



till 5000-K846334-19

Signerat av

Datum: 2021-05-18
INROM: 2021-06-01
MILIND: BL8531-21
AKTBIL: 46

Bitr. handläggare

Polisens diarienummer
5000-K846334-19

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs Ja	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bakkali Nadi, Zakaria		Personnummer 19870320-4712	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Sääf, Bo, förordnad 2020-06-02			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Akraui, Darwesh		Personnummer 19780503-1353	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Fialdini, Ivan, förordnad 2020-10-08			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Chekroun, Adel		Personnummer 19690525-0814	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Försvare Olsson, Thomas, förordnad 2020-06-16			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Luna Chumpitaz, Maribel Silvia		Personnummer 19691221-5065	
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt, misstänkt			
Försvare Alnemark, Gabriella, förordnad 2020-06-02			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt		Resultat av underrättelse försv

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Utredning i Frankrike	
5000-K846334-19	EncroChat-utredningen i Frankrike.....	4
	EIO	
	Svensk begäran EIO.....	11
	Svensk begäran EIO.....	23
	Svensk begäran EIO.....	36
	Svensk begäran EIO.....	54
	Svensk begäran EIO.....	65
	Franskt svar på EIO.....	76
	Franskat svar EIO.....	78
	Franskt svar EIO.....	80
	Franskt svar EIO.....	81
	Franskt svar EIO.....	82
	Positionering encro Förtydligande	
	Förtydligande positionering Encro.....	84
	Encrochat Adel- Lobsterwaffel	
	Urval enchrochat Adel - Lobsterwaffle.....	88
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Akraui, Darwesh.....	94
	Bilaga skäligen misstänkt, Bakkali Nadi, Zakaria.....	95
	Bilaga skäligen misstänkt, Chekroun, Adel.....	96
	Bilaga skäligen misstänkt, Luna Chumpitaz, Maribel Silvia.....	97

EncroChat-utredningen i Frankrike

Ärendets uppkomst samt kronologisk redogörelse

Inom ramen för en förundersökning vid den interregionala specialdomstolen (JIRS) vid regiondomstolen i Lille och som numera bedrivs av undersökningsdomarna med anledning av att en rättslig förundersökning inletts den 28 maj 2020, vilken anförts till styrelsen för nationella gendarmeriet (Direction Générale de la Gendarmerie Nationale) samt av dess IT-brottscentrum C3N (Centre de lutte contre les criminalités numériques C3N), som har nationell behörighet, har förekomsten av en krypterad kommunikationslösning kunnat identifieras som saluförs under handelsbeteckningen **EncroChat** och används av kriminella organisationer.

2017, upptäckte avdelningen för elektronisk datateknik (Département Informatique Électronique (INL)) vid Institutet för brottsundersökningar vid Nationella gendarmeriet (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN)) telefoner som använder sig av den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat. Fördjupad efterforskning inleddes i syfte att förstå hur den fungerade. Tack vare projekt CERBERUS, under gendarmeriets ledning och finansierad med EU-medel, snabbades i början av 2019 IRCGNs forskning på avseende dessa telefoner.

Nationella gendarmeriets kriminaltekniska dokumentation, liksom de undersökningar som gjorts vid rättsliga myndigheter, har parallellt påvisat återkommande fall av specifikt denna typ av krypterade telefoner inom ramen för ärenden rörande transport och olaglig narkotikahandel inom den organiserade brottsligheten.

Det framkommer dock av gendarmernas tekniska undersökningar att den krypterade kommunikationslösningen i fråga, ej redovisad i Frankrike, genomfördes via i Frankrike installerade servrar till förmån för kunder över hela världen. Genom utredningen har man lyckats sammanföra information om hur lösningen tekniskt fungerar, vilket lett till att en teknisk lösning kunnat upprättas. Tack vare denna har användarnas icke-krypterade kommunikationer kunnat inhämtas.

Att syftet med kommunikationslösningen EncroChat var att bistå kriminella organisationer stöddes av utredningen, bl.a. i och med återförsäljningsvillkoren avseende dessa telefoner, samt de tjänster som kunderna erbjöds för att garanteras anonymitet och strafffrihet i händelse av identitetskontroll.

Det mycket stora antalet användare som ägnar sig åt brottslig verksamhet (över 90 procent i Frankrike, vilket motsvarar samtliga användare i egenskap av faktiska användare av terminalerna) gav i Frankrike upphov till att sidoutredningar inleddes vid de behöriga åklagarmyndigheterna.

Natten mellan den 12 och 13 juni 2020, skickade EncroChat ut en säkerhetsvarning till hela sin kundkrets i vilken de bl.a. informerade om att kommunikationslösningen utsatts för "olagligt övertagande" av "statliga organ". Kunderna rekommenderades att bl.a. fysiskt göra sig av med sina terminaler ("*You are advised to power off and physically dispose your device immediatly*").

Trots förekomsten av kriminell användning av Encrochatterminalerna, önskar de franska myndigheterna att de användare som säger sig handla i god tro och som skulle vilja få sina personuppgifter borttagna från det rättsliga förfarandet ska kunna inlämna en begäran om detta till utredningsavdelningen. Likaledes, i samband med att organisationen som ansvarar för driften av Encrochats tekniska lösning varnade sina användare för påstått "olagligt" agerande mot deras servrar, är alla personer i egenskap av chef, företrädare eller förvaltare för företagen bakom den här tjänsten välkomna att ge sig till känna och lägga fram sina argument inför gendarmeriet på följande adress contact.encrochat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Rättslig ram

Tvärtemot vad Encrochat och vissa av deras hörda användare påstår och som spridits av internationella medier, har den franska utredningen bedrivits i enlighet med tillämpliga rättsregler.

- **Rättslig ram: upptagning av elektroniska uppgifter, en särskild utredningsmetod som föreskrivs i fransk lagstiftning**

Artikel 706-102-1 i den franska straffprocesslagen

”En teknisk lösning får inrättas i syfte att bereda åtkomst, överallt, utan de berörda personernas samtycke, till elektroniska uppgifter, och spela in, förvara och överföra dessa, så som de lagrats i ett datorsystem, visats på en skärm för användaren av ett system för automatiserad behandling av uppgifter, matats in genom inknappning av tecken eller emottagits och skickats av kringutrustning.

Allmänna åklagaren eller undersökningsdomaren kan utse alla personer som är bemyndigade och som finns med i förteckningen enligt artikel [157](#), att utföra de tekniska åtgärder som gör det möjligt att upprätta den tekniska lösning som anges i första stycket i denna artikel. Allmänna åklagaren eller undersökningsdomaren kan även föreskriva att statliga resurser som är föremål för nationell försvarssekretess används i enlighet med del 1, avdelning IV, kapitel 1”.

- **En strängt begränsad åtgärd**

→ har godkänts och kontrolleras av frihets- och häktningssdomaren (juge des Libertés et de la Détention) inom ramen för brottsutredningen och, sedan förundersökningen inleddes den 28 maj 2020, av de för ärendet gemensamt ansvariga undersökningsdomarna.

Artikel 706-95-12 i den franska straffprocesslagen

De särskilda utredningsmetoderna får användas:

- 1 Under utredningen: av frihets- och häktningssdomaren (juge des libertés et de la détention) på begäran av allmänna åklagaren;
- 2 Under förundersökningen: av undersökningsdomaren, efter yttrande från allmänna åklagaren.

Artikel 706-95-14 i den franska straffprocesslagen

”Dessa särskilda utredningsmetoder sker **under ledning och övervakning av den domare som har godkänt dem. Denna domare får när som helst beordra att dessa avbryts.**

Frihets- och häktningssdomaren (juge des libertés et de la détention) underrättas utan dröjsmål av allmänna åklagaren om de gärningar som begåtts. De protokoll som upprättats för att verkställa frihets- och häktningssdomarens beslut delges henne/honom.

Om frihets- och häktningsdomaren anser att åtgärderna inte genomförts i enlighet med hennes/hans godkännande eller om de bestämmelser som fastställts i denna lagsamling inte har iakttagits, beordrar hon/han att protokollen och de inspelningar som gjorts destrueras. Hon/han avgör målet genom motiverat beslut och delger allmänna åklagaren detta. Allmänna åklagaren kan inom tio dagar efter delgivningen överklaga domen till domstolschefen.

För att åtgärderna inte ska bli ogiltiga, får deras enda syfte vara att undersöka och fastställa de brott som avses i domarens beslut. Den omständigheten att dessa åtgärder visar på andra brott än de som avses i domarens godkännande innebär inte att de inte får användas i andra utredningar.”

- Angående den tekniska lösningen:

→ allt utlämnande av uppgifter rörande den tekniska lösningen i fråga är straffbart enligt fransk lag (art. 413- 9 samt 413-10 i franska strafflagen), det kan dock preciseras att följande har genomförts:

- tack vare en teknisk lösning har åtkomst möjliggjorts, på ett icke-krypterat sätt, till kommunikationer tillhörande ett stort antal tekniker och användare, inblandade i brottslig verksamhet, av denna kommunikationslösning som avsiktligt ställts till kriminella organisationers förfogande;
- en teknisk lösning för vilken ”statliga resurser som är föremål för nationell försvarssekretess” har föreskrivits med stöd av artikel 706-102-1 i straffprocesslagen;
- en lösning vars utformning och mekanism omfattas av den nationella försvarssekretessen, men som emottagits och använts av ett enligt lag bemyndigat organ att göra detta, dvs den Centrala kriminalunderrättelsetjänsten vid Nationella Gendarmeriet (Service Central de Renseignement Criminel de la Gendarmerie Nationale (SCRC)), Nationella Gendarmeriets kriminalavdelning (Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN)), i enlighet med art. D15-1-6 i straffprocesslagen.

Krypterade uppgifter

Mobilisering av Nationella gendarmeriet:

Den 15 mars 2020, beslutade Kriminalpolisavdelningen (Sous-Direction de la Police Judiciaire (SDPJ)) om att en nationell utredningsgrupp skulle bildas. Den var placerad i Pontoise, vid IT-brottscentret C3N (Centre de lutte Contre les Criminalités Numériques C3N) och består av en kommandocentral (KC) samt olika utredningsgrupper.

Gruppen har fått förstärkning av erfarna utredare från sektionen Sections de Recherches från hela Frankrike samt från de 4 centralbyråerna (OCLTI, OCLAES, OCLDI, OCLCH), och består idag av 60 gendarmer som anlitats på heltid i uppdrag att analysera data samt tekniska undersökningar och rättsliga utredningar. De avsevärda materiella och mänskliga resurser som tagits i anspråk visar hur viktiga utredningarna är och hur viktigt det är för Nationella gendarmeriet att nå framgång i detta.

> + 2000 handlingar i målet;

> 360 handlingar kriminalteknisk bevisning från kriminaltekniker och forensiker.

Kronologisk redogörelse för ärendet

15 november 2018: C3N inleder en brottsutredning - de första tekniska undersökningarna;

7 december 2018: C3N åläggs av den interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille (JIRS) att ta sig an ärendet under brottsrubriceringarna nedan:

- kriminell sammanslutning i syfte att begå brott som bestraffas med fängelse i 10 år;
- tillhandahållande av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll utan föregående tillkännagivande;
- överföring av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll från en av medlemsstaterna i Europeiska unionen utan föregående tillkännagivande;
- införsel av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll från en av medlemsstaterna i Europeiska unionen utan föregående tillkännagivande.

10 april 2020: undertecknande om Gemensam utredningsgrupp (JIT) mellan de berörda franska och nederländska rättsliga myndigheterna under Eurojusts ledning samt med stöd från Europol;

28 maj 2020: förundersökning vid JIRS i Lille inleds avseende följande punkter:

- kriminell sammanslutning i syfte att begå brott som bestraffas med fängelse i tio år, i förevarande fall och närmare bestämt de narkotikabrott avseende olaglig narkotikahandel som avses i artikel 222-37 i strafflagen, de grova penningtvättsbrotten, brotten avseende innehav, förvärv och överlåtelse av vapen i kategorierna A eller B;
- förvärv, transport, innehav och utbudande eller överlåtelse av narkotiska preparat,
- organiserad införsel av narkotiska preparat;
- förvärv och innehav av krigsmateriel, vapen, ammunition, väsentliga delar i kategorierna A eller B;
- penningtvätt genom investeringstransaktioner, döljande eller omvandling av vinning som härrör från olaglig narkotikahandel;
- grov penningtvätt i organiserad form genom investeringstransaktioner, döljande eller omvandling av vinning som härrör från brott;
- tillhandahållande av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll utan föregående tillkännagivande;
- överföring av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll från en av medlemsstaterna i Europeiska unionen utan föregående tillkännagivande;
- införsel av en kryptologisk lösning som inte enbart säkerställer funktioner för autentisering och integritetskontroll från en av medlemsstaterna i Europeiska unionen utan föregående tillkännagivande.

BILAGOR

- **Interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille**

Interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille, en av de 8 JIRS-domstolarna som täcker hela Frankrike, är behörig i kampen mot brott som härrör från den organiserade brottsligheten och den grova ekonomiska brottsligheten. Dess verksamhetsområde täcker appellationsdomstolarna i Douai, Rouen, Amiens och Reims.



Dess materiella kompetensområde är i egenskap av detta samverkande med dess verksamhetsområden och kan således behandla mycket komplexa ärenden.

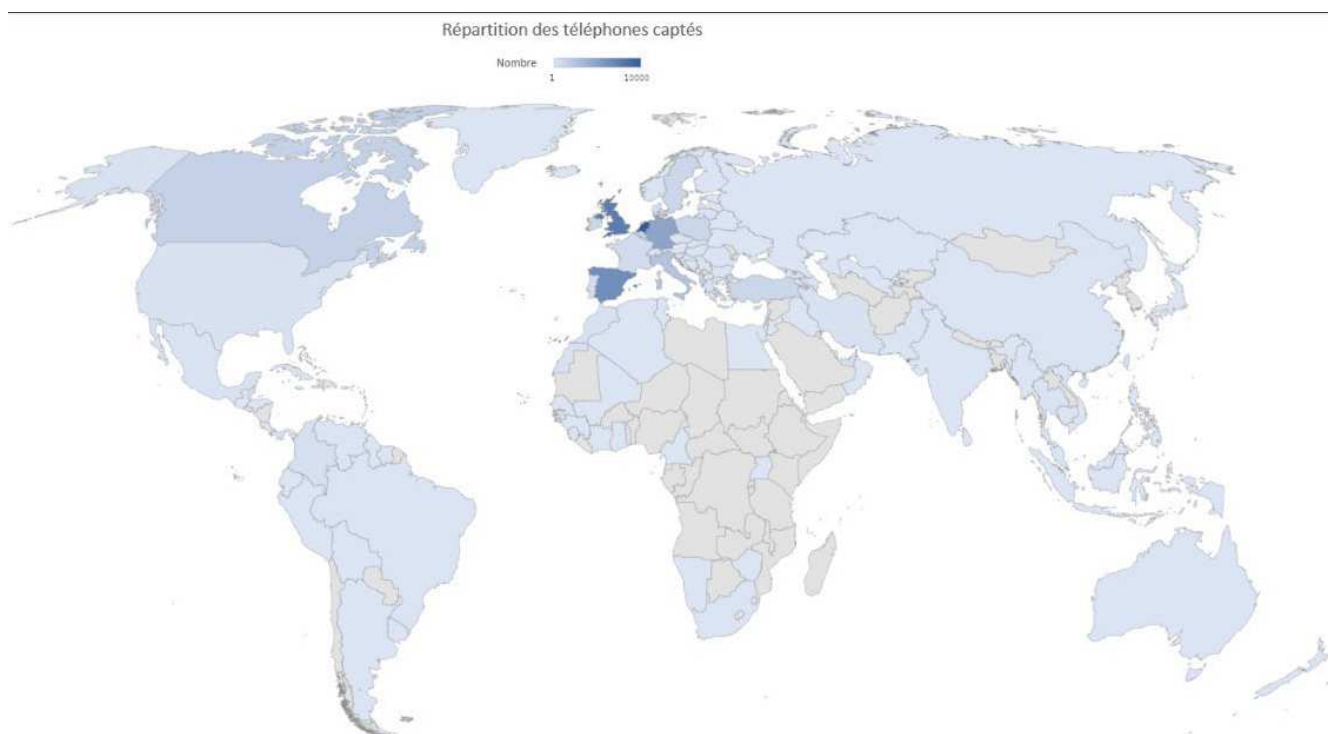
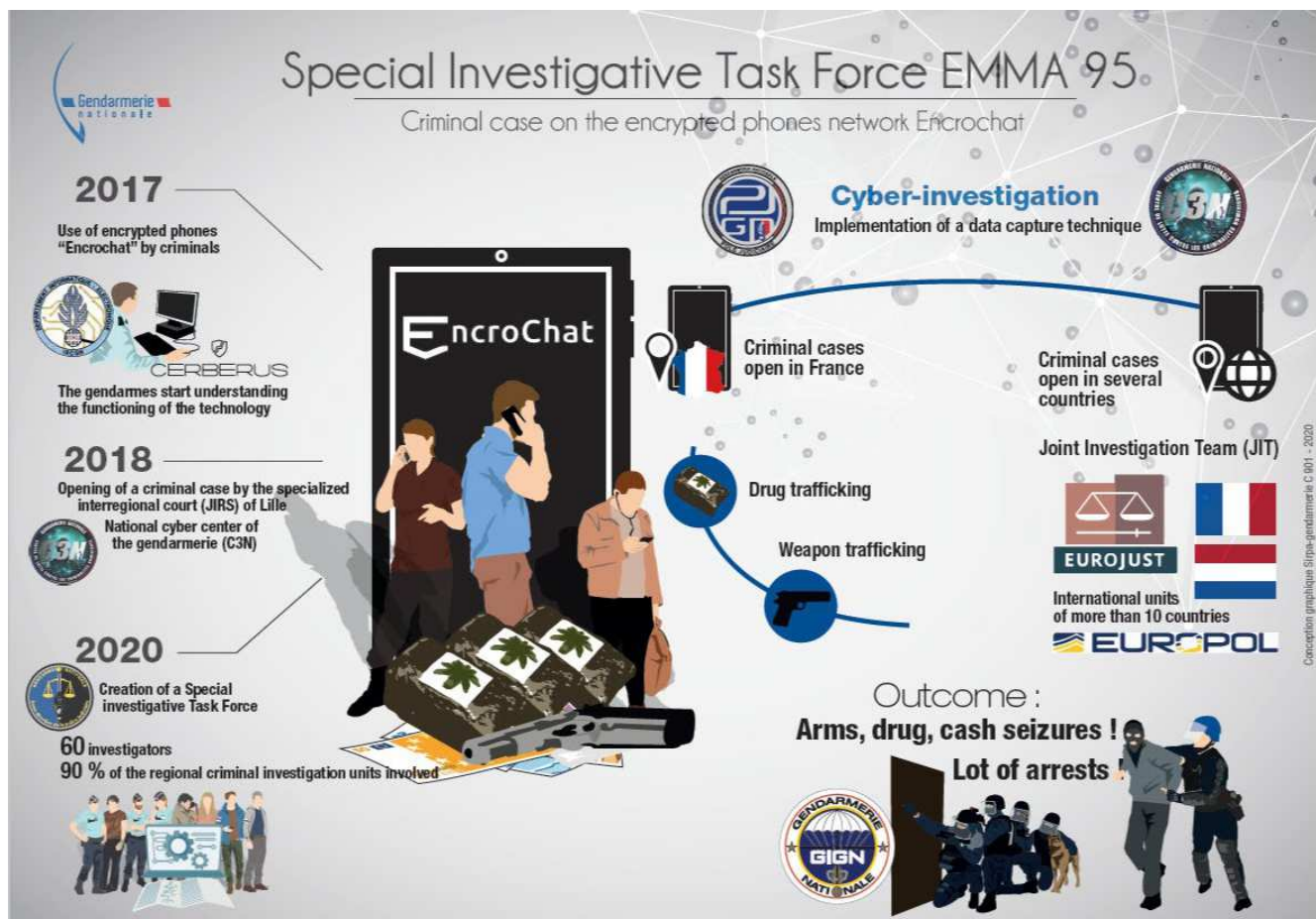
Interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille har inlett en förundersökning gällande den krypterade kommunikationslösningen EncroChat med anledning av lokalisering av de servrar som säkrar processen.

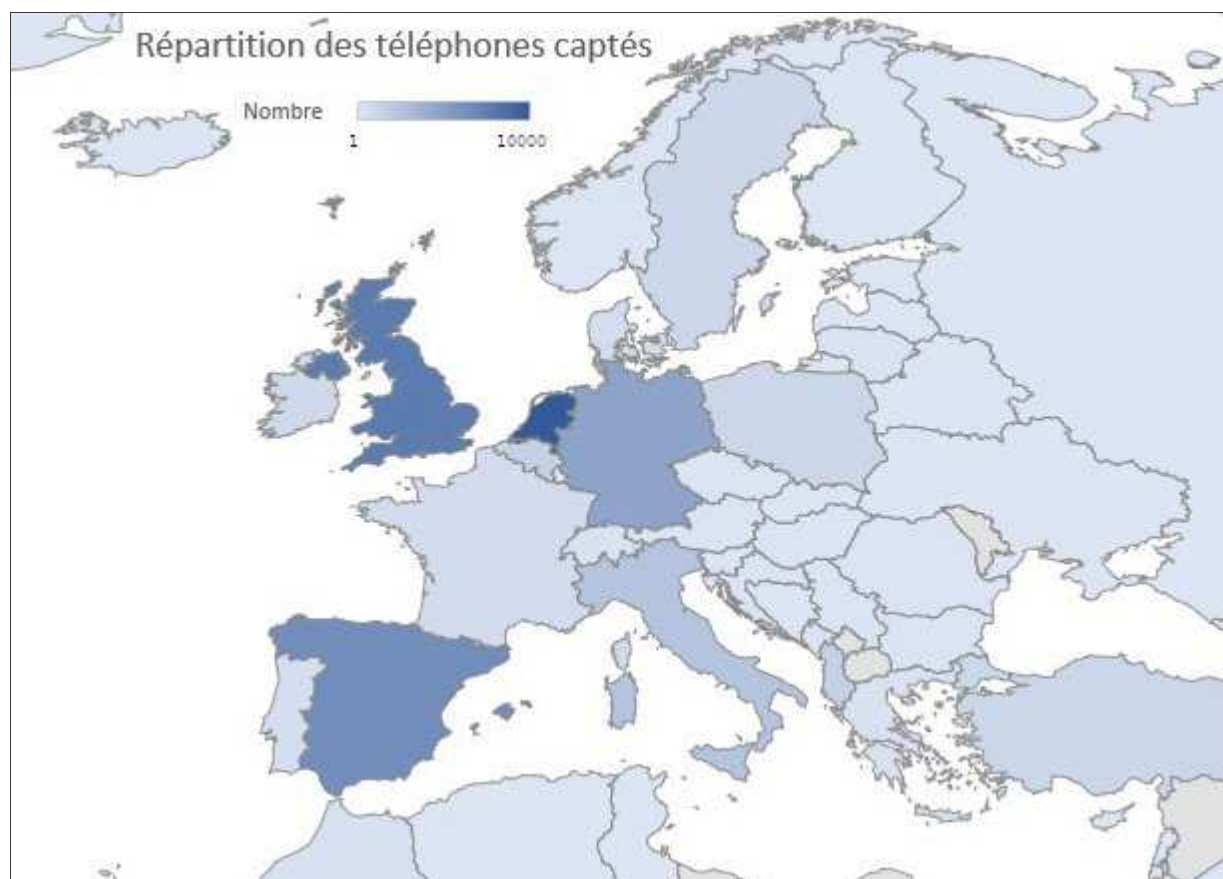
- **Den gemensamma utredningsgruppen**

De gemensamma utredningsgrupperna har sitt ursprung i art. 13 i Konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål som undertecknades i Bryssel, den 29 maj 2000, mellan de europeiska medlemsstaterna, samt i rambeslutet av den 13 juni 2002.

I enlighet med artiklarna 695-2 till 695-3 i strafflagen, gör de gemensamma utredningsgrupperna det möjligt att utveckla gemensamma utredningsstrategier, samt att ha gemensamma mål i kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Grupperna för samman domare och utredare från två länder i en och samma enhet i ett ärende av gemensamt straffrättsligt intresse för de båda länderna. Denna mekanisms stora flexibilitet gör det möjligt för de rättsliga myndigheterna och för de berörda organen att utbyta underrättelser, bedriva gemensamma utredningsinsatser samt samordna lagföring i de båda länderna.

Den gemensamma utredningsgruppen kan endast upprättas inom ramen för redan existerande rättsliga förfaranden, brottsutredningar, polisutredningar eller förundersökningar. Initiativ till att bilda en utredningsgrupp kan tas av allmänna åklagaren, förundersökningsdomaren eller på begäran av rättsliga myndigheter i en eller flera medlemsstater.







ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Ulrika Lindsö

2020-06-17

Sida 1 (12)
Handling 244
Ärende AM-95341-19
Handläggare 860-S4

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: Frankrike

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: Huvudmannen Adel Chekroun samt flera andra personer sitter sedan 2 juni 2020 frihetsberövade i anledning av misstankar om grova penningtvättsbrott

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:

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:**

Polismyndigheten i Sverige har via Europol blivit informerad om att olika kriminella nätverk använder sig av EncroChat i krypterade enheter i sin kommunikation inom svenskt territorium.

EncroChat har bl.a. använts som hjälpmedel vid kommunikation som skett inom ramen för en mycket omfattande, systematisk och samhällshotande penningtvättsverksamhet som involverat *å ena sidan* misstänkt Adel Chekroun och *å andra sidan* företrädare från ett stort antal olika kriminella nätverk som varit verksamma huvudsakligen i Sverige.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet vore mycket tacksam om vederbörliga franska judiciella myndigheter skulle kunna **dela all relevant information om kommunikation som skett via EncroChat i krypterade enheter mellan den misstänkte Adel Chekroun - som i applikationen EncroChat använt sig av alias "Muteherder" - och andra personer som använt applikationen samt tillåta att vi får använda denna information som bevisning i de straffrättsliga processer som kan komma att ske avseende varje gärningsman som kan komma att identifieras.**

☒ **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 överläts**

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):

Inte tillämplig

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

Inte tillämplig

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: Chekroun

Förnamn: Adel

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall): Använder sig vid kommunikation via EncroChat av alias Muteherder

Kön: Man

Nationalitet: Sverige och Spanien

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 19690525-0814

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

Födelsedatum: Den 25 maj 1969

Födelseort: Tanger i Marocko

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

Norsborg

Språk som förstås av den berörda personen:

Svenska och arabiska

ii) För juridiska personer: INTE TILLÄMPLIG

Namn:

Form av juridisk person: Namnförkortning, 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: Adel Chekroun har använt sig av användarnamnet "Muteherder" i EncroChat i sin krypterade enhet, en telefon. Telefonen har IMEI: 358 098 091 475 972 och IMSI: 204 080 812 494 173. Telefonen är i beslag.

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.

Polismyndigheten i Sverige har via Europol blivit informerad om att olika kriminella nätverk använder sig av applikationen EncroChat i krypterade enheter i sin kommunikation inom svenskt territorium. EncroChat har bl.a. använts som hjälpmedel vid kommunikation som skett inom ramen för en mycket omfattande, systematisk och samhällshotande penningtvättsverksamhet som involverat å ena sidan misstänkt Adel Chekroun och å andra sidan företrädare från ett stort antal olika kriminella nätverk som varit verksamma huvudsakligen i Sverige. Adel Chekroun har använt sig av användarnamnet "Muteherder" i EncroChat. Hans krypterade telefon har IMEI nummer 358 098 091 475 972. Hans sim-kort har IMSI nummer 204 080 812 494 173.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet bedriver sedan sommaren 2019 förundersökning mot bland andra Adel Chekroun för grovt

penningtvåtsbrott. Adel Chekroun är misstänkt för att inom ramen för en verksamhet som bedrivs av ett valutaföretag med verksamhet i Stockholm, systematiskt och organiserat ha tvättat pengar för ett flertal i Sverige välkända kriminella nätverk. Inom ramen för denna förundersökning har såväl hemliga tvångsmedel som omfattade spaning verkställts. Genom de åtgärder som vidtagits har misstankarna mot Adel Chekroun stärkts.

Den 2 juni 2020 greps bland andra Adel Chekroun och husrannsakan genomfördes på ett flertal platser i Stockholm. Sammanlagt så säkrades i samband med husrannsakingarna ca 25.000.000 Skr, motsvarande 2.500.000 Euro.

Adel Chekroun har således misstänkt för att, gemensamt och i samförstånd med andra, under tiden 2019 – 2 juni 2020 vidtagit åtgärder i syfte att dölja att sammanlagt minst ca 250.000.000 Skr -vilket motsvarar ca 25.000.000 Euro- härrör från brott eller från brottslig verksamhet och/eller främjat möjligheterna för andra personer att tillgodogöra sig pengarna och/eller värdet.

Åtgärderna har bestått i att Adel Chekroun, gemensamt och i samförstånd med andra:

1. Vid ett mycket stort antal tillfällen, så gott som dagligen under ovan angiven period, **mottagit** stora mängder kontanter från olika privatpersoner, i flertalet fall i belopp motsvarande flera miljoner kr, sammanlagt ca 250.000.000 kr.
2. **Växlat** del av de enligt ovan mottagna kontanterna till annan valuta
3. **Upprättat/Medverkat i upprättandet av underlag** vid ett flertal tillfällen som gett sken av att de mottagna kontanterna haft ett lagligt ursprung
4. **Godtagit handlingar** vid ett flertal tillfällen som gett en skenbar förklaring till kundens innehav av kontanter
5. **Upprättat flera olika underlag** avseende en och samma transaktion innebärande att de delat upp enskilda transaktionerna som avsett stora mängder kontanter till flera transaktioner och därigenom gett sken av att transaktionen uppgått till lägre belopp än i verkligheten i syfte att försvåra klarläggande av egendomens ursprung
6. Vid ett stort antal tillfällen **förvarat** de mottagna kontanterna
7. **Transporterat och därefter omsatt** mottagna kontanter genom att använda kontanterna som betalningsmedel hos annat valutaväxlingsföretag vid inköp av valuta.

Brotten är bedöma som grova, eftersom gärningarna har avsett betydande värden och de brottsliga gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning samt varit av särskilt farlig art.

Den i Frankrike säkrade kommunikationen som skett via EncroChat i krypterade enheter kommer vara av mycket stort bevisvärde då vi ska styrka att de mycket stora mängder kontanter till sammanlagt mycket stora värden som Adel Chekroun hanterat genom att vidta olika åtgärder, härrör från brott eller

brottslig verksamhet. Vi kommer även med hjälp av kommunikationen, som kommer att jämföras med annan bevisning bl.a. hemlig kameraövervakning som skett inom ramen för den svenska förundersökningen, kunna identifiera de personer som Adel Chekroun har kommunicerat med i penningtvättssyfte vilket kommer att leda till lagföring av ytterligare personer verksamma inom den grova organiserade brottsligheten.

Adel Chekroun är tillsammans med tre medmisstänkta för närvarande häktad.

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

Grovt penningtvättsbrott, 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Brottet kan leda till fängelse i sex år. Vid flerfaldig brottslighet kan brotten leda till fängelse i åtta år.

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
- ☐ Hjälpa 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 Inte tillämplig

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 Inte tillämplig

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 Inte tillämplig

Om en provisorisk åtgärd begärs för att förhindra att material som kan användas som bevis förstörs, omvandlas, flyttas, överlämnas eller överläts, 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.

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:

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

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

AVSNITT H6: Hemliga utredningar Inte tillämplig

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

AVSNITT H7: Avlyssning av telekommunikation Inte tillämplig

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

Myndighetens företrädare/kontaktperson:

Kammaråklagare Ulrika Lindsö, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Ärendenummer: AM-95341-19

Adress: Hantverkargatan 25 A, 1010 21 Stockholm

Tfn (landsnummer) (riktnummer): 010-562 50 00

Fax (landsnummer) (riktnummer): 010-562 54 83

E-post: ulrika.lindso@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

Engelska och svenska

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: Solveig Wollstad, Nationell medlem för Sverige i Eurojust

Adress: Box 16183, 2500 BD Haag, Nederländerna

E-post/Kontakttelefon: swollstad@eurojust.europa.eu, Tel: +31 70 412 5240

Mobile: +31 645 694 986

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

Namn: Ulrika Lindsö

Befattning (titel/grad): Kammaråklagare

Datum: 2020-06-17

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):



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Ulrika Lindsö

2020-09-01

Sida 1 (13)
Handling 505
Ärende AM-95341-19
Handläggare 860-S4

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: Frankrike

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: I målet sitter för närvarande fyra personer häktade.

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:

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:

Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott har tidigare två europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer 1 har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605. Jag saknar det franska diarienummer avseende utredningsorder nummer 2.

Svenska myndigheter har via Europol blivit informerade om aktiviteter på svenskt territorium av flertalet grupperingar inom den organiserad brottslighet som har använt sig av Encrochats krypterade enheter vid kommunikation.

Ett 10-tal av dessa kriminella grupperingar, som företrädesvis ägnar sig åt olaglig narkotikahandel, grova våldsbrott samt utpressningar, har under tiden 2019 - 2 juni 2020 med hjälp av häktade Adel Chekroun (alias muteherder) samt dennes anställda/samarbetspartners bl.a. häktade Maribel Luna Chumitaz (alias sprookjesboom) och häktade Darwesh Akraui (alias sandquail och sadquail) förvarat, transporterat och omsatt kontanter till ett sammanlagt värde om ca 250.000.000 Skr vilket motsvarar ca 25.000.000 Euro och som härrört från grupperingarnas respektive brott/brottsliga verksamhet.

Vi ber de franska rättsvårdande myndigheterna att dela den relevanta informationen rörande kommunikation som skett genom Encrochats krypterade kommunikationslösning och via nedan angivna Encrochats-alias i syfte att dels kunna lagföra de redan identifierade misstänkta i nu aktuell förundersökning för grova penningtvättsbrott dels kunna identifiera och lagföra företrädare för de kriminella grupperingarna som kontinuerligt anlitat ovan misstänkta för förvaring, transport och omsättning av stora summor kontanter som härrört från brott/brottslig verksamhet.

Vi ber även de franska rättsvårdande myndigheterna om tillåtelse att använda denna kommunikationsdata i straffrättsliga förfaranden mot identifierad gärningsman och annan medverkande i brottet.

Vi önskar således att Frankrike delar relevant information avseende nedan alias. Samtliga alias under punkt **1-32** återfinns i häktade Adel Chekrouns kontaktbok i Encro vars enhet även är i beslag. Det är vidare, genom säkrad kommunikation i telefon jämfört med annan bevisning, visat att misstänkt Adel Chekroun vidtagit penningtvättsåtgärder med brukarna av aliasen under punkterna **33-34**

1. guidetti
2. narcoexcellence
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. panthersuit

6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. sadquail Darwesh Akraui
10. wolftoxic
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. pinkytito
19. flexican
20. [REDACTED]
21. [REDACTED]
22. [REDACTED]
23. [REDACTED]
24. moreschi
25. [REDACTED]
26. [REDACTED]
27. mixedglove
28. imitationpanda
29. albansky
30. rawracer
31. [REDACTED]
32. [REDACTED]
33. caracicatriz
34. beersnail

☒ **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): Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott har tidigare två europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer 1 har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605. Jag saknar det franska diarienummer avseende utredningsorder nummer 2.

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

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: Chekroun

Förnamn: Adel

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall): alias "Muteherder"

Kön: Man

Nationalitet: Sverige och Spanien

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 19690525-0814

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

Pass och körkort

Födelsedatum: Den 25 maj 1969

Födelseort: Tanger i Marocko

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

Norsborg

Språk som förstås av den berörda personen:

Svenska och arabiska

Övriga misstänkta se bilaga

ii) För juridiska personer:

Namn: INTE TILLÄMPLIG

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.

Adel Chekroun har sedan 2010 bedrivit ett växlingskontor i Stockholm, Sverige. Under den tid som verksamheten bedrivits har det till Polismyndigheten inkommit löpande information om att växlingskontoret varit involverad i systematisk och organiserad penningtvätt.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet inledde sommaren 2019 en förundersökning angående grova penningtvättsbrott med bl.a. Adel Chekroun som misstänkt. Adel Chekroun är således misstänkt för att under i vart fall tiden 2019 – 2 juni 2020, tillsammans och samförstånd med bland andra Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui, ha tvättat pengar för olika kriminella nätverk, vars verksamhet varit inriktade på olaglig narkotikahandel, utpressning och grova våldsbrott. Under förundersökningen angående grova penningtvättsbrott har hemliga tvångsmedel använts mot de misstänkta såsom bl.a. hemlig kameraövervakning. Genom den hemliga kameraövervakningen har misstänkta att olika välkända kriminella grupperingar i Stockholm använt Adel Chekroun och dennes medarbetare/samarbetspartner för att förvara, transportera och omsätta pengar som härrör från grupperingens brott/brottsliga verksamhet stärkts.

Den 2 juni 2020 genomfördes ett tillslag mot de misstänkta. I företagets lokal återfanns ett flertal påsar innehållande kontanter som märkts upp med namn, uppenbarligen olika alias. Vidare beslagtogs ett flertal anteckningsböcker innehållande redovisningsanteckningar utvisande olika kunders/kriminella nätverks betalningsströmmar. Kunderna namngavs i anteckningarna genom användande av alias. Av anteckningarna framgår således olika kunders/kriminella grupperingars insättningar, uttag, genomförda växlingar samt överföringar till andra länder. De alias som återfanns i anteckningarna överensstämmer med de påsar med kontanter i som märkts upp med namn och som beslagtogs i lokalen. Anteckningarna och påsarna jämförs nu med övervakningsfilm samt telefonkommunikation som skett genom olika krypterade applikationer bl.a. via Encro enheter.

Det finns således starka misstankar att Adel Chekroun och övriga medmisstänkta under tiden 2019 – 2 juni 2020 förvarat, transporterat och omsatt kontanter som härrört från de kriminella grupperingarnas brott/brottsliga verksamhet om sammanlagt minst **250.000.000 Skr** vilket motsvarar ca **25.000.000 Euro**. Vid tillslaget säkrades kontanter som kan härröras till brottslig verksamhet om sammanlagt ca 20.000.000 Skr vilket motsvarar ca 2.000.000 Euro.

Den i Frankrike säkrade kommunikationen som skett via EncroChatt i krypterade enheter under alias som framgår under punkt C.1 ovan kommer vara av avgörande betydelse för att styrka dels att de kontanter som hanterats härrör från brott/brottslig verksamhet dels identiteten på gärningsmän på vars uppdrag ovan misstänkta tvättat pengar.

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

Grovt penningtvättsbrott i enlighet med 3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

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
- ☐ Hjälpa 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: **INTE TILLÄMPLIG**

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.

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:

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

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 INTE TILLÄMPLIG

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:

VSNITT J: Rättsmedel INTE TILLÄMPLIG

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:

Kammaråklagare Ulrika Lindsö

Ärendenummer: AM-95341-19

Adress: Box 57, 101 21 STOCKHOLM, Sverige

Tfn (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 57 71

Fax (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 54 83

E-post: ulrika.lindso@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

Engelska och svenska

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: Solveig Wollstad, Eurojust, Nationell medlem för Sverige

Adress: Box 16183, 2500 BD Haag, Nederländerna

E-post/Kontakttelefon: swollstad@eurojust.europa.eu, Tel + 31 70 412 5240

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

Namn: Ulrika Lindsö

Befattning (titel/grad): Kammaråklagare

Datum: den 1 september 2020

Officiell stämpel (om sådan finns):

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

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):



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Arne Fors

2020-08-18

Sida 1 (18)
Handling 443
Ärende AM-95341-19
Handläggare 860-S4

BILAGA A

DEN EUROPEISKA UTREDNINGSDERN

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: Frankrike

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: Den misstänkte är häktad.

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:

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:**

Den svenska nationella polismyndigheten har via Europol fått information om att nedan angiven person, som är kopplad till flera kriminella organiserade nätverk, vid sina kriminella aktiviteter som skett inom Sverige, kommunicerat via Encrochat, krypterade telefoner. För att bevisa hennes kriminella aktiviteter avseende grovt penningtvättsbrott begärs att fransk judiciell myndighet ger tillstånd till att överlämna relevant kommunikation som skett genom den Encrochat krypterade kommunikationsvägen samt ger tillstånd till att denna kommunikationsdata får användas i straffrättsliga förfaranden mot någon som helst identifierad gärningsman.

☒ **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 överläts**

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):

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

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: Luna Chumpitaz

Förnamn: Maribel Silva

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall): Användarnamn vid Encro-chat: Sprookjesboom

Kön: Kvinna

Nationalitet: Svensk

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 19691221-5065

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

Födelsedatum: den 21 december 1969

Födelseort:

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

Amorgränd 24, 192 75 Sollentuna

Språk som förstås av den berörda personen:

svenska

ii) För juridiska personer:**Namn:****Form av juridisk person:****Namnförkortning, 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.

Maribel Silva Luna Chumpitaz har arbetat på ett växlingskontor i Stockholm. Flera kriminella nätverk har använt kontoret för att tvätta pengar från bland annat narkotika-affärer. Luna Chumpitaz har varit den huvudmisstänktes närmaste medarbetare. Hon har på kontoret tagit emot företrädare för kriminella nätverk. Hon har fört in uppgifter om insättningar och uttag i den ”svarta bokföringen”. Hon har transporterat svarta pengar till ett annat växlingskontor för att växla till sig mestadels Euro.

Hon har använt Encro för att kommunicera med företrädare för de kriminella nätverken. Vid denna kommunikation har hon använt sig av användarnamnet Sprookjesboom. Syftet med att inhämta kommunikationen under användarnamnet Sprookjesboom är att finna bevisningen som styrker Luna Chumpitaz delaktighet i det grova penningtvättsbrottet.

Luna Chumpitaz är häktad för grovt penningtvättsbrott i Stockholm fr.o.m. den 1 januari 2019 t.o.m. den 2 juni 2020.

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

Grovt penningtvättsbrott i enlighet med 3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

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 överläts, 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.**

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:

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: engelska

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:**

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Nationella åklagaravdelningen,
Åklagarmyndigheten

Myndighetens företrädare/kontaktperson:

Kammaråklagare Arne Fors

Ärendenummer: AM-95341-19

Adress: Box 57, 101 21 Stockholm, Sverige

Tfn (landsnummer) (riktnummer): +46 70 000 56 11

Fax (landsnummer) (riktnummer):

E-post: arne.fors@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

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:

Adress:

E-post/Kontakttelefon:

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

Namn: Arne Fors

Befattning (titel/grad): kammaråklagare

Datum: den 18 augusti 2020

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):



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Ulrika Lindsö

2020-10-22

Sida 1 (11)
Handling 704
Ärende AM-95341-19
Handläggare 860-S4

BILAGA A

DEN EUROPEISKA UTREDNINGSDERN

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: Frankrike

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: I målet sitter fyra personer frihetsberövade sedan den 2 juni. Vi avser att frihetsberöva ytterligare ett 10:tal personer men vi behöver Encro-materialet för att kunna göra detta. Flera av de personer som vi avser att frihetsberöva tillhör den svenska kriminella eliten.

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:

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:**

Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott har tidigare tre (3) europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer 1 har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605, utredningsorder nummer 2 har Ert diarienummer B39-2020/00267/81 (jag saknar beslut i detta ärende) och utredningsorder nummer 3 har Ert diarienummer CRI no 2020/93 B39-2020/00267/82.

Svenska myndigheter har via Europol blivit informerade om aktiviteter på svenskt territorium av flertalet grupperingar inom den organiserad brottslighet som har använt sig av Encrochats krypterade enheter vid kommunikation.

Ett 10-tal av dessa kriminella grupperingar, som företrädesvis ägnar sig åt olaglig narkotikahandel, grova våldsbrott samt utpressningar, har under tiden 2019 2 juni 2020 med hjälp av häktade Adel Chekroun (alias muteherder) samt dennes anställda/samarbetspartners bl.a. häktade Maribel Luna Chumitaz (alias sprookjesboom) och häktade Darwesh Akraui (alias sandquail och sadquail) förvarat, transporterat och omsatt kontanter till ett sammanlagt värde om ca 250.000.000 Skr vilket motsvarar ca 25.000.000 Euro och som härrört från grupperingarnas respektive brott/brottsliga verksamhet.

Vi ber de franska rättsvårdande myndigheterna att dela den relevanta informationen rörande kommunikation som skett genom Encrochats krypterade kommunikationslösning och via nedan angivna Encrochats-alias i syfte att dels kunna lagföra de redan identifierade misstänkta i nu aktuell förundersökning för grova penningtvättsbrott dels kunna identifiera och lagföra företrädare för de kriminella grupperingarna som kontinuerligt anlitat ovan misstänkta för förvaring, transport och omsättning av stora summor kontanter som härrört från brott/brottslig verksamhet.

Vi ber även de franska rättsvårdande myndigheterna om tillåtelse att använda denna kommunikationsdata i straffrättsliga förfaranden mot identifierad gärningsman och annan medverkande i brottet.

Vi önskar således att Frankrike delar relevant information avseende nedan alias. Det är, genom säkrad kommunikation i telefon jämfört med annan bevisning, visat att misstänkt Adel Chekroun vidtagit penningtvättsåtgärder med brukarna av aliasen under punkterna 1-6:

1. papitoturco
2. papito_turko
3. Kinkytail
4. Solidstopper
5. [REDACTED]
6. Queen.style

☒ **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):

Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott har tidigare tre (3) europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer 1 har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605, utredningsorder nummer 2 har Ert diarienummer B39-2020/00267/81 (jag saknar beslut i detta ärende) och utredningsorder nummer 3 har Ert diarienummer CRI no 2020/93 B39-2020/00267/82.

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

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: Chekroun

Förnamn: Adel

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall): alias "Muteherder"

Kön: Man

Nationalitet: Sverige och Spanien

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 19690525-0814

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

Pass

Födelsedatum: Den 25 maj 1969

Födelseort: Tanger i Marocko

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

Norsborg

Språk som förstås av den berörda personen:

Svenska och arabiska

ii) För juridiska personer:**Namn:****Form av juridisk person:****Namnförkortning, 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.

Adel Chekroun har sedan 2010 bedrivit ett växlingskontor i Stockholm, Sverige. Under den tid som verksamheten bedrivits har det till Polismyndigheten inkommit löpande information om att växlingskontoret varit involverad i systematisk och organiserad penningtvätt.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet inledde sommaren 2019 en förundersökning angående grova penningtvättsbrott med bl.a. Adel Chekroun som misstänkt. Adel Chekroun är således misstänkt för att under i vart fall tiden 2019 – 2 juni 2020, tillsammans och samförstånd med bland andra Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui, ha tvättat pengar för olika kriminella nätverk, vars verksamhet varit inriktade på olaglig narkotikahandel, utpressning och grova våldsbrott. Under förundersökningen angående grova penningtvättsbrott har hemliga tvångsmedel använts mot de misstänkta såsom bl.a. hemlig kameraövervakning. Genom den hemliga kameraövervakningen har misstankarna att olika välkända kriminella grupperingar i Stockholm använt Adel Chekroun och dennes medarbetare/samarbetspartner för att förvara, transportera och omsätta pengar som härrör från grupperingens brott/brottsliga verksamhet stärkts. Den 2 juni 2020 genomfördes ett tillslag mot de misstänkta. I företagets lokal återfanns ett flertal påsar innehållande kontanter som märkts upp med namn, uppenbarligen olika alias. Vidare beslagtogs ett flertal anteckningsböcker innehållande redovisningsanteckningar utvisande olika kunders/kriminella nätverks betalningsströmmar. Kunderna namngavs i anteckningarna genom användande av alias. Av anteckningarna framgår således olika kunders/kriminella grupperingars insättningar, uttag, genomförda växlingar samt överföringar till andra länder. De alias som återfanns i anteckningarna överensstämmer med de påsar med kontanter i som märkts upp med namn och som beslagtagits i lokalen. Anteckningarna och påsarna jämförs nu med övervakningsfilm samt telefonkommunikation som skett genom olika krypterade applikationer bl.a. via Encro enheter. Det finns således starka misstankar att Adel Chekroun och övriga medmisstänkta under tiden 2019

2 juni 2020 förvarat, transporterat och omsatt kontanter som härrört från de kriminella grupperingarnas brott/brottsliga verksamhet om sammanlagt minst **250.000.000 Skr** vilket motsvarar ca **25.000.000 Euro**. Vid tillslaget säkrades kontanter som kan härröras till brottslig verksamhet om sammanlagt ca 20.000.000 Skr vilket motsvarar ca 2.000.000 Euro.

Den i Frankrike säkrade kommunikationen som skett via EncroChatt i krypterade enheter under alias som framgår under punkt C.1 ovan kommer vara av avgörande betydelse för att styrka dels att de kontanter som hanterats härrör från brott/brottslig verksamhet dels identiteten på gärningsmän på vars uppdrag ovan misstänkta tvättat pengar.

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

Grovt penningtvättsbrott i enlighet med 3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

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 överläts, 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.

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:

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:

Kammaråklagare Ulrika Lindsö

Ärendenummer: AM-95341-19

Adress: Box 57, 101 21 STOCKHOLM, Sverige

Tfn (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 57 71

Fax (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 54 83

E-post: ulrika.lindso@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

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: Ulrika Bentelius Egelrud

Adress: Box 16183, 2500 BD Haag, Nederländerna

E-post/Kontakttelefon: collegeSE@eurojust.europa.eu ; ubentelius@eurojust.europa.eu

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

Namn: Ulrika Lindsö

Befattning (titel/grad): Kammaråklagare

Datum: den 22 oktober 2020

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):



ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Nationella åklagaravdelningen - Riksenheten
mot internationell och organiserad brottslighet
Kammaråklagare Ulrika Lindsö

2020-11-24

Sida 1 (11)
Handling 902
Ärende AM-95341-19
Handläggare 860-S4

BILAGA A

DEN EUROPEISKA UTREDNINGSDERN

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: Frankrike

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: Fem personer sitter frihetsberövade genom häktning fyra är häktade sedan den 2 juni 2020

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:

Se ovan

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:**

Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott har tidigare fyra (4) europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer ett har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605, utredningsorder nummer två har Ert diarienummer B39-2020/00267/81, utredningsorder nummer tre har Ert diarienummer CRI no 2020/93 B39-2020/00267/82 och utredningsorder nummer fyra har Ert diarienummer B39-2020/00267/160.

Svenska myndigheter har via Europol blivit informerade om aktiviteter på svenskt territorium av flertalet grupperingar inom den organiserad brottslighet som har använt sig av Encrochats krypterade enheter vid kommunikation.

Ett 10-tal av dessa kriminella grupperingar, som företrädesvis ägnar sig åt olaglig narkotikahandel, grova våldsbrott samt utpressningar, har under tiden 2019 - 2 juni 2020 med hjälp av häktade Adel Chekroun (alias muteherder) samt dennes anställda/samarbetspartners bl.a. häktade Maribel Luna Chumitaz (alias sprookjesboom) och häktade Darwesh Akraui (alias sandquail och sadquail) förvarat, transporterat och omsatt kontanter till ett sammanlagt värde om ca 250.000.000 Skr vilket motsvarar ca 25.000.000 Euro och som härrört från grupperingarnas respektive brott/brottsliga verksamhet.

Vi ber de franska rättsvårdande myndigheterna att dela den relevanta informationen rörande kommunikation som skett genom Encrochats krypterade kommunikationslösning och via nedan angivna Encrochats-alias i syfte att dels kunna lagföra de redan identifierade misstänkta i nu aktuell förundersökning för grova penningtvättsbrott och grova narkotikabrott dels kunna identifiera och lagföra företrädare för de kriminella grupperingarna som kontinuerligt anlitat ovan misstänkta för förvaring, transport och omsättning av stora summor kontanter som härrört från brott, företrädesvis grova narkotikabrott, och eller brottslig verksamhet.

Vi ber även de franska rättsvårdande myndigheterna om tillåtelse att använda denna kommunikationsdata i straffrättsliga förfaranden mot identifierad gärningsman och annan medverkande i brottet.

Vi önskar således att Frankrike delar relevant information avseende nedan alias. Det är, genom säkrad kommunikation i telefon jämfört med annan bevisning, visat att misstänkt Adel Chekroun vidtagit penningtvättsåtgärder med brukarna av aliasen under punkterna 1-5

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. swiftsuit

☒ **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):

Inom ramen för nu aktuell förundersökning angående grova penningtvättsbrott och grova narkotikabrott har tidigare fyra (4) europeiska utredningsorder överlämnats. Utredningsorder nummer ett har Ert diarienummer CRI no 2020/25/ B39 - 2020/00605, utredningsorder nummer två har Ert diarienummer B39-2020/00267/81, utredningsorder nummer tre har Ert diarienummer CRI no 2020/93 B39-2020/00267/82 och utredningsorder nummer fyra har Ert diarienummer B39-2020/00267/160.

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

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: Chekroun

Förnamn: Adel

Andra relevanta namn (i förekommande fall):

Alias (i förekommande fall): alias "Muteherder"

Kön: Man

Nationalitet: Sverige och Spanien

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: 19690525-0814

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

Pass

Födelsedatum: Den 25 maj 1969

Födelseort: Tanger i Marocko

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

Norsborg

Språk som förstås av den berörda personen: Svenska och arabiska

ii) För juridiska personer:

Namn:

Form av juridisk person:

Namnförkortning, 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.

Adel Chekroun har sedan 2010 bedrivit ett växlingskontor i Stockholm, Sverige. Under den tid som verksamheten bedrivits har det till Polismyndigheten inkommit löpande information om att växlingskontoret varit involverad i systematisk och organiserad penningtvätt.

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet inledde sommaren 2019 en förundersökning angående grova penningtvättsbrott med bl.a. Adel Chekroun som misstänkt. Adel Chekroun är således misstänkt för att under i vart fall tiden 2019 – 2 juni 2020, tillsammans och samförstånd med bland andra Maribel Luna Chumpitaz och Darwesh Akraui, ha tvättat pengar för

olika kriminella nätverk, vars verksamhet varit inriktade på olaglig narkotikahandel, utpressning och grova våldsbrott. Under förundersökningen angående grova penningtvättsbrott har hemliga tvångsmedel använts mot de misstänkta såsom bl.a. hemlig kameraövervakning. Genom den hemliga kameraövervakningen har misstankarna att olika välkända kriminella grupperingar i Stockholm använt Adel Chekroun och dennes medarbetare/samarbetspartner för att förvara, transportera och omsätta pengar som härrör från grupperingens brott/brottsliga verksamhet stärkts. Den 2 juni 2020 genomfördes ett tillslag mot de misstänkta. I företagets lokal återfanns ett flertal påsar innehållande kontanter som märkts upp med namn, uppenbarligen olika alias. Vidare beslagtogs ett flertal anteckningsböcker innehållande redovisningsanteckningar utvisande olika kunders/kriminella nätverks betalningsströmmar. Kunderna namngavs i anteckningarna genom användande av alias. Av anteckningarna framgår således olika kunders/kriminella grupperingars insättningar, uttag, genomförda växlingar samt överföringar till andra länder. De alias som återfanns i anteckningarna överensstämmer med de påsar med kontanter i som märkts upp med namn och som beslagtogs i lokalen. Anteckningarna och påsarna jämförs nu med övervakningsfilm samt telefonkommunikation som skett genom olika krypterade applikationer bl.a. via Encro enheter. Det finns således starka misstankar att Adel Chekroun och övriga medmisstänkta under tiden 2019 2 juni 2020 förvarat, transporterat och omsatt kontanter som härrört från de kriminella grupperingarnas brott/brottsliga verksamhet om sammanlagt minst **250.000.000 Skr** vilket motsvarar ca **25.000.000 Euro**. Vid tillslaget säkrades kontanter som kan härröras till brottslig verksamhet om sammanlagt ca 20.000.000 Skr vilket motsvarar ca 2.000.000 Euro. Den i Frankrike säkrade kommunikationen som skett via EncroChatt i krypterade enheter under alias som framgår under punkt C.1 ovan kommer vara av avgörande betydelse för att styrka dels att de kontanter som hanterats härrör från brott/brottslig verksamhet dels identiteten på gärningsmän på vars uppdrag ovan misstänkta tvättat pengar.

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

Grovt penningtvättsbrott i enlighet med 3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

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 överläts, 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.

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:

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:

Kammaråklagare Ulrika Lindsö

Ärendenummer: AM-95341-19

Adress: Box 57, 101 21 STOCKHOLM, Sverige

Tfn (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 57 71

Fax (landsnummer) (riktnummer): +46 10-562 54 83

E-post: ulrika.lindso@aklagare.se

Möjliga språk för kontakter med den utfärdande myndigheten:

Engelska

Namn/Titel/Organisation: Ulrika Bentelius Egelrud

Adress: Box 16183, 2500 BD Haag, Nederländerna

E-post/Kontakttelefon: collegeSE@eurojust.europa.eu ; ubentelius@eurojust.europa.eu

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

Namn: Ulrika Lindsö

Befattning (titel/grad): Kammaråklagare

Datum: 2020-11-24

Officiell stämpel (om sådan finns):

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

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):

REPUBLIKEN FRANKRIKE

APPELLATIONSDOMSTOLEN I DOUAI

Undersökningsdomaren

REGIONDOMSTOLEN I LILLE

till

INTERREGIONALA SPECIALDOMSTOLEN
FÖR ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Ulrika Lindsö

Åklagare

Åklagarmyndigheten i Stockholm, Sverige

SOPHIE ALEKSIC
UNDERSÖKNINGSDOMARE13 avenue du Peuple Belge BP 729
59034 LILLE Cedex
Tel.: 03 20 78 35 90 Fax: 03 20 78 50 44
E post: sophie.aleksic@justice.fr

Begäran om rättslig hjälp nr 2020/93

Åkl. referens: B39-2020/00267/82

Brottmål

Undertecknad, Sophie Aleksic, undersökningsdomare vid den interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille, förordnad av Jean-Marc Cathelin, ålderspresident för undersökningsdomarna, beaktar följande:

den europeiska utredningsorder som utfärdats i Sverige den 1 september 2020 av Ulrika Lindsö, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, Sverige, i ärende AM-95341-19

konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt protokollet av den 16 oktober 2001

artiklarna 81, 151, 152 och 154 i straffprocesslagen

begäran om rättslig hjälp som översänts till chefen för det nationella gendarmeriet

och ger genom chefen för det nationella gendarmeriet, som ansvarar för denna begäran om rättslig hjälp och för begäran om rättslig hjälp som översänts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5, tillstånd att överföra uppgifter, i förekommande fall via Europol, som inhämtats genom den digitala upptagning som genomförts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5 med avseende på gärningar som misstänks ha begåtts i Sverige av användarna

guidetti
narcoexcellence

[REDACTED]
[REDACTED]

panthersuit

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sadquail Darwesh Akraui
wolftoxic

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

pinkytito

flexican

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

moreschi

[REDACTED]

[REDACTED]

mixedglove

imitationpanda

albansky

rawracer

[REDACTED]

[REDACTED]

caracicatriz

beersnail

till Ulrika Lindsö, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, Sverige.

Uppgifter som överförs inom ramen för denna begäran om rättslig hjälp får användas av de svenska myndigheterna i utredningar och för rättsliga förfaranden, lagföring, förundersökningar och rättegångar. Uppgifterna får göras tillgängliga från och med idag inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet i rättsliga förfaranden där personer gripits. Överföring till tredjeland kräver tills vidare mitt tillstånd. Nya villkor kan översändas direkt mellan utredningsenheter via Siena.

Lille den 12 september 2020

[Stämpel]
[Namnteckning]

Sophie Aleksic
Undersökningsdomare

Tillstånd att använda uppgifter – sida 2 av 1

REPUBLIKEN FRANKRIKE

APPELLATIONSDOMSTOLEN I DOUAI

Undersökningsdomaren

REGIONDOMSTOLEN I LILLE

till

INTERREGIONALA SPECIALDOMSTOLEN
FÖR ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Ulrika Lindsö

Åklagare

Åklagarmyndigheten

SOPHIE ALEKSIC
UNDERSÖKNINGSDOMARE

13 avenue du Peuple Belge BP 729
59034 LILLE Cedex
Tel.: 03 20 78 35 90 Fax: 03 20 78 50 44
E post: sophie.aleksic@justice.fr

Begäran om rättslig hjälp nr 2020/204

Åkl. referens: B39-2020/00267/178

Brottmål

Den 14 januari 2021

Undertecknad, Sophie Aleksic, undersökningsdomare vid den interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille, förordnad av Jean-Marc Cathelin, ålderspresident för undersökningsdomarna, beaktar följande:

den europeiska utredningsorder som utfärdats av **Ulrika Lindsö**, åklagare vid Åklagarmyndigheten, i ärende **AM-95341-19** (tvätt av vinning av brott)

konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt protokollet av den 16 oktober 2001

artiklarna 81, 151, 152 och 154 i straffprocesslagen

begäran om rättslig hjälp som översänts till chefen för det nationella gendarmeriet

och ger genom chefen för det nationella gendarmeriet, som ansvarar för denna begäran om rättslig hjälp och för begäran om rättslig hjälp som översänts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5, tillstånd att överföra uppgifter, i förekommande fall via Europol, som inhämtats genom den digitala upptagning som genomförts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5 med avseende på gärningar som misstänks ha begåtts i Sverige av användarna

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. swiftsuit

till Ulrika Lindsö, åklagare vid Åklagarmyndigheten.

Uppgifter som överförs inom ramen för denna begäran om rättslig hjälp får användas av de svenska myndigheterna i utredningar och för rättsliga förfaranden, lagföring, förundersökningar och rättegångar. Uppgifterna får göras tillgängliga från och med idag inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet i rättsliga förfaranden där personer gripits. Överföring till tredjeland kräver tills vidare mitt tillstånd. Nya villkor kan översändas direkt mellan utredningsenheter via Siena.

Lille den 14 januari 2021

[Stämpel]
[Namnteckning]

Sophie Aleksic
Undersökningsdomare

REPUBLIKEN FRANKRIKE

APPELLATIONSDOMSTOLEN I DOUAI

REGIONDOMSTOLEN I LILLE

INTERREGIONALA SPECIALDOMSTOLEN
FÖR ORGANISERAD BROTTSLIGHETSOPHIE ALEKSIC
UNDERSÖKNINGSDOMARE*13 avenue du Peuple Belge — BP 729
59034 LILLE Cedex
Tel.: 03 20 78 35 90 — Fax: 03 20 78 50 44
E-post: sophie.aleksic@justice.fr*

Undersökningsdomaren

till

Anne Fors
Kammaråklagare
Stockholm (Sverige)**Begäran om rättslig hjälp nr 2020/115****Åkl. referens: B39-2020/267/81*****Brottmål***

Den 6 oktober 2020

Undertecknad, Sophie Aleksic, undersökningsdomare vid den interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille, förordnad av Jean-Marc Cathelin, ålderspresident för undersökningsdomarna, beaktar följande:

den europeiska utredningsorder som utfärdats den 18 augusti 2020 av Anne Fors, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (Sverige) i ärende **AM-95341-19** (tvätt av vinning av brott)

konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt protokollet av den 16 oktober 2001

artiklarna 81, 151, 152 och 154 i straffprocesslagen

begäran om rättslig hjälp som översänts till chefen för det nationella gendarmeriet

och ger genom chefen för det nationella gendarmeriet, som ansvarar för denna begäran om rättslig hjälp och för begäran om rättslig hjälp som översänts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5, tillstånd att överföra uppgifter, i förekommande fall via Europol, som inhämtats genom den digitala upptagning som genomförts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5 med avseende på gärningar som misstänks ha begåtts i Sverige av användaren ”Sprookjesboom” till Anne Fors, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (Sverige).

Uppgifter som överförs inom ramen för denna begäran om rättslig hjälp får användas av de svenska myndigheterna i utredningar och för rättsliga förfaranden, lagföring, förundersökningar och rättegångar. Uppgifterna får göras tillgängliga från och med idag inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet i rättsliga förfaranden där personer gripits. Överföring till tredjeland kräver tills vidare mitt tillstånd. Nya villkor kan översändas direkt mellan utredningsenheter via Siena.

Lille den 6 oktober 2020

[Stämpel]
[Namnteckning]Sophie Aleksic
Undersökningsdomare

REPUBLIKEN FRANKRIKE

APPELLATIONSDOMSTOLEN I DOUAI

REGIONDOMSTOLEN I LILLE

INTERREGIONALA SPECIALDOMSTOLEN
FÖR ORGANISERAD BROTTSLIGHETSOPHIE ALEKSIC
UNDERSÖKNINGSDOMARE

13 avenue du Peuple Belge BP 729
59034 LILLE Cedex
Tel.: 03 20 78 35 90 Fax: 03 20 78 50 44
E post: sophie.aleksic@justice.fr

Undersökningsdomaren

till

Ulrika Lindsö
Åklagare
Åklagarmyndigheten i Stockholm
Sverige

Begäran om rättslig hjälp nr 2020/177**Åkl. referens: B39-2020/267/160*****Brottmål***

Den 18 november 2020

Undertecknad, Sophie Aleksic, undersökningsdomare vid den interregionala specialdomstolen vid regiondomstolen i Lille, förordnad av Jean-Marc Cathelin, ålderspresident för undersökningsdomarna, beaktar följande:

den europeiska utredningsorder som utfärdats av Ulrika Lindsö, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, Sverige, i ärende AM-95341-19 (tvätt av vinning av brott)

konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt protokollet av den 16 oktober 2001

artiklarna 81, 151, 152 och 154 i straffprocesslagen

begäran om rättslig hjälp som översänts till chefen för det nationella gendarmeriet

och ger genom chefen för det nationella gendarmeriet, som ansvarar för denna begäran om rättslig hjälp och för begäran om rättslig hjälp som översänts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5, tillstånd att överföra uppgifter, i förekommande fall via Europol, som inhämtats genom den digitala upptagning som genomförts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5 med avseende på gärningar som misstänks ha begåtts i Sverige av användarna ”papitoturco”, ”papito turco”, ”kinkytail”, ”solidstopper”, [REDACTED] och ”queen.style” till Ulrika Lindsö, åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, Sverige.

Uppgifter som överförs inom ramen för denna begäran om rättslig hjälp får användas av de svenska myndigheterna i utredningar och för rättsliga förfaranden, lagföring, förundersökningar och rättegångar. Uppgifterna får göras tillgängliga från och med idag inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet i rättsliga förfaranden där personer gripits. Överföring till tredjeland kräver tills vidare mitt tillstånd. Nya villkor kan översändas direkt mellan utredningsenheter via Siena.

Lille den 18 november 2020

[Stämpel]
[Namnteckning]

Sophie Aleksic
Undersökningsdomare

REPUBLIKEN FRANKRIKE

APPELATIONSDOMSTOLEN I DOUAI

REGIONDOMSTOLEN I LILLE

INTERREGIONALA SPECIALDOMSTOLEN FÖR
ORGANISERAD BROTTSLIGHETSOPHIE ALEKSIC
FÖRUNDERÖKNINGSDOMARE*13 avenue du Peuple Belge — BP 729
59034 LILLE Cedex
Tel.: 03 20 78 35 90 — Fax: 03 20 78 50 44
E-post: sophie.aleksic@justice.fr*

Förundersökningsdomaren

till

Ulrika Lindsö
Åklagare
Åklagarmyndigheten, Stockholm**EIO nr 2020/25****Åkl. referens: B39-2020/00605*****Brottmålsförfarande***

Den 1 juli 2020

Undertecknad, Sophie Aleksic, förundersökningsdomare vid den interregionala specialdomstolen (JIRS) vid regiondomstolen i Lille, förordnad av Jean-Marc Cathelin, ålderspresident för förundersökningsdomarna, beaktar följande:

den europeiska utredningsordern av åklagare Ulrika Lindsö vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, ref. AM-95341-19, gällande narkotikasmuggling, deltagande i en kriminell sammanslutning i syfte att förbereda brott straffbara med 10 års fängelse, mord, organiserad penningtvätt,

konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt protokollet av den 16 oktober 2001,

artiklarna 81, 151, 152 och 154 i straffprocesslagen

begäran om rättslig hjälp översänd till chefen för det nationella gendarmeriet

och ger genom chefen för det nationella gendarmeriet, som ansvarar för denna begäran om rättslig hjälp och för begäran om rättslig hjälp som översänts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5, tillstånd till åklagare Ulrika Lindsö vid Åklagarmyndigheten i Stockholm att översända uppgifter, i förekommande fall via Europol, som inhämtats genom den digitala upptagning som genomförts inom ramen för förundersökning nr JIRSAC/20/5 med avseende på gärningar som misstänks ha begåtts i Sverige av Adel Chekroun och i synnerhet användaren ”muteherder”.

Uppgifter som översänds inom ramen för denna begäran om rättslig hjälp kan användas av de svenska myndigheterna i utredningar och för rättsliga förfaranden, lagföring, förundersökningar och rättegångar. Uppgifterna kan ställas till förfogande från och med idag inom ramen för det kontradiktoriska förfarandet i rättsliga förfaranden där personer gripits. Översändande till tredje land kräver tills vidare mitt tillstånd. Nya användarvillkor kan översändas direkt mellan utredningsenheter via Siena.

Lille den 1 juli 2020

[Stämpel]
[Sign.]Sophie Aleksic
Förundersökningsdomare

Tillstånd att använda uppgifter – 1 juli 2020 – sida 1 av 1



Polisen

Polismyndigheten
PO Stockholm Syd
Sektionen för operativt stöd
u0024661

Datum

2021-04-14

Diariernr (åberopas)

1 (2)

Förtydligande gällande positionering via Encro

Gällande skillnaden på long/lat i original och efter berikning

Bemötande gällande frågan där longitud och latitud skiljer sig något åt mellan originalexporten från Frankrike och den longitud och latitud som visats efter att exporten gått igenom det script som tillhandahållits av NOA. Pontus Hennerdal på NOA förklarar det så här:

"Ett cell-id kan kopplas till en geografisk databas med hjälp av en databas. Polismyndigheten använder vanligtvis databaser från teleoperatörerna för att göra denna koppling inom Sverige. I dessa finns både uppgift om basstationens placering och den riktning antennen pekar.

Men det finns även andra sätt att koppla ett specifikt cell-id till en koordinat. Exempelvis kan koordinaten istället för att peka ut basstationens placering peka ut mittpunkten i ett tänkt täckningsområde eller ange en polygon/yta för det tänkta täckningsområdet.

En öppen källa för att kunna koppla cell-id till koordinat i hela världen är opencellid.org. Om en databas laddas ner därifrån fås mittpunkten i ett tänkt täckningsområde för respektive cell-id och inte basstationens placering.

Vi kan konstatera att det finns olika sätt att koppla ett cell-id till en geografisk position. Men det sätt vi vanligtvis gör detta i Polismyndigheten (gällande uppkopplingar inom Sverige där vi har bra databaser från teleoperatörerna) är genom att ange basstationens placering och antennens riktning. Aktörer som har tillgång till andra databaser använder dessa och variation i vilken princip som använts för att ange platsen för cellen kan förklara att koordinater kan avvika lite för samma cell-id."

Postadress

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
106 75 Stockholm

Telefon

114 14

Webbplats

polisen.se

E-post

registrator.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten

2021-04-14

Gällande tillförlitligheten av Encropositionering

Bemötande gällande om positionerna från Encro är tillförlitliga när de går mot Telenors master och Telenor säger att deras datauppkopplingar inte är tillförlitliga.

Den export som gjorts av Encromaterialet går inte att likställa med till exempel en svensk HÖK. Positionerna är hämtade från Frankrike och har inte delats av de svenska operatörerna varför till exempel inte Telenor kan ställas till svars för tillförlitligheten. Det går heller inte att säga att Encropositionerna motsvarar svenska dataposter då Encropositionerna inte är hämtade från svenska system. Encro-materialet är data från en enhet eller för ett användarkonto, det är därför vi kan få med sådan information som anteckningar, kontaktbok eller kalender, dessa är ju inte kopplade över huvudtaget till teletrafikhändelser.

Gällande frågan om att start- och stopptid saknas i de franska listorna är det inget som korrelerar med en uppkopplings tillförlitlighet.

Tillskillnad mot positioner i en svensk HÖK där uppkopplingen är kopplad till t.ex. samtal eller sms så är Encropositionerna inte kopplade till aktivitet. Det gör att positionerna inte per automatik sker när samtal eller meddelande skickas.



Polisen

Polismyndigheten
PO Stockholm Syd
Sektionen för operativt stöd
Operativ Analytiker Eva Wahlberg

Datum

2021-04-22

Diariennr (åberopas)

1 (2)

Ytterligare förtydligande gällande positionering via Encro

Gällande skillnaden på koordinater i original och efter beräkning

Bemötande gällande frågan där koordinaterna skiljer sig något mellan originalexporten från Frankrike och de koordinater som visats efter att exporten gått igenom det script som tillhandahållits av NOA.

Sammanfattningsvis går det att förklara genom att Frankrike har levererat antenn-id på de positioner som finns i Encrochattarna. De har även levererat koordinater för dessa positioneringar. I Sverige har alla operatörer databaser för sina master(antenner) där information om exakt koordinat finns kopplat till mastens antenn-id. De koordinater som Frankrike levererat är hämtade från en öppen källa på internet (www.opencellid.org) där det finns antenn-id kopplat till en ungefärlig position mitt i mastens tänkta täckningsområde. Koordinaterna är INTE platsen där masten står.

När antenn-id som levererats från Frankrike kopplas ihop med de svenska operatörernas databas visas den exakta positionen för den specifika masten. Detta görs automatiskt i det script som levererats av NOA. Där kopplas alla antenn-id som levererats av Frankrike ihop med korrekt operatör i Sverige och får då sin korrekta position. Det ÄR den exakta platsen där masten står. Det är den positionen som sedan har redovisats i våra pm.

Postadress

Polismyndigheten
Polisregion Stockholm
106 75 Stockholm

Telefon

114 14

Webbplatspolisen.se**E-post**registrator.stockholm@polisen.se

Polismyndigheten

2021-04-22

Gällande tillförlitligheten av Encropositionering

Bemötande gällande om positionerna från Encro är tillförlitliga. Frågan uppkom då det i HÖK-pm står att datauppkopplingar mot Tele2 och Telenors master inte är tillförlitlig.

Den meningen, *"att datauppkopplingarna inte är tillförlitliga"*, är kopplade till just svenska HÖK:ar. När operatörerna Tele2 och Telenor tidigare levererat datauppkopplingar på sina svenska HÖK-listor har dessa inte varit tillförlitliga.

De har ingenting med Encropositioner att göra.

Encropositionerna är inte hämtade från svenska system och har inte delats av de svenska operatörerna varför te.x. inte Telenor kan stå till svars för tillförlitligheten. Det går inte heller att säga att positionerna i Encromaterialet motsvarar svenska dataposter då de inte är hämtade från svenska system. Den export som gjorts av Encromaterialet är inhämtade från Frankrike och kan inte likställas med en svensk HÖK, varken till utseende eller innehåll.

Encro-materialet är data från en telefon eller för ett användarkonto (encroalias). Det är därför information så som anteckningar, kontaktbok eller kalender finns med då dessa inte på något sätt är kopplade till uppkopplingar mot master.

Till skillnad mot positioner i en svensk HÖK där uppkopplingen är kopplad till t.ex. samtal eller sms är Encropositionerna inte kopplade till aktivitet. Det gör att positioneringen inte per automatik sker när samtal eller meddelande skickas.

Gällande frågan om att start- och stopptid saknas i de franska listorna är det inget som korrelerar med en uppkopplings tillförlitlighet.

Källor till detta PM är Operativa Analysgruppen på NOA.

Kommunikation EncroChat urval: Urval

Från: mujaheed	2020-05-19 14:47:00 Har du nån som kan åka med stålarna till sarrrraf?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 15:10:38 Sorry bror va på begravningen	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 15:10:51 E på g t orten ska lösa de	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från: mujaheed	2020-05-19 15:39:00 muteherder: Bror idag laylato kadr jag är inte hemma familjen möter muteherder: Imorgon 10:30 hemma om han kan	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: mujaheed	2020-05-19 15:39:04 Så skrev hab	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 15:40:06 Oke bror	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 15:40:25 Bror paran blir imorn på morgonen istället	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från: somecrab	2020-05-19 15:40:55 Okej bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: mujaheed	2020-05-19 16:07:57 Klyningsvägen 29 145 60	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: mujaheed	2020-05-19 16:08:02 Adress till sarraf	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 16:10:36 Oke bror	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från: lobsterwaffle	2020-05-19 20:40:25 RÖSTSAMTAL	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från: mujaheed	2020-05-19 20:40:36 RÖSTSAMTAL	Till: lobsterwaffle	Källa: mujaheed

Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:26:37 Salam broder	Till: muteherder	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:26:41 RÖTSAMTAL	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:26:54 Jag e hos dig om 30minuter inshallah	Till: muteherder	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:26:59 RÖTSAMTAL	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:31:01 Salam bror nej inte så snab	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:31:26 Jag har möter från 12:00 jag är där	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:32:17 Bror den här fittan jaaaao	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:32:40 Va?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:32:51 Jag stressat ut o sttessat ungarna på riktigt nu den här apan säger han kan nt nu	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:33:11 När kan han då?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:33:18 Efter 12	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:33:22 Kuksugare	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:33:36 Står de där med pempgarna?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:34:18 Haha wak har vart redo sen 9	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle

Från:	mujaheed	2020-05-20 10:34:18 ??	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:34:26 Men nej de e nt ute	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:34:32 Nt paran	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:34:35 Aha ok	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:34:47 Ja men vänta på han bror vad ska jag säga	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:34:54 De chill bror självklart	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:37:22 Oke ska jag komma kl 12:15?	Till: muteherder	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:38:29 Salam brpr	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från:	muteherder	2020-05-20 10:38:35 Ok	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:39:24 Vem väntar jag på	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:39:30 Säg t han kma c	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:39:32 Va	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:39:47 lobsterwaffle	Till: muteherder	Källa: mujaheed
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:39:48 Nu de skjutits upp till 12	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	somecrab	2020-05-20 10:39:58 E vid abans kmr nu	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle

Från:	muteherder	2020-05-20 10:40:08 Ok	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:40:27 Vilken tid sa han?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:40:55 Kopiera eran konversation	Till: lobsterwaffle	Källa: mujaheed2
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:42:31 muteherder: Salam bror nej inte så snab muteherder: Jag har möter från 12:00 jag är där lobsterwaffle: Oke ska jag komma kl 12:15? muteherder: Ok	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:43:12 Ok	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:43:38 Nu eller 12.15?	Till: muteherder	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:43:55 Till ditt hus i alby	Till: muteherder	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:44:08 RÖSTSAMTAL	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 10:45:41 Ja bror	Till: mujaheed	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 10:46:16 Åk till han	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:46:47 Oke	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:55:48 Klyvningsvägen 29	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 10:55:53 Botkyrka	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	somecrab	2020-05-20 11:01:13 Taxin e här	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle

Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:01:42 Oke säg t han sätta på taxan jag kmr	Till: somecrab	Källa: lobsterwaffle
Från:	somecrab	2020-05-20 11:02:01 De va inte den bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:05:15 lobsterwaffle	Till: muteherder	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:05:24 Ni har varandras encro	Till: muteherder	Källa: mujaheed
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:05:50 Har ni åkt?	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:06:17 A vi e på e4an	Till: mujaheed	Källa: lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:06:35 Ok	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 11:08:33 Hej bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 11:08:47 Nej jag förstår fel bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 11:09:12 Jag vet inte du är chihab bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:09:22 Brorsan sa jag skulle komma nu	Till: muteherder	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 11:09:36 Ja bror det stämmer	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:09:54 Oke broder de jag lillebror som brukar komma till dig	Till: muteherder	Källa: lobsterwaffle
Från:	muteherder	2020-05-20 11:10:44 Ja bror	Till: lobsterwaffle	Källa: lobsterwaffle

Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:16:24	Till: muteherder	Källa:
		Jag e framme bror		lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:19:06	Till: lobsterwaffle	Källa:
		Mrigel?		lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:19:24	Till: mujaheed	Källa:
		Hamdullah vi håller på räknar		lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:19:35	Till: lobsterwaffle	Källa:
				lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:26:46	Till: somecrab	Källa:
		Brori		lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:26:54	Till: somecrab	Källa:
		Ring taxin		lobsterwaffle
Från:	somecrab	2020-05-20 11:27:14	Till: lobsterwaffle	Källa:
		Ajt		lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:30:20	Till: mujaheed	Källa:
		Klart bror		lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:30:44	Till: lobsterwaffle	Källa:
		Perfekt		lobsterwaffle
Från:	lobsterwaffle	2020-05-20 11:31:18	Till: mujaheed	Källa:
		Jag rullar hemåt bror?		lobsterwaffle
Från:	mujaheed	2020-05-20 11:40:01	Till: lobsterwaffle	Källa:
		Yes		lobsterwaffle



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Akraui, Darwesh

Personnr

19780503-1353

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Bakkali Nadi, Zakaria

Personnr

19870320-4712

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Chekroun, Adel

Personnr

19690525-0814

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Aktionsgrupp 3 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K846334-19

Skäligen misstänkt person

Luna Chumpitaz, Maribel Silvia

Personnr

19691221-5065

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Känd av polis