:e våningen

Telefon: 952 91 71 35-952 91 71 32 Fax: 951 03 63 32.

Arkiv: 09

Ärende: Nationell begäran om rättshjälp 239/2021

REF: 2905443220215001958

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ORDER

FRÅN REBECA SUAÑA GONZALEZ

ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN PÅ UTREDNINGSDOMSTOL NR 2 I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL 5)

I FUENGIROLA, den tjugosjätte augusti två tusen tjugooett.

Efter att ha mottagit angivna ansökan om rättshjälp godkänns denna härmed i sin helhet och de åtgärder som anges i densamma ska verkställas, varefter verkställandet ska bekräftas och återkoppling ske till utfärdande instans.

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE: Detta beslut kan **ÖVERKLAGAS** genom hänvändelse till den tjänsteman vid domstolens administrativa avdelning som har utfärdat det. Överklagande ska lämnas in skriftligen inom **FEM DAGAR** räknat från dagen efter det att denna underrättelse har utfärdats och överklagande ska innehålla en motivering till varför beslutet kan anses strida mot gällande rätt. Ifall dessa villkor inte uppfylls så kommer överklagan inte att godkännas (artikel 451 och 452 i LEC).

Så beslutas och signeras, vilket härmed intygas.

ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DOMSTOLENS ADMINISTRATIVA ENHET

[signatur och stämpel]

“När det gäller personuppgifter och deras konfidentialitet och förbudet att förmedla eller kommunicera dessa på något sätt oavsett medium eller ärende så får dessa uppgifter endast användas för den behöriga domstolens egna administrativa syften (ur Lag 15/99 av den 13 december om skydd av personuppgifter)”.

[Sida 33-36 i manus är en exakt kopia av sida 20-23 i manus, ö.a.]

[Sida 37-38 i manus är en exakt kopia av sida 28-29 i manus, ö.a.]

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

UTREDNINGSDOMSTOL NR 2 I FUENGIROLA

(F.D. ALLMÄN DOMSTOL 5)

C/ Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31, 3:e våningen

Telefon: 952 91 71 35-952 91 71 32 Fax: 951 03 63 32.

Arkiv: 09

Ärende: Nationell begäran om rättshjälp 239/2021

REF: 2905443220215001958

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ORDER

FRÅN REBECA SUAÑA GONZALEZ

**ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN PÅ UTREDNINGSDOMSTOL NR 2
I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL 5)**

I FUENGIROLA, den tjugosjätte augusti två tusen tjugooett.

Efter att samtliga åtgärder har genomförts återsänds härmed den tidigare ordern till avsändaren vilket denna skrivelse är en bekräftelse på.

Behörig juridisk instans har underrättats härom, vilket härmed intygas.

[signatur och stämpel]

“När det gäller personuppgifter och deras konfidentialitet och förbudet att förmedla eller kommunicera dessa på något sätt oavsett medium eller ärende så får dessa uppgifter endast användas för den behöriga domstolens egna administrativa syften (ur Lag 15/99 av den 13 december om skydd av personuppgifter)”.

Webmail Corporation:: ER REFERENS: EOI 196/21

Sida 1 av 1

Ämne: **ER REFERENS: EOI 196/21**

Från: jinSTRUCC.4.fUENGIROLA.jus

jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

Mottagare: Mangel mendizabal ius

mangel.mendizabal.ius@juntadeandalucia.es

Datum: 2021-09-07 12:13

Prioritet: Högsta

BEGÄRAN OM EUROPEISK RÄTTSHJÄLP 181/21

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 FUENGIROLA

God kväll,

De begärda åtgärderna har verkställts i ovan angivna ärende, och eftersom två telefonkort har beslagtogs vid husrannsakan och nu befinner sig i polisens ägo vill vi fråga er om ni vill att dessa ska återlämnas, och i så fall ber vi er meddela oss ifall vi ska återlämna dem till lokalkontoret i Torremolinos eller ifall ni vill att vi ska skicka dem till någon annan instans.

Vänliga hälsningar

[Sida 41 i manus är ett webmail-kvitto på att utredningsdomstol nr 4 i Fuengirola har mottagit mejlet från Miguel Angel Mendizabal den 13/9-21 kl. 12:30, ö.a.]

Webmail Corporation:: ER REFERENS: EOI 196/21

Sida 1 av 1

Ämne: Re: ER REFERENS: EOI 196/21**Från:** Mangel Mendizabal izquierdo

Webmail - e-post

mangel.mendizabal.ius@juntadeandalucia.es

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4

Mottagare: JInstrucc.4.Fuengirola.JUS

FUENGIROLA

jinstrucc.4.fuengirola.jus@juntadeandalucia.es

17 SEP 2021

Datum: 2021-09-16 16:15**INKOMMET****Prioritet:** Normal

God kväll,

Jag ber om ursäkt för det sena svaret, men jag kom tillbaka från min semester i måndags. Med detta sagt och som svar på er fråga, ifall rättshjälpen nu är verkställd till fullo kan ni **skicka tillbaka ärendet till utfärdande instans**, detta i enlighet med föreskrifterna i artikel 187.3, *in fine*, i Lag 23/2014 av den 20 november.

Ifall det skulle visa sig **nödvändigt**, i enlighet med det som föreskrivs i ovan nämnda artikel 187.3, *in fine*, att **ni underrättar oss** om såväl ordern, i aktuell version med beaktande av dess godkännande samt verkställandet av dess utredningsåtgärder som det beslut (oavsett form) som kräver **återkoppling till utfärdande instans** så räcker det, i detta fall, med att ni översänder **kopior på de två ovan nämnda besluten** via mejl till den här adressen.

Jag vill tacka er på förhand för er hjälp och skickar mina vänligaste hälsningar,

Miguel Ángel Mendizábal Izquierdo

Åklagare vid enheten för internationellt samarbete

Åklagarmyndigheten i Málaga -sektor Torremolinos

Från: JInstrucc.4.Fuengirola.JUS**Skickat:** Tisdagen den 7 september kl. 12:13 PM**Till:** Mangel.mendizabal.ius**Ämne:** ER REFERENS: EOI 196/21

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Översättning från spanska

BEGÄRAN OM EUROPEISK RÄTTSHJÄLP 181/21

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 FUENGIROLA

God kväll,

De begärda åtgärderna har verkställts i ovan angivna ärende, och eftersom två telefonkort har beslagtagits vid husrannsakan och nu befinner sig i polisens ägo vill vi fråga er om ni vill att dessa ska återlämnas, och i så fall ber vi er meddela oss ifall vi ska återlämna dem till lokalkontoret i Torremolinos eller ifall ni vill att vi ska skicka dem till någon annan instans.

Vänliga hälsningar

UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA

(F.D. ALLMÄN DOMSTOL 8)

C/ Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31, 3:e våningen

Telefon: 952 91 71 36-40.- 600 15 51 06-05.- Fax: 951 03 63 44.

Arkiv: CH

Ärende: Begäran om rättshjälp Europeiska Unionen 181/2021

REF: 2905443220210000738

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ORDER

FRÅN FRU BEATRIZ LORITE MATHIAS

ANSTÄLLD TJÄNSTEMAN VID DEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN PÅ UTREDNINGSDOMSTOL NR 4 I FUENGIROLA (F.D. ALLMÄN DOMSTOL 8)

I FUENGIROLA, den sjuttonde september två tusen tjugoett.

Efter att samtliga åtgärder har genomförts återsänds härmed den tidigare ordern till avsändaren vilket denna skrivelse är en bekräftelse på.

Behörig juridisk instans har underrättats härom, vilket härmed intygas.

Säkerhetskod för verifiering: qDFFNoAoDL983MkXLJ8a5Q==. Med hjälp av denna kod kan dokumentet verifieras i sin helhet på:
<https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/> Detta dokument innehåller en e-signatur vilken är godkänd i enlighet med Lag 59/2003 av den 19 december om e-signaturer.

SIGNERAD AV: BEATRIZ LORITE MATHIAS 17/9 2021 KL. 13:09:25

DATUM: 17/9 2021

SIGNATUR-ID: ws051.juntadeandalucia.es qDFFNoAoDL983MkXLJ8a5Q==

SIDA: 1/1

[streckkod] qDFFNoAoDL983MkXLJ8a5Q==

Translated by
 Reference: 2021/8235/ES
 Malmö, Sweden: 2021-10-19
www.sprakservice.se

Översättning från spanska

JUSTITIEMINISTERIET

SEKRETARIAT FÖR
INNOVATION OCH KVALITET
I DET OFFENTLIGA
RÄTTSSYSTEMET
MYNDIGHETEN FÖR
RÄTTSSÄKERHET OCH
MEDBORGARTILLIT
Avdelningen för lokalisering
och beslagtagande av tillgångar

ER REF: **Ansökan om rättshjälp inom Europeiska Unionen 214/21**

VÅR REF: EXL20210075

DATUM: 6/10 2021

ÄMNE: PERSONRAPPORT

RAPPORT ÖVER REGISTRERADE TILLGÅNGAR

I enlighet med begäran i ovan angivna ärende, formulerad i det beslut som fattades den 22/9 2021 samt i härtill hörande formulär, där den person som utreds är samma fysiska person som anges nedan; och utifrån dekret 948/2015 av den 23 oktober vilket reglerar den verksamhet som utövas av den spanska myndigheten för återtagande och hantering av tillgångar, vars befogenhetssfär har fastställs genom officiell ministerorder JUS/188/2016, **VILL JAG HÄRMED MEDDELA ER DE RESULTAT** som vi har erhållit fram tills nu och jag bifogar därför den befintliga informationen gällande den utredda personen ifråga.

FYSISKA PERSONER

NAMN	ID	FÖDELSEDATUM
☒ DAVID MARCO CUFFARI	Y5834542P	3/3 1983

JURIDISKA PERSONER

BENÄMNING	ORG.NR	LAND
☐		

SAMMANFATTNING AV FÖRMÖGENHETSUTREDNING**TYP AV RAPPORT**

☒ LOKALISERING AV TILLGÅNGAR
☐ ÅTERTAGANDE AV TILLGÅNGAR
☐ UPPFÖLJNING AV JURIDISKA BESLUT
☐ ÖVRIG RAPPORT
☒ DELRAPPORT
☐ SLUTRAPPORT
☐ TIDIGARE RAPPORTER I ÄRENDET:

DATUM

Translated by
Reference: 2021/8235/ES
Malmö, Sweden: 2021-10-22
www.sprakservice.se

UPPDRAGETS OMFATTNING

- ☒ Utredning av fysiska eller juridiska personer
- ☒ Företag där den utredda personen innehar en ledande befattning (ensam företagsledare, delägare, VD)¹ eller har fullmakt att leda företaget ifråga.
- ☒ Företag som står under den utredda personens kontroll eller fysiska personer som fungerar som bulvaner åt den utredda personen, ifall detta har framkommit av den förmögenhetsutredning som har genomförts av myndigheten för återtagande och hantering av tillgångar inom ramen för den spanska kriminalpolisens verksamhet och med begränsning till uppgifter vars inhämtning inte kräver någon officiell domstolsorder.

HUVUDRESULTAT

☒ LOKALISERING AV REGISTRERADE TILLGÅNGAR LÄNDER

- ☒ Spanien
- ☐ Inom den europeiska unionen
- ☐ I övriga länder

☐ LOKALISERING AV ICKE REGISTRERADE TILLGÅNGAR LÄNDER

- ☐ Spanien
- ☐ Inom den europeiska unionen
- ☐ I övriga länder

- ☒ Denna rapport innehåller de resultat som har erhållits fram tills nu
- ☐ Denna rapport innehåller endast nytillkomna resultat
- ☒ Denna rapport ska kompletteras med information från organisationer inom Europa
- ☐ Denna rapport ska kompletteras med information från internationella organisationer
- ☐ Denna rapport innehåller även indicier och fynd utan koppling till förmögenhetsutredningen
- ☒ Förmögenhetsutredningen är pågående

FÖRSLAG

- ☐ Härmed ansökes om en utvidgning av utredningen för nya fysiska eller juridiska personer
- ☐ Härmed ansökes om specifika åtgärder
- ☐ Härmed föreslås att brådsakande åtgärder vidtas

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med det som fastställs i resolutionen av den 22 juni 2018, utfärdad av ledningen för myndigheten för återtagande och hantering av tillgångar, gällande hantering av personuppgifter inom ramen för åtgärder för lokalisering och hantering av tillgångar, kan vi informera om att de personuppgifter som ingår i denna förmögenhetsutredning kommer att tas bort från myndighetens register inom sju år efter remittering av utredningen ifråga eller fem år efter avslutad brottsutredning; detta på villkor att myndigheten informeras om att brottsutredningen avslutas, antingen genom domslut eller officiell underrättelse, eller ett officiellt beslut om att upplösa eller avsluta den

¹ [I manus: *administrador único, mancomunado, solidario*, ö.a.]

Översättning från spanska

påbörjade brottsutredningen eller på något annat sätt, så till vida inget annat beslutas härom av ansvarig rättslig instans.

Denna myndighet kommer att fortsätta förmögenhetsutredningen för att inkludera nya tillgångar som figurerar i allmänna eller privata register som registrerade tillgångar, såväl som möjliga tillgångar med koppling till den utredda personen, samt registrerade tillgångar hos de företag som tillkommer under utredningens gång och där den utredda personen figurerar som innehavare av en befattning. I framtida rapporter kommer innebörden av nämnda befattningar att framgå så väl som den utredda personens procentuella kontroll över företagens sociala kapital, i förekommande fall.

För er kännedom och med förhoppning om att ovanstående ska stå till er tjänst.

Signerat elektroniskt av den biträdande chefen vid myndigheten för lokalisering och återtagande av tillgångar.

BILAGA 1: DAVIDE MARCO CUFFARI, Y5834542P

Här nedan listas de tillgångar som har lokaliserats för ovan nämnda person, född den 3 mars 1983 i Västerås (Italien)², son till Domenico och Carmela, enligt de uppgifter som finns registrerade på hans ID-nr är han folkbokförd på Urb. Los Flamings II, B.J. Benahavis, 296 79 (Málaga) och på Avda. Prado del (Aloha Garden), 13, Nueva Andalucía. Marbella, 296 60 (Málaga); och innehar skatte-ID Y5834542P.

A. KATALOG ÖVER TILLGÅNGAR

FASTIGHETER: Enligt uppgift från det spanska fastighetsregistret och katasterregistret.

FASTIGHETSKOD	29039000554386
Uppgifter	Fastighet nr 63697 i Fuengirola. Band: 2065, bok:1435, sida: 59, register: 3, Fastighetsregister nr 2 i Fuengirola (Málaga)
Beskrivning	URBAN FASTIGHET. NUMMER SJUTTITRE. BOSTAD, märkt med bokstaven A, belägen på tredje våningen i portuppgång nr 10, i husblock 4 i det BOSTADSKOMPLEX SOM LIGGER PÅ TOMT B I SEKTOR UR-3 "LADERA" PÅ DEN ALLMÄNNA STADSPLANEN ÖVER FUENGIROLA, MÁLAGA, och som kallas "PANORÁMICA". Bostaden består av en hall som leder till en matsal med inbyggt kök, ett stort sovrum med klädkammare och eget badrum och en mindre hall som leder till ett badrum och ett mindre sovrum. Matsalen och det större sovrummet har utgång till terrassen. – Yta: Bostaden har en boyta på 69,9 m ² och en total yta inklusive biyta på 81,93 m ² . – Bostaden gränsar till: framtill vid ingången en trappuppgång med trappor och hiss; på höger sida en bostad av typ B på samma våningsplan med ingång genom portuppgång 9; på baksidan bostadsföreningens gemensamma ytor. – KVOT: I bostadsföreningen 0,720%.
Innehav	100,000000 % av hela bostaden i privat ägo
Skuldsättning	Ett BOSTADSLÅN hos banken CAJASUR BANCO. S.A.U., för denna fastighet; med återbetalning av huvuddelen av lånet, det vill säga, TVÅHUNDRA TRETTIO TUSEN ÅTTA HUNDRA SEXTIOÅTTA EURO OCH NITTITRE CENT (230 868,93 €), med betalning av ordinarie ränta upp till en gräns på ELVA TUSEN SJUHUNDRA TRETTIONIO EURO OCH SEXTIONIO CENT (11 739,69 €), av summan TJUGONIO TUSEN FEMHUNDRA FEM EURO OCH FEM CENT (29 505,05 €), för att täcka de förseningsavgifter eller skadestånd som kan komma att uppstå på grund av utebliven betalning, detta i enlighet med vad som fastställs i det första stycket i den sjätte klausulen, samt summan av SEX TUSEN NIOHUNDRA TJUGOSEX EURO OCH SJU CENT (6 926,07 €) som har avsatts för kostnader och utgifter.- Lånets varaktighet är på 180 månader räknat från den 23 september 2020 och motsvarar fastigheten med ett totalbelopp på 279 039,73 euro; de officiella lånehandlingarna har utfärdats och auktoriserats av notarie DON FRANCISCO JAVIER MARTÍN MÉRIDA i FUENGIROLA, den tjugotredje september år två

² [Det står så i manus, ö.a.]

	tusen tjugo och finns registrerade som skrivelse nr 4 den femte november år två tusen tjugo.
Stadsplan	Del av stadsplan, med följande registrerade uppgifter: • Referens: 7389401UF5478N0073OH • Plats: CL. MARGARITA SALAS 1 BA-B FUENGIROLA (MÁLAGA) • Lokalens huvudsyfte: BOSTAD • Bebyggd yta: 105 m² • Värde per m²: 36 111,59 € • Byggnadsvärde: 37 555,06 € • Katastervärde: 73 666,65 € • Värderingsår: 2021

FASTIGHETSKOD	29039000555109
Uppgifter	Fastighet nr 63769 i Fuengirola. Band: 2065, bok: 1435, sida: 203, Register:3. Fastighetsregister nr 2 i Fuengirola (Málaga)
Beskrivning	URBAN FASTIGHET. NUMMER HUNDRA FYRTIOFEM. PARKERINGSPLATS, märkt med nummer 48, på källarplan -2 i det BOSTADSKOMPLEX SOM LIGGER PÅ TOMT BAB-B I SEKTOR UR-3 "LADERA" PÅ DEN ALLMÄNNA STADSPLANEN ÖVER FUENGIROLA, MÁLAGA, och som kallas "PANORÁMICA". Parkeringsplatsen gränsar till: framtill körbanan, på höger sida parkeringsplats nummer 47, på vänster sida parkeringsplats nummer 49 och på baksidan parkeringsplats nummer 33. Yta: parkeringsplatsen upptar en yta av 17,66 m². – ANGRÄNSANDE YTOR: Denna parkeringsplats gränsar till följande ytor: - - ANGRÄNSANDE YTA BAKTILL parkeringsplatsen märkt med nummer 33, på källarplan -2 i bostadskomplexet, vilken gränsar till: framtill parkeringsplats nummer 48, baktill på vänster sida nummer 34, baktill på höger sida nummer 32 och längst bak en mur, - Yta: den upptar en yta på 4,79 m2. KVOT: I bostadsföreningen 0,203%.
Innehav	100,000000 % av full förfoganderätt av privat typ
Skuldsättning	Ett BOSTADSLÅN hos banken CAJASUR BANCO. S.A.U., för denna fastighet; med återbetalning av huvuddelen av lånet, det vill säga, TIO TUSEN NIOHUNDRA NITTIOSJU EURO OCH FYRTIOFEM CENT (10 997,45 €), med betalning av ordinarie ränta upp till en gräns på femhundra femtionio euro och tjugotvå cent (559,22 €), av summan ETTUSEN FYRAHUNDRA FEM EURO OCH FYRTIOSJU CENT (1 405,47 €), för att täcka de förseningsavgifter eller skadestånd som kan komma att uppstå på grund av utebliven betalning, detta i enlighet med vad som fastställs i det första stycket i den sjätte klausulen, samt summan av TREHUNDRA TJUGONIO EURO OCH NITTITVÅ CENT (329,92 €) som har avsatts för kostnader och utgifter.- Lånets varaktighet är på 180 månader räknat från den 23 september 2020 och motsvarar fastigheten med ett totalbelopp på 13 292,06 euro; de officiella lånehandlingarna har utfärdats och auktoriserats av notarie DON FRANCISCO JAVIER MARTÍN MÉRIDA i FUENGIROLA, den tjugotredje september år två tusen tjugo och finns registrerade som skrivelse nr 4 den femte november år två tusen tjugo.

Översättning från spanska

Stadsplan	Del av stadsplan, med följande registrerade uppgifter: • Referens: 7389401UF5478N0145HM • Plats: CL. MARGARITA SALAS 1 Es:1 PL:-2 Pt:48 BA-B 296 40 FUENGIROLA (MÁLAGA) • Lokalens huvudsyfte: FÖRVARING_PARKERING • Bebyggd yta: 35 m² • Värde per m²: 2 928,49 € • Byggnadsvärde: 6 341,62 € • Katastervärde: 9 270,11 € Värderingsår: 2021
-----------	---

LÖSÖRE:

Enligt uppgifterna i finns det inte registrerat något lösöre på personen ifråga.

B. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

Enligt den spanska socialförsäkringskassan³ har den utredda personen en bostad på Calle Villa Pino 21. Mijas, 296 50 (Málaga) och finns även registrerad med socialförsäkringsnummer 291130110140, för närvarande som AKTIV, detta sedan den 10/5 2021.

Han innehar sedan den 10/5 2021 en anställning på företaget EMD HOMES INVESTMENTS 2015, B93396596, med ORG.NR 011129134142178, och adress AVDA RICARDO SORIANO, 72 B, 1 A 296 01 MARBELLA (Málaga); där han har ett anställningskontrakt av typen 100, inom gruppen med kod 01 LEGITIMERADE INGENJÖRER.

C. RÄTTIGHETER – FÖRETAG

I nuläget, enligt det spanska handelsregistret, figurerar den utredda personen med följande registrerade befattningar. I framtida rapporter kommer innebörden av nämnda befattningar att framgå så väl som den utredda personens procentuella kontroll över företagets sociala kapital, i förekommande fall.

	Registrerat företagsnamn	Org.nr	Datum för uppstart av verksamheten	Adress	Företagsledare och position inom företaget
1	DYNAMITE PARTNERS SL	B42801811	27/1 2021	AVDA ALFONSO HOHENLOHE S/N - EDIFICIO TORRES DE MARBELLACLUB, OFICINA 3 MARBELLA 296 02 (MÁLAGA)	BEFATTNING: VD ⁴ DATUM: 27/1 2021

³ [Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)]

⁴ [I manus: administrador solidario, ö.a]

			Verksamhet: 5610 - Restaurang och gatukök. 5621 - Beredning av mat för event. 5629 - Take away. 5630 - Lokal för försäljning av drycker. 6831 - Mäklare. 6810 - Självständigt förvärv och försäljning av fastigheter. 6820 - Självständig uthyrning av fastigheter. 6832 - Skötsel och administration av fastigheter.		
	Företagsnamn	Org.nr	Datum för uppstart av verksamheten	Adress	Företagsledare och position inom företaget
2	EMD HOMES INVESTMENTS 2015 SL	B93396596	30/3 2015	C/ NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 26 BAJA 303 - CENTRO GRACIA OFFICES MARBELLA 296 02 (MÁLAGA)	BEFATTNING: Ensam företagsledare ⁵ DATUM: 3/3 2015
			Verksamhet: 4410. Fastighetsförmedling. 4312. Tomtberedning. 6810 - Självständigt förvärv och försäljning av fastigheter. 6820 - Självständig uthyrning av fastigheter. 6832 - Skötsel och administration av fastigheter.		

⁵ [I manus: *administrador único*, ö.a.]

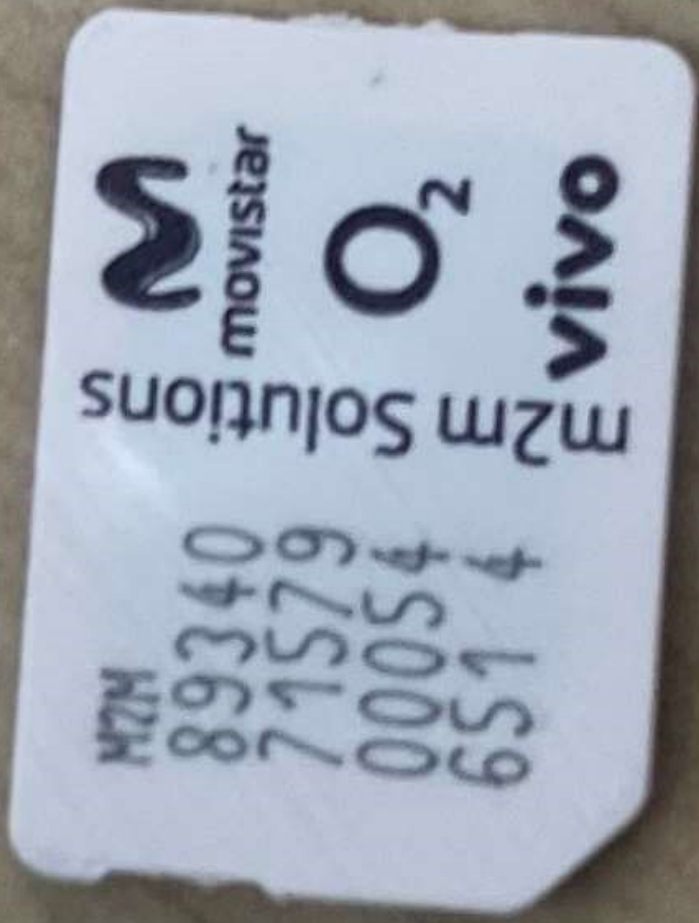
D. FINANSIELLA TILLGÅNGAR**Bankkonton:**

Vi har vänt oss till olika banker och finansinstitut i syfte att inhämta information om den utredda personens bankaffärer och har även tagit med uppgifter från andra källor i vår utredning. Utifrån de svar vi hittills har fått in har vi kunnat verifiera existensen av följande konto:

Bank	Kontonummer	Relation till kontot
BANKINTER	0128/0799/38/0100012375	Fullmaktsinnehavare

Kontoinnehavare: EMD HOMES INVESTMENTS 2015 SL.



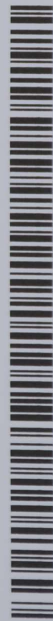


m2m
89340
71579
00054
6514



3212-0086-21

TV212-BP2021-1656-5T-2





3212-0086-21

TV212-BP2021-1656-5T-2



2017-02-23



förmedling

1st Bmw
 Reg.nr: AYE541
 Mil: 12900mil
 Pris: 300.000kr

Förmedlingsavgift: 3000kr

Köparen erlägger kontantinsatsen 60.000kr till säljaren
 Efter att befintligt lån på 216.815kr lösts så betalar Dnb finans ut
 23.185... Speedymotors betalar Köparen 20185kr från överskott på KHP423

Köpare

Adam Westgärd

820115-7453

Säljare

Davide Cuffari

830303-6836

2017-02-23



förmedling

1st Bmw
Reg.nr: KHP423
Mil: 10.000mil
Pris: 360.000kr

Förmedlingsavgift: 2907kr

Köparen erlägger kontantinsatsen 72000kr till säljaren
Efter att befintligt lån på 285.093kr lösts så betalar Dnb finans ut
2907kr... Speedymotors betalar Köparen 0kr från överskott på Aye541

Säljare

Adam Westgärd

820115-7453

Köpare

Davide Cuffari

830303-6836

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummer

Upprättad datum
2022-02-01
Upprättad av
Karolina Tillborg

Beslag tagna i Davide Cuffaris lägenhet i Spanien

Objekt

Namn Cuffari, DAVIDE Marco	Personnr/födelsedatum 19830303-6936
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Inom ramen för pågående förundersökning genomfördes en husrannsakan av spansk polis på Davide Cuffaris adress i Spanien.

Husrannsakan genomfördes den 26 augusti 2021 klockan 09:30 på adressen *C/ Margarita Salas, Edificio "Panorámica", Bloque 10, 3 A, 296 40 Fuengirola, Málaga*.

Husrannsakan genomfördes efter att spansk polis försäkrat sig om att Davide Cuffari var boende på adressen. Husrannsakan avslutades klockan 09:51.

Nedan punkter togs i beslag

- Ett fodral till ett telefonkort av märket Movistar med PIN 7067 och PUK 30498793 (utan telefonkort)
- Ett fodral till ett telefonkort av märket LEBARA med telefonkort i, med det handskrivna numret 602 63 65 34, med PIN 6689 och PUK 50086939.

Beslagen finns vid tiden för när denna promemoria skrivs, fortfarande kvar i förvar hos spansk polis och har således inte förts över till Sverige.

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummer
TV212-BP2021-1656-5T1
Upprättad datum
2021-08-19
Upprättad/upprättat av
Jimmy Sandgren

Ärende/Rubrik

Analys mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T1☒ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Marco Cuffari 19830303-6936

Omständigheter

Telefonen togs i beslag av Spansk polis i samband med gripandet 2021-06-08. Telefonen har avlästs av Tullverkets IT-forensiker och överlämnats till undertecknad för analys.

Modell: Iphone

Apple iD: dc83cuffari@gmail.com

Device name: Davide – Iphone

IMEI: 356696114256998, 356696114864437

IMSI: 21407555362896, 214075552647631

MSISDN: +34674954610, +34679855042

Last used MSISDN: +34674954610

Time Zone: (UTC+01:00) Madrid (Europe)

I det analyserade materialet finns inga samtalslistor, kontakter eller meddelanden (se separat avläsningsPM).

Installerade applikationer

Följande applikationer hittades i avläsningen:

#	Name	Version	Identifier	Purchase Date-Date
1	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	1.5.1	com.kraken.invest.app	2021-05-11
2	Snapchat	11.30.0	com.toyopagroup.picaboo	2020-11-19
3	Wickr Me - Private Messenger	5.77.8	com.mywickr.wickr	2020-11-03
4	WhatsApp Messenger	2.21.90	net.whatsapp.WhatsApp	2020-11-03
5	BankID säkerhetsapp	7.22.1	com.bankidapp.BankID	2020-11-03

Wickr, Snapchat och WhatsApp är krypterade kommunikationsappar. Kraken är en app för kryptovalutor och BankID är en identifikationsapp. Se bilaga för fullständig info.

Inget övrigt av intresse för utredningen har hittats i avläsningen.



Preliminary Device Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Device Information

Name	Value
Legacy	
Phone Settings	
Message Retention Duration	Forever
Location Services Enabled	False
Automatic date & time	True
Automatic time zone	True
Apple ID	dc83cuffari@gmail.com
iCloud account present	True
Device Name	Davide – iPhone
Model number	D53pAP
ICCID	8934569122000048477
MSISDN	+34674954610
ICCID	8934071700034983271
MSISDN	+34679855042
Last used MSISDN	+34674954610
Last user ICCID	8934076700088429358
IMEI	356696114256998
IMEI2	356696114864437
Serial	F17DJH3R0D91
Unique ID	00008101-001E09441430001E
Time Zone	(UTC+01:00) Madrid (Europe)
Bluetooth device address	<string>A0:FB:C5:22:F3:BE</string>
ICCID	8934076700088429358
MSISDN	34674954610
IMSI	214075555362896
IMSI	214075552647631
Tethering	
Last Hotspot Activity	2021-06-09 15:01:45(UTC+0)
Network Interfaces	
Wi-Fi MAC address	A0:FB:C5:1F:87:AD
MAC address	A2:FB:C5:19:5E:07
MAC address	A2:FB:C5:19:5E:F8
SIM	
ICCID	8934076700088429358

User Accounts (12)

#	Source	Account Name	User name	Service Type	Creation time	Entries
1			dc83cuffari@gmail.com	F3466B12-BA17-49B3-A1B5-98D92229F232	2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	Unknown: Account Description CloudKit
2			dc83cuffari@gmail.com	F8EE1A28-10AB-4531-801F-3785C96D9AF8	2020-11-03 13:10:47(UTC+1)	Unknown: Account Description Device Locator
3			dc83cuffari@gmail.com	88E016BA-8043-47A1-A502-AC6BF4256C62	2020-11-03 13:10:47(UTC+1)	Unknown: Account Description Find My Friends
4			dc83cuffari@gmail.com	7B0CCF4C-217B-47DB-A151-C8D9E99258B7	2020-11-03 13:11:01(UTC+1)	Unknown: Account Description iTunes Store
5			local	EBF88443-2793-4989-B2F0-6A454E5EA566	2020-11-03 13:26:16(UTC+1)	Unknown: Account Description iTunes Store (Sandbox)
6			local	880360E9-040E-4865-8C73-4952A991C610	2021-03-01 04:45:56(UTC+1)	Unknown: Account Description iTunes Store
7			dc83cuffari@gmail.com	8F03D908-3F4A-4D0F-A67B-2CC1731B8ACB	2020-11-03 13:10:13(UTC+1)	Unknown: Account Description IDMS
8			dc83cuffari@gmail.com	782C5D15-9675-43CB-8383-353B725F372B	2020-11-03 13:10:13(UTC+1)	Unknown: Account Description Apple ID
9			dc83cuffari@gmail.com	8EE0DA6C-F1FF-4A67-ADAC-B582C25F6F32	2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	Unknown: Account Description Messages
10			dc83cuffari@gmail.com	F6AB4D4E-8AE6-44F8-B7BD-0B94EADAA1BA	2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	Unknown: Account Description iCloud
11	Gmail		dc83cuffari@gmail.com			
12	Instagram					User ID: Instagram ID 1548702977



Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Summary

Cellebrite Physical Analyzer version	7.47.0.49
Report creation time	2021-08-19 10:01:32 +02:00
Time zone settings (UTC)	(UTC+01:00) Madrid (Europe)
Examiner name	Ti Yasmine Torstensson
Case number	3212-0086-21
Evidence number	TV212-BP2021-1656-5T1
Department	IT- och teknikcentrum
Organization	Tullverket

Source Extraction

Legacy	
Selected manufacturer	Apple
Selected device name	IPHONE_BACKUP
Time zone settings (ID)	_Europe/Madrid
SIM	
Extraction start date/time	2021-07-07 10:39:14 +02:00
Extraction end date/time	2021-07-07 10:39:57 +02:00
Unit identifier	519431362
UFED version	7.45.0.92
Internal version	7.45.0.92
Selected manufacturer	SIM Card
Selected device name	SIM
Machine name	STMSA017-M2
Extraction type	Logical
Extraction ID	91261D64-DD0A-4DC0-AEAD-13E3B54568AD
Extraction (UFD) file data integrity	Intact
Report type	SIM
Connection type	

Plugins

#	Name	Author	Version
1	PreProject	Cellebrite	2.0
2	UFED Logical Report Reader Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
3	Physical Analyzer Report Reader Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
4	ProjectProcessorFinisher	Cellebrite	2.0
5	PostProject	Cellebrite	2.0

Contents

Type	Included in report	Total
 Installed Applications	5	5
 Tags	5	5

Installed Applications (5)

#	Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted	*
1	Wickr Me - Private Messenger Application ID: 4EE053FA-8A49-43A6-AD61-D37A07D9EFC com.mywickr.wickr Source:	Version: 5.77.8 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 20:55:49(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories SocialNetworking ChatApplications		
2	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto Application ID: 6B01D752-C3A1-4B4F-8D2F-45470343D187 com.kraken.invest.app Source:	Version: 1.5.1 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2021-05-11 15:23:20(UTC+2) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Finance Cryptocurrency		
3	Snapchat Application ID: 3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC com.toyopagroup.picaboo Source:	Version: 11.30.0 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-19 13:13:38(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Lifestyle ChatApplications		
4	WhatsApp Messenger Application ID: 7945271C-C1E6-4B09-ACD1-30DE2F568CF6 net.whatsapp.WhatsApp Source:	Version: 2.21.90 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 20:53:56(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories SocialNetworking ChatApplications		
5	BankID säkerhetsapp Application ID: 2EF1D514-30A3-4D21-92E8-54A33DE37493 com.bankidapp.BankID Source:	Version: 7.22.1 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 13:37:14(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Utilities		

Tags (5)

#	Type	Name	Tag description	Event	Tags	Created	Modified	Back
1	Installed Applications				Appar	2021-08-09 13:59:22	2021-08-09 13:59:22	▲
Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted
Wickr Me - Private Messenger Application ID: 4EE053FA-8A49-43A6-AD61-D37A07D9EFCC com.mywickr.wickr Source:	Version: 5.77.8 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 20:55:49(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories SocialNetworking ChatApplications	
2	Installed Applications				Appar	2021-08-09 13:59:46	2021-08-09 13:59:46	▲
Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted
Kraken - Buy Bitcoin & Crypto Application ID: 6B01D752-C3A1-4B4F-8D2F-45470343D187 com.kraken.invest.app Source:	Version: 1.5.1 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2021-05-11 15:23:20(UTC+2) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Finance Cryptocurrency	
3	Installed Applications				Appar	2021-08-09 14:00:33	2021-08-09 14:00:33	▲
Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted
Snapchat Application ID: 3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC com.toyopagroup.picaboo Source:	Version: 11.30.0 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-19 13:13:38(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Lifestyle ChatApplications	
4	Installed Applications				Appar	2021-08-09 14:00:57	2021-08-09 14:00:57	▲
Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted
WhatsApp Messenger Application ID: 7945271C-C1E6-4B09-ACD1-30DE2F568CF6 net.whatsapp.WhatsApp Source:	Version: 2.21.90 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 20:53:56(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories SocialNetworking ChatApplications	
5	Installed Applications				Appar	2021-08-09 14:01:19	2021-08-09 14:01:19	▲
Name	Description	Timestamp	Copyright	Permissions	Alias names	App usage	App categories	Deleted
BankID säkerhetsapp Application ID: 2EF1D514-30A3-4D21-92E8-54A33DE37493 com.bankidapp.BankID Source:	Version: 7.22.1 Operation Mode: Foreground Application Size (bytes): 0 Source Extraction: Legacy Artifact Family: Source Repository Path:	Purchase Date 2020-11-03 13:37:14(UTC+1) Install Date Last Modified Deleted Date				Launches Activations Last Launch Active Time 00:00:00 Background Time 00:00:00	Categories Utilities	

Diarienummer

TMJ 3212-0086-21

Annat referensnummer

TV212-BP2021-1656-5T-1

Upprättad datum

2022-01-14

Upprättad/upprättat av

Josefine Brännefors

Ärende/Rubrik

TV212-BP2021-1656-5T-1 – analys av spegling☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide CUFFARI, 19830303-6936

TV212-BP2021-1656-5T-1, beslagsnummer

Omständigheter**Bakgrund**

Vid gripandet av Davide CUFFARI den 2021-06-08 anträffades och beslagtogs även en mobiltelefon, beslagsnummer TV212-BP2021-1656-5T-1.

Metod

Innehållet i den aktuella enheten har speglats av Tullverkets IT-forensiker och därefter analyserats. I denna promemoria redogörs för delar av vad som återfunnits vid speglingen, speglingen i sin helhet återfinns i sidomaterialet.

De åtgärder som vidtagits med materialet är följande:

- I de fall en export av speglingen gjorts till excel har tomma kolumner dolts för läsbarhetens skull
- I bilaga C har kontakter med närstående till Davide CUFFARI markerats med rosa färg
- I bilaga C samt D har en notering gjorts av undertecknad i marginalen

Om enheten

Mobiltelefonen med beslagsnummer TV212-BP2021-1656-5T-1 har IMEI-nummer 356696114256998.

Den aktuella enheten är en mobiltelefon av märket Apple iPhone.

ICCID-numret på det SIM-kort som senast använts i enheten vid tiden för speglingen var 8934076700088429358.

Telefonnumret till det SIM-kort som senast använts i enheten vid tiden för speglingen var 34674954610.

Sammanfattning

I enheten har användarnamnet dc83cuffari@gmail.com använts som användarnamn hos flertalet tjänster exempelvis gmail och som AppleID.

*9 av de sammanlagt 12 användarkonton som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga A***

I enheten är bl a applikationerna Kraken, SwissBorg, Whatsapp och Wickr installerade.

*8 av de sammanlagt 690 installerade applikationer som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga B***

I enheten har bl a applikationerna Kraken, SwissBorg och Wickr använts. Det framgår även att brukaren av enheten har varit i kontakt med Adam WESTGÄRDS samt med anhöriga till Davide CUFFARI via olika applikationer.

*127 av de sammanlagt 4331 loggposter som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga C***

I enheten finns ett antal dokument sparade bl a ett dokument döpt till " Ventura-Presupuesto-14.04.21..pdf, två dokument från en whatsappkonversation med Adam WESTGÄRDS och information om ett pcrtest daterat 2021-04-28.

*4 av de sammanlagt 159 dokument som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga D***

Information från spegling av mobiltelefon beslagtagen från Adam WESTGÄRDS

Ett dokument med namnet "Ventura-Presupuesto-14.04.21..pdf" skickades från 46708448801 den 2021-04-20 kl. 22:16:31 ¹. Dokumentet förefaller vara en order av köksutrustning.

Enheten befann sig per den 2021-06-05 191707 vid adressen C. Margarita Salas, 29640 i Malaga.

*Den geografiska position som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga E***

*En kartbild som visar platsen för koordinaterna i bilaga E återfinns i **bilaga E1***

I enheten finns flertalet bilder på Davide CUFFARI, s k "selfies".

*2 av de sammanlagt 9846 bilder som återfinns vid spegling av enheten återfinns i **bilaga F***

*En förstoring av bilden i bilaga F återfinns i **bilaga F1***

¹ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV213-BP2021-5652-6X-1, bilaga D3 samt bilaga D3.2.

User Accounts (9/12)

Creation time	Username	Service Type	Entries	Source	Source Extraction	Source file information
	dc83cuffari@gmail.com			Gmail	Legacy	
2020-11-03 13:10:13(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	8F03D908-3F4A-4D0F-A67B-2CC1731B8A CB	-Account Description: IDMS		Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x326AC0 (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x26A03 (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)

2020-11-03 13:10:13(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	782C5D15-9675-43CB-8383-353B725F372B	-Account Description: Apple ID	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x326A2E (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x2674B (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)
2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	F3466B12-BA17-49B3-A1B5-98D92229F232	-Account Description: CloudKit	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x324B0B (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x26B46 (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)

2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	8EE0DA6C-F1FF-4A67-ADAC-B582C25F6F32	-Account Description: Messages	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x32699D (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x26D8C (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)
2020-11-03 13:10:17(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	F6AB4D4E-8AE6-44F8-B7BD-0B94EADAA1BA	-Account Description: iCloud	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x325FE4 (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x251F6 (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)

2020-11-03 13:10:47(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	F8EE1A28-10AB-4531-801F-3785C96D9AF8	-Account Description: Device Locator		Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x3248EA (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x25433 (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)
2020-11-03 13:10:47(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	88E016BA-8043-47A1-A502-AC6BF4256C62	-Account Description: Find My Friends		Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x324645 (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x26AED (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)

2020-11-03 13:11:01(UTC+1)	dc83cuffari@gmail.com	7B0CCF4C-217B-47DB-A151-C8D9E99258B7	-Account Description: iTunes Store	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x32483F (Table: ZACCOUNT; Size: 3304272 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x267B6 (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 237568 bytes)
-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--------	--

Installed Applications (8/690)

Name	Operation Mode	Version	Identifier	Application ID	Purchase Date	Purchase Date-Time	Application Size (bytes)	Launches	Activations	Active Time	Background Time	Categories	Source Extraction	Source file information
App Banco Sabadell	Foreground	21.5.0	com.bancosabadellsabloc	74CE9BFB-E4EC-4E1B-8559-1D9BF443A35C	2020-11-03	2020-11-03 13:20:00(UTC+1)	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Finance	Legacy	00008101-001E0941430001E_fs-partial-bfuzip/private/var/containers/Bundle/Application/C73AD01D-EBB0-48AF-9B66-A504D357E4DE/ITunesMetadata.plist : 0x39C (Size: 1363 bytes)
														00008101-001E0941430001E_fs-partial-bfuzip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/74CE9BFB-E4EC-4E1B-8559-1D9BF443A35C/com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist : 0xD7 (Size: 539 bytes)
BankID säkerhetsapp	Foreground	7.22.1	com.bankidapp.BankID	2EF1D514-30A3-4D21-92E8-54A33DE37493	2020-11-03	2020-11-03 13:37:14(UTC+1)	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Utilities	Legacy	00008101-001E0941430001E_fs-partial-bfuzip/private/var/containers/Bundle/Application/65A5BA46-BEF5-477F-A2DB-332FA1BF7D44/ITunesMetadata.plist : 0x3B1 (Size: 1385 bytes)
														00008101-001E0941430001E_fs-partial-bfuzip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/2EF1D514-30A3-4D21-92E8-54A33DE37493/com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist : 0xD7 (Size: 535 bytes)

Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Foreground	1.5.1	com.kraken.investapp	6801D752-C3A1-4B4F-8D2F-45470343D187	2021-05-11	2021-05-11 15:23:20(UTC+2)	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Finance Cryptocurrency	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x38B (Size: 1346 bytes)
Swedbank privat	Foreground	7.32.0	se.swedbank.iphonenanken	E23E2CC9-748E-4CC2-BE24-C1649A2789A3	2020-11-03	2020-11-03 13:36:59(UTC+1)	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Finance	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/CA77BD03-7B6F-446E-A59F-6665E9090CBA/iTunesMetadata.plist : 0x38E (Size: 1349 bytes)
SwissBorg - Invest in Crypto	Foreground	1.20.0	com.swissborg.ios	80E36C11-FB10-4EAE-85CF-486B8577AD4F	2021-03-06	2021-03-06 22:22:48(UTC+1)	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Finance Cryptocurrency	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-dle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x387 (Size: 1342 bytes)
WhatsApp	Unknown		group.net.whatsapp.WhatsApp.shared	F3A9A820-173F-4972-ADD2-D9C3A6081FC0		0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F3A9A820-173F-4972-ADD2-D9C3A6081FC0/.com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist : 0xD7 (Size: 536 bytes)	

WhatsApp Messenger	Foreground	2.21.90	net.whatsapp.WhatsApp	7945271C-C1E6-4B09-ACD1-30DE2F568CF6	2020-11-03	2020-11-03 20:53:56(UTC+1)	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	SocialNetworking ChatApplications	00008101-001E0941430001E_Is-partial-bfuzip/private/var/containers/Bundle/Application/D9AF665D-74AD-4B8F-A9CB- C6BA8418D062/iTunesMetadata.plist : 0x38F (Size: 1378 bytes) 00008101-001E0941430001E_Is-partial-bfuzip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/7945271C-C1E6-4B09-ACD1-30DE2F568CF6/.com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist : 0xD7 (Size: 536 bytes)
Wickr Me - Private Messenger	Foreground	5.77.8	com.mywickr.wickr	4EE053FA-8A49-43A6-AD61-D37A07D9EFC	2020-11-03	2020-11-03 20:55:49(UTC+1)	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00	SocialNetworking ChatApplications	00008101-001E0941430001E_Is-partial-bfuzip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x3B3 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E0941430001E_Is-partial-bfuzip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/4EE053FA-8A49-43A6-AD61-D37A07D9EFC/.com.apple.mobile_container_manager.metadata.plist : 0xD7 (Size: 532 bytes)

Log
Entries
(127/4331)

Identifier	Application	Body	Date	Time	Source	Source (2)	Source Extraction	Source file information	Notering
com.apple.madrid	iMessage	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46727220903	2020-11-04	2020-11-04 10:43:15(UTC+1)	Identity Lookup Service	Identity Lookup Service	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0xCEF (Size: 20215 bytes)	Claudio COLMET (kusin till Davide CUFFARI)
nsurlsessiond/com.mywicker	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4578775 Wan Out:1388002	2020-11-24	2020-11-24 17:09:17(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2C73A (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)	
nsurlsessiond/com.mywicker	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2590906 Wan Out:17766	2020-12-10	2020-12-10 11:37:22(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x1B40B (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)	

trustd/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1563 Wan Out:859	2020-12-12	2020-12-12 12:54:49(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x1CCEA (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)
mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:65768 Wan Out:26925	2020-12-13	2020-12-13 13:07:23(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x1FEC3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise.com.my.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:39781074 Wan Out:2633883	2020-12-13	2020-12-13 13:07:25(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x1FEA0 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0x1BD1 (Size: 20215 bytes)	Domenico CUFFARI (pappa till Davide CUFFARI)
com.apple.private.ally.facetime.multi	Facetime audio	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46736300648	2021-02-01	2021-02-01 16:31:13(UTC+1)	IdentityLookupService	Legacy			
com.apple.private.ally.facetime.video	Facetime video	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46736300648	2021-02-02	2021-02-02 10:21:56(UTC+1)	IdentityLookupService	Legacy			Domenico CUFFARI (pappa till Davide CUFFARI)
trustd/com.my.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:9504 Wan Out:6001	2021-02-07	2021-02-07 16:49:42(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x23C2B (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)		

geod/com.mywicker	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:105122 Wan Out:24081	2021-02-22	2021-02-22 20:13:04(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2023A (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C4116 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.mywicker	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:338279 Wan Out:138312	2021-02-26	2021-02-26 16:43:35(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2AFAC (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:62423599 Wan Out:11317260	2021-02-26	2021-02-26 16:43:36(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x2AF87 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4770 Wan Out:1878	2021-02-28	2021-02-28 17:05:48(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x271E3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:316558 Wan Out:146691	2021-02-28	2021-02-28 17:05:50(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x271BF (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x271BF (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:28751 Wan Out:10973	2021-03-01	2021-03-01 17:06:58(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3644A (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3644A (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:9032966 Wan Out:1055459	2021-03-01	2021-03-01 17:07:00(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x36AD4 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3707 Wan Out:1491	2021-03-03	2021-03-03 11:16:23(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x31B17 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:194268 Wan Out:82837	2021-03-03	2021-03-03 11:16:25(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x31AF3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:9490 Wan Out:4528	2021-03-04	2021-03-04 15:28:20(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3ADAA (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:583054 Wan Out:307309	2021-03-04	2021-03-04 15:28:22(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3ADCC (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4543 Wan Out:1997	2021-03-06	2021-03-06 21:49:14(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x37502 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

trustd/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2873 Wan Out:1716	2021-03-06	2021-03-06 21:49:15(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x374BC (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)
WickrEnterprise/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:259170 Wan Out:113029	2021-03-06	2021-03-06 21:49:16(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x374DE (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:22740 Wan Out:8579	2021-03-06	2021-03-06 22:23:05(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x37349 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x37326 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3D1D (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthAppWidgetE/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:47127 Wan Out:2964	2021-03-06	2021-03-06 22:23:07(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x37326 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3D1D (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x37326 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3D1D (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

trustd/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1200 Wan Out:864	2021-03-06	2021-03-06 22:23:07(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x37305 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C1F8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:121128 Wan Out:64846	2021-03-06	2021-03-06 22:23:07(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x372E2 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1978327 Wan Out:1412238	2021-03-06	2021-03-06 22:23:07(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x372BE (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
geod/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:219696 Wan Out:80786	2021-03-06	2021-03-06 22:27:32(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x23FAF (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C121 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4787 Wan Out:2209	2021-03-09	2021-03-09 16:08:59(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2B5F9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WickrEnterprise/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:216679 Wan Out:93035	2021-03-09	2021-03-09 16:09:00(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2B5D5 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/compat.m.mywickr.wickr	Wickr Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2443 Wan Out:839	2021-03-11	2021-03-11 14:13:46(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x30CC7 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundles/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)
WickrEnterprise/compat.m.mywickr.wickr	Wickr Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:95919 Wan Out:40300	2021-03-11	2021-03-11 14:13:48(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x30CE9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes)

trustd/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2542 Wan Out:1820	2021-03-13	2021-03-13 19:16:26(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x3F1E9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C1F8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
com.apple.madrid	iMessage	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46708413708 +31645212111 +46707474180 +34642477855 +31617477977 +34649885542 +34673616074 +34674259695 +34629030908 +34680268764 +34612284069 +46739037758 +34659281197	2021-03-18	2021-03-18 18:30:52(UTC+1)	Identity Lookup Service	Identity Lookup Service	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0xE64 (Size: 20215 bytes)

Carmela CUFFARI
(mamma till Davide CUFFARI)

mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:12045 Wan Out:46769	2021-03-20	2021-03-20 13:06:58(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x3F274 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
trustd/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3034 Wan Out:1716	2021-03-20	2021-03-20 13:06:59(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2A3DF (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1067795 Wan Out:469667	2021-03-20	2021-03-20 13:07:00(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3F250 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:32627 Wan Out:78868	2021-03-23	2021-03-23 00:02:59(UTC+1)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DC1B6 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/038BBBDB-038C- 4B3F-A243- 86DECA0BC3C2/iTunesMetadata. plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:397894 Wan Out:230669	2021-03-23	2021-03-23 00:03:01(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DC192 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4490533 Wan Out:2453463	2021-03-23	2021-03-23 00:03:02(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DC16E (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)

mDNSResponder/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3386 Wan Out:10196	2021-03-24	2021-03-24 07:54:34(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2FBB8 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WickrEnterprise/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:243669 Wan Out:112192	2021-03-24	2021-03-24 07:54:36(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x2FB98 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:12884 Wan Out:49664	2021-03-25	2021-03-25 16:51:23(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x47D60 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WickrEnterprise/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1193409 Wan Out:609576	2021-03-25	2021-03-25 16:51:25(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x47D84 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.apple.mobilecal	MobileCal	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1156 Wan Out:1890		2021-03-25	2021-03-25 18:31:18(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x47A38 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1D715F (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	Adam WESTGÅRDS emottog ett samtal från Davide CUFFARI den 2021-03-25 18:32:46; se bilaga C i "Promemoria Spegling av mobiltelefon TV213- BP2021-5652-6X-1"
dataaccessd/com.apple.mobilecal	MobileCal	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:87183 Wan Out:36119		2021-03-25	2021-03-25 18:31:20(UTC+1)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x479F2 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1D7B4B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	Adam WESTGÅRDS emottog ett samtal från Davide CUFFARI den 2021-03-25 18:32:46; se bilaga C i "Promemoria Spegling av mobiltelefon TV213- BP2021-5652-6X-1"
mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:6336 Wan Out:18910		2021-03-29	2021-03-29 12:01:16(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x35AA0 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)	

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:151890 Wan Out:60833	2021-03-29	2021-03-29 12:01:17(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x35AC3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:15395 Wan Out:35569	2021-03-30	2021-03-30 12:35:22(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3C38D (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:829267 Wan Out:365178	2021-03-30	2021-03-30 12:35:23(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3C583 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4120 Wan Out:14516	2021-03-31	2021-03-31 12:59:07(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x4B1B9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:464692 Wan Out:218639	2021-03-31	2021-03-31 12:59:08(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x4B194 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/co m.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:7878 Wan Out:9576	2021-04-01	2021-04-01 21:31:48(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x3DBED (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/C1D97583-E187- 44B2-B637- 69895CB051BF/iTunesMetadata.pl ist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

trustd/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1390 Wan Out:857	2021-04-01	2021-04-01 21:31:49(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x3DBC8 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)
WickrEnterprise/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:92496 Wan Out:40622	2021-04-01	2021-04-01 21:31:50(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x3DC10 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3163 Wan Out:9196	2021-04-04	2021-04-04 10:05:17(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x4060D (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:44269 Wan Out:29005	2021-04-04	2021-04-04 10:05:20(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x405E9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:932316 Wan Out:282264	2021-04-04	2021-04-04 10:05:20(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x405C4 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:0 Wan Out:908	2021-04-06	2021-04-06 21:01:04(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DCB4A (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes)

trustd/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1199 Wan Out:864	2021-04-08	2021-04-08 13:48:52(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DCA94 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)
mDNSResponder/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:33364 Wan Out:12910	2021-04-15	2021-04-15 16:00:17(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5B4DD (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WickrEnterprise/com.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:5570934 Wan Out:916761	2021-04-15	2021-04-15 16:00:18(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5B4B9 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthAppWidgetE/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:6308 Wan Out:2777	2021-04-20	2021-04-20 21:09:24(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x443A3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3D1D (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

trustd/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2399 Wan Out:1728	2021-04-20	2021-04-20 21:09:26(UTC+2)	iPhoneNetworkUsage	iPhoneNetworkUsage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x4F82C (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundles/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C1F8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
com.apple.WebKit/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1028321 Wan Out:38177	2021-04-26	2021-04-26 12:02:13(UTC+2)	iPhoneNetworkUsage	iPhoneNetworkUsage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x447CE (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundles/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B8C1 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
com.apple.madrid	iMessage	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46762207628	2021-04-28	2021-04-28 12:08:18(UTC+2)	IdentityLookupService	IdentityLookupService	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0x171E (Size: 20215 bytes)

com.apple.madrid	iMessage	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46708448801	2021-04-29	2021-04-29 14:21:02(UTC+2)	Identity Lookup Service	Identity Lookup Service	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0xC3B (Size: 20215 bytes)
com.apple.madrid	iMessage	Apple authentication process has been performed for the following apple-ids: +46736300648	2021-05-02	2021-05-02 23:04:47(UTC+2)	Identity Lookup Service	Identity Lookup Service	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Library/Preferences/com.apple.identityservices.idstatuscache.plist : 0x10C2 (Size: 20215 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:33308 Wan Out:14121	2021-05-03	2021-05-03 12:24:10(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x513C4 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundled/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

Adam WESTGÄRDS

Domenico CUFFARI
(pappa till Davide CUFFARI)

appstored/com.swis sborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:153928 Wan Out:82043	2021-05-03	2021-05-03 12:24:12(UTC+2)	iPhoneN etworkDa taUsage	iPhoneNetwor kDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x51EA8 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/038BBBDB-038C- 4B3F-A243- 86DECA0BC3C2/iTunesMetadata. plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swi ssborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3595703 Wan Out:1250043	2021-05-03	2021-05-03 12:24:13(UTC+2)	iPhoneN etworkDa taUsage	iPhoneNetwor kDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x51E84 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/038BBBDB-038C- 4B3F-A243- 86DECA0BC3C2/iTunesMetadata. plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:49992 Wan Out:19812	2021-05-04	2021-05-04 17:58:47(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5195D (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WickrEnterprise/comm.mywickr.wickr	Wickr Me - Private Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4780110 Wan Out:4113559	2021-05-04	2021-05-04 17:58:49(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x51939 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

trustd/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3666 Wan Out:2577	2021-05-11	2021-05-11 15:28:45(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5D6C0 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B398 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
com.apple.WebKit/c om.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2038226 Wan Out:64238	2021-05-20	2021-05-20 16:37:18(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x55933 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B8C1 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:90846 Wan Out:41859		2021-05-25	2021-05-25 14:10:31(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DD1C0 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)
Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:38352383 Wan Out:1842761		2021-05-25	2021-05-25 14:10:32(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DD19B (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:174376 Wan Out:79755		2021-05-25	2021-05-25 19:59:35(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DD251 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1049666 Wan Out:556005	2021-05-25	2021-05-25 19:59:37(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DD22D (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:28484235 Wan Out:5866341	2021-05-25	2021-05-25 19:59:39(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1DD208 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 1957032 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes)

mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:14269 Wan Out:6394	2021-05-26	2021-05-26 18:39:58(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5C8F8 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2635578 Wan Out:291982	2021-05-26	2021-05-26 18:39:58(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5C867 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:10384 Wan Out:5753	2021-05-26	2021-05-26 20:08:21(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5CA3B (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:88392 Wan Out:47037	2021-05-26	2021-05-26 20:08:23(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5CA16 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:679095 Wan Out:475982	2021-05-26	2021-05-26 20:08:24(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5C9F1 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:5707 Wan Out:2330	2021-05-28	2021-05-28 15:56:58(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5428F (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:55003 Wan Out:28551	2021-05-28	2021-05-28 15:56:59(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5426B (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:492169 Wan Out:395537	2021-05-28	2021-05-28 15:57:01(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x563EA (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/comm.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:5869 Wan Out:2533	2021-05-29	2021-05-29 14:50:36(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x56ACC (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1088809 Wan Out:102880	2021-05-29	2021-05-29 14:50:36(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x56AA7 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:18886 Wan Out:7665	2021-05-29	2021-05-29 16:32:08(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5F9B4 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:88243 Wan Out:46743	2021-05-29	2021-05-29 16:32:09(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x56C02 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

com.apple.WebKit/c om.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1294718 Wan Out:251601	2021-05-29	2021-05-29 16:32:11(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x5F98F (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/038BBBDB-038C- 4B3F-A243- 86DECA0BC3C2/iTunesMetadata. plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
com.apple.WebKit/c om.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1051821 Wan Out:20780	2021-05-29	2021-05-29 17:12:06(UTC+2)	iPhoneNetwork Usage	iPhoneNetwork Usage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite : 0x5F82F (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/containers/Bundl e/Application/038BBBDB-038C- 4B3F-A243- 86DECA0BC3C2/iTunesMetadata. plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial- bfu.zip/private/var/wireless/Library/ Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B8C1 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3352 Wan Out:1437	2021-05-31	2021-05-31 12:18:46(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5ADC8 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5A940 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:145166 Wan Out:39364	2021-05-31	2021-05-31 15:19:29(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5A940 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5A940 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:10963 Wan Out:5751	2021-05-31	2021-05-31 15:19:30(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5A964 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2135 Wan Out:882	2021-06-01	2021-06-01 20:52:17(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5DB87 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:10962 Wan Out:5661	2021-06-01	2021-06-01 20:52:19(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5DB41 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:129757 Wan Out:31480	2021-06-01	2021-06-01 20:52:19(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5DB64 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/compat.m.mywickr.wickr	Wickr Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2306 Wan Out:1040	2021-06-02	2021-06-02 17:01:21(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5D2D1 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166DE8 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WickrEnterprise/compat.m.mywickr.wickr	Wickr Messenger	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:92025 Wan Out:42222	2021-06-02	2021-06-02 17:01:23(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x5D2AC (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/C1D97583-E187-44B2-B637-69895CB051BF/iTunesMetadata.plist : 0x365 (Size: 1414 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x166D98 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:19118 Wan Out:7960	2021-06-03	2021-06-03 12:32:21(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63CCB (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:143489 Wan Out:75456	2021-06-03	2021-06-03 12:32:22(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63C81 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1554791 Wan Out:771191	2021-06-03	2021-06-03 12:32:22(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63CA6 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:22638 Wan Out:9711	2021-06-03	2021-06-03 12:33:14(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63C3A (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 0008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:3826861 Wan Out:825865	2021-06-03	2021-06-03 12:33:15(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63C15 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:99169 Wan Out:52225	2021-06-03	2021-06-03 12:33:15(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x63BF0 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)

mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:13235 Wan Out:5983	2021-06-04	2021-06-04 14:06:25(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x555E3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1578567 Wan Out:345118	2021-06-04	2021-06-04 14:06:26(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x555BE (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

appstored/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:44387 Wan Out:23422	2021-06-04	2021-06-04 14:06:27(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x55219 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:5032 Wan Out:2090	2021-06-04	2021-06-04 17:14:35(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x55280 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:191520 Wan Out:61476	2021-06-04	2021-06-04 17:14:36(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x55C9B (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial-bfu.zip/private/var/containers/Bund le/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/ITunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:22224 Wan Out:12035	2021-06-04	2021-06-04 17:14:36(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x55C78 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial-bfu.zip/private/var/containers/Bund le/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/ITunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs- partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:12603 Wan Out:5533	2021-06-05	2021-06-05 23:15:25(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x645CD (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:55470 Wan Out:29815	2021-06-05	2021-06-05 23:15:27(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x64618 (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)

Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:1179826 Wan Out:358418	2021-06-05	2021-06-05 23:15:27(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x647A4 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:4958 Wan Out:2110	2021-06-05	2021-06-05 23:16:38(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x6475F (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:32893 Wan Out:17220	2021-06-05	2021-06-05 23:16:39(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x64CF6 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:334128 Wan Out:83630	2021-06-05	2021-06-05 23:16:39(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x6473A (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

mDNSResponder/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:2969 Wan Out:1180	2021-06-06	2021-06-06 23:32:38(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x6628E (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x1C3CD0 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x66226 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
WealthApp/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:136360 Wan Out:32289	2021-06-06	2021-06-06 23:32:38(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x66226 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
								00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x66226 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16C166 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

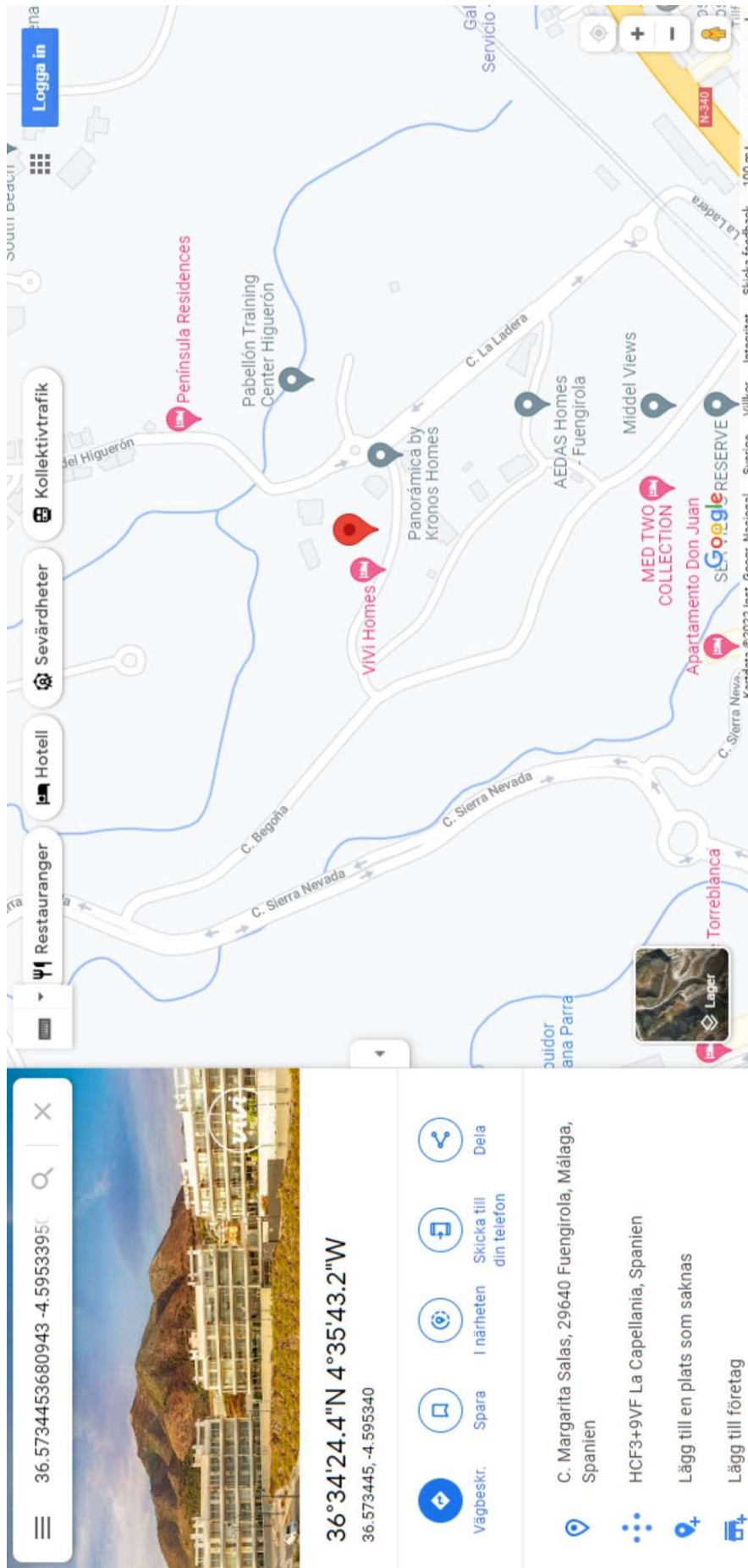
appstored/com.swissborg.ios	SwissBorg - Invest in Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:11067 Wan Out:5747	2021-06-06	2021-06-06 23:32:39(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x66249 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/038BBBDB-038C-4B3F-A243-86DECA0BC3C2/iTunesMetadata.plist : 0x345 (Size: 1342 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B34B (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
mDNSResponder/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:7032 Wan Out:2868	2021-06-07	2021-06-07 00:04:16(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x662D3 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B434 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)

Kraken/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:602610 Wan Out:172876	2021-06-07	2021-06-07 00:04:17(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x62FF2 (Table: ZLIVEUSAGE; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite-wal : 0x16B300 (Table: ZPROCESS; Size: 1957032 bytes)
appstored/com.kraken.invest.app	Kraken - Buy Bitcoin & Crypto	Wifi In:0 Wifi Out:0 Wan In:22146 Wan Out:11611	2021-06-07	2021-06-07 00:04:18(UTC+2)	iPhoneNetworkDataUsage	iPhoneNetworkDataUsage	Legacy	00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/wireless/Library/Databases/DataUsage.sqlite : 0x62FCF (Table: ZLIVEUSAGE, ZPROCESS; Size: 430080 bytes) 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/containers/Bundle/Application/86BEAAD3-12BD-4BCF-9EB8-31D94FC84C5D/iTunesMetadata.plist : 0x346 (Size: 1346 bytes)

File System	Name	Size (bytes)	Path	Meta Data	Tags	MD5	SHA256	Modified- Date	Modified-Time	Created- Date	Created-Time	Accessed- Date	Accessed-Time	SourceE xtraction	SourceInfo	Carvin g	Notariza
00008101- 001E09441430001E_ fs-partial-bfu.zip	Ventura-Presupuesto- 14.04.21-.pdf	0	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Data/Application/4EE03FA- 8A49-43A6-AD61- D37A07D9EFC0/Documents/mb ox/Ventura-Presupuesto- 14.04.21-.pdf	Uid:501 Gid:501 Date & Time Creation time:2021-04-17 10:33:28(UTC+2) Modify time:2021-04-17 10:33:28(UTC+2) Last access time:2021-04-17 10:33:28(UTC+2) Deleted time: Change time:	Document	N/A	N/A	2021-04-17	2021-04-17 10:33:28(UTC+2)	2021-04-17	2021-04-17 10:33:28(UTC+2)	2021-04-17	2021-04-17 10:33:29(UTC+2)	Legacy	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Data/Application/4EE03FA- 8A49-43A6-AD61- D37A07D9EFC0/Documents/mb ox/Ventura-Presupuesto- 14.04.21-.pdf : 0x0 (Size: 0 bytes)	False	
00008101- 001E09441430001E_ fs-partial-bfu.zip	31314-830303-6936-20210428- davide marco-cuffari-clinica- por-test.pdf	0	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/EFEAC 9C-5EAE-4867-A2F5- F0D551A3B576/File Provider Storage/G/31314-830303-6936- 20210428-davide marco-cuffari- clinica-por-test.pdf	Uid:501 Gid:501 Date & Time Creation time:2021-04-28 16:16:36(UTC+2) Modify time:2021-04-28 16:16:36(UTC+2) Last access time:2021-05-05 04:50:52(UTC+2) Deleted time: Change time:	Document	N/A	N/A	2021-04-28	2021-04-28 16:16:36(UTC+2)	2021-04-28	2021-04-28 16:16:36(UTC+2)	2021-05-05	2021-05-05 04:50:52(UTC+2)	Legacy	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/EFEAC 9C-5EAE-4867-A2F5- F0D551A3B576/File Provider Storage/G/31314-830303-6936- 20210428-davide marco-cuffari- clinica-por-test.pdf : 0x0 (Size: 0 bytes)	False	
00008101- 001E09441430001E_ fs-partial-bfu.zip	5d3b4884+5589-486d-86b0- ace2d6367046.pdf	0	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/F3A9A82 D9C3A6081FC0/Messages/Media /4670844801@s.whatsapp.net /5d15d3b4884-5589-486d-86b0- ace2d6367046.pdf	Uid:501 Gid:501 Date & Time Creation time:2021-05-11 18:41:03(UTC+2) Modify time:2021-05-11 18:41:03(UTC+2) Last access time:2021-05-11 18:41:03(UTC+2) Deleted time: Change time:	Document	N/A	N/A	2021-05-11	2021-05-11 18:41:03(UTC+2)	2021-05-11	2021-05-11 18:41:03(UTC+2)	2021-05-11	2021-05-11 18:41:03(UTC+2)	Legacy	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/F3A9A82 D9C3A6081FC0/Messages/Media /4670844801@s.whatsapp.net/ 5d15d3b4884-5589-486d-86b0- ace2d6367046.pdf : 0x0 (Size: 0 bytes)	False	Adam WESTGARDS
00008101- 001E09441430001E_ fs-partial-bfu.zip	08b8afa+6655-4f71-8d53- 6b7540c5c856.pdf	0	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/F3A9A82 D9C3A6081FC0/Messages/Media /4670844801@s.whatsapp.net /08b8afa+6655-4f71-8d53- 6b7540c5c856.pdf	Uid:501 Gid:501 Date & Time Creation time:2021-05-11 18:41:04(UTC+2) Modify time:2021-05-11 18:41:04(UTC+2) Last access time:2021-05-11 18:41:04(UTC+2) Deleted time: Change time:	Document	N/A	N/A	2021-05-11	2021-05-11 18:41:04(UTC+2)	2021-05-11	2021-05-11 18:41:04(UTC+2)	2021-05-11	2021-05-11 18:41:04(UTC+2)	Legacy	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/mobile/Con- tainers/Shared/AppGroup/F3A9A82 D9C3A6081FC0/Messages/Media /4670844801@s.whatsapp.net/ 08b8afa+6655-4f71-8d53- 6b7540c5c856.pdf : 0x0 (Size: 0 bytes)	False	Adam WESTGARDS

Locations (1)

Description	Time	Category	Latitude	Longitude	Source Extraction	Source file information
com.apple.locationd.bundle- /System/Library/Location Bundles/Routine.bundle	2021-06-05 19:17:07(UTC+2)	Reminder Locations	36.5734453680943	-4.59533950097916	Legacy	00008101- 001E09441430001E_fs-partial- bfu.zip/private/var/root/Library/Ca ches/locationd/consolidated.db : 0x9FDF (Table: Fences; Size: 53248 bytes)



Ovan förevisas ett skärmdokument på resultatet av en sökning på Google Maps den 2022-01-14



Extraction Report - Apple iOS iTunes (Backup)

Data Files (2)

Images (2)

#	File Info	Additional file info	Thumbnail	Deleted	*
1	Name: 9D9B308B-059C-4DBF-B24C-DA3A59298305%2F0%2F001_fac e_{0%2E15760869565217392,0%2E330000000000000002},{0%2E58695652173913038,0%2E269999999999999996}} Path: 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC/Library/Caches/SCCache/com.pinterest.PINDiskCache/e.lens.faceswap.cameraroll/9D9B308B-059C-4DBF-B24C-DA3A59298305%2F0%2F001_fac e_{0%2E15760869565217392,0%2E330000000000000002},{0%2E58695652173913038,0%2E269999999999999996}} MD5: 6f7abb7d725bace00f00572c48b30742	Size (bytes): 19279 Created: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Modified: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Accessed: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Source Extraction Legacy Source file 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC/Library/Caches/SCCache/com.pinterest.PINDiskCache/e.lens.faceswap.cameraroll/9D9B308B-059C-4DBF-B24C-DA3A59298305%2F0%2F001_fac e_{0%2E15760869565217392,0%2E330000000000000002},{0%2E58695652173913038,0%2E269999999999999996}} : 0x0 (Size: 19279 bytes) Meta Data: Pixel resolution: 108x108 Orientation: Horizontal (normal)			
2	Name: BBCE8962-8739-4314-8C76-1430DCF18855%2F0%2F001_fac e_{0%2E02717391304347826,0%2E3475000000000000003},{0%2E90217391304347827,0%2E415000000000000004}} Path: 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC/Library/Caches/SCCache/com.pinterest.PINDiskCache/e.lens.faceswap.cameraroll/BBCE8962-8739-4314-8C76-1430DCF18855%2F0%2F001_fac e_{0%2E02717391304347826,0%2E3475000000000000003},{0%2E90217391304347827,0%2E415000000000000004}} MD5: a1f548183ee859fa46bdc962c3528869	Size (bytes): 33102 Created: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Modified: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Accessed: 2021-05-09 23:19:57(UTC+2) Source Extraction Legacy Source file 00008101-001E09441430001E_fs-partial-bfu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/3AA4C74D-FCE0-4483-BB42-CECE975051EC/Library/Caches/SCCache/com.pinterest.PINDiskCache/e.lens.faceswap.cameraroll/BBCE8962-8739-4314-8C76-1430DCF18855%2F0%2F001_fac e_{0%2E02717391304347826,0%2E3475000000000000003},{0%2E90217391304347827,0%2E415000000000000004}} : 0x0 (Size: 33102 bytes) Meta Data: Pixel resolution: 166x166 Orientation: Horizontal (normal)			





Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2022-01-11

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Yasmine Torstensson,
IT-forensiker

PROMEMORIA

Syftet med denna promemoria är undersöka hur vida SIM-kortet som fanns i beslag TV212-BP2021-1656-5T-1, mobiltelefon iPhone tillhörande Davide Cuffari, kan knytas till ett specifikt telefonnummer.

Vid spegling av ovan nämnd mobiltelefon framgår att "last used MSISDN" var telefonnummer +34674954610 (se PM analys mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T-1). Det framgår också av samma analys att "last user ICCID" är 8934076700088429358.

Vid spegling av det aktuella SIM-kortet som fanns i beslaget framgår att "ICCID" för SIM-kortet är 8934076700088429358. (Se Protokoll över IT-forensisk undersökning för beslag TV212-BP2021-1656-5T-1).

Eftersom "last user ICCID" för telefonen stämmer överens med SIM-kortets "ICCID" är slutsatsen att telefonnummer +34674954610 tillhör SIM-kortet som satt i mobiltelefonen.

Last used MSISDN

MSISDN står för *Mobile Station International Subscriber Dialing Number*, även kallat telefonnummer. Last used MSISDN betyder det telefonnummer kopplat till senaste SIM-kortet som satt i mobiltelefonen.

ICCID

ICCID står för *Integrated Circuit Card Identifier*, även kallat SIM-kortets serienummer. ICCID är ett unikt nummer för varje SIM-kort. Oftast har SIM-kortet hela eller delar av ICCID-numret tryckt på ovansidan. Last user ICCID betyder det ICCID kopplat till senaste SIM-kortet som satt i mobiltelefonen.

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummer
AM-77335-21
Upprättad datum
2022-02-02
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg

Ärende/Rubrik

Uppgifter om mailadress dc83cuffari@gmail.com☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari
19830303-6936

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt

Davide Cuffari reste tur och retur Spanien Sverige, med utresa från Spanien den 20 april 2021 och återresa till Spanien den 5 maj 2021. I samband med bokning av denna resa angavs mailadressen **dc83cuffari@gmail.com** som referens. Information om bokningen finns i promemoria "resehistorik Davide Cuffari". En förfrågan skickades därför till Google med syfte att få fram mer information om aktuell mailadress.

Nedan uppgifter är enligt Google kopplade till mailadress dc83cuffari@gmail.com.

GOOGLE SUBSCRIBER INFORMATION

Google Account ID: 764667270571
Name: Davide cu
Given Name: Davide
Family Name: cu
e-Mail: dc83cuffari@gmail.com
Alternate e-Mails:

Created on: 2020-11-03 11:49:16 UTC
Terms of Service IP: 195.82.104.119
Terms of Service Language: sv
Terms of Service Country: Spain
Provider for Consumer Services: Google Ireland Limited

Services: Gmail, Web & App Activity, Google Hangouts, YouTube, Google Calendar

Deletion Date:
Deletion IP:

Status: Enabled
Last Logins: 2021-06-03 11:20:07 UTC, 2021-06-01 11:40:54 UTC, 2021-05-31 11:19:11 UTC

ACCOUNT RECOVERY

Contact e-Mail: dc83cuffari@gmail.com
Recovery e-Mail:
Recovery SMS: +34679855042 [ES]

PHONE NUMBERS

Signin Phone Numbers:
User Phone Numbers: +34679855042 [ES]
Reachable Phone Numbers:
2-Step Verification Phone Numbers:

I den inkomna informationen från google redovisas även datum tid och IP adress för varje inlogg till kontot. Fullständig lista på inloggningar finns i sidomaterialet.

Nedan listas de inloggningar som skett under perioden 21 april till och med den 4 maj 2021 då Davide Cuffari befann sig i Sverige.

Uppkoppling den 2 maj visar att IP adressen ägs av företaget Global Connect och den kund som för perioden brukade IP adressen var företaget LTC Services.

2021-05-04 18:35:59 UTC	37.10.144.193	Login
2021-05-02 21:01:30 UTC	82.99.25.199	Login
2021-04-28 11:48:02 UTC	176.83.115.76	Login
2021-04-24 13:07:00 UTC	193.152.116.131	Login
2021-04-21 10:28:42 UTC	176.83.116.173	Login

En förfrågan skickades till LTC Services för att få fram information om vart denna inloggning skett. LTD Services uppger via mail att uppkopplingen den 2 maj klockan 21:01 har skett på Hotell Birger Jarl, via deras gästnätverk.

I Promemoria Hotellbokning Stockholm Davide Cuffari, redovisas passager in till det rum som Davide hade bokat på hotellet. Den 2 maj 2021 klockan 20:05 sker en passage in till det aktuella rummet.

Urklipp från "Passager till rum 333, det rum som Davide Cuffari bodde i under aktuell vistelse" från ovan angiven promemoria.

2021-05-02 20:05	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted
------------------	--------	-------	------------	---------------------

Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

PROMEMORIA

Vid grip av Cuffari, DAVIDE Marco 19830303-6936 i Spanien 2021-06-08 så togs förutom mobiltelefoner två stycken routrar med inbyggd batteribank, beslag: TV212-BP2021-1656-5T-3 och TV212-BP2021-1656-5T-11.



Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

TV212-BP2021-1656-5T-3



Routern är konfigurerad med nätverksnamnet "Reckless" och lösen Tapahtums2021 för att logga in, OpenVPN är aktiverat och inställt på Schweiz. SIM-kort saknas.

TV212-BP2021-1656-5T-11



Routern är konfigurerad med nätverksnamnet "Movistar EB7" och lösen Turnaus2021 för att logga in, OpenVPN inställt på Österrike är aktiverat. SIM-kort saknas.

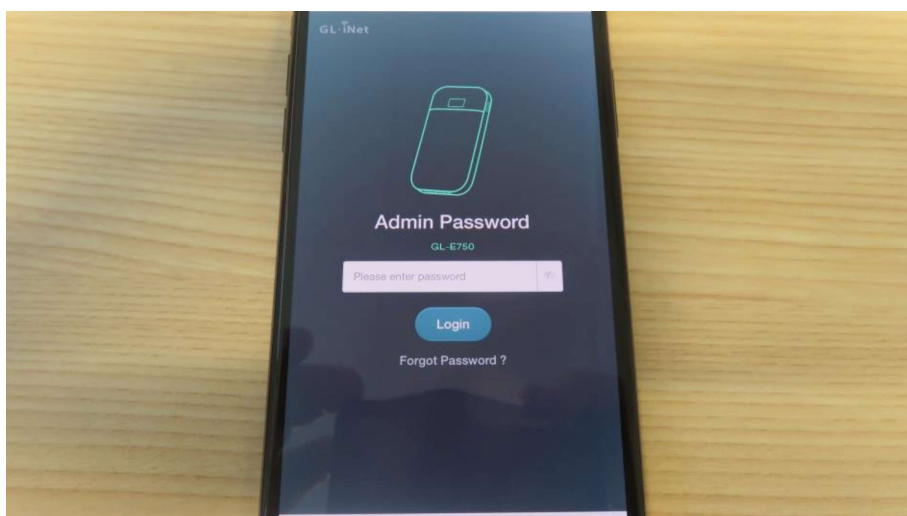
Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

Routrarna har tillverkats av ett Hong Kong baserat teknikföretag som saluför olika typer av routrar. Denna modell heter GL-E750 Mudi och säljs som en säker produkt med VPN och kryptering. Vid uppkoppling för att administrera och konfigurera enheterna så krävs lösenord, detta saknas vid undersökningen.



Vid en yttre kontroll av enheterna så framkommer ett annat företagsnamn på en etikett, detta är ett Amerikanskt företag som säljer dessa enheter som de är eller konfigurerar om dem till kundspecifika önskemål.





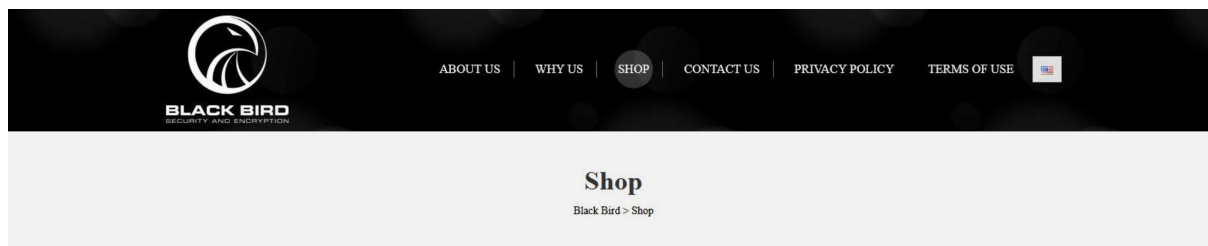
Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

Företaget säljer även krypterade telefoner SkyECC som är att jämföras med Encrochat/Anom och utgör sig för att skydda kunden från regeringar, hackers och och sponsrade grupper.



SKY ECC ENCRYPTED PHONES & LICENCES

SKYECC

One of the leading brands in the encrypted phone business.

HQ: Sky Global Technologies Inc. Vancouver, Canada

Established: 2010

Devices: Iphone 6S and up, Google Pixel, BlackBerry Key One and Key 2 series

Datacenter: Decentralized

Encryption method: ECC

Features:

- ☑ Can revoke sent messages.
- ☑ Very strict law enforcement guidelines
- ☑ Unified user interface
- ☑ Vault to store encrypted photos and text, protected with password
- ☑ Accept user before receiving messages
- ☑ Remote wipe device
- ☑ Strict device policy
- ☑ Includes world wide SIM card

Privacy policy

Terms of service

Law enforcement guidelines

Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

			
iPhone 7 New €1,115.00 – €1,670.00	iPhone 6s refurbished €810.00 – €1,460.00	SKYECC L I C E N C E Renew Sky Licence €670.00 – €1,225.00	Select shipping €47.00 – €90.00
SELECT OPTION	SELECT OPTION	SELECT OPTION	SELECT OPTION

GL-Inet secure VPN routers



Inet here

Features:

XXXXXXXXXX

Supported languages: English, French, Spanish, Dutch, Swedish, Russian, Portuguese and German

Privacy policy



Why Black Bird?

Independent evaluations calculate that cyber-attacks and eavesdropping cost more than 1 billion dollars for companies last year.

Networks are constantly being monitored by all major countries with the latest in mass surveillance techniques. Many surveillance programs operate under the protection of governments, ignoring personal privacy regulations while targeting companies and individuals.

Information about the market, competition and new technologies can give you the edge in this fast changing industry. Today information is power and many entities are hungry for it.

Individuals can be targeted by government agencies, sponsored groups or even hackers to expose your confidential information. This can be used for extortion, gaining a market advantage or sold to the highest bidder.

READ MORE

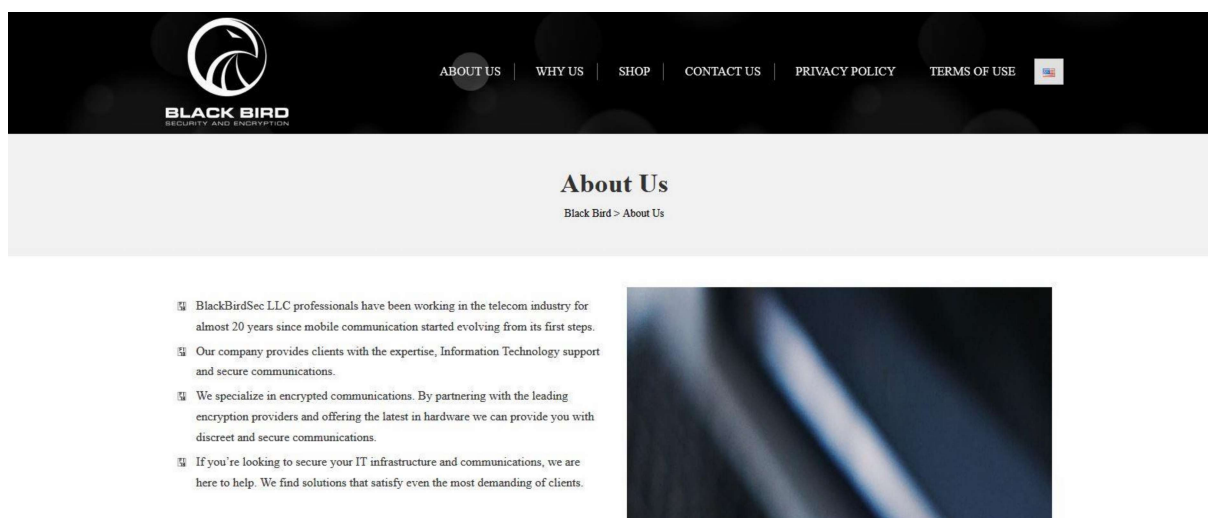


Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker



Bilder från Black Birds hemsida.

Movistar är en viktig telekommunikationsleverantör som ägs av Telefónica och är verksam i Spanien och spanska amerikanska länder. Det är den största leverantören av fasta, bredband, mobila tjänster och betal-tv i Spanien.

Sky Global var ett kommunikationsnätverk och tjänsteverantör baserat i Vancouver, Kanada. De mest anmärkningsvärda produkterna var säker meddelandeprogram **Sky ECC** och säkra telefoner.

*“Police crack world’s largest cryptophone network as criminals swap EncroChat for Sky ECC
Belgian and Dutch police have breached the encryption of users of Sky ECC, the world’s
largest cryptophone network. There are significant parallels with the international police
operation against the EncroChat cryptophone network which led to hundreds of arrests”*

By Bill Goodwin, Computer Weekly 10 Mar 2021 9:30



Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-07-29

TMJ
3212-0086-21

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

Ärende/Rubrik

Telefonnummer 34674954610☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide CUFFARI, 19830303-6936
34674954610, telefonnummer

Omständigheter

Inom ramen för förundersökning med ärendenummer TMJ 3212-0086-21 gällande synnerligen grov narkotikasmuggling har information inhämtats och analyserats gällande telefonnummer 34674954610.

Brukare av telefonnummer 34674954610 bedöms vara Davide CUFFARI.

Analysmaterial

Det material som analyserats inom ramen för upprättandet av denna promemoria är följande:

- Historisk telefontrafik avseende telefonnummer 34674954610
 - *Inkommen historisk telefontrafik återfinns i sidomaterialet*
- Spegling av beslagtagna mobiltelefon, beslagnummer TV212-BP2021-1656-5T position 1
 - *Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T-1 återfinns i **förundersökningsprotokoll A2***
- Historiska bokningsuppgifter för Davide CUFFARI
 - *Promemoria Bokningshistorik Davide Cuffari återfinns i **förundersökningsprotokoll A2***
- Bokningsuppgifter hos restaurang AG
 - *Promemoria Bordsbokning restaurang AG Davide Cuffari återfinns i **förundersökningsprotokoll A2***
- Davide CUFFARIS bokningsuppgifter hos Hotell Birger Jarl
 - *Promemoria Hotellbokning Stockholm Davide Cuffari återfinns i **förundersökningsprotokoll A2***

De geografiska uppkopplingar som framgår i den historiska telefontrafik som inhämtats har lagts in i analysprogrammet GeoTime i vilket de kartbilder som återfinns i bilagorna har skapats. Kartbilderna ska läsas enligt följande:

- Positionen för den telefonmast som telefonnummer 34674954610 kopplat upp mot förevisas med rosa prickar
- I vilken riktning som telefonnummer 34674954610 har befunnit sig i förhållande till aktuell mast förevisas med en blå trekant. Trekanten visar inte det exakta täckningsområdet utan enbart riktningen
- Adressen Cl. Margaritas Salas 1 BA-A i Fuengirola, Malaga har markerats
- Adressen till Hotell Birger Jarl har markerats
- Adressen Genuagatan 13 i Västerås har markerats

Om telefonnumret

Telefonnummer 34674954610 användes under perioden 2021-04-07 – 2021-06-08 i en enhet med IMEI-nummer 356696114256990.

Enheten med IMEI-nummer är en mobiltelefon av märket Apple och modellen iPhone 12 Pro.¹

Sammanfattning

I samband med att Davide CUFFARI greps 2021-06-08 beslagtogs även en mobiltelefon av märket iPhone (TV212-BP2021-1656-5T position 1). Vid spegling av enheten framkom det telefonnummer som senast brukats i enheten vid tiden för speglingen var telefonnummer 34674954610, det framkom så även att den aktuella enheten har IMEI-nummer 356696114256998².

Davide CUFFARI var inbokad på en resa tur och retur mellan Malaga, Spanien och Arlanda, Sverige. Vid bokningen uppgavs bl a telefonnummer 34674954610 som kontaktuppgift till resenären. Resan som bokades var följande:³

- Ett flyg från Malaga, Spanien avgick 2021-04-20 kl. 11:15 och ankom till Arlanda kl. 15:35.
- Ett flyg från Arlanda, Sverige avgick 2021-05-05 kl. 06:00 och ankom till Malaga, Spanien kl. 10:30.

Uppkopplingar

Telefonnummer 34674954610 har under perioden 2021-04-07 – 2021-05-31 uppehållit sig både i Spanien och i Sverige, vistelsen i Sverige pågick under perioden 2021-04-20 – 2021-05-05, se **bilaga A**.

Tiderna för uppkopplingarna i Spanien och i Sverige korrelerar med avgångs- respektive ankomsttiderna för de flyg som Davide CUFFARI var inbokad på.

Uppkopplingar i Spanien

Under perioden 2021-04-07 – 2021-04-20 samt under perioden 2021-05-05 – 2021-05-31 kopplade telefonnummer 34674954610 upp i Spanien, se **bilaga A**.

Under perioden 2021-04-07 – 2021-04-20 samt under perioden 2021-05-05 – 2021-05-31 kopplade telefonnummer 34674954610 upp vid flest antal tillfällen gentemot en telefonmast placerad norr om Cl. Margaritas Salas 1 BA-A i Fuengirola, Malaga i Malaga, Spanien, se **bilaga B1**.

Telefonnummer 34674954610 kopplade även upp under längre tidsperioder gentemot telefonmaster omkring adressen Cl. Margaritas Salas 1 BA-A i Fuengirola, Malaga, se **bilaga B2**.

Davide CUFFARI är ägare av en lägenhet på adressen Cl. Margaritas Salas 1 BA-A i Fuengirola i Malaga.⁴

Uppkopplingar i Stockholm, Sverige

Under perioden 2021-04-20 – 2021-05-05 kopplade telefonnummer 34674954610 upp i Sverige, se **bilaga A**.

Under perioden 2021-04-20 – 2021-05-05 kopplade telefonnummer 34674954610 upp vid flest antal tillfällen gentemot en telefonmast placerad i närheten av Hotell Birger Jarl i Stockholm, uppkopplingarna gentemot aktuell mast ägde rum under perioden 2021-04-29 – 2021-05-02, se **bilaga C1**.

¹ <https://www.imei.info/?imei=356696114256998>, (2022-01-24 kl. 15:03)

² Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T-1

³ Promemoria Bokningshistorik Davide Cuffari

⁴ Svar på rättshjälp från Spanien del 1

Telefonnummer 34674954610 kopplade upp under en längre tidsperiod gentemot en telefonmast omkring Hotell Birger Jarl i Stockholm, se ***bilaga C2***.

Davide CUFFARI checkade in på hotell Birger Jarl på Tulegatan 8 i Stockholm den 2021-04-28 och betalade sin vistelse på hotellet den 2021-05-04.⁵

Uppkopplingar i Västerås Sverige

Telefonnummer 34674954610 kopplade upp under en längre tidsperiod gentemot en telefonmast omkring adressen Genuagatan 13 i Västerås, se ***bilaga D1***.

På Genuagatan 13 i Västerås är Davide CUFFARIS föräldrar folkbokförda.⁶

Kontakter

Övriga kontakter

Telefonnummer 34674954610 ringde per den 2021-04-30 kl. 15:28:59 ett samtal till 46841068100, samtalet varade i 1 minut och 22 sekunder. Telefonnummer 46841068100 går till restaurang AG.

Restaurang AG tog emot en bokning per den 2021-04-30 av en person som uppgav sig heta "David", bokningen gjordes den 2021-05-04 kl. 18:00.⁷

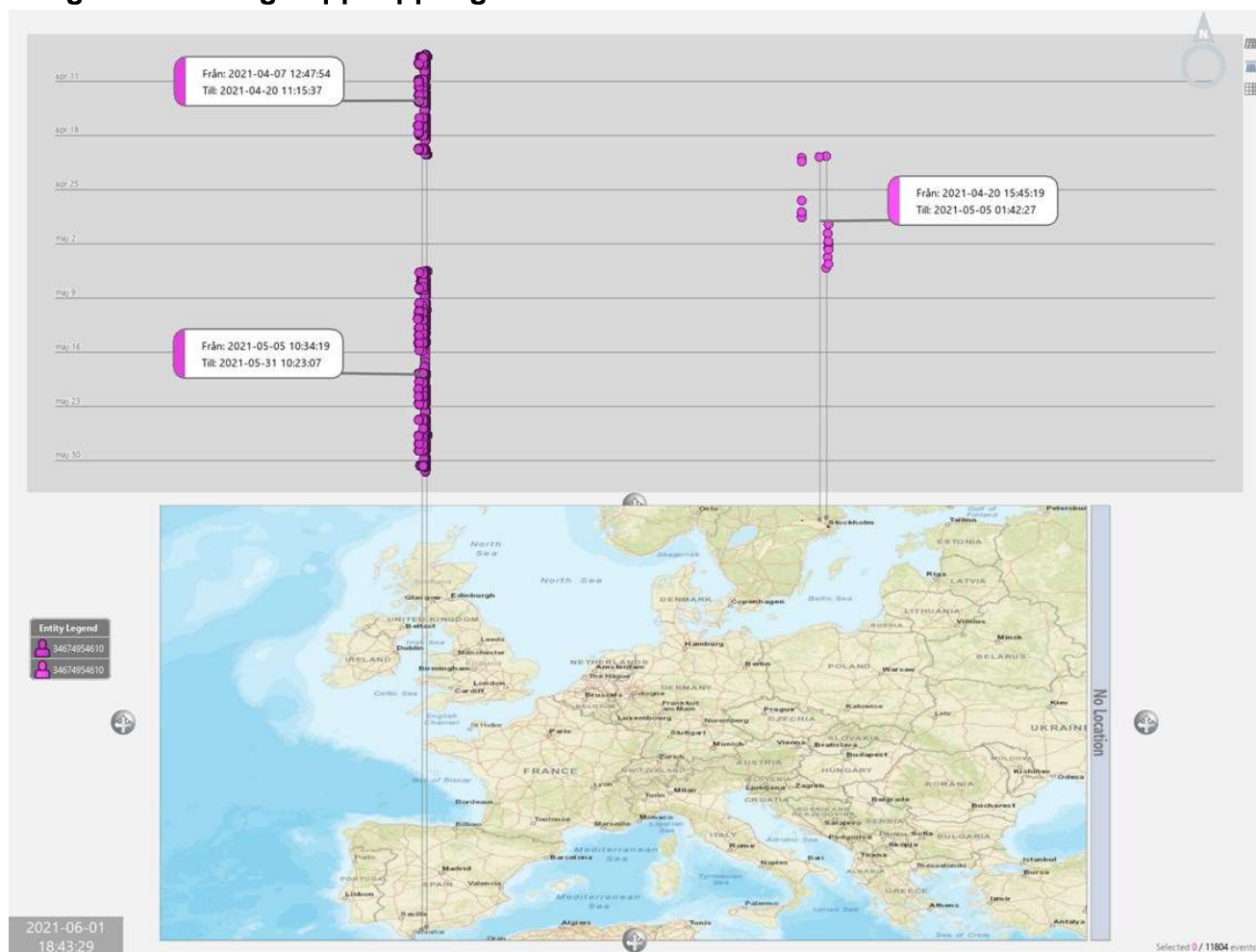
⁵ Promemoria Hotellbokning Stockholm Davide Cuffari

⁶ Slagning i Infotorg 2022-01-25

⁷ Promemoria Bordsbokning restaurang AG Davide Cuffari

BILAGOR

Bilaga A – Samtliga uppkopplingar

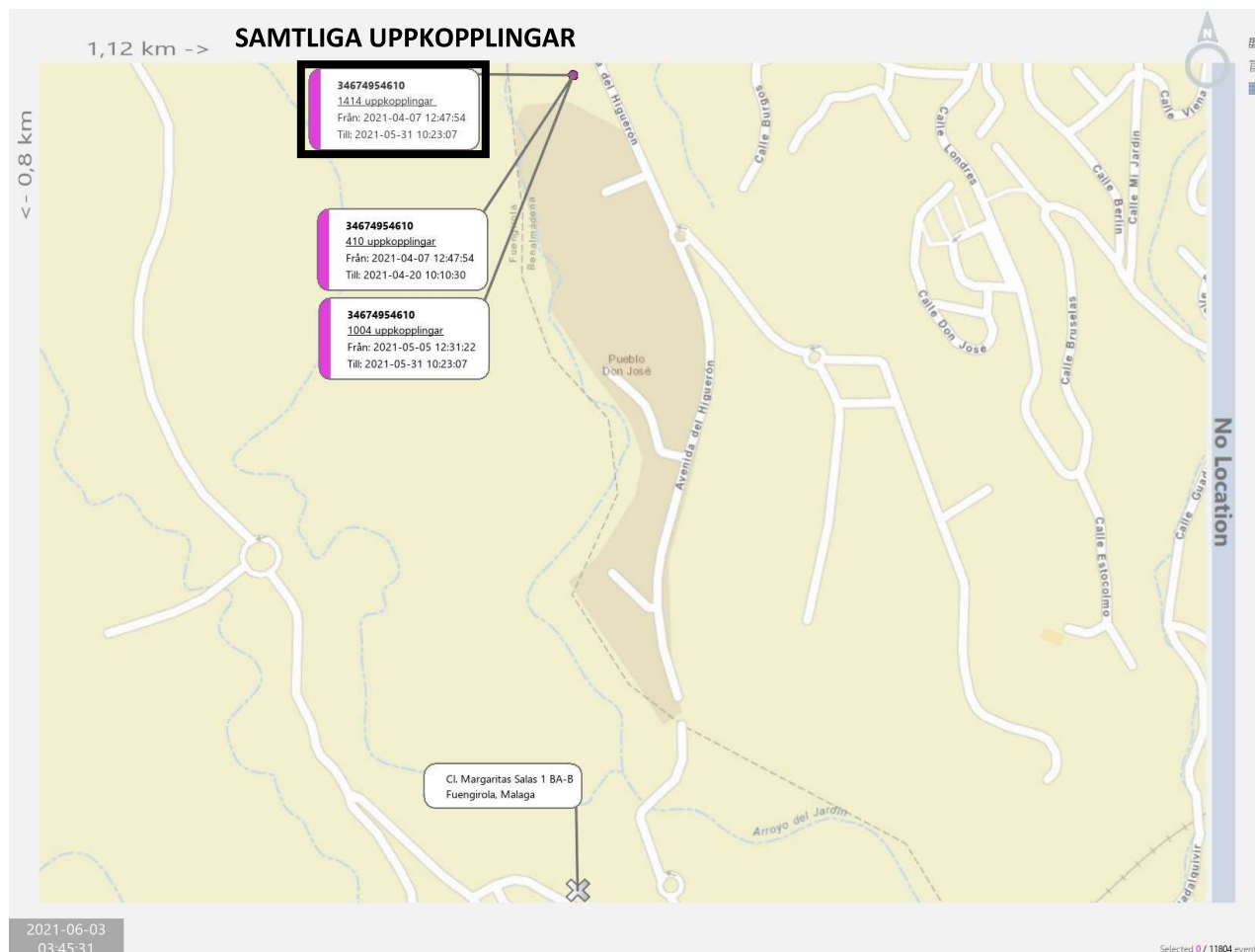


Bilaga B – Uppkopplingar i Spanien

Bilaga B1 – Flest uppkopplingar, Spanien

Under perioden 2021-04-07 – 2021-05-31 kopplade telefonnummer 34674954610 upp vid flest antal tillfällen gentemot en telefonmast placerad norr om Cl. Margaritas Salas 1 BA-A i Fuengirola, Malaga, de sammanlagt 1414 uppkopplingar (**markerat med svart ram**) som gjordes gentemot denna telefonmast fördelades under perioden enligt följande

- 410 uppkopplingar gjordes under perioden 2021-04-07 – 2021-04-20
- 1004 uppkopplingar gjordes under perioden 2021-05-05 – 2021-05-31



Bilaga B2 – Uppkopplingar under längre tidsperioder, Spanien

Under perioden 2021-04-07 – 2021-05-17 har telefonnummer 34674954610 befunnit sig omkring samma plats under längre perioder i Malaga.

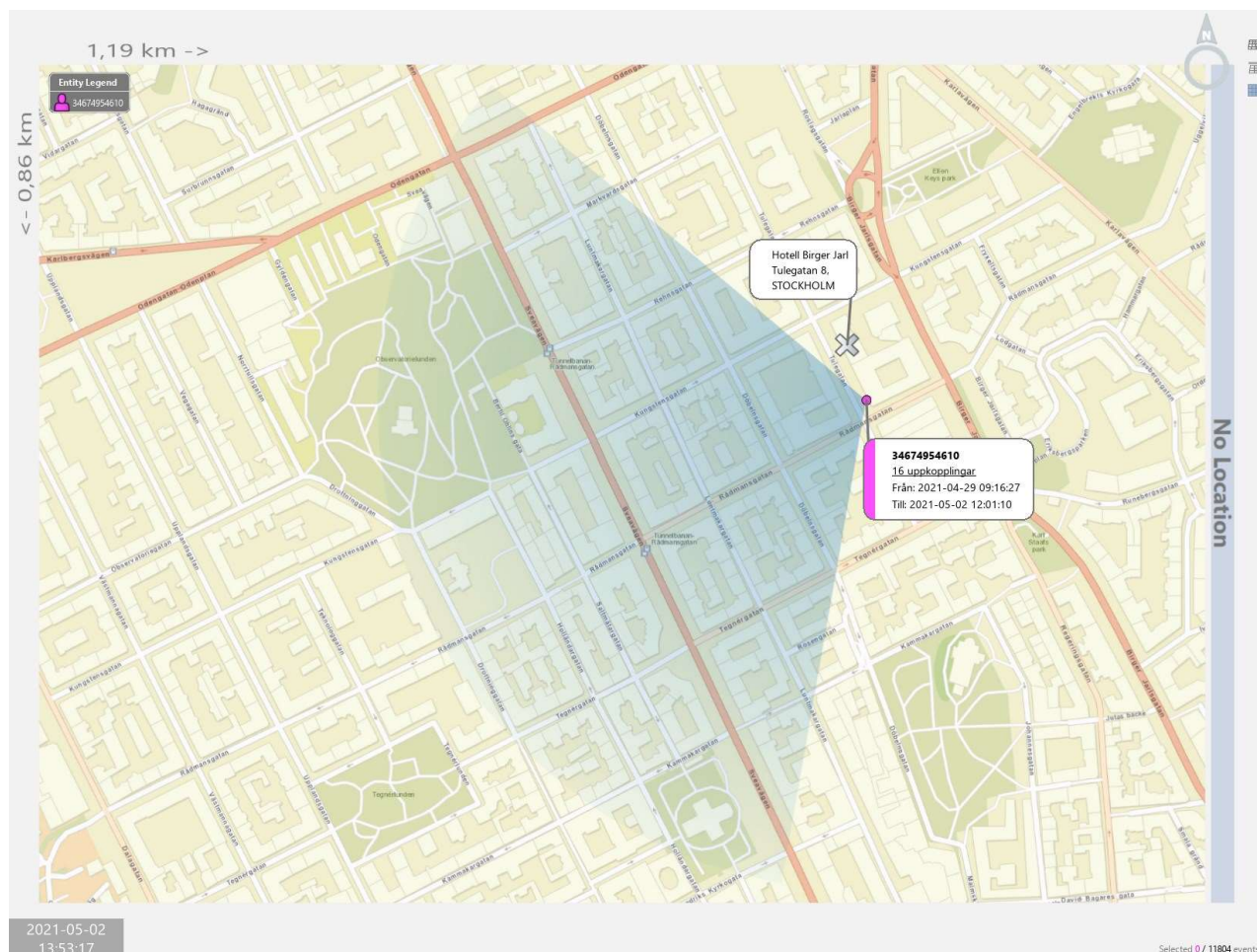
Fyra tillfällen har identifierats då telefonnummer 34674954610 kopplat upp inom en radie om 200 meter under 12 timmar eller mer, dessa fyra tillfällen visualiseras nedan.



Bilaga C – Uppkopplingar i Stockholm, Sverige

Bilaga C1 – Flest uppkopplingar, Sverige

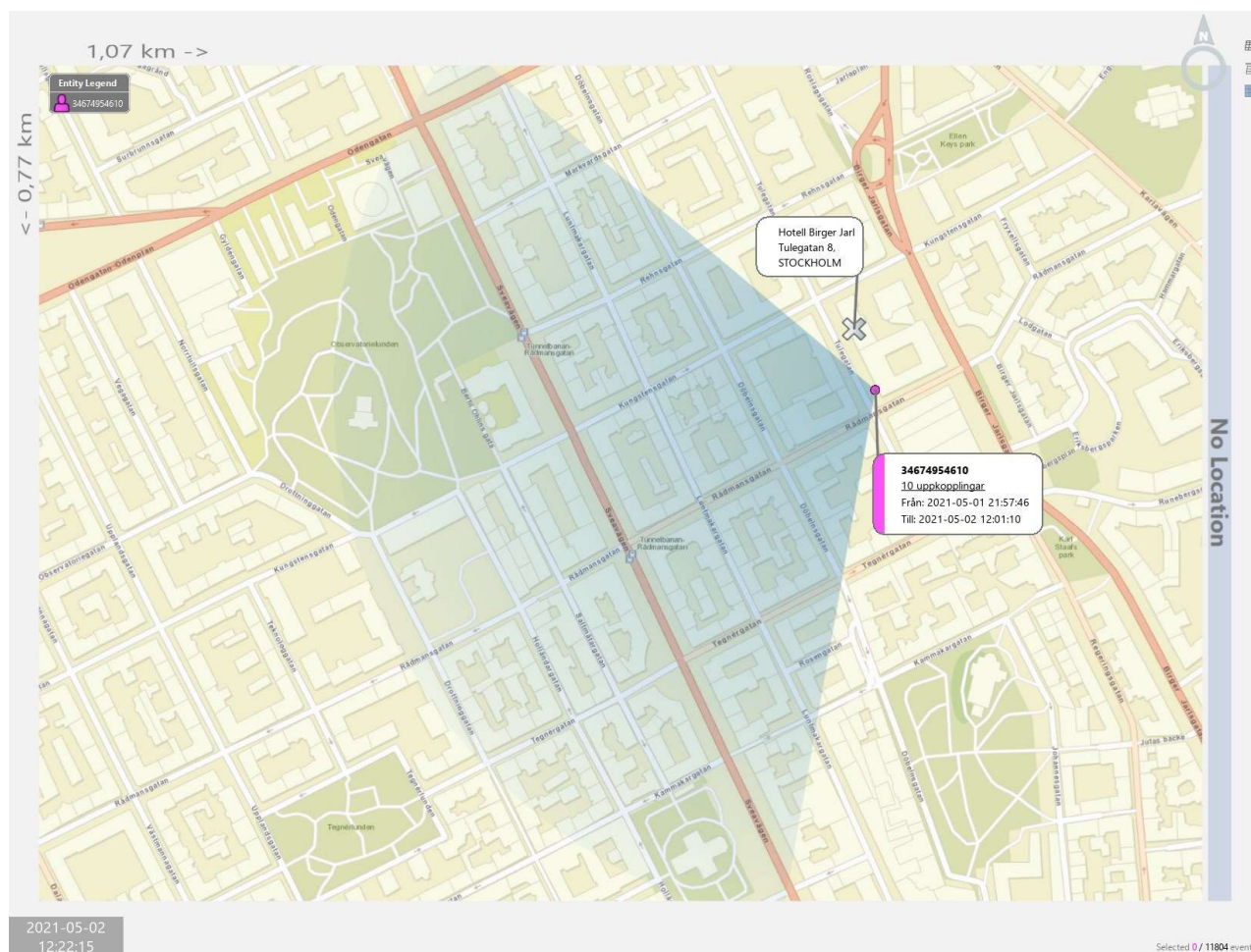
Under perioden 2021-04-20 – 2021-05-05 kopplade telefonnummer 34674954610 upp vid flest antal tillfällen gentemot en telefonmast placerad i närheten av Hotell Birger Jarl i Stockholm, dessa uppkopplingar ägde rum under perioden 2021-04-29 – 2021-05-02.



Bilaga C2 – Uppkoppling under en längre tidsperiod, Stockholm

Under perioden 2021-05-01 – 2021-05-02 har telefonnummer 34674954610 befunnit sig omkring samma plats under en längre period i Stockholm.

Ett tillfälle har identifierats då telefonnummer 34674954610 kopplat upp inom en radie om 200 meter under 12 timmar eller mer, detta tillfälle visualiseras nedan.

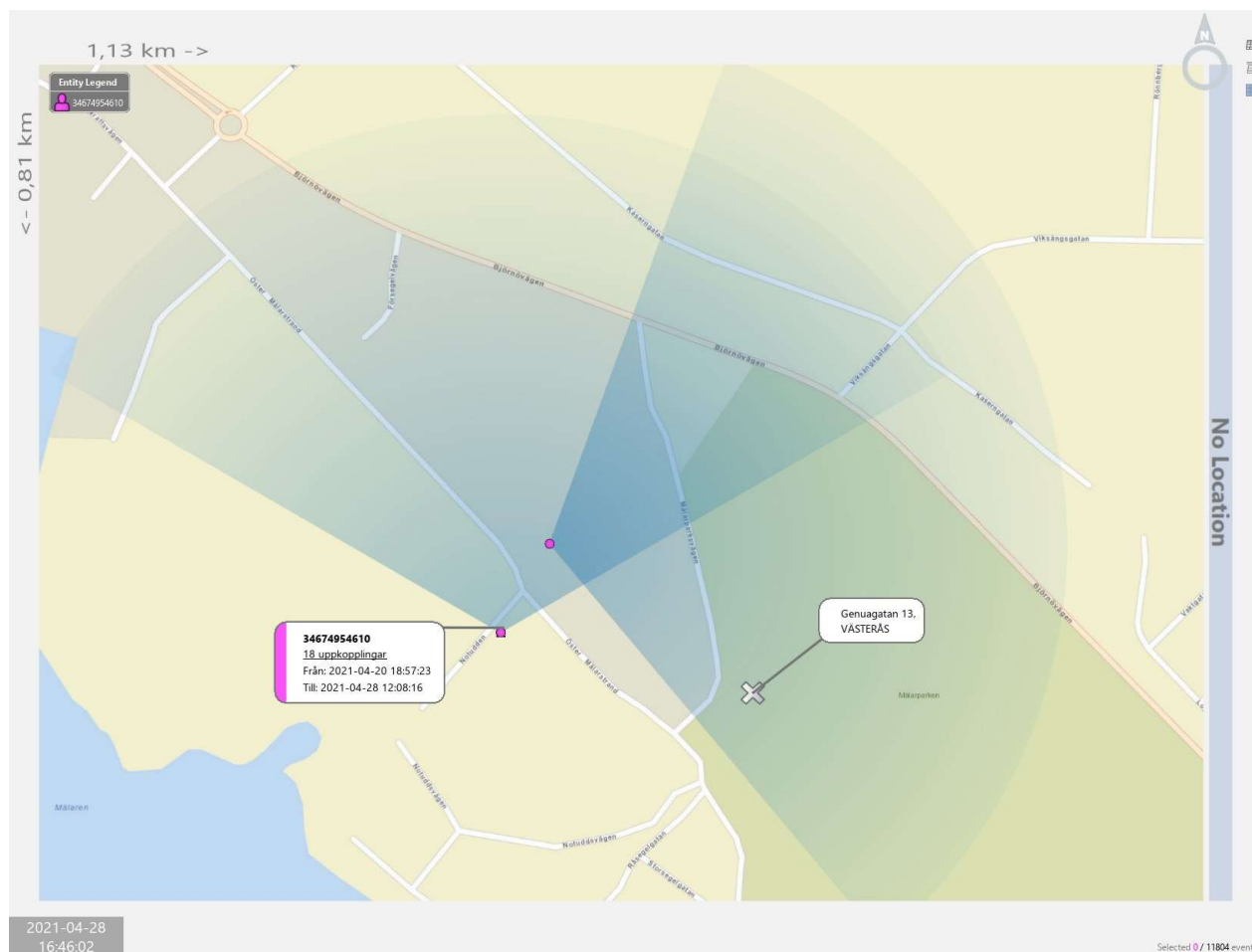


Bilaga D – Uppkopplingar i Västerås, Sverige

Bilaga D1 – Uppkoppling under en längre tidsperiod, Västerås

Under perioden 2021-04-20 – 2021-04-28 har telefonnummer 34674954610 befunnit sig omkring samma plats under en längre period i Västerås.

Ett tillfälle har identifierats då telefonnummer 34674954610 kopplat upp inom en radie om 200 meter under 12 timmar eller mer, detta tillfälle visualiseras nedan.



PromemoriaDiarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2021-07-08
Upprättad av
Emma Förnstedt**Bokningshistorik Davide Cuffari****Objekt**

Namn Cuffari, DAVIDE Marco	Personnr/födelsedatum 19830303-6936
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Uppgifter har begärts ut i ärendet avseende bokningshistorik av flygresor mellan Sverige och Spanien för Davide Cuffari.

Historiken har begärts ut för perioden 2021-01-01 till 2021-06-08.

Under analysen av inkommande uppgifter visar på en bokad resa från Spanien till Sverige den 20 april 2021 med en återresa den 5 maj 2021.

Dessa resor bokades den 17 april 2021 och betalningen har skett med ett kreditkort med nummer XXXXXXXXXXXX7692 som är giltigt t.o.m. 04/26.

Bagaget till Sverige har en registrerad vikt på 13 kg medan återresan har en registrerad vikt på 20 kg.

Angivna kontaktuppgifter i bokningen av kunden följer nedan:

Telefonnummer:

0034674954610

Mailadress:

dc83cuffari@gmail.com

Passenger Last Name	Passenger First Name	PNR Booked Timestamp	Flight Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport
Cuffari	Davide	2021-04-17 08:30	SK6003	2021-05-05 06:00	ARN	2021-05-05 10:30	AGP
Cuffari	Davide	2021-04-17 08:30	SK6004	2021-04-20 11:15	AGP	2021-04-20 15:35	ARN

PNR Phone Number	PNR Email Address	PNR Form Of Payment	Credit Card Number	Credit Card Expiration	Bag Weight Kilos
0034674954610	dc83cuffari@gmail.com	Credit	XXXXXXXXXXXX7692	04/26	20
0034674954610	dc83cuffari@gmail.com	Credit	XXXXXXXXXXXX7692	04/26	13

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2022-01-17
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg

Ärende/Rubrik

Bokningshistorik med tillägg Davide Cuffari☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari
830303-6936

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.

Denna promemoria syftar till att redovisa mer information om den flygresan som beskrivs i promemoria "bokningshistorik Davide Cuffari"

En förfrågan skickades till SAS (Scandinavian Airlines) i syfte att få fram mer information om den aktuella flygresan.

Utöver den information som framgår av ovan nämnd promemoria gällande bokningsuppgifter kunde SAS meddela att resenären även genomfört resan och befunnit sig ombord på planet tur och retur Spanien-Sverige.

Nedan visas ett urklipp från den information som lämnades av SAS.

1. CUFFARI/DAVIDE MR(ADT)**Flight - date - sträcka:**

2 SK6004 Q 20APR 2 AGP ARN FLWN

Bekräftat ombord. Incheckad online, baggage och seat:

AGP ARN BRD/M//BAGS///WEB//30F

3 SK6003 U 05MAY 3 ARN AGP FLWN

ARN AGP BRD/M//BAGS///WEB//29A

Enligt SAS bokades resan via Supersaver Travel B.V Heerhugowaard den 17 april 2021. Total kostnad för flygresan var 408.76 EUR.

I promemoria "spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-1656-5T-1", bilaga D, framgår att det finns ett dokument i Davide Cuffaris mobiltelefon döpt "31314-830303-6936-20210428-davide marco-cuffari-clinics pcr-test.pdf". Dokumentet har inte gått att återställa, det som finns kvar är benämningen av dokumentet. Dokumentet är döpt med Davide Cuffaris namn och personnummer och det framgår att det är ett PCR-test. Det framgår att dokumentet senast öppnades i mobiltelefonen 2021-05-05 klockan 04:50. Hurvida Davide gjort ett PCR-test i syfte att kunna resa tillbaka till Spanien under rådande Covid-19 pandemi är inte klarlagt.

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2021-11-29
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg

Ärende/Rubrik

Hotellbokning Stockholm Davide Cuffari☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari
830303-6936

Omständigheter

Davide Cuffari misstänks ha brukat en Anom device med JID (kontonamn) Portsplrit.

I samband med analys av meddelanden skrivna av JID Portsplrit på Anom under perioden 2021-03-17 till och med 2021-05-04 påträffades koordinater som visar att JID Portsplrit uppehållit sig vid adressen Tulegatan 8 i Stockholm den 4 maj 2021.

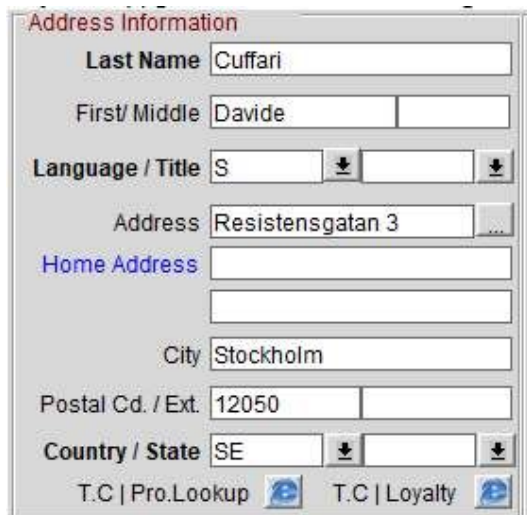
Från klockan 10:23 till och med klockan 17:37 den 4 maj kopplar JID Portsplrit upp mot adressen 189 gånger, vilket innebär att Portsplrit skickar 189 meddelanden under dessa timmar.

Den 16 november 2021 tog undertecknad kontakt med Hotell Birger Jarl som ligger på adressen Tulegatan 8 för att eftersöka uppgifter om hur vida Davide Cuffari haft ett rum bokat på hotellet omkring det aktuella datumet.

Hotell Birger Jarl förmedlade nedan information via mail till undertecknad.

Davide Cuffari checkade in på hotellet klockan 13:23 den 28 april 2021. Han checkade ut klockan 11:29 den 4 maj 2021. Bokningen gjordes för en person via hotels.com den 28 april 2021. Davide Cuffari bodde 6 nätter på hotellet och betalade sin vistelse den 4 maj med ett Mastercard som slutar på siffrorna 2037. Davide Cuffari bokade ett rum utan fönster.

Nedan information skickades via mail från Hotell Birger Jarl.



Address Information

Last Name Cuffari

First/ Middle Davide

Language / Title S

Address Resistensgatan 3

Home Address

City Stockholm

Postal Cd. / Ext. 12050

Country / State SE

T.C | Pro.Lookup T.C | Loyalty

X	Seq	Type	Description	Number	Role
X	1	EMAIL	Email Address	Davide.cu@hotmail.com	EMAIL
	2	MOBILE	Mobile Phone Number	0702204136 / 0736300648	PHONE
X		HOME	Home Phone Number	0790290510	PHONE

Undertecknad har gjort sökningar på de i bokningen angivna uppgifterna. Dessa visade följande:

- Telefonnummer 0736300648 har ingen abonnent när man söker på telefonnumret på hitta.se och eniro. Telefonnummer tillhör dock Domenico Cuffari som är Davide Cuffaris pappa. Numret används av undertecknad för att kontakta Domenico Cuffari, i samband med att anhörigsamtal genomförs under häktningstiden.
- Telefonnummer 0702204136 går till ett företag beläget på Gotland. Vid sökningar på företagsnamnet och anställda på företaget kan det inte hittas någon koppling till Davide Cuffari.
- Telefonnummer 0790290510 är okänt.
- Den i bokningen angivna adressen, resistensgatan 3 är en icke existerande adress.

Nedan information har lämnats som svar av Hotell Birger Jarl på följdfrågor som ställts och visar information om utcheckning, kvittot för betalning av vistelsen, rumnummer samt inpassager i det rum Davide bodde i under den aktuella perioden.

Information om utcheckning:

Date	Time	Amount	Approval	CC Type	Credit Card	Expiration	Transaction Type
04-05-21	11:29	4,080.00	A732972	CMC	XXXXXXXXXXXX2037	XX/XX	BILLING

Kvittot för betalning av vistelsen:

HOTEL Birger Jarl STOCKHOLM INFORMATIONNOTA Davide Cuffari Resistensgatan 3 Stockholm 12050 Sverige Rumsnr. : 333 Ankomstdatum : 28-04-21 Avresedatum : 04-05-21 Notanr : 613098 Bokn.nr. : 23944116 Kassa : 10 Användar ID : CEED Hotel Birger Jarl, Stockholm			Totalt inkl. moms 4,080.00 SEK Totalt exkl. mom 3,642.86 SEK Totalt mom: 437.14 SEK Moms 12% 437.14 SEK (4,080.00) Merchant ID: 23842109 Transaction ID: 23842109 Approval Code: A732972 Approval Amount: 4,080.00 Credit Card No: XXXXXXXXXXXX2037 Credit Card Expiry: XX/XX Capture Method: Manual Transaction Amount: 4,080.00																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Beskrivning</th> <th>Summa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28-04-21</td> <td>Accommodation</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>29-04-21</td> <td>Accommodation</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>30-04-21</td> <td>Accommodation</td> <td>660.00</td> </tr> <tr> <td>01-05-21</td> <td>Accommodation</td> <td>660.00</td> </tr> <tr> <td>02-05-21</td> <td>Accommodation</td> <td>660.00</td> </tr> <tr> <td>03-05-21</td> <td>Accommodation</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>04-05-21</td> <td>Eurocard/Mastercard C&P</td> <td>-4,080.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>XXXXXXXXXXXX2037 XX/XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Att Betala:</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Beskrivning	Summa	28-04-21	Accommodation	700.00	29-04-21	Accommodation	700.00	30-04-21	Accommodation	660.00	01-05-21	Accommodation	660.00	02-05-21	Accommodation	660.00	03-05-21	Accommodation	700.00	04-05-21	Eurocard/Mastercard C&P	-4,080.00		XXXXXXXXXXXX2037 XX/XX			Att Betala:	0.00	Hotel Birger Jarl, Stockholm Tulegatan 8, SE-10432 Stockholm Tel: +46 8 674 18 00 Fax: +46 8 673 73 66 Email: reservations@birgerjarl.se Web: www.birgerjarl.se Org.no: 556102-0826 VAT no: SE556102082601 Välkommen åter!
Datum	Beskrivning	Summa																													
28-04-21	Accommodation	700.00																													
29-04-21	Accommodation	700.00																													
30-04-21	Accommodation	660.00																													
01-05-21	Accommodation	660.00																													
02-05-21	Accommodation	660.00																													
03-05-21	Accommodation	700.00																													
04-05-21	Eurocard/Mastercard C&P	-4,080.00																													
	XXXXXXXXXXXX2037 XX/XX																														
	Att Betala:	0.00																													

Information om bokning samt rummets placering i hotellet.

BJ - Reservation 23944116 CHECKED OUT

Name Cuffari	Phone 0790290510	Agent EXPEDIA HOTEL CO
First Name Davide	Member Type	Company
Title	Member No.	Group
Language S	Member Lvl.	Source
Country SE		Contact
VIP		

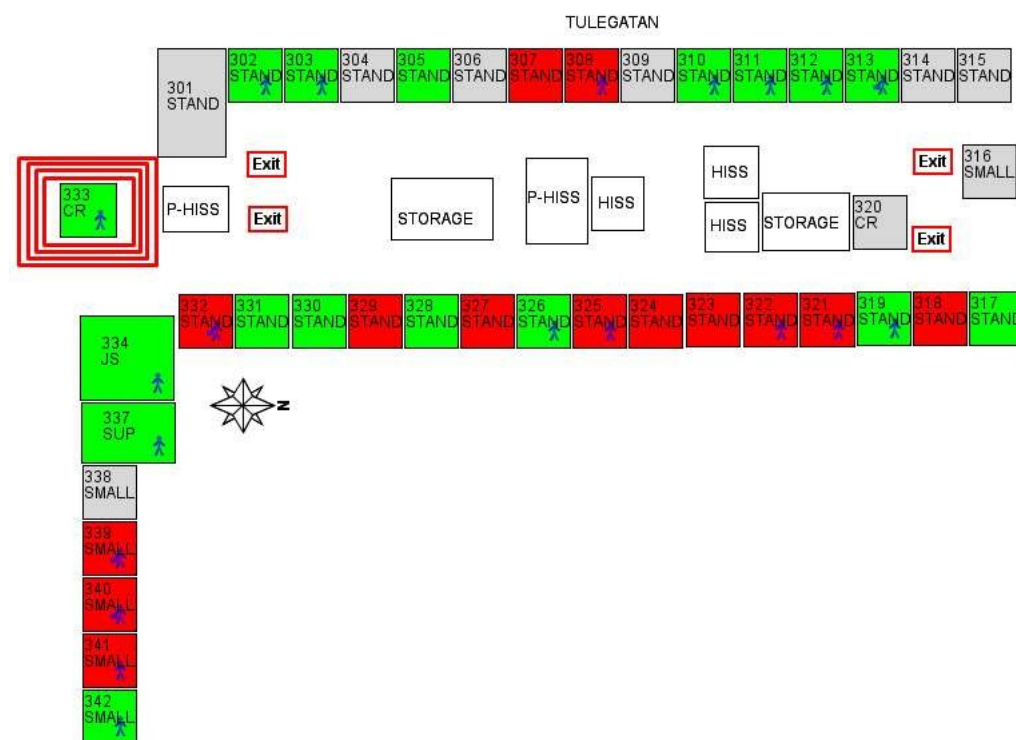
More Fields

Arrival 28-04-21 Wednesday	Res. Type CHEC Checked In	Guest Balance 0.00
Nights 6	Market OTA OTA Daily Ra	Disc. Amt %
Departure 04-05-21 Tuesday	Source OTA1 OTA	Reason
Adults 1 Child 0	Origin OTA Online Travel	CRS No. 586813687
No. of Rms. 1	Payment CMC	Specials
Room Type CR RTC CR	Credit Card No. XXXXXXXXXX2037	Comments [PNR Res ID = 1]
Room 333 DNM	Exp. Date XXXX	Item Inv.
Rate Code EHC Fixed Rate ☒	Custom Ref.	Caller
Rate 700.00 Curr. SEK	Approval Code	Caller No.
Packages	Approval Amt. 0.00	Ref. No.
Block Code	Suite With	
ETA/ETD 13:23 11:29	Confirmation ☐	

Daily Details **Comments**

Created By **TRAVELCLICK2** On **28-04-21** Updated By **CEED** On **16-11-21**

Save **OK** **Options** **Close**



Passager till rum 333, det rum som Davide Cuffari bodde i under aktuell vistelse.

Events

Time	Reg #	Blocking group	Card name	Event name	Event code
2021-05-01 14:31	392423	Housekeeping personal	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-01 14:13	392423	Housekeeping personal	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-01 14:08	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-01 14:06	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-01 11:36	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-30 21:37	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-30 18:33	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-30 13:21	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-30 12:34	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-29 20:19	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-29 13:34	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-29 09:55	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-28 22:29	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-28 19:58	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-28 19:01	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-28 16:25	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-28 13:36	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-04-26 15:55	393365	Avdelningschefer	Staff (SC)	Staff card accepted	64

Time	Reg #	Blocking group	Card name	Event name	Event code
2021-05-06 10:13	395019	Housekeeping personal	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-04 17:16	393365	Avdelningschefer	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-04 14:22	393366	Avdelningschefer	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-04 10:48	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-04 10:08	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-03 19:54	394867	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-03 18:28	394867	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-03 15:52	394867	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-03 11:59	394867	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-02 20:05	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-02 17:35	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-02 13:31	394815	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-01 20:47	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-01 17:08	394637	Guest	Guest (MC)	Guest Card accepted	67
2021-05-01 14:31	n/a	n/a	Door Unit I...	Dead Bolt released	897
2021-05-01 14:31	n/a	n/a	Door Unit I...	Dead Bolt thrown	896
2021-05-01 14:31	392423	Housekeeping personal	Staff (SC)	Staff card accepted	64
2021-05-01 14:13	392423	Housekeeping personal	Staff (SC)	Staff card accepted	64

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2021-11-29
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg

Ärende/Rubrik

Bordsbokning restaurang AG, Davide Cuffari☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari
830303-6936**Omständigheter**

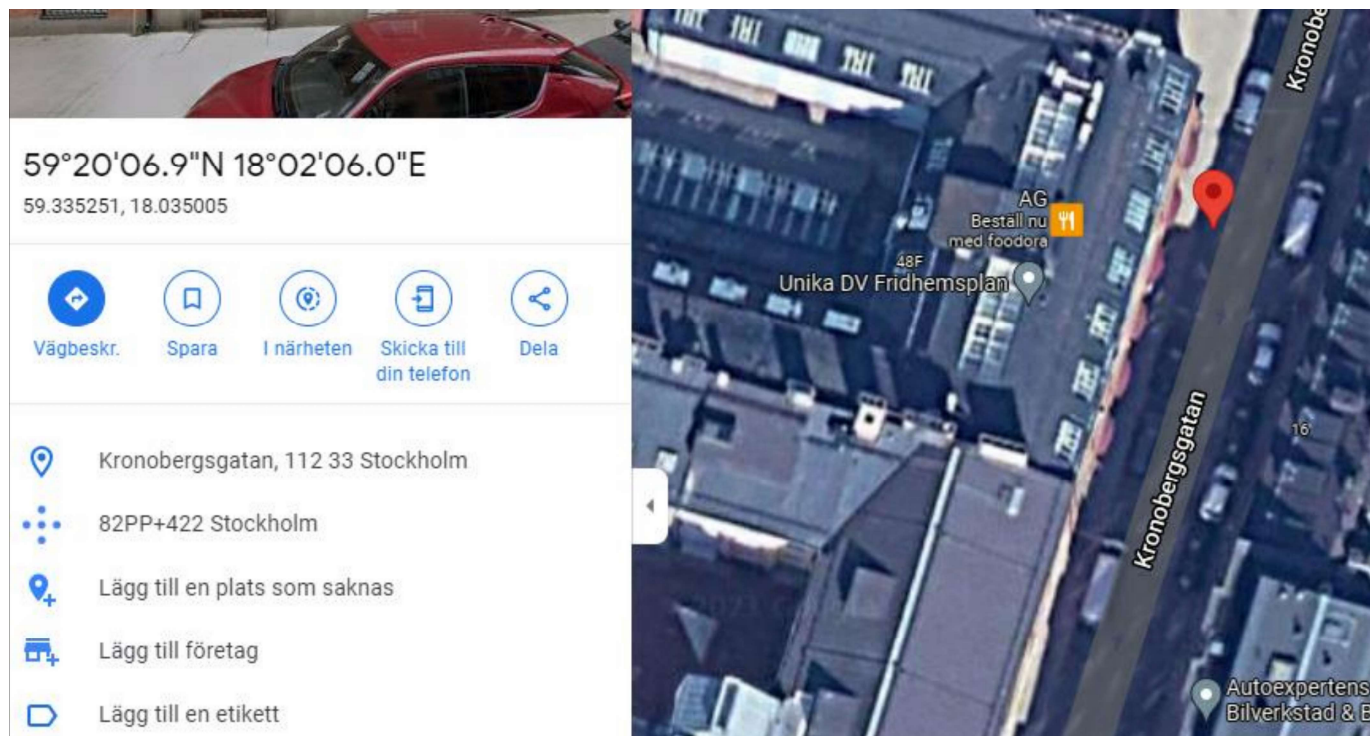
Davide Cuffari misstänks ha brukat en Anom device med JID (kontonamn) Portsplrit.

I samband med analys av meddelanden skrivna av JID Portsplrit på Anom under perioden 2021-03-17 till och med 2021-05-04 påträffades koordinater som visar att JID Portsplrit uppehållit sig vid adressen Kronobergsgatan i Stockholm den 4 maj.

Den 4 maj klockan 18:08 skickas nedan meddelande från JID Portsplrit till JID Doubtflies.

2021-05-04 18:08:43+0200	portsplrit	doubtflies	Ye I am inside	59.335251, 18.035005
--------------------------	------------	------------	----------------	----------------------

Koordinaterna visar att Device med JID Portsplrit vid tiden för när meddelandet skickades befann sig på nedan adress.



Undertecknad kontaktade restaurang AG, Allmänna Galleriet, i syfte att undersöka om Davide Cuffari haft ett bord bokat på restaurangen det aktuella datumet. Nedan uppgifter lämnade restaurang AG via mail samt muntligt till undertecknad den 17 november 2021.

Restaurangen meddelande att det fanns en bokning för två personer i namnet David den 4 maj 2021 klockan 18:00. Bokningen gjordes via telefon den 30 april klockan 15:30. Uppgifter som kunder lämnar förs in manuellt av den personal som tar emot bokningen på restaurangen. Gästerna anlände omkring klockan 18:00 och middagen betalades kontant klockan 19:18. Telefonnummer 003464954610 lämnades muntligen som referens i samband med bordsbokningen.

I samband med att Davide Cuffari greps i Spanien den 8 juni 2021 togs bland annat en mobiltelefon av märket Iphone i beslag. Vid analys av denna Iphone med beslagsnummer TV212-BP2021-1656-5T1 framgick att senast använda telefonnummer var 0034674954610. Telefonnumret stämmer med undantag att det saknas en siffra, siffran 7, i telefonnumret som AG antecknat som referens.

I utredningen har historiska trafiklistor för telefonnummer 0034674954610 begärts in från Spanien. Analys av telefonlistorna redovisas i promemoria "Telefonnummer 34674954610". Vid analys av telefonlistorna framgick att telefonnummer 0034674954610 ringde till restaurang AG den 30 april 2021 klockan 15:28:59. Av uppgifterna restaurang AG lämnat (gästen ringde in och bokade bord den 30 april klockan 15:30) framgår det att datum och tid stämmer med vad som framgår av informationen från telefonlistorna för när telefonen använts för att ringa till restaurangen.

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2022-02-02
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg☐ Bilagor bifogas

Ärende/Rubrik

Företagsengagemang i Spanien**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari 830303-6936

Omständigheter

Inom ramen för förundersökningen skickades en begäran om rättshjälp till spanska myndigheter. Svaren, "Svar på rättshjälp från Spanien del 1 och del 2", finns redovisade i sin helhet i bilaga A2.

Enligt spanska handelsregistret är Davide ensamföretagare i ett företag vid namn **EMD Homes Investments 2015 SL**. Företaget är aktivt i Spanien på adressen: C/ Nustera Senora De Gracia 26 Baja 303- Centro, Graciaoffices Marbella 29602, Malaga.

På öppna källor på internet finns information om tidigare aktiva medlemmar i styrelsen. På hemsidan "<https://www.opentenea.com>" framgår följande. Marcus Dahlgren och Sofia Dahlgren avslutar sitt engagemang den 22 april 2021, samma dag som Davide Cuffari påbörjar sitt engagemang i företaget. Aktiv i företaget sedan 2015-04-15 är en person vid namn Ruiz Gonzalez Marco.

Enligt spanska handelsregistret är Davide även VD i ett företag med namn **Dynamite Partners SL**. Företaget är aktivt i Spanien på adressen. Avda Alfonso Hohenlohe S/N Edificio Torres De Marbellaclub Oficina 3, Marbella 29602, Malaga.

Genom öppna källor på internet, vid sökning på google.com den 2022-02-02 på företagsnamnet framgår det genom hemsidan "<https://www.datoscif.es/empresa/dynamite-partners-sl>" att följande personer ingått i styrelsen sedan 2021-02-12: Davide Cuffari, Mustafa Moustafa och Al-Yassas Ali Yasser.

I förhör med Davide Cuffari den 26 november 2021 ombeds han redogöra för sina förehavanden i företagen samt berätta om sin relation till övriga styrelsemedlemmar respektive tidigare aktiva personer i företagen. Davide valde att inte svara på några frågor.

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2021-12-02
Upprättad/upprättat av
Karolina Tillborg

Ärende/Rubrik

Bitcoinadresser skickade i Anom☐ Bilagor bifogas**Objekt**

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet markeras), personnummer/födelsedatum, adress, främmande nationalitet, fordonets registreringsnummer, företagsnamn, organisationsnummer eller annan beskrivning etc.

Davide Cuffari 830303-6936

Omständigheter

I den krypterade plattformen Anom misstänks Davide Cuffari ha brukat två Jabber Identification Numbers (fortsatt benämnt som JID). Dessa är JID Portsplitt och JID Hotlengt. Vid flertalet tillfällen skickas Bitcoinadresser till och från JID Portsplitt och JID Hotlength till andra användare på Anomplattformen. Av textmeddelanden skickade i samband med att bilder på Bitcoinadresserna skickas kan man utläsa att adresserna skickas i syfte att motta respektive skicka kryptovaluta. Bitcoinadresser omnämns av användarna i utvalda Anommeddelanden som plånböcker.

Syftet med denna promemoria är att förtydliga datum, tid, summa, avsändare, mottagare och övriga inblandade aktörer för dessa BTC transaktioner.

I förhör med Davide Cuffari den 24 januari 2022 redovisar förhørsledaren Anomchattar som ligger till grund för påståendet att Davide Cuffari har köpt Anom enheter/telefoner och att han betalat för dessa med Bitcoin.

I förhör med Davide Cuffari den 11 november 2021 framgår det hur förhørsledaren kopplar ihop transaktioner med överlåtelser av narkotika som Davide misstänks vara delaktig i. Till varje redovisad transaktion listas därför datum, tid, plats och inblandade aktörer i överlåtelserna, i syfte att sätta Bitcointransaktionerna i sitt sammanhang.

Bitcoin**Nedan redovisas övergripande information om Bitcoin för att förstå analysen av de skickade Bitcoinadresserna**

Bitcoin är ett decentraliserat dubbelriktat valutasystem och en virtuell kryptovaluta som lanserades 2009. Det uttalade syftet med skapandet av Bitcoin är att möjliggöra anonyma betalningar över Internet oberoende av stater, banker och andra institutioner. Det finns ingen formell utgivare av bitcoin och det finns inte heller någon officiell valutakurs. Priset bestäms enbart med hänsyn till utbud och efterfrågan hos användarna.

Bitcoin (förkortas BTC) är delbar ned till 8 decimaler. Den minsta bitcoinenheten är alltså 0,00000001 bitcoin. Bitcoin köps antingen av företag som ägnar sig åt valutahandel med bitcoin, eller genom tilldelning av nya bitcoin genom mining. Transaktionerna är avgiftsfria, men man kan frivilligt välja att betala en transaktionsavgift vilket gör att transaktionerna prioriteras och går oftast snabbare än övriga transaktioner.

Bitcoin är inte fysiska pengar utan enkelt uttryckt en datafil som lagras på datorns hårddisk, ett USB-minne, en smartphone eller något annat datamedium. Datafilen hanteras och lagras i en digital plånbok (wallet). Till varje plånbok kan man ha en eller flera Bitcoinadresser kopplade till sig.

En Bitcoinadress, som kan liknas vid ett kontonummer, är en sträng med mellan 30 till 35 bokstäver och siffror i olika kombinationer och varje adress är unik. Adresserna innehåller ingen information om dess ägare och är anonyma. För att göra en transaktion med bitcoin till någon annan behövs en adress till mottagarens plånbok.

Bitcoin fungerar genom asymmetrisk kryptering, vilket kortfattat kan förklaras med att två olika krypteringsnycklar används för kryptering respektive dekryptering, d.v.s. ett nyckelpär. En av nycklarna är en publik nyckel som är Bitcoinadressen. Vem som helst kan skicka bitcoin till Bitcoinadressen. Men för att en transaktion ska bli möjlig krävs att avsändaren även använder en privat nyckel för att signera transaktionen.

Förutom dessa krypteringsnycklar krävs även att transaktionen verifieras. Detta sker genom att nätverket av Bitcoinanvändare granskar och godkänner transaktionen för att den ska bli giltig. Verifieringen går till på så sätt att nätverket var tionde minut samlar ihop de transaktioner som företagits i ett block. När transaktionen är verifierad lagras blocket i en databas som kallas blockkedjan (blockchain).

Vem som helst kan se de lagrade transaktionerna i blockkedjan och alla transaktioner är publika, spårbara och permanent sparade, dvs. man kan se vilka transaktioner som sker, dess storlek och tidpunkt. På olika internetsidor som exempelvis blockchain.info eller walletexplorer.com går det att följa dessa transaktioner, hur mycket bitcoin som finns på en viss adress, och vilka transaktioner som denna adress varit delaktig i.

Även om alla transaktioner i Bitcoin är publika så är de anonyma så länge inte en identitet kan kopplas till transaktionerna.

Analys inköp av Anom enheter

För att förstå till fullo varför slutsatsen är att nedan transaktioner är betalningar för just Anom enheter och inte vanliga mobiltelefoner bör man ta del av det förhör som hölls med Davide Cuffari 2022-01-24 samt Anomchattarna mellan aktuella JIDD:ar i sin helhet. Fortsatt i analysen när ”telefoner” nämns bör det förstås som Anom enheter/ Anom telefoner

Bitcoinadress skickad 2021-04-06

2021-04-06 sker en överföring av BTC till värdet av 83625kr, från JID portsplit/Davide till JID b12027.

Davide Cuffari har vid tillfället köpt 11 stycken Anom enheter av JID b12027. Av analyserade Anom meddelanden framgår att transaktionen är en ersättning för dessa.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

Den 29 mars vill JID b12027 att Davide ska skicka BTC till honom. Av Davides svar framgår det att han jobbar på det, men han vill samtidigt att JID b12027 ska förse honom med information om Anom igen i syfte att övertala en vän.

2021-03-29 18:06:23+0200	b12027	portsplit	Hey bro. About btc when u think u can send me?
2021-03-29 18:26:49+0200	portsplit	b12027	I am working on it
2021-03-29 18:31:06+0200	portsplit	b12027	Pleas send me again info of anom I must convins my friend

Av ett tidigare skickat meddelande framgår det att Davide har köpt in 7 st Anom enheter i syfte att ge till sina vänner. Övriga 4 enheter har han vid tidpunkten för när meddelandet skickas, inte bestämt vad han ska göra med.

2021-03-25 19:45:51+0100	portsplit	b12027	4/phones in don't now to ho so I make aomting on them on my frides 7 I make 0/
--------------------------	-----------	--------	--

Betalning

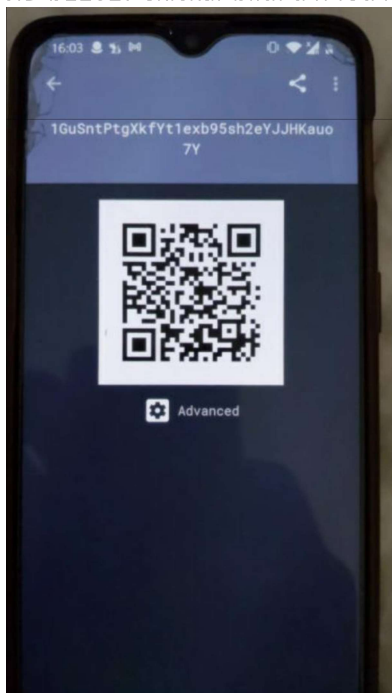
Nedan listar JID b12027 priser för de telefoner som Davide har köpt samt vad Davide ska betala för dessa.

2021-03-31 20:30:52+0200	portsplit	b12027	Is the I own right
2021-03-31 20:31:02+0200	portsplit	b12027	8250€
2021-03-31 20:31:51+0200	b12027	portsplit	Was it 11 units? Yes i promised u discount. This pixel 4a normal price is 850€
2021-03-31 20:32:13+0200	portsplit	b12027	11 yes
2021-03-31 20:32:46+0200	b12027	portsplit	But 11x750€ is 8250€
2021-03-31 20:32:59+0200	b12027	portsplit	Normal would be 9350€

Den 6 april meddelar Davide att han har pengarna och att han kan betala.

2021-04-06 14:58:19+0200	portsplit	b12027	I have your btc and I have 35 k more I need money can u help me
2021-04-06 15:03:09+0200	b12027	portsplit	BILD

JID b12027 skickar bild: d4f46d45-a43b-4a8f-945f-9d4be0cb0141.webp



Bilden som skickas innehåller BTC adressen: 1GuSntPtgXkfYt1exb95sh2eYJJHKauo7Y.

Några timmar efter att bilden har skickats skriver Davide nedan meddelande.

2021-04-06 21:56:10+0200	portsplit	b12027	Sent you r btc
--------------------------	-----------	--------	----------------

Information hämtad från walletexplorer.com

transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: 1GuSntPtgXkfYt1exb95sh2eYJJHKauo7Y.

1GuSntPtgXkfYt1exb95sh2eYJJHKauo7Y				JIDb12027	
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca	
2021-04-07 22:17	-0.16728006	0.	57b87f038dc3beb0432c4d22fdec1d77e0899f954e6f830cd655159f6f507100	-80880	
2021-04-06 20:50	+0.16728006	0.16728006	15aa4047b2ca35ea8163a29f35262459b04e0759cdfcb7c4bf14b5645692b5b0	83625	

Av transaktionshistoriken för aktuell adress framgår att plånboken mottog BTC till värdet av 83625 kr den 6 april 2021.

Detta stämmer med den enligt chatten överenskomna summan för totalt 11 st Anom enheter.

Bitcoinadress skickad 2021-05-06

2021-05-06 sker en överföring av BTC till värdet av 128327 kr, från JID Hotlength/Davide till JID b12027.

Davide Cuffari har vid tillfället köpt i vart fall 4 st Anom enheter samt en router av JID b12027. Av analyserade Anom meddelanden framgår att transaktionen är en ersättning för dessa.

Anom enhet 1:

Av meddelanden skrivna mellan JID Portsplit och JID Centertorn den 2021-03-30 framgår att Adam Westgärds Anom enhet har gått sönder. Davide förmedlar till Adam att han kommer att köpa en ny, vilken kommer skickas till Sverige och Adam får under perioden nyttja en annan enhet. Nedan meddelande visar hur Davide kontakter JID b12027 och skriver att han behöver en ny telefon till Stockholm.

2021-04-08 21:31:58+0200	portsplit	b12027	One guy drop phone pleas I need one new in sthlm can u fix it. Asap
2021-04-08 21:58:14+0200	b12027	portsplit	If he buy in swe today from swe reseller its 1400 for 4a If i send tomorrow 1 he pays me 850€ and dhl 50€
2021-04-08 21:58:30+0200	portsplit	b12027	OK send

Mottagare till telefonen var Adam Westgärds sambos mamma.

Anom enhet 2:

I samband med att Davide ska resa till Sverige den 20 april bestämmer han sig för att han ska skaffa en ny Anom enhet som han skall bruka när han är åter i Spanien. Davide planerar att lämna sin gamla enhet (JID Portsplit) till en kompis i Sverige. Davide planerar även i samband med detta att införskaffa en router genom JID b12027.

2021-04-14 10:01:10+0200	portsplit	b12027	I think I need one more phone
2021-04-14 10:01:12+0200	portsplit	b12027	Need
2021-04-14 10:01:36+0200	portsplit	b12027	I will go to my country next week

2021-04-14 16:18:59+0200	portsplit	b12027	And special router
2021-04-14 16:19:02+0200	portsplit	b12027	U now when ?
2021-04-14 16:41:22+0200	b12027	portsplit	Ill let u know bro. Ths special sim is very expensive it costs like a phone. I only have it for test ill get u prices later

2021-04-17 13:00:06+0200	portsplit	b12027	BRI u give me same model phone
2021-04-17 13:00:07+0200	portsplit	b12027	Or old
2021-04-17 13:00:29+0200	portsplit	b12027	Cuz if so many I bring this and give it to my Frinde when I go back
2021-04-17 13:00:36+0200	portsplit	b12027	And take one new fore myself

Anom enhet 3:

Under perioden Davide befinner sig i Sverige beställer han ytterligare Anom enheter av JID b12027.

2021-04-20 19:58:47+0200	portsplit	b12027	BRO I need 2 phones
2021-04-20 19:59:03+0200	portsplit	b12027	I give u Adress in 2days
2021-04-20 19:59:13+0200	b12027	portsplit	Ok i have them home
2021-04-20 19:59:19+0200	portsplit	b12027	Pay u 3/when I am back
2021-04-20 19:59:40+0200	portsplit	b12027	Same prize?

2021-04-23 11:54:44+0200	portsplit	b12027	Send 1 phone BRO pleas and 1 phone u keep fore me thire I will take it fore me in 10days and the router
--------------------------	-----------	--------	---

Mottagaren till telefonen som ska skickas är åter igen Aida, som är Adam Westgärns sambos mamma.

2021-04-26 11:36:58+0200	b12027	portsplit	Ok so today i send 1 phone to Aida? Or 2 then last day 1 for u?
2021-04-26 11:37:10+0200	b12027	portsplit	Im sending phones after 12
2021-04-26 11:42:05+0200	b12027	portsplit	Or 1 to aida and 2 last day??
2021-04-26 11:45:32+0200	portsplit	b12027	1
2021-04-26 11:46:44+0200	b12027	portsplit	Ok 1 aida 1 last day clear

Anom enhet 4

Davide köper en Anom enhet som levereras genom B12027 till JID 198875. Mötet och överlämningen sker i Spanien. Det är Davide som betalar för telefonern.

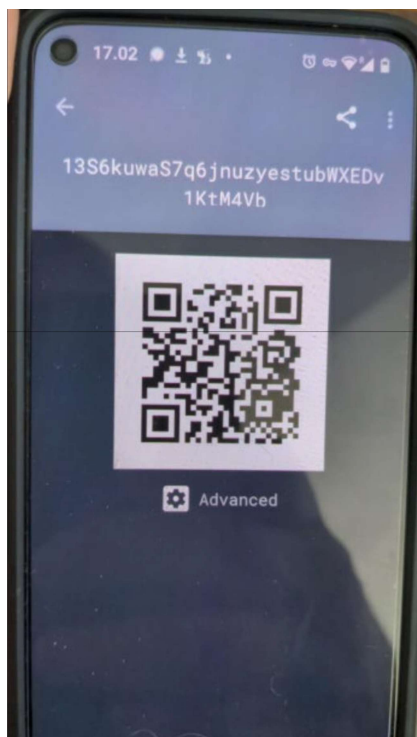
2021-04-30 09:51:27+0200	portsplit	b12027	I need u today
2021-04-30 09:51:45+0200	portsplit	b12027	To give a phone to my frinde and u have a new good client
2021-04-30 09:51:59+0200	portsplit	b12027	What time can u meet ?
2021-04-30 18:27:06+0200	b12027	portsplit	Ok one phone here so now you have 1 in swe 2 here
2021-05-01 09:22:52+0200	b12027	portsplit	Or when u write he is down? Does he pay or u for phone..
2021-05-01 09:24:06+0200	portsplit	b12027	I pay

Betalning

JID b12027 ombeds skicka sin BTC adress. Davide skriver att han har skickat 12800.

2021-05-06 15:45:17+0200	hotlength	b12027	Send me wallet
2021-05-06 17:02:31+0200	b12027	hotlength	BILD
2021-05-06 17:05:52+0200	hotlength	b12027	I own 2800
2021-05-06 17:05:56+0200	hotlength	b12027	I send 12800
2021-05-06 17:05:57+0200	hotlength	b12027	Now
2021-05-06 17:08:53+0200	hotlength	b12027	Done

Bild skickad från JID b12027: ba39c91b-6e39-4e1a-98c6-c89f1520c11f.webp



Bilden innehåller BTC adress: 13S6kuwaS7q6jnuzyestubWXEDv1KtM4Vb

Information hämtad från walletpolice.com

transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: 13S6kuwaS7q6jnuzyestubWXEDv1KtM4Vb

13S6kuwaS7q6jnuzyestubWXEDv1KtM4Vb			JID b12027	
date	received/sent	balance	transaction	
2021-05-06 19:14	-0.26981607	0.	43ca3a083c0e4c8926663cf63a2e4d795d3c068b6175c39d7beb11b28b3f2843	-128327
2021-05-06 16:23	+0.26981607	0.26981607	c008a2fa8717a5263d53bc056f888f455ca8d1ed3dd267780f474a212cf9e016	128327

Av transaktionshistoriken för aktuell adress framgår att plånboken mottog BTC till värdet av 128327 kr den 6 maj 2021.

Den överenskomna summan stämmer med det belopp som skickas.

Men, enligt chatten kostar en enhet 850€. Den sammanlagda summan av 4 st anom enheter plus en router som enligt chatten kostar ungefär samma, adderar inte upp till den summan som skickas. Beloppet som betalas är betydligt större. I den här analysen har det inte gått att klargöra vad resterande summa pengar skulle vara en ersättning för.

Analys Narkotikarelaterade transaktioner

Grunder för påståendet att det sker överlåtelser av narkotika vid dessa möten finns i att läsa i bilaga B5, Anomchattar händelseanalys, samt i promemoria Diskussion om narkotika i Anom.

Bitcoinadress skickad 2021-04-05

2021-04-05 sker en överföring av BTC till värdet av 115483kr, från JID Oilreview till JID Portsplitt/Davide.

2021-04-06 klockan 11:03 mötte Robert Toth, på uppdrag av Davide Cuffari, en person i syfte att överlåta narkotika till JID Oilreview. Överlåtelserna skedde på adressen Ekhagsvägen 6 i Segeltorp.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

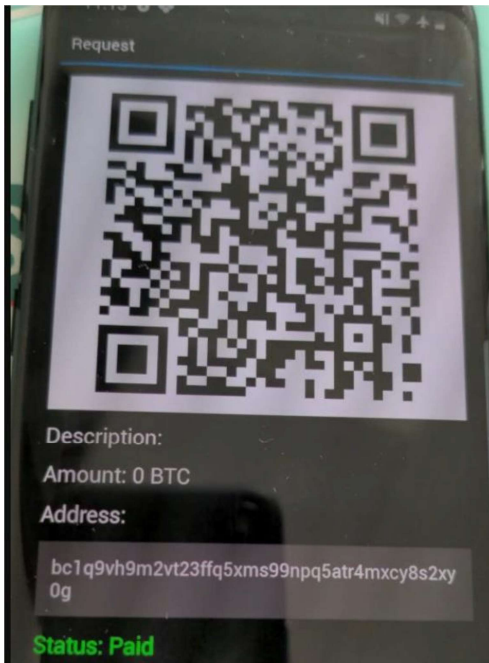
Av meddelanden skrivna i Anom mellan JID Portsplitt och JID Oilreview, 2021-04-05 framgår att JID Portsplitt ombuds av JID Oilreview att skicka en plånbok.

2021-04-05 11:07:06+0200	oilreview	portsplit	Send wallet
2021-04-05 11:07:14+0200	portsplit	oilreview	I send soon

2021-04-05 klockan 11:13 skickar JID Portsplits en bild till JID Oilreview. Bilden innehåller en Bitcoinadress.

2021-04-05 11:13:14+0200	portsplit	oilreview		36.573598, -4.595032	75fa9b48-7b55-4973-9145-39e4bd6bb8dd.webp
--------------------------	-----------	-----------	--	----------------------	---

Bild 75fa9b48-7b55-4973-9145-39e4bd6bb8dd.webp



Bilden som skickas visar en QR kod och Bitcoinadress: **bc1q9vh9m2vt23ffq5xms99npq5atr4mxcy8s2xy0g**

Av Anomchatt mellan JID Portsplits och JID Oilreview, framgår att JID Oilreview klockan 18:53 den 5 april skriver att han har *skickat 115*.

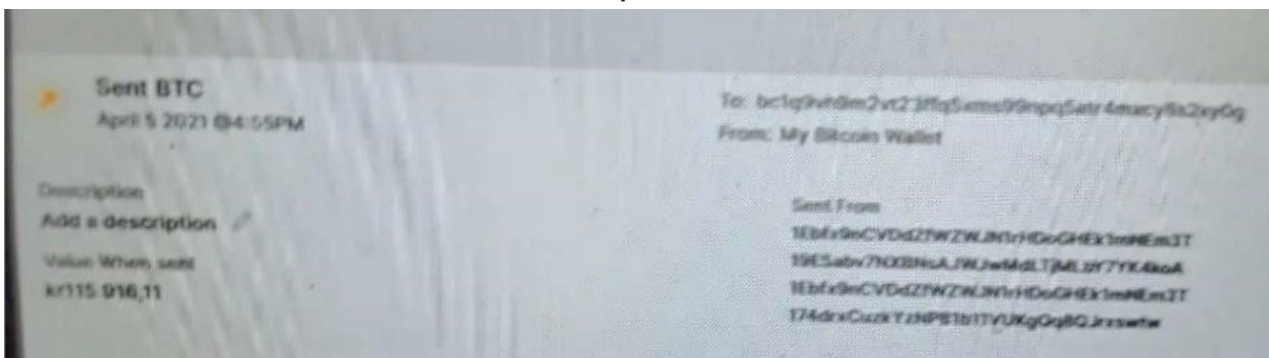
2021-04-05 18:53:32+0200	oilreview	portsplit	115 sent
--------------------------	-----------	-----------	----------

I nedan meddelande i Anomchatten 2021-04-05 skriver JID Oilreview till JID Portsplits: *Kolla ditt konto hur mycket det är efter imorgon.*

JID Oilreview skickar även en bild i samband med detta.

2021-04-05 18:54:07+0200	oilreview	portsplit	Look.your count how much is after tommorow	59.288236, 17.972168	
2021-04-05 18:55:03+0200	oilreview	portsplit		59.288236, 17.972168	d07a31d3-5aac-4cc3-b707-7682a5bf24b9.webp

Bild d07a31d3-5aac-4cc3-b707-7682a5bf24b9.webp



Bilden är av dålig kvalitet men det framgår att bilden innehåller information om skickade Bitcoin. Det framgår att det är Bitcoin till ett värde av 115 916 kr som skickats och det framgår att dessa Bitcoin är skickade den 5 april 2021. Av bilden kan man även utläsa delar av den Bitcoinadress som pengarna har skickats till. Detta visas högst upp till höger i bilden och inleds med kombinationen **bc1q**.

Information hämtad från walletexplorer.com

transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: **bc1q9vh9m2vt23ffq5xms99npq5atr4mxcy8s2xy0g**.

bc1q9vh9m2vt23ffq5xms99npq5atr4mxcy8s2xy0g				
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca
2021-04-06 14:23	-0.69578736	0.	36d479356405da17a952e9602bbb0aa4a46dc52b021ca4a3caea743781bfd92a	-347831
2021-04-05 14:59	+0.22440651	0.69578736	6ad559afca9967f6e66b55e42ffc7fdc5d21e61a29a908e110e24708801dee76	115483
2021-04-02 11:33	+0.38517984	0.47138085	aefc23f1486a27169d63dfd4547c3f9eb2d7dc09e3e4cd77b6c05981141fb	198178
2021-03-30 16:14	+0.02914	0.08620101	8130f8897dea10cde5b0fe00757e52b002986a8cd85598f1576f5cea0cd43318	14981
2021-03-30 14:05	+0.05706101	0.05706101	d0315faf84a3fdde137536bc256302f18f09c943ae7e79f9397b412feb38b2bb	29336

Av transaktionshistoriken i BTC plånboken framgår att plånboken mottog 115483 kr den 5 maj 2021 klockan 14:59.

Med anledning av att det är JID Portsplrit som förser JID Oilreview med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som brukas av Davide Cuffari.

Bitcoinadress skickad 2021-04-13

2021-04-13, sker en överföring av BTC till värdet av 84719kr från JID Oilreview till JID Portsplrit/Davide som i sin tur fått den skickad till sig av JID 198875.

2021-04-15 klockan 16:31 möter Robert Toth på uppdrag av Davide Cuffari en person i syfte att överlåta narkotika till JID Oilreview, överlåtelsen sker på adressen Doktor Wideströms gata 7 i Hägersten, Hamburgerprinsen.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

Nedan Anom-meddelande skickas från JID Oilreview till JID Portsplrit/Davide, 2021-04-13 klockan 20:23 och innehåller texten: *Wallet*.

2021-04-13 20:23:12+0200	oilreview	portsplrit	Wallet
--------------------------	-----------	------------	--------

När JID Portsplrit mottagit meddelandet, vänder han sig till JID 198875 och skriver: *Give me wallet fast or I let them send toe. Me.*

2021-04-13 20:31:29+0200	portsplrit	198875	Somtimf like tht give me wallet fast or I let them send toe	36.573598, -4.595006	
2021-04-13 20:31:31+0200	portsplrit	198875	Me	36.573598, -4.595006	
2021-04-13 20:34:32+0200	198875	portsplrit			9c8a179a-9ed5-48e4-93a0-b82272ad48a0.webp
2021-04-13 20:41:08+0200	portsplrit	198875	Ok	36.573598, -4.595006	
2021-04-13 20:41:15+0200	portsplrit	198875	They will send today	36.573598, -4.595006	

JID 198875 skickar klockan 20:34, som svar, nedan bild till JID Portsplrit

Bild: **9c8a179a-9ed5-48e4-93a0-b82272ad48a0.webp**



Bilden innehåller en QR kod och Bitoinnadressen **1BVSgZTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**.

Klockan 20:36 den 13 april vidarebefordrar JID Portsplrit en bild till JID Oilreview.

Bilden vidarebefordras två minuter efter att JID Portsplrit mottagit bilden innehållande Bitcoinadressen ovan från JID 198875.

Klockan 21:51 skriver JID Oilreview till JID Portsplrit: *Sent 85*

2021-04-13 20:36:22+0200	portsplit	oilreview	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "03ab3053-1953-4e95-8561-1ce033c94241"}
2021-04-13 21:51:21+0200	oilreview	portsplit	Sent 85
2021-04-13 21:52:29+0200	portsplit	oilreview	Ok

Klockan 21:52 skriver JID Portsplrit: *Bro he sent only 85*, till JID 198875.

2021-04-13 21:52:42+0200	portsplit	198875	Bro he sent only 85	36.573598, -4.595006
--------------------------	-----------	--------	---------------------	----------------------

2021-04-14 Skickar JID Portsplrit nedan meddelanden till JID Oilreview.

2021-04-14 10:03:28+0200	portsplit	oilreview	U sent the btc we didn't resiv
2021-04-14 15:39:37+0200	portsplit	oilreview	?
2021-04-14 18:45:33+0200	portsplit	oilreview	Yes we get it

JID Portsplrit skriver "*vi didn't resiv*" och "*Yes **we** get it*". Med anledning av detta kan det antas att JID Portsplrit och JID 198875 hanterar Bitcoin tillsammans.

Information hämtad från wallethexplorer.com & blockchain.com

Transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: **1BVSgZTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**

1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4		Organisationens		
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca
2021-05-12 00:04	-0.2554454	0.	7f70b0f40bbdc74e1a54e8fef4db59448519a0adea18e8e2001dbb3c6202d864	-120 729
2021-05-11 23:33	+0.2554454	0.2554454	78d42257f9de6ed4cdb789ad74d706dd1fa680d2aa61ba3c43be3be7cacba757	120 729
2021-05-03 22:12	-0.2865	0.	464ce8e78b9696535c5945d60424981e0aaaaac67c317341668a0467617715ef	-138 001
2021-05-03 15:57	-0.01025	0.2865	0df13a9ee07567be6bf59b381c31d96c3d4ffe7085997ac41193bf6846410ff5	-4 937
2021-05-03 15:51	+0.2865	0.29675	fedf2f1889ef121436449fd826d6ae46fcd9f56c901698e230f7860cd2a7e38b	138 001
2021-05-03 14:01	+0.01025	0.01025	0d8732869ae57b337006d89f43f45f196482089b4e82ebbeaa75d35764983cb1	4 937
2021-04-14 14:01	-0.15895	0.	5942dcdcb3e3e3da3752940c7ee1fad112ca10d9c79ee0466f9d53a9100f91bf0	-84 719
2021-04-13 21:42	+0.15895	0.15895	eda1362cb6136b973c6b195a464723363ecd2afac1df1900d1cb241d7df8571	84 719
2021-03-08 22:19	-0.21782202	0.	5fcea558c832ef50b808a92c5e8196e9dba609cebeff7eb1d95e9783e83ce37d	-97 948
2021-03-08 19:25	+0.21782202	0.21782202	bfc12f6f745b35ba19093eed9a36a8871ed83547fca738b8698ac3125a7a474	97 948
2021-03-08 00:01	-0.47060057	0.	71d7ede0d8c5871bf9bcb1a5743b80daeeb5ef66d8eef0124c6f8da93a42750bf	-204 789
2021-03-07 20:35	+0.47060057	0.47060057	7e70e5fcd9de5579c71ca263b7886942525380c85bdebed5e43be2470b155bc7f	204 789

Av transaktionshistoriken i Bitcoinplånboken framgår att plånboken mottog 84719 kronor den 13 april.

Det framgår inte av meddelandet innehållande den bild som JID Portsplrit vidarebefordrar till JID Oilreview klockan 20:36 den 13 april vad det är för slags bild som skickas. Ovan redovisade meddelanden ligger dock till grund för påståendet att bilden innehåller Bitcoinadressen som JID Portsplrit får skickad till sig av JID 198875.

Med anledning av att det är JID Portsplrit, tillsammans med JID 198875 som förser JID Oilreview med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som används av både Davide Cuffari och personen som brukar JID 198875.

Bitcoinadress skickad 2021-04-19

2021-04-19 planerar JID Oilreview att överföra 100 (sannolikt 100000kr) i Bitcoin till JID Portsplrit/Davide. Transaktionen misslyckas med anledning av att JID Oilreview inte får tag i den person som hanterar hans Bitcoin.

2021-04-22 klockan 10:02 möter Robert Toth på uppdrag av Davide Cuffari en person i syfte att överlåta narkotika till JID Oilreview. Överlåtelsen sker på Hamburgerprinsen på adressen Doktor Widerströms gata 2 i Hägersten.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

2021-04-19 skickar JID Oilreview meddelandet: *I send 100*, till JID Portsplrit

2021-04-19 11:09:52+0200	oilreview	portsplrit	I send 100
--------------------------	-----------	------------	------------

2021-04-19 klockan 11:26 skickar JID Portsplrit en bild till JID Oilreview som svar innehållande en bild på en Bitcoinadress.

2021-04-19 11:26:23+0200	portsplrit	oilreview	36.573744, -4.594342	cb767d59-03c9-42ed-94e1-abe523af061f.webp
--------------------------	------------	-----------	----------------------	---

Bild cb767d59-03c9-42ed-94e1-abe523af061f.webp



Bilden innehåller en QR kod samt Bitcoinadressen **bc1qqum3t6tn9ae0xhej5tepuree88xf47579xall7**

Av efterföljande meddelanden mellan JID Portsplrit och JID Oilreview framgår att någon transaktion aldrig blev av. Ovan förevisade meddelanden och bilder finns med i promemorian i syfte att visa den Bitcoin-adress som JID Portsplrit skickar till JID Oilreview vid tillfället. I ett senare skede kommer bilden föreställande samma adress nämligen vidarebefordras till JID Yardsquare. Det är också av vikt att notera att denna bild vid detta tillfälle inte mottas av någon annan användare på Anom och därför antas vara en adress som ingår i Davide Cuffaris Bitcoinplånbok.

Bitcoinadress skickad 2021-05-11

2021-05-11 sker en överföring av BTC till värdet av 120729kr från JID Oilreview till JID Portsplrit/Davide som i sin tur fått den skickad till sig av JID Withinfull.

2021-05-04 klockan 11:11 möter Robert Toth på uppdrag av Davide Cuffari en person i syfte att överlåta narkotika till JID Oilreview. Överlåtelsen sker på adressen Ekhagsvägen 6 i Segeltorp.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

2021-05-11 klockan 19:35 skickar JID Oilreview meddelandet: *Send wallet*, till JID Hotlength

2021-05-11 19:34:41+0200	oilreview	hotlength	Send wallet
--------------------------	-----------	-----------	-------------

2021-05-11 klockan 19:49 skickas nedan meddelanden till JID Hotlength från JID Oilreview där det framgår att JID Oilreview kommer skicka 120-200 till JID Hotlength.

2021-05-11 19:49:12+0200	oilreview	hotlength	120 -200
2021-05-11 19:49:18+0200	oilreview	hotlength	I send

2021-05-11 klockan 19:50 vänder sig JID Hotlength till JID Withinfull och ber honom att skicka en plånbok.

2021-05-11 19:50:15+0200	hotlength	withinfull	Bro
2021-05-11 19:50:23+0200	hotlength	withinfull	Send wallet
2021-05-11 19:50:28+0200	hotlength	withinfull	Mac don't answer

2021-05-11 klockan 19:52 skickas nedan meddelanden där det framgår att JID Withinfull frågar JID Hotlength hur mycket som kommer skickas *genom Bitcoin* och får då till svar av JID Portsplitt att det är 120-200 som kommer att skickas samt att "killen är online nu"

2021-05-11 19:52:06+0200	withinfull	hotlength	How much u send throw btc?
2021-05-11 19:52:17+0200	hotlength	withinfull	120_200
2021-05-11 19:52:21+0200	hotlength	withinfull	Between this
2021-05-11 19:52:38+0200	hotlength	withinfull	How fast can u send e wlalet
2021-05-11 19:52:57+0200	hotlength	withinfull	Guy is online now

Klockan 19:58 den 11 maj skickar JID Withinfull nedan bilder till JID Portsplitt

2021-05-11 19:58:02+0200	withinfull	hotlength		52.289156, 4.658866	e64094e8-adf7-43e9-b735-d8de295bdc54.webp
2021-05-11 19:58:25+0200	withinfull	hotlength		52.28912, 4.658722	b488c2cf-5bf2-4fbf-a1c9-aa5baca770c7.webp

BILD: e64094e8-adf7-43e9-b735-d8de295bdc54.webp

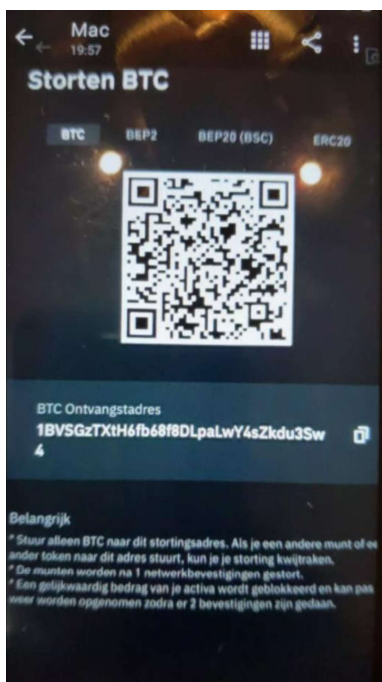
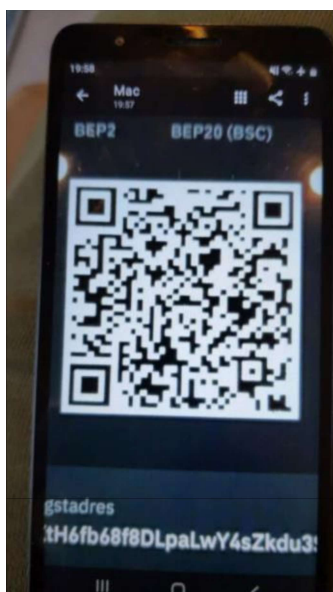


BILD: b488c2cf-5bf2-4fbf-a1c9-aa5baca770c7.webp



Bilderna innehåller QR kod och Bitcoinadressen **1BVSgzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**.

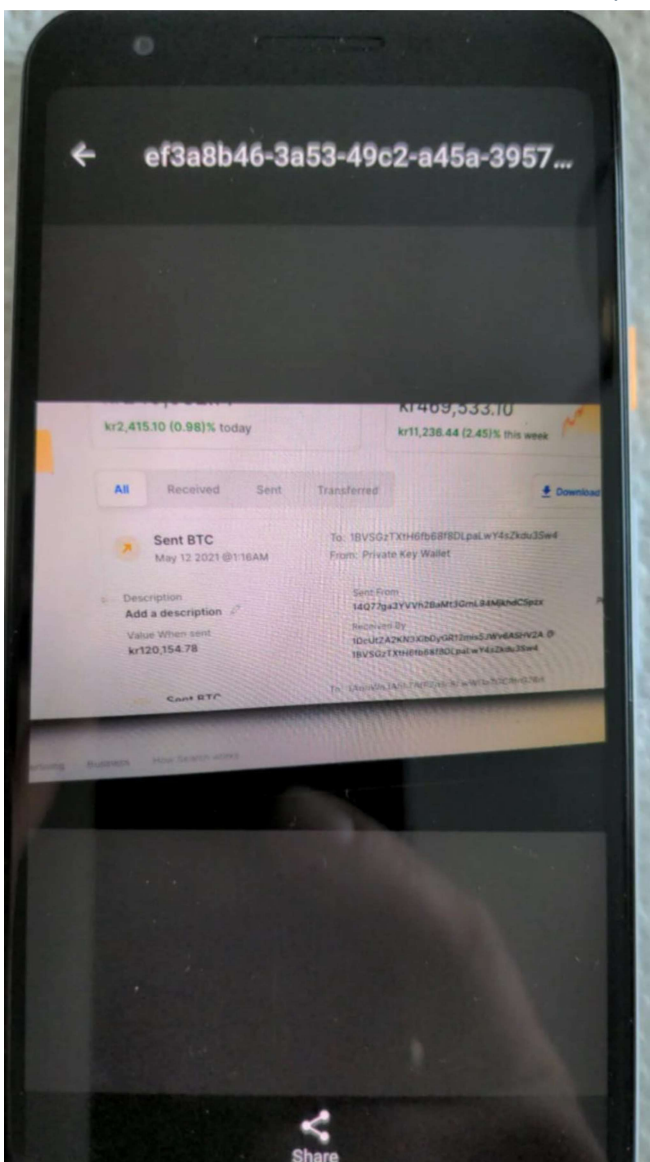
2021-05-11 klockan 19:59 och klockan 20:00, en respektive två minuter efter att JID Hotlength mottagit bilderna innehållande Bitcoinadressen från JID Withinfull, skickar JID Hotlength två vidarebefordrade bildmeddelanden till JID Oilreview.

2021-05-11 19:59:06+0200	hotlength	oilreview	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "57bd1a54-43d6-43af-8b42-c67d7e562915"}
2021-05-11 20:00:39+0200	hotlength	oilreview	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "2e9c8f6c-dea6-4471-bffe-5bf82968df30"}

Den 12 maj klockan 06:55 skickar JID Oilreview nedan bild till JID Hotlength

2021-05-12 06:55:38+0200	oilreview	hotlength		59.288281, 17.972046	9f39f2ad-886e-4da3-b73c-36c6d4939c0a.webp
--------------------------	-----------	-----------	--	----------------------	---

bild 9f39f2ad-886e-4da3-b73c-36c6d4939c0a.webp



Bilden innehåller information om att Bitcoin till värdet av 120,154,78 kronor har skickats till en Bitcoinadress som inleds med **1BVSGZ**.

2021-05-12 klockan 06:55 i anslutning till att ovan bild har skickats skriver JID Oilreview även ett meddelande med texten: *120 sent*, till JID Hotlength.

2021-05-12 06:55:42+0200	oilreview	hotlength	120 sent
--------------------------	-----------	-----------	----------

Information hämtad från walletpal.com

Delar av transaktionshistorik för BTC plånboken **1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**.

1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4				SEK ca
date	received/sent	balance	transaction	
2021-05-12 00:04	-0.2554454	0.	7f70b0f40bbdc74e1a54e8fef4db59448519a0adea18e8e2001dbb3c6202d864	
2021-05-11 23:33	+0.2554454	0.2554454	78d42257f9de6ed4cdb789ad74d706dd1fa680d2aa61ba3c43be3be7cacba757	120729

Av transaktionshistoriken framgår att BTC plånboken mottar 120729 kronor den 11 maj 2021.

Med anledning av att JID Portsplit, tillsammans med JID Withinfull förser JID Oilreview med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som används både av Davide Cuffari och personen som brukar JID Withinfull.

Bitcoinadress skickad 2021-05-19

2021-05-19 sker en överföring av BTC till värdet av 59329kr, från JID Oilreview till JID Hotlength/Davide.

2021-05-20 klockan 09:53 möter Robert Toth på uppdrag av Davide Cuffari en person i syfte att överlämna narkotika till JID Oilreview. Överlåtelsen skedde på Doktor Widerströms gata 7 i Hägersten.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

2021-05-19 klockan 10:42 ombeds JID Hotlength av JID Oilreview att skicka sin plånbok. JID Oilreview meddelar även JID Hotlength att han inte kommer kunna lämna hela beloppet i BTC utan han kommer att lämna resten i kontanter.

2021-05-19 10:42:08+0200	oilreview	hotlength	Send wallet
			My btc guy don't what to send so much btc because price is
2021-05-19 10:42:42+0200	oilreview	hotlength	low
2021-05-19 10:42:56+0200	oilreview	hotlength	So I give rest cash

Klockan 11:20 samma dag frågar JID Hotlength JID Oilreview hur mycket han kommer att skicka.

2021-05-19 11:20:30+0200	hotlength	oilreview	How mu h can he send 100?
--------------------------	-----------	-----------	---------------------------

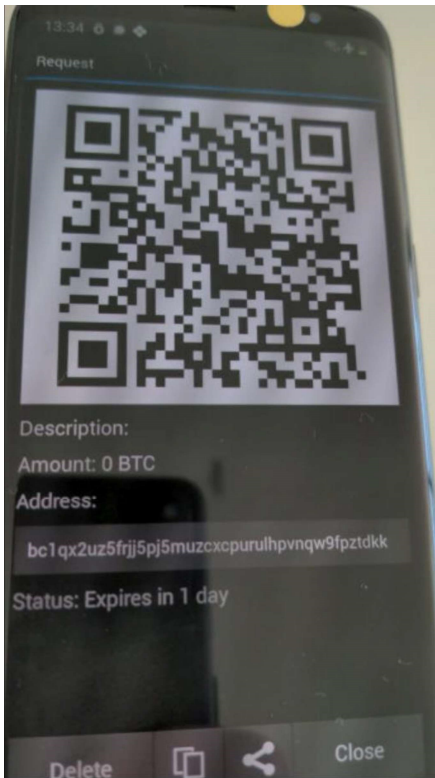
JID Oilreview skriver som svar att han kommer skicka *50-100 btc*.

2021-05-19 13:33:24+0200	oilreview	hotlength	Only 50-100 btc
--------------------------	-----------	-----------	-----------------

2021-05-19 klockan 13:35 skickas nedan bildmeddelande från JID Hotlength till JID Oilreview

2021-05-19 13:35:04+0200	hotlength	oilreview		36.573804, -4.59476	7102e4c7-af91-4549-b097-158c19e1c06e.webp
--------------------------	-----------	-----------	--	---------------------	---

bild 7102e4c7-af91-4549-b097-158c19e1c06e.webp

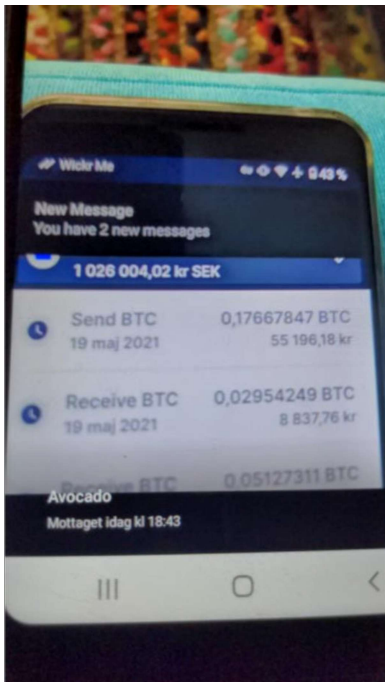


Bilden innehåller QR kod och Bitcoinadressen **bc1qx2uz5frjj5pj5muzcxcpurulhpvnqw9fpztdkk**.

2021-05-19 klockan 20:29 skickar JID Oilreview en bild med efterföljande text: *55 only*, till JID Hotlength.

2021-05-19 20:29:35+0200	oilreview	hotlength		59.28815, 17.972169	dbff8653-333c-4637-9d98-6b7dfc38b67f.webp
2021-05-19 20:29:48+0200	oilreview	hotlength	55 only	59.287824, 17.9722	

bild dbff8653-333c-4637-9d98-6b7dfc38b67f.webp



Bilden innehåller information om skickade Bitcoin. Det framgår att det är Bitcoin till värdet av 55196 kronor som har skickats, samt att de skickats den 19 maj 2021.

Information hämtad från blockchain.com

Transaktionshistorik för BTC plånbok: bc1qx2uz5frjj5pj5muzcxcpurulhpvnqw9fpztdkk

bc1qx2uz5frjj5pj5muzcxcpurulhpvnqw9fpztdkk Cuffari				
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca
2021-05-19 18:33	+0.17605048	0.17605048	fcea59562ea6cf84bd061e71f81130639cf9f5ccb75ebfbff5f6ff34d8ea206	59329

Av transaktionshistoriken framgår att Bitcoinplånboken mottar 59329 kronor den 19 maj 2021.

Att det är en skillnad mellan beloppet både i BTC och i kronor mellan den bild som skickas i chatten och transaktionshistoriken hämtad från blockchain.com förklaras med att det har tagits ut en avgift i samband med att överföringen genomförts. På blockchain.com framgår detta tydligt.

Med anledning av att JID Portspltit förser JID Oilreview med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som brukas av Davide Cuffari.

Bitcoinadress skickad 2021-04-19

2021-04-19 sker en överföring av BTC till värdet 30345kr, från JID yardsquare till JID Portspltit/Davide

Transaktionen har inte kopplats till någon specifik överlåtelse av narkotika.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

2021-04-15 klockan 22:13 skrivs nedan meddelanden mellan JID Portspltit och JID Yardsquare. Av chatten framgår det att JID yardsquare ska skicka pengar: 3 k och: *pengar för telefoner*. JID Yardsquare bekräftar att han kommer att skicka btc.

2021-04-15 22:13:10+0200	portspltit	yardsquare	And yes is 3 k and money fore phones left
2021-04-15 22:13:30+0200	yardsquare	portspltit	Mm i send btc

Den 19 maj klockan 11:26 vidarebefordrar JID Portspltit en bild till JID Yardsquare.

2021-04-19 11:26:32+0200	portspltit	yardsquare	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "bf7a4acf-b9fc-4ad4-bdee-07dbf1358885"}	36.573744, -4.594342
--------------------------	------------	------------	---	----------------------

Bara 10 sekunder innan bilden vidarebefordras till JID Yardsquare, skickar JID Portspltit en bild till JID Oilreview. Den är förevisad i tidigare händelse med samma datum då JID Oilreview hade för avsikt att skicka 100 men misslyckades. Bilden visas igen nedan.

2021-04-19 11:26:23+0200	portspltit	oilreview		36.573744, -4.594342	cb767d59-03c9-42ed-94e1-abe523af061f.webp
--------------------------	------------	-----------	--	----------------------	---

Bild cb767d59-03c9-42ed-94e1-abe523af061f.webp



Bildern innehåller en QR kod och Bitcoinadressen **bc1qqum3t6tn9ae0xhej5stepuree88xf47579xall7**

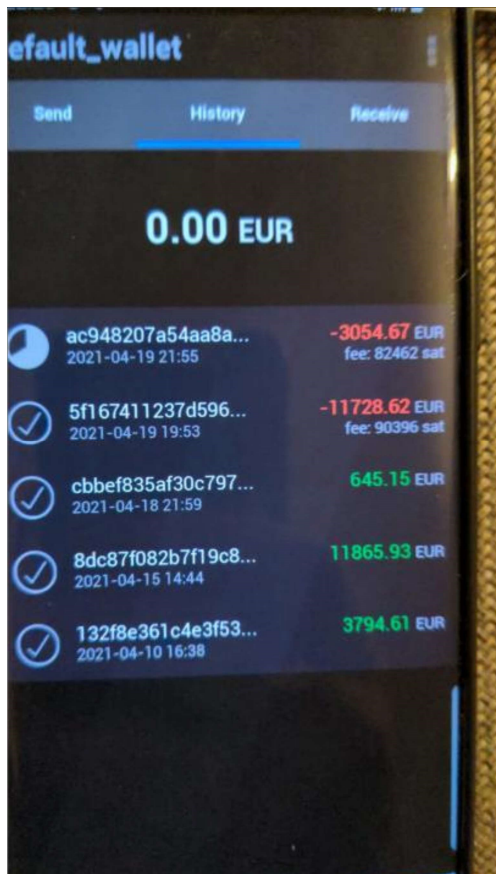
Klockan 21:45 den 19 april skriver Yardsquare att han har skickat btc.

2021-04-19 21:45:25+0200	yardsquare	portsplit	Btc sent
--------------------------	------------	-----------	----------

Nedan bild skickas från JID Yardsquare till JID Portsplit den 19 maj klockan 22:28

2021-04-19 22:28:24+0200	yardsquare	portsplit		59.29384, 17.970598	2b9ba8bb-c846-4b7c-8082-ae0510d863e5.webp
--------------------------	------------	-----------	--	---------------------	---

Bild 2b9ba8bb-c846-4b7c-8082-ae0510d863e5.webp



Bilden innehåller information om skickade Bitcoin till värdet av 3054,57 Euro den 19 april.

Av bilden kan man även utläsa inledningen av transaktionskedjan vilken inleds med **ac948207a54aa8a...**

Information hämtad från walletpolter.com

Transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: **bc1qgum3t6tn9ae0xhej5stepuree88xf47579xall7**

bc1qgum3t6tn9ae0xhej5stepuree88xf47579xall7				
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca
2021-04-19 19:55	+0.0648951	0.0648951	ac948207a54aa8aa04d5dccc04d57f45e65938d433ffc324edfad7e10a05348d	30345

Av transaktionshistoriken framgår att Bitcoinplånboken mottar 30345 kronor den 19 april 2021.

Det framgår också av transaktionskedjan att det är samma transaktion som JID Yardsquare skickat bild på, och som förevisats ovan, till JID Portsplit.

Med anledning av att JID Portsplit förser JID yardsquare med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som brukas av Davide Cuffari.

Bitcoinadress skickad 2021-05-03

2021-05-03 sker en överföring av BTC till värdet av 142938kr från JID Yardsquare till JID Portsplit/Davide som i sin tur fått den skickad till sig av JID Withinfull.

2021-04-30 klockan 11:31 möter Robert Toth på uppdrag av Davide Cuffari en person i syfte att överlåta narkotika till JID yardsquare. Överlåtelsen skedde på adressen Grenvägen 2 i Segeltorp.

Analys av chattar mellan aktuella JIDD:ar

2021-05-02 skickar JID Portsplit nedan meddelanden till JID Withinfull. JID Portsplit vill att JID Withinfull ska skicka en ny plånbok.

2021-05-02 17:30:04+0200	portsplit	withinfull	Bro pleas swmd new wallet
2021-05-02 17:30:14+0200	portsplit	withinfull	They coulndent use it

JID Withinfull skickar nedan bilder som svar till JID Portsplit

2021-05-02 17:32:10+0200	withinfull	portsplit		52.289139, 4.658431	bf55af41-32df-4c56-9982-85359c861df4.webp
2021-05-02 17:32:22+0200	withinfull	portsplit		52.289184, 4.658516	19ba679c-96b4-4f64-bee3-7ea5c11ad70c.webp
2021-05-02 17:32:41+0200	withinfull	portsplit		52.289197, 4.658544	5344830c-891c-409d-8959-74cba12029d8.webp

bild skickad från JID Withinfull till JID Portsplit/Davide 2021-05-02 kl 17:32

bf55af41-32df-4c56-9982-85359c861df4.webp

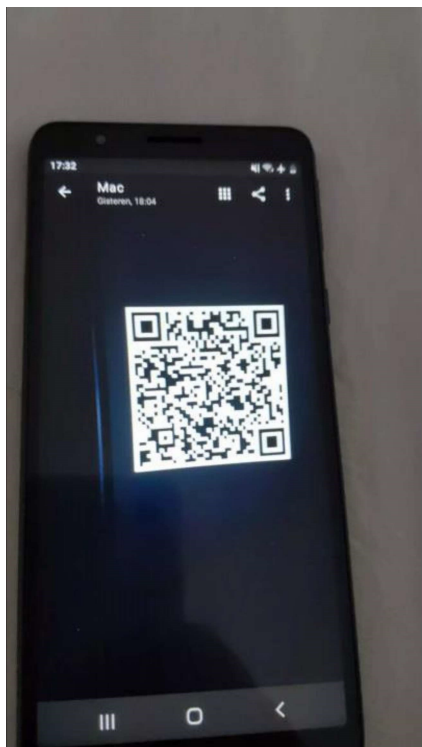
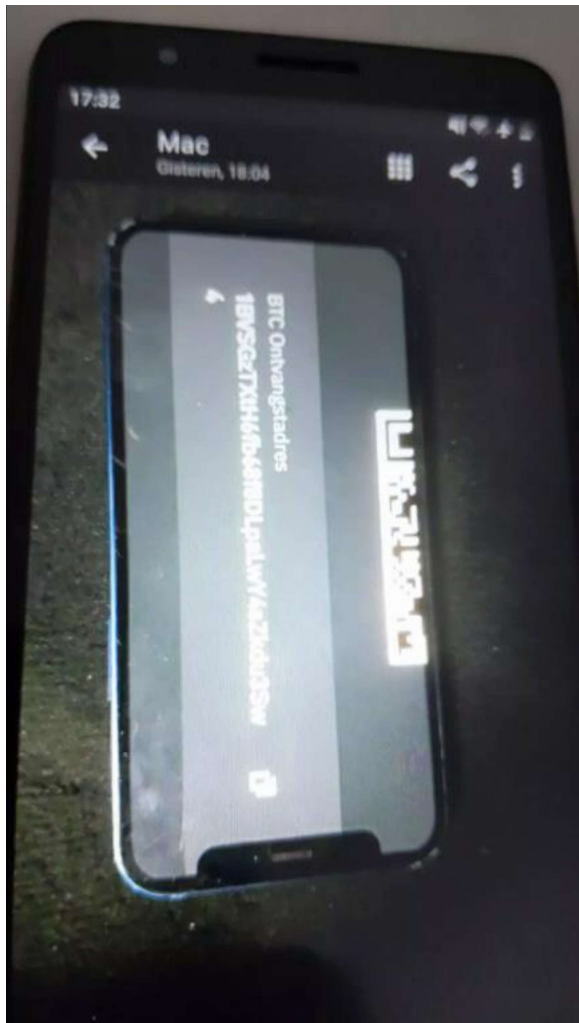


bild skickad från JID Withinfull till JID Portsplrit/Davide 2021-05-02 kl 17:32
19ba679c-96b4-4f64-bee3-7ea5c11ad70c.webp



Bild skickad från JID Withinfull till JID Portsplit/Davide 2021-05-02 kl 17:32

5344830c-891c-409d-8959-74cba12029d8.webp



Ovan bilder innehåller QR kod samt Bitcoinadressen **1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**.

2021-05-02 klockan 17:32 vidarebefordrar JID Portsplit två stycken bilder till JID Yardsquare.

2021-05-02 17:32:52+0200	portsplit	yardsquare	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "f4b18b4e-45be-415b-835d-0a0453c8867d"}
2021-05-02 17:33:09+0200	portsplit	yardsquare	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "86371f6a-6b85-4be0-8b5e-cf34fc49fdb0"}

Av chattarna mellan JID Portsplit och JID yardsquare framgår att JID Yardsquare har svårt att föra över BTC när han endast mottagit QR koder.

2021-05-03 klockan 10:16 vidarebefordras ytterligare ett bild-meddelande från JID Portsplit till JID Yardsquare

2021-05-03 10:16:41+0200	portsplit	yardsquare	forward_prefix{"forward_message_time": -1, "forward_message_user_jid": "", "forward_message_type": "IMAGE", "forward_message_uuid": "24aa45a0-199e-4502-804d-f14a7c80c2d2"}
--------------------------	-----------	------------	---

Bilden som skickas efterföljs av nedan meddelande skickat från JID Portsplit till JID Yardsquare: *Here is nr just write it down Mr president I can't do it now.*

2021-05-03 10:16:57+0200	portsplit	yardsquare	Here is nr just write it down Mr president I can't do it now
--------------------------	-----------	------------	--

2021-05-03 klockan 15:55 skickar JID Yardsquare nedan bild till JID Portsplit

2021-05-03 15:55:40+0200	yardsquare	portsplit		59.293476, 17.970857	38f4fa3f-cdf5-4adc-b787-e5d08434a99e.webp
--------------------------	------------	-----------	--	----------------------	---

bild 38f4fa3f-cdf5-4adc-b787-e5d08434a99e.webp



Bilden visar en Signal-chatt mellan vad som kan antas vara Davide Cuffari och JID Yardsquare. Innehållet visar Bitcoinadressen **1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4**, samma Bitcoinadress som Davide fått skickad till sig av JID Withinfull.

2021-05-03 klockan 15:59 skickas nedan meddelanden mellan JID Yardsquare och JID Portsplit. Det framgår av chatten i sin helhet att JID Yardsquares "btc kille" först ska skicka 5 som ett test för att sedan föra över 140.

2021-05-03 15:59:42+0200	yardsquare	portsplit	He send 5fist
2021-05-03 15:59:46+0200	yardsquare	portsplit	Then 140

2021-05-03 klockan 17:32 skickas nedan meddelanden mellan JID Yardsquare och JID Portsplit. Det framgår att JID Yardsquare skickat 145.

2021-05-03 17:32:36+0200	portsplit	yardsquare	U send 145 or bro
2021-05-03 17:32:42+0200	yardsquare	portsplit	Yesss

Information hämtad från walletpolter.com

Transaktionshistorik för BTC plånbok/adress: 1BVSgZTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4

1BVSgZTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4 Organisationens				
date	received/sent	balance	transaction	SEK ca
2021-05-12 00:04	-0.2554454	0.	7f70b0f40bbdc74e1a54e8fef4db59448519a0adea18e8e2001dbb3c6202d864	-120 729
2021-05-11 23:33	+0.2554454	0.2554454	78d42257f9de6ed4cbb789ad74d706dd1fa680d2aa61ba3c43be3be7caca757	120 729
2021-05-03 22:12	-0.2865	0.	464ce8e78b9696535c5945d60424981e0aaaaac67c317341668a0467617715ef	-138 001
2021-05-03 15:57	-0.01025	0.2865	0df13a9ee07567be6bf59b381c31d96c3d4ffe7085997ac41193bf6846410ff5	-4 937
2021-05-03 15:51	+0.2865	0.29675	fedf2f1889ef121436449fd826d6ae46fcd9f56c901698e230f7860cd2a7e38b	138 001
2021-05-03 14:01	+0.01025	0.01025	0d8732869ae57b337006d89f43f45f196482089b4e82ebbeaa75d35764983cb1	4 937

Av transaktionshistoriken framgår att Bitcoinplånboken den 3 maj 2021 först mottar 4937 kr och sedan 138001 kr.

Med anledning av att JID Portsplit, tillsammans med JID Withinfull förser JID Yardsquare med Bitcoinadressen kan man misstänka att Bitcoinadressen tillhör en plånbok som används både av Davide Cuffari och personen som brukar JID Withinfull.

Summering

Av de händelseanalyser som presenterats i förundersökningen framgår att Davide Cuffari som JID Portsplit och JID Hotlength tillsammans med JID 198875 och JID Withinfull planerar och organiserar transport av både pengar och narkotika. Tillsammans har Davide, JID Withinfull och JID 198875 under perioden den 14 april 2021 till och med den 19 maj 2021 mottagit Bitcoin till ett värde av **553 543 kronor**.

Summan av de transaktioner som misstänks enbart har skickats till Davide Cuffaris Bitcoinplånbok under denna period är Bitcoin till ett värde av **205 157 kronor**.



Spårning av kryptotransaktioner

Bakgrund och syfte

Undertecknad har mottagit nio bitcoinadresser från Tullverket som också kopplat adresserna i fråga till olika användare/entiteter via analys av chattkonversationer. Syftet med detta PM är att redogöra för spårningen av adresserna i fråga samt att, där det är möjligt, presentera varifrån pengarna till adresserna har kommit ifrån samt vart de har tagit vägen.

Innehållsförteckning

Om spårning av kryptovalutor	2
Om valutaomvandling till USD	2
Terminologi	2
Sammanställning	3
Adresser attribuerade till "Cuffari"	4
Adresser attribuerade till "JID b12027"	8
Adresser attribuerade till "Yardsquare"	11
1BVSGzTXtH6fb68f.. "Organisationen"	14
1Q837JH5tbtMd8oy.. "JID 198875" / "Org"	15

I tjänsten,
U0040355, internetinhämtare & kryptofinansanalytiker
2021-11-11 Stockholm

Om spårning av kryptovalutor

Idag finns tusentals olika kryptovalutor. Sedd till omsättning är bitcoin den största kryptovalutan i skrivande stund. Kryptovalutor är digitala valutor som kan skickas och tas emot av privatpersoner och företag. Dessa betalningar registreras i en så kallad blockkedja. Bitcoins blockkedja är en publik databas på internet där samtliga bitcoin-transaktioner registreras öppet.

Ovanstående innebär att samtliga bitcointransaktioner som någonsin ägt rum finns öppet publicerade på internet. Det som framgår i blockkedjan är bl.a. vilka datum, adresser och belopp som förekommer i transaktionerna, dock inte vem adresserna *tillhör*.

För att spåra kryptotransaktioner behöver man kombinera informationen om transaktioner från blockkedjan med kunskap om vem som äger respektive kryptoadresser. Idag finns många analysverktyg för detta ändamål, dessa verktyg har ägarskapskunskap om vissa kryptoadresser och möjliggör därför en viss transaktionsspårning. Informationen som redovisas i detta PM baseras på öppen information från blockkedjan kombinerat med kännedom om kryptoadresser från ett eller flera etablerade kryptospårningsverktyg.

Om valutaomvandlingen till USD

I detta PM redovisas många belopp i amerikanska dollar (USD). Värdet av bitcoin är volatilt och ändras kraftigt över tid, därför behöver fiatvärdet för samtliga transaktioner räknas individuellt. Denna process har automatiserats, rådande lösning för detta erbjuder dock enbart konvertering till USD, vilket är skälet till att USD används vid många sammanställningar.

Terminologi

I detta PM används termer som **adresser**, **plånböcker** och **kluster**. En kryptoplånbok är en programvara eller en tjänst som innehåller en eller flera kryptoadresser som man förfogar över.

Kryptoplånböcker kan också förvaltas av kryptoväxlingsföretag. Man kan då logga in på sin plånbok på tjänstens webbsida för att göra utbetalningar därför, ungefär som med en internetbank för kryptovalutor.

Med en **transaktion** avses en överföring av kryptovalutor från en eller flera adresser som man förfogar över till en eller flera mottagaradresser. Transaktioner publiceras i blockkedjan.

Med ett **kluster** avses flera bitcoinadresser som vid analys sammanfogats till en entitet i ett chart i syfte att underlätta visualisering av monetära flöden.

Analysverktyg kan skapa kluster automatiskt i de fall adresser tekniskt verifierats höra ihop, men kluster kan också skapas manuellt av analytiker i de fall flera adresser kan bedömas kontrolleras av samma entitet. I sistnämnda fall är detta tydligt utmärkt i berörda grafer.

Sammanställning

I ärendet förekommande bitcoinadresser har analyserats, detaljerad redovisning presenteras närmare längre fram i detta PM. Summeringsvis kan följande beskrivas om respektive entitets adresser:

Adresser attribuerade till "Cuffari":

- Adresserna tar emot ca. 1,13 BTC (\$ 62 595 USD) och skickar ca. 0,89 BTC (\$ 52 082 USD).
- En behållning på ca. 0,24 BTC (ca 128 617 SEK den 2021.11.17) finns fortfarande kvar på adresserna.
- Bitcoin kommer in till adresserna från flera oidentifierade adresser som alla har kopplingar till marknadsplatsen Flugsvamp 3.0 längre bak i flödet.
- Inga inkommande transaktioner till Cuffaris adresser skickas *direkt* från marknadsplatsen.
- De tre utgående transaktionerna från adresserna skickas till identifierade och oidentifierade adresser och landar till slut hos växlingstjänsten Binance.

Adresser attribuerade till "JID b12027":

- Adresserna tar emot ca. 0,58 BTC (\$ 33 615 USD) och skickar ca. 0,58 BTC (\$ 32 728 USD).
- Adresserna har ingen behållning av BTC (kollad 2021.11.23).
- Insättningarna till adresserna kommer från flera oidentifierade adresser samt en (1) identifierad som kopplas i denna utredning till Cuffari.
- De utgående transaktionerna skickas till oidentifierade adresser, som har direkta eller indirekta kopplingar till växlingstjänsten Binance.

Adresser attribuerade till "Yardsquare":

- Adresserna tar emot ca. 0,30 BTC (\$ 18 947 USD) och skickar ca. 0,30 BTC (\$ 16 866 USD).
- Adresserna har ingen behållning av BTC (kollad 2021.11.23).
- Insättningarna till adresserna kommer från två adresser som har beröringspunkter till marknadsplatsen Flugsvamp Market 3.0 resp. kryptoväxlingstjänsten HitBtc.com
- De utgående transaktionerna skickas till två oidentifierade adresser som har i sin tur beröringspunkter med Cuffaris adresser samt andra kryptoväxlingstjänster.

Adresser attribuerade till "Organisationen" / "JID 198875":

- Adresserna tillhör kryptoväxlingsföretaget Binance och brukare av deras tjänster. Utgående transaktioner kan ej spåras genom växlingstjänster, de inkommande transaktionerna presenteras på resp. sida i detta PM (s.14-15).

Adresser attribuerade till Cuffari

bc1q9vh9m2vt23ffq5xms99npq5atr4mxcy8s2xy0g
bc1qgum3t6tn9ae0xhej5tepuree88xf47579xall7
bc1qx2uz5frjj5pj5muzcxcpurulhpvnqw9fpztdkk

Ovanstående adresser har via chattanalys kopplats till Davide Cuffari. Då adresserna bedöms tillhöra samma person har de analyserats för sig samt även slagits ihop för tydligare flödesspårning. Analysverktyget som används vid spårning har identifierat ytterligare två adresser¹ som hör ihop² med ovanstående tre adresser, som också inkluderas i analysen.

Adresserna har sammanlagt:

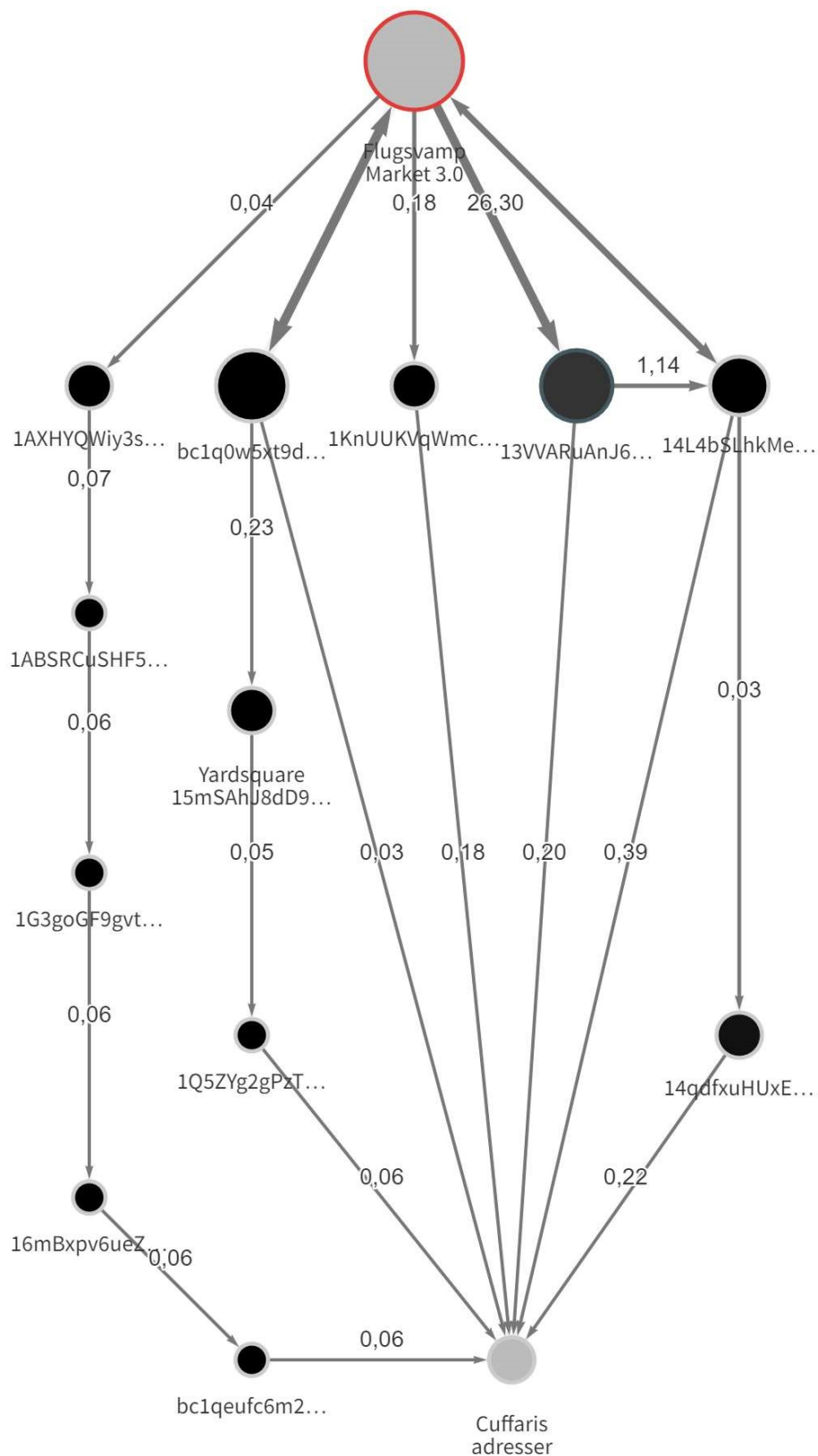
- Tagit emot 1,13501266 BTC (motsv. ca \$ 62 595 USD) mellan 2021.03.24 – 2021.05.20 vid totalt sju inkommande transaktioner.
- Skickat 0,89367126 BTC (motsv. ca \$ 52 082 USD) den 2021.04.06 vid tre utgående transaktioner på samma dag.
- En behållning på 0.24094558 BTC (motsvarar ca 128 617 SEK den 2021-11-17) finns fortfarande kvar på adresserna.
- Insättningarna till adresserna kommer från olika, oidentifierade adresser som alla har kopplingar till marknadsplatsen Flugsvamp Market 3.0 (se visualisering på nästkommande sidor).
- Den primära utgående transaktionen från adresserna på 0,71 BTC är skickad (via en oidentifierad adress/tjänst) till växlingsföretaget Binance, till deras adress
[1NsYdHRK9Pq7BnkFQqKhq3t9gW3RjvY2yk](https://www.binance.com/en/address/1NsYdHRK9Pq7BnkFQqKhq3t9gW3RjvY2yk).

¹ bc1qelvey9qwdualm6wmass4th2fvmxax9gmwad80a, bc1qx4l2ksucpfux7c965mu2x03jypaw5lpfhnqlmy

² Se om klustring under Terminologi på s. 2 i detta PM. När utgående transaktioner görs från flera adresser samtidigt har adresserna samma kontrollerande entitet och kan redovisas tillsammans under samma ägare.

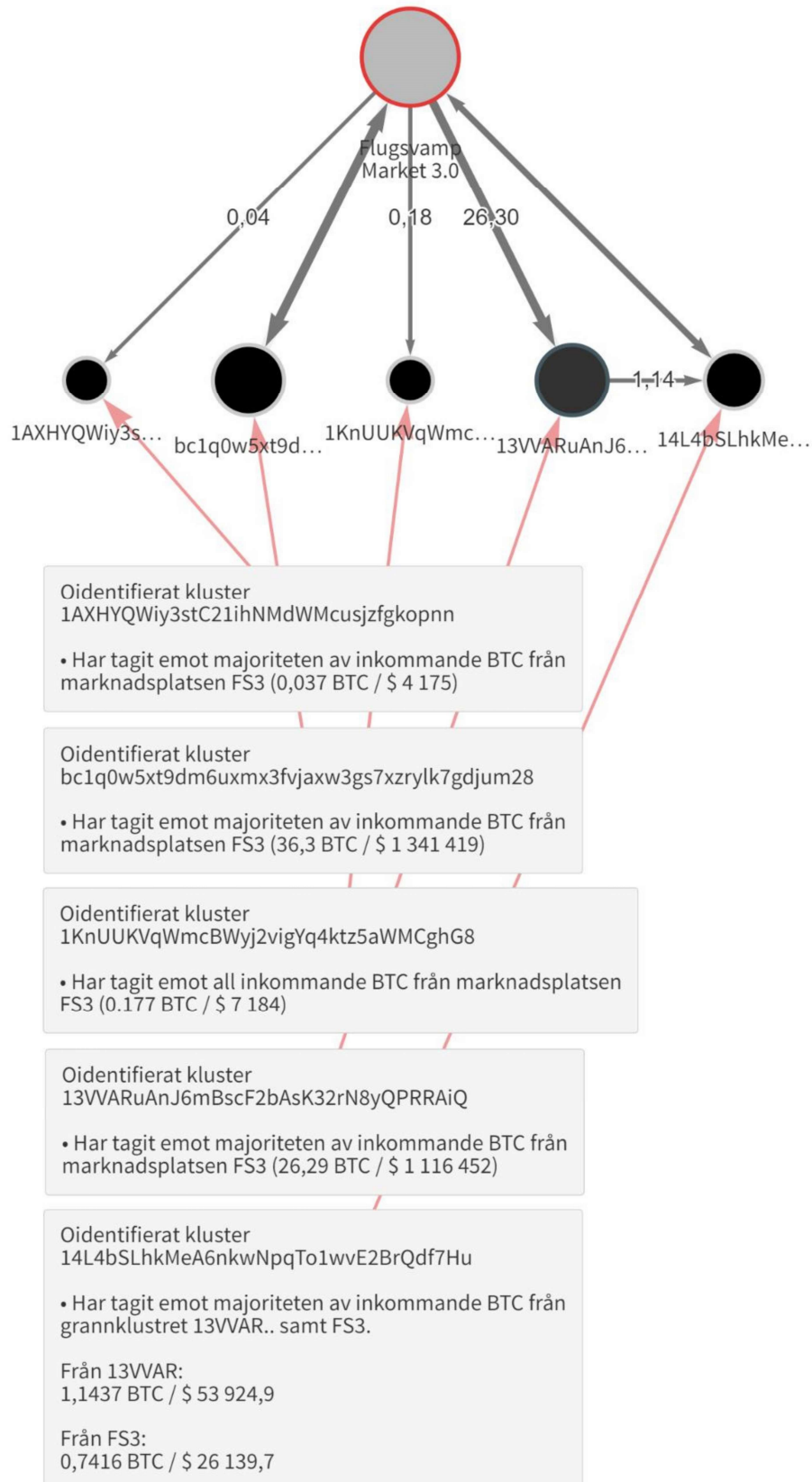
Adresser attribuerade till Cuffari

Graf ett; Cuffaris adresser längst ner i grafen. Visar de sju inkommande flöden till adresserna samt deras koppling till marknadsplatsen Flugsvamp Market 3.0 (högst upp i grafen).



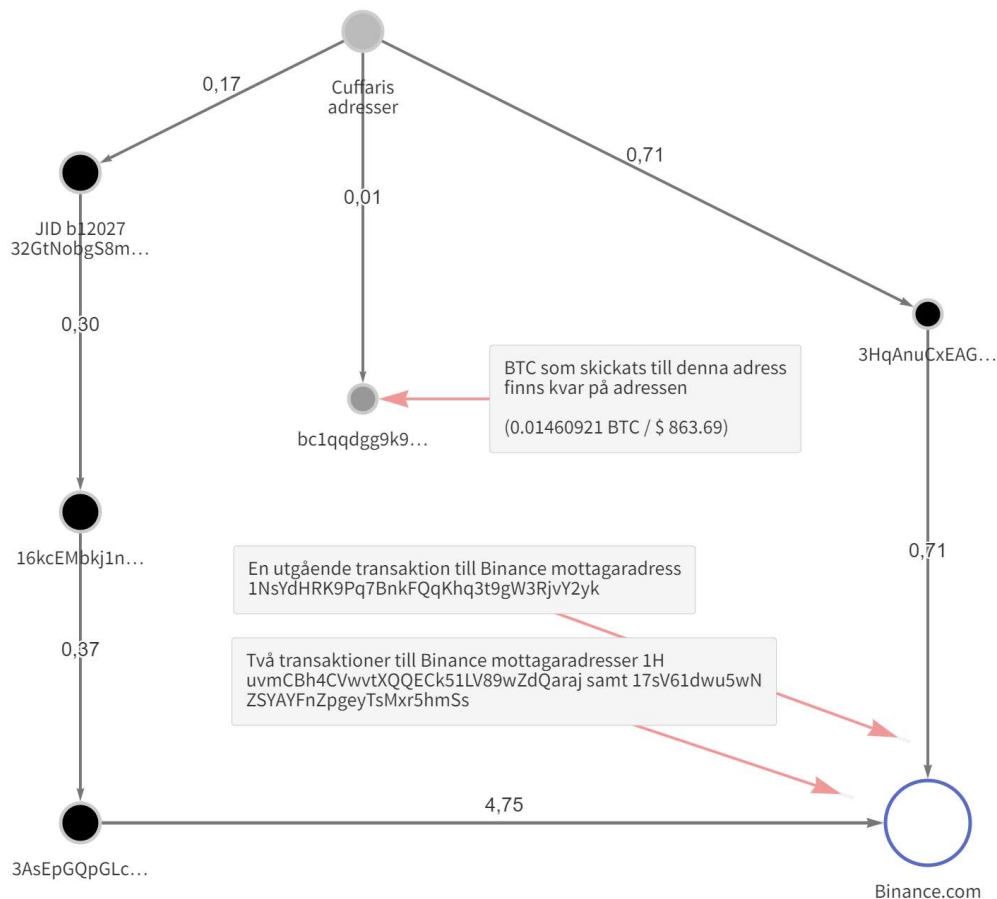
Adresser attribuerade till Cuffari

Graf två; Visar mer information om adresser som tar emot pengar från FS3 och skickar vidare pengar mot Cuffaris adresser.



Adresser attribuerade till Cuffari

Graf tre; Visar mer information om utgående transaktioner från Cuffaris adresser som landar hos växlingsföretaget Binance.



- De utgående transaktionerna med pengar som till slut landar hos växlingstjänsten Binance går via flera adresser varav flera är oidentifierade. Vem dessa oidentifierade adresser tillhör kan ej fastställas i denna analys.
- En av de utgående transaktionerna skickas till en adress som förekommer i denna utredning och har attribuerats till användaren "JID b12027".

Adresser attribuerade till JID b12027

1GuSntPtgXkfYt1exb95sh2eYJJHKauo7Y
13S6kuwaS7q6jnuzyestubWXEDv1KtM4Vb

Ovanstående adresser har via chattanalys kopplats till ”JID b12027”. Då adresserna bedöms tillhöra samma entitet har de analyserats för sig samt även slagits ihop för tydligare flödesspårning. Analysverktyget som används vid spårning har identifierat ytterligare fyra adresser³ som hör ihop⁴ med ovanstående två adresser, som också inkluderas i analysen.

Adresserna har sammanlagt:

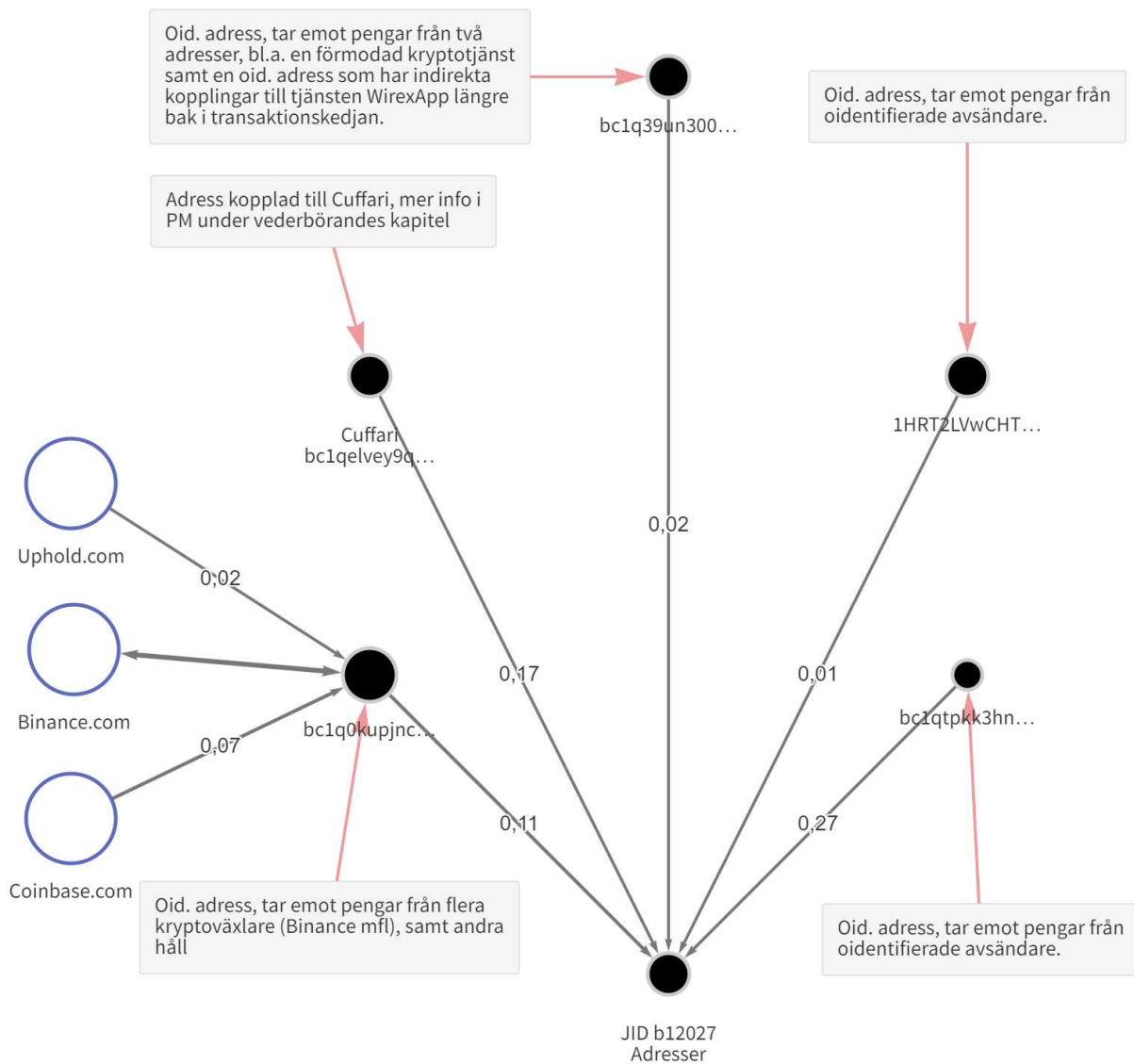
- Tagit emot 0.58015692 BTC (motsv. ca \$ 33 615 USD) mellan 2021.03.17 och 2021.05.06 i samband med sex inkommande transaktioner.
- Skickat 0.57929154 BTC (motsv. ca \$ 32 728 USD) mellan 2021.04.07 och 2021.05.06 i samband med tre utgående transaktioner.
- Adresserna har ingen behållning av BTC i skrivande stund (211123).
- Insättningarna till adresserna kommer från flera oidentifierade adresser samt en identifierad (den identifierade kopplas i denna utredning till Cuffari, se graf på nästkommande sida).
- De utgående transaktionerna skickas till tre oidentifierade adresser, som alla har direkta eller indirekta kopplingar till växlingstjänsten Binance.

³ 14R3Rztrh5jKhMckNRsC3Q4DoDEhxFhZnV, 1J6qUyu2jtn5DiGhmSrwYTcZCnr6ZLxEwV, 1uW2a4pa5wu9V7yDXT2PrdBrjNPRcEBBR, 32GtNobgS8mVVybvo7Py5pTgy65VxTXwoM

⁴ Se om klustring under Terminologi på s. 2 i detta PM. När utgående transaktioner görs från flera adresser samtidigt har adresserna samma kontrollerande entitet och kan redovisas tillsammans under samma ägare.

Adresser attribuerade till JID b12027

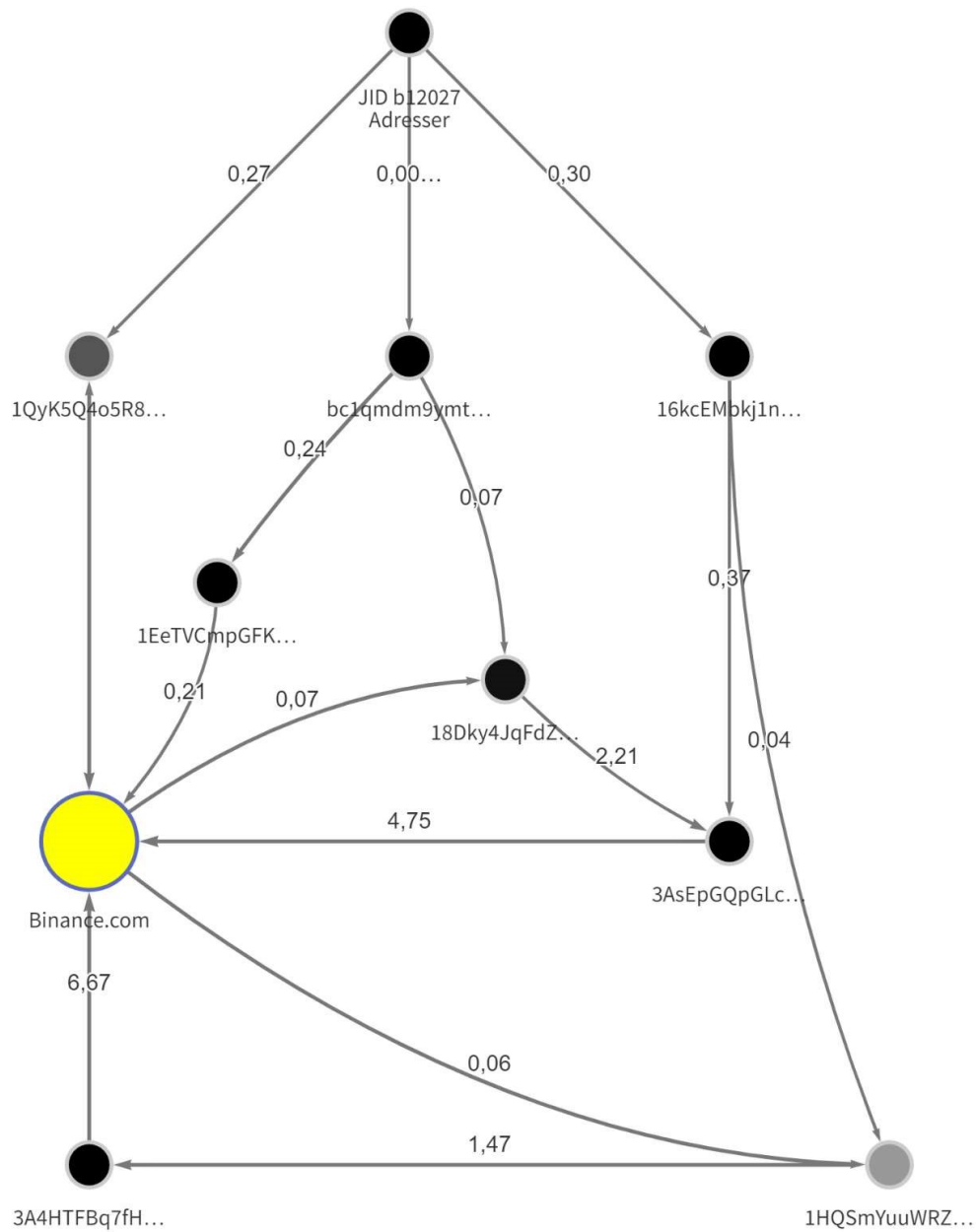
Graf ett; visualiserar inkommande transaktioner till JID b12027s adresser (längst ner i grafen).



Adresser attribuerade till JID b12027

Graf två; Visar mer information om utgående transaktioner från JID b12027s adresser (högst upp i grafen).

Summerat; pengar skickas till tre adresser som alla har beröringspunkter med växlingstjänsten Binance, antingen direkt eller i ett senare skede.



Adresser attribuerade till "Yardsquare"[15mSAhJ8dD9s2RN6vcqoRS3bxN4W5VFUt1](#)[179Fbc6dYFTGw7YG9WWexJTPQMnsWh8mzV](#)

Ovanstående adresser har via chattanalys kopplats till "Yardsquare". Då adresserna bedöms tillhöra samma entitet har de analyserats för sig samt även slagits ihop för tydligare flödesspårning.

Adresserna har sammanlagt:

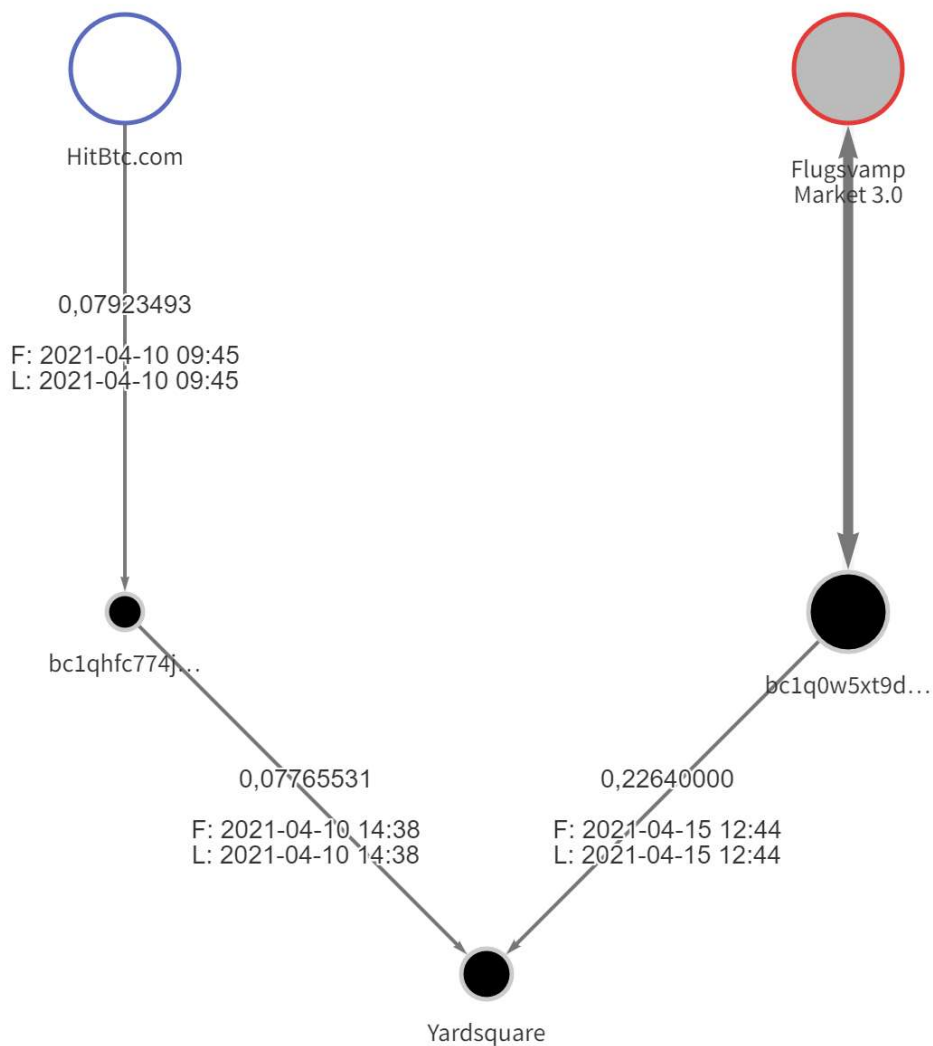
- Tagit emot 0.30405531 BTC (motsv. ca \$ 18 947 USD) mellan 2021.04.10 – 2021.04.15 i samband med två inkommande transaktioner.
- Skickat 0.30315135 BTC (motsv. ca \$ 16 866 USD) den 2021.04.19 i samband med två utgående transaktioner som gjordes på samma dag.
- Adresserna har ingen behållning av BTC i skrivande stund (211123).
- Insättningarna till adresserna kommer från en adress som tar emot hela sin behållning från växlingstjänsten HitBtc.com samt en annan adress som tar emot majoriteten av inkommande krypto från Flugsvamp 3.0. Samma adress skickar även krypto till Cuffari. Mer information på nästkommande sida.
- De utgående transaktionerna görs till två oidentifierade adresser. Den ena adressen skickar vidare krypto till Cuffaris adress, den andra har beröringspunkter med andra i ärendet förekommande oidentifierade adresser samt kryptoväxlingsföretag.

Adresser attribuerade till "Yardsquare"

Graf ett; visualiserar inkommande transaktioner till Yardsquares adresser (längst ner i grafen).

Summering; Yardsquares adresser tar emot pengar från två okända adresser varav den ena tagit emot hela sin behållning från växlingstjänsten HitBtc.com och den andra adressen ([bc1q0w...](#)) tagit emot majoriteten av sin behållning från marknadsplatsen Flugsvamp 3.0.

Adressen [bc1q0w...](#) förekommer även som en av de adresser som skickar vidare pengar till Cuffaris adresser, som redovisats tidigare i detta PM.



Den utgående transaktionen från HitBtc.com till [bc1qhfc...](#) har följande info:

Hash:

b578d5d14a18ff4c298678d860431324b6acf7d834222a19b9ff5eb6a1ca38f0

Avsändare (HitBtc): [bc1qwndtqm586uvs6m6penacgva4en3319qqwrhdyj](#)

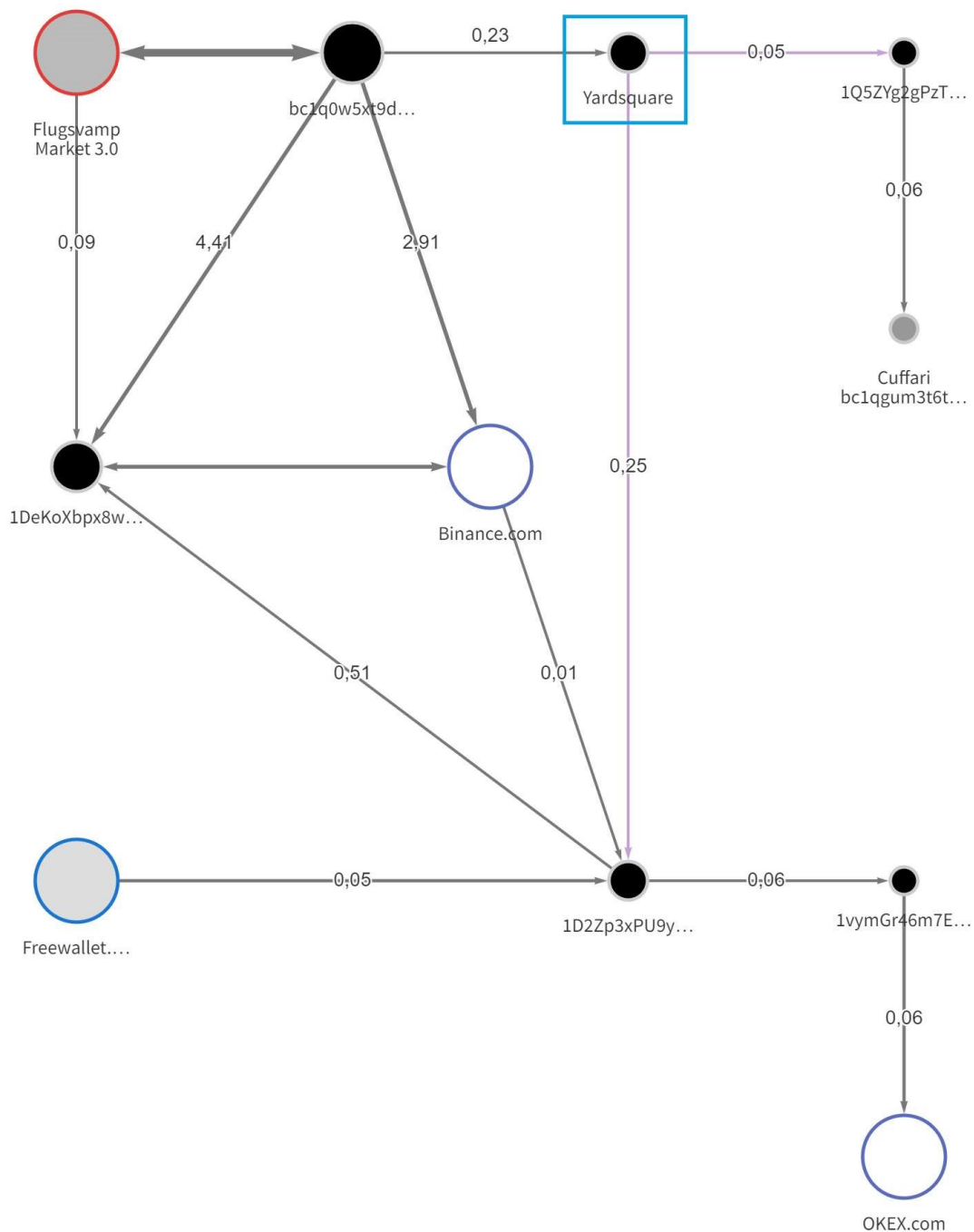
Mottagare: [bc1qhfc774jq7v42kth5xwyqsjdng4ufvr8ce86n80](#)

Belopp: 0.07923493 BTC

Adresser attribuerade till "Yardsquare"

Graf två; Visar mer information om utgående transaktioner från Yardsquares adresser (högst upp i grafen med blå fyrkant runt adresserna). De utgående transaktionerna markeras i lila färg för extra tydlighet.

Summering; Båda utgående transaktioner går till oidentifierade adresser. Den ena adressen (1Q5ZYg2...) skickar därefter vidare pengarna till en av Cuffaris adresser. Den andra adressen (1D2Zp...) har beröringspunkter med andra i ärendet förekommande oidentifierade adresser samt tar emot pengar från Freewallet och skickar pengar till en oid. adress som sänder vidare pengarna till kryptoväxlingstjänsten OKEX.com.



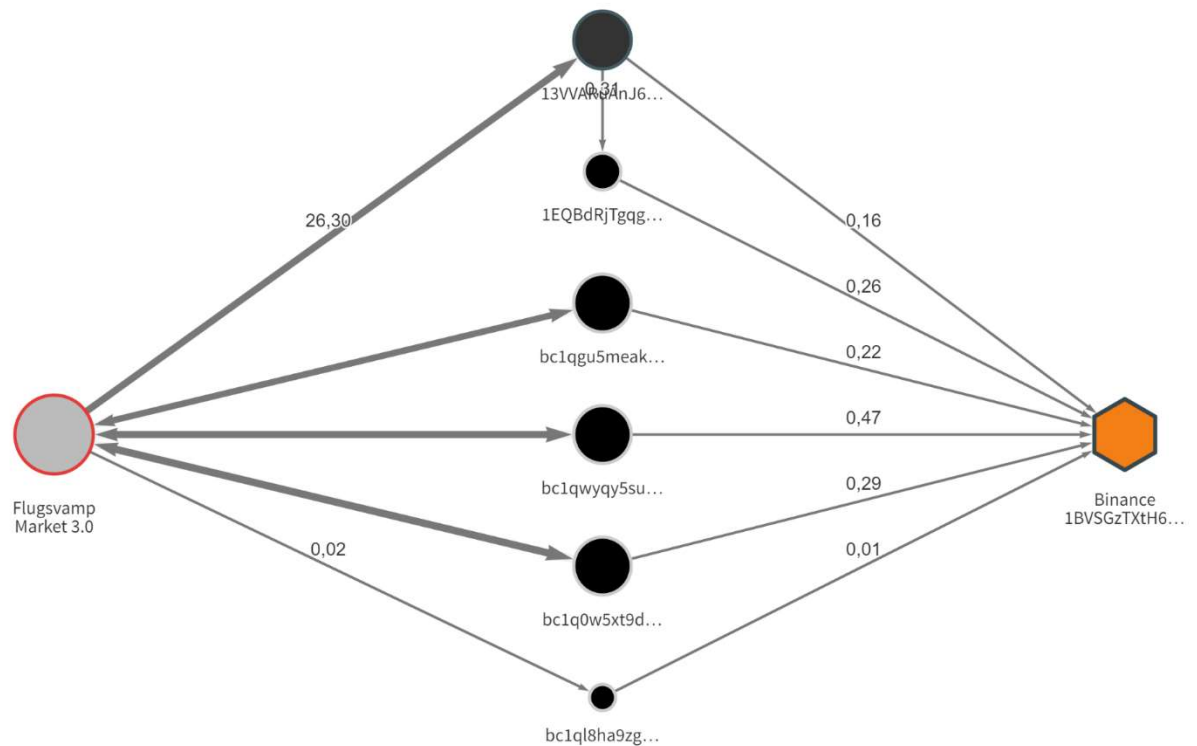
Adress 1BVSGzTXtH6fb68f8DLpaLwY4sZkdu3Sw4 (Organisationen)

Ovan bitcoinadress tillhör enligt analysverktyget kryptoväxlingstjänsten Binance.

Adressen har:

- Tagit emot 1.39956799 BTC (motsv. ca \$ 76 598 USD) mellan 2021.03.07 – 2021.05.11 i samband med sex inkommande transaktioner.

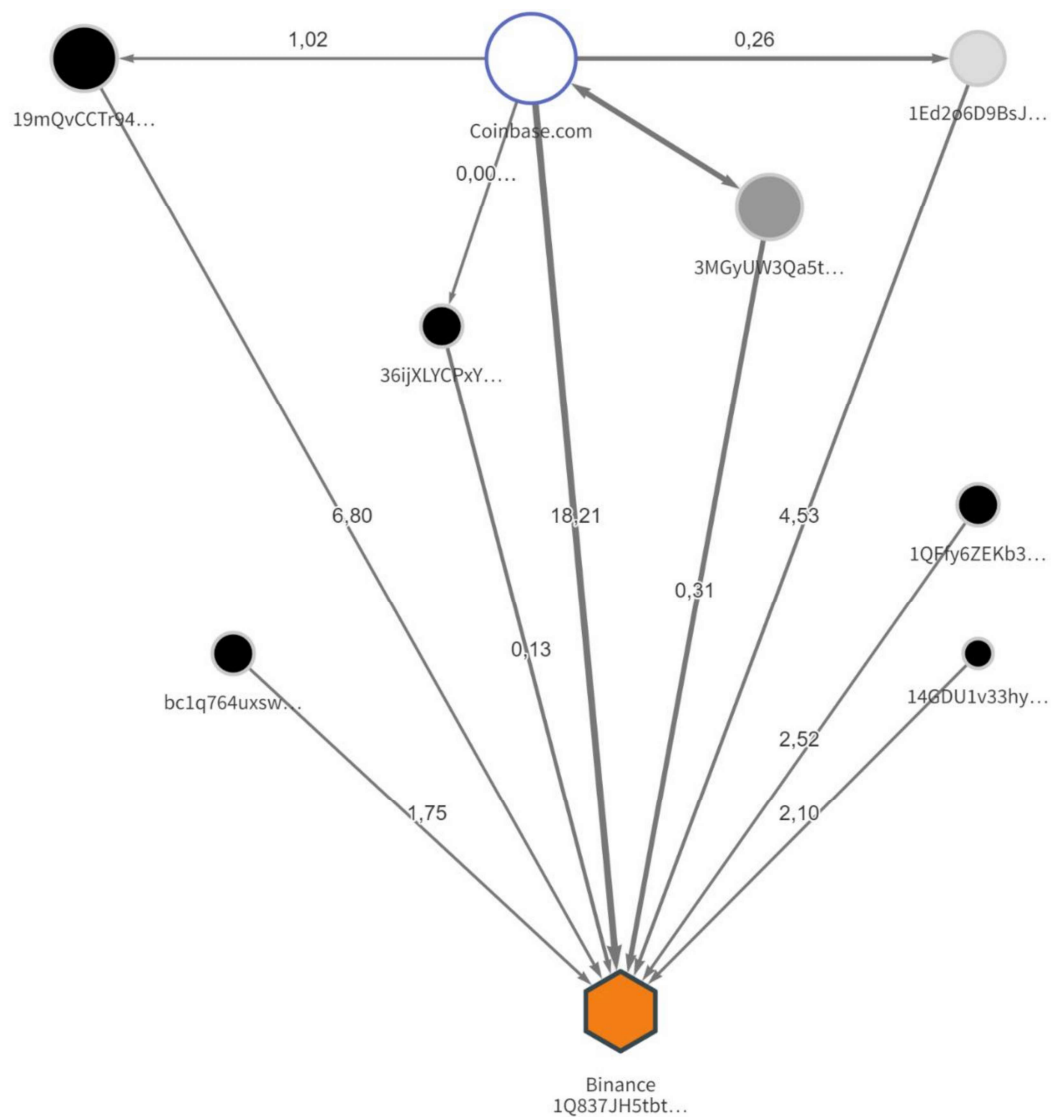
Insättningarna till adresserna kommer från sex olika oidentifierade adresser/kluster som samtliga är kopplade till marknadsplatsen Flugsvamp Market 3.0, vilket visualiseras nedan.



Adress 1Q837JH5tbM8oysrJ9wfM3fMjX1tMw5k (JID 198875 / Organisationen)

Ovan bitcoinadress tillhör enligt analysverktyget kryptoväxlingstjänsten Binance. Adressen har:

- Tagit emot totalt 46.20558213 BTC (motsv. ca \$ 2 113 652) mellan 2021.01.25 och 2021.11.03.
- Totalt 248 insättningar av bitcoin har gjorts till adressen från flera olika avsändande entiteter, nedan visualiseras ett axplock av de större insättande adresserna.
- Merparten av pengarna härstammar från växlingstjänsten Coinbase som skickat 112 transaktioner till adressen på totalt 18,21 BTC



Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummer

Upprättad datum
2021-12-14
Upprättad av
Michael Leijon

Redovisning hemliga tvångsmedel

Objekt

Namn Smits, SCHELTE	Personnr/födelsedatum 19840311
Namn Cuffari, DAVIDE Marco	Personnr/födelsedatum 19830303-6936
Namn Toth, Robert	Personnr/födelsedatum 19740409-9397
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Misstänkt Teleadress	Realtid HAK		Hist. HÖK		Hist. HDA	
	Start	Stopp	Start	Stopp	Start	Stopp
Namn: Smits, Schelte						
Teleadress						
351020681840164	2021-05-23	2021-05-24	2020-11-25	2021-05-24		
356689931840169	2021-05-23	2021-05-24	2020-11-25	2021-05-24		
353151070717230			2020-11-25	2021-05-24		
359650090395004			2020-11-25	2021-05-24		
Namn: Toth, Robert						
Teleadress						
357480109113509			2021-01-07	2021-06-08		
357480109113517			2021-01-07	2021-06-08		
356727117746709			2021-01-07	2021-06-08	2021-01-01	2021-06-07
354890083504908			2021-01-07	2021-06-08		
354890083504916			2021-01-07	2021-06-08		
012745007862721			2021-01-07	2021-06-08		
012755008083110			2021-01-07	2021-06-08		
46704851596			2021-01-08	2021-06-07	2021-01-01	2021-06-07
357132095364675			2021-02-26	2021-06-07		
roberttoth592@gmail.com					2021-01-01	2021-06-07
Namn: Cuffari, Davide						
Teleadress						
357511101481146			2021-01-07	2021-06-08		
34674954610			2021-01-07	2021-06-08		
34634799198			2020-12-08	2021-06-08		
34634802022			2020-12-08	2021-06-08		
8934076700088429358			2020-12-08	2021-06-08		
8934071579000546514			2020-12-08	2021-06-08		
34679855042			2020-12-09	2021-06-08		

Promemoria

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummer

Upprättad datum
2021-06-16
Upprättad av
Jörgen Eriksen

PM över samtal med personal på Postbox 24 Renstiernas Gata

Objekt

Namn Cuffari, DAVIDE Marco	Personnr/födelsedatum 19830303-6936
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Personalen uppger att Davides box ligger i en angränsande lokal på Kocksgatan. Till den lokalen är det en kod in till postboxarna och man kommer åt lokalen med kod dygnet runt. De uppger även att de inte har någon kännedom om Davide mer än att han har haft boxen i ett antal år och att den töms regelbundet. Det finns inte någon logg som gör att man kan se vem som tömmer boxarna.

2021-06-16 Stockholm

.....
Jörgen Eriksen



Tullverket

Box 27311, 102 54 Stockholm

Telefon: 0771-520-520

www.tullverket.se