

Förundersökningsprotokoll Bilaga B3

Ärendenummer

AM 77335-21

TMJ 3212-0086-21

Innehållsförteckning

Brukaranalys ifbound	1
Promemoria Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och TOTHS betalkort	26

BRUKARANALYS IFBOUND



Robert TOTH, 19740409-9397

Josefine Brännefors
Tullkriminalen Öst, 2022-01-14

Innehållsförteckning

Bakgrund.....	3
Analysmaterial.....	3
Om enheten.....	3
Sammanfattning av identifieringsuppgifter	4
Visualisering av identifieringsuppgifter	5
BILAGOR.....	6
Bilaga A – Flest uppkopplingar	6
Bilaga A1 – Flest uppkopplingar 2021-03-28 – 2021-04-08	7
Bilaga A2 – Flest uppkopplingar 2021-04-08 – 2021-06-05	7
Bilaga B – Boende.....	8
Bilaga B1 – 2021-03-28 – 2021-03-30.....	8
Bilaga B2 – 2021-04-01 – 2021-04-06.....	9
Bilaga B3 – 2021-04-07 – 2021-04-08.....	9
Bilaga B4 – 2021-04-08 – 2021-04-15.....	10
Bilaga B5 – 2021-04-15 – 2021-04-16.....	10
Bilaga B6 – 2021-04-16 – 2021-04-21.....	11
Bilaga B7 – 2021-04-22 – 2021-04-23.....	11
Bilaga B8 – 2021-04-24 – 2021-04-27.....	12
Bilaga B9 – 2021-04-27 – 2021-04-28.....	12
Bilaga B10 – 2021-04-29 – 2021-04-30	13
Bilaga B11 – 2021-04-30 – 2021-05-03	13
Bilaga B12 – 2021-05-04 – 2021-05-10	14
Bilaga B13 – 2021-05-10 – 2021-05-13	14
Bilaga B14 – 2021-05-13 – 2021-05-19	15
Bilaga B15 – 2021-05-22 – 2021-05-29	15
Bilaga B16 – 2021-05-30 – 2021-06-05	16
Bilaga C – Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och telefonnummer 46704851596	17
Bilaga C1 – 2021-04-30.....	17
Bilaga C2 – 2021-05-29.....	18
Bilaga C3 – 2021-05-04.....	18
Bilaga D – Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och TOTHS betalkort.....	19
Bilaga D1 – 2021-04-30.....	19
Bilaga E– Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound, telefonnummer 46704851596 och TOTHS betalkort	20
Bilaga E1 – 2021-04-30.....	20
Bilaga F – övriga uppgifter	21

Bilaga F1 – Besök på Ringvägen 24, Åkers styckebruk	21
Bilaga F2 - Beslagtagen mobiltelefonkartong.....	23
Bilaga F3- Användarnamnet Osiriz	24
Bilaga F4 – Usamotusa.....	24

Bakgrund

Tullkriminalenheten öst har fått tillgång till de konversationer som ifbound hade med andra brukare av Anom under tidsperioden 2021-03-27 – 2021-06-07 där det bland annat framkommit planer på att smugla narkotika i mängder motsvarande grovt brott till Sverige.

Denna brukaranalys syftar till att identifiera brukaren av kontonamnet (JID:en) ifbound.

Analysmaterial

Det material som analyserats inom ramen för upprättandet av denna brukaranalys är följande:

- Anom-konversationer
- Historiska telefonlistor avseende telefonnummer 46704851596
- Köp gjorda med kortnummer 5226 60** **** 4893
- Spegling av beslagtagen mobiltelefon, beslagnummer TV212-BP2021-774-1V position 1
- Förhör med Robert TOTH den 2021-06-08 samt den 2021-06-18

Det material som återfinns i denna brukaranalys gällande kontonamnet ifbound har begränsats till att enbart fylla dess syfte, att identifiera brukaren av nämnt kontonamn. Tillgängliga identifieringsuppgifter visualiseras i bilagor genom kartbilder och delar av konversationer som ifbound haft med andra brukare av Anom.

De åtgärder som vidtagits med materialet är följande:

- Konversationerna som återfinns i bilagorna är ett urval av de konversationer som Tullverket fått tillhanda. Inkomna konversationer i sin helhet återfinns i **förundersökningsprotokoll B5**.
- De geografiska uppkopplingar som framgår i materialet har lagts in i analysprogrammet GeoTime i vilket de kartbilder som återfinns i bilagorna har skapats. Kartbilderna ska läsas enligt följande:
 - Ifbounds uppkopplingar visualiseras med blåa prickar
 - Positionen för den mast som telefonnummer 46704851596 kopplat upp mot förevisas med lila prickar
 - I vilken riktning som telefonnummer 46704851596 har befunnit sig i förhållande till aktuell mast förevisas med en blå trekant. Trekanten visar inte det exakta täckningsområdet utan enbart riktningen
 - Platser där ett betalkort tillhörande Robert TOTH använts visualiseras med rosa prickar
 - Adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk har markerats
 - Adressen Kantorstigen 9 i Strängnäs har markerats

Om enheten

Kontonamnet/JID:en ifbound har varit knutet till en enhet med IMEI-nummer 3574 8010 9113 509.

I den aktuella enheten har ett SIM-kort med IMSI-nummer 2345 0000 2445 9417 använts.

Kontonamnet/JID:en ifbound har varit aktivt under perioden 2021-03-27 – 2021-06-07.

Ifbound har använt sig av användarnamnet Osiriz. Detta har brukaren av ifbound kunnat välja och ändra själv.

Sammanfattning av identifieringsuppgifter

Under perioden 2021-03-28 – 2021-04-08 kopplade ifbound upp vid flest antal tillfällen vid adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk, (*se bilaga A1*).

Under perioden 2021-04-08 – 2021-06-05 kopplade ifbound upp vid flest antal tillfällen vid adressen Kantorstigen 9 i Strängnäs, (*se bilaga A2*).

Ifound uppehöll sig även under längre tidsperioder vid adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk samt Kantorstigen 9 i Strängnäs under perioden 2021-03-28 – 2021-04-08 respektive 2021-04-06 – 2021-06-06, (*se bilaga B1-B16*).

Robert TOTH var folkbokförd på adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk till och med den 2021-05-09 då denne istället folkbokfördes på adressen Kantorstigen 9 i Strängnäs. Robert TOTH har dock uppgett i förhör att denne flyttade mellan adresserna den 8:e eller 9:e april¹ och ändrade sig sedan till att i ett senare förhör uppge att denne flyttade den 2:a april².

Vid husrannsakan på Kantorstigen 9 i Strängnäs återfanns ett antal mobiltelefonkartonger. En av kartongerna tillhörde en mobiltelefon av märket Google Pixel 4a med IMEI-nummer 357480109113509 samt IMEI-nummer 357480109113517 (beslagsnummer TV212-BP2021-779-10 position 2), således samma mobiltelefon som kontonamnet/JID:en ifbound var knuten till, (*se bilaga F2*).

I aktuell mobiltelefonkartong (TV212-BP2021-779-10 position 2) återfanns även en remsa på vilken ett fingeravtryck kunnat säkras. Fingeravtrycksjämförelse utförd av Polisens nationella forensiska centrum visar att fingeravtrycket var Robert TOTHs, (*se bilaga F2*).

Jämförelser har gjorts mellan ifbounds rörelsemönster, telefonnummer 46704851596 samt ett betalkort utfärdat till Robert TOTH. Jämförelsen visar följande:

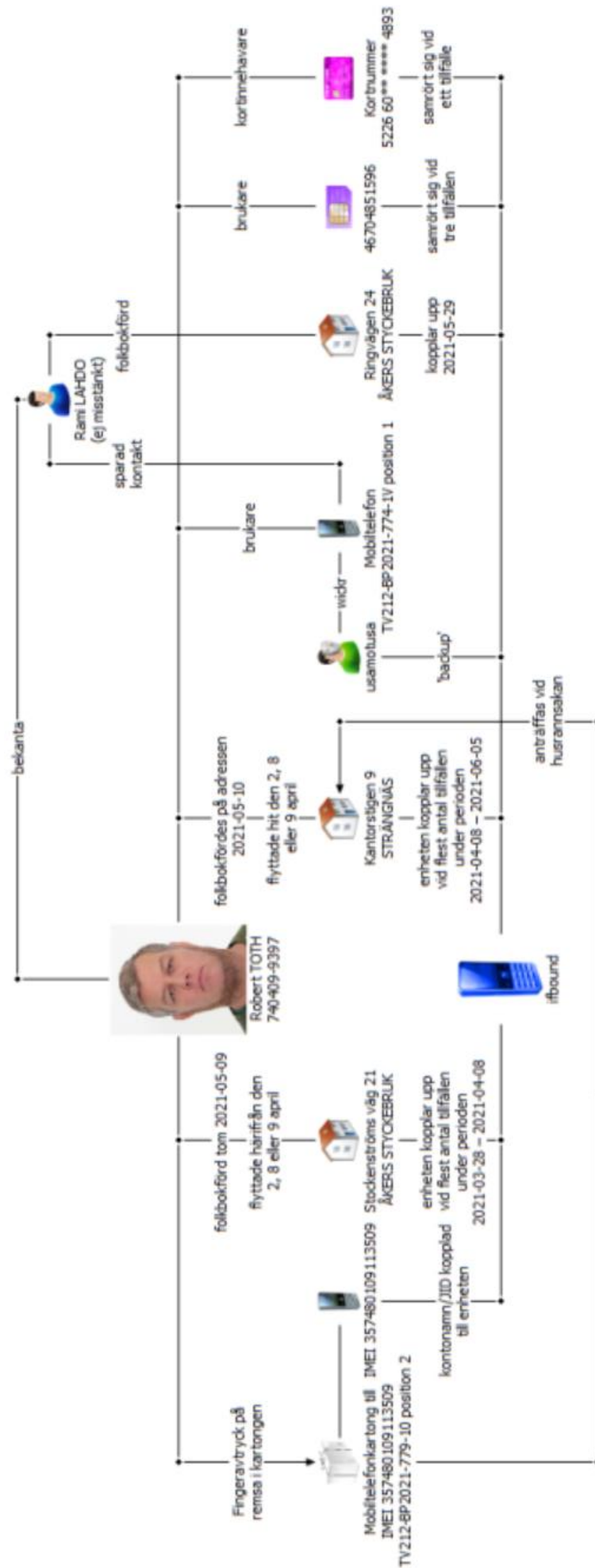
- ifbound och telefonnummer 46704851596 har kopplat upp i anslutning till varandra vid tre tillfällen, (*se bilaga C1-C3*).
- att Robert TOTHs betalkort har använts i anslutning till vart ifbound kopplat upp vid ett tillfälle, (*se bilaga D1*).
- alla tre enheter har använts i anslutning till varandra vid ett tillfälle, (*se bilaga E1*).

Brukare av kontonamnet/JID:en ifbound bedöms ha varit Robert TOTH.

¹ Förhör med Robert TOTH 2021-06-08

² Förhör med Robert TOTH 2021-06-18

Visualisering av identifieringsuppgifter



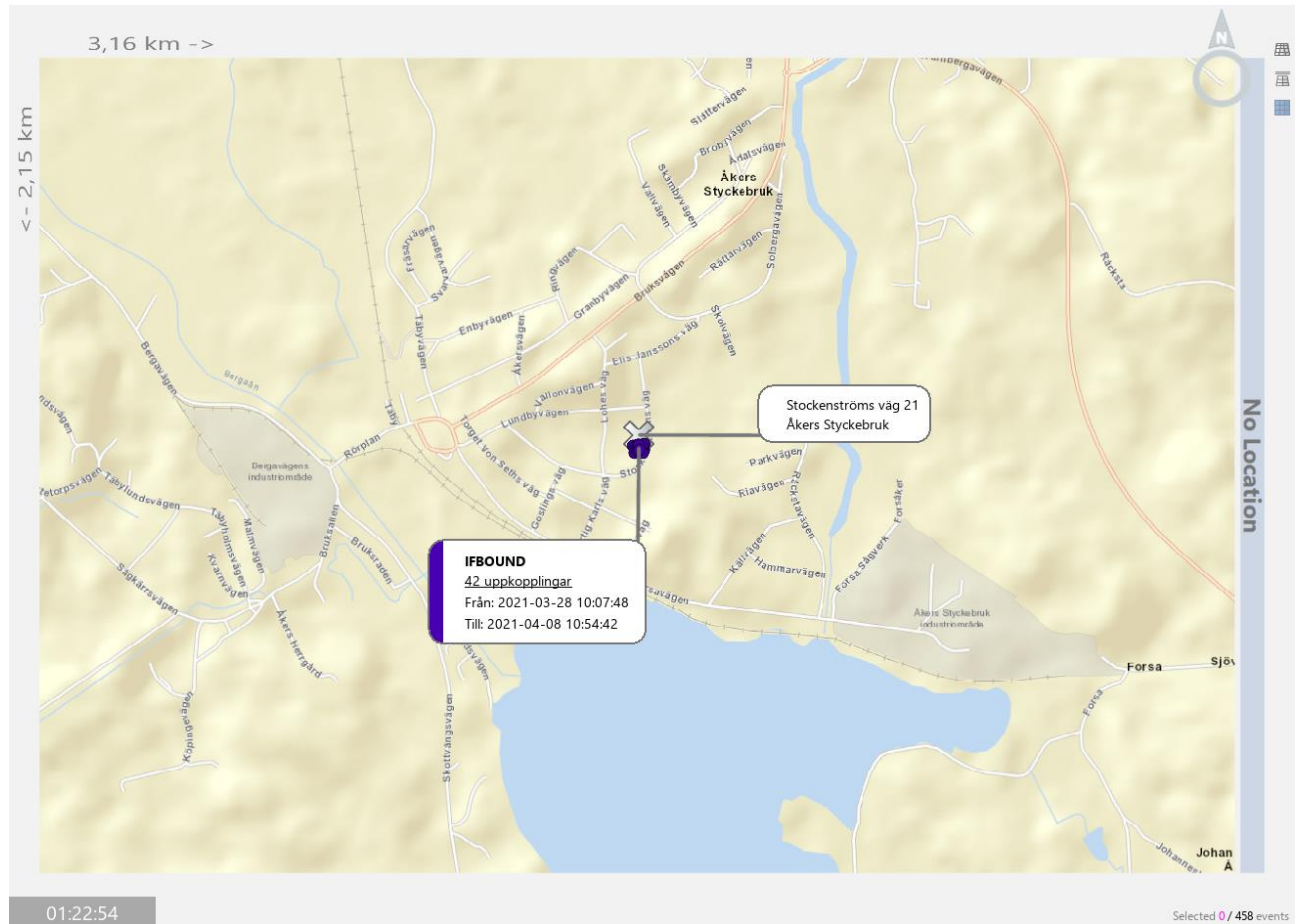
BILAGOR

Bilaga A – Flest uppkopplingar

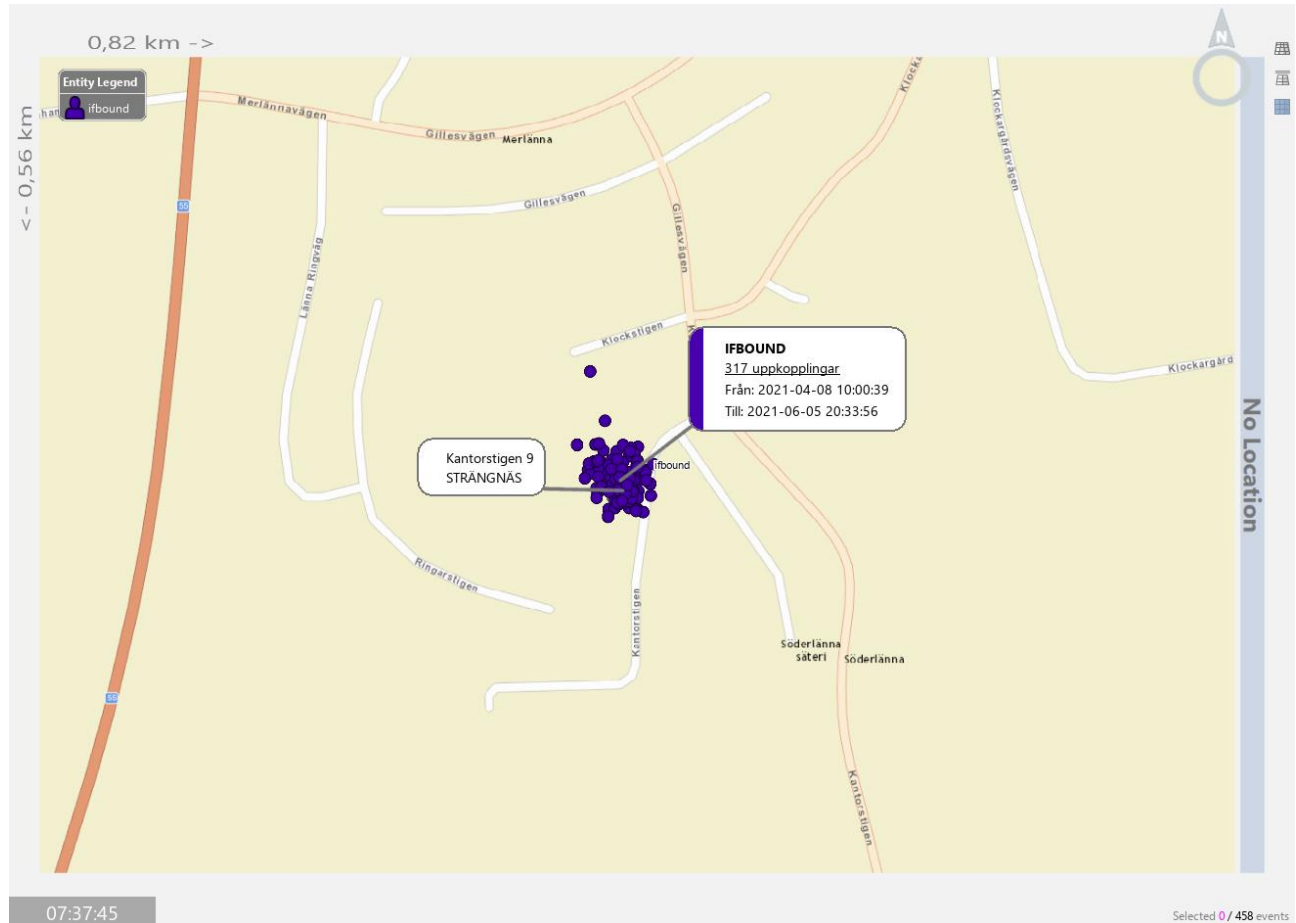
Den plats där ifbound kopplade upp vid flest antal tillfällen förändrades under den aktuella tidsperioden från att initialt varit kring Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk till att senare vara kring Kantorstigen 9 i Strängsnäs. Detta visualiseras dels med en tredimensionell kartbild med en tidsaxel där det framgår hur uppkopplingarna förändras över tid och dels med en tvådimensionell bild där de aktuella platserna framgår tydligare.



Bilaga A1 – Flest uppkopplingar 2021-03-28 – 2021-04-08



Bilaga A2 – Flest uppkopplingar 2021-04-08 – 2021-06-05



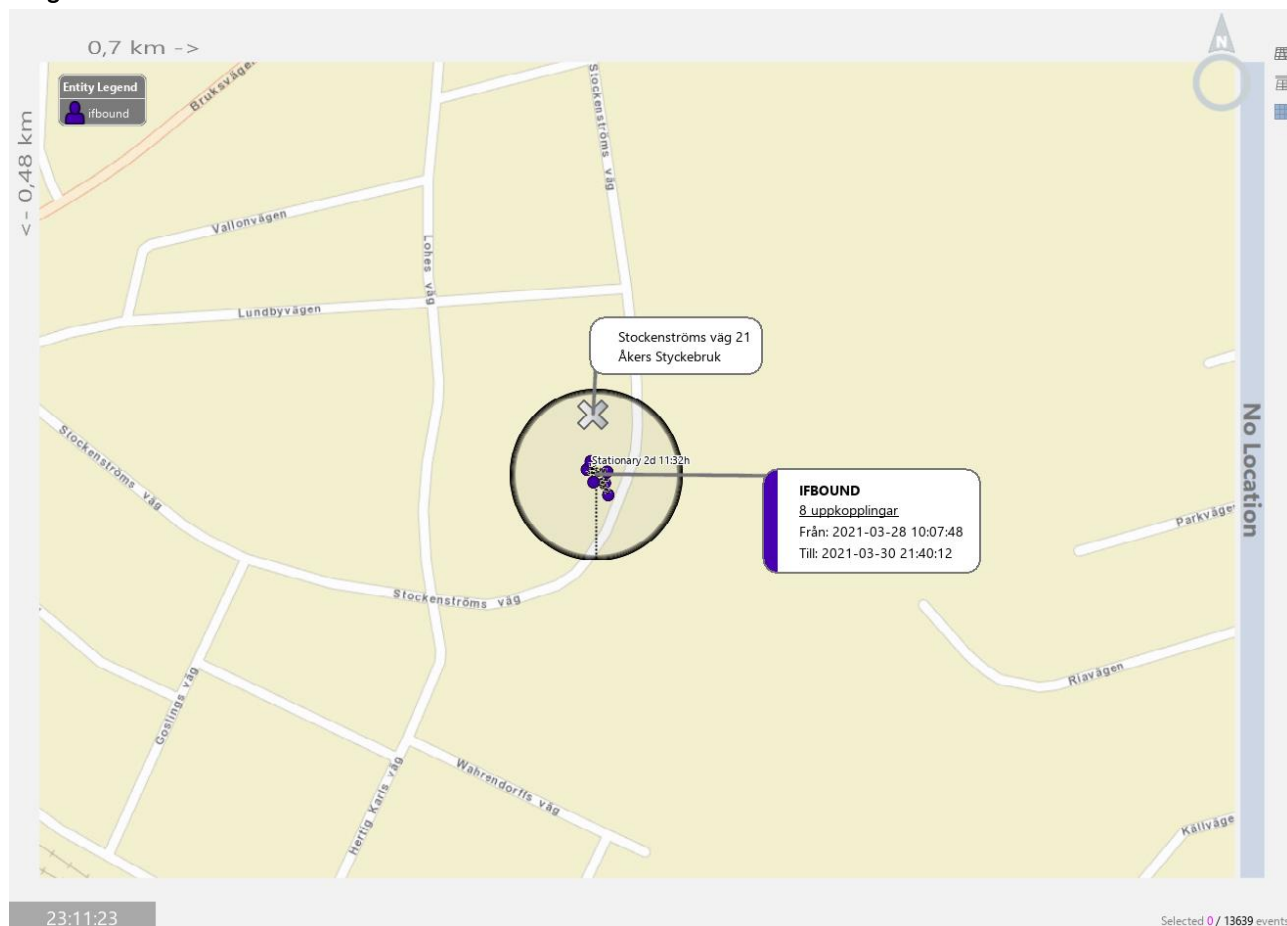
Bilaga B – Boende

Under perioden 2021-03-28 – 2021-04-08 har ifbound befunnit sig under längre perioder kring adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk.

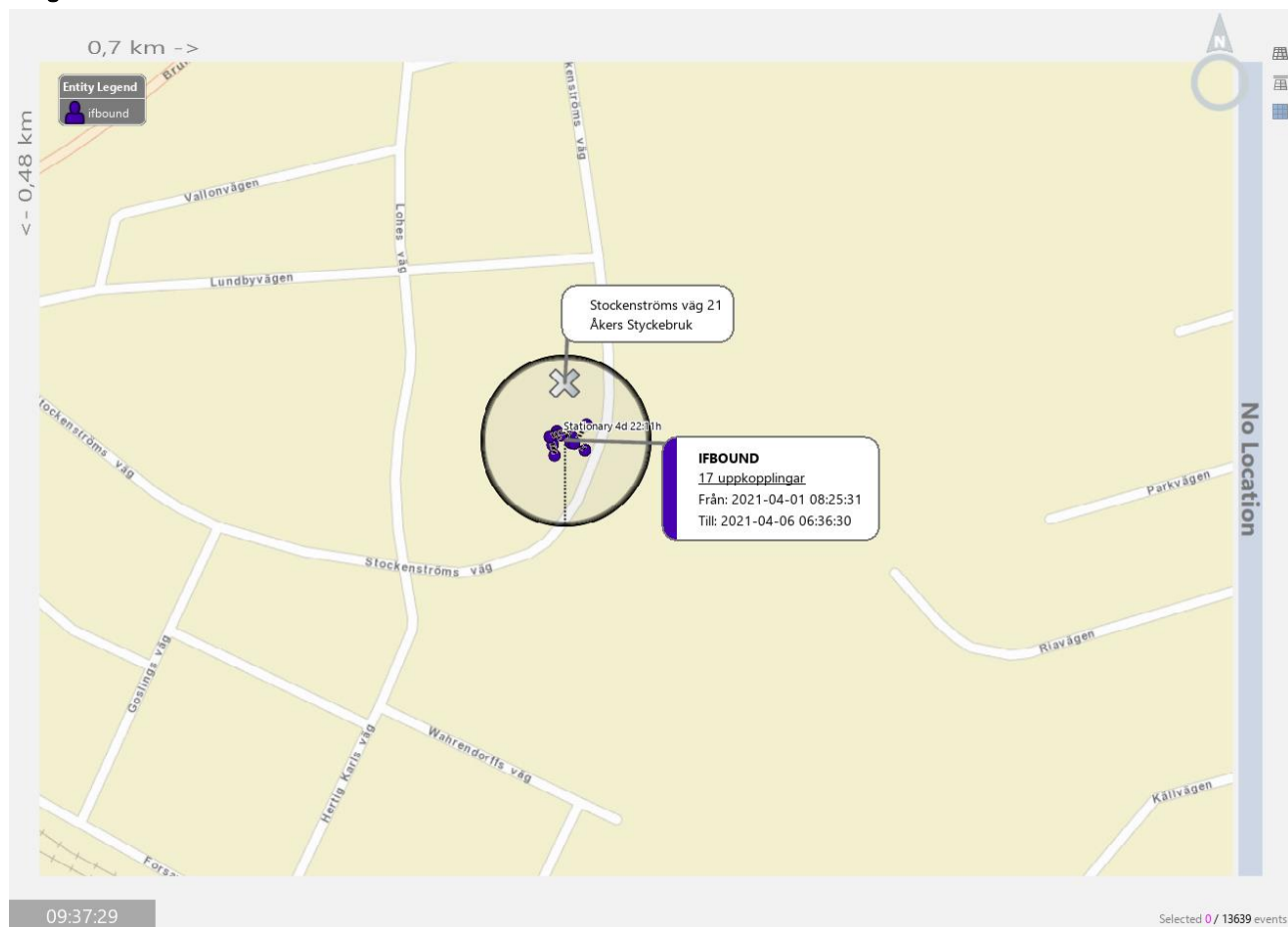
Under perioden 2021-04-08 – 2021-06-05 har ifbound befunnit sig under längre perioder kring adressen Kantorstigen 9 i Strängnäs.

Sexton tillfällen har identifierats då ifbound kopplat upp inom en radie om 50 meter under 12 timmar eller mer, dessa sexton tillfällen visualiseras nedan i ***bilaga B1-B16***.

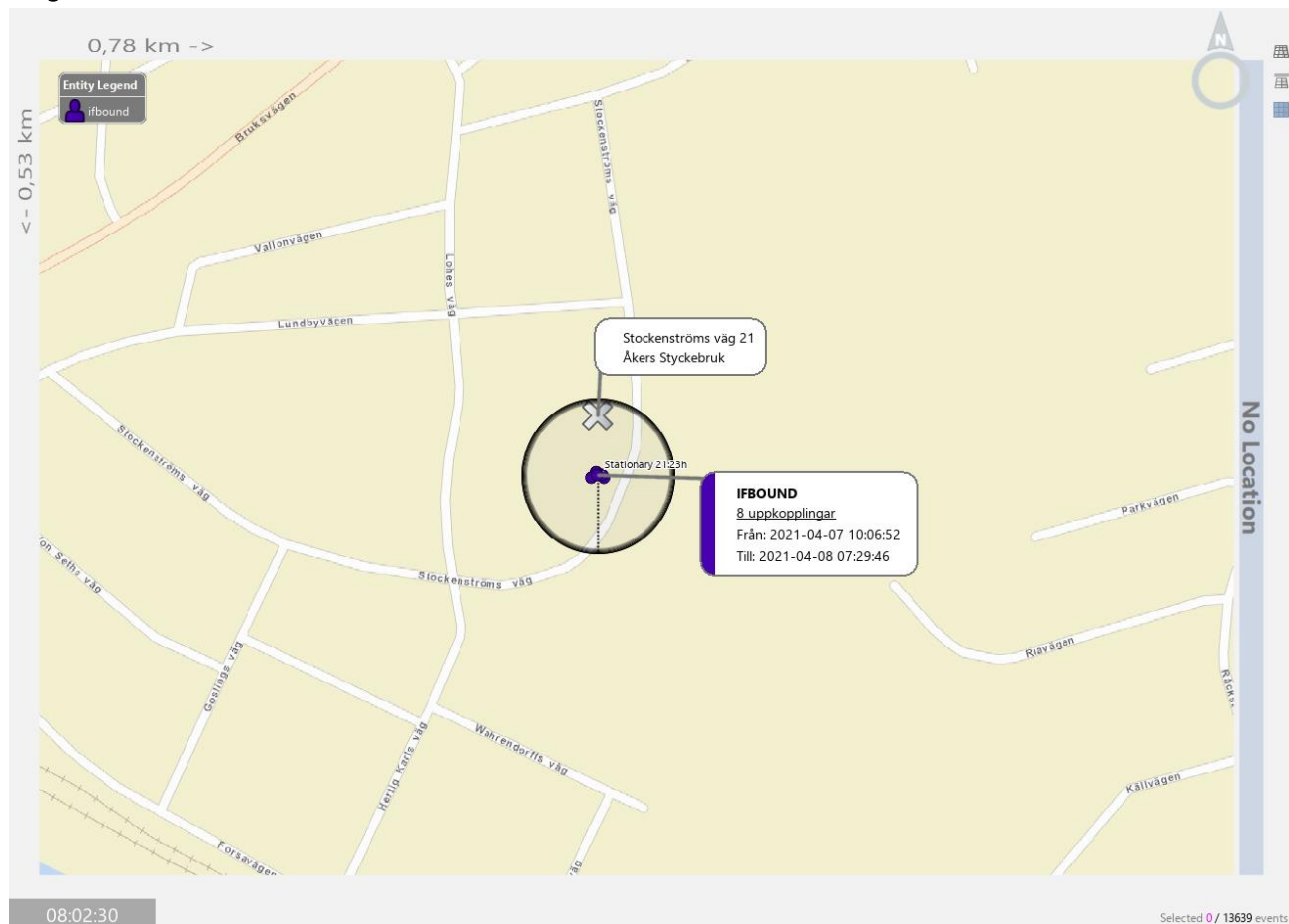
Bilaga B1 – 2021-03-28 – 2021-03-30



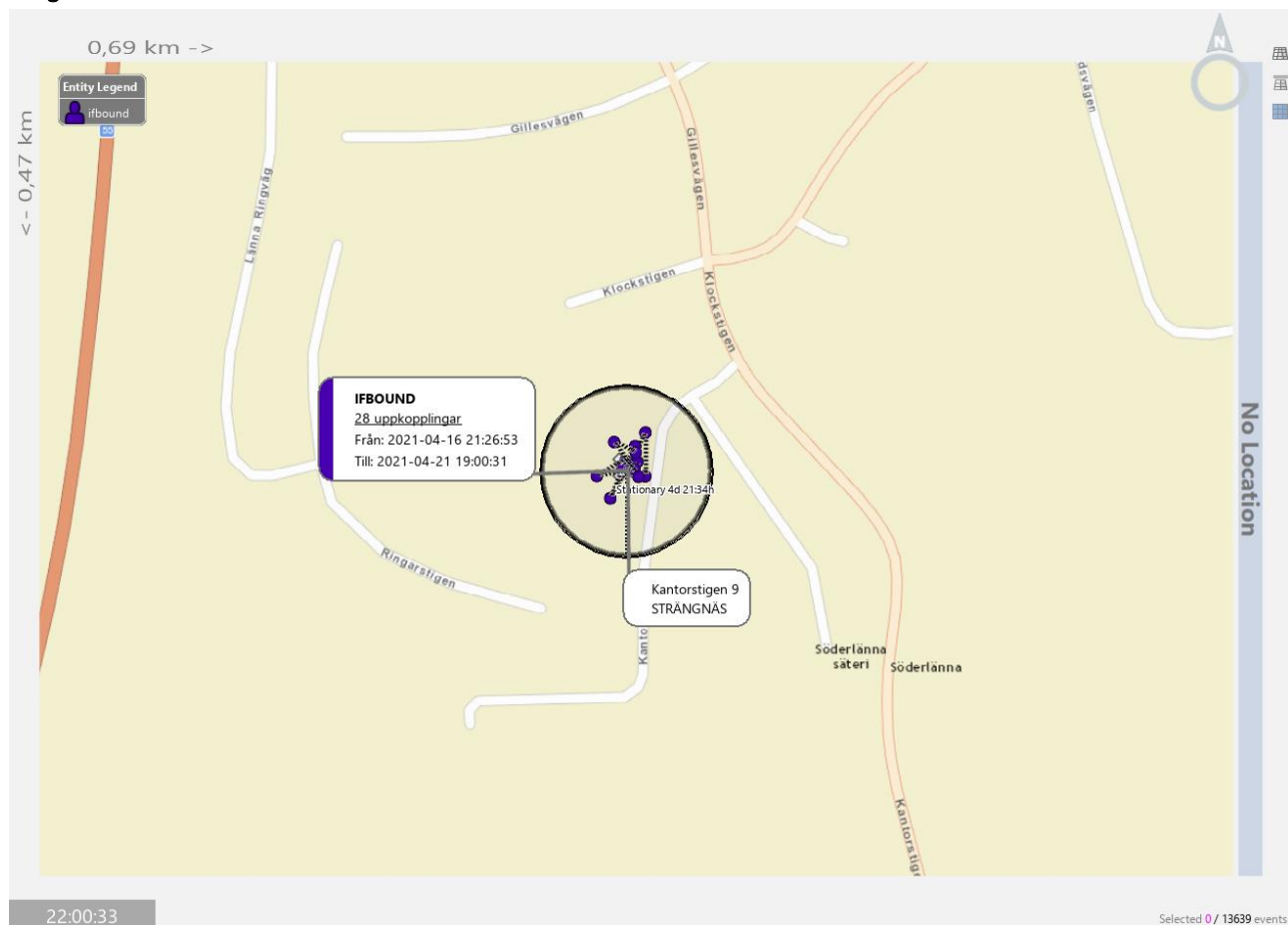
Bilaga B2 – 2021-04-01 – 2021-04-06



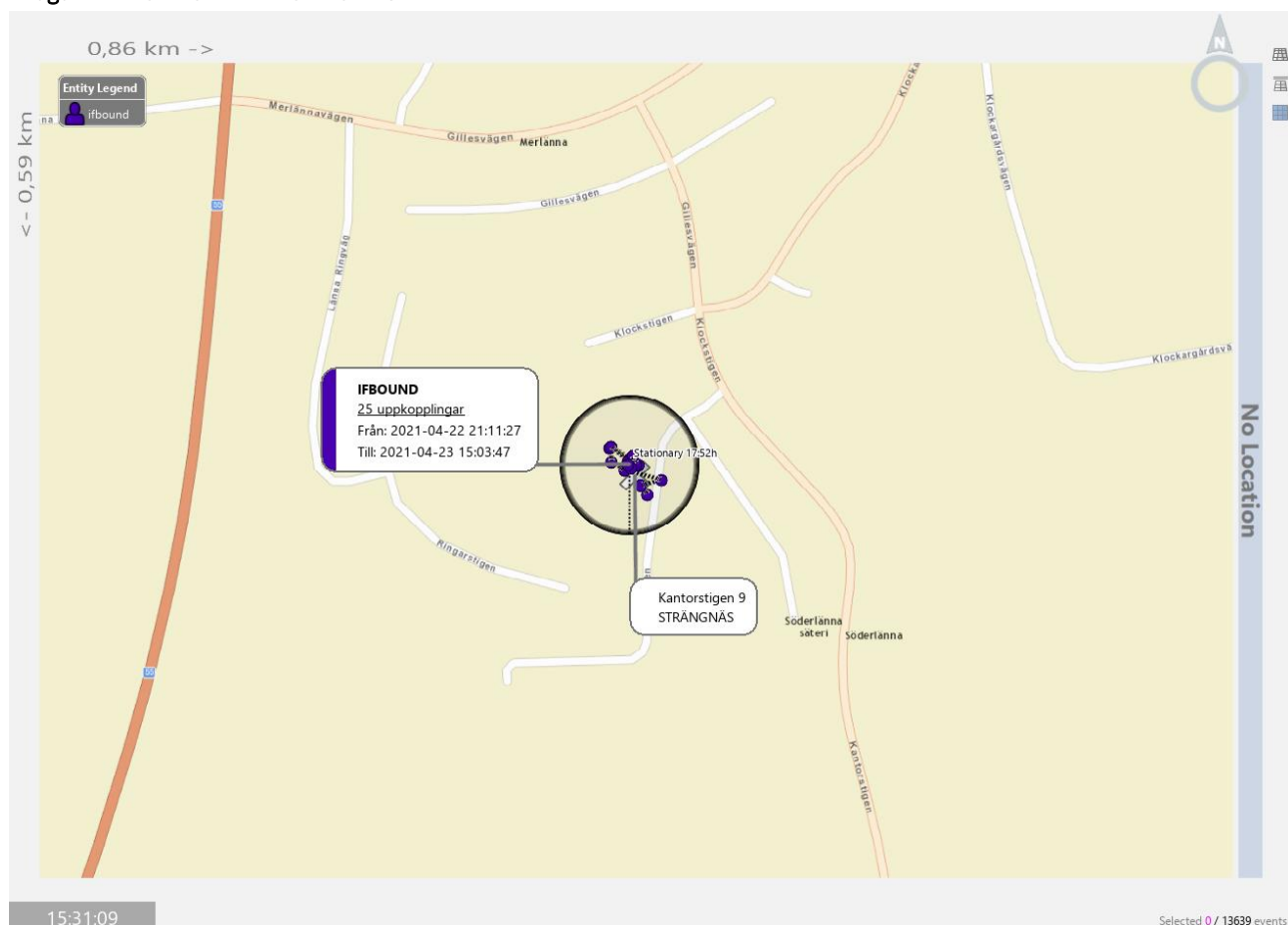
Bilaga B3 – 2021-04-07 – 2021-04-08



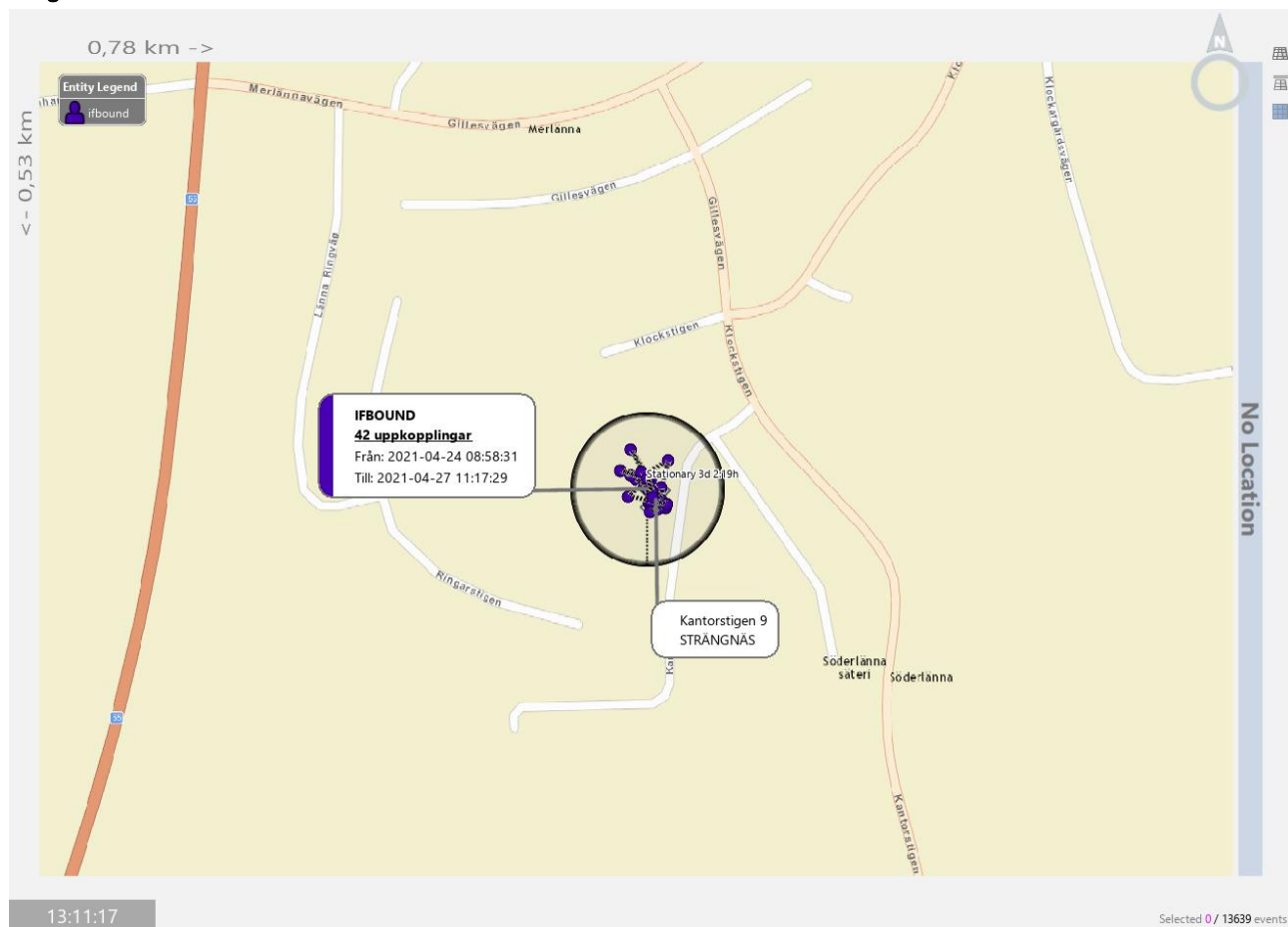
Bilaga B6 – 2021-04-16 – 2021-04-21



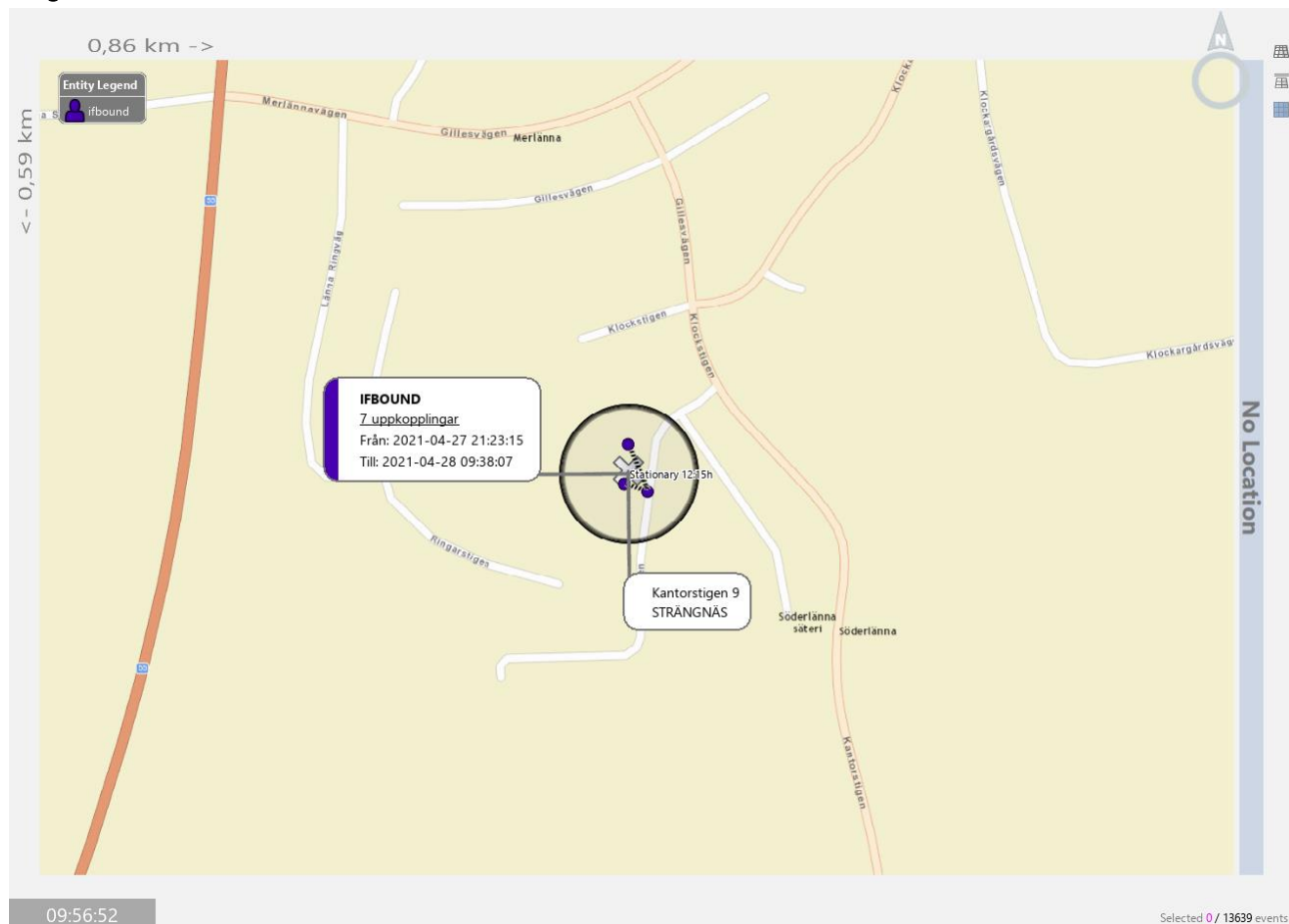
Bilaga B7 – 2021-04-22 – 2021-04-23



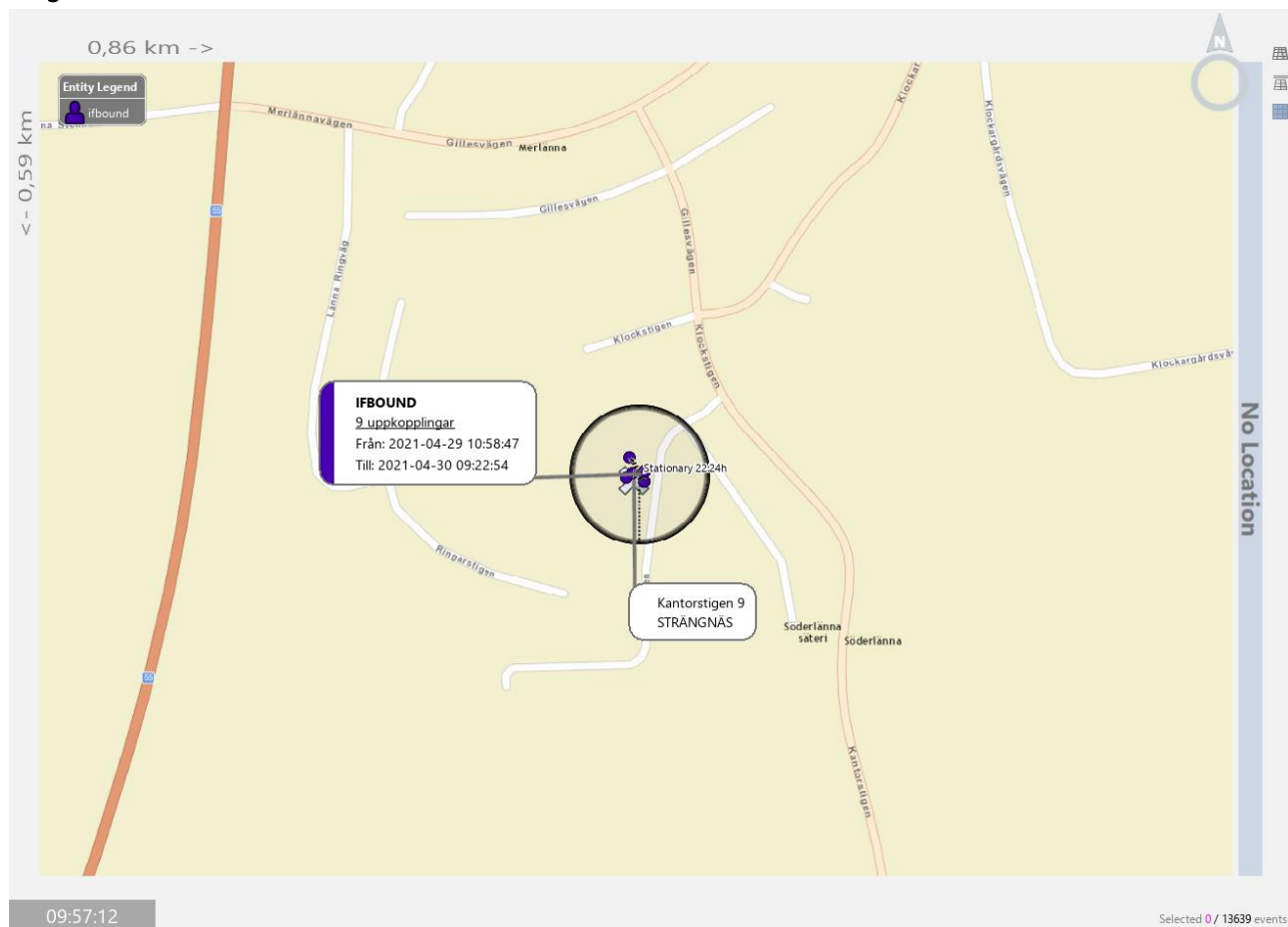
Bilaga B8 – 2021-04-24 – 2021-04-27



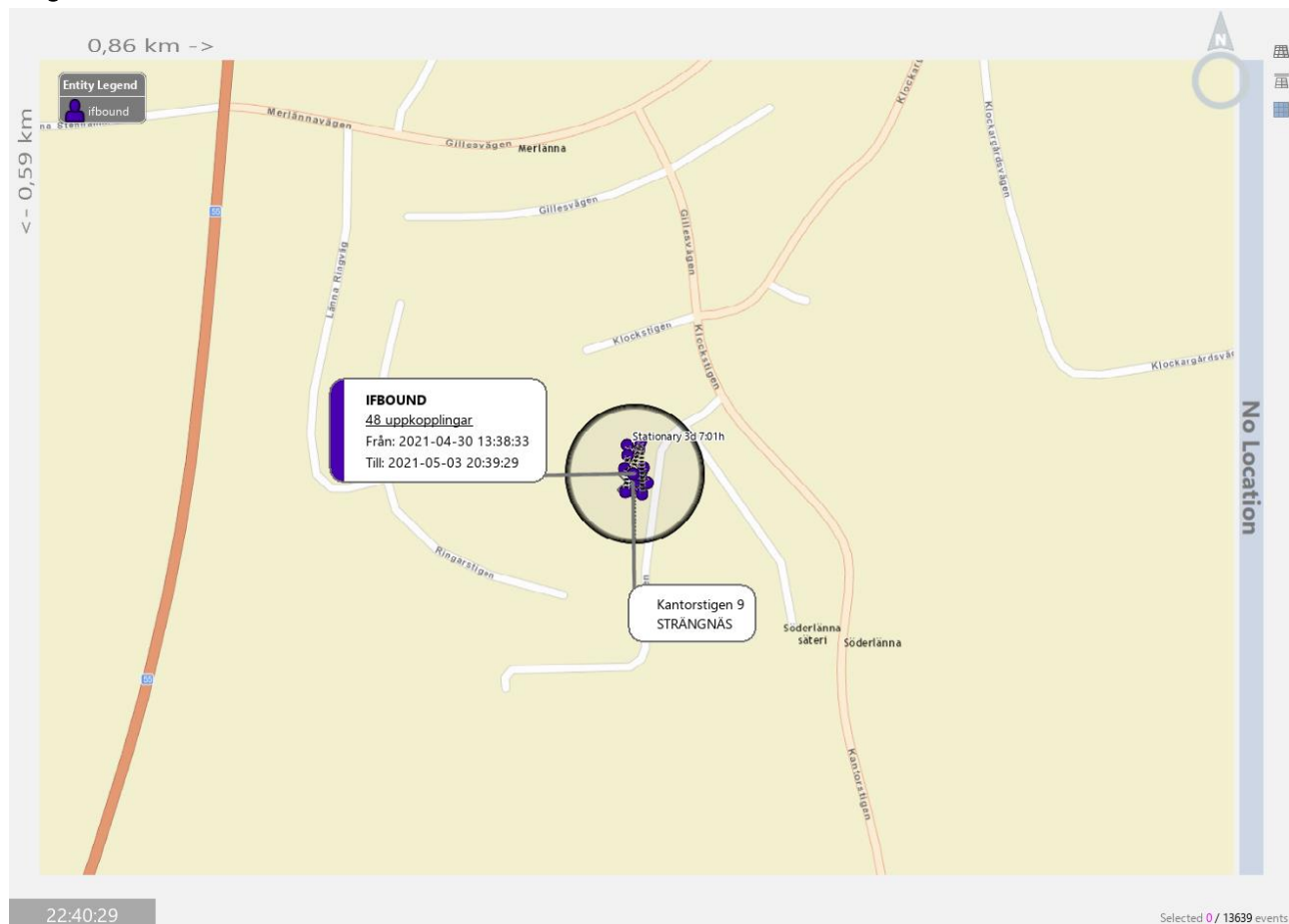
Bilaga B9 – 2021-04-27 – 2021-04-28



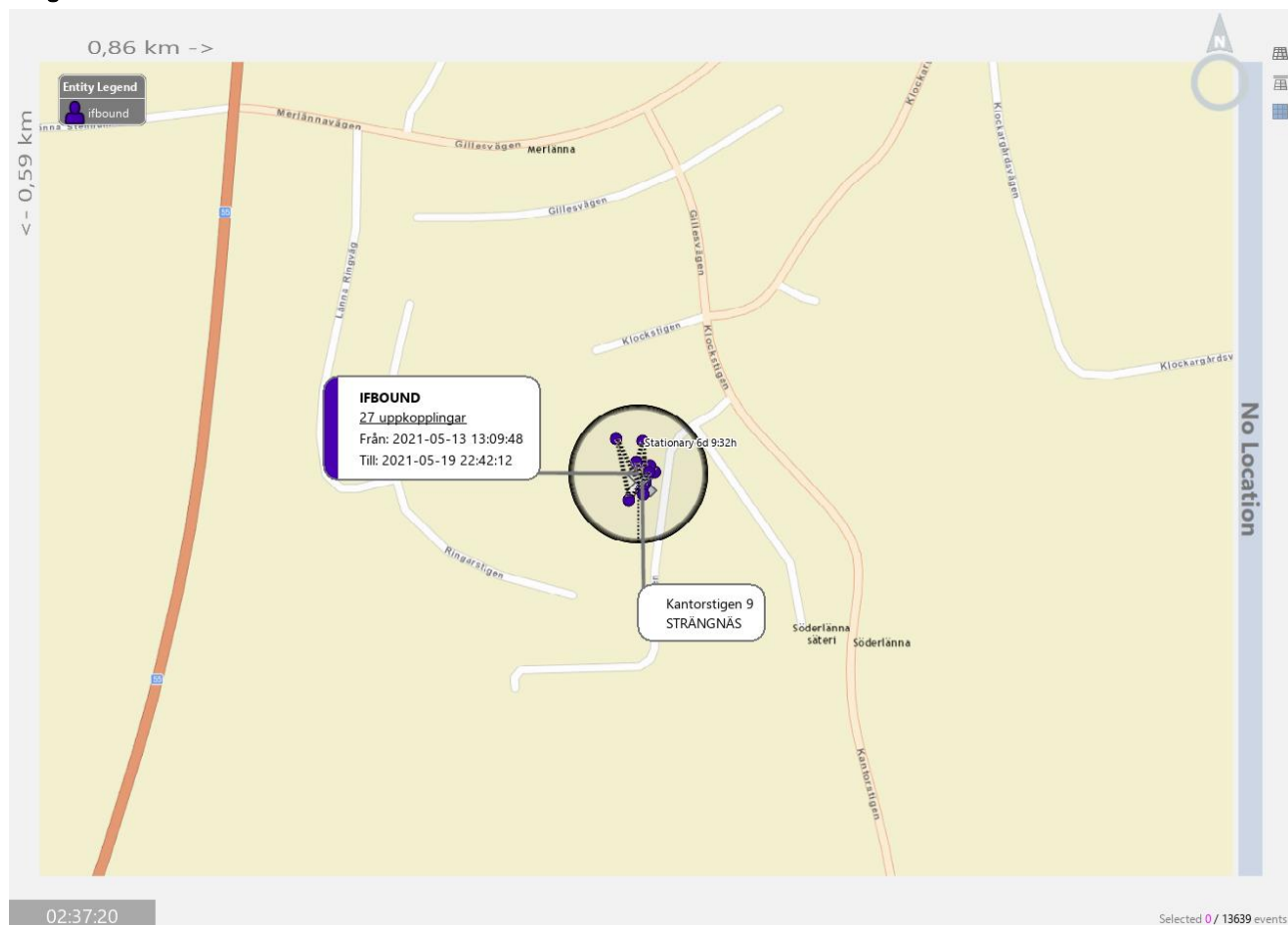
Bilaga B10 – 2021-04-29 – 2021-04-30



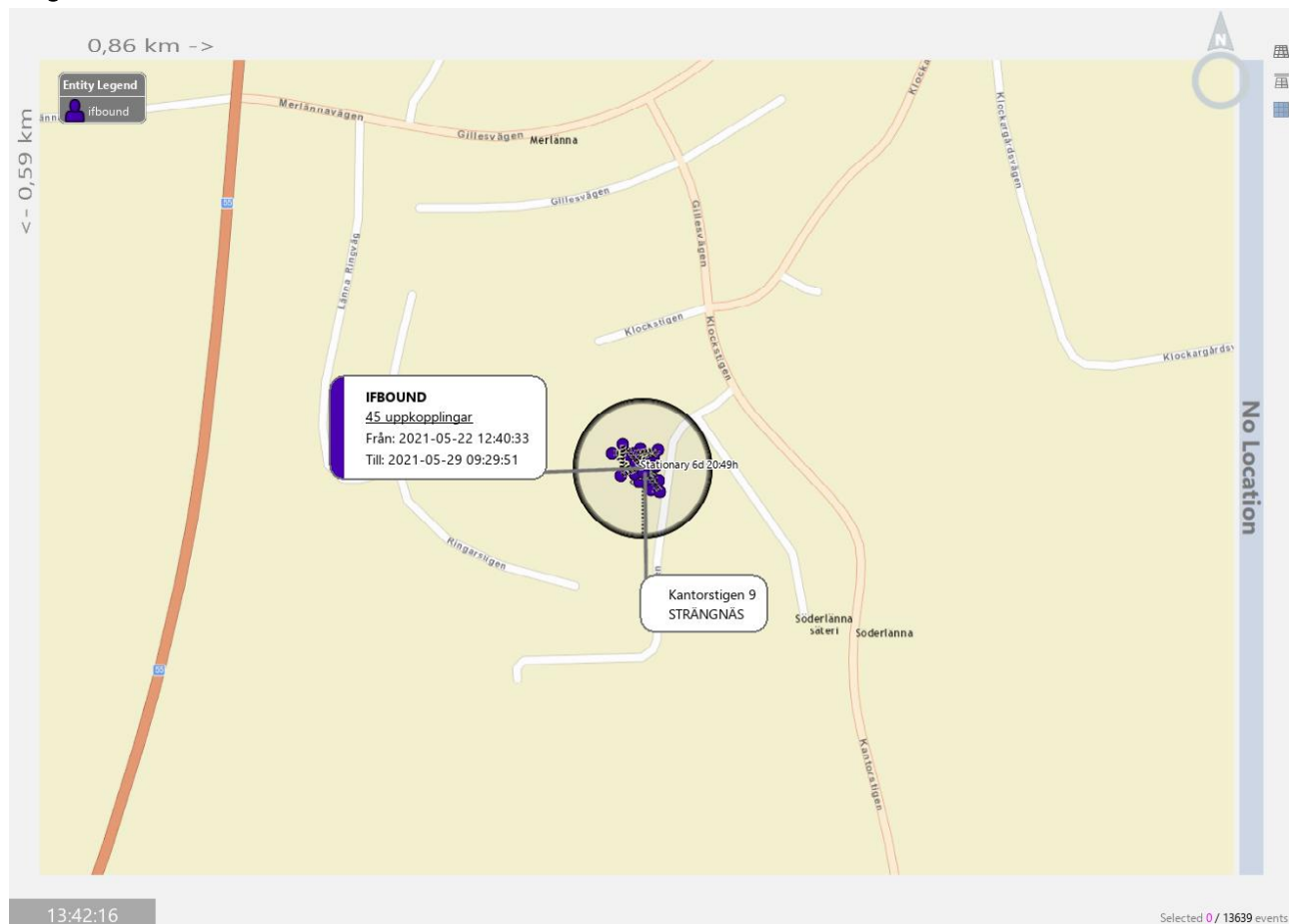
Bilaga B11 – 2021-04-30 – 2021-05-03

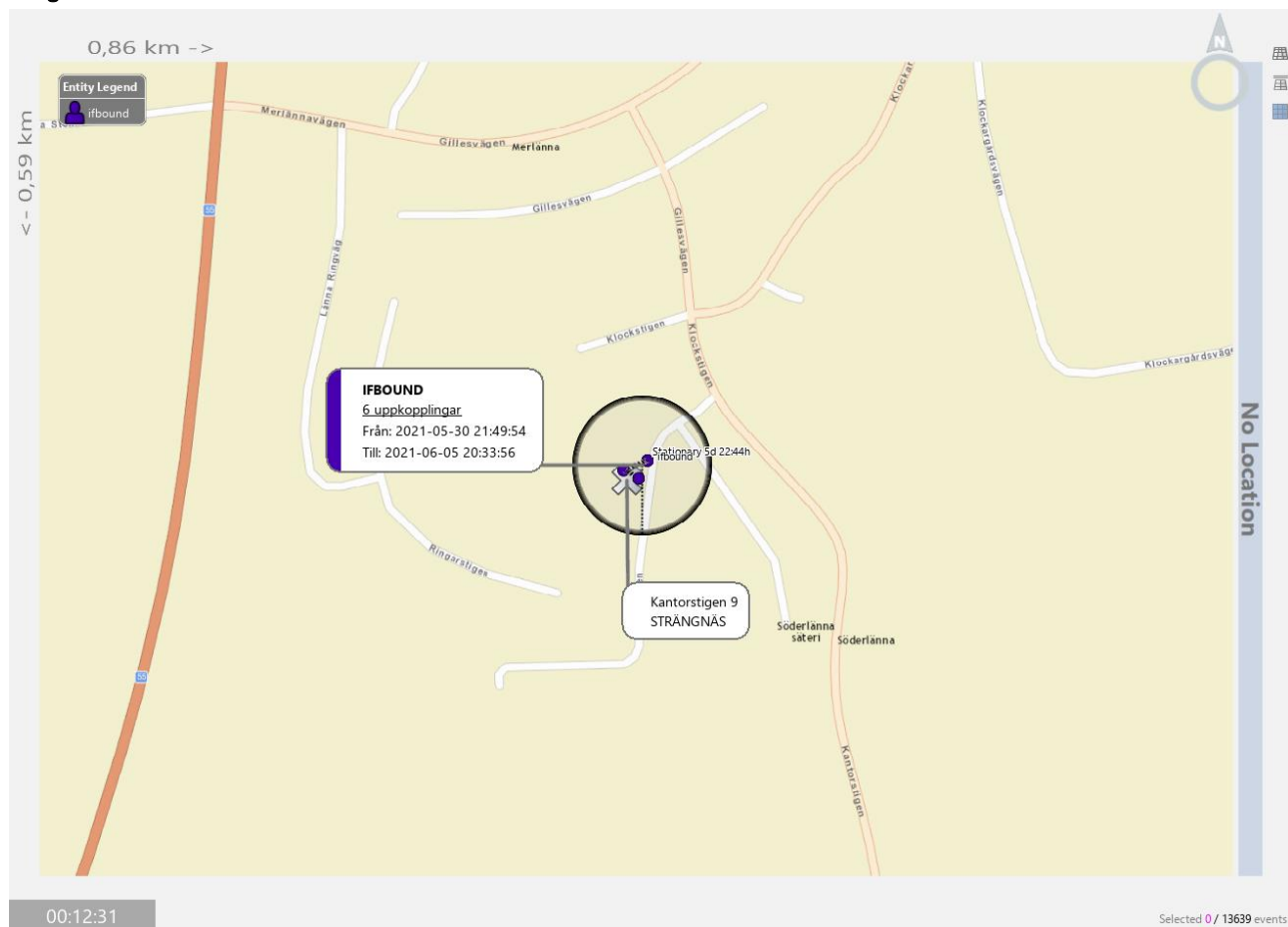


Bilaga B14 – 2021-05-13 – 2021-05-19



Bilaga B15 – 2021-05-22 – 2021-05-29





Bilaga C – Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och telefonnummer 46704851596

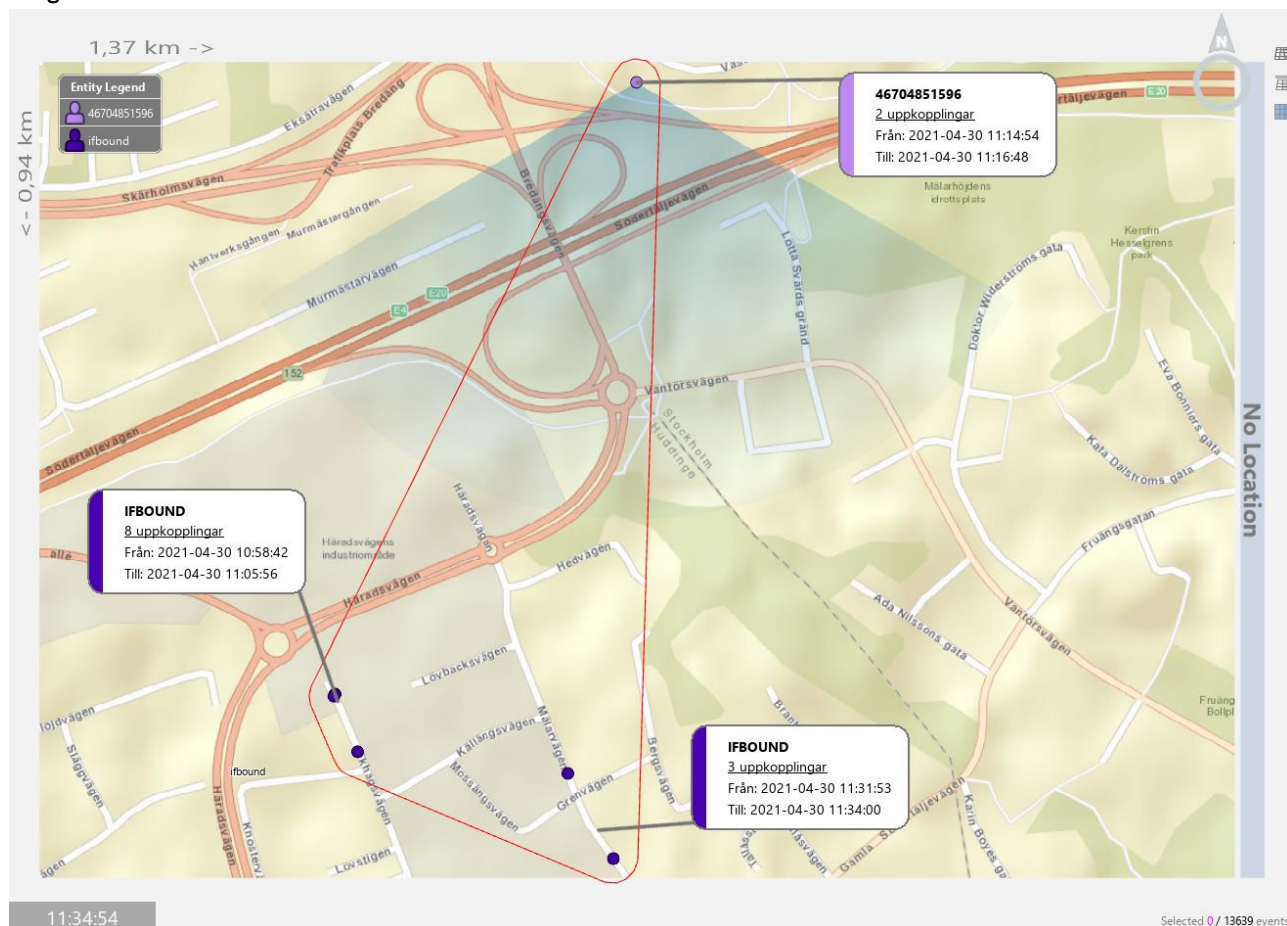
Robert TOTH har i förhör uppgett att telefonnummer 46704851596 är hans samt att han använt detta under flera år³.

När Robert TOTH greps den 2021-06-07 beslagtogs även en mobiltelefon av märket iPhone (TV212-BP2021-774-1V position 1). Vid spegling av mobiltelefonen framgår det att det nummer som senast använts i enheten vid tiden för speglingen var telefonnummer 46704851596⁴.

Vid en jämförelse av rörelsemönstret hos ifbound samt telefonnummer 46704851596 har det framkommit att de båda enheterna befunnit sig inom 1000 meter ifrån varandra inom loppet av 45 minuter vid sammanlagt två tillfällen under perioden 2021-04-30 – 2021-05-29. Dessa tillfällen visualiseras genom kartbilder i **bilaga C1-C2**.

Vid en utökad jämförelse av rörelsemönstret hos ifbound samt telefonnummer 46704851596 har det framkommit att de båda enheterna befunnit sig inom 2000 meter ifrån varandra inom loppet av 120 minuter vid ytterligare ett tillfälle den 2021-05-04. Detta tillfälle visualiseras genom en kartbild i **bilaga C3**.

Bilaga C1 – 2021-04-30



³ Förhör med Robert TOTH 2021-07-09

⁴ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-774-1V-1

Bilaga C2 – 2021-05-29



Bilaga C3 – 2021-05-04

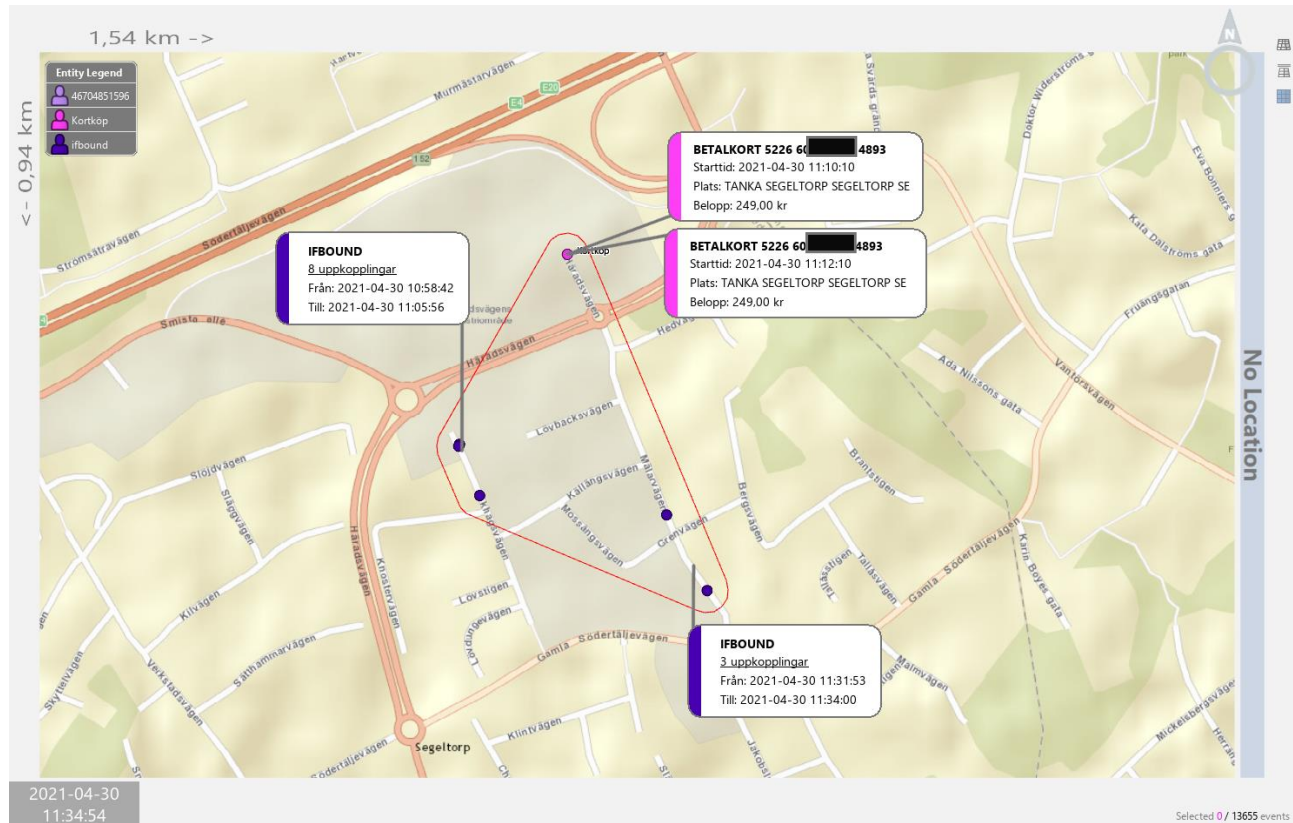


Bilaga D – Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och TOTHS betalkort

Robert TOTH är kortinnehavare av ett betalkort hos Handelsbanken med kortnummer 5226 60** **** 4893.

Vid en jämförelse av hur ifbound har förflyttat sig samt hur TOTHS bankkort har använts har det framkommit att de båda enheterna befunnit sig inom 1000 meter ifrån varandra inom loppet av 45 minuter vid sammanlagt ett tillfälle den 2021-04-30. Detta tillfälle visualiseras genom en kartbild i ***bilaga D1***.

Bilaga D1 – 2021-04-30



Bilaga E– Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound, telefonnummer 46704851596 och TOTHS betalkort

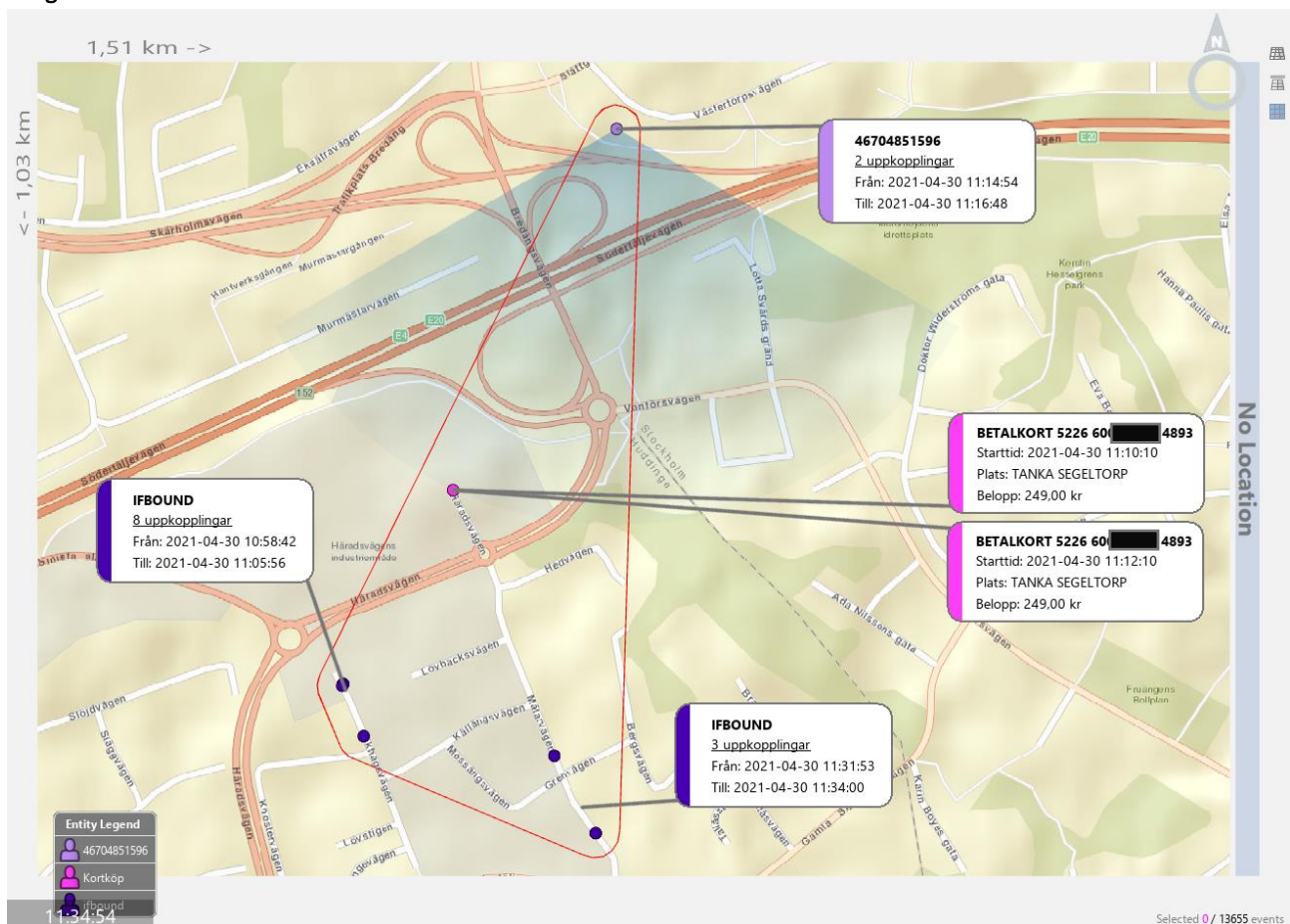
Robert TOTH har i förhör uppgett att telefonnummer 46704851596 är hans samt att han använt detta under flera år⁵.

När Robert TOTH greps den 2021-06-07 beslagtogs även en mobiltelefon av märket iPhone (TV212-BP2021-774-1V position 1). Vid spegling av mobiltelefonen framgår det att det nummer som senast använts i enheten vid tiden för speglingen var telefonnummer 46704851596⁶.

Robert TOTH är kortinnehavare av ett betalkort hos Handelsbanken med kortnummer 5226 60** **** 4893.

Vid en jämförelse av rörelsemönstret hos ifbound, telefonnummer 46704851596 och betalkortet med kortnummer 5226 60** **** 4893 har det framkommit att samtliga tre enheter befunnit sig inom 1000 meter ifrån varandra inom loppet av 45 minuter vid sammanlagt ett tillfälle den 2021-04-30. Detta tillfälle visualiseras genom en kartbild i **bilaga E1**.

Bilaga E1 – 2021-04-30



⁵ Förhör med Robert TOTH 2021-07-09

⁶ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-774-1V-1

Bilaga F – övriga uppgifter

Bilaga F1 – Besök på Ringvägen 24, Åkers styckebruk

Den 2021-05-29 kopplar ifbound upp omkring adressen Ringvägen 24 i Åkers styckebruk. På adressen är en person vid namn Rami LAHDO och dennes familj folkbokförda⁷.

Rami LAHDO var folkbokförd på Hertig Karls Väg 3B i Åkers Styckebruk under perioden 2018-10-10 till 2020-12-13.

När Robert TOTH greps den 2021-06-07 beslagtogs även en mobiltelefon av märket iPhone (TV212-BP2021-774-1V position 1). Vid spegling av mobiltelefonen återfanns en facebookkontakt vid namn Rami LAHDO⁸.

Name	Interaction Statuses	Entries	Source	Account	Source Extraction	Source file information
Rami Lahdo	Friend	User ID-Facebook Id: 608385508 Profile Picture-Profile Picture size 120.0: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/e15/q75/p120x120/82586153_10156892807610509_5982596608162791424_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=7ggg603b97sAX_tXp9N&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&tp=21&_nc_rmd=160&oh=e2f02d1be27d923ae8845d4374617e18&oe=60576B58 Profile Picture-Profile Picture size 240.0: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/e15/q75/p240x240/82586153_10156892807610509_5982596608162791424_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=3&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=7ggg603b97sAX_tXp9N&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&tp=21&_nc_rmd=160&oh=fb0229cb173599183248891ef24e0fa6&oe=6056ED7A User ID-Username: rami.lahdoo	Facebook	100022734346690	Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Data/Application/EDE047D-108B-44AE-A01B-DC8AE11B306C/Library/Caches/messenger_contacts.13E17077-CB23-4B09-A117-427619781B5B.0/fbsyncstore.db : 0x39AF4 (Table: people, profile_pic_urls, Size: 241664 bytes)
Rami Lahdo	Friend	User ID-Facebook Id: 608385508 User ID-Username: ramilahdo	Facebook Messenger	100022734346690	Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/17C7FBC1-0469-4D79-86A9-7D38252BD9ED/lightspeed-100022734346690.db : 0x42D666 (Table: contacts, Size: 6299648 bytes)

I enheten återfanns även ett telefonnummer sparat till en kontakt som namngetts som Rami.⁹

Name	Interaction Statuses	Created-Date	Created-Time	Modified-Date	Modified-Time	Entries	Notes	Source	Link #1	Source Extraction	Source file information
Rami	Phone Book					Phone-unknown: 46707771586		Viber		Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/A931968A-2DAA-4F56-B3D1-BC7EFDD86537/com.viber/database/Contacts.data : 0x16060F (Table: ZABCONTACTNUMBER, Size: 2699264 bytes)
Rami	Chat Participant					Phone-Viber: 46707771586		Viber		Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/A931968A-2DAA-4F56-B3D1-BC7EFDD86537/com.viber/database/Contacts.data : 0x17440B (Table: ZMEMBER, ZPHONENUMBER, Size: 2699264 bytes)
Rami				2021-05-16	2021-05-16 00:29:03(UTC+2)	Phone-: +46707771586	About: Tillgänglig	WhatsApp	46707771586-1564442481.jpg	Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/6EA7F91B-F556-48A9-A32E-D92054A48DF8/Contacts V2.sqlite : 0x10586 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 81920 bytes) 00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/6EA7F91B-F556-48A9-A32E-D92054A48DF8/Media/Profile/46707771586-1564442481.jpg : 0x0 (Size: 94909 bytes)
Rami		2021-01-15	2021-01-15 13:42:14(UTC+1)	2021-01-15	2021-01-15 13:42:14(UTC+1)	User ID-User ID: 838BA0AE-97A8-4519-B034-A98BE8F62D71 Phone-General: +46707771586				Legacy	00008101-0009708C2EF8001E_fs-partial-afu.zip/private/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBook.sqlite : 0xA527A (Table: ABPerson, ABMultiValue, Size: 847872 bytes)

⁷ Slagning i Infotorg per den 2021-10-15

⁸ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-774-1V-1

⁹ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-774-1V-1

Under perioden 2021-01-15 – 2021-06-06 har Robert TOTHS telefonnummer 46704851596 varit i kontakt med telefonnummer 46707771586 vid 25 tillfällen¹⁰.

Robert TOTH är kontoinnehavare av ett konto hos Handelsbanken med kontonummer 446 495 921. I inkommet kontoutdrag för aktuellt konto framgår två överföringar via swish från Rami LAHDO till Robert TOTH¹¹. Överföringarna har gjorts från ett konto till vilket telefonnummer 46707771586 vid tidpunkten var anslutet via swish¹².

Marianne TOTH, fru till Robert TOTH, är kontoinnehavare av ett konto hos Handelsbanken med kontonummer 446 502 871. I inkommet kontoutdrag för aktuellt konto framgår en överföring via swish från Rami LAHDO till Marianne TOTH samt en överföring via swish till Rami LAHDO från Marianne TOTH. Överföringarna har gjorts från/till ett konto till vilket telefonnummer 46707771586 vid de aktuella tidpunkterna var anslutet via swish¹³.

¹⁰ Promemoria Telefonnummer 46704851596

¹¹ Tillgångsutredning Robert TOTH

¹² Tillgångsutredning Robert TOTH

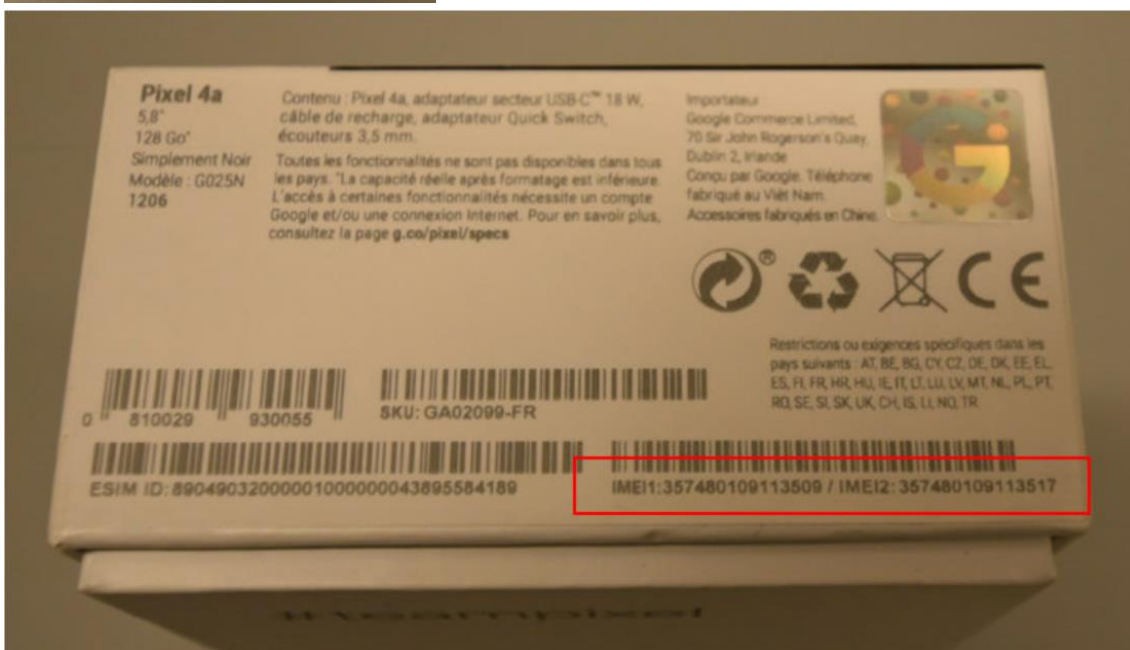
¹³ Tillgångsutredning Robert TOTH

Bilaga F2 - Beslagtagen mobiltelefonkartong

Vid husrannsakan på Kantorstigen 9 i Strängnäs påträffades flertalet mobiltelefonkartonger i en skrivbordslåda på det bruna skrivbordet längst in till vänster på kontoret. Kontoret fanns i den bakre delen av garaget¹⁴.

En av kartongerna tillhörde en mobiltelefon av märket Google Pixel 4a med IMEI-nummer 357480109113509 samt IMEI-nummer 357480109113517 (beslagsnummer TV212-BP2021-779-10 position 2).

I aktuell mobiltelefonkartong återfanns en remsa på vilken ett fingeravtryck kunnat säkras. Fingeravtrycksjämförelse utförd av Polisens nationella forensiska centrum visar att fingeravtrycket var Robert TOTHS¹⁵.



¹⁴ Se separat promemoria "Telefonkartonger husrannsakan Kantorstigen 9, Strängnäs" upprättad 2021-06-27

¹⁵ Se "NFC Delredovisning träff fingeravtryck pappersremsa Toth"

Bilaga F3- Användarnamnet Osiriz

Ifbound har använt sig av användarnamnet Osiriz. Detta har brukaren av ifbound kunnat välja och ändra själv.

Robert TOTHS fru heter Oroszi i efternamn.

Bilaga F4 – Usamotusa

2021-04-23 kl. 12:02 skriver ifbound "back up" samt "usamotusa" till portsplit.

Message - Time	Message - Sender	Message - Receiver	Message - Text	Derived - Coordinates - Lat Lon
2021-04-23 12:02:21+0200	ifbound	portsplit	Backup	59.278953, 16.980821
2021-04-23 12:02:31+0200	ifbound	portsplit	usamotusa	59.278953, 16.980821

Vid spegling av den iPhone 12 som beslagtogs ifrån Robert TOTH i samband med att denne greps (TV212-BP2021-774-1V position 1) har det framkommit att "usamotusa" använts som användarnamn i appen wickr på enheten¹⁶.

Den senaste avinstallationen av applikationen wickr gjordes per den 2021-04-23 kl. 09:44:37¹⁷.

¹⁶ Promemoria Spegling av mobiltelefon TV212-BP2021-774-1V-1

¹⁷ PM applikationsanalys Toths Wickr

Diarienummer
TMJ 3212-0086-21
Annat referensnummerUpprättad datum
2022-01-14
Upprättad/upprättat av
Josefine Brännefors

Ärende/Rubrik

**Rörelsemönster, en jämförelse mellan ifbound och TOTHS
betalkort**☐ Bilagor bifogas**Objekt**

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

Robert TOTH, 19740409-9397
ifbound, kontonamn (JID) i den krypterade plattformen Anom

Omständigheter**Bakgrund**

Tullkriminalenheten öst har fått tillgång till de konversationer som ifbound hade med andra brukare av Anom under tidsperioden 2021-03-27 – 2021-06-07 där det bland annat framkommit planer på att smuggla narkotika i mängder motsvarande grovt brott till Sverige.

Brukare av kontonamnet (JID:en) ifbound bedöms vara Robert TOTH¹.

Robert TOTH är kortinnehavare av ett bankkort hos Handelsbanken med kortnummer 5226 60** **** 4893.

En jämförelse har gjorts mellan hur ifbound har förflyttat sig i förhållande till hur TOTHS bankkort har använts, resultaten av jämförelsen visas i bilagor till denna promemoria.

Metod

Det material som återfinns i denna promemoria gällande alias ifbound har begränsats till att enbart fylla promemorians syfte, att jämföra rörelsemönstret mellan ifbound och TOTHS betalkort. Uppgifterna visualiseras genom kartbilder och delar av konversationer som ifbound haft med andra brukare av Anom i bilagor till denna promemoria.

De åtgärder som vidtagits med materialet är följande:

- Konversationerna som återfinns i bilagor till denna promemoria är ett urval av de konversationer som Tullverket fått tillhanda. Inkomna konversationer i sin helhet återfinns i **förundersökningsprotokoll B5**.
- De geografiska uppkopplingar som framgår i materialet har lagts in i analysprogrammet GeoTime i vilket de kartbilder som återfinns i bilagor till denna promemoria har skapats. Kartbilderna ska läsas enligt följande:
 - Ifbound uppkopplingar visualiseras med blåa prickar
 - Platser där ett betalkort tillhörande Robert TOTH använts visualiseras med rosa prickar
 - Adressen Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk har markerats

¹ Se PM "Brukaranalys ifbound"

BILAGOR

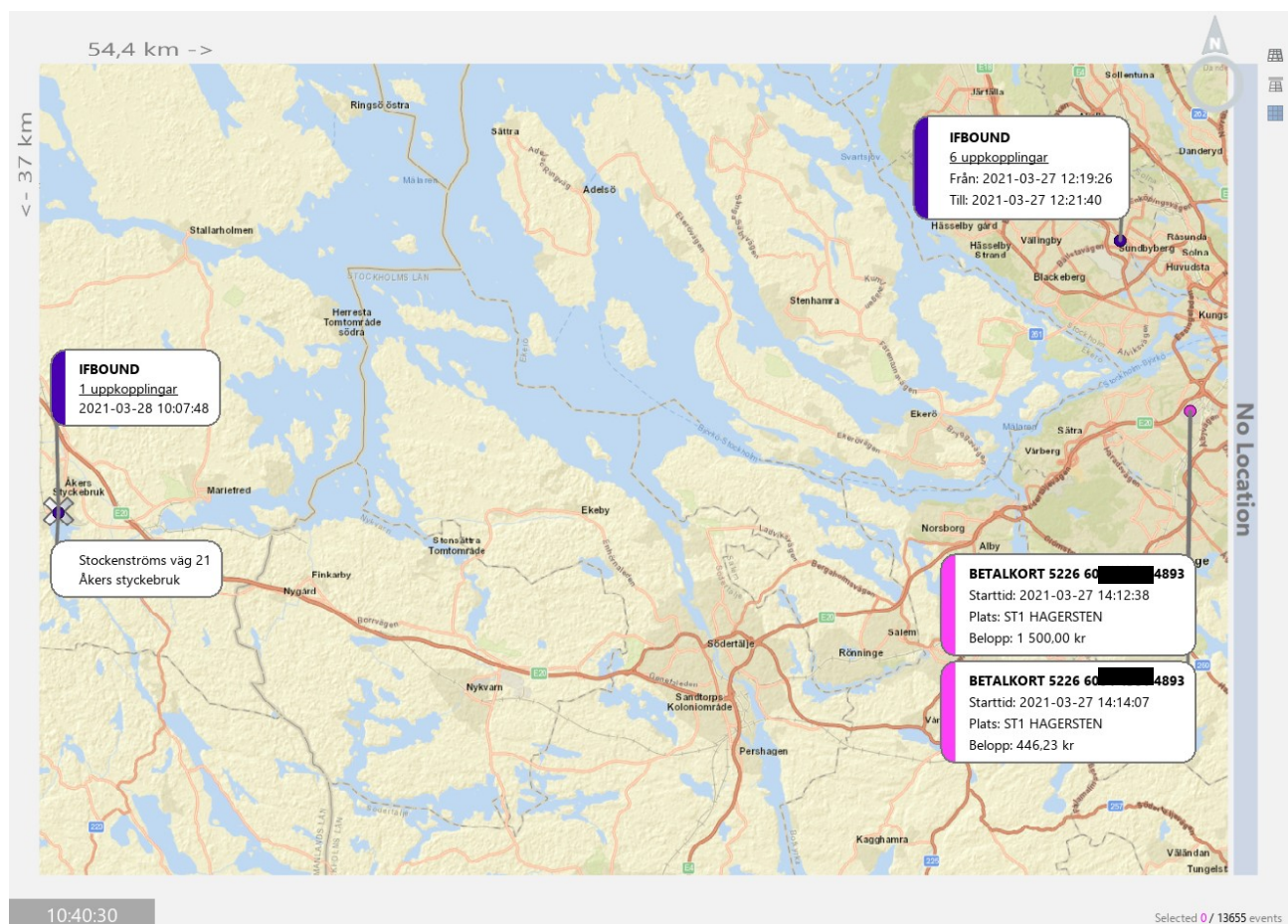
Bilaga A – 2021-03-27

Den 2021-03-27 kl. 12:20 skriver ifbound till portsplit att denne åker hem nu, enheten befinner sig då omkring Bällstaåvägen i Bromma.

Message - Time	Message - Sender	Message - Receiver	Message - Text	Derived - Coordinates - Lat Lon
2021-03-27 12:20:55+0100	ifbound	portsplit	I go home now	59.363727, 17.954544

Nästkommade uppkoppling är morgonen därpå då enheten vid den tidpunkten befinner sig vid Stockenströms väg 21 i Åkers styckebruk.

Den 2021-03-27 kl. 14:12 samt kl. 14:14 görs kortköp med TOTHs betalkort på ST1 i Hägersten².



² Tillgångsutredning Robert TOTH

Bilaga B – 2021-03-31

Den 2021-03-31 kl. 11:26 kopplar ifbound upp omkring Fittja.

Den 2021-03-31 kl. 12:56 används Robert TOTHS betalkort för betalning i en parkeringsautomat placerad mitt emot Mälaregatan 10 i Södertälje³.

Den 2021-03-31 kl. 14:27 gör en betalning via swish från Robert TOTHS konto till Zirkondent AB om 300 kr⁴.

Zirkondent AB är ett företag som bedriver tandläkarverksamhet på Storgatan 17 i Södertälje, se nedan adressuppgifter⁵.

559176-0847

Upplysning:

Mer information:

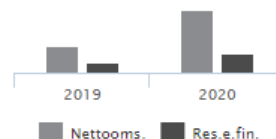
Zirkondent AB

AKTIV » ?

Företaget saknar revisor » ?

Rating och kreditgräns » ?

Tillväxtindex och prognos 12 mån »



Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Sverige AB

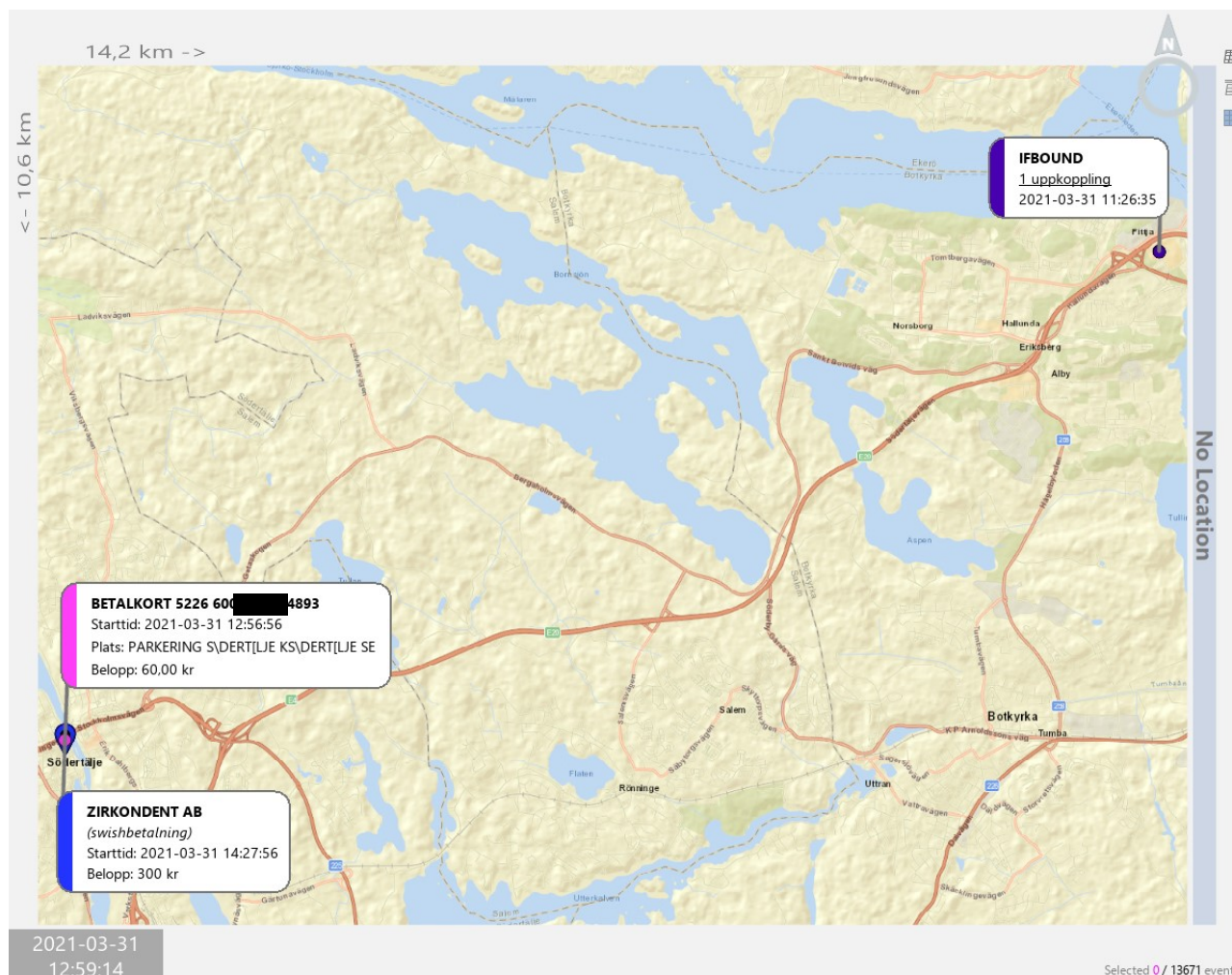
Grundinformation

Postadress: ?

C/O NOVA TANDKLINIK
STORGATAN 17
151 72 SÖDERTÄLJE

Bolagsverkets adress: ?

c/o Nova Tandklinik
Storgatan 17
151 72 SÖDERTÄLJE

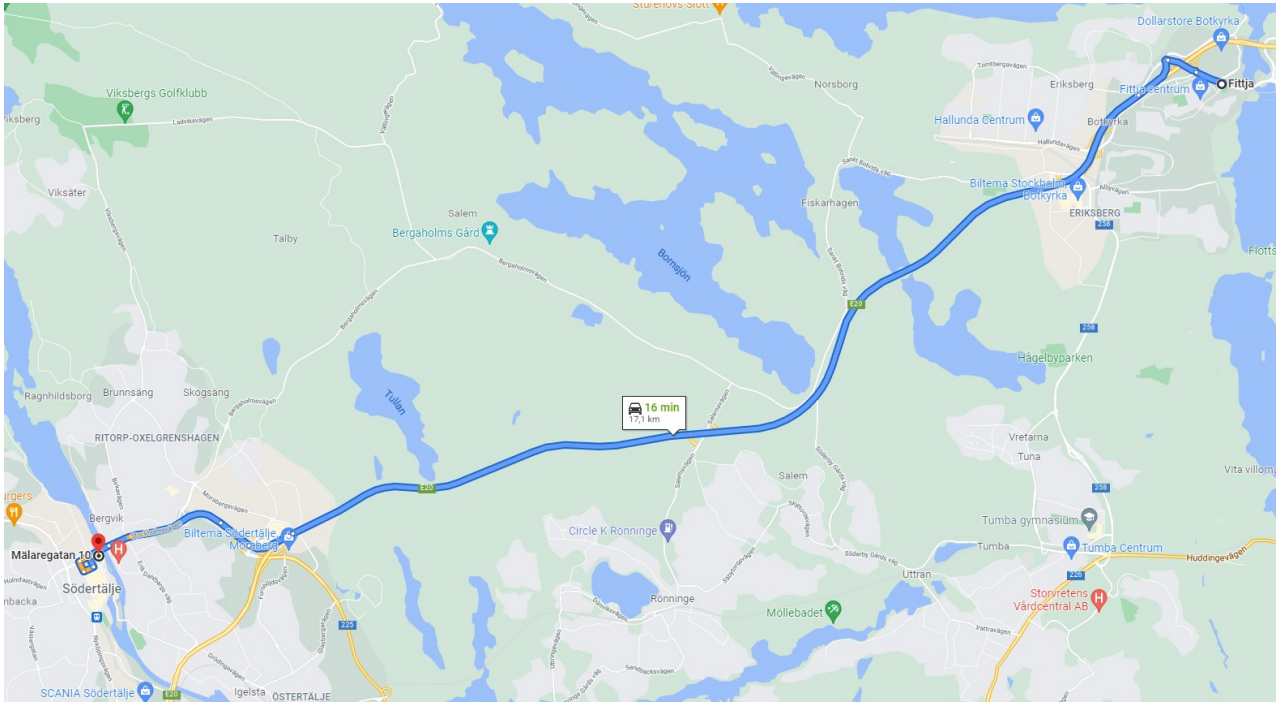


³ Tillgångsutredning Robert TOTHS

⁴ Tillgångsutredning Robert TOTHS

⁵ Skärmdump tagen från Infotorg 2021-09-27

Mellan Fittja och Mälaregatan 10 i Södertälje tar det ca 16 minuter att åka med bil⁶.

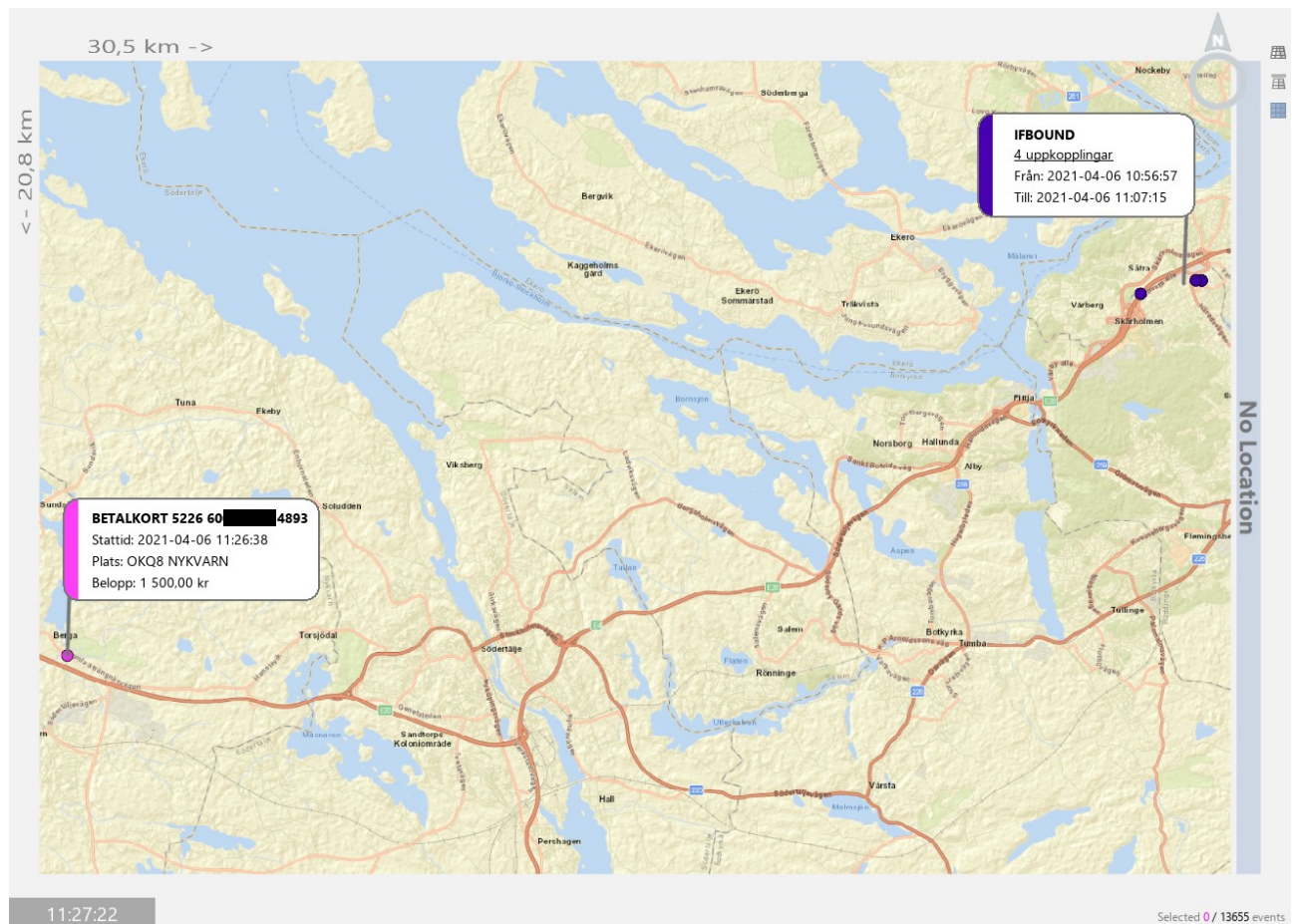


⁶ Sökning på Google maps 2021-11-15

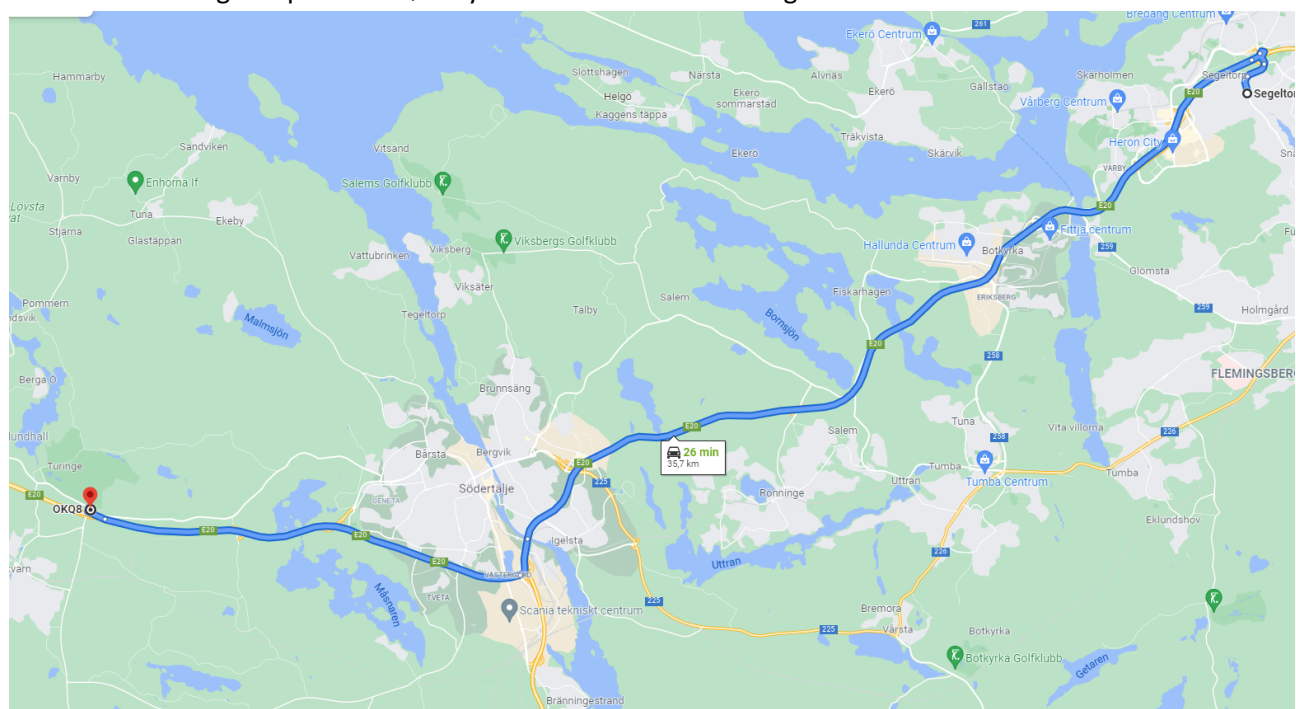
Bilaga C – 2021-04-06

Den 2021-04-06 mellan kl. 10:56 och kl. 11:07 kopplar ifbound upp kring Segeltorp.

Den 2021-04-06 kl. 11:26 görs ett kortköp med TOTHS betalkort på OKQ8 i Nykvarn⁷.



Att åka mellan Segeltorp och OKQ8 i Nykvarn beräknas ta omkring 23 minuter.



⁷ Tillgångsutredning Robert TOTH



Tullverket

Box 27311, 102 54 Stockholm

Telefon: 0771-520-520

www.tullverket.se