Förundersökningsprotokoll

Åklnr
EB-4689-16

Signerat av

Signerat datum

Datum
2019-07-05

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2019-10-16
M-nr: M 9735-17
AKTBIL: 1239

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Handläggare (Protokollförare)
Johanna Granath

Bitr. handläggare
Susanna Olofsson
Per Forsberg
Magnus Lindahl
Henrik Lindström
Ulrika Lindh
Elisabeth Edvinsson
Marlene Engman Carlsson
Jenni Altin
Elin Malmberg
Erik Bäckman
Gunilla Stare
Anna Forsmark
Lena Anderling Norell
Ulrika Lindh
Daniel Andersson
Lars-Inge Johansson
Susanne Nilsson
Susanne Karlsson
Emma Axsäter
Camilla Larsten

Undersökningsledare
Jerker Asplund

Bitr. undersökningsledare
Gunnar Stetler

Polisens diarienummer 9000-K555-17 EB-4689-16		
Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn) Bishop, Mark	Personnummer 19560512-
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
Försvarare Olsson Lilja, Henrik, förordnad 2017-07-26			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Deckmark, Ulf Roland	19610330-0171

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
Försvarare Bergner, Cristina, förordnad 2019-03-12			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Deckmark, Christer Bertil	19540522-0079

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
Försvarare Lindqvist, Peter, förordnad 2019-04-02			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Misstänkt (Efternamn och förnamn)	Personnummer
Serwin, Max Emil	19771006-0570

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
Försvarare Olsson, Thomas, förordnad 2018-03-12			

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt	Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarienr Uppgiftstyp Sida

Brottsmisstankar

Bedrägeri, grovt brott, Trolöshet mot huvudman, grovt brott, Tagande och givande av muta, grovt brott m m

Delgivning och rådrumstid

9000-K555-17 Delgivning och rådrumstid..... 1

Bilageförteckning

Bilagor till förundersökningsprotokollet..... 2

Anmälan

Anmälan Pensionsmyndigheten..... 3

Bilaga: Bilaga 1

Bilaga: Bilaga 2

Bilaga: Bilaga 3

Bilaga: Bilaga 4

Bilaga: Bilaga 5

Bilaga: Bilaga 6

Bilaga: Bilaga 7

Bilaga: Övrigt

Tvångsmedel

9000-K552-17 Husrannsakan avseende Ingemansson, Per Magnus, Husrannsakan.....80

Bilaga: Rättelse

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG445..... 83

Husrannsakan avseende Johansson, Karl Jonas, Convendum.....88

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG446..... 90

Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil, ... 91

9000-K555-17 Husrannsakan, ...92

Husrannsakan, Östermalmsgatan 61 i Stockholm.....93

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG679..... 95

Bilaga: Skiss över beslag Östermalmsgatan 61

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG682..... 99

Bilaga: Översikts skiss

Husrannsakan, Erik Dahlbergs Allé 15 i Stockholm.....102

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG680.....104

Husrannsakan, Erik Dahlbergs Allé 15.....107

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG681.....109

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG683.....115

Bilaga: över skåpen i gemensamt utrymme

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG684.....122

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG685.....124

Husrannsakan avseende Hassanov, Roger, Shurgard Kungliga Tennishallen....125

Husrannsakan, Spångavägen 304.....127

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG716.....129

Husrannsakan, HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm.....131

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG721.....133

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG724.....136

Husrannsakan, HR Crystone.....148

Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil, Lindhagensgatan 126, Stockholm..... 150

9000-K552-17 Husrannsakan avseende Johansson, Karl Jonas, Helgagatan 36 M Stockholm..152

Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG898.....154

	Husrannsakan avseende Landberg, Axel Torbjörn, Vindragarvägen 10 i Stockholm	156
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG903	158
	Husrannsakan, Kometvägen 17, TÄBY	159
	Husrannsakan avseende Suwala, Pawel Jerzy, Suwala, Catalinavägen 5 Täby	161
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG911	164
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG912	165
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG913	166
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG914	167
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG915	168
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG916	169
	Husrannsakan avseende Suwala, Pawel Jerzy, FORDON	170
	Husrannsakan avseende Johansson, Karl Jonas, Fordon	172
	Husrannsakan avseende Johansson, Karl Jonas, Vindsutrymme	174
	Husrannsakan avseende Suwala, Pawel Jerzy, Förråd	176
	Husrannsakan avseende Landberg, Axel Torbjörn, Vindragarvägen 10	178
	Husrannsakan,	180
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Bishop, Mark, Shurgard, Lidingövägen 75	182
	Husrannsakan avseende Bishop, Mark,	184
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1105	186
	Husrannsakan,	189
	Husrannsakan avseende Bishop, Mark, Kockholmsvägen 98, Strömstad	191
	Husrannsakan, Selebovägen 31	193
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1173	195
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1174	196
	Husrannsakan avseende Swartling, Peter Jan Oscar, Brantbacken 2 i Saltsj	198
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1175	200
	Husrannsakan avseende Karlsson, Klas-Göran Thomas, Källängsvägen 26, Klas-Göran Karlsson	205
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1176	207
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1178	209
	Husrannsakan, Selebovägen 31, Enskede	213
	Husrannsakan, Selebovägen 31, Enskede, källarförråd	215
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, PB JRH 546	217
	Husrannsakan, Storskiftesvägen 55	219
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1180	221
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1181	223
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1189	229
9000-K443-17	Husrannsakan avseende Swartling, Peter Jan Oscar,	232
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1183	234
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1186	238

	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1191	239
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Swartling, Peter Jan Oscar, Kungsgatan 6, Sthlm	243
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1187	245
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, Strandpromenaden 12 B	248
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1184	250
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, Strandpromenaden 12B	253
9000-K443-17	Husrannsakan avseende Swartling, Peter Jan Oscar, Brantbacken 2, Saltsjö-Boo	255
	Husrannsakan avseende Swartling, Peter Jan Oscar, Brantbacken 2, Saltsjö-Boo	257
9000-K555-17	Husrannsakan, Storskiftesvägen 55/ Gargare samt förråd	259
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1190	261
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1196	262
	Bilaga: 2017-9000-BG1196-1	
	Husrannsakan, CUD 034, Husis samt beslag	265
	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil,	266
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1198	268
	Husrannsakan, CUD 034, Husis i fordon	270
9000-K443-17	Husrannsakan, Skutskärsvägen 14, Stureby	272
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1200	274
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil,	284
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1199	286
	Husrannsakan,	287
	Husrannsakan,	289
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1201	291
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram,	293
	Husrannsakan,	295
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, Strandpromenaden	297
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1203	299
	Husrannsakan avseende Ökten, Barbaros,	301
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, Postbox 3661, Regeringsgatan 65	303
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1213	305
	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil,	307
	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram,	309
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG11	311
9000-K552-17	Husrannsakan avseende Bishop, Mark, Wahlstedt Sageryd	314
	Husrannsakan avseende Svanberg, Björn Andreas,	316
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG208	318
	Husrannsakan, Takeo IT	320
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG323	322
	Husrannsakan, Sten Sturegatan 8B, Göteborg	323

	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG612	325
	Husrannsakan avseende Jakobsson, Henrik Christian, Arsenalsgatan 12C, Göteborg	327
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG613	329
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG615	331
	Husrannsakan avseende Berggren, Kjell Oscar Andreas, Vasagatan 56, GÖTEBORG	333
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG614	335
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG617	338
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG620	340
	Husrannsakan avseende Tapper, Thore Niclas Daniel, EB 4689-16 Mosskullevägen 11 B, Torslanda	342
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG616	344
	Husrannsakan avseende Berggren, Kjell Oscar Andreas, Första Långgatan 22, plan 3, Göteborg	347
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG618	349
	Husrannsakan avseende Sparre, Peter Alexander, Hulanvägen 56 Billdal	351
	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil,	353
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1011	355
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil,	357
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1119	359
	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil, Ålstensgatan 24	360
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1182	362
9000-K552-17	Husrannsakan avseende Serwin, Max Emil, Järnvägsgatan 7 Vara	364
	Husrannsakan avseende Racana, Luciano Matias, Luciano Racana, Häktet Kronoberg skåp/box 12	366
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1294	368
	Bilaga: Kreditkorten	
	Husrannsakan avseende Racana, Luciano Matias,	379
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG69	381
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Gergeo, Afram, Deloitte	382
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG149	384
	Bilaga: 2019-9000-BG149 punkt 1	
	Husrannsakan avseende Bishop, Mark,	387
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG213	389
9000-K552-17	Husrannsakan avseende Deckmark, Ulf Roland,	390
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG215	392
9000-K555-17	Husrannsakan, Fräsarvägen, Rörbjörn	394
	Bilaga: Dokumentation över kontoret	
	Husrannsakan, Ålö höjdväg 4,	402
	Bilaga: Bild/Foto	

	Husrannsakan, Christer Deckmark	411
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG284	413
9000-K552-17	Husrannsakan avseende Bishop, Mark, KPMG	414
9000-K555-17	Husrannsakan avseende Holmström, Nils Georg,	416
	Resulterade i beslagsprotokoll: 2019-9000-BG543	418
	Husrannsakan avseende Holmström, Nils Georg, DSA744	420
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG706	422
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG718	430
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG722	434
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG872	435
9000-K552-17	Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2017-9000-BG895	436
	Beslagsprotokoll avseende Landberg, Axel Torbjörn, 2017-9000-BG902	437
	Beslagsprotokoll avseende Landberg, Axel Torbjörn, 2017-9000-BG905	440
	Beslagsprotokoll avseende Suwala, Pawel Jerzy, 2017-9000-BG908	443
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG909	449
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG910	451
9000-K555-17	Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2017-9000-BG1102	453
	Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2017-9000-BG1106	454
	Beslagsprotokoll avseende Karlsson, Klas-Göran Thomas, 2017-9000-BG1177	457
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1182	458
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1185	462
	Bilaga: Förbudsmeddelande KFM	
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1188	468
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1193	469
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1194	470
9000-K443-17	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG1195	472
	Beslagsprotokoll, 2017-9000-BG1197	475
9000-K555-17	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1202	476
	Bilaga: Förbudsmeddelande KFM	
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2017-9000-BG1209	487
	Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2017-9000-BG1218	488
	Bilaga: Beslut om kvarstad	
	Bilaga: Mail från KFM	
	Bilaga: PM angående AZX903s inlämning hos Callisma AB	
	Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2017-9000-BG1220	493
	Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2018-9000-BG85	496
	Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2018-9000-BG213	497
	Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG215	499
	Bilaga: Förteckning över erhållna kopior	
9000-K552-17	Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2018-9000-BG220	502
	Beslagsprotokoll, 2018-9000-BG240	503

9000-K555-17 Beslagsprotokoll avseende Farrell, Anthony, 2018-9000-BG241.....504
Beslagsprotokoll avseende Farrell, Anthony, 2018-9000-BG242.....507
Beslagsprotokoll avseende Thomas, Christopher, 2018-9000-BG243.....512
Beslagsprotokoll, 2018-9000-BG244.....518
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG293.....525
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG294.....526
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG295.....527
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG353.....528
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG539.....532
Bilaga: Beslagsbilaga
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG602.....568
9000-K552-17 Beslagsprotokoll avseende Sparre, Peter Alexander, 2018-9000-BG621.....571
Beslagsprotokoll avseende Tapper, Thore Niclas Daniel, 2018-9000-BG622...572
9000-K555-17 Beslagsprotokoll, 2018-9000-BG708.....578
Beslagsprotokoll, 2018-9000-BG710.....579
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2018-9000-BG1184.....580
Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2018-9000-BG1205..... 581
Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2018-9000-BG1217..... 582
Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2019-9000-BG130.....583
Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2019-9000-BG173.....585
Beslagsprotokoll avseende Gergeo, Afram, 2019-9000-BG191.....586
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2019-9000-BG202.....589
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2019-9000-BG203.....593
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2019-9000-BG204.....596
Beslagsprotokoll, 2019-9000-BG214.....598
Beslagsprotokoll avseende Bishop, Mark, 2019-9000-BG217..... 601
Bilaga: Kopia på protokollet från DUR Polismyndigheten
Beslagsprotokoll, 2019-9000-BG218.....608
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2019-9000-BG220.....610
Beslagsprotokoll avseende Serwin, Max Emil, 2019-9000-BG221.....611

Beslag i utlandet

Beslag Malta

Förteckning över erhållet material från Malta.....615
Kopior erhållna vid besök på Malta 170707 o 171019.....617

Beslag Norge
Beslagsrapport B.A. Serwin.....620

Beslag Schweiz
Inlånat material från EB-6324 Malmö
PM.....624
Rapport.....625
Beslagsprotokoll
Durchsuchungsprotokoll 08.30.....661
Durchsuchungsprotokoll 13.00.....664

Beslag i Storbritannien
Afram Gergeos adress
Flat 6, Iverna Gardens 51, London, Kensington
Beslagsprotokoll-Sverige.....667

Anthony Farrells adress
Kentmere Place 1, Staffordshire
Beslagsprotokoll-Sverige.....669

Farrell Kontor i Staffordshire
Suite 7, Church Street 121, Stoke
Beslagsprotokoll-Sverige.....672

Inom till Ekobrottsmyndigheten
Desai Butler & Co
Beslagsprotokoll-Sverige.....679
ELM Partners, bokförare
Beslagsprotokoll-Sverige.....680

Karren Farrells adress
Stafford Crescent 33, Staffordshire
Beslagsprotokoll-Sverige.....682

Max Serwins adress
Beslagsprotokoll-Sverige.....687

Thomas Christophers adress
Wychwood Cottage, Staffordshire
Beslag-Sverige.....688

Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Bishop, Mark.....694
Personalia, Bishop, Mark.....695
Bilaga skäligen misstänkt, Deckmark, Christer Bertil.....696
Personalia, Deckmark, Christer Bertil.....697
Bilaga skäligen misstänkt, Deckmark, Ulf Roland.....698
Personalia, Deckmark, Ulf Roland.....699
Bilaga skäligen misstänkt, Serwin, Max Emil.....700
Personalia, Serwin, Max Emil.....701

Delgivning och rådrumstid

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K555-17

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-07-05	11:08

Involverad personal	Funktion
Johanna Granath	Uppgiftslämnare

Berättelse

Delgivning

Max Serwin och advokat Thomas Olsson
Bilaga 1-5 delgavs den 11juni 2019
Bilaga 6-12 och 15-20 delgavs den 8 juli 2019 (Även till jur kand Isak Åberg)

Mark Bishop och advokat Henrik Olsson Lilja
Bilaga 1-5 delgavs den 11 juni 2019
Bilaga 6-12 och 15-20 delgavs den 8 juli 2019

Ulf Deckmark och advokat Christina Bergner
Bilaga 1-5 delgavs den 11 juni 2019
Bilaga 6-12 och 15-20 delgavs den 8 juli 2019

Christer Deckmark och advokat Peter Lindqvist
Bilaga 14 delgavs den 8 juli 2019

Förtydligande
Bilaga 14 är utdrag från bilagorna 1-12 och 15-20
Bilaga 13 är en sekretessmarkerad bilaga.
Bilaga 16 (USA) beräknas delges i september 2019

Rådrumstid
Utredningen är i all väsentlighet avslutad. Kvarstående är framför allt material från USA (Bilaga 16). Rådrumstid på hittillsvarande utredning medges till **25 augusti 2019**.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Bilagor till förundersökningsprotokollet

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K555-17

Orginalhandlingens förvaringsplats	Datum	Tid
	2019-07-05	09:12

Involverad personal	Funktion
Johanna Granath	Uppgiftslämnare

Berättelse

Bilaga 1 (Andra utredningar)	orange
Bilaga 2 (Rättsprocesser)	gul
Bilaga 3 (Rättshjälp)	röd
Bilaga 4 (FI) A-C	mörk blå
Bilaga 5 (ELM Partner)	mellanblå
Bilaga 6 (HTA, samtalsutskrifter , Konsumentverket)	ljusblå
Bilaga 7 (Pappersbeslag)	mörkgrön
Bilaga 8 (Asec, Crystone, material fr Malta, Pensionsmyndigheten)	ljusgrön
Bilaga 9 (Swedbank, Traction Invest AB)	lila
Bilaga 10 (Bankkonton)	ljusrosa
Bilaga 11 (Wahlstedt)	mörkrosa
Bilaga 12 (IT-beslag) A:1-2, B och C:1-3	grå
Bilaga 13 (Sekretessbilaga)	vit
Bilaga 14 (Christer Deckmark) A-D	ljusgrön
Bilaga 15 (PM) A-B	röd
Bilaga 16 (USA) Beräknas delges i september 2019	gul
Bilaga 17 (Övrigt)	vit
Bilaga 18 (Juridiska personer) 1-3	mellanblå
Bilaga 19 (Fyskiska personer)	orange
Bilaga 20 (Förhör) A:1-2, B:1-2 och C	mörkgrön

PENSIONS MYNDIGHETEN

2016-10-11

Dok.bet.
Version
Dnr/ref.

Ekobrottsmyndigheten
Stockholm
2016 -10- 13
Ärende EB:.....
Tjänst..... Handl nr.....

1 Anmälan om brott

Med föreliggande dokument och bilagor vill Pensionsmyndigheten överlämna för vidare utredning följande anmälan om brott;

Begångna gärningar: Bedrägeri, grovt brott. Förskingring, grovt brott. Trolöshet mot huvudman, grovt brott. Medhjälp till grov förskingring. Medhjälp till grovt bedrägeri. Medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Tillika förberedelse för och stämpling till sagda brott.

Olaga hot alternativt övergrepp i rättssak.

Brottstidpunkt: Löpande under 2014 till och med 2016-10-11

Misstänkt brottsplats: Valletta med flera orter på Malta, London, Stockholm

Målsägande: Svenska staten genom Pensionsmyndigheten

Misstänkta gärningsmän: Antonio Fenech, Joseph Xuereb, Ian Zammit, Emil Amir Ingmansson, Philip Eaton Richards, Roger Buckley, Barbaros Okten, samtliga med senast kända hemvist på Malta. **Georgeo Afram**, med senast kända hemvist i London, Storbritannien. **Sam Esfahani** med senast kända hemvist i Göteborg, Sverige.

Bevisning: Bevisning i form av dokumentation och registerutdrag bifogas i bilaga 1-13

2 Sakomständigheter

Falcon Funds SICAV plc (Falcon) är ett fondbolag etablerat på Malta. Styrelse i bolaget var under den nu aktuella perioden Antonio Fenech (ordförande) Joseph Xuereb och Ian Zammit. Joseph Xuereb och Ian Zammit var också undertecknare av bolagets stiftelseurkund. Mellan den 5:e augusti 2014 och den 15:e juni 2016 var bolagets tre underfonder registrerade för val inom premiepensionssystemet på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fondens löpande förvaltning var under den aktuella perioden utlagd på Temple Asset Management, där Barbaros Okten, möjligen med stöd av Philip Eaton Richards och Roger Buckley ansvarade för investeringsbedömningarna. Pensionsmyndigheten sade den 15 juni 2016 upp samarbetsavtalet med Falcon och avregistrerade bolagets samtliga fonder. Grunden för uppsägningen var att Falcon inte hade levt upp till samarbetsavtalets krav på att utföra uppdraget med tillbörlig omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Pensionsmyndigheten fäste vikt vid tre allvarliga missförhållanden. *För det första* hade en betydande del av kapitalet i fonderna ansamlats genom att underleverantörer till Falcon med lagstridiga metoder bytt fonder åt eller förmått pensionssparare att byta

Grundprotokoll

fonder. *För det andra* hade Falcon gjort investeringar i värdepapper som till sin karaktär är sådana att deras värde är mycket svårt att fastställa och värdepapprena är dessutom inte transparenta (s.k. ETI:er). Pensionsmyndigheten bedömde att det fanns en överhängande risk att värdepapprena var illikvida. *För det tredje* gjorde Pensionsmyndigheten bedömningen att det förekom att investeringar av Falcon skedde som en följd av intressekonflikter i och med att affärsmannen Emil Amir Ingmansson haft intressen såväl i Falcon som i de värdepapper som investeringar skett i.

Händelseutvecklingen och de misstänkta gärningsmännens agerande efter uppsägningen av avtalet har sedermera övertygat myndigheten om att de misstänka gärningsmännen uppsåtligen och genom ett avancerat finansiellt upplägg tillägnat sig eller annars förfogat över delar av de medel som investerats i fonderna för egen räkning. Enligt senaste uppskattningar kan det handla om så mycket som **1,5 miljarder kronor** som på olika sätt riskerar att förloras. Planen har varit mycket förslagen och tagit lång tid att förbereda. I huvudsak har upplägget genomförts i tre distinkta faser. De olika misstänkta gärningsmännen har i varierande grad varit delaktiga i de olika faserna. Faserna är:

1. En *insamlingsfas*, där pengar genom brottsliga, olagliga eller i vart fall synnerligen olämpliga ageranden samlats in till fonder kontrollerade av gruppen misstänkta gärningsmän.
2. En *paketeringsfas* där investeringarna i fonderna genom konstruktionen av avancerade finansiella instrument, eller annars via svårgenomlysta investeringar omvandlats till medel som kunnat disponeras av de misstänkta gärningsmännen eller dem närstående intressen.
3. En *förfogandefas* där de misstänkta gärningsmännen på olika sätt tillgodogjort sig delar av fondförmögenheten för egen del, alternativt gynnat dem närstående intressen på ett sätt som inte kan vara affärsmässigt motiverat.

2.1 Insamlingsfasen

2.1.1 Positiv pension, Insider fonder och Strategi Placering

Bolaget Positiv Pension, som ägnade sig åt rådgivning och försäljning var verksamt under några år på 2010-talet. Bolagets verksamhet upphörde år 2013. Positiv Pension samarbetade med Insider fonder (tidigare Scientia Fund Management AB) och marknadsförde via telefon fonden Inside Active Global i premiepensionssystemet till ett stort antal pensionssparare. Telefonförsäljningen behäftades med ett stort antal klagomål och var till delar mycket oseriös. Försäljarna lämnade bl.a. osanna uppgifter om premiepensionssystemet och fonden. Den 30 juni 2013 hade Inside Active Global 23 698 sparare med ungefär 2 miljarder i premiepensionskapital. Merparten av detta hade sålts av Positiv Pension. Vid denna tid, fram till februari 2014, kunde fondbyten göras med pin-kod. Försäljningen skedde ofta genom att säljaren bad pensionsspararen om dennes privata pin-kod. Därefter gick säljaren in på pensionsspararens premiepensionskonto och flyttade pensionsspararens premiepensionsmedel till en särskild fond. Pensionsmyndigheten betraktade överlämnandet av pin-kod till ett förvaltningsbolag som en form av fullmakt till förvaltningsbolaget att genomföra fondbyten åt spararen.

Grundprotokoll

Positiv Pension såldes sommaren 2013 till amerikanska ABS Investment Group LLC. Kort därefter överläts Positiv pension till Hongkong-baserade Crown Brand Corporation. I samband med dessa överlåtelser hamnade kundregistret, tillsammans med pensionsspararnas pin-koder, hos bolaget Strategi Placering. Strategi Placering inledde omedelbart ett arbete med att flytta pensionsspararnas premiepensionsmedel från Inside Active Global till fonden Optimus High Yield. Emil Amir Ingmansson satt i styrelsen i Strategi Placerings moderbolag.

Stora delar av dessa flyttar stod sannolikt inte i överensstämmelse med avtalet mellan pensionsspararen och Positiv Pension. Eftersom Pensionsmyndigheten inte har insyn i dessa typer av avtal utan vid denna tid betraktade pin-koden som en form av fullmakt gjordes bedömningen att det ankom på den enskilde spararen att överklaga beslutet om byte av fond i premiepensionssystemet om flytten hade skett på felaktiga grunder. Pensionsmyndigheten valde dock att via personligt brev informera samtliga flyttade pensionssparare om vad som hade skett och vilka åtgärder som kunde vidtas.

Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten inledde utredningar avseende flyttarna av premiepensionsmedel. Utredningarna lades emellertid ner eftersom bevisningen inte räckte för att de inblandade företagen skulle kunna ställas till svars för det inträffade. Emil Amir Ingmansson har dock i intervju med Tidningarnas Telegrambyrå uppgivit att han ansvarade för hela transaktionen vid vilken premiepensionsmedlen flyttades.

Positiv Pension begärdes i konkurs den 8 augusti 2013.

2.1.2 Optimus Fonder

Fondbytena från Inside Active Global till Optimus High Yield skedde via call-centerbolaget Astartes i Sverige AB. Emil Amir Ingmanson satt i styrelsen för Astartes.

Fonden Optimus High Yield var öppen för handel i premiepensionssystemet från den 26 juni 2012 till den 2 februari 2015. I februari 2015 fusionerades fonden med Falcon Balanced. Sannolikt hade Pensionsmyndighetens brev till pensionsspararna en viss effekt och flera pensionssparare flyttade sitt premiepensionskapital till andra fonder. Antalet pensionssparare sjönk till drygt 12 000 och 1,2 miljarder kronor i förvaltat premiepensionskapital när resterande sparare flyttades till Falcon Balanced.

2.1.3 Falcon Funds och Konsumentkraft

Falcon Funds registrerade tre fonder i premiepensionssystemet under perioden augusti-september 2014. Emil Amir Ingmansson representerade Falcon Funds när fonderna registrerades i premiepensionssystemet. Fonderna fick redan från starten en hel del insättningar och i februari 2015 tillkom ett stort inflöde efter fusionen med Optimus High Yield. Fonderna har också fått många och stora inflöden via säljbolaget Konsumentkraft Norden AB. Denna försäljning eskalerade under andra halvåret 2015 och början av 2016. Pensionsmyndigheten utfärdade ett köpstopp för fonderna den 22 februari 2016 på grund av upprepade anmälningar om att Konsumentkraft lurat in sparare i fonderna. Vid köpstoppet hade fonderna över 23 000 sparare och 2,6 miljarder i förvaltat kapital. Falcon Funds har anlitat Stellum Kapitalförvaltning AB som paying agent i Sverige. Stellum får även, enligt avtalet mellan Stellum och Falcon

Funds, provision på allt inflöde i fonderna som härrör från Sverige och Norge. I sammanhanget är det värt att notera att Strategi Placering tidigare överlåtit sina kundregister, inklusive PIN-koder, till just Stellum.

Stellum anlitade i sin tur försäljningsbolaget Konsumentkraft som marknadsförde Falcons fonder under 2015 och 2016. Sam Esfahani var vid denna tid försäljningschef för Konsumentkraft och också delägare/partner. Man förmådde flera tusen sparare att byta till falcon. En del av fondbytena har skett med blankett, men Pensionsmyndigheten har även konstaterat att över 1600 fondbyten har skett vid vilka säljaren har "kapat" pensionsspararens bank-ID för att byta fonder utan spararens samtycke. Pensionsmyndigheten har bedömt att förfarande utgör dataintrång och missbruk av urkund och har polisanmält detta, samt anmält förfarandet till Konsumentverket och Finansinspektionen. Åklagare har dock vid två tillfällen funnit att Konsumentkrafts utnyttjade av en enskilds e-legitimation inte utgör ett brott, vare sig dataintrång eller missbruk av urkund, trots att den enskilde lurats att medverka i agerandet och trots att Pensionsmyndigheten inte skulle släppt in säljaren från Konsumentkraft om myndigheten haft kännedom om förfarandet. Pensionsmyndigheten är nämligen på grund av sekretess och reglerna i 114 kap. socialförsäkringsbalken förbjuden att släppa in någon annan än den enskilde under sådana förhållanden.

Många av pensionsspararna har sannolikt inte kännedom om att ett byte har genomförts. Konsumentkrafts VD har erkänt förfarandet i ett brev till myndigheten. Enligt uppgifter från Kalla Fakta ägs Konsumentkraft av Falcon Funds fonder eller i vart fall kretsen bakom desamma, genom olika bolag. Falcon Funds har uppgett att de inte hade något samröre med Konsumentkraft när de olagliga fondbytena ägde rum. Emellertid har Falcon Funds själva uppgivit att Stellum hade anlitat Konsumentkraft under sommaren 2015, då ett antal olagliga fondbyten ägde rum.

2.2 Paketeringsfasen

Sedan pengarna på ovan beskrivna sätt flyttats in i fonderna genomförde de misstänkta gärningsmännen eller personer som agerade på uppdrag av dem ett avancerat finansiellt upplägg för att omvandla fondmedlen till pengar som de själva eller dem närstående personer kunde förfoga över, trots skyddsreglerna i UCITS-direktivet.

2.2.1 Specialbeställning av finansiella instrument för investering

En stor del av fondernas förmögenhet har investerats i så kallade "exchange traded instruments" eller ETI:er. ETI:erna är mycket olämpliga investeringar för en UCITS-fond. Det beror på ETI:ernas struktur, sammansättning och avsaknad av transparens. Myndighetens undersökning har lett till ett ifrågasättande av skälen till delfondernas investeringar i tillgångar som ETI:erna, och om det är rimligt att tro att dessa investeringar kan skapa en avkastning. Myndigheten anser att en försiktig och professionell UCITS-förvaltare, som agerar i sina andelsägares bästa intresse, inte skulle investera i börshandlade instrument av ETI:ernas typ. Nedan beskriver myndigheten sina iakttagelser när det gäller delfondernas investeringar i ETI:erna.

ETI:erna har tillhandahållits av Argentarius ETI Management Ltd, ett (efter vad myndigheten förstår) oreglerat företag i Malta som hjälper investerare att konstruera börshandlade instrument. Argentarius har ett nätverk av specialföretag (SPV:er) som är så kallade Securitization Cell Vehicles (”**SCV-företag**”) registrerade enligt värdepapperslagstiftningen i Malta. Enligt maltesisk lag kan inte sådana företag försättas i konkurs på grund av utställarens finansiella svårigheter. Det värdepapper som fonderna investerat i har emitterats av Argentarius. Dessa har i sin tur investerat i en avkastningsrelaterad obligation emitterad av SCV-företaget (som alltså är ett dotterbolag till emittenten). Den avkastningsrelaterade obligationen är i sin tur kopplad till avkastningen för en viss säkerhet som placerats i en depåförvaring (trading account). Den avkastningsrelaterade obligationen ger ingen ränta och inte heller ger ETI:erna någon som helst fast avkastning. När det gäller de investeringar som ett SCV-företag gör i onoterade obligationer finns det i prospekten inte beskrivet några restriktioner och heller ingen information om vilken typ av företag, geografiskt område, branschsektor eller liknande investeringsomfattning som är tillåten. I beskrivningen av riskfaktorer i värdepappersnoterna för ETI:erna står det: *”De underliggande tillgångarna på det [förvaltade][handels]kontot kan vara oförutsägbara och volatila och [SCV-företaget] garanterar inte att eventuella förändringar kommer att vara gynnsamma för emittenten som innehavare av de avkastningsrelaterade obligationerna.”*

Det kan noteras att ETI:ernas prospekt ger liten eller ingen information om den övriga verksamhet som bedrivs av ETI-emittenten. SCV-företaget är ett aktiebolag registrerat i Saint Vincent och Grenadinerna. Detta land är känt för att ha särskilt stränga sekretesslagar gentemot andra länders myndigheter och har därför tilldragit sig en liten finansiell offshoresektor, trots att landet i sin helhet kan beskrivas som ett utvecklingsland. Argentarius ETI Management Ltd är ensam direktör för SCV-företaget och SCV-företaget förvaltas av emittenten, där en maltesisk medborgare och ett maltesiskt aktiebolag är utsedda som direktörer. Enligt prospekten för respektive ETI kan ETI:erna inlösas av investeraren efter en inlösenbegäran. Inlösenbeloppet beräknas enligt en specifik formel kopplad till en ökning eller minskning av värdet på den underliggande säkerheten sedan den första värderingsdagen. Eftersom den underliggande tillgången kan utgöras av vilken tillgång som helst, däribland onoterade obligationer, är det anmärkningsvärt att värdepappersnoten inte ger någon information om hur de underliggande tillgångarna ska värderas för att beräkna ETI-avkastningen.

Investerarnas rättighet att undersöka den underliggande tillgången och dess värde begränsas till att de kan verifiera ”beskaffenheten” hos den underliggande säkerheten genom en skriftlig begäran till utställaren som då har att skicka ett skriftligt meddelande med information om den underliggande säkerheten inom fem dagar från begäran. ETI:erna är därmed, trots att de är tillåtna för handel på en reglerad marknad, uppenbart ytterst illikvida instrument. I synnerhet kan noteras att det på grund av bristen på transparens inte är möjligt för en presumtiv investerare att dra slutsatser om ETI:ernas utveckling genom att jämföra med en underliggande tillgång då det inte framgår i prospekten vilka dessa underliggande tillgångar är. En normalt aktsam

investerare som vill köpa ETI:erna på sekundärmarknaden skulle sannolikt vara mycket tveksam till att köpa ETI:erna eftersom det inte går att bedöma värdet av ETI:erna med hjälp av av prospekten. Söker man efter ETI:erna på den reglerade marknaden European Wholesale Securities Markets webbplats finns det inte några historiska handelsvolymer eller priser. Dessutom är det inte möjligt att utifrån prospekten utesluta att det inte finns andra förmånstagare som har tillgång till de förvaltade kontona eller SCV-företagets tillgångar. Det går vidare inte på grundval av ETI:ernas rättsliga struktur och konstruktion, och informationen i prospekten, bedöma investeringspotentialen eller riskexponeringen som förknippas med en investering i ETI:erna. Myndigheten menar att Falcon Funds måste ha känt till detta, eftersom Falcon Funds sannolikt är ETI:ernas beställare. Eftersom Falcon Funds valde att investera delfondernas tillgångar i ETI:erna står det klart att Falcon Funds inte brydde sig om vilken typ av underliggande tillgång som delfonderna skulle vara exponerade mot genom en investering i ETI:erna. Den enda rimliga förklaringen till detta är att Falcon Funds gjorde investeringen för att tillgodose en extern förmånstagares intressen.

Myndigheten drog efter sin undersökning slutsatsen att det finns övertygande argument för att Falcon Funds använt ETI:erna som ett instrument för att kringgå kraven för att godkännas som UCITS-fond. Detta har gjorts för att delfonderna ska kunna investera indirekt i den underliggande tillgången, en tillgång som inte skulle vara godkänd annars, dvs. om delfonderna skulle ha investerat direkt i den avkastningsrelaterade obligation som kopplar ihop ETI:n med den underliggande säkerheten. De tillgångar som man sedan investerat i har en direkt eller indirekt koppling till en eller flera av de misstänkta gärningsmännen. Vi redogör i nästa avsnitt för några metoder som använts för att åstadkomma en sådan överföring.

2.3 Förfogandefasen

Den sista fasen är av naturliga skäl mycket svår att genomlysa med de resurser och befogenheter som står myndigheten till buds – vilka inte är större än vilken fondandelsägares som helst. En del information finns dock tillgänglig via öppna källor och de innehavsrapporter som myndigheten får i egenskap av fondägare.

Redan denna öppna information talade dock med sådan styrka för ett olovligt förfogande över anförtrodda medel att myndigheten sade upp avtalet med Falcon och avregistrerade fonderna från fondtorget den 16 juni 2016. Som en följd av detta skickades också en säljorder med en begäran om att innehaven på ett ordnat sätt skulle likvideras och föras över till Pensionsmyndigheten. Falcon Funds vägrade dock att genomföra säljordern. Istället införde man ett omedelbart och retroaktivt handelsstopp i fonderna. Därefter inledde man processer i såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol, man lämnade också in en anmälan till Justitieombudsmannen. Pensionsmyndigheten gör bedömningen att detta agerande i första hand var ett sätt att vinna tid för att kunna antingen ”sopa igen spåren”, alternativt hinna lösa in instrument som var regelvidrigt illikvida.

Under de snart fyra månader som gått har Falcon konsekvent vägrat att på något sätt medverka till en ordnad inlösen. Detta har kraftigt stärkt myndighetens misstankar om

att innehaven inte har det värde som Falcon hävdar. Till detta kommer att den Maltesiska finansinspektionen under hela processen agerat mycket svagt i sin roll som tillsynsmyndighet. Det kan inte uteslutas att personkretsen bakom Falcon fonder redan från början känt till detta faktum och att detta varit ett tungt vägande skäl till att placera fonderna på Malta. Om detta skulle visa sig stämma ges viss insikt i hur långsiktig planeringen varit.

Myndigheten har sedermera fått vittnesmål från en insider som beskriver i detalj hur förfogandet gått till. Enligt insynspersonen har Ingmansson helt och hållet kontrollerat Falcons investeringar på så sätt som myndigheten misstänkt och redogjort för ovan. Han har förmedlat pengarna från Optimus fonder till Falcons fonder, som han varit drivande i att sätta upp. I efterhand står det klart att fusionen med Falcon Balanced gjordes för att dölja att de kvarvarande innehaven i Optimus High Yield var mycket illikvida och att redan i denna fond hade Ingmansson själv tillskansat sig fondmedel och lämnat kvar värdelösa instrument som på papperet värderades till anskaffningsvärdet. Ingmansson har förmått Temple Asset Management att anställa en av honom själv kontrollerad förvaltare, nämligen Barbaros Okten. Motprestationen var att Temple fick lyfta förvaltningsavgifterna under den tid som man hade förvaltningen. Planen var hela tiden att Ingmansson själv skulle ta över förvaltningen genom Falcon Asset Management så snart de fått tillstånd av den maltesiska finansinspektionen. Ingmansson klarade dock inte MFSA:s vandelsprövning och tillståndet beviljades inte.

Vår källa påstår – och är i en sådan position att han borde veta – att styrelsen i Falcon Funds hela tiden var medveten om hur upplägget såg ut och att syftet var att Ingmansson med Falcon Asset Management skulle ta över förvaltningen. Hela förfogandet över fondmedlen kan därför också läggas styrelsen i sin helhet till last. Som kommer att beskrivas nedan har också styrelsemedlemmar i Falcon Funds fått del av fondmedlen. Sammantaget tecknas en mycket oroande bild av hur fondernas kapital har hanterats.

2.3.1 Privat förtjänst genom kickback

En artikel publicerad i Dagens Industri den 2 december 2015 kastar lite ljus över syftet med delfondernas investering i en av ETI:erna: ”Solid Venture P2P ETI”. Enligt artikeln har intäkterna från kapital som delfonderna investerat i Solid Venture P2P ETI använts av företaget Solid Venture Capital Limited (i vilket Ingmanson då ägde 50 % av aktierna, hans post såldes sedan till Georgeo Afram) för att bevilja ett nödlån på 30 miljoner SEK till lånemäklaren TrustBuddy AB. Vid den tiden (sommaren 2015) befann sig TrustBuddy AB i ekonomiska svårigheter. Bolaget gick sedermera i konkurs och det uppdagades att bolaget inte förmått att separera peer-to-peer-utlåningen från bolagets egna medel och att i stort sett alla investerade pengar gått förlorade. Av artikeln framgår det att journalisten haft tillgång till e-post som skickats från Ingmanson i oktober 2014, där han uttryckte ett intresse för att investera i TrustBuddy AB. Enligt artikeln beviljade Solid Venture Capital Limited ett lån på 30 miljoner SEK till TrustBuddy AB mot att Solid Venture Capital fick tillbaka 3 miljoner SEK i form av en kick-back eller förmedlingsavgift. Vi har sedermera i samband med diskussioner om en inlösenplan fått bekräftat att den underliggande

tillgången i ETI:n är skuldförbindelser från Solid Venture Capital. Pengarna från fonderna är alltså utan tvekan de samma som Ingmansson förfogat över och genom vilket han själv fått en privat förtjänst om minst 3 miljoner kronor.

På samma sätt har en Ingmansson närstående person, Georgeo Afram, som bland annat är nuvarande ägare till Solid Ventures och var inblandad i Konsumentkraft och flera andra av Ingmanssons bolag, genom sitt bolag Boardwalk slussat pengar från ett innehav i Falcons fonder, "Boardwalk ETI", till ett förlusttyngt elbolag vid namn Werel. Även detta senare bolag har Ingmansson tidigare suttit i styrelsen för. I detta fall är det inte helt klart vad vinsten för de inblandade varit då värdet i Werel inte kunnat fastställas. Det är möjligt att man i detta fall "endast" använt pengarna som sådd- eller riskkapital för egna bolag.

2.3.2 Gynnande av närstående intressen

En annan serie av märkliga investeringar har skett i bolaget Oxxy AB.
Oxxy AB är ett bolag noterat på Merkur market i Oslo. Merkur är en så kallad MTF, det vill säga en mindre marknad ungefär motsvarande det svenska Aktietorget. Oxxy AB har tre dotterbolag, inkorporerade på Malta, Cypern och Bulgarien. Gruppen som helhet har tio anställda, samtliga anställda återfinns i det bulgariska dotterbolaget. Vid årsskiftet fanns det totalt 2,600,000 aktier i bolaget. Dessa aktier ägdes till 50% av ett företag som heter White November Fund och till 50% av en utländsk individ vid namn Dimitar Dimitrov. Den 13 januari 2016 noterades aktien på Merkur Market. Aktiekursen sattes till 32 NOK/aktie. Kort därpå sålde White November Fund (WNF) 430,000 aktier (16,5% av bolaget) till Falcon Funds för 31 NOK/aktie och ett totalt pris av 13,300,000 NOK

Mycket nära inpå Falcons förvärv gör Oxxy en riktad nyemission till White November Fund (WNF) på 4,000,000 aktier á ca 0,43 NOK/aktie och totalt ca 1,735,000 NOK. Näst intill samtidigt gjordes en riktad nyemission till Dimitar Dimitrov (DD) på 2,000,000 aktier á 1,08 NOK/aktie och totalt ca 2,157,000 NOK. WNF har alltså från Falcon fått en ersättning om 13,3 miljoner norska kronor för 430 000 aktier. Bara veckor senare köper de själva 4 miljoner aktier för totalt 1,7 miljoner norska kronor. Åtgärden har av Oslobörsens övervakningsfunktion bestraffats med den strängaste möjliga sanktionen näst avregistrering; en sanktionsavgift om en miljon NOK.

Det är därmed mycket svårt att förstå hur priset som betalats kan rättfärdigas från Falcon Funds sida. Handeln i aktien är mycket begränsad. Det ställs dock köp och säljkurser kring nivån 30 NOK och Falcon Funds värderar sina aktier till den nivån i halvårsrapporten. Några andra säljare än DD, WNF och Falcon verkar inte finnas vilket gör det möjligt att enkelt hålla kursen kvar runt denna nivå. Detta är ett uppenbart sätt att manipulera bokvärdet av innehav som sedan rapporteras till Pensionsmyndigheten.

Vid en närmare granskning framkommer även här att det finns personkopplingar som skulle kunna förklara de på papperet obegripliga investeringarna. En Roger Buckley var tidigare non-executive director i Temple Asset Management. Samma Roger Buckley är nu director i White November Fund. Han är vidare styrelseledamot i ytterligare ett bolag där flera ledamöter också sitter i styrelsen för Temple Asset Management.

2.3.3 Övriga misstänkta transaktioner

Myndigheten har gjort en genomgång av samtliga innehav som Falcon Funds rapporterat per den 30/6 i år. Vår utredning visar att det sammanlagt finns mycket stora belopp investerade i vad som kan misstänkas vara osäkra värdepapper. I värsta fall är en stor del av de medel som placerats i ETI:erna redan förbrukade. Myndigheten bifogar till denna anmälan en omfattande förteckning över alla innehav som är tveksamma, och kopplat till detta en så omfattande dokumentation som är möjligt av vilka oklarheter och jävsförhållanden som döljs i innehaven. Bland dessa kan nämnas att Falcon efter väljstoppet och snart innan Pensionsmyndigheten sade upp avtalet investerat nästan 20 miljoner i vad som kan beskrivas som ett nödlån till Maltabolaget Global Capital, där Falcons Ian Zammit har intressen sedan många år tillbaka.

MFSA klev slutligen den 22 september in i processen och förelade Falcon att sälja alla andelar, ett uppdrag som styrelsen då också lämnade till Temple Asset Management. Efter detta har Temple Asset Management kontaktat Pensionsmyndigheten. Man har då slutligen redogjort för omständigheterna kring innehaven och därvid förklarat att man har likvida tillgångar värda ca 1,7 miljarder kronor. Mellanskillnaden mot rapporterat innehav – 700 miljoner kronor - är mycket illikvida tillgångar som beräknas ta månader till år att lösa in, om detta ens är möjligt. Flera innehav bedöms nu även av Temple som värdelösa, eller som de uttrycker det ”förvånansvärt illikvida”. I redovisningen framgår också tydligt att Solid Venture ETI:n har lösts in med betydande förluster, motsvarande bland annat hela investeringen i Trustbuddy. Det kan dock ifrågasättas om uppgifterna från Temple är trovärdiga. I myndighetens egen genomgång av innehaven ser en betydligt större del av innehaven tveksamma ut, och det kan inte uteslutas att andelen dåliga papper är så stor som 1,5 miljarder.

3 Avslutande anmärkningar

Den totala investeringen i Falcons fonder från premiepensionssystemet var på 2,7 miljarder kronor. Om de utestående 700 miljoner kronorna i kontanta tillgångar är det enda som går att återvinna kan det innebära att nära **två miljarder** kronor förskingrats från det statliga premiepensionssystemet.

Myndigheten är nu övertygad om att detta varit planen från första början, vilket indikerar att det rör sig om ett avancerat *bedrägeri*. Genom vilseledande handlingar har personkretsen kring Falcon Fonder förmått Pensionsmyndigheten att placera

pensionsmedel i deras fonder där de sedan förfogat över delar av medlen på ett sätt som inneburit vinning för gärningsmännen och skada för Pensionsmyndigheten.

Om bedrägeri inte kan styrkas har man i vart fall gjort sig skyldig till *förskingring* genom att tillägna sig eller annars för egen vinning förfogat över egendom som man på grund av uppdragsavtal fått i sin besittning. Även därvid har de misstänkta gärningsmännen missbrukat allmänt förtroende, använt sig av vilseledande bokföring och brottet har avsett betydande värden.

Under alla omständigheter har Falcons direktörer, Antonio Fenech, Ian Zammit och Joseph Xuereb agerat *trolöst mot huvudmannen* Pensionsmyndigheten genom att missbruka sin förtroendeställning på ett sätt som lett till skada för Pensionsmyndigheten. Man har därvid använt sig av falsk bokföring och brottet har lett till synnerligen kännbar skada för huvudmannen.

En indikation på att hela förfarandet är planerat från början är att Falcons bolagsordning har fått en klausul där intressekonflikter explicit tillåts – under förutsättning att alla direktörer fått information om dem. I vart fall enligt svensk rätt skulle redan en sådan klausul vara uppseendeväckande i sig.

Avslutningsvis kan nämnas att Konsumentkrafts säljchef, Sam Esfahani hotat Sara Olofsson till livet på grund av hennes medverkan i TV 4, vilket kom att leda till att de otillåtna innehaven uppmärksammades. I hans meddelanden, som bifogas, framgår också med tydlighet att kretsen kring Ingmansson betraktat pengarna som sina att förfoga över.

Pensionsmyndigheten avser att fortlöpande komplettera anmälan vartefter ytterligare information kommer till myndighetens kännedom.

Pensionsmyndigheten står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor.

I tjänsten

Mikael Westberg
Chefsjurist
Tel. 010-4542088

Grundprotokoll

4 Bifogad skriftlig bevisning

Pensionsmyndigheten bifogar nedan förtecknade bevisning för att underbygga anmälan och för att ge utredningsuppslag. Som antyds i texten ovan har vi också ett flertal muntliga källor, komplett med ljudupptagningar, som vi av säkerhetsskäl inte kan namnge förrän vi förvissat oss om att förundersökningssekretess gäller för de uppgifter vi lämnar.

Bilaga nr	Namn	Visar
1	Pensionsmyndighetens uppsägningsbrev till Falcons Funds Sicav plc	Fördjupad beskrivning av intressekonflikten
2	Utredning om misstänkta innehav	Instrument och andra värdepapper som kan misstänktas införskaffats som ett led i den misstänkt brottsliga verksamheten
3	Utdrag från Infotorg avseende Solid Equity Nordic AB	Att Ingmansson satt i styrelsen för Solid Equity
4	Artikel Dagens Industri den 14 augusti 2013	Sammanfattning av förhistorien till Falcons kapitalanskaffning
5	Artikel TT den 2 augusti 2013	Att Ingmansson uppger att han var ansvarig för den tidigare flytten av pensionssparare till fonden som sedermera fusionerades med Falcon
6	Artikel Dagens Industri den 2 december 2015	Hur upplägget såg ut som gjorde det möjligt att flytta pengar från Falcon till Trustbuddy, att pengarna gått förlorade i konkursen och att Ingmanssons bolag fått en privat kick-back på 3 miljoner kronor av pengarna
7	Låneavtal och sidoavtal mellan Solid Venture Capital Limited och Trustbuddy AB	Styrker att upplägget såg ut på sätt som beskrivits i Dagens Industri (bilaga 6)
8	Utdrag från Companies House för Solid Venture Capital Limited	Styrker att Ingmansson ägde 50% av aktierna i Solid Venture Capital vid tiden för lånet till Trustbuddy och att Georgeo Afram sedan tog över ägandet
9	Brev till Grönbergs advokatbyrå	Brev till Grönbergs advokatbyrå där Ingmansson företräder Falcon Funds vid

		anmälan till Premiepensionens fondtorg
10	Skriftväxling Temple Asset Management	Skriftväxling mellan Temple Asset Management och Commerz Bank AG där Temple uppger att Ingmansson står bakom Falcon Asset Management (Ultimate Beneficial Owner) och ska ta över förvaltningen av Falcon Funds Sicav plc
11	Skriftväxling Temple Asset Management	Skriftväxling mellan parterna i bilaga 10 där Ingmansson hävdar att han företräder Falcon Funds
12	Utdrag ur Facebook-konversation mellan Sam Esfahani och Sara Olofsson	Styrker dels att Sam Esfahani hotat Sara Olofsson med anledning av hennes medverkan i att avslöja Konsumentkraft och Falcon, dels att Emil Amir Ingmansson med närstående krets sett pengarna som sina egna att förfoga över ("Emil har förlorat 2 miljarder")

Bilaga 1, 2019-06-27 10:54 diarienr: 9000-K555-17

SWEDISH PENSIONS AGENCY

Stockholm 15 June 2016 Our ref. PAD 2016-168

By e-mail and courier

Falcon Funds Sicav plc

Att. Mr. Antonio Fenech

TG Complex,
Suite 2, Level 3
Brewery Street
Mriehel BKR 3000
Malta

Copy sent by e-mail to:
Alf-Peter.Svensson@gronberg.se

Re: Notice of Termination of the Co-Operation Agreement between Falcon Funds Sicav plc and the Swedish Pensions Agency

Dear Mr. Fenech,

Reference is made to our previous contacts as regards the co-operation between Falcon Funds Sicav plc ("**Falcon Funds**") and the Swedish Pensions Agency (the "**Agency**"), dated 28 April 2014[1] (the "**Co-Operation Agreement**"). We send you this letter to formally notify Falcon Funds that the Agency has found that Falcon Funds has committed continuous and serious breaches of the Co-Operation Agreement, and that the Agency as a consequence thereof, hereby terminates the Co-Operation Agreement with immediate effect as of the date of this letter in accordance with § 13.2 (iv) of the Co-Operation Agreement.

1 Introductory remarks

In the following, the Agency elaborates further on the serious and material events that constitute the basis for the Agency's termination of the Co-Operation Agreement.

The Agency has carried out a comprehensive investigation into the circumstances relating to a large number of Swedish pension savers' choice of investing their premium pension rights in Falcon Funds' three sub-funds, Falcon Aggressive Fund, Falcon Balanced Fund and Falcon Cautious Fund (together the "**Sub-Funds**"), currently registered as eligible UCITS funds in the Swedish Premium Pension System (the "**PPS**"). The investigation shows that the capital invested by the Agency, through the fund transfers to the Sub-Funds, originates from deceitful and fraudulent actions in relation to Swedish pension savers, carried out by insurance intermediaries or call-centre companies controlled or connected to Mr. Emil Amir Ingmanson, who in his turn is connected to Falcon Funds and Temple Asset Management Ltd ("**TAM**"), the investment

[1] Sv. Allmänna villkor för samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare 2015-01-01

PM59002 1.0

Swedish Pensions Agency	Phone	Fax	E-mail	VAT No
Box 38190 SE-100 64 Stockholm, Sweden	+46 771 771 771	+46 8 658 13 00	registrator@pensionsmyndigheten.se	SE202100625501

Grundprotokoll

manager of Falcon Funds. Based on the investigation, the Agency must draw the conclusion that Falcon Funds or TAM must be aware of the manner in which the capital has been invested into the Sub-Funds. Falcon Funds is in any event responsible for the actions taken by such companies in relation to these fund transfers to the Sub-Funds.

Further, the Agency has investigated investments made by the Sub-Funds in certain exchange traded instruments (as defined in section 4.1 below, the "**ETI:s**"). The Agency is convinced that Falcon Funds or TAM has chosen to invest in the ETI:s due to a business relationship with Mr. Ingmanson, which constitutes a conflict of interest. The non-transparent and complex construction of the ETI:s effectively precludes a proper assessment of the risks connected to an investment in the ETI:s, as the underlying assets of the ETI:s cannot be determined. Following the Agency's analysis of the ETI:s, the Agency concludes that the instruments' design is purposely non-transparent in order to veil any further analysis of the underlying assets and the risks connected to an investment in the ETI:s. The Agency also concludes that the Sub-Funds' purpose of the investment in the ETI:s was to circumvent the investment eligibility requirements that apply to UCITS funds such as the Sub-Funds. By allowing the Sub-Funds to invest in the ETI:s, Falcon Funds has in a very serious and material way failed to adhere to the Co-Operation Agreement's requirements to carry out the assignment in such prudent and professional way that must be expected from an investment manager with funds registered in the PPS.

The events relating to the pension savers' selection of the Sub-Funds and the investments made by the Sub-Funds, have led to the Agency's complete loss of confidence in relation to Falcon Funds and the Agency concludes that Falcon Funds and TAM has not and cannot be expected to act in the best interest of the shareholders in the Sub-Funds, including the Agency and ultimately the Swedish pension savers.

2 Background information

Falcon Funds received authorisation as a UCITS fund from the Maltese Financial Supervisory Authority (the "**MFSA**") on 22 November 2013. The prospectus for Falcon Funds was approved by the MFSA on 27 December 2013. According to the original prospectus for Falcon Funds, Falcon Funds had appointed Calamatta Cuschieri Investment Management Ltd. as investment manager for Falcon Funds and the Sub-Funds, later replaced by TAM as investment manager on 2 January 2014. On 28 January 2014, the Swedish Financial Supervisory Authority (the "**SFSA**") received notification from the MFSA that Falcon Funds would market the Falcon Funds in Sweden. The Swedish investment firm Stellum Kapitalförvaltning AB (reg. no. 556693-4799) ("**Stellum**") was appointed as paying agent in Sweden for Falcon Funds.

On 5 August 2014, Falcon Funds applied to the Agency for registration of the Sub-Funds in the PPS. As Falcon Funds fulfilled the formal requirements, the Agency entered into the Co-Operation Agreement with Falcon Funds and the Sub-Funds were registered in the PPS as eligible UCITS funds for Swedish pension savers. In conjunction with the application to the Agency in August 2014, Falcon Funds used G Grönberg Advokatbyrå AB for Swedish legal assistance. Falcon Funds was represented by Mr. Ingmanson in these contacts.

As regards Mr. Ingmanson, the Agency notes that according to an extract from Stockholm District Court, Mr. Ingmanson has been involved in several police investigations concerning, among other things, serious offences relating to accounting and tax fraud. In addition to the police investigations, Mr. Ingmanson has been a board member in several companies that have been declared bankrupt.

Grundprotokoll

3 The history behind the funding of Falcon Funds

3.1 The use of customer registers as a tool for illegal fund raising through the PPS

At the time of the Agency's decision to stop further purchases of the Sub-Funds in the PPS on 22 February 2016, approximately 23,000 Swedish pension savers had their pension rights invested in the Sub-Funds, amounting to a total of approximately 2.6 billion SEK. The large number of savers concerned and the substantial amount of money invested in the Sub-Funds is remarkably high for foreign UCITS funds such as the Sub-Funds.

Falcon Funds were unknown to Swedish investors when the Sub-Funds were introduced to the Swedish market through the PPS. Falcon Funds and its investment manager TAM have no management history and no record of past management performance that Swedish pension savers could rely on. However, the Agency's investigation shows that Falcon Funds' success in attracting capital through the PPS has had very little to do with a reputable fund management team and historical performance. On the contrary, the Agency concludes that it has had to do with the fact that the capital invested into the Sub-Funds is connected to irresponsible and criminal actions carried out in relation to a large number of unfortunate Swedish pension savers. Those pension savers names and contact details were registered in a particular customer register.

This customer register has been used as a tool for criminal and illicit purposes and traded between irresponsible and most probably, criminal persons that represent (in different capacities) companies acting as qualified insurance intermediaries and companies operating call-centres. As a common denominator, such insurance intermediaries and call-centre companies have subsequently been declared bankrupt. Authorisations have been voluntarily recalled by the companies prior to the SFSA taking action. Previous board members have been replaced with known straw-men with criminal records. As an additional common denominator for such intermediaries and call-centres, is that these have had connections to Mr. Ingmanson, a business partner of Falcon Funds and TAM.

3.2 The connection with the PPS scam through Positiv Pension

In 2012, a co-operation agreement was signed between Positiv Pension i Sverige AB (reg. no. 556791-9856) ("**Positiv Pension**") and the Swedish fund management company, Insiderfonder AB (reg. no. 556739-2849). Positiv Pension was an insurance intermediary that marketed one of Insiderfonder AB's funds, labelled Positiv Pension Aktiv Global, which was registered as an eligible fund in the PPS. By 30 June 2013, 23,698 pension savers and approximately 2.0 billion SEK in premium pension capital were invested in Positiv Pension Aktiv Global. In conjunction therewith, the Agency received a substantial number of customer complaints relating to that Positiv Pension, without the knowledge or consent from the customer, had used the customer's PIN code in order to make transfers to Positiv Pension Aktiv Global.

Insiderfonder AB terminated the co-operation agreement with Positiv Pension in 2013. The SFSA and the Swedish Economic Crimes Bureau started an investigation in relation to Positiv Pension, however the investigation was not concluded. The board members of Positiv Pension where replaced by straw-men well known by the Swedish Police and the company was put into bankruptcy proceedings on 8 August 2013. From reports in the Swedish media regarding the SFSA's investigation into Positiv Pension, it follows that the shares in Positiv Pension were sold in the summer of 2013 to the American company ABS Investment

Grundprotokoll

Group LLC, controlled by Mr. Mark Bishop. Shortly following that transfer, Positiv Pension was sold on to the Hongkong-based Crown Brand Corporation.

3.3 Suspected illegal fund transfers to Optimus High Yield

In connection with the transfer of the shares in Positiv Pension to Crown Brand Corporation, the Agency learned that the customer register (including the customer's PPS PIN codes) of Positiv Pension was transferred to the Swedish insurance intermediary Strategi Placering i Skandinavien AB (reg. no. 556860-5082) ("**Strategi Placering**").[2] Strategi Placering was a wholly-owned subsidiary of Solid Equity Nordic AB (reg. no. 556805-4760), a company where Mr. Ingmanson was a board member between 3 September 2012 to 7 August 2013 and between 26 September 2013 to 26 November 2014.

During the summer of 2013, approximately 21,000 pension savers were moved from Positiv Pension Aktiv Global (renamed to Inside Active Global) to the Swedish UCITS and PPS registered fund, Optimus High Yield. Optimus High Yield (previously marketed under the name Traction High Yield) was managed by the Swedish fund manager Optimus Fonder AB (reg. no. 556673-5758), at that time a company wholly owned by ABS Investment Group LLC, which acquired Optimus Fonder AB on 16 November 2012. Mr. Bishop was a member of the board of directors of Optimus Fonder AB, between 11 January 2013 and 29 March 2014.

The transfers of pension savers to Optimus High Yield resulted in a large amount of customer complaints, as Strategi Placering allegedly had moved the approximately 21,000 pension savers to Optimus High Yield without the pension savers consent or prior knowledge. The move of pension savers resulted in reports to the Swedish Police and investigation into alleged fraud and forgery and numerous complaints to the SFSA, the Consumer Agency and the Agency. In an interview with Mr. Ingmanson carried out by the Swedish news corporation TT in August 2013 due to his role as board member of the parent company of Strategi Placering, Mr. Ingmanson confirmed that he was responsible for the entire business transaction through which the pension funds were moved. He also stated that he was due to resign as board member in Solid Equity Nordic AB (the parent company of Strategi Placering) and that he primarily represented Mr. Mark Bishop.

Strategi Placering recalled its authorization to act as an insurance intermediary from the SFSA in October 2013. On 21 November 2013, straw-men well known by the police were elected as board members in Strategi Placering and the company was later put into bankruptcy. The company name was changed to Asama AB in November 2013. As the Agency has learned from its investigation, the change of funds from Inside Active Global to Optimus High Yield by Strategi Placering was carried out by the call-centre company Astartes Sverige AB, reg. no. 556879-0595, ("**Astartes**"). Mr. Ingmanson was a board member of Astartes during 28 November 2012 until 5 August 2013. The bankruptcy proceedings relating to Astartes were concluded on 1 April 2016. Notably, the same straw-men that became board members in Positiv Pension prior to the bankruptcy of Positiv Pension, also became board members in Astartes prior to its bankruptcy.

In November 2013, the Agency notified the affected pension savers, alerting the pension savers regarding the transfer of their PPM investments from Inside Active Global to Optimus High Yield and informing them that they should review their choice of funds in the PPS. Possibly as a consequence of the media attention concerning Optimus High Yield and the letter from the Agency, the number of pension savers in Optimus

[2] According to articles in the Swedish business magazine Privata Affärer dated 8 and 29 August 2013.

Grundprotokoll

High Yield, declined from approximately 32,000 in July 2013, to approximately 12,300 in March 2015, when Optimus High Yield was merged with the Sub-Fund Falcon Balanced Fund.

3.4 The merger of Optimus High Yield with Falcon Balanced Fund

The merger of Falcon Balanced Fund with the Swedish UCITS fund Optimus High Yield, had the effect that the funds relating to 12,000 pension savers and pension capital corresponding to approximately 1.2 billion SEK where transferred to the Sub-Funds. Prior to the merger however, approximately 7,000 pension savers and approximately 900 million SEK had already been transferred to the Sub-Funds through the PPS between August 2014 and December 2014. Between December 2014 up until February 2016, the number of savers in the Sub-Funds increased (also by virtue of the merger) from 7,000 pension savers to more than 23,000 pension savers and approximately 2.6 billion SEK.

The Agency has evidence that Mr. Ingmanson represented Falcon Funds when instructing G Grönberg Advokatbyrå AB in connection with the preparations to the contemplated application for Falcon Funds to become an approved fund manager and to register the Sub-Funds in the PPS. The Agency draws the conclusion that, as Optimus Fonder AB was owned by ABS Investment Group LLC, which is controlled by Mr. Bishop who Mr. Ingmanson himself has confirmed he represents, it is probable that the merger was facilitated by Mr. Ingmanson. The Agency concludes that through the co-operation with Mr. Ingmanson, Falcon Funds has been able to get access to approximately 1.2 billion SEK of premium pension capital that has its origin in transactions based on deceit and suspected fraud in relation to approximately 21,000 pension savers, of which 12,000 remained at the time of the merger.

3.5 Stellum Kapitalförvaltning AB and Konsumentkraft Norden AB

Stellum is acting as paying agent for Falcon Funds in Sweden. Stellum and Falcon Funds have also entered into an exclusive distribution agreement regarding Falcon Funds' funds in Sweden. According to Stellum's annual report for 2014, Stellum will receive commissions for all added capital to the funds originating from Sweden or Norway. During 2014, Stellum provided an inflow of 1,200 million SEK to Falcon Funds.

On 24 October 2013, Strategi Placering applied to the SFSA to withdraw its authorization as an insurance intermediary and in connection therewith it offered Stellum to take over its customer register, including PIN codes. Between 23 January 2015 and 22 February 2016, the Sub-Funds received a substantial inflow of capital via the Swedish insurance intermediary Konsumentkraft Norden AB (reg. no. 556882-4170) ("**Konsumentkraft**"). During this time, the Agency started to receive complaints from pension savers, claiming that they had been misled to change funds to the Sub-Funds by sellers calling them on behalf of Konsumentkraft. The Agency notes that the approach was very similar to that used in the transfers of pension savers in 2013 to Positive Pension Aktiv Global, and from Inside Active Global (previously Positive Pension Aktiv Global) to Optimus High Yield. Konsumentkraft's employees illegally gained access to individual pension savers' PPS accounts through pension savers' electronic ID, sometimes by presenting themselves as representatives of the Agency, and transferred their pension capital to the Falcon Funds' funds.

The Agency's investigation shows that Konsumentkraft has conducted a great number of such illegal ID takeovers between 23 January 2015 and 22 February 2016. The Agency identifies at least 1,971 suspected ID takeovers relating to transfers of pension savings to Falcon Aggressive Fund (1,185 suspected ID takeovers), Falcon Balanced Fund (405 suspected ID takeovers), and Falcon Cautious Fund (381 suspected ID

takeovers). The majority of the transfers were made from August 2015 and onwards until the Agency's decision to stop the trading of these funds on 22 February 2016. Based on complaints from pension savers and the Agency's own investigation, the Agency has strong reasons to believe that several transfers to the Sub-Funds originates from situations where pension savers have been encouraged to log in on their PPS account by using their electronic ID, thinking that they only had identified themselves in order for Konsumentkraft to see the pension saver's current funds. Once this was done, the employee of Konsumentkraft had full access to the pension saver's account and could easily execute transactions to the Falcon Funds without the pension saver's permission or consent. In many cases the pension savers have not been aware that a transfer of funds was made.

The illegal PPS fund transfers were confirmed by Konsumentkraft's CEO Mr. Wille Anesäter in a letter to the Agency dated 7 March 2016. Furthermore, former employees of Konsumentkraft have stated in interviews in the TV4 show "Kalla Fakta" that they were instructed to only recommend the Sub-Funds, even though their employer had told them to act as if there were many different funds to choose from when calling pension savers. The former employees also stated that their employer provided them with a manuscript of what to say to each pension saver.

Falcon Funds has consequently denied all contact or business relationship with Konsumentkraft, and has stated that the main reason for the major number of transfers and the increased volumes in its funds, was the merger between Optimus High Yield and Falcon Balanced Fund. Furthermore, Falcon Funds has repeatedly stated that the Falcon Funds has never paid any commission to Konsumentkraft. However, Falcon Funds has not provided any explanation for the reasons why Konsumentkraft transferred the pension savers' fund capital to Falcon Funds. Falcon Funds' paying agent in Sweden, Stellum, has on the other hand, confirmed that Stellum and Konsumentkraft had a distribution agreement during a period of a few months in 2015 but alleges that the agreement was terminated in September 2015. However, according to the Agency's investigation, the transfers via Konsumentkraft to the Sub-Funds did not cease after the alleged termination of the agreement between Stellum and Konsumentkraft. On the contrary, the transfers to the Sub-Funds via Konsumentkraft rather continued to almost the same extent. The transfers of pension savers to the Sub-Funds via Konsumentkraft seized on 22 February 2016, when the Agency decided to stop all further transfers to the Sub-Funds. The reason for the decision to stop the Sub-Funds in the PPS, which has been explained by the Agency in letters to Falcon Funds, was not only the illegal transfers carried out by Konsumentkraft. It also related to the Sub-Funds' investments in certain ETI:s and a suspected conflict of interest concerning Mr. Ingmanson's engagement in Falcon Funds and in companies in which the Sub-Funds had invested through the ETI:s (see further in Section 4 below).

When the decision to stop further investments in Falcon Funds was taken, the Sub-Funds had more than 23,000 pension savers and approximately 2.6 billion SEK invested. The Agency notes that Falcon Funds has been unable to explain why the Sub-Funds, despite Stellum's claims that the agreement with Konsumentkraft had been terminated in September 2015, continued to receive large amounts of capital from fund changes carried out by Konsumentkraft.

Since the Agency's decision to stop further purchases in February, there have been reports in different media about Konsumentkraft and its business. Konsumentkraft is also being investigated by the Swedish Police. On 31 May 2016, the SFSA decided, upon the company's own request, to withdraw Konsumentkraft's permission to act as an insurance intermediary, preventing the SFSA to conduct any further investigation of the company. At the same time, Konsumentkraft closed its office in Stockholm, and changed its board

Grundprotokoll

members to the same straw-men registered as board members in Strategi Placering, a company connected to Mr. Ingmanson (see above). The company name was changed to Hic Salta AB.

4 Falcon Funds' Investments in The ETI:s

4.1 The ETI:s as eligible UCITS assets

The Agency has had reason to further investigate the Sub-Funds' investment in certain exchange traded instruments indicated below (the "**ETI:s**"). According to letters from the MFSA dated 17 and 19 May 2016, the Agency notes that the MFSA, following its conclusion of the investigation in that matter, considers that the ETI:s are eligible investments for a UCITS fund such as Falcon Funds. The Agency notes, however, that the custodian (Bank of Valetta) makes a statement in the annual accounts of Falcon Funds for 2015 that "*the Custodian is closely monitoring the investments made by the sub-funds of the Scheme in [the ETI:s]... particularly in the view of that these are listed but rather illiquid instruments*" [3]. Whilst the Agency acknowledges that the MSFA has concluded that the ETI:s seem eligible, the Agency shares the opinion of Bank of Valetta that the ETI:s should be considered as illiquid instruments. In addition, the Agency considers the ETI:s to be highly unsuitable investments for a UCITS fund. This is due to the structure and composition and non-transparency of the ETI:s.

The Agency's investigation has led the Agency to question the reasons for the Sub-Funds' investments in an asset such as the ETI:s, and to question that these investments reasonably can be expected to create any return. The Agency submits that a prudent and professional UCITS fund manager acting in the best interest of its shareholders would not have invested in exchange traded instruments such as the ETI:s. In the following the Agency will describe its findings with respect to the Sub-Funds investment into the ETI:s.

4.2 Analysis of the ETI:s

The ETI:s that the Sub-Funds have invested in are described in the matrix below:

[3] Letter from Bank of Valletta, page 69 of the Annual Accounts for 2015 for Falcon Funds.

Grundprotokoll

Date of Issue	Issuer	Securitzation SPV (SCV)	Arranger, Listing Agent, Paying Agent and Calculation Agent	Trustee	Listing	Investments by Falcon Aggressive, Balanced and Cautious respectively[4]	ISIN
9 Februar y 2015	Delta1 Securitie s PLC (Malta)	Solid Venture P2P ETI (St Vincent and the Grenadines)	Argentarius ETI Managemen t Ltd	Alpha Busines s Ltd.	European Wholesal e Securities Market	11,996,100.2 8 74,975,626.7 4 12,995,775.3	AT0000A1CV4 7
13 October 2014	Delta 1 Securitie s PLC (Malta)	WSW Pro Mittelstand ETI (St Vincent and the Grenadines)	Argentarius ETI Managemen t Ltd	Alpha Busines s Ltd.	European Wholesal e Securities Market	18,596,605.1 1 32,544,058.9 6 4,649,151.25	AT0000A193N 8
12 March 2015	ETI Securitie s PLC (Malta)	Boardwalk Real Estate ETI (St Vincent and the Grenadines)	Argentarius ETI Managemen t Ltd	Alpha Busines s Ltd.	European Wholesal e Securities Market	38,972,337.9 8 94,507,919.5 9 9,743,084.49 **Total: 298,980,659. 7**	AT0000A1CV2 1

The Agency has reviewed each securities note issued and approved by the MFSA with respect to each of the ETI:s.[5] The structure, the description and the terms and conditions of the three ETI:s are almost identical, save for the different issuers and different SPV:s used for each ETI. The following characteristics are identical for the ETI:s:

- The ETI:s have been arranged by Argentarius ETI Management Ltd, an (as the Agency understands) unregulated, Maltese company offering services to investment managers, UCITS, private equity funds and hedge funds to arrange exchange traded instruments connected to bonds issued by a SPV. Argentarius manages a network of special purpose vehicles that are Securitization Cell Vehicles ("**SCV**") registered under the Securitization Act of Malta, enabling the SCV by Maltese law to fall outside the scope of AIFMD[6] and making them bankruptcy remote from the financial difficulties of the originator.

- An exchange traded instrument such as the ETI:s, is an instrument or security that is issued by the relevant issuer that in turn invest in a performance-linked bond, issued by the SCV (which is a subsidiary to the issuer). The performance-linked bond is in turn linked to the performance of certain

[4] Invested amounts in SEK as of 25 November 2015 provided by Barbaros Okten to the Agency.
[5] Available on the MFSA's website by search using the relevant ISIN.
[6] Directive 2011/61/EU.

Grundprotokoll

collateral, invested into a particular compartment of the SCV. The performance linked bond does not yield interest, nor do the ETI:s.

- For each of the ETI:s, the underlying collateral invested by the SCV consist of (i) a managed or trading account held with a bank or securities firm and (ii) (except for the WSW Pro Mittelstand ETI) registered non-listed bonds. The securities notes of the ETI:s fails to describe what moneys or assets that will be held on the bank or trading account, *e.g.* type of currency, minimum amounts or similar investment restrictions. Further, as regards investment by the SCV into non-listed bonds, there are no restrictions and no information as to what type of companies, geographical area, industry sector or similar investment scope that should apply to companies that would issue such unlisted bonds. From the description of risk factors in the securities note for the ETI it says: "*Underlying assets comprised in the said [managed][trading] account may be unpredictable and volatile and [the SCV] does not guarantee that any changes will be beneficial to the Issuer as holder of the performance-linked bonds.*"[7]

- Each ETI provides an exposure to the credit risk of the issuer and the SCV. In this relation it is noted that the securities notes of the ETI:s provides little or no information as to the business otherwise carried out by the issuer of the ETI. The SCV is a wholly-owned subsidiary of the issuer and a public limited company incorporated in St Vincent and the Grenadines. Argentarius ETI Management Ltd is the sole director of the SCV and the SCV is managed by the issuer, in which a Maltese individual and a Maltese limited company are appointed as directors.

- According to the securities note for each of the ETI:s, the ETI:s may be redeemed by the investor following a redemption request. The amount payable following redemption is calculated according to a specific formula linked to decreased or increased value of the underlying collateral since the initial valuation date. As the underlying can consist of any asset, including non-listed bonds, it is notable that the securities note does not provide any information as to how the underlying assets would be valued in order to calculate the performance of the ETI.

- The investors rights to investigate the underlying and its value are limited to that they may verify "the nature of the assets" of the underlying collateral by written request to the arranger who will provide a written statement containing information of the underlying collateral within five days from the request.

From the Agency's investigation of the ETI:s, the Agency draws the following conclusions.

- The ETI:s are, despite being admitted to trading on a regulated market, obviously highly illiquid instruments. In particular, it can be assumed that due to the lack of transparency, it is not possible for a prospective investor to benchmark the performance of the ETI:s to any underlying asset from publically available information in the securities note. A reasonable investor looking to purchase the ETI on the secondary market would probably be very reluctant to purchase the ETI as it is not possible to evaluate the value of the ETI from a study of the securities note. From a search relating to the ETI:s on the website of the regulated market European Wholesale Securities Market, no historical trading volumes or prices can be found.

[7] See for example Section 1.2 in each of the Securities Notes.

- The ETI:s are associated with extremely high risk for investors, as the SCV:s are unrestricted to make investments in virtually any asset to be held in the managed or trading account and any type of non-listed bonds. Further, it is not possible, from the securities note, to exclude that there may be other beneficiaries that may have access to the managed accounts or assets of the SCV:s.

- From the legal structure and construction of the ETI:s and the information contained in the securities notes, it is not possible to measure, neither the investment potential nor the risk exposure associated with an investment in the ETI:s. The Agency therefore concludes that Falcon Funds must have known this, as Falcon Funds was presumably the originator of the ETI:s. As Falcon Funds (or TAM as the case may be) chose to invest the Sub-Funds' assets in the ETI:s, it seems clear that it did not matter for Falcon Funds what type of underlying asset the Sub-Funds would be exposed against through an investment in the ETI:s. Rather, the only reasonable explanation is that Falcon Funds made the investment in order to accommodate the interests of a third party beneficiary.

From the Agency's investigation and information available to the Agency, the Agency concludes that there are compelling arguments leading the Agency to believe that ETI:s have been used by Falcon Funds as an instrument to circumvent the UCITS eligibility requirements. This has been done in order for the Sub-Funds to be able to invest indirectly in the underlying asset, an asset that would not otherwise be eligible, *i.e.* if the Sub-Funds would have invested directly into the performance-linked bond that connects the ETI to the underlying collateral.

4.3 Emil Amir Ingmanson and Solid Venture

An article published in the Swedish business newspaper Dagens Industri on 2 December 2015, seems to shed some light over the purposes of the Sub-Funds' investment in one of the ETI:s, "Solid Venture P2P ETI". According to the article, the journalist suggests that the proceeds from money invested by the Sub-Funds in Solid Venture P2P ETI were used by the company Solid Venture Capital Limited (in which Mr. Ingmanson owned 50 per cent of the shares) to make an emergency loan of 30 million SEK to the peer to peer loan intermediator TrustBuddy AB. At the time (the summer of 2015) TrustBuddy AB experienced financial difficulties. From the article it follows that the journalist has had access to e-mails sent by Mr. Ingmanson in October 2014 where he expressed an interest in investing in TrustBuddy AB. According to the article, Solid Venture Capital Limited granted the loan of 30 million SEK to TrustBuddy AB in exchange for a kickback of 3 million SEK to Solid Venture Capital. Provided that the information in the article is accurate, this provides an example of how money in the Sub-Funds, by investment into the non-transparent ETI:s, can be used as a tool for third party beneficiaries such as Mr. Ingmanson, and where the Sub-Funds have been indirectly exposed to a company in which the Sub-Funds would not be able to and should not invest as a UCITS fund.

4.4 Correspondence between Temple Asset Management and a renowned international bank

Following a contact between the Agency and a renowned international bank (the "**Bank**"), the Bank provided the Agency with certain e-mail exchanges in November 2015 to February 2016, between Mr. Ingmanson, Philip Eaton Richards (Chief Operating Officer of TAM) and certain employees of the Bank. The purpose of the correspondence was to request the assistance of the Bank to act as arranger for certain structured financial products to be issued by a securitization vehicle provided by the Bank. The structured products were to be listed on the Luxemburg Exchange.

Grundprotokoll

As for Mr. Ingmanson, who initiated the e-mail correspondence with the Bank and sent the first e-mail in the exchange, Mr. Ingmanson sent the e-mail from the domain falconfunds.eu (from the automatic signature in the e-mails from Mr. Ingmanson and Mr. Richards it follows that this domain was used by TAM when acting for Falcon Funds) and the e-mail clearly appeared to have been sent from TAM. From the e-mail exchange it follows that Mr. Richards requests the Bank's assistance with the following arrangement for an investment by the Sub-Funds:

- A UCITS eligible investment, noted on the Luxemburg Exchange.
- A Gibraltar limited company that would open a trading account with a broker and appoint Falcon Asset Management Ltd[8] to manage the trading account.
- Funds would be received by the Gibraltar limited company by way of an issue of a performance linked bond to the SPV provided by the Bank.
- The Gibraltar limited company was to appoint Falcon Asset Management Ltd to research investments in private equity or venture capital positions. Further the company would invest in unlisted bonds or unlisted equity of private companies. The Bank SPV would then list a delta-1 linked note connected to a particular compartment of the SPV available for the Sub-Funds to purchase in its capacity as a UCITS fund.
- Further, the Gibraltar limited company was to appoint Falcon Asset Management Ltd to research investments in real estate positions, where the company would invest in the unlisted bonds or unlisted equity of private companies involved in real estate development. The Bank SPV would then list a delta-1 linked note connected to another compartment of the SPV, available for the Sub-Funds to purchase in its capacity as a UCITS fund.

From the remaining e-mail correspondence it follows that the Bank requested KYC (Know Your Customer) documentation in several e-mails to Mr. Richards. Further, the Bank questioned the use of a Gibraltar limited company due to the bank's experience in difficulties connected to KYC procedures for such companies. However, Mr. Richards did not accommodate this request, rather he insisted on getting the Bank to commit to act as arranger prior to sending any KYC information. The Bank chose not to assist Falcon Funds in relation to TAM's request. Instead they contacted the Agency as they had learned from Swedish media that Falcon Funds had been subject to criticism for suspicious transactions.

The Agency concludes, that the purpose of TAM's contacts with the Bank was to set up a similar investment scheme as the ETI:s, in order to create a structured investment product eligible as an investment by a UCITS fund. The Agency further concludes that, similar to the ETI:s, TAM sought a means to circumvent the UCITS eligibility requirements in order to invest in private equity or venture capital funds, unlisted bonds or unlisted equity of private companies and unlisted bonds or unlisted equity of private companies involved in real estate development. These are all assets that are *not* eligible investments for a UCITS fund. Further, the Agency notes once again Mr. Ingmanson's involvement. There are good reasons to suspect that the plan was that the proceeds from investments made through the structured products proposed to the Bank, would be used by companies closely linked to Mr. Ingmanson, such as the example described in relation to Solid Venture Capital Limited above.

[8] The FCA issued a warning concerning a company with the same name on 5 May 2016.

Grundprotokoll

The Agency is strongly convinced that the MFSA would, if they or the Bank of Valetta would conduct a further investigation into the ETI:s, question whether Falcon Funds has invested into the ETI:s due to a conflict of interest and the involvement of Mr. Ingmanson as a third party beneficiary. Further, the Agency concludes that the Sub-Funds investment into the ETI:s is in breach of the obligation of Falcon Funds (as a UCITS fund) to act in the best interest of its shareholders and in breach of its obligation pursuant to the Co-Operation Agreement to carry out its assignment in a prudent and professional manner.[9]

5 Grounds for terminating the co-operation agreement

The Agency's grounds for terminating the Co-Operation Agreement are the following:

(i) Falcon Funds has in a material way failed, at several occasions, to carry out its assignment in a prudent and professional manner as prescribed in § 2 of the Co-Operation Agreement.

(ii) The Sub-Funds have been marketed and intermediated in Sweden in breach of Swedish law by subcontractors directly and indirectly engaged by Falcon Funds.
Falcon Funds is, pursuant to § 2, third paragraph of the Co-Operation Agreement, responsible for the activities of its subcontractors when carrying out its assignment pursuant to the Co-Operation Agreement.

The Agency reserves its rights to claim full compensation for damages and costs (including legal costs) suffered by the Agency due to Falcon Funds' breach of the Co-Operation agreement, in accordance with the provisions of the Co-Operation Agreement.

6 Redemption of shares

As the Agency has terminated the Co-Operation Agreement in accordance with § 13.2 (iv) of the Co-Operation Agreement, the Sub-Funds shall be de-registered from the PPS and the Agency's shares in the Sub-Funds will be subject to immediate redemption by the Agency. The Agency will contact Falcon Funds in order to inform Falcon Funds of the redemption process.

Regardless of Falcon Funds' position or stance in relation to the Agency's termination of the Co-Operation Agreement, the Agency expects Falcon Funds' full co-operation in order to ensure an immediate, transparent and orderly redemption of the Agency's shares in the Sub-Funds, to be carried out in accordance with Maltese law and the redemption rules in the applicable prospectus for Falcon Funds. In the redemption

[9] Article 14 of Directive (2009/65/EU) as implemented in Maltese law.

Grundprotokoll

process, the Agency expects that Falcon Funds always acts in the best interest of the Agency as shareholder in the Sub-Funds until the redemption is completed.

Sincerely Yours,

THE SWEDISH PENSIONS AGENCY

Katrin Westling Palm
Director General

Mikael Westberg
Head of legal department

Grundprotokoll

Updated as of 7 September, 2016

SUMMARY OF CERTAIN OF FALCON FUNDS INVESTMENTS

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
	ETI/SPV (?)			
1.	**DLTASC (Solid Venture ETI)** ISIN: AT0000A1CV47 **Holdings** Aggressive 5 371 706 Balanced 54 791 397 Cautious 10 743 411 **Total 70 906 514**	**Issue/Matter:**	**Comments:**	https://mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Listing%20Authority/EWSM/00.9.2.15%20-%20final%20SN.pdf
		Profound decrease of value	According to the report in November, Falcon Funds purchases price for the ETI:s was SEK 95 279 948. According to the latest semiannual report, the value of the holdings was per 30 June SEK 70 906 514. The value of the holdings has, thus, decreased with approximately 25 % in less than one year.	
		Limited or no liquidity at all	The liquidity of the ETI is, if at all, very limited. The fact that the liquidity of the ETI:s is very limited has also been recognized by the Issuer, i.e. Delta1 Securities plc, on page 9 in the prospectus of the ETI where it is, *inter alia*, stated that "There is currently no market for the Securities and, notwithstanding that the Securities shall be admitted to trading at the EWSM (European Wholesale Market), there can be no assurance that any secondary market for the Securities will develop or, if a secondary market does develop, that it will provide Investors with liquidity of investment or that it will continue for the life of the Securities. Consequently, an Investor must be prepared to hold such Securities for an indefinite period of time." From EWSM's website it is not possible to derive any prices for historical trades in this instrument.	
		Suspension of redemptions	According to the prospectus, the Directors may suspend the right of any Investors to require redemption of Securities in such circumstances as the Directors may, in their exclusive discretion, deem appropriate (see page 9).	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
		Lack of transparency	Neither the prospectus nor any other information available to the public shed any light as regards to who the ultimate beneficiaries are, i.e. where the invested money will end up and who in fact controls them. Further, the prospectus lack a clear description of what the underlying will be exposed to, such as industry focus, geographical focus or acceptable risk. No reasonable investor would invest into a non-transparent investment product such as this one, as it is not possible to evaluate the risks connected to an investment. This means that the instruments are extremely risky and should not be eligible as an investment for a UCIT:s fund.	
		Market value is extremely difficult to determine	Considering *inter alia* the fact that the ETI:s are extremely illiquid, which also has been admitted in the prospectus, the proper market value is extremely difficult, if not impossible, to determine the market value based on public available information. There may be a substantial risk that the value indicated with respect to the ETI:s in the financial statements of the funds is materially incorrect.	
		Other comments	We have taken part of e-mail correspondence between Falcon Funds and Commerzbank (which declined to assist Temple in relation to a similar set-up due to suspicions regarding the proposed product) which lead us to conclude that the ETI:s have been tailor made pursuant to the request of Temple Asset Management. We have strong reasons, and evidence leads us to believe that the purpose of creating the ETI:s has been to circumvent the UCITS requirements in order to be able to transfer the invested money into unlisted companies and unlisted bonds that a UCITS fund would not otherwise be permitted to invest in. We fear that such underlying investments or transfers of money may have its base in a conflict of interest where the fund manager, Temple Asset Management has invested into the	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			ETI:s to accommodate the interests of a third party. We further believe that the great uncertainty as regards market value means that the ETI:s are substantially lower than indicated in the financial statements and reports from Falcon Funds. Considering *inter alia* the limited liquidity of the ETI:s, and the very high amount invested, the investment of such a large amount by the sub-funds of approximately SEK 95 279 948, , seems by all reasonable measurements an extremely large exposure to a high-risk instrument such as this one. This ETI is structured in all material aspects in a similar manner as all the ETI:s described in this summary.	
2.	**ETISEC (Boardwalk Real Estate ETI)** ISIN: AT0000A1CV21 **Holdings** Aggressive 40 093 931 Balanced 97 227 782 Cautious 10 023 483 **Total 147 345 196**	**Issue:** **Limited or no liquidity at all**	**Comments:** The liquidity of the ETI is, if at all, very limited. The fact that the liquidity of the ETI:s is very limited has also been recognized by the Issuer, i.e. Delta1 Securities plc, on page 9 in the prospectus of the ETI where it is, inter alia, stated that "There is currently no market for the Securities and, notwithstanding that the Securities shall be admitted to trading at the EWSM (European Wholesale Market), there can be no assurance that any secondary market for the Securities will develop or, if a secondary market does develop, that it will provide Investors with liquidity of investment or that it will continue for the life of the Securities. Consequently, an Investor must be prepared to hold such Securities for an indefinite period of time." From EWSM's website it is not possible to derive any prices for historical trades in this instrument. (https://mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Listing%20Authority/Published%20Prospectuses/final%20securities%20note_eti%20securities_150312%20(clean).pdf).	https://mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Listing%20Authority/Published%20Prospectuses/final%20securities%20note_eti%20securities_150312%20(clean).pdf http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/Auf-NYMEX-WTI-Rohoel-Light-Sweet-Crude-Oil-Rolling-Future/CD8ZJY http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/Auf-ETI-Securities-plc-Compartment-24/A15CYR

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			Also compare the ETI:s trading history compared to similar products (http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/Auf-NYMEX-WTI-Rohoel-Light-Sweet-Crude-Oil-Rolling-Future/CD8ZJY & http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/Auf-ETI-Securities-plc-Compartment-24/A15CYR).	
		Suspension of redemptions	According to the prospectus, the Directors may suspend the right of any Investors to require redemption of Securities in such circumstances as the Directors may, in their exclusive discretion, deem appropriate (see page 9).	
		Lack of transparency	Neither the prospectus nor any other information available to the public shed any light as regards to who the ultimate beneficiaries are, i.e. where the invested money will end up and who in fact controls them. Further, the prospectus lack a clear description of what the underlying will be exposed to, such as industry focus, geographical focus or acceptable risk. No reasonable investor would invest into an non-transparent investment product such as this one, as it is not possible to evaluate the risks connected to an investment. This means that the instruments are extremely risky and should not be eligible as an investment for a UCIT:s fund.	
		Market value is extremely difficult to determine	Considering *inter alia* the fact that the ETI:s are extremely illiquid, which also has been admitted in the prospectus, the proper market value is extremely difficult, if not impossible, to determine the market value based on public available information. There may be a substantial risk that the value indicated with respect to the ETI:s in the financial statements of the funds is materially incorrect.	
		Other comments	We have taken part of e-mail correspondence between Falcon Funds and Commerzbank (which declined to assist Temple in relation to a similar set-up due to suspicions	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			regarding the proposed product) which lead us to conclude that the ETI:s have been tailor made pursuant to the request of Temple Asset Management. We have strong reasons, and evidence leads us to believe that the purpose of creating the ETI:s has been to circumvent the UCITS requirements in order to be able to transfer the invested money into unlisted companies and unlisted bonds that a UCITS fund would not otherwise be permitted to invest in. We fear that such underlying investments or transfers of money may have its base in a conflict of interest where the fund manager, Temple Asset Management has invested into the ETI:s to accommodate the interests of a third party. We further believe that the great uncertainty as regards market value means that the ETI:s are substantially lower than indicated in the financial statements and reports from Falcon Funds. This ETI is structured in all material aspects in a similar manner as all the ETI:s described in this summary. Considering *inter alia* the limited liquidity of the ETI:s, and the very high amount invested, the investment of such a large amount by the sub-funds of approximately SEK 142 206 521, , seems by all reasonable measurements an extremely large exposure to a high-risk instrument such as this one.	
3.	**WSV PRO-DEL 2049/ CERTS. (WSV Pro Mittlestand ETI)** ISIN: AT0000A193N8 **Holdings** Aggressive 18 995 341 Balanced 33 241 846 Cautious 4 748 835 **Total 56 986 022**	**Issue** **Limited or no liquidity at all**	**Comments:** The liquidity of the ETI is, if at all, very limited. The fact that the liquidity of the ETI:s is very limited has also been recognized by the Issuer, i.e. Delta1 Securities plc, on page 9 in the prospectus of the ETI where it is, inter alia, stated that "There is currently no market for the Securities and, notwithstanding that the Securities shall be admitted to trading at the EWSM (European Wholesale Market), there can be no assurance that any secondary market for the Securities will develop or, if a secondary market does develop, that it will provide Investors with liquidity of investment or that it will continue for the life of the Securities.	https://mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Listing%20Authority/EWSM/(clean)%20securities%20note_delta1securities_141013.pdf

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			Consequently, an investor must be prepared to hold such Securities for an indefinite period of time." From EWSM's website it is not possible to derive any prices for historical trades in this instrument. https://mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx?f=/files/Listing%20Authority/EWSM/(clean)%20securities%20note_delta1securities_141013.pdf).	
		Suspension of redemptions	According to the prospectus, the Directors may suspend the right of any Investors to require redemption of Securities in such circumstances as the Directors may, in their exclusive discretion, deem appropriate (see page 9).	
		Lack of transparency	Neither the prospectus nor any other information available to the public shed any light as regards to who the ultimate beneficiaries are, i.e. where the invested money will end up and who in fact controls them. Further, the prospectus lack a clear description of what the underlying will be exposed to, such as industry focus, geographical focus or acceptable risk. No reasonable investor would invest into an non-transparent investment product such as this one, as it is not possible to evaluate the risks connected to an investment. This means that the instruments are extremely risky and should not be eligible as an investment for a UCIT:s fund.	
		Market value is extremely difficult to determine	Considering *inter alia* the fact that the ETI:s are extremely illiquid, which also has been admitted in the prospectus, the proper market value is extremely difficult, if not impossible, to determine the market value based on public available information. There may be a substantial risk that the value indicated with respect to the ETI:s in the financial statements of the funds is materially incorrect.	
		Other Comments	We have taken part of e-mail correspondence between Falcon Funds and Commerzbank (which declined to assist Temple in relation to a similar set-	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			up due to suspicions regarding the proposed product) which lead us to conclude that the ETI:s have been tailor made pursuant to the request of Temple Asset Management. We have strong reasons, and evidence leads us to believe that the purpose of creating the ETI:s has been to circumvent the UCITS requirements in order to be able to transfer the invested money into unlisted companies and unlisted bonds that a UCITS fund would not otherwise be permitted to invest in. We fear that such underlying investments or transfers of money may have its base in a conflict of interest where the fund manager, Temple Asset Management has invested into the ETI:s to accommodate the interests of a third party. We further believe that the great uncertainty as regards market value means that the ETI:s are substantially lower than indicated in the financial statements and reports from Falcon Funds. Considering *inter alia* the limited liquidity of the ETI:s, and the very high amount invested, the investment of such a large amount by the sub-funds of approximately SEK 56 013 986, , seems by all reasonable measurements an extremely large exposure to a high-risk instrument such as this one. This ETI is structured in all material aspects in a similar manner as all the ETI:s described in this summary.	
4.	**NORDIC ETI** ISIN: DE000A18MP98 **Holdings** Aggressive 0 Balanced 35 538 524 Cautious 12 157 916 **Total 47 696 440**	**Issue:** **Limited or no liquidity at all**	**Comments** The liquidity of the ETI is, if at all, very limited. The fact that the liquidity of the ETI:s is very limited has also been recognized by the Issuer, i.e. Delta1 Securities plc, on page 9 in the prospectus of the ETI where it is, inter alia, stated that "There is currently no market for the Securities and, notwithstanding that the Securities shall be admitted to trading at the EWSM (European Wholesale Market), there can be no	https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DlWDXuxjlQcJ:https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx%3Ff%3D/files/Listing%2520Authority/EWSM/draft%2520securities%2520note_csplc_150728%2520(clean).pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			assurance that any secondary market for the Securities will develop or, if a secondary market does develop, that it will provide Investors with liquidity of investment or that it will continue for the life of the Securities. Consequently, an Investor must be prepared to hold such Securities for an indefinite period of time." From EWSM's website it is not possible to derive any prices for historical trades in this instrument. (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DlWDXuxjlOcJ:https://www.mfsa.com.mt/pages/readfile.aspx%3Ff%3D/files/Listing%2520Authority/EWSM/draft%2520securities%2520note_csplc_150728%2520(clean).pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se).	http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/pricehistory/Auf-Commonwealth-Securitisations-PLC-Compartment-5/A18MP9#Price History
		Suspension of redemptions	According to the prospectus, the Directors may suspend the right of any Investors to require redemption of Securities in such circumstances as the Directors may, in their exclusive discretion, deem appropriate (see page 9).	
		Lack of transparency	Neither the prospectus nor any other information available to the public shed any light as regards to who the ultimate beneficiaries are, i.e. where the invested money will end up and who in fact controls them. Further, the prospectus lack a clear description of what the underlying will be exposed to, such as industry focus, geographical focus or acceptable risk. No reasonable investor would invest into an non-transparent investment product such as this one, as it is not possible to evaluate the risks connected to an investment. This means that the instruments are extremely risky and should not be eligible as an investment for a UCITs fund.	
		Market value is extremely difficult to determine	Considering *inter alia* the fact that the ETI:s are extremely illiquid, which also has been admitted in the prospectus, the proper market value is extremely difficult, if not impossible, to determine the market value based on public available information. There is, further, no price information	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
			about the ETI (http://en.boerse-frankfurt.de/certificates/pricehistory/Auf-Commonwealth-Securitisations-PLC-Compartment-5/A18MP9#Price History) There may be a substantial risk that the value indicated with respect to the ETI:s in the financial statements of the funds is materially incorrect.	
		Remarkable investment	Considering *inter alia* the limited liquidity of the ETI:s, and the very high amount invested, the investment of such a large amount by the sub-funds of approximately SEK 47 696 440, , seems by all reasonable measurements an extremely large exposure to a high-risk instrument such as this one.	
5.	**Median Trust SA Compartment 2016** ISIN: ? **Holdings** Aggressive 0 Balanced 98 832 831 Cautious 0 **Total** 98 832 831	**Issue**	**Comment**	http://www.mediantrust.com/en/securitisations/securitisations-overview.html http://www.finanzen.net/anleihen/A18YNJ-MEDIAN-TRUST-Compartment-2016-6003-Anleihe http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/people.asp?privcapId=242620014 http://www.mediantrust.com/files/median_trust_sa_fs_31122014_signed_1.pdf
		Difficulties in identifying the instruments	It is difficult to identify the instruments by reference to the information in Falcon Funds semiannual report June 2016. From the homepage Median Trust SA the instruments in question could be the instruments labelled Median Trust Compartment 2016/6002, Compartment 2016/6003 or Compartment 2016/6004 (http://www.mediantrust.com/en/securitisations/securitisations-overview.html). The instruments seem to be listed on the Düsseldorf Stock Exchange but we have not been able to find a prospectus for any of the above instruments following our search.	
		Recent investment made despite earlier raised concerns from shareholder	The issue date of Compartment 2016/6002 was 29th March 2016. The issue date of Compartment 2016/6003 was 1th March 2016. The issue date of Compartment 2016/6004 was 31th May 2016. Conclusively, all of the compartments are issued very recently.	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
		Lack of information	There is hardly any information available to the public as regards the compartments including information about underlying assets, the object of the compartments, the management team behind Median Trust AS etc.	
		Remarkable investment	It is notable that Falcon Funds have recently chosen to invest such a substantial amount into these instruments (approximately SEK 98 000 000), which by all reasonable measurements must be considered as a large exposure. However, there is no publicly available information that sheds further light on the nature and risks associated with this investment.	
		Remarks in Annual Report 2014	Several remarks in the Annual Report as regards Median Trust SA with respect to the financial year 2014 were made by the auditor, PWC, who was unable to obtain appropriate audit evidence with respect to transactions in several of the compartments. In particular it should be noted that the annual accounts for 2014 was audited as late as April 2016. (http://www.mediantrust.com/files/median_trust_sa_fs_31122014_signed_1.pdf)	
		Other comments	It is remarkable that Falcon Funds has chosen to invest as much as SEK 98 832 831 into Median Trust SA Compartments, in particular it is noted that the information regarding this substantial investment is non-transparent and inaccessible, hence making it difficult for review and audit.	
6.	**Viceroy Industrials SA Compartment 2016** ISIN: ? **Holdings**	**Lack of information**	There is no public information available as regards Viceroy SA and Compartment 2016. No ISIN code was provided in the semiannual report of 2016 that Falcon Funds sent to the Agency in August. From fragments available on the Internet, Viceroy Industrials SA seems to be a company	http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=325175232 http://www.isinlei.com/ISIN/prefix/DE00

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
	Aggressive 0 Balanced 98 832 831 Cautious 0 **Total 98 832 831**		incorporated in Luxembourg, however, the company has no official homepage. Accordingly, there is no easily accessible information as regards the business of this company, other than that the company seems to operate in the financial industry. We have not been able to, despite extensive searches, find prospectus relating to Viceroy Industrials SA, indicating that this may be an unnoted instrument (even though there appears to be instruments subject to trading on the Düsseldorf Börse). No substantial information regarding Viceroy Industrials SA can be found on the website of Düsseldorf Börse.	0A18 http://cbonds.com/emissions/issue/237754 https://www.boerse-duesseldorf.de/anleihen/wkn/A18Y8S
		Recently issued	Provided that we have managed to identify the correct compartment, the issue date is the 20th July 2016 (http://cbonds.com/emissions/issue/237754 & https://www.boerse-duesseldorf.de/anleihen/wkn/A18Y8S)	
		Other comments	Considering the lack of publicly available information, it is extraordinary that Falcon Funds has invested as much as approximately SEK 98 000 000 in a bond or similar instrument issued by a company that provide no information as regards its business or current financial standings.	
	TOTAL AMOUNT OF ETI:S/SPV:S LISTED ABOVE: SEK [XXX]			
	OTHER DOUBTFUL HOLDINGS			
7.	**Reditum 6,25 Sa 2020** ISIN: XS1257166956 **Holdings** Aggressive 0 Balanced 132 153 615 Cautious 14 683 735	**Issue** **The issuer recently incorporated**	**Comment** The issuer of the bonds is Reditum S.A. Reditum S.A is a Luxembourg public limited liability company incorporated on 17 June 2015 that is owned by Stichting Procreator, a foundation registered in Amsterdam. Reditum S.A. seems to be an SPV established for the purposes of the bond issue.	http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwithenC-frOAhWCCiwKHUjiC84QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ise.ie%2Fdebt_documents%2FListingParticulars_ee5dbba7-dd3e-45b0-9d98-

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
	Total **146 837 350**	**The structure of the bond issue**	The proceeds from the bond issue (EUR 200,000,000) has been on-lent to Larmag Real Estate 2 B.V, against a fixed annual interest rate under a number of loan agreements concluded by the Issuer and Larmag Real Estate 2 B.V. It can be noted that a structure of this kind, where the bonds are unsecured, distances the bond investor from the underlying assets (the real estates) owned by Larmag Real Estate 2 B.V. This means, in particular if it can be assumed that the issuer and Larmag Real Estate 2 B.V. may have close connections, that the risk exposure in relation to the issuer is heavily dependent on Larmag Real Estate 2 B.V.'s ability or willingness to repay the loan. The structure implies that the bond may entail a lot of risk.	ad30fab98518.pdf&usg=AFQjCNGquWTIzN67OpBQCRIlD2VUWSQpfg&bvm=bv.131783435,d.bGg
		Other comments	Lars-Erik Magnusson, the founder of the Larmag Group, was prosecuted in Sweden (but not convicted) in 2001. The matter related to a potential embezzlement of the Swedish company Fermenta. Given the structure of the bond, the material risks and the circumstances, it is extraordinary that Falcon Funds has made such a substantial investment in the bonds (SEK 146 837 350).	
		Connections to Emil Amir Ingmanson	One of the Board Members in Larmag Real Estate 2 B.V **Max Sandberg**. Max Sandberg is an ordinary Board Member in the Swedish company **Werel AB** since 2016. The shares in Werel AB were owned by The Swedish company **Solid Venture AB**. Emil Amir Ingmanson was the owner of the shares in Solid Venture AB. It can further be observed that **Peter Swartling** is one of the Board Members and the Managing Director in Werel AB. Peter Swartling has been a board member in the Swedish company **Solid Equity Nordic AB**, which by now has been declared bankrupt. In Solid Equity Nordic AB, **Emil Amir Ingmanson**, Afram Gergeo and Nikolaus Tom Thorén. Our investigations shows that there are strong indications that Falcon Funds has made several investments in co-operation with Emil Amir Ingmanson,	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings		Attachments/links etc
		including the Solid Venture ETI (see above), where conflicts of interest may have affected such investment.		
8.	**Oxxy Group Plc** ISIN: CY0106241710 **Holdings** Aggressive 13 975 740 Balanced 0 Cautious 0 **Total 13 975 740**	**Issue**	**Comment**	http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/10709/www.astonmarkets.com http://www.forexpeacearmy.com/community/threads/roger-buckley-and-lars-beitnes-have-threatened-legal-action-against-the-fpa.44074/ http://www.directorschambers.com/team/view-all.html Decision from Oslo Börs: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjmzaf33vzOAhVDBiwKHXc8BA8QFghcMAg&url=http%3A%2F%2Fn254-180.vps.no%2Fobnewsletter%2Fdownload%2F26d6e53b57b52e55f8aca9d0903bf1c6%2Ffile%2Ffile%2F2016-08-17%2520-%2520Oxxy%2520Group%2520PLC%2520-%2520Violation%2520charge%2520for%2520breach%2520of%2520the%2520Merkur%2520Market%2520rules.pdf&usg=AFQjCNGWzXE1ou1TLoJnYpEVP405Yq5BZA&bvm=bv.131783435,d.bGg
		Dilution of Falcon Funds' shares	According to the semiannual report in March, Falcon Funds acquired shares in Oxxy Group to a total value of approximately SEK 13 102 104. Based on information available to the Pensions Agency, the Agency draws the conclusion that the shares (430,000 shares, i.e. 16,5 % of the shares in the company) were acquired 22 March 2016 from White November Fund for NOK 31 per share – a total price of NOK 13,300,000. Later on, Oxxy Group Plc made two issues of new shares to the other two main shareholders, White November Fund and Dimitar Dimitrov, who subscribed for new shares to a 98 % discount. The issuance of new shares led to a significant dilution of the shares owned by Falcon Funds. The new issue of shares led to an investigation by the Oslo Stock Exchange and Oxxy was ordered the highest possible fine and was very close to being delisted. See decision from the Oslo Börs.	
		Suspected connections between Falcon Funds and companies associated with Lars Beitnes	One of the board of Directors in Oxxy Group is Aston Management (Cyprus) Limited that is represented by Lars Christian Beitnes ("**Beitnes**"). Beitnes is, further, the owner of The White November Fund. Beitnes is a board member in **Rock Energy AS** (where Falcon Funds has invested in total SEK 47 081 932) and **Intex Resources Asa** ((where Falcon Funds has invested in total SEK 12 639 789). White November Fund owns shares in these companies which Falcon Funds also does. According to the semiannual report 2016, Falcon Funds owns shares in companies connected to White November in a total amount of SEK 73 697 461.	

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings	Attachments/links etc
		It can, furthermore, be observed that the Director in The White November Fund, Roger Buckley, previously was a non-executive director in Temple Asset Management. Roger Buckley also seems to have represented Beitnes in a matter relating to an accusation against Aston Forex (Aston Market) on the Forex Peace Army's website. Amongst other things, it was stated that Beitnes seemed to have connections to Aston Forex and a track record of folding companies. On behalf of Beitnes, Roger Buckley tried to make the Forex Peace Army remove all posts where Beitnes name was mentioned (http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/10709/www.astonmarkets.com). It can be observed that Roger Buckley is the director in Directors Chambers. The team of Directors Chambers also consists of J. Anthony Farrell (Director of Temple Asset Management Limited), John Christmas (previously Director of Temple Asset Management Limited) and Malcolm Schembri (responsible for supervising the investment analysts' team of Temple Asset Management Limited). It can, further, be observed that Hasmig Melian is the CFO in Oxxy Group and part of the team in The White November Fund. The Pensions Agency has good grounds to believe that there may be more connections in addition to those mentioned above.	
		Limited liquidity Based on an excerpt provided to the Pensions Agency, the liquidity of the shares in Oxxy Group appears to be very limited. This investment provides another example where Falcon Funds has been involved in investments into companies with ethical problems, illiquid shares and where there may be personal connections to the owners and management which may have had an implication on the decision to invest such a relatively large amount in	

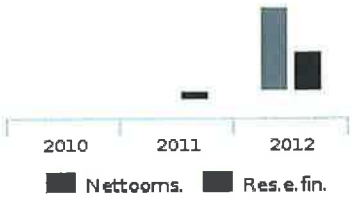
No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings	Attachments/links etc
		this company.	
9.	**MELITHO AB 8.25 2017/** ISIN: SE0006168258 **Holdings** Aggressive 0 Balanced 10 403 800 Cautious 4 161 520 **Total 14 565 320**	**Issue** — **Comment** **Bond Issue in Sweden** — Melitho raised 140 million SEK by issuing bonds in the Swedish market in February 2015, where Falcon Funds subscribed for a nominal amount of totally SEK 14 565 320. The bonds are admitted to trading on the First North Bond Market in Stockholm. The owner of Melitho (100%) is Thomas Melin. **Law suits in relation to Melitho** — Melitho and Thomas Melin was sued in the Stockholm District Court in March 2016 to be ordered to pay debts totaling 22 500 000 **Involved in several court proceedings since 2015** — Melitho and Thomas Melin was sued in the Stockholm District Court in March 2016 to be ordered to pay debts totaling 108 500 000 In may 2016, the Disrict Court in Växjö, Sweden, ordered the executive sale of several real estates owned or controlled by Melitho and Thomas Melin **Investigations by the Swedish Tax Authority** — In October 2015 the Swedish Tax Authority investigated possible tax evasion in relation to Thomas Melin and a company controlled by him. Melin has been a board member and his companion Tungard have been board members in several companies that has been declared bankrupt and where the board has been replaced by well-known strawmen. **Other Comment** — The bond is unrated and highly illiquid despite its listing on the First North Bond market. The information provided by the company to the market as regards the disputes and events enumerated above is very limited. Melitho made losses amounting to approximately 60 MSEK in 2014 and in 2015 the losses amounted to approximately 30 MSEK. The investment by Falcon	http://www.hd.se/2016-03-24/kraven-pa-helsingborgsforetagen---70-miljoner http://www.sydsvenskan.se/2016-05-04/134-miljoner-saknas---fastigheter-utmats http://www.fastighetssverige.se/artikel/flera-bankkrav-pa-melitho-20455

No.	Company, ISIN and holdings (SEK) according to the semiannual report for 2016, per 30 June 2016.	Comments/Findings	Attachments/links etc
		Funds (Balanced and Cautious) shows another example where Falcon Funds has been inclined to invest in companies with ethical and financial difficulties.	

Företagsinformation | 2016-06-02 | 21:30

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Sverige AB

Org-/personnr:	556805-4760
Företagsnamn:	Solid Equity Nordic AB
Status:	Konkurs » Likvidation »
Skatteregistrering:	Inaktiv »
Revisorsanmärkning:	Bokslutsperiod: 2011-12
Juridisk information:	Förekommer i juridiska sammanhang »



Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Kredit AB

Historiska funktionärer

Funktion	Namn	Org-/personnr.	Tillträde	Utträde
Revisor	Ekstrand, Karin Birgitta	550502-1922	2010-04-19	2010-10-11
Styrelseledamot	Englund Rydberg, Per Daniel	680128-0055	2010-04-19	2010-10-11
Styrelsesuppleant	Thorén, Tom Nikolaus	731005-0393	2010-04-19	2010-10-11
Revisor	Tenselius, Sven Jakob	790911-1911	2010-10-11	2012-11-21
Styrelseledamot	Ingmanson, Emil Amir	771006-0000	2012-09-03	2013-08-07
Styrelseledamot	Gergeo, Afram	770205-0316	2010-10-11	2013-08-07
Ordförande	Gergeo, Afram	770205-0316	2010-10-11	2013-08-07
Styrelsesuppleant	Gergeo, Sargon	791116-0278	2010-10-11	2013-08-07
Styrelseledamot	Hildebrand, Hans Olof Hildebrand	651025-0118	2013-08-07	2013-09-12
Ordförande	Hildebrand, Hans Olof Hildebrand	651025-0118	2013-08-07	2013-09-12
Extern verkställande direktör	Hammarlund, Nina Margaretha	750430-0281	2013-08-07	2014-06-16
Styrelseledamot	Johansson, Karl Jonas	820530-1933	2013-08-07	2014-07-14
Styrelseledamot	Swartling, Peter Jan Oscar	641118-1099	2010-10-11	2014-08-19
Ordförande	Ingmanson, Emil Amir	771006-0570	2013-09-26	2014-09-08
Styrelseledamot	Ingmanson, Emil Amir	771006-0570	2013-09-26	2014-11-26
Revisor	Wallenius, Bengt Magnus	720909-7596	2012-12-13	2014-11-26
Styrelsesuppleant	Holmström, Nils Georg	610622-1416	2014-09-08	2015-02-17
Styrelseledamot	Justål, Jimmy Anders Lek	900307-5158	2014-11-26	2015-05-12

© Bisnode Sverige AB | 169 93 Solna | 08-555 681 00 | information.se@bisnode.com
Ansvarig utgivare Per Adolfsson, Bisnode Sverige AB

Tiotusentals svenskar drabbade i pensionshärvan

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Av **OLLE ARONSSON**

Publicerad: 14 augusti 2013, 16:53

21.000 svenskar kan vara drabbade i härvan kring rådgivaren Strategi Placering. Miljardbelopp har flyttats från en PPM-fond till en annan - utan kundernas tillåtelse. "Det är ett övergrepp", säger Johnny Bergman, en av de utsatta spararna.

På tisdagen begärdes rådgivningsbolaget Positiv Pension i konkurs. Bolaget spelade en avgörande roll i en komplicerad härva där 2,1 miljarder kronor som tillhör cirka 21.000 svenska pensionssparare kan ha flyttats olagligt.
I början av juli flyttade Positiv Pension över sin kundstock till branschkollegan Strategi Placering, som direkt började genomföra fondbyten.
Pengarna, totalt 2,1 miljarder, har förts över från en av fondbolaget Scientias fonder till den konkurrerande fonden Optimus High Yield.

1 Fakta

2 DETTA HAR HÄNT

Utgångsläge: PPM-rådgivaren Positiv Pension har cirka 26.000 kunder som bolaget har rekommenderat att välja fondbolaget Scientias fond Positiv Pension Aktiv Global. Kunderna har totalt 2,6 miljarder insatta i Scientias fond.

Slutet av juni: Positiv Pension säljs. Köpare är amerikanska ABS Investment Group som omgående säljer vidare Positiv Pension till det Hongkongbaserade bolaget Crown Brand Corporation.

1 juli: Kunder börjar flyttas över från Scientias fond till fonden Optimus High Yield, som ägs av ABS Investment Group. Redan första dagen flyttas 222 miljoner kronor. Många flyttar sker utan att kunderna tillfrågas.

3 juli: Positiv Pension skriver på sin hemsida att samtliga kundavtal har tagits över av branschkollegan Strategi Placering. Det sistnämnda bolaget skriver det samma på sin sajt.

4 juli-22 juli: Strategi Placering, som nu har kontroll över kundstocken, fortsätter att genomföra fondbyten. Totalt flyttas 21.000 kunder och 2,1 miljarder kronor under juli.

13 augusti: Positiv Pension begärs i konkurs. Samma dag beslutar tingsrätten om förbudsföreläggande för Strategi Placering. Bolaget förbjuds att flytta fler kunder från Scientias fond till Optimus High Yield utan kundernas godkännande eller begära godkännande av sådana flyttar i efterhand.

Enligt uppgift till di.se har minst hälften av de 21.000 fondinnehaven flyttats utan tillåtelse från kunden - vilket är förbjudet.

En av de drabbade är Johnny Bergman. Han berättar för di.se att en säljare från Strategi Placering ringde upp honom tidigare under sommaren och frågade om han ville flytta sina pengar till Optimus High Yield.

"Jag sa att jag ville avvakta och fundera på saken. De verkade förstående", säger han.

När Johnny Bergman senare loggade in på sitt PPM-konto fann han dock att Strategi Placering hade genomfört fondbytet - mot hans vilja.

"Trots att jag ville avvakta har de flyttat pengarna på eget bevåg. Det är ett övergrepp mot det personliga valet. Det känns inte alls trevligt att de har tillgång till min PPM-kod och kan flytta utan min tillåtelse", säger han.

Johnny Bergman flyttade direkt tillbaka sina pengar till Scientia-fonden.

Scientias vd och grundare Erik Lidén säger att hans fondbolag har förlorat cirka 70 procent av sitt förvaltade kapital i och med flyttarna under juli månad. Den utsatta fonden är bolagets överlägset största.

"Det är ett hårt slag mot oss rent ekonomiskt. Dessutom har våra kunder hamnat i en väldigt jobbig situation. Vi får väldigt många frågor från dem som vi inte kan svara på", säger han.

På tisdagen beslutade tingsrätten om ett förbudsföreläggande mot Strategi Placering.

Om bolaget fortsätter att flytta över kunder från Scientias fond till Optimus High Yield, eller försöker få sådana flyttar godkända av kunden i efterhand, ska Strategi Placering betala 1 miljon kronor i vite per förseelse.

Scientia har polisanmält Strategi Placering. Ekobrottsmyndigheten, EBM, är förtegen om vad som händer i ärendet.

"Vi har mottagit en polisanmälan, som var omfattande. Mer än så kan vi inte säga i nuläget", säger EBM:s presstalesperson Katinka Wall.

Enligt uppgift till di.se handlar härvan om ett upplägg med skalbolag och så kallade målvakter som har poserat som ledande befattingshavare i de olika rådgivningsbolagen.

I centrum för härvan finns också en amerikansk affärsman med Sverigekoppling som är ägare till både ABS Investments och fondbolaget bakom Optimus High Yield.

OLLE ARONSSON

http://artikel.di.se/artiklar/2013/8/14/tiotusentals-svenskar-drabbade-i-pensionsharvan/ [2016-06-14]

Grundprotokoll

Problematiskt med PPM-rådgivning

PPM-rådgivaren Strategi Placering flyttade 2,1 miljarder i pensionspengar från en PPM-fond till en annan utan alla kunders godkännande. Nu granskas bolaget av Finansinspektionen (FI) och Ekobrottsmyndigheten, men enligt Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, är flyttförfarandet vardagsmat.

Av TT

2 aug, 2013

PPM-rådgivaren Strategi Placering flyttade 2,1 miljarder i pensionspengar från en PPM-fond till en annan utan alla kunders godkännande. Foto: SCANPIX

– Tyvärr händer detta hela tiden i PPM-branschen. Folk lämnar över ansvaret till rådgivare som säger att de ska ta hand om pengarna och sedan berättar de ingenting om vad de gör med dem, säger han.

TT har talat med Emil Ingmanson, styrelseledamot i ägarbolaget bakom Strategi Placering. Han säger själv att det är han som är ansvarig för hela affären med överflyttningen av pensionspengarna, men är inte orolig över den polisanmälan som riktas mot bolaget.

– Det står ju vem som helst fritt att polisanmäla vem som helst. Men jag är inte orolig. Vad skulle brottet vara? Det finns inget brott, säger Emil Ingmanson.

Enligt honom är en ny styrelse för ägarbolaget till Strategi Placering redan utsedd, förändringen har dock inte registrerats av Bolagsverket än. Själv ska han avgå och uppger i stället att han numera först och främst representerar den amerikanske investeraren Mark Bishop.

Det var han som först köpte bolaget Positiv Pension och lät kunderna föras över till Strategi Placering. Därifrån placerade man sedan om kundernas pengar och lade dem hos fondförvaltaren Optimus Fonder – som ägs av samme Mark Bishop som Emil Ingmanson nu jobbar för.

Då är du alltså inblandad i alla bolagen i flyttkedjan, ser du inget konstigt med det?

– Ur Finansinspektionens synvinkel skulle det vara fel om jag å ena sidan ägnar mig åt att hantera kunderna och å andra sidan förvaltar deras pengar. Men det gör jag absolut inte. Jag har ingenting med att göra hur Optimus sköts och förvaltas, säger Emil Ingmanson.

Claes Hemberg menar att Strategi Placering delvis får klä skott för etiska problem som gäller hela branschen. Samtidigt välkomnar han en eventuell dom i fallet.

– Den skulle kunna bli vägledande och då kommer hela branschen behöva städas upp rejält, säger Claes Hemberg.

Polisanmälan mot företaget har gjorts av Erik Lidén, vd för fondförvaltaren Scientia. Det var det bolag som i ett slag förlorade 2,1 miljarder ur sin PPM-fond när Strategi Placering förde över 19 000 sparares PPM-kapital till en fond i ett annat bolag.

Erik Lidén har därmed all anledning att vara emot flytten och Claes Hemberg menar att polisanmälan – om än välkommen – också måste ses som en del i ett branschbråk.

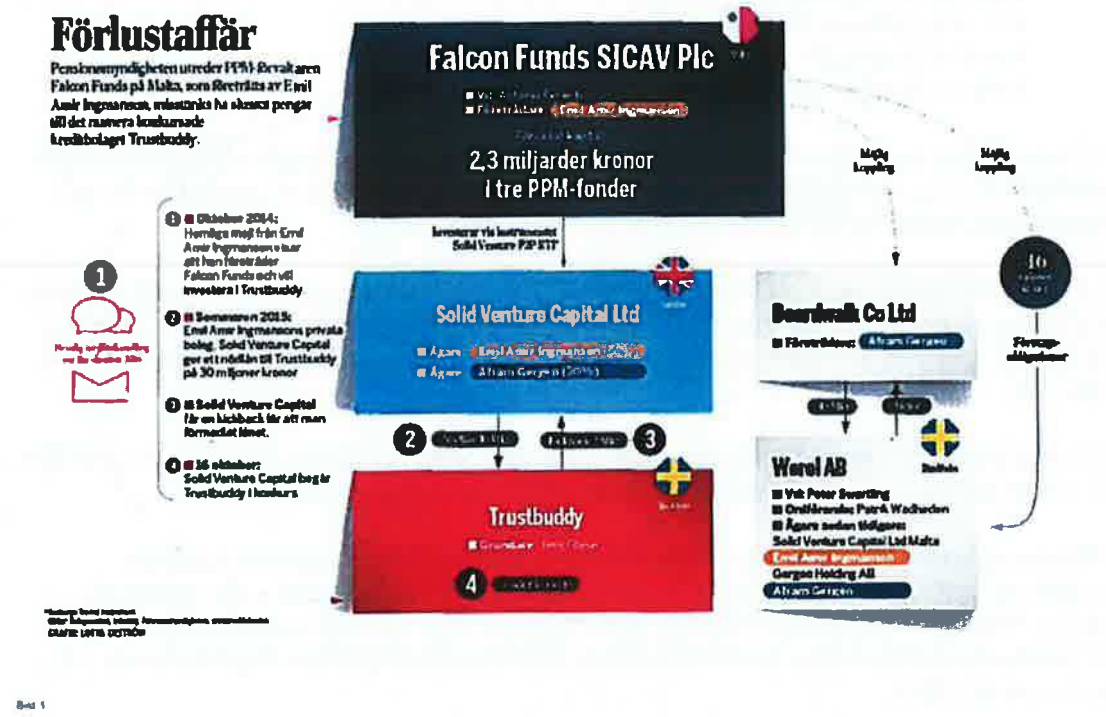
– Jag tror inte att han tänker särskilt mycket på kunderna, säger Claes Hemberg.

http://www.svd.se/problematiskt-med-ppm-radgivning/om/naringsliv [2016-06-14]

In swedish

PPM-härva nystas upp på Malta

Uppdaterad: 02 dec 2015 12:32. Publicerad: 02 dec 2015 12:15



Pensionsmyndigheten granskar tre PPM-fonder, med 2,3 miljarder kronor i förvaltat kapital, sedan hundratals miljoner kronor gått upp i rök.
Di kan nu avslöja att finansmannen Emil Amir Ingmanson suttit på dubbla stolar då han företrätt fonderna, samtidigt som fonderna storinvesterat genom hans privata bolag.

Närmare 21.700 pensionssparare har sett sina besparingar rasa i värde under ett annars bra börsår. Orsaken är att de haft sitt pensionssparande i Falcon Funds på Malta, som förvaltar tre fonder i PPM-systemet med ett kapital på totalt 2,3 miljarder kronor.

Annons:

Fakta

En lång rad konkurser

- **Emil Amir Ingmanson** och **Afram Gergeo**
  Ringia AB (2013)
  Strategi Placering (2013)
  Solid Equity Nordic (likvidation och konkurs 2015).
- **Afram Gergeo**
  CD Marketing (2011)
  Abidar AB (likvidaktion och konkurs 2014).
- **Emil Amir Ingmanson**
  Personlig konkurs 2008
  Fun Productions FP AB (2011)
  Astartes Sverige AB (2012).

"Vi har begärt ut detaljerade uppgifter från Falcon om innehavet. Dels är värdeutvecklingen osedvanligt dålig. Och dels har stora poster redovisats under en kategori som kallas övrigt", säger Mats Öberg, chef för fondenheten på Pensionsmyndigheten.

Av de tre blandfonderna har Falcon Aggressive backat med 11 procent i år, vilket är sämst av alla fonder i kategorin "utländska aktier och räntor". Falcon Balanced och Falcon Cautious har backat med 8 respektive 5 procent. Mats Öberg uppskattar att fonderna förlorat 200–250 Mkr i år.

Han har även bett Falcon Funds att redogöra för sina ägarförhållanden. Misstanken är att den 38-åriga finansmannen Emil Amir Ingmanson döljer sig i bakgrunden.

Tillsammans med sin kompanjon Afram Gergeo, stod Emil Amir Ingmanson bakom fondförvaltaren Strategi Placering, som var inblandad i en fondbytarhärva som drabbade 20.000 PPM-sparare. Strategi Placering gick i konkurs 2013 men kundstocken såldes vidare och hamnade så småningom hos Falcon Funds på Malta, där Emil Amir Ingmansson är skriven sedan 2012.

Di kan nu avslöja flera kopplingar mellan Emil Amir Ingmanson, Falcon Funds och hans maktbolag Solid Venture Capital, som han ägt ihop med Afram Gergeo (se grafiken).

Bland annat har Di läst ett mejl skickat i oktober 2014 från Emil Amir Ingmanson till Jens Glasø, grundaren bakom Trustbuddy, som nyligen gick i konkurs. Med "Falcon Funds plc" i ämnesraden skriver Emil Amir Ingmanson "vi driver tre UCIT IV fonder på Malta i dag med ett totalt förvaltat kapital på 250 miljoner euro".

Han skriver sedan att han, via fonderna, är intresserad av att få tillgång till Trustbuddys person-till-personbaserade låneaffär och av att köpa bolagets dåliga krediter. För att lyckas med det sistnämnda föreslår Emil Amir Ingmanson att man investerar i Trustbuddy med hjälp av det finansiella instrumentet ETI. Samma instrument kan användas för den låneaffär som parterna redan diskuterat, skriver han.

I dag vet vi att Trustbuddy mycket riktigt fick ett nödlån på 30 Mkr följande sommar - från Solid Venture Capital som i sin tur fick en kickback på 3 Mkr.

"**Jag är inte** ägare i Falcon Funds, sitter inte i styrelsen eller i investeringskommittén. Jag har aldrig kunnat påverka vad Falcon Funds eller någon annan PPM-fond har investerat i", säger Emil Amir Ingmanson när Di når honom.

Han medger dock att han marknadsfört ett investeringsinstrument vid namn "Solid Venture P2P ETI" till många fonder, bland annat Falcon Funds.

Emil Amir Ingmanson säger sig inte veta om Falcon Funds investerat i denna ETI. Men av Pensionsmyndighetens ägarlistor framgår att Falcon Funds har placerat mer än 100 Mkr i något som heter DLTASC. En fondexpert har hjälpt Di spåra detta till det finansiella instrumentet som Emil Amir Ingmanson sålt, alltså "Solid Venture P2P ETI".

Emil Amir Ingmanson har därmed företrätt Falcon Funds i åtminstone ett mejl. Falcon Funds har sedan investerat i instrumentet "Solid Venture P2P ETI" med kopplingar till det egna bolaget Solid Venture Capital och bolag som Trustbuddy med person-till-personlån.

"**Stämmer uppgifterna och** Emil Amir Ingmanson sitter på två stolar är det mycket oroväckande. Det bryter mot de UCITS-regler som gäller för fondbranschen i hela EU", säger Mats Öberg på Pensionsmyndigheten.

Emil Amir Ingmanson har länge drivit bolag ihop med Afram Gergeo. De stod exempelvis bakom telebolaget Ringia AB, som gick i konkurs 2013 efter rapporter i Sveriges Radio om rena bluffakturor.

De senaste månaderna har han dock klippt alla band till sfären och sålt sina aktier i Solid Venture Capital till Afram Gergeo.

"**Jag har flyttat** till London och har inga styrelseuppdrag och inget aktieägande heller. Jag jobbar bara som konsult och länkar investerare med varandra", säger han.

Det går dock fortfarande att nå Emil Amir Ingmanson via kontaktuppgifterna i mejlet som skickades från Solid Venture Capital.

I september tog det förlustdrabbade elbolaget Werel, där Emil Amir Ingmanson fram till nyligen var ägare, in 30 Mkr via Afram Gergeos bolag Boardwalk.

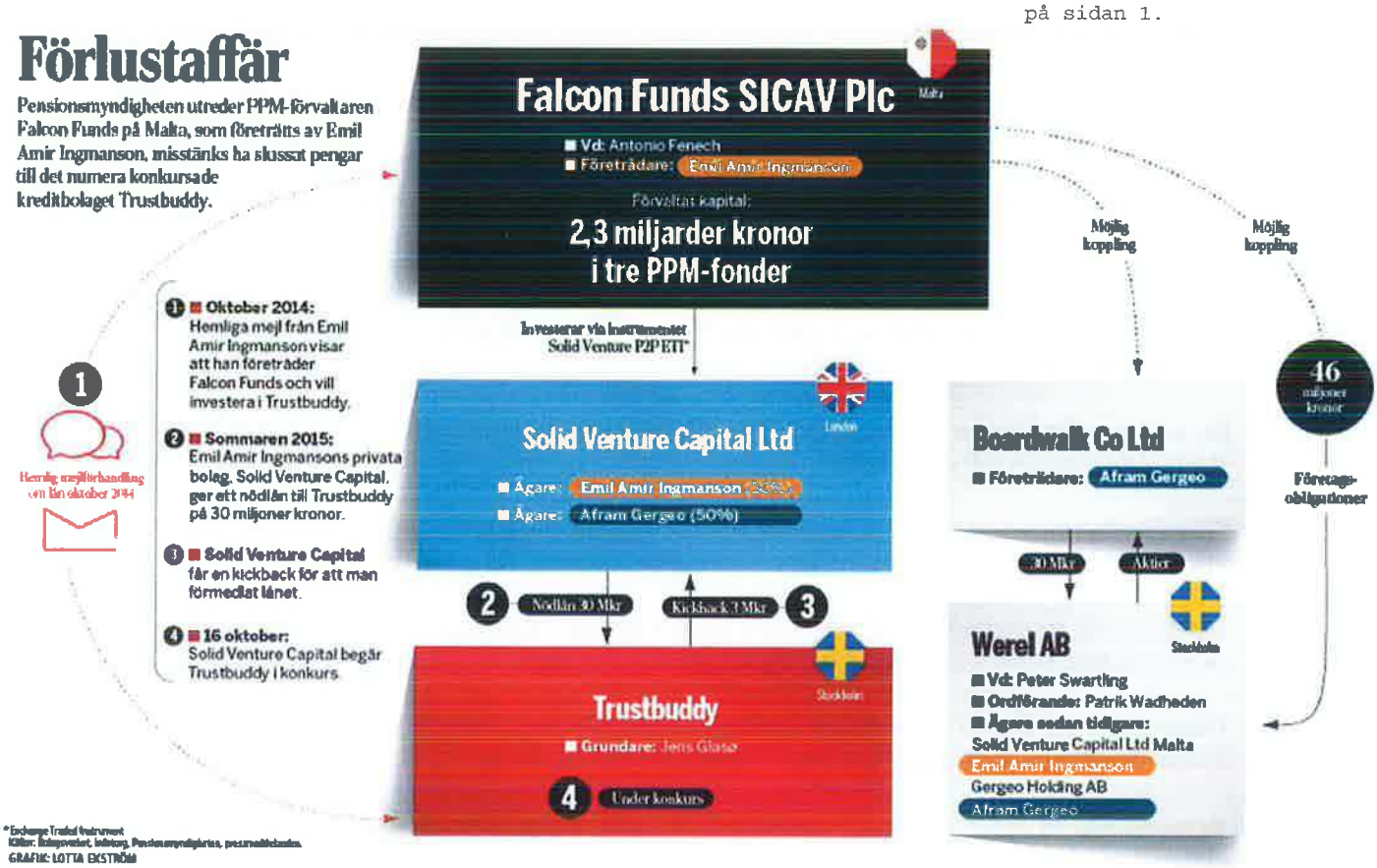
Bolagets nya vd Peter Swartling, känd från TV4:s Idol, uppger även att man tagit in 46 Mkr i obligationer.

Emil Amir Ingmanson säger sig vara omedveten om detta.

Jonas Leijonhufvud

jonas.leijonhufvud@di.se

Förtydligande av artikelbild på sidan 1.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 2 Handlingen
Inkl. 2015-10-16
Aktbil. 2 K13230-15

Term Loan Facility Agreement

Dated 24th April 2015

for

Trustbuddy AB

as Borrower

provided by

Solid Venture Capital Ltd (entity number 05179108)

as Lender

THIS AGREEMENT is dated 24th April 2015 and made between:

(1) **Trustbuddy AB**, with its registered address at Biblioteksgatan 9 111 46 Stockholm. The company is a Swedish company with enterprise no. 556794-5083 as borrower (the "**Borrower**"); and

(2) **Solid Venture Capital Ltd** a company incorporated in England, with company number 05179108, and whose registered office is at 869 High Road, London N12 8QA, England

as lender (the "**Lender**")

IT IS AGREED as follows:

1. **Definitions and Interpretations**

1.1 In this Agreement, unless the context requires otherwise:

Borrowed Money: any indebtedness the Borrower owes as a result of:

(a) borrowing or raising money (with or without security), including any premium and any capitalised interest on that money;

(b) any bond, note, loan stock, debenture, commercial paper or similar instrument;

(c) any acceptance credit facility or dematerialised equivalent, bill-discounting, note purchase or documentary credit facilities;

(d) monies raised by selling, assigning or discounting receivables or other financial assets on terms that recourse may be had to the Borrower if those receivables or financial assets are not paid when due;

(e) any deferred payment for assets or services acquired, other than trade credit that is given in the ordinary course of trading and which does not involve any deferred payment of any amount for more than 60 days;

(f) any rental or hire charges under finance leases (whether for land, machinery, equipment or otherwise);

(g) any counter-indemnity obligation in respect of any guarantee, bond, indemnity, standby letter of credit or other instrument issued by a third party in connection with the Borrower's performance of contracts;

(h) any other transaction that has the commercial effect of borrowing (including any forward sale or purchase agreement and any liabilities which are not shown as borrowed money on the Borrower's balance sheet because they are contingent, conditional or otherwise);

(i) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and when calculating the value of any derivative transaction, only the mark to market value shall be taken into account); and

(j) any guarantee, counter-indemnity or other assurances against financial loss that the Borrower has given for any of the items referred to in paragraphs (a) to (i) of this definition incurred by any person.

When calculating Borrowed Money, no liability shall be taken into account more than once.

"**Business Day**" means a day (other than a Saturday or Sunday or public holiday) on which banks are open for general business to effect transactions of the kind contemplated in this Agreement in (a) Stockholm AND (b) in relation to any date for payment where the currency in question is not SEK or Euros then the principal financial center of the country of that currency

"**Drawing**" means the principal amount of the borrowing made under the Facility or (as the case may be) the principal amount for the time being outstanding in respect of such borrowing (including, if applicable, any capitalized interest thereon);

"**Drawdown Date**" means a date on which a Drawing is made;

"**Event of Default**" means any event or circumstance referred to in clause 10b;

"**Facility**" means the loan facility made available under this Agreement;

"**Finance Document**" this Agreement and any other document designated as such by the Lender;

"**First Drawing**" means the amount of SEK 10.000.000.

"**First Drawing Repayment Date**" means 23rd October 2015; and in relation to any Later Drawing the day falling 6 months after the drawdown by the Borrower of that Later Drawing (or if such day is not a Business Day then the immediately preceding Business Day)

"**Indebtedness**" includes any obligation, whether incurred as principal or surety, for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, secured or unsecured;

"**Later Drawing**" means an amount of SEK 5.000.000;

"**Later Drawing Repayment Date**" means the day falling 6 months after the drawdown by the Borrower of that Later Drawing (or if such day is not a Business Day then the immediately preceding Business Day);

"**Loan**" means the aggregate principal amount of all Drawings;

"**Potential Event of Default**" means any event or circumstance which, with the expiry of a grace period, giving of notice, or fulfillment of any other condition, would be an Event of Default;

;

"**Security**" any mortgage, charge (whether fixed or floating, legal or equitable), pledge, lien, assignment by way of security or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect;

1.2 References to the "**Borrower**", the "**Lender**", or the parties shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees.

1.3 Clause headings shall not affect the interpretation of this Agreement.

1.4 A reference to a **person** shall include a reference to an individual, firm, company, corporation, partnership, unincorporated body of persons, government, state or agency of a state or any association, trust, joint venture or consortium (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors, permitted assigns and permitted transferees

1.5 Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural shall include the singular.

1.6 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.

1.7 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time.

1.8 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

1.9 A reference to **writing** or **written** includes e-mail.

1.10 A reference to **this agreement** or **a Finance Document** (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this agreement or any Finance Document is a reference to this agreement or Finance Document, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this agreement) from time to time.

1.11 Unless the context otherwise requires, a reference to a clause is to a clause of this Agreement.

1.12 Any words following the terms **including**, **include**, **in particular**, **for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

2. The Facility

2.1 The Lender makes available to the Borrower a term loan facility of up to a total principal amount of SEK 30.000.000 on the terms and subject to the conditions of this Agreement.

2.2 The First Drawing shall be remitted by the Lender to the Borrower by electronic transfer to such bank account as the Borrower notifies the Lender of for this purpose by no later than 29th April 2015 net of the arrangement fee referred to in clause 6.4 below which the Borrower agrees can be set-off against the First Drawing so that the actual sum to be remitted by the Lender to the Borrower shall be SEK 9.800.000.

2.3 The Borrower will make available a senior representative (being either Linus Loenroth or Sebastian Hagman) to meet with the Lender at mutually convenient times (but at least once every month) in London or Stockholm for the purposes of discussing the business of the Borrower. At such meetings, a management report and monthly cumulative management accounts of the Borrower containing a balance sheet, profit and loss account and a 12 month cashflow projection, in each case with a comparison of actual performance to date against budget and a commentary on the trading and prospects of the Borrower and with a comparison of actual performance to date against actual performance for the same period in the previous year, will be provided. Such other information as is requested by the Lender will also be provided by the Borrower.

2.4 A Later Drawing is available to be drawndown in 4 tranches

by the Borrower giving no less than 7 days' written notice to the Lender such written notice to expire on either 27th May 2015, 27th June 2015, 27th July 2015 or 27th August 2015 ("**Later Drawing Drawdown Date**"). .

2.5 Any notice given by the Borrower pursuant to clause 2.4 must:-

(a) be in writing; and

(b) state the date the Later Drawing is requested to be drawndown (which must be a Later Drawing Drawdown Date) ; and

(c) state any other facts and include any other information the Borrower deems necessary to enable the Lender to exercise its discretion pursuant to clause 2.6.

2.6 In relation to any notice given by the Borrower pursuant to clause 2.4, the Lender may decide in its absolute discretion either to advance the Later Drawing or not to advance the Later Drawing the subject of the notice. In forming this view, the Lender will have regard to the meetings that have taken place pursuant to paragraph 2.3 above and to any facts and information contained in the notice pursuant to clause 2.5(c) but the Lender shall not be obliged to provide any reasons to the Borrower for a decision it makes pursuant to this clause.

2.7 Any notice given under clause 2.2 will be irrevocable.

2.8 Any amount of the Facility not drawn down pursuant to any notice given under clause 2.2 will automatically be cancelled.

3. Purpose

The Borrower shall in its sole discretion decide how the Loan is to be utilized.

4. Repayment and Prepayment

4.1 The First Drawing shall be repaid in full on the First Drawing Repayment Date and any Later Drawing shall be repaid in full on the relevant Later Drawing Repayment Date .

4.2 Subject to clause 4.1, the Borrower may prepay the Loan in full (but not part) after having given written notice to the Lender of its intention so to do such notice to expire no earlier than 3 months from the date any notice is given under clause 2.2.

4.3 Upon repayment of the Loan in full, this Agreement shall terminate (but without prejudice to any accrued rights of the Lender).

5. Conditions Precedent

5.1 The Borrower may not give notice to draw the Loan unless the Lender has received the following documents and evidence in form and substance satisfactory to the Lender:

(a) this agreement signed and approved by the general manager of the Borrower.

5.3 The Lender's obligation to make the Loan is subject to the further conditions precedent that, on both the date of the notice to draw down the Loan and the proposed drawdown date of the Loan (specified in the notice referred to in clause 2.2):

(a) the representations and warranties in clause 9 are true and correct and will be true and correct immediately after the Lender has made the proposed Loan; and

(b) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or would result from the proposed Loan.

6. Interest and Fees

6.1 The Borrower shall pay interest on the Loan calculated at a nominal rate of 30% per annum.

6.2 The Borrower shall pay the interest for the First Drawing on the First Drawing Repayment Date.

6.3 The interest for any Later Drawing shall be paid in advance (assuming no prepayment pursuant to clause [ ]) and deducted from any Later Drawing drawndown by the Borrower so that the Later Drawing is paid by the Lender to the Borrower net of interest of SEK 750.000.

6.4 The Borrower shall pay an arrangement fee of 2 %, SEK 200.000, of the First Drawing is paid in accordance with clause 2.2. Furthermore, 2 % the actual amount paid out of Later Drawings is paid from the total amount drawn by Later Drawing as arrangement fees.

7. Interest on an Overdue Amount

7.1 If a sum payable under this Agreement is not paid when due, the overdue amount shall bear interest on a monthly basis (but which shall have been compounded daily) from the due date to the date of actual payment at a rate equal to 5% per annum above the rate specified in clause 6 above.

8. Tax

8.1 If the Borrower is compelled by law to make any deduction or withholding for or on account of tax from any payment, whether of principal, interest or otherwise, or the Lender is compelled by law to make any payment in respect of tax (other than tax on overall net income), in each case from or in respect of any amount payable or paid by the Borrower hereunder, the Borrower will pay to the Lender such additional amount as is required to ensure that the Lender receives and retains (free from liability in respect of any such

deduction or withholding) a net amount equal to the full amount which it would have received if no such deduction, withholding or payment had been made.

8.2 All taxes required by law to be deducted or withheld by the Borrower from any amounts payable or paid hereunder shall be paid by the Borrower to the appropriate authority within the time allowed for such payment under applicable law and the Borrower shall, within 30 days of the payment being made, deliver to the Lender evidence reasonably satisfactory to the Lender (including all relevant tax receipts) that the payment has been duly remitted to the appropriate authority.

9. Representations and Warranties

9.1 By entering into this Agreement, the Borrower represents and warrants to the Lender on the date of this Agreement that:

(a) (i) it is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation;

(ii) it and each of its Subsidiaries has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;

(b) the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents to which it is a party, are legal, valid, binding and enforceable obligations;

(c) the entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Finance Documents to which it is a party do not and will not conflict with:

(i) any law or regulation applicable to it or any of its Subsidiaries;

(ii) its and each of its Subsidiaries' constitutional documents; or

(iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its Subsidiaries or any of its or any of its Subsidiaries' assets;

(d) it and each of its Subsidiaries has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorize its entry into, performance and delivery of, those Finance Documents to which it is a party and the transactions contemplated by such Finance Documents;

(e) all authorizations required or desirable to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in this Agreement and in respect of the other Finance Documents have been obtained or effected and are in full force and effect;

(f) (i) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the making of any Drawing;

(ii) no other event or circumstance is outstanding which constitutes a default under any other agreement or instrument which is binding on it or any of its Subsidiaries or to which its (or its Subsidiaries') assets are subject which might have a material adverse effect on the financial condition or business operations of the Borrower or any of its Subsidiaries and;

(g) (i) any factual information provided by it to the Lender was true and accurate in all material respects as at the date it was provided or as at the date (if any) at which it is stated;

(ii) any financial projections provided by it to the Lender have been prepared on the basis of recent historical information on the basis of reasonable assumptions;

(iii) nothing has occurred since the date that any such information was provided or has been omitted from such information provided to the Lender and no information has been given or withheld by it or any member of the Group that results in the information supplied being untrue or misleading in any material respect;

(h) No litigation, arbitration or administrative proceedings are taking place, pending or, to the Borrower's knowledge, threatened against it, any of its directors or any of its assets, which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under the Finance Documents.

9.2 Each of the representations and warranties in this clause 9 is deemed to be repeated by the Borrower on:

(a) the date of any request to make a Drawing;

(b) the date that the Loan or any part is actually drawn down; and

(c) each date immediately following the date on which any interest is paid under this Agreement,

by reference to the facts and circumstances existing on each such date.

10. **Covenants**

10.1 The Borrower covenants with the Lender that, as from the date of this agreement until all its liabilities under the Finance Documents have been discharged:

(a) it will comply, in all respect, with all laws, if failure to do so has or is reasonably likely to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under this agreement;

(b) it will notify the Lender of any Potential Event of Default or Event of Default (and the steps, if any, being taken to remedy it) promptly on becoming aware of its occurrence;

(c) if the Lender is obliged for any reason to comply with "know your customer" or similar identification procedures in circumstances where the necessary

information is not already available to it, the Borrower will, promptly on the request of the Lender, supply (or procure the supply of) such documentation and other evidence as is reasonably requested in order for the Lender to be able to carry out, and be satisfied that it has complied with, all necessary "know your customer" or other similar checks under all applicable laws and regulations pursuant to the transactions contemplated in the Finance Documents;

(d) it will carry on and conduct its business in a proper and efficient manner and will not make any change to the general nature or scope of its business as carried on at the date of this agreement.

(e) it will not:

(i) create, or permit to subsist, any Security on or over any of its assets;

(ii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby such assets are or may be leased to or re-acquired or acquired by it; or

(iii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; or

(iv) enter into any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or

(v) enter into any other preferential arrangement having a similar effect,

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Borrowed Money or of financing the acquisition of an asset.

(f) it will not incur or permit to subsist, any obligation for Borrowed Money.

10b. Events of Default

10b.1 Each of the events or circumstances set out in this clause is an Event of Default.

(a) The Borrower does not pay on the due date any amount payable pursuant to any Finance Document at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable unless its failure to pay is caused by administrative or technical error, and payment is made within three Business Days of its due date.

(b) (i) The Borrower does not comply with any provision of any Finance Document (other than those referred to in clause 10b a).

(ii) No Event of Default under (i) above will occur if the failure to comply is capable of remedy and is remedied within (10) Business Days of the Lender

giving notice to the Borrower or the Borrower becoming aware of the failure to comply.

(c) Any representation or statement made or deemed to be made by the Borrower in the Agreement or any other document delivered by or on behalf of the Borrower under or in connection with any Finance Document is or proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or deemed to be made.

(d) Any corporate action, legal proceedings or other procedure or step is taken in relation to:

(i) the suspension of payments, a moratorium of any indebtedness, winding-up, dissolution, administration or reorganization (by way of voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of any member of the Group other than a solvent liquidation or reorganization of any member of the Group which is not a Borrower;

(ii) a composition, assignment or arrangement with any creditor of any member of the Group;

(iii) the appointment of a liquidator (other than in respect of a solvent liquidation of a member of the Group which is not the Borrower), receiver, administrator, administrative receiver, compulsory manager or other similar officer in respect of any member of the Group or any of its assets; or

(iv) enforcement of any Security Interest over any assets of any member of the Group,

or any analogous procedure or step is taken in any jurisdiction.

(e) It is or becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under a Finance Document.

(f) any provision of any Finance Document is or becomes, for any reason, invalid, unlawful, unenforceable, terminated, disputed or ceases to be effective or to have full force and effect.

(g) The Borrower repudiates or evidences an intention to repudiate any Finance Document.

(h) The Borrower suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or cease to carry on) all or a substantial part of its business.

(i) Any event occurs (or circumstances exist) which, in the opinion of the Lender, has or is likely to materially and adversely affect the Borrower's ability to perform all or any of its obligations under, or otherwise comply with the terms of, any Finance Document.

10b.2 On and at any time after an Event of Default, the Lender's commitment to make available the Facility (or any undrawn balance) shall cease and the Loan, and all accrued interest and other amounts owing under the Finance Documents shall become repayable forthwith on demand in writing made by the Lender at any time.

11. Assignment and Transfer

11.1 The Borrower may not assign or transfer any of its rights or obligations under or in respect of any Finance Document.

11.2 The Lender may, at any time, assign and/or transfer all or any of its rights, benefits and/or obligations in respect of this Agreement in whole or in part to any person, provided that no such assignment and/or transfer may be made without the prior consent of the Borrower (which consent shall not be unreasonably withheld or delayed and which consent is hereby given by the Borrower in respect of any assignment and/or transfer made by the Lender following an Event of Default or a Potential Event of Default and shall also be deemed to be given five Business Days after the Lender has requested it unless the consent is expressly refused by the Borrower within that time).

11.3 The Borrower acknowledges that any person to which the rights, benefits and/or obligations of the Lender may from time to time be so assigned and/or transferred, shall be entitled to share the benefit of this Agreement as if such person had constituted an original lender under this Agreement to the extent of such transfer and/or assignment.

12. Set-off

The Lender may set off any matured obligation due from the Borrower under the Finance Documents against any matured obligation owed by the Lender to the Borrower, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Lender may convert either obligation at a market rate of exchange for the purpose of the set-off.

13. Notices

Every notice, request or other communication shall be:

(a) in writing delivered personally or by prepaid first class letter, facsimile transmission, e-mail or other electronic communication approved by the Lender;

(b) deemed to have been received, in the case of a letter when delivered personally or 48 hours after it has been sent by first class post or, in the case of facsimile transmission, at the time of transmission with a facsimile transmission report or other appropriate evidence (provided that if the date of transmission is not a Business Day it shall be deemed to have been received at the opening of business on the next Business Day) or, in the case of e-mail or other electronic communication, when received in legible form and shall be irrevocable; and

(c) sent (i) to the Borrower at the address stated at the beginning of this Agreement and (ii) to the Lender at its registered office , or to such other address in England as may be notified in writing by the relevant party to the other party.

All communications by the Borrower shall be effective only on actual receipt by the Lender.

14. Remedies and waivers

No delay or omission by the Lender in exercising any right or power under any Finance Document shall impair such right or power, and any single or partial exercise of it shall not preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or power. The rights and remedies of the Lender under any Finance Document are cumulative and not exclusive of any right or remedy provided by law.

15. Indemnity

15.1 The Borrower shall indemnify the Lender on demand (without prejudice to the Lender's other rights) for any expense, loss or liability incurred by the Lender in consequence of (i) any failure by the Borrower to borrow in accordance with a notice of Drawing given by it to the Lender, or (ii) any default or delay by the Borrower in the payment of any amount when due under any Finance Document, or , or (iii) all or part of an Drawing being prepaid or becoming repayable otherwise than on the maturity of the then current Interest Period or the repayment date (as the case may be) applicable to such Drawing, including, without limitation, any loss (including loss of margin), expense or liability sustained or incurred by the Lender in any such event in liquidating or re deploying funds acquired or committed to fund, make available or maintain that Drawing (or any part of it).

15.2 If, for any reason, any amount payable under any Finance Document is paid or is recovered in a currency (the "other currency") other than that in which it is required to be paid (the "contractual currency"), then, to the extent that the payment to the Lender (when converted at the then applicable rate of exchange) falls short of the amount unpaid under any Finance Document, the Borrower shall, as a separate and independent obligation, fully indemnify the Lender on demand against the amount of the shortfall. For the purposes of this clause the expression "rate of exchange" means the rate at which the Lender is able as soon as practicable after receipt to purchase the contractual currency in London with the other currency.

16. Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute one agreement.

17. **Third Party Rights**

Except as expressly provided in this agreement, a person who is not a party to this agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this agreement. This does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from that Act.

18. **Governing Law and Jurisdiction**

18.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

18.2 Each party irrevocably agrees that, subject as provided below, the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim that arises out of, or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). This Agreement will take effect and be dated the date on which all the parties have executed this Agreement and if not the same date, the later date will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the day first above mentioned.

Borrower

Trustbuddy AB

By its General Manager:

Date: 24.04.2015 LINUS LÖNNROTH

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 2 / Kontorsenheten
Ink: 2015 -10- 16
Aktbil

Borrower

Trustbuddy AB

By its General Manager:

Date:

Lender

Solid Venture Capital Ltd

By a director:

Date:

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 2 / Konkursenheten
In 2019 -06- 18

1766
T 2302

Side-Agreement to

Term Loan Facility Agreement

Of 27th April 2015

for

Trustbuddy AB
as Borrower

provided by

Solid Venture Capital Ltd (entity number 05179108)
as Lender

THIS SIDE-AGREEMENT is dated July, 2015 and made between:

(1) **Trustbuddy AB**, with its registered address at Biblioteksgatan 9 111 46 Stockholm. The company is a Swedish company with enterprise no. 556794-5083 as borrower (the "**Borrower**"); and

(2) **Solid Venture Capital Ltd** a company incorporated in England, with company number 05179108, and whose registered office is at 869 High Road, London N12 8QA, England as lender (the "**Lender**")

WHEREAS

(A) The Borrower and the Lender entered into a term loan agreement on 27th April 2015 ("**Agreement**").

(B) The Borrower and the Lender have agreed to enter into this Side-Agreement to supplement and/or vary the terms of the Agreement.

IT IS AGREED as follows:

1. Definitions and Interpretations

1.1 In this Side-Agreement, unless the context requires otherwise, expressions defined in the Agreement have the meaning set out in the Agreement.

2. Agreement

2.1 With effect from the date of this Side-Agreement, the Borrower and the Lender hereby agree and acknowledge as follows:

2.1.1 the Lender will use reasonable endeavours to procure that third parties introduced by the Lender do subscribe for share capital in the Borrower ("**Subscriptions**") with a subscription value of up to 30kk SEK ("**Subscription Value**");

2.1.2 in consideration of the Lender agreeing in the terms of clause 2.1.1, the Borrower agrees to pay to the Lender commission equal to 10% of the Subscription Value such commission to be exclusive of value added tax or other applicable sales tax, to be payable in SEK and otherwise payable in accordance with clause 2.1.4 below;

2.1.3 notwithstanding the fact that the Borrower has not given the requisite notice under clause 2.4 of the Agreement and notwithstanding the provisions of clauses 2.5 and 2.6 of the Agreement, the Lender is prepared to advance to the Borrower three Later Drawings with a total gross aggregate value of 15kk SEK within 3 Business Days of the date hereof to the same bank account details of which have previously been notified by the Borrower to the Lender. This obligation is subject to clause 2.6 and to the conditions precedent set out at clause 5.2 of the Agreement and is subject to the provisions of clause 2.1.4 below;

2.1.4 Should the sum referred to in clause 2.1.3 be advanced to the Borrower, the gross aggregate sum of 15kk SEK referred to in clause 2.1.3 above will be paid net to the Borrower so that the sum of 7.1kk SEK is paid which is calculated by deducting from the gross sum of 15kk SEK the following deductions:

interest due under the Agreement of 4.5kk SEK;

commission due under clause 2.1.2 of 3kk SEK which assumes that the Lender procures Subscriptions having a value of 30kk SEK; and

commission due under the Agreement of 400k SEK.

2.1.5 notwithstanding the date for repayment of the First Drawing and any Later Drawing as expressed in clause 4 of the Agreement, to the extent that the Lender procures Subscriptions the value of such Subscriptions will be utilised to repay the Later Drawings (in reverse chronological order and which for the avoidance of doubt shall include the advance referred to in clause 2.1.4 above) until the Later Drawings are all repaid in full and thereafter will be used to repay the First

Drawing until the First Drawing. For this purpose the Borrower agrees that it will procure that any third party subscriber does immediately pay any Subscriptions directly to the Lender until such time as the Later Drawings and the First Drawing are all repaid in full; and

2.1.6 to the extent that Lender does not procure Subscriptions that enable the Borrower to fully repay the Later Drawings and the First Drawing then then the provisions of the Agreement shall continue to apply to any outstanding balance of the Later Drawing or the First Drawing;

4. **Continuation of Agreement**

Save as set out in this Side-Agreement, the original Agreement remains in full force and effect as between the Borrower and the Lender.

5. **Counterparts**

This Side-Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute one agreement.

6. **Third Party Rights**

Except as expressly provided in this Side-Agreement, a person who is not a party to this agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this Side-Agreement. This does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from that Act.

7. **Governing Law and Jurisdiction**

7.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

7.2 Each party irrevocably agrees that, subject as provided below, the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim that arises out of, or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). This Agreement will take effect and be dated the date on which all the parties have executed this Agreement and if not the same date, the later date will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the day first above mentioned.

Borrower

Trustbuddy AB

By its General Manager: LINUS LONNROTH, CEO

Date: 20. July 2018

Lender

Solid Venture Capital Ltd

By a director: Emil Arvi Ingmarsson

Date: 13. August. 2015

Companies House

AR01 (ef)

Annual Return

Received for filing in Electronic Format on the: **08/12/2015**

X4LTPUO2

Company Name: **Solid Venture Capital Ltd**

Company Number: **05179108**

Date of this return: **04/12/2015**

SIC codes: **62090**

Company Type: **Private company limited by shares**

Situation of Registered Office:

869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA

Officers of the company

Company Director 1

Type: **Person**
Full forename(s): **MR JOSS BURRELL**

Surname: **ALCRAFT**

Former names:

Service Address: **869 HIGH ROAD**
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA

Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**

Date of Birth: ****/10/1972** *Nationality:* **BRITISH**
Occupation: **SOLICITOR**

Company Director 2

Type: **Person**
Full forename(s): **MR AFRAM**

Surname: **GERGEO**

Former names:

Service Address: **HAMMARBY KAJ 16**
STOCKHOLM
SWEDEN
120 30

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: ****/02/1977** *Nationality:* **SWEDISH**
Occupation: **CEO**

Company Director 3

Type: **Person**
Full forename(s): **MR ANDROS**

Surname: **GREGORIOU**

Former names:

Service Address: **869 HIGH ROAD**
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA

Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**

Date of Birth: ****/07/1977** *Nationality:* **BRITISH**
Occupation: **DIRECTOR**

Statement of Capital (Share Capital)

Class of shares	ORDINARY A	*Number allotted*	100
		Aggregate nominal value	100
Currency	GBP	*Amount paid per share*	1
		Amount unpaid per share	0

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

Currency	GBP	*Total number of shares*	100
		Total aggregate nominal value	100

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 04/12/2015 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : **100 ORDINARY A shares held as at the date of this return**

Name: **AFRAM GERGEO**

Shareholding 2 : **0 ORDINARY A shares held as at the date of this return**

50 shares transferred on 2015-10-07

Name: **EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.

Grundprotokoll

Companies House

TM01 (ef)

Termination of a Director Appointment

Company Name: **SOLID VENTURE CAPITAL LTD**
Company Number: **05179108**

Received for filing in Electronic Format on the: **15/10/2015**

X4I1RLA2

Termination Details

Date of termination: **07/10/2015**

Name: **MR EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-04-28

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Ingemansson, Per Magnus

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
HELGAGATAN 36 P , STOCKHOLM	2017-04-28 07:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif Granath, Göran Bernklint, Thomas Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
.

Övriga närvarande vid åtgärden
Flickvän till Jonas Johansson närvarade också på platsen.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG445

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-04-28

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-04-28 08:56
Signerat	Thomas Birath	2017-04-28 09:02
Verkställd av Thomas Birath, Leif Oja, Thomas Bernklint och Göran Granath den 2017-04-28 07:00.	Thomas Birath	2017-04-28 09:02
Signerad	Thomas Birath	2017-04-28 09:02
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG445.	Thomas Birath	2017-04-28 09:11

Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Jenni Altin

EB-1071-17

Datum 2017-05-02

Sida 1 (1)

Ert datum

Dnr

Rättelse – Beslut husrannsakan

I samband med att beslagen gicks igenom, såg undertecknad att det skrivits in fel adress och fel misstänkt i Durtvå. Då husrannsakan redan var verkställd i Durtvå, av annan personal, kunde inte felet korrigeras, därav denna tjänsteanteckning.

Korrekt adress ska vara: *Helgagatan 36 M*

Korrekt misstänkt: *Jonas Johansson*

***
Insp. Jenni Altin

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan 36 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG445

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan HELGAGATAN 36 M , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-04-28 07:00
Beslutat av Birath, Thomas	Verkställt av Oja, Leif Granath, Göran Bernklint, Thomas Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Johansson, Karl Jonas

Föremålspunkter

2017-9000-BG445-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på köksbord i lägenheten. (Är eventuellt flickvännens dator).	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus Anteckningar: Med kablage.		Typ : Bärbar dator
2017-9000-BG445-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i soffan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell Anteckningar: Med kablage		Typ : Bärbar dator
2017-9000-BG445-3 Minne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-4 USB-sticka (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Kingston		

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan 36 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG445

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG445-5 Minneskortslåda (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-6 Minneskortsadapter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-7 Minneskort (1 st) Fabrikat : Samsung 64 pro	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-8 Minneskort (1 st) Fabrikat : SanDisk 32 GB	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-9 USB-sticka (1 st) Fabrikat : Linksys	Platsbeskrivning Vardagsrum i hurts.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-10 Adapter (1 st) Fabrikat : On Deck	Platsbeskrivning Anträffad i hurts i vardagsrum. Färg : Blå	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-11 Adapter (1 st) Fabrikat : Polarcape	Platsbeskrivning Anträffad hurts i vardagsrum. Färg : Svart	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-12 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Fujitsu 60 GB	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan 36 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG445

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG445-13 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Fujitsu Anteckningar: Med vit klisterlapp	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-14 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Hitachi	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-15 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Seagate 160 GB	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-16 Hårddsik (1 st) Fabrikat : Hitachi 160 GB. Anteckningar: Märkt med gul lapp.	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-17 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Toshiba 250 GB	Platsbeskrivning Anträffad i kista i vvardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG445-18 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple iPad Anteckningar: Blå lock	Platsbeskrivning Anträffad i soffa i vardagsrum. Kod 1,2,3,4.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan 36 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG445

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG445-19 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad under arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP	Typ : Stationär dator	
2017-9000-BG445-20 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sovalkov.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus Anteckningar: Med kablage 20A.	Typ : Bärbar dator	
2017-9000-BG445-21 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sovalkov.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung		
2017-9000-BG445-22 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sovalkov.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Nexus		
2017-9000-BG445-23 USB-sticka (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad under sängen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Tele 2 Anteckningar: Bredband		
2017-9000-BG445-24 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i ryggsäck i hallen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell	Typ : Bärbar dator	
2017-9000-BG445-25 USB-sticka (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i ryggsäck i hallen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Cruzer Blade 8GB		

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan 36 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG445

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG445-26 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Turkos omslag		
2017-9000-BG445-27 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Grått omslag, märkt Ruled Notebook.		
2017-9000-BG445-28 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart omslag.		
2017-9000-BG445-29 Kollegieblock (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på arbetsbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Märkt "Jonas"		

Protokoll över husrannsakan

Convendum

Signerat av
Jenni Altin
Signerat datum
2017-04-28

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Johansson, Karl Jonas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Convendum , VASAGATAN 16 , STOCKHOLM	2017-04-28 08:37
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Granath, Göran Bernklint, Thomas Wallgard, Henrik Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastade beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Simon Legander, 921225-5591 (Sv. kk)
Pawel Suwala, 850303-1075 (ID SKV, 9752 2726 989 0022 7652)

Övriga uppgifter om verkställighet
Det stod Omniarch på dörren.

Beslag

2017-9000-BG446

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Protokoll över husrannsakan
Convendum

Signerat av
Jenni Altin
Signerat datum
2017-04-28

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Jenni Altin	2017-04-28 09:41
Signerat	Jenni Altin	2017-04-28 09:43
Verkställd av Jenni Altin, Henrik Wallgard, Thomas Bernklint och Göran Granath den 2017-04-28 08:37.	Jenni Altin	2017-04-28 09:43
Signerad	Jenni Altin	2017-04-28 09:43
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG446.	Thomas Bernklint	2017-04-28 10:22

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG446

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Convendum , VASAGATAN 16 , STOCK-HOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-04-28 08:37
Beslutat av Bernklint, Thomas	Verkställt av Granath, Göran Bernklint, Thomas Wallgard, Henrik Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG446-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Stod under skrivbordet vid Pawel Suwalas arbetsplats.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Hewlett Packard
Typ : Stationär dator
Modell : Pro 6300 Microtower
Tillverkningsnr : CZC33998TT

Grundprotokoll

Beslut om husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Aktuell status
Beslutad

Misstänkt person
Ingmanson, Emil Amir

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Crystone (Solid Equity) , LINDHAGENSGATAN 126 , STOCKHOLM	
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastade beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Husrannsakan skall genomföras i Crystones lokaler på Lindhagensgatan 126 i Stockholm för eftersökande av material avseende bolaget Solid Eqity.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Beslut om husrannsakan

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Aktuell status
Makulerad

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Crystone (Stellum) , LINDHAGENSGATAN 126 , STOCKHOLM	
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1001 - Förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastade beslag/förvar. Husrannsakan skall genomföras i Crystones lokaler på Lindhagensgatan 126 i Stockholm i eftersökande av material avseende bolagen Stellum Kapitalförvaltning och Solid Equity.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Hassanov, Roger ÖSTERMALMSGATAN 61 , STOCKHOLM	2017-06-27 06:05
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edlund, Lars-Åke Oja, Leif Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Reell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden
Roger Hassanov och dennes fru närvarade vid husrannsakan.

Övriga uppgifter om verkställighet
Krinsp Daniel Andersson och krinsp Tore Pettersson var också på platsen och genomförde husrannsakan.

Beslag

2017-9000-BG679

2017-9000-BG682

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-06-27 08:41
Signerat	Thomas Birath	2017-06-27 08:44
Verkställd av Lars-Åke Edlund, Thomas Birath och Leif Oja den 2017-06-27 06:05.	Thomas Birath	2017-06-27 08:44
Signerad	Thomas Birath	2017-06-27 08:44
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG679.	Thomas Birath	2017-06-27 08:48
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG682.	Daniel Andersson	2017-06-27 10:31

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG679

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Hassanov, Roger ÖSTERMALMSGATAN 61 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:05
Beslutat av Edlund, Lars-Åke	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Oja, Leif Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Hassanov, Roger

Föremålspunkter

2017-9000-BG679-1 Telefon (1 st) Fabrikat : iPhone Modell : A1784	Platsbeskrivning Anträffad på sängbord vänster sida(framifrån sett) i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG679-2 Pekdator (1 st) Fabrikat : iPad Anteckningar: Med svart skyddsfodral.	Platsbeskrivning Sängbord vänster sida (framifrån sett) i sovrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG679-3 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Modell : Air	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG679

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG679-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : iMac		
Anteckningar: Märkt Sva dator och telefon.			
2017-9000-BG679-5 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : iMac		
2017-9000-BG679-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av hustrun till Roger Hassanov. Hämtat från barnens rum. (Hanna).	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : Mac Book Air		
2017-9000-BG679-7 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat av Roger Hassanovs hustru. Hämtat från barnens rum.(Matilda)	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : Mac Book Air		
2017-9000-BG679-8 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i bokhyllan i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone		
Anteckningar: Med plastskydd på baksidan.			

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG679

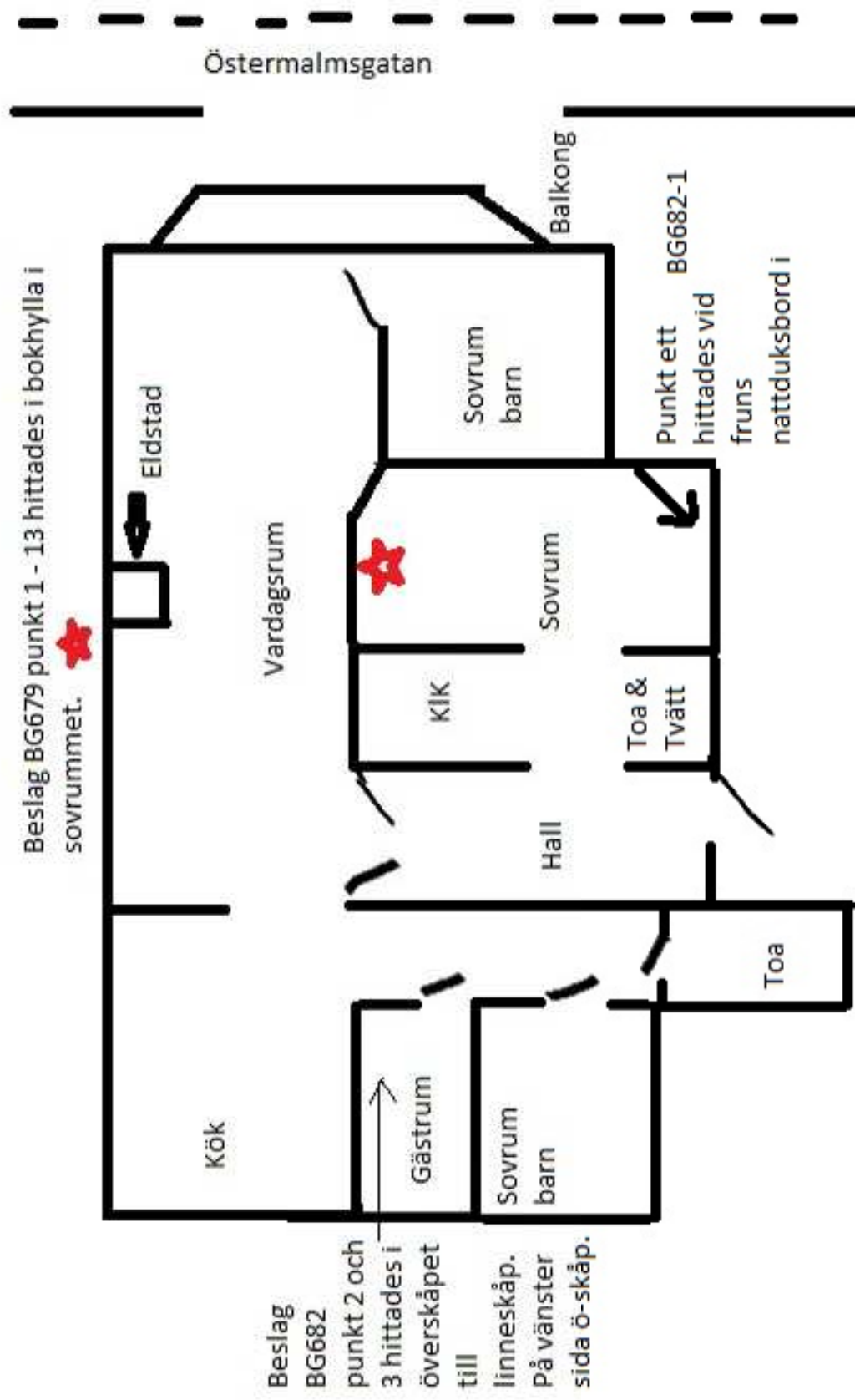
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG679-9 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone	
Anteckningar: Plastskydd på fram och baksida.		
2017-9000-BG679-10 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone A1457	
Färg : Vit		
2017-9000-BG679-11 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone A1457	
Färg : Svart		
2017-9000-BG679-12 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone A1457	
Färg : Vit		
Anteckningar: OBS ! Krossat glas och delar borta fråan framsidan		
2017-9000-BG679-13 USB (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i sovrum.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Verbatim		



Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG682

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Hassanov, Roger, 19700807-2717	
Plats för verkställan Hassanov, Roger Tre trappor, lgh 1301 , ÖSTERMALMSGATAN 61 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:50
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Pettersson, Tore Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Hassanov, Roger

Föremålspunkter

2017-9000-BG682-1 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för it-undersökning. Hittades vid fruns nattduksbord. Låsskärms kod 0204 Skador: Inga synliga skador eller repor.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : MF432KS/A (Mini)		Typ : Läsplatta IMEI-/SERIE-nr : DMPNR4SMFP84
2017-9000-BG682-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i gästrummet i linneskåpet övre hyllraden till vänster tillsammans med punkt 3. Skador: Inga synliga skador.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hewlett Packard Modell : Pavilion Entertainment PC		Typ : Bärbar dator IMEI-/SERIE-nr : 2CE64605DP

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Östermalmsgatan 61 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG682

Signerat av

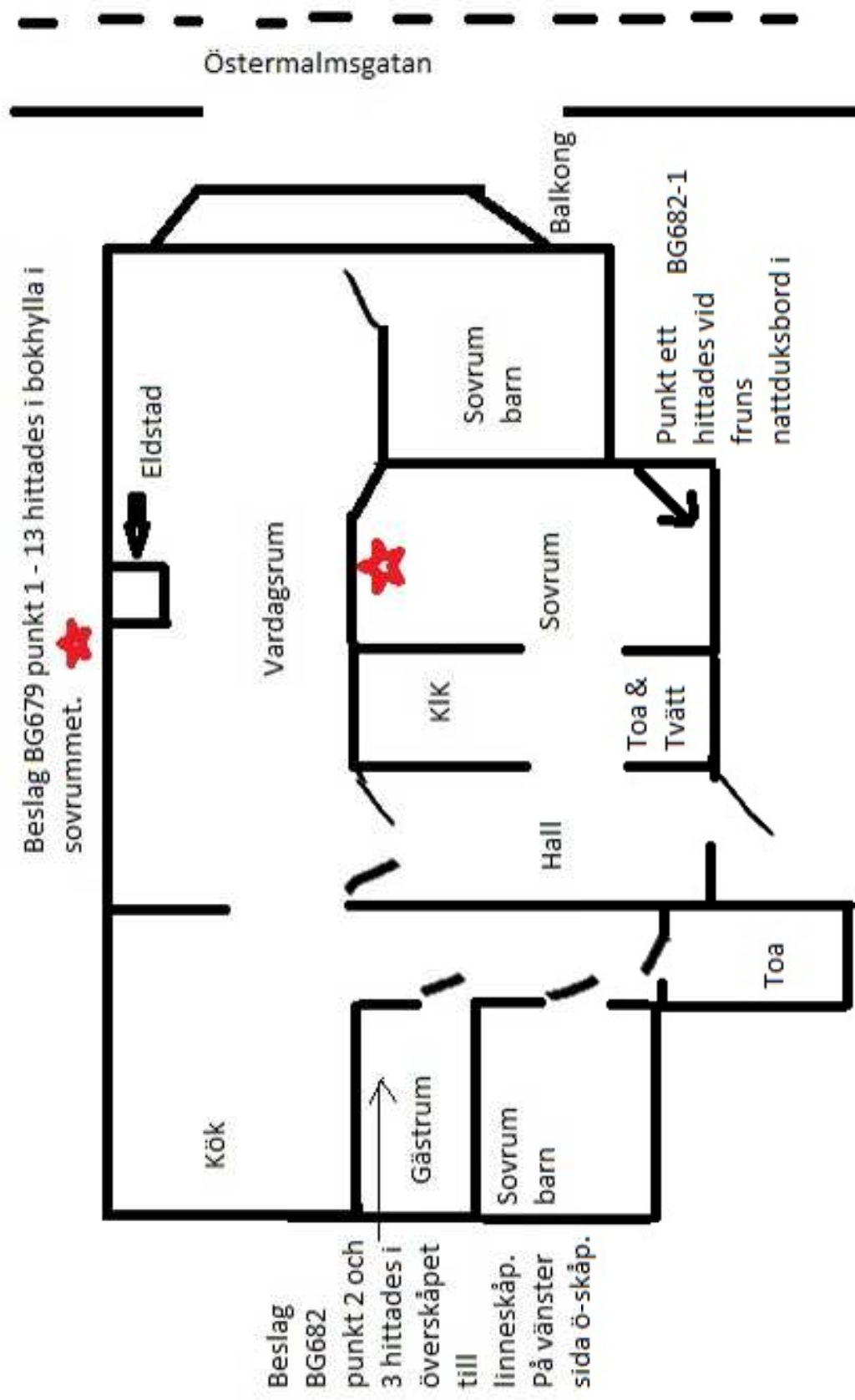
Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG682-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Skador: Skadat batteri	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat :	Apple	Typ :	Bärbar dator
Modell :	Mac Book Pro	IMEI-/SERIE-nr :	W87163ECWOH

Grundprotokoll



Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Erik Dahlbergs Allé 15 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Stellum Kapitalförvaltning Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	2017-06-27 06:42
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edlund, Lars-Åke Oja, Leif Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Reell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden
Krimkom Mats Persson
Krinsp Lovisa Johansson

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG680

Åtgärder

Typ	Datum och tid	Utfört av
Övrig anteckning	2017-06-27 06:12	Zanderholm, Therése

Protokoll över husrannsakan

Erik Dahlbergs Allé 15 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-06-27 09:48
Signerat	Thomas Birath	2017-06-27 09:52
Verkställd av Lars-Åke Edlund, Thomas Birath och Leif Oja den 2017-06-27 06:42.	Thomas Birath	2017-06-27 09:52
Signerad	Thomas Birath	2017-06-27 09:52
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG680.	Thomas Birath	2017-06-27 09:56
Övrig anteckning med anteckningen: För kännedom. Husrannsakan på Erik Dahlbergs alle 2017-06-27 blev registrerad i systemet två gånger. En gång av polispatrull som klev in 06:12 och en gång av IT-personal (EBM) som kom till platsen och anslöt 06:42. Korrekt tid för husrannsakan är 06:12. Notering gjord av Therese Zanderholm Verkställd av Therése Zanderholm.	Therése Zanderholm	2017-06-29 08:23

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Erik Dahlbergs
Allé 15 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG680

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:42
Beslutat av Edlund, Lars-Åke	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Oja, Leif Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning

Föremålspunkter

2017-9000-BG680-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i kontorsrum.(Tieless på dörren).	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Typ : Stationär dator	
2017-9000-BG680-2 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i plastkasse som fanns i skåp i hallen.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Rosa baksida	Modell : iPhone	
2017-9000-BG680-3 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i plastkasse som fanns i skåp i hallen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : iPhone A1332	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Erik Dahlbergs
Allé 15 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG680

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG680-4 Telefon (1 st) Fabrikat : Apple Färg : Vit	Platsbeskrivning Anträffad i plastkasse som fanns i skåp i hallen. Modell : iPhone A1332	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG680-5 Telefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Anträffades i plastpåse som fanns i skåp i hallen. Modell : iPhone A1303	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG680-6 Telefon (1 st) Fabrikat : Black Berry	Platsbeskrivning Anträffad i plastpåse som fanns i skåp i hallen. Modell : Curve	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG680-7 Telefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning OBS ! Krossat display och delar som saknas på framsidan. Anträffades i plastpåse som fanns i skåp i hallen. Modell : iPhone A1387	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG680-8 Telefon (1 st) Fabrikat : Nokia	Platsbeskrivning Anträffades i plastpåse som fanns i skåp i hallen. Modell : Eseries	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG680-9 Dator (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Anträffades i kontorsrum 2. (På skärmen :user Hassanov) Modell : iMac	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Erik Dahlbergs
Allé 15 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG680

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG680-10
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Anträffades i skåp i hallen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Net Gear
Anteckningar: NAS

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Erik Dahlbergs Allé 15

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-06-27

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Stellum Kapitalförvaltning Ab Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	2017-06-27 06:12
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Bernklint, Thomas Persson, Mats Larsson, Josefina Johansson, Lovisa Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1001 - Förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.
Eftersökande av datorer och annan lagringsmedia samt bokföring mm.

Övriga närvarande vid åtgärden
Per Forsberg, analytiker EBM

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG681

2017-9000-BG683

2017-9000-BG684

2017-9000-BG685

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Protokoll över husrannsakan

Erik Dahlbergs Allé 15

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Bernklint	2017-06-27 10:07
Signerat	Thomas Bernklint	2017-06-27 10:09
Verkställd av Thomas Bernklint, Jenni Altin, Lovisa Johansson, Mats Persson och Josefina Larsson den 2017-06-27 06:12.	Thomas Bernklint	2017-06-27 10:09
Signerad	Thomas Bernklint	2017-06-27 10:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG681.	Jenni Altin	2017-06-27 10:20
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG683.	Josefina Larsson	2017-06-27 10:33
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG684.	Thomas Bernklint	2017-06-27 10:46
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG685.	Thomas Bernklint	2017-06-27 11:20

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Ab Rum 3, Kontor Stellum , Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:12
Beslutat av Altin, Jenni	Verkställt av Forsberg, Per Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Hassanov, Roger

Föremålspunkter

2017-9000-BG681-1 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg i hundkorgen på golvet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse handlingar från Danske Bank, Årsredovisning RHM Invest AB m.m.		
2017-9000-BG681-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Pärmen stod på fönsterhyllan i kontoret (rum 3).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: RH Övrigt		
2017-9000-BG681-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Pärmen stod på fönsterhyllan i kontoret (rum 3).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: RHM Löpande, Q4 2016 - 2017 Q1		

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG681-4 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: CBS	Platsbeskrivning Pärmen stod på fönsterhyllan i kontoret (rum 3).	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG681-5 Pärm (1 st) Anteckningar: Stellum K, fakturor	Platsbeskrivning Pärmen stod på fönsterhyllan i kontoret (rum 3).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG681-6 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: SK Allmänt	Platsbeskrivning Pärmen stod på fönsterhyllan i kontoret (rum 3).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG681-7 Pärm (1 st) Färg : Svart Anteckningar: RHM Div.	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG681-8 Förvaringsmapp (1 st) Anteckningar: Diverse dokument, aktieöverlåtelseavtal, årsredovisning m.m.	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG681-9 Förvaringsmapp (1 st) Färg : Röd Anteckningar: Diverse dokument, villkor, fakturor, passkopia m.m.	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Delad från Ej Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG681-9:1 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, blandat med papper från punkt 9. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Färg : Röd Anteckningar: Anteckningsblock, Volvofinans, Transportstyrelsen m.m.			
2017-9000-BG681-9:2 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Se beslagspunkt 9. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Färg : Röd Anteckningar: Diverse dokument, villkor, fakturor, passkopia m.m.			
2017-9000-BG681-10 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Diverse dokument, avtal, privat lån, transaktioner m.m.			
2017-9000-BG681-11 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Svart anteckningsbok			
2017-9000-BG681-12 Visitkort (1 st)	Platsbeskrivning Låg på skrivbordet, rum 3 (Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Diverse visitkort			
2017-9000-BG681-13 Anteckningar (1 st)	Platsbeskrivning I skrivbordslådan på kontoret (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Post-IT lappar			

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG681-14 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning I skrivbordslådan på kontoret (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Svart anteckningsbok		
2017-9000-BG681-15 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I bokhyllan på kontoret (Rum 3 - Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Croatia		
2017-9000-BG681-16 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I bokhyllan på kontoret (Rum 3 - Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: SK styrelsemöte 2016		
2017-9000-BG681-17 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I bokhyllan på kontoret (Rum 3 - Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: SK Fakturor 2016		
2017-9000-BG681-18 Avtal (1 st)	Platsbeskrivning I bokhyllan på kontoret (Rum 3 - Stellum).	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mutual Non-Disclosure Agreement		

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG681-19 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "To do" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse dokument, "To do"		
2017-9000-BG681-20 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Kvitton" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Resehandlingar		
2017-9000-BG681-21 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Avtal" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse dokument, avtal, intyg m.m.		
2017-9000-BG681-22 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Insortering" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse dokument, PM, Avtal m..m.		
2017-9000-BG681-23 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Stellum" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse dokument, Avtal, Fakturor m.m.		

Beslagsprotokoll

Rum 3, Kontor Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG681

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG681-24 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Croatia" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse dokument, Avtal m.m.		
2017-9000-BG681-25 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg inne i bokhyllan, i ett blått fack markerat "Croatia" (Rum 3 - Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Div. handlingar		
2017-9000-BG681-26 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg på bokhyllan - Rum 3 (Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Div. handlingar, Avtal, Fakturor m.m.		
2017-9000-BG681-27 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg på bokhyllan - Rum 3 (Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Diverse dokument, Avtal, SKV m.m.		
2017-9000-BG681-28 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Dokumenten låg på bokhyllan - Rum 3 (Stellum)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Diverse dokument, Verksamhetsplan, Riktlinjer m.m.		

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Ab Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:12
Beslutat av Larsson, Josefina	Verkställt av Larsson, Josefina Johansson, Lovisa
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning Ab

Föremålspunkter

2017-9000-BG683-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare m.m. utanför Stellums två kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Esselte Personal anställningsbevis		
2017-9000-BG683-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm. utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : svart Anteckningar: Pärmen märkt klagomål		
2017-9000-BG683-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm. Utanför Stellums 2 kontorsrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt SK fakturor 2015		

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG683-4 Pärm (1 st)	I skåp 3 enligt skiss gemensam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: Märkt Stellum Kapitalförvaltning Bolagspärm 8 16 (från 1 a sept. 2014)

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG683-5 Pärm (1 st)	I skåp 3 enligt skiss i gemnsam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Färg : Blå

Anteckningar: Märkt Centrum Kapitalförvaltning AB Avtal

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG683-6 Pärm (1 st)	I skåp 3 enligt skiss i gemensam korridor med skrivare mm utanför Stellums 2 kontorsrum	Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Färg : Svart

Anteckningar: Märkt Stellum Kaptalförvaltning Bolagspärm 7 16 augusti 2014

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG683-7 Pärm (1 st)	I skåp 3enligt skiss i gemensam korridor med skrivaremm utanför Stellums 2 kontorsrum	Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Färg : Svart

Anteckningar: ingen märkning Innehåller Stelums Kapitalförvaltning AB:s verksamhetsplan

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG683-8 Kvitto (1 st)	I skåp 2	Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: Kvitton, visitkort, hyravtal bil, brev

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG683-9 Betalningskrav (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Typ av handling : Betalningskrav	Upprättad av : Skatteverket	
2017-9000-BG683-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Vit		
Anteckningar: Märkt RHM 2012 (Årsredovisning för RHM Invest Ab		
2017-9000-BG683-11 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL GrowTh Capital AAB innehållande kreditskorts notor mm		
2017-9000-BG683-12 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Zagrebacka banka, innehållande kvitton mm		
2017-9000-BG683-13 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKl Growrh Capital Restitutio		
2017-9000-BG683-14 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stellum Kapital förvaltning Innehållande avtal, kallese till möte mm		
2017-9000-BG683-15 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: MJärkt Vi skräddarsyr försäkringar. NORD ERUOPA Liv & Hälsa. Innehållande Emiisionsbrev SEB, Uppdragsbeskrivning		

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG683-16 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Kvitton i plastmapp		
2017-9000-BG683-17 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Med anteckningar, kreditskortsnotor		
2017-9000-BG683-18 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Adresserat till Roger Hssanov från Danske Bank		
2017-9000-BG683-19 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL Growth Capital RHM innehållande kvitton		
2017-9000-BG683-20 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Märk GKL innehållande Kvitton		
2017-9000-BG683-21 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning i Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Material : Plast Anteckningar: Innehållandes kvitton		

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG683-22 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: märkt GKL Growth Capital innehållande kvitto		
2017-9000-BG683-23 Brev (1 st)	Platsbeskrivning skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: innehållande visitkort		
2017-9000-BG683-24 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt GKL Growth Capital visit kort mm		
2017-9000-BG683-25 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stellum Kroatien innehållandes kvitton		
2017-9000-BG683-26 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Stellum Ev. RHM annas privat, Innehållandes kvitton		
2017-9000-BG683-27 Brev (1 st)	Platsbeskrivning i Skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Walt Disney World		
2017-9000-BG683-28 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Le Meridien Lav SPLIT innehållande Kvitto		

Beslagsprotokoll

Gemensam korridor (4)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG683

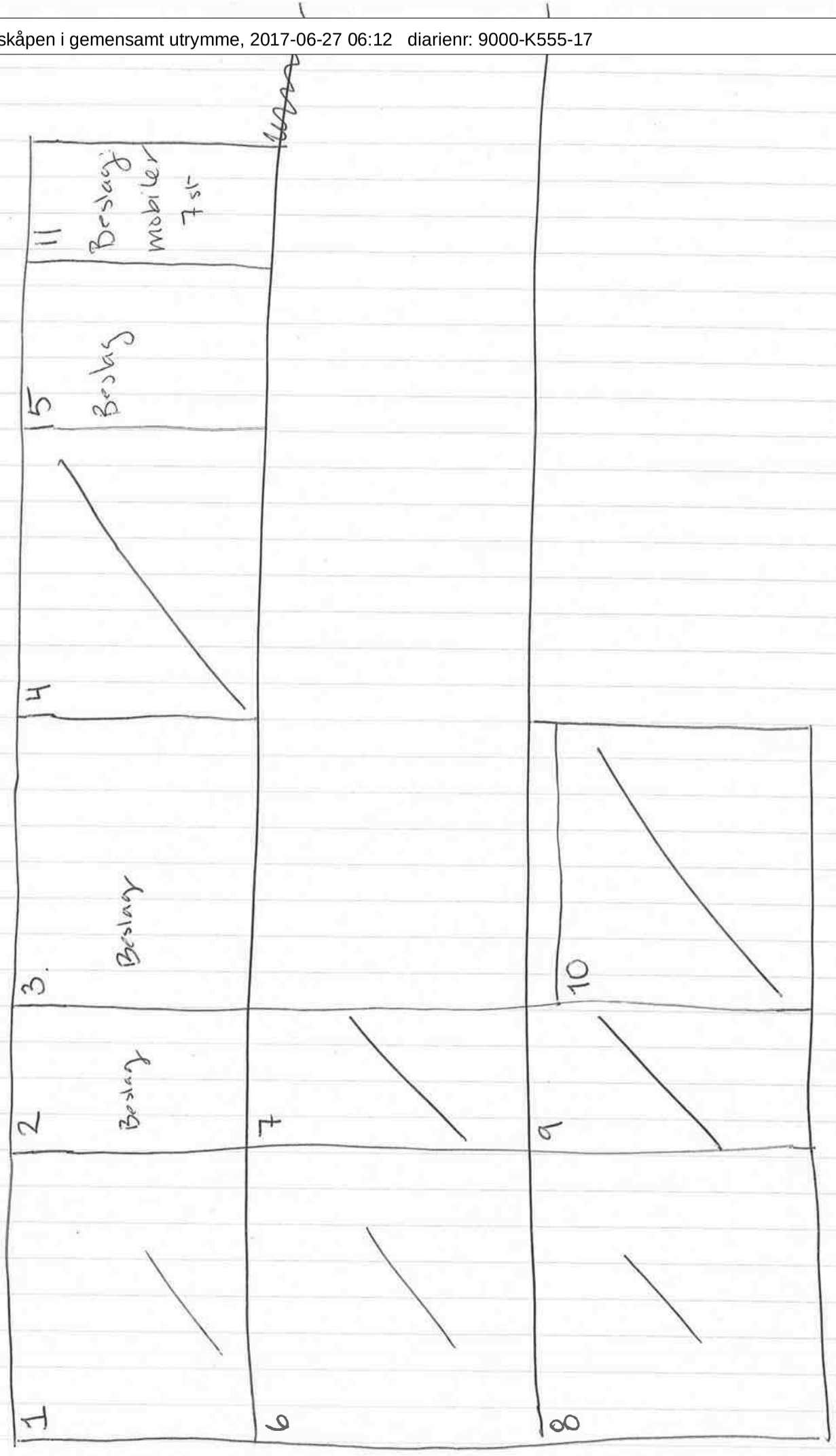
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG683-29 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Le MERIDIEN		
2017-9000-BG683-30 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Eden Roc 3283		
2017-9000-BG683-31 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Westin Hotels & Resort		
2017-9000-BG683-32 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Ingen märkning på kuveret men faktura från hotel och boarding kort i brevet		
2017-9000-BG683-33 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 2	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt MERIDIEN LAV SPLIT		
2017-9000-BG683-34 Bokföringsmaterial (1 st)	Platsbeskrivning I skåp 5	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Typ av handling : avseende räkenskapsåret 2015 Anteckningar: Överlåtelse av Fodran Ability Management Scandinavian AB mm		

Grundprotokoll


11
Beslag
mobiler
7 st
5
Beslag
4
3.
Beslag
10
2
Beslag
7
9
1
6
8

Beslagsprotokoll

Stellum AB, Erik
Dahlbergs Allé 15, Rum 1

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG684

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Ab Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:12
Beslutat av Bernklint, Thomas	Verkställt av Bernklint, Thomas Persson, Mats Larsson, Josefina Johansson, Lovisa Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning Ab

Föremålspunkter		
2017-9000-BG684-1 USB-antenn (1 st) Fabrikat : Logitech	Platsbeskrivning På skrivbordet närmast fönstret.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG684-2 Anteckningsbok (1 st) Anteckningar: Svart	Platsbeskrivning I hurts, andra lådan uppifrån, under skrivbordet närmast fönstret.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG684-3 Bankdosa (1 st) Fabrikat : Handelsbanken	Platsbeskrivning I hurts, första lådan uppifrån, under skrivbordet närmast fönstret. Tillverkningsnr : 1A1432095138	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Stellum AB, Erik
Dahlbergs Allé 15, Rum 1

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG684

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG684-4 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning I hurts, första lådan uppifrån, under skrivbordet närmast fönstret.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : SEB	Tillverkningsnr : 79-1655298-2	
2017-9000-BG684-5 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet närmast dörren.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : SEB	Tillverkningsnr : 79-2544124-6	
2017-9000-BG684-6 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På högra fönsterbrädan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Avs bolagen Stellum Kapitalförvaltning AB, Haag Capital AB		
2017-9000-BG684-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I pappersställ till vänster på skrivbordet närmast fönstret.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar och protokoll: Stellum, Lunett AB och Tieless AB		

Beslagsprotokoll

Stellum AB, Erik
Dahlbergs Allé 15, Rum 2

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG685

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Stellum Kapitalförvaltning Ab Erik Dahlbergs Allé 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-06-27 06:12
Beslutat av Bernklint, Thomas	Verkställt av Bernklint, Thomas Persson, Mats Larsson, Josefina Johansson, Lovisa Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning Ab

Föremålspunkter

2017-9000-BG685-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I skåp till höger innanför dörren.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: Bankhandlingar, avtal och andra lösa dokument: Stellum AB

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Shurgard Kungliga Tennishallen

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Hassanov, Roger

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
shurgard SHURGARD KUNGLIGA TENNISHALLEN , LIDINGÖVÄGEN 75 , STOCKHOLM	2017-06-27 07:33
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Pettersson, Tore Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Kompletterande uppgifter: Husrannsakan skall genomföras på Lidingövägen 75 i ett Shurgardförråd tillhörande Hassanov/Stellum.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Patrullen förvisades förrådet av Hassanov och patrullen genomförde husrannsakan i förrådet utan att hitta något som var av vikt för utredningen.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Shurgard Kungliga Tennishallen

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-06-27

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2017-06-27 11:10
Signerat	Daniel Andersson	2017-06-27 11:11
Verkställd av Daniel Andersson och Tore Pettersson den 2017-06-27 07:33.	Daniel Andersson	2017-06-27 11:11
Signerad	Daniel Andersson	2017-06-27 11:11

Protokoll över husrannsakan

Spångavägen 304

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-07

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Holmström, Nils Georg SPÅNGAVÄGEN 304 , BROMMA	2017-07-07 10:56
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ahmed, Ashraf	Bernklint, Thomas Parsons, Paul
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersökande av handlingar och datorer mm

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Då ingen öppnade när vi knackade på togs hjälp av låssmed för att öppna dörren.
Låssmeden var tvungen att borra upp låset som därmed förstördes. Nytt lås installerades. De nya nycklarna medtogs till EBM.
Lapp med information om vad som inträffat och instruktion om var de nya nycklarna kan hämtas lades i brevlådan, vilken satt utanpå dörren.

Beslag

2017-9000-BG716

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Spångavägen 304

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-07

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Ashraf Ahmed.	Thomas Bernklint	2017-07-07 13:36
Signerat	Thomas Bernklint	2017-07-07 13:45
Verkställd av Thomas Bernklint och Paul Parsons den 2017-07-07 10:56.	Thomas Bernklint	2017-07-07 13:45
Signerad	Thomas Bernklint	2017-07-07 13:45
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG716.	Paul Parsons	2017-07-07 14:08

Beslagsprotokoll

HR Spångavägen 304

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG716

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Holmström, Nils Georg SPÅNGAVÄGEN 304 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-07 10:56
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Bernklint, Thomas Parsons, Paul
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Holmström, Nils Georg

Föremålspunkter

2017-9000-BG716-1 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Låg på litet soffbord bredvid fotölj i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : iPad
IMEI-/SERIE-nr : 012802004948514
Anteckningar: I fodral med tejplapp märkt "obdjyj47".

2017-9000-BG716-2 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Låg nedanför litet soffbord bredvid fotölj i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Anteckningar: Passar till iPad i punkten 1.

2017-9000-BG716-3 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Låg i hylla i byrå i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Operatör : Comviq
Typ av kontantkort : Comviq Kontant
Simkortsnummer : 89462047111123737922

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

HR Spångavägen 304

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG716

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG716-4 Sim-kortshållare (1 st)	Platsbeskrivning Låg i hylla i byrå i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Operatör : Comviq		Typ av kontantkort : Comviq Kontant	
Simkortsnummer : 89462047111123737922			
Anteckningar: Tillhör sim-kortet i punkten 3.			
2017-9000-BG716-5 USB-sticka (1 st)	Platsbeskrivning Låg i hylla i byrå i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : SanDisk			
2017-9000-BG716-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i hylla i byrå i första rummet efter entrén.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung		Modell : GT-E1200	
IMEI-/SERIE-nr : 355268058154984		Operatör : Comviq	
Typ av kontantkort : Comviq Kontant		Simkortsnummer : 89462047111104346339	
Färg : Svart			

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Bishop, Mark ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	2017-07-12 13:45
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Fors, Arne Oja, Leif Bernklint, Thomas Persson, Mats Wallgard, Henrik Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersökande av datorer, telefoner, dokument mm

Övriga närvarande vid åtgärden
Annika Olbin Bishop
Lo Olbin

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG721

2017-9000-BG724

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-12

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:05
Signerat	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:07
Verkställd av Thomas Bernklint, Mats Persson, Henrik Wallgard, Faouzi Habib Radestam, Elin Malmberg, Leif Oja och Arne Fors den 2017-07-12 13:45.	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:07
Signerad	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:07
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG721.	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:10
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG724.	Thomas Bernklint	2017-07-13 09:38

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG721

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Bishop, Mark ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-12 13:45
Beslutat av Bernklint, Thomas	Verkställt av Fors, Arne Oja, Leif Bernklint, Thomas Persson, Mats Wallgard, Henrik Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2017-9000-BG721-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på matsalsbordet i köksdelen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Pinkod: 111111	Modell : 1586	
2017-9000-BG721-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på matsalsbordet i köksdelen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Pinkod: 1111	Modell : 1586	
2017-9000-BG721-3 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj bredvid matsalsbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Western Digital Anteckningar: Märkt: MAB BACKUP, med tillhörande fodral och kablage		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG721

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG721-4 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj bredvid matsalsbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Grön		
2017-9000-BG721-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj bredvid matsalsbordet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Färg : Silver Anteckningar: Avstängd, Pinkod:1111		Modell : 1586
2017-9000-BG721-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på matsalsbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Macbook Air Anteckningar: Påslagen, enligt uppgift inget lösenord		Typ : Bärbar dator
2017-9000-BG721-7 Kablage (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på matsalsbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Strömförsörjning till 6		
2017-9000-BG721-8 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i klädkammare intill sovummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Macbook Pro		Typ : Bärbar dator

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG721

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG721-9 Kablage (1 st)		Platsbeskrivning Hittades i klädkammare intill sovrummet..	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Apple		
Anteckningar:	Strömförsörjning till punkt 8		
2017-9000-BG721-10 Hårddisk (1 st)		Platsbeskrivning Hittades i låda i vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat :	Western Digital		
Anteckningar:	Märkt: MAB		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Bishop, Mark ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-12 13:45
Beslutat av Bernklint, Thomas	Verkställt av Fors, Arne Oja, Leif Bernklint, Thomas Persson, Mats Wallgard, Henrik Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-1 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: 9/1/2013		
2017-9000-BG724-2 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: 7/1/2013		
2017-9000-BG724-3 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 10-29-2013 / 12-27-2013		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-4 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 2-24-2014 / 3-31-2014		
2017-9000-BG724-5 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 2-12-2013 / 4-15-13		
2017-9000-BG724-6 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 12-1-2012		
2017-9000-BG724-7 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 12-26-2013 / 2-17-2014		
2017-9000-BG724-8 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Svart		
2017-9000-BG724-9 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 16 sept 2015 - 04 jan 2016		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-10 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Synertial		
2017-9000-BG724-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: REMITTANCE july 2015		
2017-9000-BG724-12 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance dec 2015		
2017-9000-BG724-13 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Commerce Bank Agate Assets SA		
2017-9000-BG724-14 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance Nov 2015		
2017-9000-BG724-15 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance oct 2015		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-16 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance 15 sept 15		
2017-9000-BG724-17 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Queros		
2017-9000-BG724-18 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mana doscussion		
2017-9000-BG724-19 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: PFM - 2015		
2017-9000-BG724-20 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bio Hightec - refined fuel		
2017-9000-BG724-21 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ABSMG - EXP Info		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-22 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: KRHI		
2017-9000-BG724-23 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Airbet		
2017-9000-BG724-24 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Lendingarch/ZOANZ		
2017-9000-BG724-25 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus Fonder		
2017-9000-BG724-26 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Share Transfer Agreement Optimus Fonder		
2017-9000-BG724-27 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOD 1-16-2013		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-28 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus BOD Meeting June 3 2013		
2017-9000-BG724-29 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Positiv Pension		
2017-9000-BG724-30 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mail från Christoffer Sparring		
2017-9000-BG724-31 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Föreläggande från konsumentombudsmannen		
2017-9000-BG724-32 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Förtydligande av kapitaltillskott		
2017-9000-BG724-33 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Remittance dec 2013		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-34 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Strategi Placering Funds SICAV PLC		
2017-9000-BG724-35 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Memorandum Strategi Placering		
2017-9000-BG724-36 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse papper		
2017-9000-BG724-37 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CSAB 06-1 A4		
2017-9000-BG724-38 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: From Fund IV Sell to Optimus		
2017-9000-BG724-39 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Sail 06-4 A5		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-40 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optimus Half Year RPT 2013		
2017-9000-BG724-41 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på nedre hyllan i garderob i klädkammare intill sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Mana 07-A2 A3D		
2017-9000-BG724-42 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj under matbordet i köksdelen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ADGM Disruptive Mychoice		
2017-9000-BG724-43 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i portfölj under matbordet i köksdelen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: OMNI VS		
2017-9000-BG724-44 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på köksbänk i köksdelen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kontobesked från Royal Bank of Canada		
2017-9000-BG724-45 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 11-18-2010 - 2-28-2011		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-46 Skrivblock (1 st) Anteckningar: 3-1-2011	Platsbeskrivning Hittades i garderob i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG724-47 Handling (1 st) Anteckningar: Confirmation and Setoff - Agreement	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG724-48 Förvaringsmapp (1 st) Anteckningar: Purspot	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG724-49 Kompendium (1 st) Anteckningar: ABN AMRO Clearing	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG724-50 Förvaringsmapp (1 st) Anteckningar: Baader Solid Venture	Platsbeskrivning Hittades på vänster nattygsbord i sovrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG724-51 Förvaringsmapp (1 st) Anteckningar: CGUI / LLOYDS nov 2010	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-52 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: XIA YUAN INT´L LTD		
2017-9000-BG724-53 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CGUI - MBS		
2017-9000-BG724-54 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA Documents (Orig)		
2017-9000-BG724-55 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA Documents (Copy)		
2017-9000-BG724-56 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: BOA		
2017-9000-BG724-57 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CGUI - GAZPROM		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-58 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: GSR 05 - 5F8A8		
2017-9000-BG724-59 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: CWALT 07-6 MA5		
2017-9000-BG724-60 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: MOVIE SLATE OMNIARC H		
2017-9000-BG724-61 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: GOLDELK LN.NO.AMO 20101118		
2017-9000-BG724-62 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: ABS INVESTMENT GRP		
2017-9000-BG724-63 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Omärkt Innehållande div papper		

Beslagsprotokoll

HR Engelbrektsgatan 10, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG724

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG724-64 Skrivblock (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Omärkt.		
2017-9000-BG724-65 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i låda i arbetsrum / walkincloset	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: Superior Court of California		

Protokoll över husrannsakan

HR Crystone

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-12

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Crystone Sverige AB LINDHAGENSGATAN 126 , STOCKHOLM	2017-06-29 10:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersökande av information på webserver avseende bolaget Stellum Kapitalförvaltning AB.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
I samband med husrannsakan överlämnas en hårddisk till Patrik Axelsson.
Efter att material säkerställts återlämnas hårddisken till Leif Oja.
Ren informationsinhämtning. Inget beslag.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

HR Crystone

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Thomas Bernklint
Signerat datum
2017-07-12

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:27
Signerat	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:31
Verkställd av Leif Oja den 2017-06-29 10:40.	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:31
Signerad	Thomas Bernklint	2017-07-12 16:31

Protokoll över husrannsakan

Lindhagensgatan 126, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Leif Oja
Signerat datum
2017-09-20

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Crystone Sverige AB Lindhagensgatan 126 , Stockholm	2017-06-29 12:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	1001 - Grov förskingring

Omfattning/direktiv
Eftersökande av material rörande Stellum Kapitalförvaltning AB och Solid Equity Nordic.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
I samband med kontakt med Patrik Axelsson ,Crystone, överlämnades en hårddisk tillhörande EBM till vilken eftersökt information skulle kopieras.
Med anledning av detta togs inget beslag utan detta skall behandlas som en informationssäkring.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Lindhagensgatan 126, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Leif Oja
Signerat datum
2017-09-20

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Leif Oja	2017-09-20 15:01
Signerat	Leif Oja	2017-09-20 15:07
Verkställd av Leif Oja den 2017-06-29 12:00.	Leif Oja	2017-09-20 15:07
Signerad	Leif Oja	2017-09-20 15:07

Protokoll över husrannsakan

Helgagatan 36 M Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Johansson, Karl Jonas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Johansson, Karl Jonas HELGAGATAN 36 E , STOCKHOLM	2017-10-03 06:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif Birath, Thomas Wikström, Helene Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Personell och reell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden
Linda Wirström närvarade under husrannsakan.

Övriga uppgifter om verkställighet
Ett antal datorer, telefoner och något USB togs i beslag.

Beslag

2017-9000-BG898

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Helgagatan 36 M Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-10-03 08:48
Signerat	Thomas Birath	2017-10-03 08:51
Verkställd av Leif Oja, Thomas Birath, Helene Wikström och Joacim Persson den 2017-10-03 06:00.	Thomas Birath	2017-10-03 08:51
Signerad	Thomas Birath	2017-10-03 08:51
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG898.	Thomas Birath	2017-10-03 08:54

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan
36 M, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG898

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Johansson, Karl Jonas, 19820530-1933	
Plats för verkställan Johansson, Karl Jonas HELGAGATAN 36 E , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:00
Beslutat av Birath, Thomas	Verkställt av Oja, Leif Birath, Thomas Wikström, Helene Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Johansson, Karl Jonas

Föremålspunkter

2017-9000-BG898-1 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på bord i vardagsrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Moto		
2017-9000-BG898-2 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på köksbord.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Samsung		
2017-9000-BG898-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i soffa i vardagsrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Dell	Typ : Bärbar dator	
2017-9000-BG898-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i soffa i vardagsrum.	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell	Typ : Bärbar dator	
Anteckningar: Reklamlapp klistrad California Love		

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Helgagatan
36 M, Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG898

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG898-5 Strömkabel (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i soffa i vardagsrum.	Status Ska lämnas ut	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell			
2017-9000-BG898-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sängen.	Status Ska lämnas ut	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator		
Anteckningar: USB-sticka i USB uttag till datorn.			
2017-9000-BG898-7 Laddningskabel (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sängen.	Status Ska lämnas ut	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus			
Anteckningar: Laddare till punkt 6.			
2017-9000-BG898-8 USB (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i plastbehållare vid arbetsplats.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Kingston			
2017-9000-BG898-9 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad under arbetsbordet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Omärkt	Typ : Stationär dator		
2017-9000-BG898-10 Server (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i hylla vid arbetsplats.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Netgear			

Protokoll över husrannsakan

Vindragarvägen 10 i Stockholm.

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Landberg, Axel Torbjörn

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Landberg, Axel Torbjörn VINDRAGARVÄGEN 10 , STOCKHOLM	2017-10-03 07:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif Birath, Thomas van Rooij, Jacob Lidefelt, Anders
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Personell och reell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG903

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Vindragarvägen 10 i Stockholm.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-10-03 09:25
Signerat	Thomas Birath	2017-10-03 09:27
Verkställd av Thomas Birath, Leif Oja, Anders Lidefelt och Jacob van Rooij den 2017-10-03 07:30.	Thomas Birath	2017-10-03 09:27
Signerad	Thomas Birath	2017-10-03 09:27
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG903.	Thomas Birath	2017-10-03 09:29

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Vindragarvägen 10 i Stockholm.

2017-9000-BG903

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Landberg, Axel Torbjörn, 19900405-3279	
Plats för verkställan Landberg, Axel Torbjörn VINDRAGARVÄGEN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 07:30
Beslutat av Birath, Thomas	Verkställt av Oja, Leif Birath, Thomas van Rooij, Jacob Lidefelt, Anders
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Landberg, Axel Torbjörn

Föremålspunkter

2017-9000-BG903-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad under skrivbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Omärkt

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Kometvägen 17, TÄBY

Signerat av
Torbjörn Segerström
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Läg 1802 (Deckmark) , KOMETVÄGEN 17 , TÄBY	2017-10-03 07:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Segerström, Torbjörn Bernklint, Thomas Riben, Conrad
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Kometvägen 17, lgh 1802, TÄBY (Deckmark,). Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Magnus Andersson boendes i uthyrningsdelen till aktuell lägenhet fanns på adressen.

Övriga uppgifter om verkställighet
Se särskilt upprättad PM.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Kometvägen 17, TÄBY

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Torbjörn Segerström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Torbjörn Segerström	2017-10-03 11:14
Signerat	Torbjörn Segerström	2017-10-03 11:16
Verkställd av Torbjörn Segerström, Thomas Bernklint och Conrad Riben den 2017-10-03 07:50.	Torbjörn Segerström	2017-10-03 11:16
Signerad	Torbjörn Segerström	2017-10-03 11:16

Protokoll över husrannsakan

Suwala, Catalinavägen 5 Täby

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Suwala, Pawel Jerzy

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	2017-10-03 06:01
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka Pawel samt elektronik och dokument som kan styrka brottet.

Övriga närvarande vid åtgärden
851019-6309 Wieczorek Natalia

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG911

2017-9000-BG912

2017-9000-BG913

2017-9000-BG914

2017-9000-BG915

2017-9000-BG916

Protokoll över husrannsakan

Suwala, Catalinavägen 5 Täby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Åtgärder

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Suwala, Catalinavägen 5 Täby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2017-10-03 11:27
Signerat	Elin Malmberg	2017-10-03 11:30
Verkställd av Elin Malmberg, Faouzi Habib Radestam, Maria Vitell och Fredrik Josefsson den 2017-10-03 06:01.	Elin Malmberg	2017-10-03 11:30
Signerad	Elin Malmberg	2017-10-03 11:30
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG911.	Elin Malmberg	2017-10-03 11:53
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG912.	Elin Malmberg	2017-10-03 12:07
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG913.	Elin Malmberg	2017-10-03 13:02
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG914.	Elin Malmberg	2017-10-03 13:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG915.	Elin Malmberg	2017-10-03 13:19
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG916.	Elin Malmberg	2017-10-03 13:29

Beslagsprotokoll

Solid Equity Nordic AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG911

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG911-1 Lönespecifikation (5 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i bokhyllan i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Efternamn : Suwala
Förnamn : Pawel
Typ av handling : Lönespecifikation
Utfärdat av : Solid Equity Nordic AB
Kontonummer : 6116-705554538

2017-9000-BG911-2 Kontrolluppgift (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i bokhyllan i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Strategi Placering AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG912

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG912-1 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Suwala	Förnamn : Pawel	
2017-9000-BG912-2 Lönespecifikation (3 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Suwala	Förnamn : Pawel	
Typ av handling : Lönespecifikation	Utfärdat av : Strategi Placering AB	
Företag : Strategi Placering I Skand AB	Kontonummer : 6116-705554538	
2017-9000-BG912-3 Avtal (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Suwala	Förnamn : Pawel	
Typ av handling : Uppsägning på egen begäran	Personnummer : 198503031075	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Optimus Fonder AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG913

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG913-1 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Suwala	Förnamn : Pawel	
2017-9000-BG913-2 Kontrolluppgift (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Svensk webbutveckling HB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG914

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG914-1 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Suwala	Förnamn : Pawel	
2017-9000-BG914-2 Arbetsbeskrivning (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Omniarch Ventures AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG915

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG915-1 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I ett tidningsställ i en bokhylla i vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Efternamn : Suwala Förnamn : Pawel

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Lendingarch

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG916

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:01
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib Vitell, Maria Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG916-1 Värdepapper (1 st)	Platsbeskrivning I en pappershållare på skrivbordet i arbetsrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG916-2 Handskrivna dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en pappershållare på skrivbordet i arbetsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

FORDON

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Suwala, Pawel Jerzy

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
GDC140 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	2017-10-03 07:15
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka elektronik eller dokument som styrker brottet.

Övriga närvarande vid åtgärden
851019-6309 Wieczorek Natalia

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

FORDON

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2017-10-03 11:33
Signerat	Elin Malmberg	2017-10-03 11:38
Verkställd av Faouzi Habib Radestam den 2017-10-03 07:15.	Elin Malmberg	2017-10-03 11:38
Signerad	Elin Malmberg	2017-10-03 11:38

Protokoll över husrannsakan

Fordon

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
EBM, Första ekobrottskammaren i Stockholm

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Johansson, Karl Jonas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
HELGAGATAN 36 M , STOCKHOLM	2017-10-03 07:09
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wickström, Ulf Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Genomsök av fordon tillhörande MT Johansson
EJ beslag

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Ej beslag

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Fordon

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
EBM, Första ekobrottskammaren i Stockholm

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ulf Wickström	2017-10-03 13:20
Signerat	Ulf Wickström	2017-10-03 13:22
Verkställd av Ulf Wickström och Joacim Persson den 2017-10-03 07:09.	Ulf Wickström	2017-10-03 13:22
Signerad	Ulf Wickström	2017-10-03 13:22

Protokoll över husrannsakan

Vindsutrymme

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Johansson, Karl Jonas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
HELGAGATAN 36 M , STOCKHOLM	2017-10-03 07:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wickström, Ulf Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan i vindsutrymme tillhörande bostad

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
EJ beslag

Beslag

Nej

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Protokoll över husrannsakan

Vindsutrymme

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ulf Wickström	2017-10-03 13:26
Signerat	Ulf Wickström	2017-10-03 13:26
Verkställd av Ulf Wickström och Joacim Persson den 2017-10-03 07:10.	Ulf Wickström	2017-10-03 13:26
Signerad	Ulf Wickström	2017-10-03 13:26

Protokoll över husrannsakan

Förråd

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-10-03

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Suwala, Pawel Jerzy

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Källarförråd tillhörande lgh 1101. , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	2017-10-03 07:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edlund, Lars-Åke Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka IT och telefoner (Datorer, servrar osv) samt dokumentation och anteckningsböcker samt anställningsavtal kring inblandade bolag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Förråd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Faouzi Habib Radestam	2017-10-03 13:33
Signerat	Faouzi Habib Radestam	2017-10-03 13:34
Verkställd av Faouzi Habib Radestam, Lars-Åke Edlund och Elin Malmberg den 2017-10-03 07:10.	Faouzi Habib Radestam	2017-10-03 13:34
Signerad	Faouzi Habib Radestam	2017-10-03 13:34

Protokoll över husrannsakan

Vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Signerat av
Jacob van Rooij
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Landberg, Axel Torbjörn

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Landberg, Axel Torbjörn 0905 , VINDRAGARVÄGEN 10 , STOCKHOLM	2017-10-03 06:05
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	van Rooij, Jacob Lidefelt, Anders
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka person och föremål samt utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott

Övriga närvarande vid åtgärden
Johan Sihlén
Jenni Ahltin

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Vindragarvägen 10

Signerat av
Jacob van Rooij
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Jacob van Rooij	2017-10-03 13:50
Signerat	Jacob van Rooij	2017-10-03 13:52
Verkställd av Anders Lidefelt och Jacob van Rooij den 2017-10-03 06:05.	Jacob van Rooij	2017-10-03 13:52
Signerad	Jacob van Rooij	2017-10-03 13:52

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Deckmark, Ulf Roland LIEVÄGEN 9 , TÄBY	2017-10-03 08:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wickström, Ulf Karlsson, Susanne Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan, eftersöka föremål underkastat beslag

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Beslag 2017-9000-BG 910 samt 909

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-10-03

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ulf Wickström	2017-10-03 14:00
Signerat	Ulf Wickström	2017-10-03 14:02
Verkställd av Ulf Wickström, Joacim Persson och Susanne Karlsson den 2017-10-03 08:30.	Ulf Wickström	2017-10-03 14:02
Signerad	Ulf Wickström	2017-10-03 14:02

Protokoll över husrannsakan

Shurgard, Lidingövägen 75

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-11-22

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
SHURGARD KUNGLIGA TENNISHALLEN , SHURGARD KUNGLIGA TENNISHALLEN, LIDINGÖVÄGEN 75 , STOCKHOLM	2017-11-22 10:18
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Berggren , Robert (EBM, inspektör, Stockholm)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Shurgard, Lidingövägen 75

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-11-22

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2017-11-22 12:40
Signerat	Daniel Andersson	2017-11-22 12:42
Verkställd av Daniel Andersson och Robert Berggren den 2017-11-22 10:18.	Daniel Andersson	2017-11-22 12:42
Signerad	Daniel Andersson	2017-11-22 12:42

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-11-22

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
lgh 1502 , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	2017-11-22 06:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Stare, Gunilla Malmberg, Elin Persson, Joacim Riben, Conrad Lennartsson, Ingrid Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka Mark Bishop samt föremål som är underkastat beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden
Annika Olbin Bishop 650117-5662
Lo Olbin 980911-6701

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1105

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2017-11-22

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2017-11-22 14:01
Signerat	Elin Malmberg	2017-11-22 14:05
Verkställd av Elin Malmberg, Karin Nilsson, Joacim Persson, Ingrid Lennartsson, Conrad Riben och Gunilla Stare den 2017-11-22 06:30.	Elin Malmberg	2017-11-22 14:05
Signerad	Elin Malmberg	2017-11-22 14:05
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1105.	Elin Malmberg	2017-11-22 14:10

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1105

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan lgh 1502 , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-22 06:30
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Stare, Gunilla Malmberg, Elin Persson, Joacim Riben, Conrad Lennartsson, Ingrid Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2017-9000-BG1105-1 Anteckningsbok (2 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en garderob med herrkläder i walk-in-closet:en intill makarnas sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1105-2 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en garderob i walk-in-closet intill makarnas sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1105-3 Pass (1 st)	Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Efternamn :	Bishop	Förnamn :	Mark
Födelset.(ååååmmdd) :	19560512	Utfärdat i (land) :	USA
Handlingens nummer :	483736413	Giltig tom(ååååmmdd) :	20210823

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1105

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1105-4 Körkort (1 st)	Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Bishop	Förnamn : Mark		
Utfärdat i (land) : USA	Födelset.(ååååmmdd) : 19560512		
2017-9000-BG1105-5 Uppehållstillstånd (1 st)	Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Bishop	Förnamn : Mark		
Födelset.(ååååmmdd) : 19561205	Utfärdat i (land) : Sverige		
2017-9000-BG1105-6 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning I en portfölj i walk-in-closet intill makarna sovrum	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Efternamn : Bishop	Förnamn : Mark		
Kortnummer : 4659432716731980	Spärrat : Nej		
Anteckningar: Samt bankdosa, HSBC			
2017-9000-BG1105-7 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på köksbordet	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
2017-9000-BG1105-8 Bankpapper (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på köksbordet	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Jones Day, San diego			
2017-9000-BG1105-9 e-mail (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på köksbordet	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	

Beslagsprotokoll

Engelbreksgatan 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1105

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1105-10 Bokföringsmaterial (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades på köksbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diamond McCrthy LLP		
2017-9000-BG1105-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades i en garderob i walk-in-closet intill makarnas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Henrik Wallgard
Signerat datum
2017-11-22

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Förråd 431 & 336 , BETONGVÄGEN 13 , TROLLHÄTTAN	2017-11-22 12:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edvardsson, Karin Wallgard, Henrik Hansson, Jill Jonson, Anne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som skall underkastas beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Se separat PM.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Henrik Wallgard
Signerat datum
2017-11-22

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Henrik Wallgard	2017-11-22 15:17
Signerat	Henrik Wallgard	2017-11-22 15:18
Verkställd av Henrik Wallgard, Anne Jonson, Jill Hansson och Karin Edvardsson den 2017-11-22 12:40.	Henrik Wallgard	2017-11-22 15:18
Signerad	Henrik Wallgard	2017-11-22 15:18

Protokoll över husrannsakan

Kockholmsvägen 98, Strömstad

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Jill Hansson
Signerat datum
2017-12-12

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
KOCKHOLMSVÄGEN 98 , STRÖMSTAD	2017-12-08 10:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Hansson, Jill Glantz, Emma Olsson, Sara (Polismyndigheten, Polisinspektör, Strömstad)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Kockholmsvägen 98 i Strömstad.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Kockholmsvägen 98, Strömstad

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Jill Hansson
Signerat datum
2017-12-12

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Jill Hansson	2017-12-12 08:09
Signerat	Jill Hansson	2017-12-12 08:11
Verkställd av Jill Hansson, Emma Glantz och Sara Olsson den 2017-12-08 10:20.	Jill Hansson	2017-12-12 08:11
Signerad	Jill Hansson	2017-12-12 08:11

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Signerat av
Caroline Liivrand
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Theodora LGH 1101 , SELEBOVÄGEN 31 , ENSKEDE	2017-12-14 11:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Bruhn, Jan Westlund, Caroline Liivrand, Caroline
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Selebovägen 31, lgh 1101, i Enskede och i personbil GHU145

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Se separat avrapporterings PM

Beslag

2017-9000-BG1173

2017-9000-BG1174

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31

Signerat av
Caroline Liivrand
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:13
Signerat	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:15
Verkställd av Caroline Liivrand, Caroline Westlund och Jan Bruhn den 2017-12-14 11:30.	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:15
Signerad	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:15
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1173.	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:19
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1174.	Caroline Liivrand	2017-12-14 14:30

Beslagsprotokoll

Selebovägen 31

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1173

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Theodora LGH 1101 , SELEBOVÄGEN 31 , ENSKEDE	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:30
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bruhn, Jan Westlund, Caroline Liivrand, Caroline
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Theodora

Föremålspunkter

2017-9000-BG1173-1 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Låg på soffbordet i vardagsrummet	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Litet spiralblock		
2017-9000-BG1173-2 Kalender (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en låda utan lock på golvet i vardagsrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Ljusrosa kalender märkt 15/16		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Selebovägen 31

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1174

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Theodora LGH 1101 , SELEBOVÄGEN 31 , ENSKEDE	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:30
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bruhn, Jan Westlund, Caroline Liivrand, Caroline
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Theodora

Föremålspunkter

2017-9000-BG1174-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg i vit korg med diverse saker på vardagsrumsgovet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Rosa Emtec USB		
2017-9000-BG1174-2 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg på soffbord i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart USB märkt J-son		
2017-9000-BG1174-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades i vardagsrummet av Theodora	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Iphone Telefonnummer : 072-3150405 Anteckningar: Vit Iphone med rosatonat skal		Modell : 7 Färg : Vit

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Selebovägen 31

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1174

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1174-4
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
Låg bredvid sängen som stod i vardagsrummet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Ipad

Anteckningar: Vit Ipad i rosa fodral

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2 i Saltsj

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Swartling, Peter Jan Oscar BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-12-14 10:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edlund, Lars-Åke Birath, Thomas Berglund, Rickard Lindahl, Magnus
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Reell och personell husrannsakan.

Övriga närvarande vid åtgärden
Under början av husrannsakan närvarade den misstänkte men blev senare transporterad från platsen.

Övriga uppgifter om verkställighet
Annan personal från EBM utförde övrig husrannsakan i fastigheten.

Beslag

2017-9000-BG1175

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2 i Saltsj

Signerat av
Thomas Birath
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Birath	2017-12-14 14:23
Signerat	Thomas Birath	2017-12-14 14:26
Verkställd av Thomas Birath, Magnus Lindahl, Lars-Åke Edlund och Rickard Berglund den 2017-12-14 10:30.	Thomas Birath	2017-12-14 14:26
Signerad	Thomas Birath	2017-12-14 14:26
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1175.	Thomas Birath	2017-12-14 14:31

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Brantbacken 2 i Saltsj

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1175

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099	
Plats för verkställan Swartling, Peter Jan Oscar BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 10:30
Beslutat av Birath, Thomas	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Birath, Thomas Berglund, Rickard Lindahl, Magnus
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Swartling, Peter Jan Oscar

Föremålspunkter

2017-9000-BG1175-1 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnad till polisman Björn Sandman av mt som hade telefonen i byxfickan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod 150512	Modell : iPhone	
2017-9000-BG1175-2 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på bord i hallen på övervåningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod 111111	Modell : iPhone	
2017-9000-BG1175-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på arbetsrum på plan 2.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod till: dator nani	Modell : A1456 Mac Book Air	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Brantbacken 2 i Saltsj

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1175

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1175-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på köksbord i entréplan.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		Modell : A 1369 Mac book Air	
Anteckningar: Kod Jordgubbe1 (Datorn tillhör eventuellt mt:s hustru)			
2017-9000-BG1175-5 USB (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i sovrum på entréplan i byrå på vänster sida.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt		Märkning : TheGrove	
2017-9000-BG1175-6 USB (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i byrå på vänster sida i sovrum på entréplan.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt		Märkning : TheGrove	
2017-9000-BG1175-7 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i eluttag i köket. (Eventuellt trasig)	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple			
2017-9000-BG1175-8 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på väggen i kök/vardagsrum. (Används bl.a. till styrning av larm).	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		Modell : A1550 iPad Mini 4	
2017-9000-BG1175-9 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på övre plan på vägg.(Används bl.a. till styrning av larm).	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		Modell : A1489 iPad Mini 2	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Brantbacken 2 i Saltsj

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1175

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1175-10 Apple Watch (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrum övre plan på byrå.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : Serie 7000	
2017-9000-BG1175-11 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i påse i höger sängbord i sovrum på övre plan.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : MagSafe2	
2017-9000-BG1175-12 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : My Book Studio		
2017-9000-BG1175-13 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : My Book Studio		
2017-9000-BG1175-14 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate	Typ : Free Agent X Treme	
2017-9000-BG1175-15 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate		

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Brantbacken 2 i Saltsj

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1175

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1175-16 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Maxtor	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1175-17 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Trekstor	Platsbeskrivning Anträffad i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1175-18 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Maxtor	Platsbeskrivning Anträffad i arbetsrum på övre plan i plåthurts.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1175-19 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Maxtor	Platsbeskrivning Anträffad i arbetsrum i plåthurts på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1175-20 Minneskort (1 st) Fabrikat : Nintendo	Platsbeskrivning Anträffades i plåtkopp i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1175-21 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i plåtkopp i bokhylla i arbetsrum på övre plan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan Brantbacken 2 i Saltsj

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1175

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1175-22 Hårddisk (1 st) Fabrikat : Western Digital	Platsbeskrivning Anträffades i datorväska i soffa i arbetsrum på övervåningen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
2017-9000-BG1175-23 Dator (1 st) Fabrikat : A1355 Mac Mini	Platsbeskrivning Anträffades i arbetsrum på övre plan i plåthurts.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
2017-9000-BG1175-24 Accesspunkt (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Anträffad i arbetsrum på övre plan i plåthurts. Modell : Airport Express A1264	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
2017-9000-BG1175-25 Dator (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Anträffades på stol vid vardagsrumsstol under en adventskalender. Modell : Mac Book Pro A1398	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	

Protokoll över husrannsakan

Källängsvägen 26, Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Magnus Högberg
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Karlsson, Klas-Göran Thomas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
lgh 1301 , KÄLLÄNGSVÄGEN 26 , LIDINGÖ	2017-11-13 12:43
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Segerström, Torbjörn Karlsson, Susanne Högberg, Magnus Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5037 - Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser (Aktiebolagslagen 30 kap 1§ 3 st)

Omfattning/direktiv
Personell och reell husrannsakan

Övriga närvarande vid åtgärden
Liliana Restrepo, sambo

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1176

2017-9000-BG1178

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Källängsvägen 26, Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Magnus Högberg
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Magnus Högberg	2017-12-14 14:42
Signerat	Magnus Högberg	2017-12-14 14:44
Verkställd av Susanne Karlsson, Magnus Högberg, Torbjörn Segerström och Karin Nilsson den 2017-11-13 12:43.	Magnus Högberg	2017-12-14 14:44
Signerad	Magnus Högberg	2017-12-14 14:44
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1176.	Magnus Högberg	2017-12-14 14:49
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1178.	Magnus Högberg	2017-12-14 15:12

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1176

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Karlsson, Klas-Göran Thomas, 19630517-4135	
Plats för verkställan Karlsson, Klas-Göran Thomas lgh 1301 , KÄLLÄNGSVÄGEN 26 , LIDINGÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-13 12:43
Beslutat av Högberg, Magnus	Verkställt av Segerström, Torbjörn Karlsson, Susanne Högberg, Magnus Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5037 - Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser (Aktiebolagslagen 30 kap 1§ 3 st)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Karlsson, Klas-Göran Thomas

Föremålspunkter

2017-9000-BG1176-1 Mobiltelefon (1 st) Färg : Svart	Platsbeskrivning Låg på byrå i hallen	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1176-2 Usb-minne (1 st) Fabrikat : viking Anteckningar: grå	Platsbeskrivning Låg på skrivbord i kontor/sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1176-3 Dator (1 st) Fabrikat : Apple Anteckningar: Silverfärgad	Platsbeskrivning Stod på skrivbord på kontor/sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1176

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1176-4 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple Anteckningar: med ljusblått fodral	Platsbeskrivning Låg på bord i vardagsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1176-5 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Blackberry	Platsbeskrivning Låg i skrivbordslåda på kontor/sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1178

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Karlsson, Klas-Göran Thomas, 19630517-4135	
Plats för verkställan Karlsson, Klas-Göran Thomas lgh 1301 , KÄLLÄNGSVÄGEN 26 , LIDINGÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-13 12:43
Beslutat av Högberg, Magnus	Verkställt av Segerström, Torbjörn Karlsson, Susanne Högberg, Magnus Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5037 - Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser (Aktiebolagslagen 30 kap 1§ 3 st)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Karlsson, Klas-Göran Thomas

Föremålspunkter

2017-9000-BG1178-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Stod i plastkasse vid dörr inne i kontor/sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : vit Anteckningar: Årsbokslut Gergeo Invest AB räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31		
2017-9000-BG1178-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plastkasse intill dörr inne i Kontor/Sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : vit Anteckningar: Årsbokslut 2015, Gergeo Invest AB, räkenskapsår 2015-01-01 - 2015-12-31		
2017-9000-BG1178-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plastkasse intill dörr inne i Kontor/Sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : vit Anteckningar: Årsbokslut 2015, Gergeo Fastigheter AB, räkenskapsår 2015-04-08 - 2015-12-31		

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1178

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1178-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plastkasse intill dörr inne i Kontor/Sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : vit Anteckningar: Årshandlingar, Gergeo Fastigheter AB, Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31		
2017-9000-BG1178-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Låg i plastkasse intill dörr inne i Kontor/Sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : vit Anteckningar: Årsbokslut, Gergeo Holding AB, räkenskapsår 2015-04-08 - 2015-12-31		
2017-9000-BG1178-6 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg på bord i vardagsrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: bunt med papper gällande Gergeo Invest AB		
2017-9000-BG1178-7 Almanacka (1 st)	Platsbeskrivning Låg på bord i vardagsrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Burde Anteckningar: 2017, inklusive några lösa papper.	Färg : Grå	
2017-9000-BG1178-8 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Låg i väska på stol i hallen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Blå, inklusive penna		
2017-9000-BG1178-9 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Togs från väska som låg på pall i hallen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: lösa papper		

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1178

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1178-10 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg på stol vid köksbord i köket.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bunt med papper, bl.a. hyresavier m.m. Gergeo Invest AB		
2017-9000-BG1178-11 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en hög på skrivbord i kontor/sovrum.	Status Delad från Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bunt med papper, bl.a. gällande Gergeo Invest AB		
2017-9000-BG1178-11:1 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Mapparna och bankdosan låg i den stora pappershögen som återfanns på skrivbordet. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 11	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 5 plastmappar med diverse dokument, mest rörande bolaget Bataljen, samt en bankdosa (LHV pank)		
2017-9000-BG1178-11:2 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en hög på skrivbord i kontor / sovrum. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 11	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bunt med papper bla. gällande Gergeo Invest AB.		
2017-9000-BG1178-12 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kartong på skrivbord i kontor/sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Märkning : SEB Registrerad hos : Smart Tracer Anteckningar: Märkt 79-1653756-9	Registreringsnummer : 79-1653756-9	

Beslagsprotokoll

Källängsvägen 26,
Klas-Göran Karlsson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1178

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1178-13 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kartong på skrivbord i kontor/sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Märkning : SEB	Registreringsnummer : 79-2092996-1	
Anteckningar: Märkt 79-2092996-1		
2017-9000-BG1178-14 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kartong på skrivbord i kontor/sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Märkning : Swedbank	Registreringsnummer : 55-7877104-8	
Anteckningar: Märkt 55-7877104-8		
2017-9000-BG1178-15 Kortläsare (1 st)	Platsbeskrivning Låg i kartong på skrivbord i kontor/sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt ID		
2017-9000-BG1178-16 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg på skrivbord i kontor/sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: block respektiver diverse papper		
2017-9000-BG1178-17 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg under kartong på skrivbord i kontor/sovrum.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bunt med diverse papper		
2017-9000-BG1178-18 Plastpåse (1 st)	Platsbeskrivning Påse där beslagspun	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Märkning : KappAhl	Färg : vit	

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31, Enskede

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Jan Bruhn
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Theodora Personbil GHU 145 , SELEBOVÄGEN 31 , ENSKEDE	2017-12-14 11:39
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Bruhn, Jan
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Se beslut.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Bilen parkerad på hyrd parkeringsplats på bostadsadressen.
Genomsökte kupe´ och bagageutrymme.
Inget togs i beslag.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31, Enskede

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Jan Bruhn
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Jan Bruhn	2017-12-14 15:04
Signerat	Jan Bruhn	2017-12-14 15:13
Verkställd av Jan Bruhn den 2017-12-14 11:39.	Jan Bruhn	2017-12-14 15:13
Signerad	Jan Bruhn	2017-12-14 15:13

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31, Enskede, källarförråd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Jan Bruhn
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Theodora Källarförråd 775 , SELEBOVÄGEN 31 , ENSKEDE	2017-12-14 12:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Bruhn, Jan
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Se beslut.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Källarförråd 447 genomsöktes Innehöll kartonger med kläder leksaker mm. Inget togs i beslag.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Selebovägen 31, Enskede, källarförråd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Jan Bruhn
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Jan Bruhn	2017-12-14 15:22
Signerat	Jan Bruhn	2017-12-14 15:32
Verkställd av Jan Bruhn den 2017-12-14 12:10.	Jan Bruhn	2017-12-14 15:32
Signerad	Jan Bruhn	2017-12-14 15:32

Protokoll över husrannsakan

PB JRH 546

Signerat av
Kenneth Nihlvin
Signerat datum
2017-12-14

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	2017-12-14 12:35
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Nihlvin, Kenneth
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersökande av mobiltelefon, datorer och bolagshandlingar.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

PB JRH 546

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Kenneth Nihlvin
Signerat datum
2017-12-14

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Kenneth Nihlvin	2017-12-14 15:23
Signerat	Kenneth Nihlvin	2017-12-14 15:24
Verkställd av Kenneth Nihlvin den 2017-12-14 12:35.	Kenneth Nihlvin	2017-12-14 15:24
Signerad	Kenneth Nihlvin	2017-12-14 15:24

Protokoll över husrannsakan

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Signerat av
Cecilia Ahlqvist
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Sargon STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	2017-12-14 11:25
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ahmed, Ashraf	Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag /förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Piketen Stockholm

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1180

2017-9000-BG1181

2017-9000-BG1189

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Protokoll över husrannsakan

Storskiftesvägen 55

Signerat av
Cecilia Ahlqvist
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Ashraf Ahmed.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 09:41
Signerat	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 09:43
Verkställd av Susanne Aresved och Cecilia Ahlqvist den 2017-12-14 11:25.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 09:43
Signerad	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 09:43
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1180.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 09:52
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1181.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 10:10
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1189.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 11:39

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55 bostad

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1180

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Sargon Bostad , STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORS-BORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:25
Beslutat av Ahlqvist, Cecilia	Verkställt av Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sargon

Föremålspunkter

2017-9000-BG1180-1
Klocka (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på köksbordet i på nedre våning. Klockan låg i en omärkt brun ask. Fotograferat

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ :	Armbandsur	Fabrikat :	Hublot
Modellnummer :	984003	Färg på urtavla :	Svart
Typ av armband :	Läderarmband	Färg på armband :	Svart
Anteckningar:	Classic fusion		

2017-9000-BG1180-2
Kontanter (1 st)

Platsbeskrivning
1000x 2
500x 38
200x7
100x6
50x1

Hittades i Sargons byxor som låg i hans sovrum plan 2.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Land/valuta :	Sverige - SEK	Summa :	23050
Betade sedlar :	Nej		

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55 bostad

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1180

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1180-3 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i en kalender som låg på bordet i köket på nedre våningen 500 x 30		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Land/valuta :	Sverige - SEK	Valör :	500
Summa :	15000	Betade sedlar :	Nej

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Sargon STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:25
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sargon

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1181-1 USB (1 st) Typ : SanDisk Secure Digital	Platsbeskrivning Usb som hittades i en låda på kontoret plan 2 i skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-2 usb (1 st) Anteckningar: Transced usb	Platsbeskrivning HIttades i en låda på kontoret plan 2 i skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-3 usb (1 st) Typ : SanDisk Secure Digital	Platsbeskrivning USB Hittades på kontoret plan 2 i en låda i skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-4 USB (1 st)	Platsbeskrivning Usb hittades på kontoret i en låda i skrivbordet. Sandisk	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1181-5 usb (1 st)		Platsbeskrivning Usb/ Sandisk. Hittades på kontoret plan 2 i skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-6 usb (1 st)	Märkning : 11060909404G50AAF	Platsbeskrivning USb/ märkt med V/MAZ. Hittades på kontoret i skrivbordet plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-7 bankdosa (1 st)	Märkning : 55-2422571-7	Platsbeskrivning Swedbank dosa, hittades på kontoret på plan 2 i skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-8 Öronsnäcka (1 st)	Fabrikat : jabar	Platsbeskrivning HIttades på kontoret plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-9 Kalender (1 st)	Typ : Filofax Färg : Svart	Platsbeskrivning Låg i väskan som stod på bordet i köket. Material : Läder	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-10 Kvitto (1 st)	Efternamn : Gergio	Platsbeskrivning Låg i väskan som stod på bordet i köket. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9 Förnamn : Afram	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1181-11 Usb (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i väskan stod på bordet i köket tillsammans med kalender/filofax Usb silverfärgad runt bricka	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-12 Papper (1 st) Fabrikat : Bolagsverket	Platsbeskrivning Nya uppgifter från bolagsverket gällande att han blivit styreslesuppleant i Gergeo Holding AB/ mapp	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-13 Förvaringsmapp (1 st) Fabrikat : Bolagsverket	Platsbeskrivning Mapp med div föremål blan annat att Gergeo Sargon blivit avregisterad från Legio Finacial Group AB som stryrelseledamot. Mappen hittades på skrivbordet på kontoret plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-14 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Client information Mr Afram Gergeo. Hittades på skrivbordet plan 2 kontor	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-15 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Anställningsavtal mellan Gergio Sargon och Gergio Invest AB. Hittades på kontoret i en pärm märkt "Anställningar"	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1181-16 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Låg under madrassen tillsammans med narkotikan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-17 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Papper hittades i papperskorg i sovrummet övre plan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-18 usb (1 st) Typ : Kingston Memory Stick	Platsbeskrivning Hittades på kontoret i en låda/skrivbordet. Kinston	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-19 minne (1 st)	Platsbeskrivning Minne, SAND DISK	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-20 USB (1 st)	Platsbeskrivning usb xxxxetfrn	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-21 usb (1 st)	Platsbeskrivning USB Belkin. Hittades på kontoret/ skrivbord	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-22 usb (1 st)	Platsbeskrivning usb SandDisk/ Siilverfärgad. hittades på kontoret/skrivbord	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-23 usb (1 st)	Platsbeskrivning Sony Ericsson Usb Hittades på kontor plan 2/ Skrivbord	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1181-24 Förvaringsmapp (1 st) Fabrikat : Arkivmapp	Platsbeskrivning Hittades på kontoret plan 2. Sweden Top AB juni 2013-aug 2014	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-25 Förvaringsmapp (1 st) Fabrikat : Arkivmapp	Platsbeskrivning Hittades på kontoret plan 2 Sweden Top AB sep 2014- aug 2015	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-26 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittade så kontoret plan 2 Sweden Top AB Sep 2015- aug 2016	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-27 Väska (1 st) Fabrikat : Gucci	Platsbeskrivning Hittades på golvet i sovrummet plan 2 Typ : Bag	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-28 Necessär (1 st) Fabrikat : Gucci	Platsbeskrivning Hittades i Gucci väskan som stod på golvet i sovrummet plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-29 Väska (1 st) Fabrikat : Gucci Färg : Svart	Platsbeskrivning Oanvänd Gucci i påse hittades i garderob i sovrummet plan 2 Typ : Axelremsväska	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1181

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1181-30 Väska (1 st) Fabrikat : Gucci	Platsbeskrivning Svart Gucci väska hittades i sovrummet/garderob Typ : Axelremsväska	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-31 Skärp (1 st) Fabrikat : Gucci	Platsbeskrivning Låda där det låg ett Gucci bälte	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-32 Manschettknappar (1 st) Tillverkare : Stockholm Kravatt	Platsbeskrivning Hittades i samma låda som Gucci bältet. Sovrummet/garderob inkl div papper	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-33 Bälte (1 st) Modell : Hermes	Platsbeskrivning Hermes. Hittades i sovrummet/garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-34 Väska (1 st) Modell : Monclear	Platsbeskrivning Monclear väska/data. Hittades i sovrummet plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1181-35 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Kvitto med AframGergios namn	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1189

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Sargon STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:25
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sargon

Föremålspunkter

2017-9000-BG1189-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbord, kontor plan 2 med tillhörande sladd	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		
2017-9000-BG1189-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Iphone SE SE märk 0682. låg i vardagsrummet nedre plan. Lösenord okänt, vägrar uppge	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone	
2017-9000-BG1189-3 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vardagsrum i soffan. Saknar lösenord. Sargon vägrar uppge. Dator från 2013	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Book Mac book Air	Typ : Laptop Tillverkningsnr : C02LKSWXF5V8	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1189

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1189-4 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Stod i ett ställ på vardagsrumsbordet.. Inte uppge lösenord Typ : Läsplatta	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1189-5 Powerbank (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i köket i en låda. Sanstrom. Ultimate Xtreme pro Powerbank	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1189-6 Powerbank (1 st)	Platsbeskrivning Powerbank Posche design. Hittades i köket. Märk Albergs data Sargon Gergio	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1189-7 Minne (1 st)	Platsbeskrivning Märke IOMEGA. Hittades vid datorn på kontoret plan 2	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1189-8 Minne (1 st)	Platsbeskrivning Maxtor MInne. Hittades vid dator på kontoret plan 2 inkl kablar	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1189-9 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning Hittades på kontoret Modell : Samsung	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1189

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1189-10 Sim-kort (6 st)	Platsbeskrivning Hittades på kontoren i svart låda på kontoret/skrivbordet. 1. 89462 04411 00251 78014 851 2. 89462 04100 00089 04796 3G 3. 89462 04023 00422 59007 IQ811 4. 89042 04016 00110 13356 IQ 42? 5. 438 0600 121810 7 Telnor 6. 89462 0423 00627 69063IQ704 Tele 2	Status Utlämnad
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Punkt 1,2,6 = Tele2 punkt 3 okänt, punkt 4 GSM, punkt 5 Telenor,		
2017-9000-BG1189-11 LÅDA (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på kontoret	Status Utlämnad
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 9	Anspråkstagare 1 st.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Björn Sandman
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Diarienummer
9000-K443-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-11-14 10:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Unsgaard, Thomas Vitell, Maria Sandman, Björn Sandén, Ann-Christin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1183

2017-9000-BG1186

2017-9000-BG1191

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Signerat av
Björn Sandman
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K443-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Björn Sandman	2017-12-15 10:07
Signerat	Björn Sandman	2017-12-15 10:09
Verkställd av Maria Vitell, Björn Sandman, Thomas Unsgaard och Ann-Christin Sandén den 2017-11-14 10:20.	Björn Sandman	2017-12-15 10:09
Signerad	Björn Sandman	2017-12-15 10:09
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1183.	Björn Sandman	2017-12-15 10:15
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1186.	Björn Sandman	2017-12-15 10:59
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1191.	Björn Sandman	2017-12-15 12:31

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1183

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099
Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099

Plats för verkställan	Datum och klockslag för verkställighet
BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-11-14 10:20

Beslutat av	Verkställt av
Fors, Arne	Unsgaard, Thomas Vitell, Maria Sandman, Björn Sandén, Ann-Christin

Ändamål med åtgärden	Brott
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Domstol för överklagan	Beslag taget från
Stockholms Tingsrätt	Swartling, Peter Jan Oscar Swartling, Peter Jan Oscar

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1183-1 Kontanta medel (1 st)	Anträffas i arbetsrum, plan 2. låda till höger tillsammans med foton i kuvert. 500 lappar. Räknat på plats av T Unsgaard, B Sandman samt M Vitell Lagerlagt av Sanden samt Sandman överlagt och verkställt av Dimas.	Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Land/valuta : Sverige - SEK
Valör : 500
Summa : 47000

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1183-2 Dokument (1 st)	Anträffas i rum 1 A, Byrå vänster sida, nedre låda.	Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Titel : div
Författare/Komposit. : div

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1183

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1183-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Anträffas i rum 1 A, byrå övre låda vänster sida.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Rum 2 C, vänster låda skrivbord.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-5 Anteckningsbok (1 st) Anteckningar: Tillhörande Peter Swartling	Platsbeskrivning rum 2C skrivbord v låda	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-6 anteckningblock (1 st)	Platsbeskrivning Rum 2 C, vänster låda skrivbord	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-7 kort (1 st) Fabrikat : priority pass Anteckningar: 17 april 20	Platsbeskrivning 2 C, svart byrå. Tillverkningsnr : 14148926011	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Ru 2C hylla i tidningskhållare " BILLS" översta hyllplan. WEREL AB GERGEG HOLDING AB	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-9 bankdosa (1 st) Fabrikat : nordea	Platsbeskrivning Rum 2C, övre låda svart byrå. Tillverkningsnr : 101-200862	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1183

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1183-10 Bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Rum 2 C, övre låda svart byrå	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : nordea	Tillverkningsnr : 101-242265	
2017-9000-BG1183-11 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2 C, Övre låda svart byrå	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Handelsbanken	Tillverkningsnr : 1A1126011598	
2017-9000-BG1183-12 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Rum 2 C övre låda svart byrå.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Handelsbanken	Tillverkningsnr : 1A1245096837	
2017-9000-BG1183-13 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2 C, datorväska ytterfack.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : NORDEA	Tillverkningsnr : 1121-118234	
2017-9000-BG1183-14 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2 C, ytterfack Datorväska	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : swedbank	Tillverkningsnr : 55-7148118-0	
2017-9000-BG1183-15 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2 C, datorväska Wiel samt AMEX	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-16 köpeavtal (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2C, datorväska	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Typ av handling : köpeavtal	Upprättad av : PS	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1183

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1183-17 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning RUM 2 C, datorväska	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1183-18 Sim-kortshållare (3 st) Fabrikat : 3	Platsbeskrivning RUM 1B kort 1, märkt IPAD kod 1031 kort 2, märkt ANNELIS kod 6813 kort 3, omärkt 1354	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1186

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Misstänkt person Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099	
Plats för verkställan BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-14 10:20
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Unsgaard, Thomas Vitell, Maria Sandman, Björn Sandén, Ann-Christin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Swartling, Peter Jan Oscar

Föremålspunkter

2017-9000-BG1186-1 lagringsmedia (1 st)	Platsbeskrivning Rum 1A, övre låda	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll
plånbok

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099

Plats för verkställan	Datum och klockslag för verkställighet
BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-11-14 10:20

Beslutat av	Verkställt av
Fors, Arne	Unsgaard, Thomas Vitell, Maria Sandman, Björn Sandén, Ann-Christin

Ändamål med åtgärden	Brott
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Domstol för överklagan	Beslag taget från
Stockholms Tingsrätt	Swartling, Peter Jan Oscar

Föremålspunkter

2017-9000-BG1191-1
Plånbok (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Färg : Svart
Anteckningar: Överräcktes av Peter Swartling.

2017-9000-BG1191-2
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : swartling
Förnamn : peter
Företagsnamn : werel oy
Utfärdat av : Nordea
Kortnummer : 4920210012736082

Beslagsprotokoll

plånbok

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1191-3
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Swartling
Förnamn : Peter
Utfärdat av : handelsbanken
Kortnummer : 5226600289445326
Spärrat : Nej
Anteckningar: MASTERCARD

2017-9000-BG1191-4
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : swartling
Förnamn : peter
Utfärdat av : american express
Kortnummer : 375788839666002
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: AMEX

2017-9000-BG1191-5
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : swartling AC
Förnamn : peter
Utfärdat av : american express
Kortnummer : 375788836961011
Anteckningar: AMEX

Beslagsprotokoll

plånbok

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1191-6
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : swartling
Förnamn : peter
Utfärdat av : SKRILL PREPAID
Kortnummer : 5391520255196019
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: MASTERCARD /PREPAID

2017-9000-BG1191-7
Kreditkort (1 st)

Platsbeskrivning
I plånboken fanns följande punkter: se protokoll.
Ur plånboken fick Swartling sitt SL kort samt ca 120 kr kontanter.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : swartling
Förnamn : peter
Utfärdat av : FOREX VISA
Kortnummer : 4205713172170022
Spärrat : Kan ej anges
Anteckningar: VISA

2017-9000-BG1191-8
Kvitto (1 st)

Platsbeskrivning
Kvitto HIFI klubben på 5398.
Kontantbetalning på 5500 med växel på 102 kr.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : ANNPELITER HB

2017-9000-BG1191-9
Kvitto (1 st)

Platsbeskrivning
Uttag FOREX VISA på 200 Euro 20171116. Sannolikt Wien.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Utfärdat av : EURONET
Anteckningar: UTTAG FOREX VISA

Beslagsprotokoll
plånbok

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1191-10 Kvitto parkering (1 st)	Platsbeskrivning Kvitton till parkering Oxtorget. 20171202 kl.1220. 20171117. kl.1031 2011129 kl.1028.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1191-11 kort (1 st)	Platsbeskrivning Rabattkort Hillenberg	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1191-12 Övrigt (1 st)	Platsbeskrivning Guldfärgad trycksak, "work smoothly-Lifetime Peace"	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Kungsgatan 6, Sthlm

Signerat av
Lars Elmquist
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Werel Ab 6 våningen , KUNGSGATAN 6 , STOCKHOLM	2017-12-14 12:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Elmquist, Lars Nilsson, Marit
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Vindskontor

Övriga närvarande vid åtgärden
Marcus Winfridsson

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1187

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Protokoll över husrannsakan

Kungsgatan 6, Sthlm

Signerat av
Lars Elmquist
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Lars Elmquist	2017-12-15 10:08
Signerat	Lars Elmquist	2017-12-15 10:12
Verkställd av Lars Elmquist och Marit Nilsson den 2017-12-14 12:30.	Lars Elmquist	2017-12-15 10:12
Signerad	Lars Elmquist	2017-12-15 10:12
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1187.	Lars Elmquist	2017-12-15 11:02

Beslagsprotokoll

Husrannskan Kungsgatan 6, Sthlm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Swartling, Peter Jan Oscar, 19641118-1099	
Plats för verkställan Werel Ab 6 våningen , KUNGSGATAN 6 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 12:30
Beslutat av Elmquist, Lars	Verkställt av Elmquist, Lars Nilsson, Marit
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2017-9000-BG1187-1 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Ownership Werel Group		
2017-9000-BG1187-2 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Skrivelse till Werel AB:s kända borgenärer		
2017-9000-BG1187-3 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Revers		
2017-9000-BG1187-4 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optionsavatl		

Beslagsprotokoll

Husrannskan Kungsgatan 6, Sthlm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1187-5 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Styrelseprotokoll stämma 10 maj 2016		
2017-9000-BG1187-6 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Aktieöverlåtelseavtal		
2017-9000-BG1187-7 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Optionsavtal		
2017-9000-BG1187-8 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Revers		
2017-9000-BG1187-9 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning I korgen på hylla vid stora skrivbordet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Låneavtal		
2017-9000-BG1187-10 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs från Marcus Winfridsson. Kod 0666	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		
2017-9000-BG1187-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbord tillhörande Marcus Winfridsson	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Diverse bokföringsmaterial, papper tillhörande Werel AB		

Beslagsprotokoll

Husrannskan Kungsgatan 6, Sthlm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1187

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1187-12 Datakabel (1 st)	Platsbeskrivning Tillhörande bärbar dator. Fanns vid Markus Winfridssons kontorsplats	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1187-13 Dator (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Fanns på Marcus Winfridssons kontorsplats. Modell : MacBook Pro	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1187-14 Datorväska (1 st)	Platsbeskrivning Tillhörande beslagspunkt 13.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Protokoll över husrannsakan

Strandpromenaden 12 B

Signerat av
Lars-Åke Edlund
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Afram STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	2017-12-14 11:08
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Edlund, Lars-Åke Berglund, Emma
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
.

Övriga närvarande vid åtgärden
Sara Gergeo

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1184

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Strandpromenaden 12 B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Lars-Åke Edlund
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Lars-Åke Edlund	2017-12-15 10:12
Signerat	Lars-Åke Edlund	2017-12-15 10:17
Verkställd av Lars-Åke Edlund och Emma Berglund den 2017-12-14 11:08.	Lars-Åke Edlund	2017-12-15 10:20
Signerad	Lars-Åke Edlund	2017-12-15 10:20
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1184.	Lars-Åke Edlund	2017-12-15 10:27

Beslagsprotokoll

Husrannsakan
Strandpromenaden 12 B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1184

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Gergeo, Afram STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:08
Beslutat av Edlund, Lars-Åke	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Berglund, Emma
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1184-1 Cd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning 3 skivor Låda garderob övre plan master bedroom	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1184-2 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple mini Ipad	Platsbeskrivning Övervåning korridor andra garderob Modell : svart	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1184-3 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple mini Ipad	Platsbeskrivning Övervåning korridor andra garderoben Modell : lila	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1184-4 Pekdator (1 st) Fabrikat : Apple mini Ipad	Platsbeskrivning övre våningen korridor andra garderoben Modell : vit	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Husrannsakan
Strandpromenaden 12 B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1184

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1184-5 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning övre våning korridor andra garderoben		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple mini Ipad Anteckningar: spräckt skärm		Modell : blommig	
2017-9000-BG1184-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning övre plan korridor andra garderoben		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Iphone Färg : Vit Anteckningar: spräckt skärm		Modell : A 1586	
2017-9000-BG1184-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Övre plan korridor andra garderoben plastlåda		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Iphone Färg : Svart		Modell : A 1778	
2017-9000-BG1184-8 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Övre plan korridor andra garderoben i plastlåda		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Iphone Färg : Guld		Modell : A 1457	
2017-9000-BG1184-9 Dator (1 st)	Platsbeskrivning övre plan korridor första garderoben		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Macmini Modell : A 1347 Anteckningar: Ej påslagen		Typ : Desktop	

Beslagsprotokoll

Husrannsakan
Strandpromenaden 12 B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1184

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1184-10 Dator (1 st)	Platsbeskrivning övre plan korridor första gardeoben	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Qnap	Modell : TS -451	
Anteckningar: 4st 3 tb hdd avslagen		
2017-9000-BG1184-11 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I handväska övre planet	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple MacBook Air	Typ : Bärbar dator	
Modell : A1465		
2017-9000-BG1184-12 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Nedre plan arbetsrum bokhylla i låda	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple Iphone	Modell : A 1687	
Färg : Svart		
2017-9000-BG1184-13 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning entreplan arbetsrum skrivbord	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : okänt		

Protokoll över husrannsakan

Strandpromenaden 12B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	2017-11-14 10:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Nihlvin, Kenneth Wickström, Ulf Andersson, Micael Matthijs, Annett
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersökande av föremål underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som har betydelse för utredning av brott

Övriga närvarande vid åtgärden
Sara Gergeo

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Strandpromenaden 12B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ulf Wickström	2017-12-15 10:25
Signerat	Ulf Wickström	2017-12-15 10:28
Verkställd av Ulf Wickström, Micael Andersson, Kenneth Nihlvin och Annett Matthijs den 2017-11-14 10:30.	Ulf Wickström	2017-12-15 10:28
Signerad	Ulf Wickström	2017-12-15 10:28

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2, Saltsjö-Boo

Signerat av
Ann-Christin Sandén
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K443-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
NEG043 , BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-12-14 13:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Sandman, Björn Sandén, Ann-Christin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Inga föremål/handlingar togs i beslag.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2, Saltsjö-Boo

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Ann-Christin Sandén
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K443-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 10:38
Signerat	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 10:42
Verkställd av Ann-Christin Sandén och Björn Sandman den 2017-12-14 13:10.	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 10:42
Signerad	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 10:42

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2, Saltsjö-Boo

Signerat av
Ann-Christin Sandén
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K443-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Swartling, Peter Jan Oscar

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
AZT311 , BRANTBACKEN 2 , SALTSJÖ-BOO	2017-12-14 13:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Unsgaard, Thomas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Inga föremål/handlingar togs i beslag.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Brantbacken 2, Saltsjö-Boo

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Ann-Christin Sandén
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K443-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 10:59
Signerat	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 11:04
Verkställd av Thomas Unsgaard den 2017-12-14 13:00.	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 11:04
Signerad	Ann-Christin Sandén	2017-12-15 11:04

Protokoll över husrannsakan

Storskiftesvägen 55/
Gargare samt förråd

Signerat av
Cecilia Ahlqvist
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Sargon STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	2017-12-14 13:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ahmed, Ashraf	Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som underkastas beslag, betydelse för brottet.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Förrådet ligger inne i garaget

Beslag

2017-9000-BG1190

2017-9000-BG1196

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm OSE

Protokoll över husrannsakan

Storskiftesvägen 55/
Gargare samt förråd

Signerat av
Cecilia Ahlqvist
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Ashraf Ahmed.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 12:22
Signerat	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 12:23
Verkställd av Cecilia Ahlqvist och Susanne Aresved den 2017-12-14 13:40.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 12:23
Signerad	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 12:23
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1190.	Cecilia Ahlqvist	2017-12-15 12:26
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1196.	Susanne Aresved	2017-12-15 15:00

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55/
Gargare samt förråd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1190

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Sargon STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 13:40
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sargon

Föremålspunkter

2017-9000-BG1190-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i förrådet vid garaget	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hewlett Packard IMEI-/SERIE-nr : CZC205537J	Typ : Stationär dator	
2017-9000-BG1190-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i förrådet i garaget	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hewlett Packard	Typ : Stationär dator	

Beslagsprotokoll

Storskiftesvägen 55,
Garagare 46 + förråd däri

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1196

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Gergeo, Sargon Låst parkeringsgarage i garagelänga vid bostads-adressen , STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORS-BORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 13:40
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sargon

Föremålspunkter

2017-9000-BG1196-1
Personbil (1 st)

Platsbeskrivning
Pb CUD 034 stod parkerad i låst parkeringsgarage nr 46 på Storskiftesvägen 55 i Norsborg.

Nycklar till fordonet överlämnades till personal vid Assistanskåren vid borttransport.
Fordonet uppställt på uppställningsplatsen 15:44.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ av skylt :	Normal svensk skylt	Registreringsnummer :	CUD 034
Tillgripen :	Nej	Typ av fordon :	PB
Nationalitet :	Sverige	Färg :	Vit
Låst :	Ja	Efterlyst i EF :	Nej
Bärgas :	Ja		
Anteckningar:	CUD 034		

KÖRKORT
SVERIGE
S
1. GERGEO
2. SARGON
3. 16.11.1979 -
4a. 03.03.2016 4c. Transportstyrelsen
4b. 03.03.2026 4d. 215520390
5. 791116-0278
7.
TRANSPORT STYRELSEN
9. AM/B

EKOBROTTSMYNDIGHETEN
Första ekobrottskammaren

Beslagshandläggare: Magnus Östanbäck

Datum 2017-12-20

Dnr

EB-4689 -17
K-555-17

Kvittering av beslagtaget gods.

☒ **Hävt beslag, som lämnas åter**

Härmed kvitteras nedan uppräknat gods enligt beslagsprotokoll med beslagsdiarienummer till :

Fargon Gergio

Personnummer
791116-0278

2017-9000-BG1196 punkt 1 (Personbil Audi reg nr CUD034 med tillhörande nyckel)

Undertecknad har idag den....2017 12 20..... mottagit ovan angivet gods.

Id-handling (typ och nr.):

KK 21552039O

.....
Namn

SARGON GERGEO
.....
Namnförtydligande

Godset utlämnat av

.....
Namn

Hampus Degrano BRK
.....
Namnförtydligande och titel

Postadress
Box 820

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-562 90 00

Telefax
010-562 91 01

Grundprotokoll

Beslut om husrannsakan

CUD 034, Husis samt beslag

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Aktuell status
Beslutad

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Sargon Parkeringsgarage 46 , STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar.
Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brott

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Ingmanson, Kerstin Berit Irene 2tr , ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	2017-12-14 14:18
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Radestam, Faouzi Habib Lennartsson, Ingrid
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Reel husrannsakan i syfte att eftersöka material som är kopplat till aktuella bolag i ärendet.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1198

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 14:57
Signerat	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 14:58
Verkställd av Faouzi Habib Radestam och Ingrid Lennartsson den 2017-12-14 14:18.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 14:58
Signerad	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 14:58
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1198.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:12

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1198

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Ingmanson, Kerstin Berit Irene 2tr , ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 14:18
Beslutat av Radestam, Faouzi Habib	Verkställt av Radestam, Faouzi Habib Lennartsson, Ingrid
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ingmanson, Kerstin Berit Irene

Föremålspunkter

2017-9000-BG1198-1 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Låg på vardagsrumsbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Mapp med diverse dokument, tillhör enligt modern Axel.		
2017-9000-BG1198-2 Fakturor (1 st)	Platsbeskrivning Kerstin lämnade över till patrullen under husrannsakan och uppger att det är Axels.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Flertalet avier, fakturor och besked från Pelaro,Skatteverket, SEB mm. gällande Scandinavian premium cars		
2017-9000-BG1198-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i kontoret/sovrummet i bokhyllan längst till höger.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Färg : Röd Anteckningar: Amir/Ali 2015-16 på ryggen.		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1198

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1198-4 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i kontoret/sovrummet. Låg i en vit Nordea påse i bokhyllan bakom ett par skåpsdörrar. Skall vara Axels enligt Kerstin.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Blå , med Nordealogga.		
2017-9000-BG1198-5 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i kontoret/sovrummet. Låg i en vit Nordea påse i bokhyllan bakom ett par skåpsdörrar. Skall vara Axels enligt Kerstin.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverse papper , bla tabeller gällande bil AZS903 samt GOA333.		
2017-9000-BG1198-6 Papper (2 st)	Platsbeskrivning Återfanns på golvet i köket, i en väska som Kerstin uppger hon har burit upp från sin bil (LDW901) och som skall tillhöra Axel.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 2 plastfickor med diverse papper rörande Scandinavian Premium car, Scandinavian international holding.		

Protokoll över husrannsakan

CUD 034, Husis i fordon

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Susanne Aresved
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Gergeo, Sargon Husrannsakan i pb CUD 034 , STORSKIFTESVÄGEN 55 , NORSBORG	2017-12-14 13:40
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Ahlqvist, Cecilia Aresved, Susanne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar
Utröna omständigheten som kan ha betydlese för utredningen av brott

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Inget av intresse för EBM:s räkning påträffades i pb CUD 034

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

CUD 034, Husis i fordon

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Susanne Aresved
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Susanne Aresved	2017-12-15 15:04
Signerat	Susanne Aresved	2017-12-15 15:06
Verkställd av Susanne Aresved och Cecilia Ahlqvist den 2017-12-14 13:40.	Susanne Aresved	2017-12-15 15:06
Signerad	Susanne Aresved	2017-12-15 15:06

Protokoll över husrannsakan

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Asim Kaleem
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Olåst utrymme, baksidan av huset, altan. , SKUTSKÄRSVÄGEN 14 , ENSKEDE	2017-12-15 13:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Ahmed, Ashraf	Bruhn, Jan Kaleem, Asim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Hämta tre kartonger med bokföring.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1200

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Protokoll över husrannsakan

Skutskärsvägen 14, Stureby

Signerat av
Asim Kaleem
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Ashraf Ahmed.	Asim Kaleem	2017-12-15 15:19
Signerat	Asim Kaleem	2017-12-15 15:23
Verkställd av Asim Kaleem och Jan Bruhn den 2017-12-15 13:20.	Asim Kaleem	2017-12-15 15:23
Signerad	Asim Kaleem	2017-12-15 15:23
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1200.	Asim Kaleem	2017-12-15 16:46

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Misstänkt person	
Plats för verkställan Olåst utrymme, baksidan av huset, altan. , SKUTSKÄRSVÄGEN 14 , ENSKEDE	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-15 13:20
Beslutat av Kaleem, Asim	Verkställt av Bruhn, Jan Kaleem, Asim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2017-9000-BG1200-1 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Märkt Shurgard. Kartong innehåller diverse material vilka redovisas i separata punkter. I kartongen låg även flera tomma plastpåsar samt en disktrasa.	
2017-9000-BG1200-2 Vistkortshållare (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Bunt med vistkort, majoriteten tillhör Peter Swartling, två skatteverketm Hélen Söderlund och Sten Mittermaier.	
2017-9000-BG1200-3 Hållare för Post-it (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart hållare i plast för pos-it. Oanvända post-it finns i hållaren	

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter

2017-9000-BG1200-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg innehållandes bla: hyreskontrakt, avtal om mobila teletjänster, särskilda avtalsvilkor.	
2017-9000-BG1200-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg, märkt:Bank, skatteverket, Bolagsverket, Inventarier, Lokal: Innehållandes bla skuldebrev, styrelse protokoll, mm.	
2017-9000-BG1200-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	svart pärm med svart rygg, omärkt, innehållades pärmregister, utan innehåll.	
2017-9000-BG1200-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg: inehållades inget.	
2017-9000-BG1200-8 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	svart pärm med svart rygg, utan innehåll.	

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter

2017-9000-BG1200-9 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, omärkt. innehållandes flera papper märkta specifikation-faktura 1, osv.	
2017-9000-BG1200-10 Whisky (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Tillverkare :	Grants	
Anteckningar:	Oöppnad, 350 ml.	
2017-9000-BG1200-11 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Mindre kartong, innehållandes diverse saker, bla, tre stycken iPhone kartonger utan mobiltelefon, tagnentbord, laddare/sladdar, alvedon , granatäpple balsamico öppnad flaska, mm..	
2017-9000-BG1200-12 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Post-It, 4 st post it med skrift. Låg i kartongen men jag har satt de i ett EBM kuvert för att underlätta beslagshanteringen.	
2017-9000-BG1200-13 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Kartong märkt Bauhaus, Avtal. Innehållandes bla, diverse pärmar som redovisas separat.	

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1200-14 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Mindre kartong, märkt Esselte, innehållandes tomma plastfickor.			
2017-9000-BG1200-15 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Mindre kartong, innehållandes tomma/oanvända pärmregister.			
2017-9000-BG1200-16 Hålslag (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Svart/silver till färgen			
2017-9000-BG1200-17 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Svart pärm med svart rygg, utan innehåll			
2017-9000-BG1200-18 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Svart pärm med blå rygg, märkt: Werel AB 2016, G-verifikat Nordpool 1-			
2017-9000-BG1200-19 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Svart pärm med svart rygg, tom			

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1200-20 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg. innehållandes enligt innehållsförteckning bla, Bank kontoutdrag, Insättning/uttag bank, deklarationer, kontoutdrag, kronofogden.		
2017-9000-BG1200-21 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med svart rygg. innehållandes bokföringsunderlag.		
2017-9000-BG1200-22 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med röd rygg, märkt 2015 A,E och H- verifikat.		
2017-9000-BG1200-23 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med gul rygg. innehållandes bokföringsunderlag.		
2017-9000-BG1200-24 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med svart rygg, märkt: Werel Finland Avtal		
2017-9000-BG1200-25 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med gul rygg. Tom		

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1200-26 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med gul rygg. Tom		
2017-9000-BG1200-27 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med svartrygg, märkt: Avtal Leverantörer Myndigheter		
2017-9000-BG1200-28 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg märkt: Finansiell information, affärsplan, verksamhets-plan, budget, årsredovisning, etc.		
2017-9000-BG1200-29 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med svart rygg, märkt:Kontoutdrag Bank.		
2017-9000-BG1200-30 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt: Verksamhetsspecifikation, Återförsäljare, Nord-Fin, Nord Pool / AXPO, Marknadsföring, etc.		
2017-9000-BG1200-31 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Pärm med röd rygg, märkt: Werel, 2015, A-Verifikat, 1-		

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1200-32 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt: Werel OY, Styrelsemöte, Bankhandlingar		
2017-9000-BG1200-33 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 13	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt: Ledning och Styrelse, Organisationsschema, bolagsordning, Styrelsemöte, Passkopior, etc		
2017-9000-BG1200-34 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Kartong Bauhaus, märkt Gammalt		
2017-9000-BG1200-35 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med röd rygg, innehållandes verifikationer, WEREL		
2017-9000-BG1200-36 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med röd rygg, märkt: Werel, 2015, LEverantörsfakturor D Verifikat, 1-250		
2017-9000-BG1200-37 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt Peters Reseräkningar		

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1200-38 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med svart rygg, märkt: Bokföringsunderlag, -Kvitton	
2017-9000-BG1200-39 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt: Nordpool 2015 G	
2017-9000-BG1200-40 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg, märkt: Werel 2015, G-verifikat Nordpool, 1-135	
2017-9000-BG1200-41 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg, märk: LEV. Fakturor 2015. Adresserade till bla, Konsument EL ab, Werel, Solide Venture Capital Limited	
2017-9000-BG1200-42 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Pärm med blå rygg, märkt, Werel, 2015, G-verifikat Nordpool 136-	
2017-9000-BG1200-43 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg, märkt: Leverantörsfakturor, A-J, 2016	

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter

2017-9000-BG1200-44 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg märkt: Leverantörsfakturor, K-R 2016	
2017-9000-BG1200-45 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Leverantörsfakturor, S-Ö 2016	
2017-9000-BG1200-46 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med röd rygg, märkt: Konsument EL, 2014, Leverantörsfakturor	
2017-9000-BG1200-47 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Pärm med blå rygg, märkt, Konsument EL, Nordpool	
2017-9000-BG1200-48 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Leverantörsfakturor, Marknadskraft	
2017-9000-BG1200-49 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm, med röd rygg, märkt: Konsument EL, A-verifikat, Nov 2013- Juni 2014	

Beslagsprotokoll

Skutskärsvägen 14, Stureby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1200

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17, EB-4689-16

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1200-50 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med röd rygg, märkt: Konsument EL, A-Verifikat, Juli-Dec 2014	
2017-9000-BG1200-51 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Skutskärsvägen 14, Stureby. Baksidan av huset, olåst utrymme, altanen.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 34	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Svart pärm med grön rygg, märkt: FI Fakturor	

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
LDW901 , Parkerad utanför porten på aktuell plats. , ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	2017-12-14 14:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Reel husrannsakan i syfte att eftersöka material rörande aktuella bolag i utredningen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1199

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:38
Signerat	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:39
Verkställd av Faouzi Habib Radestam den 2017-12-14 14:30.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:39
Signerad	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:39
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1199.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:42

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1199

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan LDW901 , Parkerad utanför porten på aktuell plats. , ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 14:30
Beslutat av Radestam, Faouzi Habib	Verkställt av Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ingmanson, Kerstin Berit Irene

Föremålspunkter

2017-9000-BG1199-1 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i fordonets bagagelucka i en brun pappkasse med div skräp. Kerstin uppger att det var skräp som har legat i bilen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Kontoutdrag från SEB gällande Scandinavian Premium Car Rental. Rivet på mitten.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
SÖDERBY TORGS ALLÉ 55 , RÖNNINGE	2017-12-15 12:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Ahmed, Ashraf	Segerström, Torbjörn Radestam, Faouzi Habib van Rooij, Jacob Josefsson, Fredrik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka material och föremål gällande aktuella bolag och personer i utredningen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag
Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2017-12-15

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Ashraf Ahmed.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:51
Signerat	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:53
Verkställd av Faouzi Habib Radestam, Torbjörn Segerström, Fredrik Josefsson och Jacob van Rooij den 2017-12-15 12:10.	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:53
Signerad	Faouzi Habib Radestam	2017-12-15 15:53

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Andreas Lindgren
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Johansen, Christoffer Vidar LINNÉGATAN 22 , GÖTEBORG	2017-12-14 13:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wallgard, Henrik Hansson, Jill Lindgren, Andreas Jonson, Anne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott. Husrannsakan skall utföras på lgh 1402, i Göteborg och personbil LSF 489.

Övriga närvarande vid åtgärden
Brodern, frun och deras gemensamma barn.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1201

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Andreas Lindgren
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Andreas Lindgren	2017-12-18 09:02
Signerat	Andreas Lindgren	2017-12-18 09:05
Verkställd av Andreas Lindgren, Jill Hansson, Anne Jonson och Henrik Wallgard den 2017-12-14 13:30.	Andreas Lindgren	2017-12-18 09:05
Signerad	Andreas Lindgren	2017-12-18 09:05
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1201.	Andreas Lindgren	2017-12-18 09:12

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1201

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Johansen, Christoffer Vidar LINNÉGATAN 22 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 13:30
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Wallgard, Henrik Hansson, Jill Lindgren, Andreas Jonson, Anne
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Johansen, Christoffer Vidar Johansen, Evelina Cazive

Föremålspunkter

2017-9000-BG1201-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i sovrummet längst in i lägenheten i ett nattduksbord som stod på högersida om sängen när man stod i dörröppningen och tittade in i rummet.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : iPhone
IMEI-/SERIE-nr : 358364062424864
Färg : Svart
Anteckningar: Hela skärmen är trasig.

2017-9000-BG1201-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i sovrummet längst in i lägenheten i ett nattduksbord på högersida om sängen när man stod i dörröppningen och tittade in.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : iphone
IMEI-/SERIE-nr : 352071063944321
Färg : Svart
Anteckningar: Skärmen är trasig.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1201

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1201-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Evelina lade den på hallbyrån och Kriminsp Anne Jonson tog telefonen.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Färg : Vit Anteckningar: Rosegold med skal med texten "IDEAL OF SWEDEN", PINKOD:804080.			
2017-9000-BG1201-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i en byrå i vardagsrummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	IMEI-/SERIE-nr : C2VDJ0MXDDQW		
2017-9000-BG1201-5 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i en byrå i vardagsrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Fabrikat : Apple Anteckningar: IC:4324A-BRCM1052			
2017-9000-BG1201-6 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i en pärm i hallen, som fanns inne i ett liten byrå.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Bolagsverket			
2017-9000-BG1201-7 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i hallen i en liten byrå.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Fastighetsbyrån.			

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Sundsvall Utrenh

Signerat av
Marcus Wedin
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Deloitte Ab RINGVÄGEN 31 , ÖSTERSUND	2017-11-14 15:25
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wedin, Marcus Persson, Sandra
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar.
Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Ann-Catrin Lindgren, tidigare deklarationsombud för misstänkt och anställd hos Deliotte var närvarande och behjälplig. Annan personal fanns också på plats.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Sundsvall Utrenh

Signerat av
Marcus Wedin
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Marcus Wedin	2017-12-18 10:51
Signerat	Marcus Wedin	2017-12-18 10:54
Verkställd av Sandra Persson och Marcus Wedin den 2017-11-14 15:25.	Marcus Wedin	2017-12-18 10:54
Signerad	Marcus Wedin	2017-12-18 10:54

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Henrik Wallgard
Signerat datum
2017-12-18

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
LINNÉGATAN 22 , GÖTEBORG	2017-12-14 14:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wallgard, Henrik Jonson, Anne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan i personbil LSF 489.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Bilen stod i ett garage som var i ett närliggande hus till bostadshuset. Christoffer var närvarande vid husrannsakan.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Henrik Wallgard
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Henrik Wallgard	2017-12-18 10:52
Signerat	Henrik Wallgard	2017-12-18 10:54
Verkställd av Henrik Wallgard och Anne Jonson den 2017-12-14 14:20.	Henrik Wallgard	2017-12-18 10:54
Signerad	Henrik Wallgard	2017-12-18 10:54

Protokoll över husrannsakan

Strandpromenaden

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-12-18

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	2017-12-14 13:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wickström, Ulf Andersson, Micael
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersökande av föremål underkastat beslag/förvar

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1203

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm FMK

Protokoll över husrannsakan
Strandpromenaden

Signerat av
Ulf Wickström
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Ulf Wickström	2017-12-18 12:54
Signerat	Ulf Wickström	2017-12-18 13:00
Verkställd av Ulf Wickström och Micael Andersson den 2017-12-14 13:00.	Ulf Wickström	2017-12-18 13:00
Signerad	Ulf Wickström	2017-12-18 13:00
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1203.	Ulf Wickström	2017-12-18 14:22

Beslagsprotokoll

Strandpromenaden

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1203

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 13:00
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Wickström, Ulf Andersson, Micael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1203-1 Stol (1 st)	Platsbeskrivning Stod på entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-2 Skrivbord (1 st)	Platsbeskrivning Stod vid entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-3 Stol (1 st)	Platsbeskrivning Läderlapps fåtölj påträffades en trappa upp i villan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-4 Soffa (1 st)	Platsbeskrivning Påträffades en trappa upp i villan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-5 Tavla (1 st)	Platsbeskrivning Signerad Joakim G W	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Strandpromenaden

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1203

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1203-6 Lampa (1 st)	Platsbeskrivning Stod på skrivbordet vid entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-7 Tv-apparat (1 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Påträffades en trappa upp, vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-8 Tv-apparat (1 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Påträffades sovrummet en trappa upp	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-9 Tv-apparat (1 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Påträffades vardagsrummet / entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-10 Tv-apparat (1 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Påträffades sovrum vid bortre delen av huset /entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-11 Högtalare (2 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Vid tv som var placerad i vardagsrum / entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1203-12 Högtalare (1 st) Fabrikat : Bang&Olufsen	Platsbeskrivning Vid fönster i köket /entreplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-12-18

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Ökten, Barbaros

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
ÅKERBYVÄGEN 94 , TÄBY	2017-11-13 13:11
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Persson, Joacim Berggren, Robert
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) Agate Assets SA

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Ökten, Sezgin (moder)

Övriga uppgifter om verkställighet
Under husrannsakan anlände försvarare som var utskickad av Barbaros. Jag har glömt namnet på honom men han var från samma firma som Barbaros försvarare sade han.

Även tillhörande förråd genomsöktes. Inga beslag,.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-12-18

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2017-12-18 15:24
Signerat	Daniel Andersson	2017-12-18 15:29
Verkställd av Daniel Andersson, Joacim Persson och Robert Berggren den 2017-11-13 13:11.	Daniel Andersson	2017-12-18 15:29
Signerad	Daniel Andersson	2017-12-18 15:29

Protokoll över husrannsakan

Postbox 3661, Regeringsgatan 65

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-12-20

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
POSTCENTER REGERINGSGATAN , POSTCENTER REGERINGSGATAN, REGERINGSGATAN 65 , STOCKHOLM	2017-12-20 12:56
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Persson, Joacim Berggren, Robert
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras i box 3661 på Regeringsgatan 65 i Stockholm.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2017-9000-BG1213

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Postbox 3661, Regeringsgatan 65

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2017-12-20

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2017-12-20 14:34
Signerat	Daniel Andersson	2017-12-20 14:35
Verkställd av Daniel Andersson, Joacim Persson och Robert Berggren den 2017-12-20 12:56.	Daniel Andersson	2017-12-20 14:35
Signerad	Daniel Andersson	2017-12-20 14:35
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2017-9000-BG1213.	Daniel Andersson	2017-12-20 14:38

Beslagsprotokoll

Postbox 3661, Regeringsgatan 65

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan POSTCENTER REGERINGSGATAN , POST-CENTER REGERINGSGATAN, REGERINGS-GATAN 65 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-20 12:56
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Persson, Joacim Berggren, Robert
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo Invest Ab

Föremålspunkter

2017-9000-BG1213-1 Brev (5 st) Titel : Skatteverket	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-2 Brev (2 st) Titel : Handelsbanken	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-3 Brev (2 st) Titel : Söderströms Revisionsbyrå	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-4 Brev (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Postbox 3661, Regeringsgatan 65

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1213-5 Brev (1 st) Titel : Veolia	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-6 Brev (1 st) Titel : Carpeting	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-7 Brev (1 st) Titel : Nordeuropa Insurance Design	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-8 Brev (1 st) Titel : Ellevio	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
2017-9000-BG1213-9 Brev (1 st) Titel : Nordic Green Design AB	Platsbeskrivning Hittades i postfack 3661 tillhörande Gergeo Invest på Regeringsgatan 65.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Maud Jonsson
Signerat datum
2017-12-29

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
AZS903 , Polishusgaraget , Kungsholmsgatan 37 , Stockholm	2017-12-28 13:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Jonsson, Maud Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersökande av föremål som kan tänkas tas i beslag i bilen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm POE

Signerat av
Maud Jonsson
Signerat datum
2017-12-29

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Maud Jonsson	2017-12-29 09:49
Signerat	Maud Jonsson	2017-12-29 09:52
Verkställd av Maud Jonsson och Karin Nilsson den 2017-12-28 13:50.	Maud Jonsson	2017-12-29 09:52
Signerad	Maud Jonsson	2017-12-29 09:52

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-01-10

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Söderströms Revisionbyrå Ab RUDDAMMSGATAN 32 , GÄVLE	2018-01-10 11:24
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Berggren, Robert
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Söderströms Redovisningsbyrå på Ruddammsgatan 32 i Gävle.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Patrullen fick en kasse med bokföringsmaterial tillhörande Gergeo Holding och Gergeo Invest.

Beslag

2018-9000-BG11

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-01-10

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-01-10 14:58
Signerat	Daniel Andersson	2018-01-10 15:00
Verkställd av Daniel Andersson och Robert Berggren den 2018-01-10 11:24.	Daniel Andersson	2018-01-10 15:00
Signerad	Daniel Andersson	2018-01-10 15:00
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG11.	Daniel Andersson	2018-01-10 15:05

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG11

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Söderströms Revisionbyrå Ab RUDDAMMSGATAN 32 , GÄVLE	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-10 11:25
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Berggren, Robert
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sara Louise Heléne

Föremålspunkter

2018-9000-BG11-1 Handling (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ av handling : Årsredovisning
Utfärdat av : Gergeo Fastigheter
Företag : Gergeo Fastigheter

2018-9000-BG11-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Vit pärm från DeLoitte märkt årshandlingar 2016-01-01 - 2016-12-31. Gällande Gergeo Holding orgnr:559009-8785

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG11

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG11-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar:	Vit pärm från DeLoitte märkt årshandlingar 2016-01-01 - 2016-12-31. Gergeo Invest 556902-2055	
2018-9000-BG11-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar:	Svart pärm med blå rygg. Märkt Gergeo Invest 556902-2055, Verifikationer 2016	
2018-9000-BG11-5 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar:	Mapp, DeLoitte märk Gergeo Holding AB	
2018-9000-BG11-6 USB (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar:	USB nyckel med SIE 4 filer till Gergeo Invest AB	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG11

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG11-7 USB (1 st)	Fanns i en kasse som patrullen fick från Söderströms redovisningsbyrå. Patrullen fick en kasse innehållande bokföringsmaterial till Gergeo Invest och Gergeo Holding.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Anteckningar: USB-nyckel med SIE 4 filer till Gergeo Holding

Protokoll över husrannsakan

Wahlstedt Sageryd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-01-19

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Wahlstedt Sageryd Financial Systems Ab Wahlstedt Sageryd , BIRGER JARLSGATAN 7 , STOCKHOLM	2018-01-19 13:02
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Altin, Jenni Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Wahlstedt Sageryd Finacial Services på Birger Jarlsgatan 7 1 tr, i Stockholm.

Övriga närvarande vid åtgärden
Från EBM & SKV
IT-forensiker Rikard från EBM
Ulrika från Skatteverket

Närvarande från Wahlstedt Sageryd var:
Linnea Wahlstedt VD
Helena Dahlqvist

Övriga uppgifter om verkställighet
Till Linnea överlämnades en lista på vad husrannsakan avsåg med avgränsningar gällande materialet som eftersöktes.

En lista lämnades med uppgifter på de finansiella instrument vi ville ha information om samt övrig information kring korrespondens med inblandade personer kring dessa finansiella instrument.

Materialet önskades att få elektroniskt på en extern hårddisk som lämnades över till Linnéa.

Vidare kontakt kommer ske under kommande vecka.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Wahlstedt Sageryd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-01-19

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-01-19 14:56
Signerat	Daniel Andersson	2018-01-19 15:08
Verkställd av Daniel Andersson och Jenni Altin den 2018-01-19 13:02.	Daniel Andersson	2018-01-19 15:08
Signerad	Daniel Andersson	2018-01-19 15:08

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2018-02-27

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Svanberg, Björn Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
lgh 1001 , RACKARBERGSGATAN 98 , UPPSALA	2018-02-27 06:14
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Lindh, Joakim Andersson, Daniel Malmberg, Elin Söderberg, Johannes
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka person samt föremål som är underkastade beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-9000-BG208

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2018-02-27

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2018-02-27 11:09
Signerat	Elin Malmberg	2018-02-27 11:11
Verkställd av Daniel Andersson, Elin Malmberg, Joakim Lindh och Johannes Söderberg den 2018-02-27 06:14.	Elin Malmberg	2018-02-27 11:11
Signerad	Elin Malmberg	2018-02-27 11:11
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG208.	Elin Malmberg	2018-02-27 11:18

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG208

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Svanberg, Björn Andreas, 19830206-1919	
Plats för verkställan lgh 1001 , RACKARBERGSGATAN 98 , UPP-SALA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-27 06:14
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Lindh, Joakim Andersson, Daniel Malmberg, Elin Söderberg, Johannes
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Svanberg, Björn Andreas

Föremålspunkter

2018-9000-BG208-1
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
På nattduksbordet i sovrummet

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Ipad
Typ : Pekdator
Modell : A1489
Anteckningar: Lösenkod: 7378, spricka i skärmen

2018-9000-BG208-2
Förvaringsmapp (1 st)

Platsbeskrivning
I ett överskåp i sovrummet

Status
Hävd

Anspråkstagare
1 st.

Färg : svart

2018-9000-BG208-3
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
I en väska i hallen

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar dator
Modell : A1466
Anteckningar: Lösenord: Hiroshige

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG208

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG208-4 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning I en låda vid datorn i vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Phonera		
2018-9000-BG208-5 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I vardagsrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Corsair	Typ : Stationär dator	
Anteckningar: Emperor lösen: Hiroshige, Empress lösen: tyra1990		
2018-9000-BG208-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I en byrålåda i sovrummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Iphone	Modell : A1688	
Färg : Guld		
Anteckningar: Lösenord: 7378		

Protokoll över husrannsakan

Takeo IT

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-03-27

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Takeo, Mikael Shunichi Takeos arbetsplats , BORGARFJORDSGATAN , KISTA	2018-03-27 09:54
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv

Husrannsakan skall genomföras på Krysshammarsvägen 6, lgh 1302, i Solna, för eftersökande av bland annat backuper gällande IT-tjänster och e-post avseende Traction fonder, Thenberg, Stockholm Asset Management och Ulf Deckmark.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslutet avsåg back-up filer från Takeo IT som utförde IT-tjänster åt Optimus.
Takeo var tvungen att hämta materialet från sina fysiska back-uper och överlämnade en kopia till insp Daniel Andersson med en förklaring hur materialet hanterats. Materialet förvarades inte på Takeos adress som beslutet avsågs, utan fanns på annan plats då firman var avslutad.

För att underlätta processen genomfördes tvångsmedlet genom att Takeo fick plocka fram materialet och överlämna det till polisen.

Beslag

2018-9000-BG323

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Protokoll över husrannsakan

Takeo IT

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-03-27

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-03-27 12:21
Signerat	Daniel Andersson	2018-03-27 12:28
Verkställd av Daniel Andersson och Joacim Persson den 2018-03-27 09:54.	Daniel Andersson	2018-03-27 12:28
Signerad	Daniel Andersson	2018-03-27 12:28
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG323.	Daniel Andersson	2018-03-27 12:35

Beslagsprotokoll

Takeo IT

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG323

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Takeo, Mikael Shunichi Takeos arbetsplats , BORGARFJORDSGATAN , KISTA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-03-27 09:54
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Takeo, Mikael Shunichi

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG323-1 USB (1 st)	Överlämnades av Mikael Takeo efter beslut om husrannsakan att få ut back-up material från Takeo IT. Mikael Takeo gör inte anspråk på USB-minnet och vill inte ha tillbaka det.	Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Produkt : Datorkomponent
Typ : USB minne
Tillverkningsnr : HUP31BGT21P3-01A10

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Sten Sturegatan 8B, Göteborg.

Signerat av
Åke Eliasson
Signerat datum
2018-05-29

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Härnqvist, Emma Charlotte STEN STUREGATAN 8 B , GÖTEBORG	2018-05-29 06:25
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Eliasson, Åke Nilsson, Per
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka framför allt mobiltelefoner (även gamla) samt datorer.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Bostaden består av 1 rum och kök. Härnqvist var ensam hemma, ledsen och upprörd vid vår ankomst men samarbetsvillig.

Beslag

2018-9000-BG612

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Protokoll över husrannsakan

Sten Sturegatan 8B, Göteborg.

Signerat av
Åke Eliasson
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Åke Eliasson	2018-05-29 08:12
Signerat	Åke Eliasson	2018-05-29 08:17
Verkställd av Åke Eliasson och Per Nilsson den 2018-05-29 06:25.	Åke Eliasson	2018-05-29 08:17
Signerad	Åke Eliasson	2018-05-29 08:17
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG612.	Åke Eliasson	2018-05-29 08:34

Beslagsprotokoll

Sten Sturegatan 8B, Göteborg.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG612

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Härnqvist, Emma Charlotte STEN STUREGATAN 8 B , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:25
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Eliasson, Åke Nilsson, Per
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Härnqvist, Emma Charlotte

Föremålspunkter

2018-9000-BG612-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i bostadens enda rum.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Färg : Svart
Anteckningar: Iphone 8. Knapplås 580496. Härnqvists tjänstemobil, arbetsgivare Ework Group AB, Göteborg.

2018-9000-BG612-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i bostadens enda rum.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Färg : Vit
Anteckningar: Iphone 5. Knapplås 7586. Privattelefon.

2018-9000-BG612-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i bostadens enda rum.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : iPad
Anteckningar: Privat, knapplås 552200

Beslagsprotokoll

Sten Sturegatan 8B, Göteborg.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG612

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG612-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i bostadens enda rum.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Lenovo	Typ : Bärbar dator	
Anteckningar: Ework tjänstedator. Lösen: Ework därefter Matriva08 (skall kontrolleras!)		
2018-9000-BG612-5 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Från ett skåp i enda rummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Anteckningar: Svart. Har enligt Härnqvist använts under 2013. Knapplås -Echau12- (Båda bindestrecken ingår)		
2018-9000-BG612-6 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Från ett skåp i enda rummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate	Typ : Hårddisk	
Anteckningar: Svart. Hårddisken är troligen använd under 2013.		
2018-9000-BG612-7 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Från ett skåp i enda rummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : ASUS	Färg : Svart	
Anteckningar: Tillhörande beslag 5.		
2018-9000-BG612-8 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Från bordet i enda rummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Lenovo	Färg : Svart	
Anteckningar: Tillhörande beslagspunkt 4.		

Protokoll över husrannsakan

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Marita Fahlgren
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Jakobsson, Henrik Christian

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
lgh 1301 , ARSENALSGATAN 12 C , GÖTEBORG	2018-05-29 06:15
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Fahlgren, Marita Olsson, Gunilla Rönnerman, Marcus Olsson, Anna
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
När reella husrannsakan var över transporterades Jakobsson till polishuset av Rönnerman och Olsson. Övriga genomförde den andra husrannsakan.

Beslag

2018-9000-BG613

2018-9000-BG615

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Protokoll över husrannsakan

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Signerat av
Marita Fahlgren
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:07
Signerat	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:10
Verkställd av Marita Fahlgren, Gunilla Olsson, Marcus Rönnerman och Anna Olsson den 2018-05-29 06:15.	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:10
Signerad	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:10
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG613.	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:17
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG615.	Marita Fahlgren	2018-05-29 09:54

Beslagsprotokoll

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG613

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Jakobsson, Henrik Christian, 19860123-4894	
Plats för verkställan lgh 1301 , ARSENALSGATAN 12 C , GÖTE-BORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:15
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Fahlgren, Marita Olsson, Gunilla Rönnerman, Marcus Olsson, Anna
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Jakobsson, Henrik Christian

Föremålspunkter

2018-9000-BG613-1 USB (1 st)	Platsbeskrivning Punkt 1 o 2 i svart låda i den platsbyggda bokhyllan i storarummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Typ : USB Anteckningar: blått kan stå "Mobitec"		
2018-9000-BG613-2 USB (1 st)	Platsbeskrivning Punkt 1 o 2 i svart låda i den platsbyggda bokhyllan i storarummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: turkos, Dane elec		
2018-9000-BG613-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i låda i fönsterbänken vid skrivbordet	Status Utlämnad till om-bud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart Anteckningar: Äldre modell	Modell : IPHONE	

Beslagsprotokoll

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG613

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG613-4 USB (1 st)	Platsbeskrivning punkt 4-6 låg på samma ställe. I låda i fönsterbänk vid skrivbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Anteckningar: ljusgrön, atention media			
2018-9000-BG613-5 USB (1 st)	Platsbeskrivning punkt 4-6 låg på samma ställe. I låda i fönsterbänk vid skrivbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Anteckningar: svart /vit, ADATA C802			
2018-9000-BG613-6 USB (1 st)	Platsbeskrivning punkt 4-6 låg på samma ställe. I låda i fönsterbänk vid skrivbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Anteckningar: svart som man viker upp, blåa fyrkanter			
2018-9000-BG613-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning kod se förvaringspåse	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Modell : IPHONE		
Anteckningar: nyare mobil			
2018-9000-BG613-8 Dator (1 st)	Platsbeskrivning kod se klisterlapp på Ipaden. Låg i hallen på byrån.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple	Typ : Ipad		
2018-9000-BG613-9 Dator (1 st)	Platsbeskrivning kod se klisterlapp, var på skrivbordet i storarummet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator		

Beslagsprotokoll

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG615

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Jakobsson, Henrik Christian, 19860123-4894	
Plats för verkställan lgh 1301 , ARSENALSGATAN 12 C , GÖTE-BORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:15
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Fahlgren, Marita Olsson, Gunilla Rönnerman, Marcus Olsson, Anna
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Jakobsson, Henrik Christian

Föremålspunkter

2018-9000-BG615-1 kontantkvitto (1 st)	Platsbeskrivning Låg i sovrummet, i hylla mot fönstret	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: 15-07-22 inköp av Rolex Daytona i vitguld för 102 000 kr		
2018-9000-BG615-2 Handling (1 st)	Platsbeskrivning Låg i låda i köket.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Verification of PIN-Codes and PPM Balances, daterad 2013-06-29/ undertecknad		
2018-9000-BG615-3 Avtal (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en låda i köket. Amendment to share purchase agreement by and between Assume holding AB, Dynamiq Creation AB and ABS Investment group LLC dated 22 august 2014	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Arsenalsgatan 12C, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG615

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning Låg i en låda i köket.	Status Fastställd
2018-9000-BG615-4 Avtal (1 st)	Release agreement 20 april 2015. Assume Holding AB, Dynamiq Creation AB and A.B.S. Investment Group LLC	
		Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Thomas Arvidson
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Berggren, Kjell Oscar Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
VASAGATAN 56 , GÖTEBORG	2018-05-29 06:10
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Wallgard, Henrik Arvidson, Thomas Jonson, Anne Persson, Katarina
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Vasagatan 56, lgh 1101, GÖTEBORG

Övriga närvarande vid åtgärden
Nikolina Rudbo med dotter. Nikolina är sambo med den misstänkte Oscar Berggren.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-9000-BG614

2018-9000-BG617

2018-9000-BG620

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Thomas Arvidson
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Thomas Arvidson	2018-05-29 09:28
Signerat	Thomas Arvidson	2018-05-29 09:30
Verkställd av Thomas Arvidson, Katarina Persson, Anne Jonson och Henrik Wallgard den 2018-05-29 06:10.	Thomas Arvidson	2018-05-29 09:30
Signerad	Thomas Arvidson	2018-05-29 09:30
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG614.	Thomas Arvidson	2018-05-29 09:36
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG617.	Thomas Arvidson	2018-05-29 10:23
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG620.	Thomas Arvidson	2018-05-29 10:53

Beslagsprotokoll

Bostad Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG614

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Berggren, Kjell Oscar Andreas, 19781224-8214	
Plats för verkställan VASAGATAN 56 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:10
Beslutat av Arvidson, Thomas	Verkställt av Wallgard, Henrik Arvidson, Thomas Jonson, Anne Persson, Katarina
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Berggren, Kjell Oscar Andreas

Föremålspunkter

2018-9000-BG614-1
Datorväska (1 st)

Platsbeskrivning
I garderob i hallen bland skor.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Arvato Bertelsmann
Typ : Axelremsväska
Färg : Svart/vit

2018-9000-BG614-2
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
I garderob i hallen bland skor.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Bärbar dator
Modell : Mac Book Pro
Anteckningar: Silverfärgad.

2018-9000-BG614-3
Laddare (1 st)

Platsbeskrivning
I garderob i hallen bland skor.

Status
Utlämnad

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Färg : Vit

Beslagsprotokoll

Bostad Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG614

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG614-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Låg i tv-bänk i vardagsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Packard Bell	Typ : Bärbar dator	
Modell : Easy Note New 90		
2018-9000-BG614-5 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning Låg i tv-bänk i vardagsrum Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG614-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På stol i hörnet i köket.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP	Typ : Bärbar dator	
Modell : Pro Book 4530s		
Anteckningar: OBS, extern hårddisk och laddare(egna beslagsnr). MAn öppnar datorn med Nemes konto och kod: ondskan.		
2018-9000-BG614-7 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På stol i hörnet i köket. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 6	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : WD Elements		
Anteckningar: Extern hårddisk,		
2018-9000-BG614-8 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning På stol i hörnet i köket. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 6	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP		
2018-9000-BG614-9 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i skänk mellan matplats och köksbänk.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Färg : Vit	
Anteckningar: Sambon uppgav att det var henes gamla mobil, med 90% säkerhet. I så fall kod: 5007.		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Bostad Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG614

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG614-10 Läsplatta (1 st)	Platsbeskrivning Låg på strykbräda i sovrum.		Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Ipad Anteckningar: Kod: 4444		Typ : Läsplatta	
2018-9000-BG614-11 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Den misstänktes mobiltelefon. Lämnades över av misstänkt. Misstänkt uppgav själv koden.		Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Anteckningar: Kod: 8000.		Färg : Svart	

Beslagsprotokoll

Källarförråd 251, Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG617

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Berggren, Kjell Oscar Andreas, 19781224-8214	
Plats för verkställan VASAGATAN 56 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:10
Beslutat av Arvidson, Thomas	Verkställt av Wallgard, Henrik Arvidson, Thomas Jonson, Anne Persson, Katarina
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Berggren, Kjell Oscar Andreas

Föremålspunkter

2018-9000-BG617-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i större svart låda i källarförråd	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Äldre modell.	Färg : Svart	
2018-9000-BG617-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I skokartong i källarförråd	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Sony Ericsson Operatör : Comviq Färg : Silver	Modell : K3101i Simkortsnummer : 89462044110034136078851	
2018-9000-BG617-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I skokartong i källarförråd	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung IMEI-/SERIE-nr : 354726045043553	Modell : GT-E1080i Färg : Svar	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Källarförråd 251, Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG617

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG617-4 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I skokartong i källarförråd	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Sony Ericsson	Modell : K530i	
IMEI-/SERIE-nr : 359019018715869	Operatör : Tele2 Mobile	
Simkortsnummer : 8946204100001020416 93G	Färg : Svart/brons	
2018-9000-BG617-5 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning låg i skokartong i källarförråd	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Transcend	Typ : USB minne	
Modell : 8GB		
Anteckningar: Svart/lila		
2018-9000-BG617-6 SD-minne (1 st)	Platsbeskrivning Låg i skokartong i källarförråd	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : SanDisc	Typ : Kameraminne 2 GB	
Modell : SanDisc Ultra		
2018-9000-BG617-7 Mobilt bredband (1 st)	Platsbeskrivning Låg i skokartong i källarförråd	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Comviq	IMEI-/SERIE-nr : 359047031347766	
2018-9000-BG617-8 Diskett (1 st)	Platsbeskrivning Låg i skokartong i källarförråd	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Fujifilm	Typ : Diskett	

Beslagsprotokoll

Källarförråd 251, Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG620

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Berggren, Kjell Oscar Andreas, 19781224-8214	
Plats för verkställan VASAGATAN 56 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:10
Beslutat av Arvidson, Thomas	Verkställt av Wallgard, Henrik Arvidson, Thomas Jonson, Anne Persson, Katarina
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara genom brott någon avhänt • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Berggren, Kjell Oscar Andreas

Föremålspunkter

2018-9000-BG620-1
Kartong (1 st)

Platsbeskrivning
Låg i större svart låda i källarförråd

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone 5
Färg : vit
Anteckningar: Telefonlåda IMEI-nr: 013409008363499

2018-9000-BG620-2
Visitkort (1 st)

Platsbeskrivning
Låg i större svart låda i källarförråd

Status
Fastställd

Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet
Ingick i föremålspunkt 1

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Berggren
Förnamn : Oscar
Utfärdat av : Positiv Pension
Utfärdat i (land) : Sverige
Anteckningar: Titel avseende Berggren : VD.

2018-9000-BG620-3
Handlingar (1 st)

Platsbeskrivning
I större svart kartong i pärm, källarförråd

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Typ av handling : Årsredovisning 2012-2013
Företag : Assume Holding AB
Organisationsnr. : 5569131518

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Källarförråd 251, Vasagatan 56, GÖTEBORG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG620

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG620-4 Handling (1 st)	Platsbeskrivning I svart kartong i pärm, källarförråd	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Typ av handling : Årsredovisning 2013		Företag : Insales i Göteborg AB	
Organisationsnr. : 5567866560			
2018-9000-BG620-5 Handling (1 st)	Platsbeskrivning I svart kartong i pärm, källarförråd	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Typ av handling : Årsredovisning 2013		Företag : Insales i Örebro AB	
Organisationsnr. : 5567666887			

Protokoll över husrannsakan

EB 4689-16 Mosskullevägen 11 B, Torslanda

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Elisabeth Gunnarsson
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Tapper, Thore Niclas Daniel

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Tapper, Thore Niclas Daniel Bostad , Mosskullevägen , Torslanda	2018-05-29 06:20
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Gunnarsson, Elisabeth Hansson, Gunilla Landgren, Jonas Lindgren, Andreas
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka person, Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.
Husrannsakan skall genomföras på Mosskullevägen 11 B, Torslanda

Övriga närvarande vid åtgärden
Frun Malin Tapper, var i huset under tiden husrannsakan pågick. Hon blev informerad och såg vad som togs i beslag.

Övriga uppgifter om verkställighet
Landgren och Hansson körde in Niclas Tapper till polishuset. Lindgren och Gunnarsson utförde Husrannsakan på plats.

Beslag

2018-9000-BG616

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

EB 4689-16 Mosskullevägen 11 B, Torslanda

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg OSE

Signerat av
Elisabeth Gunnarsson
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elisabeth Gunnarsson	2018-05-29 09:52
Signerat	Elisabeth Gunnarsson	2018-05-29 09:57
Verkställd av Jonas Landgren, Gunilla Hansson, Andreas Lindgren och Elisabeth Gunnarsson den 2018-05-29 06:20.	Elisabeth Gunnarsson	2018-05-29 09:57
Signerad	Elisabeth Gunnarsson	2018-05-29 09:57
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG616.	Elisabeth Gunnarsson	2018-05-29 10:14

Beslagsprotokoll

EB 4689-16 Mosskullevägen 11 B, Torslanda

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG616

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Tapper, Thore Niclas Daniel, 19781110-4830	
Plats för verkställan Tapper, Thore Niclas Daniel Bostad , Mosskullevägen , Torslanda	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 06:20
Beslutat av Lindgren, Andreas	Verkställt av Gunnarsson, Elisabeth Hansson, Gunilla Landgren, Jonas Lindgren, Andreas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Göteborgs Tingsrätt	Beslag taget från Tapper, Thore Niclas Daniel

Föremålspunkter

2018-9000-BG616-1 Läsplatta (1 st)	Platsbeskrivning Köket som var på andra våningen, på köksön. Tapper har lämnat kod miljon 2013	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Windows 8 Pro Modell : Surface 128 GB	Typ : Läsplatta	
2018-9000-BG616-2 Sladd (1 st)	Platsbeskrivning Köket som var på andra våningen, på köksön. Tapper har lämnat kod miljon 2013 Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

EB 4689-16 Mosskullevägen 11 B, Torslanda

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG616

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG616-3 Läsplatta (1 st) Fabrikat : Lenovo	Platsbeskrivning Köket på andra våning. Låg på köksön. Vit utan något skydd. Typ : Läsplatta	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG616-4 Läsplatta (1 st) Fabrikat : Huawei	Platsbeskrivning Köket som låg på andra våning. Låg på köksön. Vit läsplatta med vitt skydd. å baksidan står det harman/kardon Typ : Läsplatta	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG616-5 Läsplatta (1 st) Fabrikat : Står inget fabrikat	Platsbeskrivning Köket som låg på andra våning. Låg på köksön. Malin Tapper sa att det var den plattan som barnen använde Vit läsplatta med svart kant runt. Svart skydd Typ : Läsplatta	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG616-6 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : honor	Platsbeskrivning Niclas Tapper överlämnade själv telefonen.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

EB 4689-16 Mosskullevägen
11 B, Torslanda

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG616

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG616-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i en låda i skåp intill köksbordet. Malin Tapper sa att detta var en gammal telefon som används i hemmet.	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Doro		Färg : Svart	

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Första Långgatan 22, plan 3, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Cecilia Toftered
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Berggren, Kjell Oscar Andreas

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Assume Holding Ab FÖRSTA LÅNGGATAN 22 , GÖTEBORG	2018-05-29 07:35
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Lundin, Kurt Lindh, Lars Toftered, Cecilia Edvardsson, Karin Hortling, Johan Johansson, Fredrik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Se ovan

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Personal kom till kontoret under husrannsakan. Särskilt PM är upprättat om detta.

Beslag

2018-9000-BG618

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Första Långgatan 22, plan 3, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK1

Signerat av
Cecilia Toftered
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Cecilia Toftered	2018-05-29 10:24
Signerat	Cecilia Toftered	2018-05-29 10:25
Verkställd av Kurt Lundin, Karin Edvardsson, Lars Lindh, Cecilia Toftered, Johan Hortling och Fredrik Johansson den 2018-05-29 07:35.	Cecilia Toftered	2018-05-29 10:25
Signerad	Cecilia Toftered	2018-05-29 10:25
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG618.	Cecilia Toftered	2018-05-29 10:33

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG618

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Berggren, Kjell Oscar Andreas, 19781224-8214	
Plats för verkställan Assume Holding Ab FÖRSTA LÅNGGATAN 22 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 07:35
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Lundin, Kurt Lindh, Lars Toftered, Cecilia Edvardsson, Karin Hortling, Johan Johansson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Göteborgs Tingsrätt	Beslag taget från Berggren, Kjell Oscar Andreas Tapper, Thore Niclas Daniel

Föremålspunkter

2018-9000-BG618-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mot fönstret i hörnet bakom arbetsplats 15 tillhörande Niclas Tapper..	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Svart "lägenheten".		
2018-9000-BG618-2 Avtal (1 st)	Platsbeskrivning På vit hurts i hörnet bakom arbetsplats nummer 15 tillhörande Niclas Tapper.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Share Purchase Agreement		
2018-9000-BG618-3 Avtal (1 st)	Platsbeskrivning Vid fönstret långt till vänster bakom arbetsplats 15 tillhörande Niclas Tapper.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Amendment to Share Purchase Agreement		

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3, Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG618

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG618-4 Brev med diverse handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Låda i hurtsen vid skrivbord 10 tillhörande Oscar Berggren.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Hulanvägen 56 Billdal

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK2

Signerat av
Tomas Andgren
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Sparre, Peter Alexander

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Sparre, Peter Alexander Misstänktes bostad , HULANVÄGEN 56 , BILLDAL	2018-05-29 08:50
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andgren, Tomas Kallhed, Elisabeth
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka person, eftersöka föremål som är underkastat beslag. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Öppning av dörr skedde med hjälp av låssmed. När vi gick in i huset utlöstes larm. Larmpersonal från Verisure samt den misstänktes bror kom till platsen efter ca. 30 minuter.

Beslag

Nej

Åtgärder

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Göteborg ÅK2

Protokoll över husrannsakan

Hulanvägen 56 Billdal

Signerat av
Tomas Andgren
Signerat datum
2018-05-29

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Tomas Andgren	2018-05-29 12:21
Signerat	Tomas Andgren	2018-05-29 12:24
Verkställd av Tomas Andgren och Elisabeth Kallhed den 2018-05-29 08:50.	Tomas Andgren	2018-05-29 12:24
Signerad	Tomas Andgren	2018-05-29 12:24

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-10-10

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Certe Revision Ab Företagets lokaler , BRÄNNKYRKAGATAN 80 , STOCKHOLM	2018-10-10 10:03
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Altin, Jenni Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar.

Övriga närvarande vid åtgärden
Magnus Wallenius, revisor. Känd av insp Andersson från passfoto.

Övriga uppgifter om verkställighet
Personal inhämtade mail på USB-sticka, två pärmar och aktieböcker.

Beslag

2018-9000-BG1011

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-10-10

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-10-10 11:08
Signerat	Daniel Andersson	2018-10-10 11:10
Verkställd av Daniel Andersson och Jenni Altin den 2018-10-10 10:03.	Daniel Andersson	2018-10-10 11:10
Signerad	Daniel Andersson	2018-10-10 11:10
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1011.	Daniel Andersson	2018-10-10 11:14

Beslagsprotokoll

Certe Revision/Revisor
för Solid Equity

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1011

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Certe Revision Ab Företagets lokaler , BRÄNNKYRKAGATAN 80 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-10-10 10:06
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Altin, Jenni Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Certe Revision Ab

Föremålspunkter

2018-9000-BG1011-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt "Grundakt Solid Equity Nordic 0101-1231"		
2018-9000-BG1011-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt "Årsakt Solid Equity Nordic 13010-131231"		
2018-9000-BG1011-3 Förvaringsmapp (14 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan. Mappen innehöll 14 dokument som antingen var hophäftade eller som enskilda dokument.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Certe Revision/Revisor
för Solid Equity

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1011

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG1011-4 USB (1 st)	Överlämnades till insp Daniel Andersson i samband med husrannsakan. Innehåller mail mellan revisorn Magnus och företrädarna för Solid Equity Nordic.	Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : SanDisk
Produkt : Datorkomponent
Typ : SanDisk Compact Flash

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-11-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Brink, Agne Verner Victor KANNGJUTARGRÄND 19 , VÄLLINGBY	2018-11-09 13:08
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Söka efter information som är av vikt för utredning och är underkastat beslag på adressen.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-9000-BG1119

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-11-12

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-11-12 13:53
Signerat	Daniel Andersson	2018-11-12 13:54
Verkställd av Daniel Andersson och Erik Bäckman den 2018-11-09 13:08.	Daniel Andersson	2018-11-12 13:54
Signerad	Daniel Andersson	2018-11-12 13:54
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1119.	Daniel Andersson	2018-11-12 14:00

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1119

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Brink, Agne Verner Victor KANNGJUTARGRÄND 19 , VÄLLINGBY	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-09 13:08
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Brink, Agne Verner Victor

Föremålspunkter

2018-9000-BG1119-1 USB (1 st)	Platsbeskrivning Patrullen medförde en krypterad USB sticka för att spara ner materialet på. Materialet fördes över på medtagen USB-sticka, som speglades inne hos EBM:s IT forensiska enhet. Det var två komprimerade filer som fördes över till medtagen USB sticka.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Typ : Kingston Memory Stick

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Ålstensgatan 24

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-11-22

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Ingmanson, Kerstin Berit Irene ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	2018-11-21 18:21
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Oja, Leif Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Söka efter föremål som är underkastat beslag och utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Patrullen gick in till Kerstin Ingmansson och förklarade varför patrullen genomförde en husrannsakan. Patrullen fick koder till mobiltelefon och dator av Kerstin.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2018-9000-BG1182

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Ålstensgatan 24

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-11-22

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-11-22 09:07
Signerat	Daniel Andersson	2018-11-22 09:11
Verkställd av Daniel Andersson, Erik Bäckman och Leif Oja den 2018-11-21 18:21.	Daniel Andersson	2018-11-22 09:11
Signerad	Daniel Andersson	2018-11-22 09:11
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1182.	Daniel Andersson	2018-11-22 09:15

Beslagsprotokoll

Ålstensgatan 24

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Ingmanson, Kerstin Berit Irene ÅLSTENSGATAN 24 , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-21 18:21
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Oja, Leif Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ingmanson, Kerstin Berit Irene

Föremålspunkter

2018-9000-BG1182-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Datorn stod påslagen i arbetsrummet. Togs i beslag av patrullen i samband med husrannsakan för att eftersöka föremål som är av betydelse för utredningen.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Modell : Imac		Typ : Stationär dator
2018-9000-BG1182-2 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Låg bredvid datorn i arbetsrummet på laddning. Togs av patrullen för att utreda brott. Kod till skärmlåset är 1632.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		Typ : Läsplatta

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Ålstensgatan 24

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG1182-3 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Överlämnades till patrullen på begäran av Kerstin. Telefon låg i vardagsrummet som hon hämtade åt patrullen. Skärmlåskod är 1632.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

Järnvägsgatan 7 Vara

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2018-11-22

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Serwin, Max Emil

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
JÄRNVÄGSGATAN 7 , VARA	2018-11-21 18:15
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Altin, Jenni Malmberg, Elin Lindahl, Magnus
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka mobiltelefoner, datorer och liknande elektronik

Övriga närvarande vid åtgärden
870622- 5920 Emma Lidberg
161120 Denver Lidberg
560112-5973 Bo Lidberg

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Järnvägsgatan 7 Vara

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2018-11-22

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2018-11-22 12:50
Signerat	Elin Malmberg	2018-11-22 12:55
Verkställd av Jenni Altin, Elin Malmberg och Magnus Lindahl den 2018-11-21 18:15.	Elin Malmberg	2018-11-22 12:55
Signerad	Elin Malmberg	2018-11-22 12:55

Protokoll över husrannsakan

Luciano Racana, Häktet Kronoberg skåp/box 12

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-12-19

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Racana, Luciano Matias

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Häktet Kronoberg HÄKTET KRONOBERG , HÄKTET KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	2018-12-18 17:05
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som kan ha betydelse för utredningen och är underkastat beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden
Personal från Kriminalvården

Övriga uppgifter om verkställighet
Luciano var inlåst på häktet och i samband med förhör informerades Luciano om jag skulle genomföra en husrannsakan efter förhöret. Husrannsakan genomfördes i hans klädbox/klädskåp märkt nummer 12. Husrannsakan övervakades av personal från Kriminalvården. Dokumentation genomfördes även hos Kriminalvården.

Beslag

2018-9000-BG1294

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2018-12-19

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Daniel Andersson	2018-12-19 10:27
Signerat	Daniel Andersson	2018-12-19 10:30
Verkställd av Daniel Andersson den 2018-12-18 17:05.	Daniel Andersson	2018-12-19 10:30
Signerad	Daniel Andersson	2018-12-19 10:30
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-9000-BG1294.	Daniel Andersson	2018-12-19 10:35

Beslagsprotokoll

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Racana, Luciano Matias, 19770716-0417 Racana, Luciano Matias, 19770716-0417	
Plats för verkställan Häktet Kronoberg HÄKTET KRONOBERG , HÄKTET KRONO-BERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-12-18 17:05
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Racana, Luciano Matias Racana, Luciano Matias

Föremålspunkter

2018-9000-BG1294-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Togs ur klädskåp/box 12 tillhörande Lucino Racana. Koden till enheten ville Racana inte lämna ut i nuläget.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : HP
Typ : Bärbar dator
Modell : Envy, Model13-ah0008no
IMEI-/SERIE-nr : 8CG832BP9

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG1294-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs ur klädskåp/box 12 tillhörande Lucino Racana. Koden till enheten ville Racana inte lämna ut i nuläget. Baksidan av telefonen har en skada samt spricka på baksidan. Sprickan går från övre vänstra hörnet till höger kant. Sprickor vid kameralinsen.		Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 359410089068678 Simkortsnummer : 3351717114205		Modell : Iphone X Operatör : Orange	
2018-9000-BG1294-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs ur klädskåp/box 12 tillhörande Lucino Racana. Koden till enheten ville Racana inte lämna ut i nuläget. Saknar simkort. Inga synliga skador.		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Nokia IMEI-/SERIE-nr : 353419092286850		Modell : 8110 Färg : Svart	
2018-9000-BG1294-4 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Produkt : Bankdosa/digipass		IMEI-/SERIE-nr : 55-8635627-5	

Beslagsprotokoll

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG1294-5 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : Caxia bank		Kortnummer : 4766642584009539	
2018-9000-BG1294-6 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : Caxiabank		Kortnummer : 5531080133308543	
2018-9000-BG1294-7 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : Caxiabank		Kortnummer : 5531530205776506	
2018-9000-BG1294-8 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : Santander Bank Rio		Kortnummer : 4517660133017789	

Beslagsprotokoll

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG1294-9 Kreditkort (1 st)	Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Racana
Förnamn : Luciano
Utfärdat av : Santander Bank
Kortnummer : 5358760022813303

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG1294-10 Kreditkort (1 st)	Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Racana
Förnamn : Luciano
Utfärdat av : N26
Kontonummer : IBAN:DE43100110012620938652
Kortnummer : 5355905786412585

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG1294-11 Kreditkort (1 st)	Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Racana
Förnamn : Lucino
Utfärdat av : Contis Financial Service
Kortnummer : 4745030900942581

	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG1294-12 Kreditkort (1 st)	Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Racana
Förnamn : Luciano
Utfärdat av : Santander
Kortnummer : 5489019174091404

Beslagsprotokoll

Luciano Racana, Häktet
Kronoberg skåp/box 12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG1294-13 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : American Express		Kortnummer : 375601626161006	
2018-9000-BG1294-14 Kreditkort (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för vidare undersökning. Fanns bland tillhörigheter i klädskåp/box 12 tillhörande Luciano Racana.	Status Utlämnad	
		Anspråkstagare 1 st.	
Efternamn : Racana		Förnamn : Luciano	
Utfärdat av : Mister Tango/Litauen		Kortnummer : 5299870395202943	

Beslagsbilaga till 2018-9000-BG1294

Kreditkort punkt 5-14

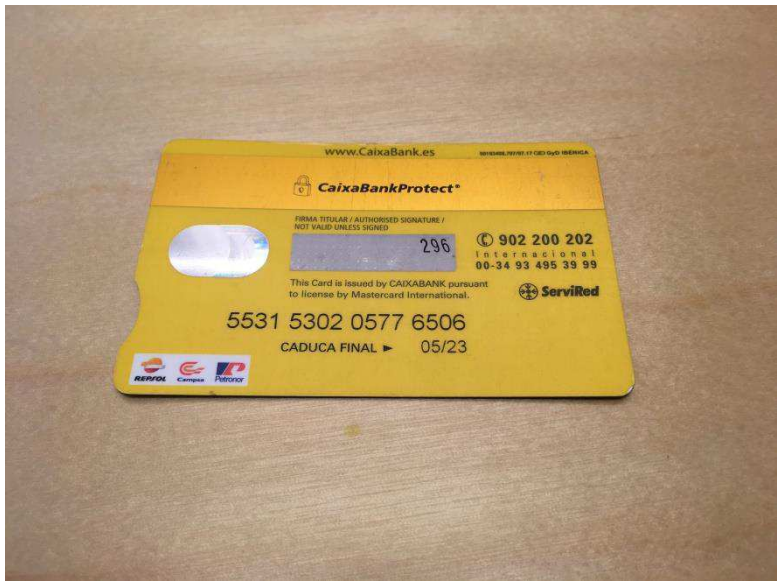
Grundprotokoll

BG1294-5

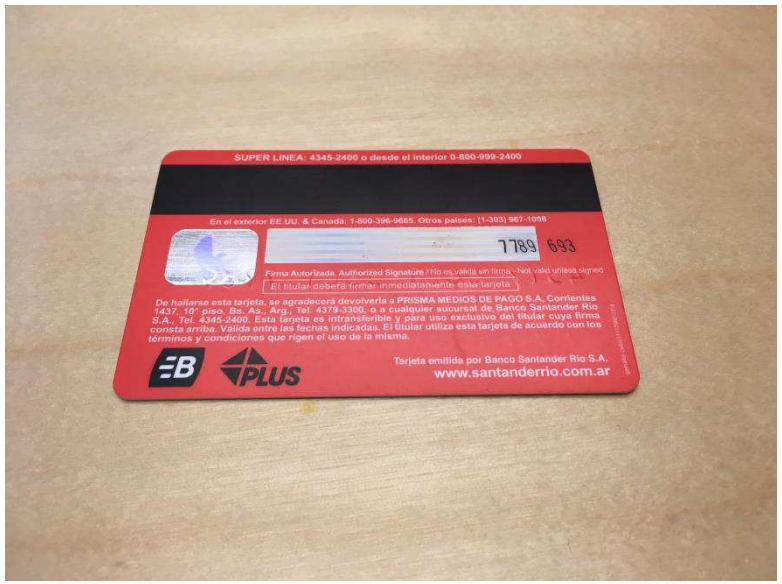
BG1294-6

Grundprotokoll

BG1294-7



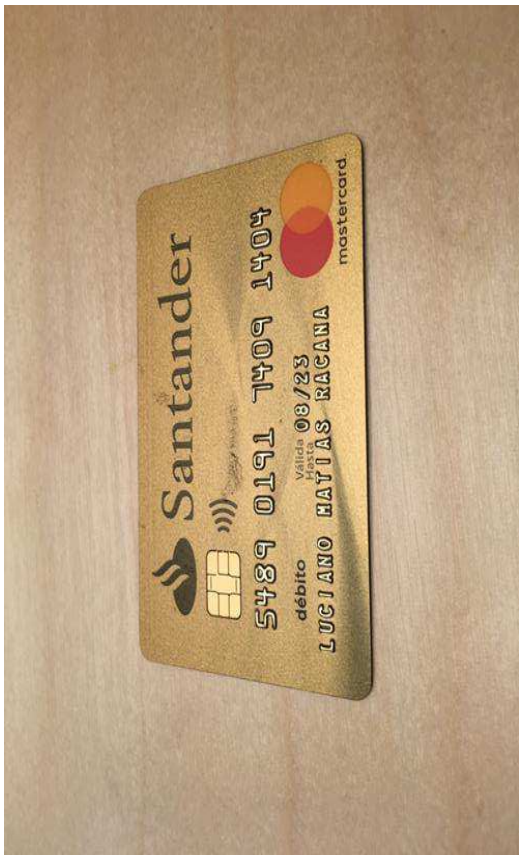
BG1294-8

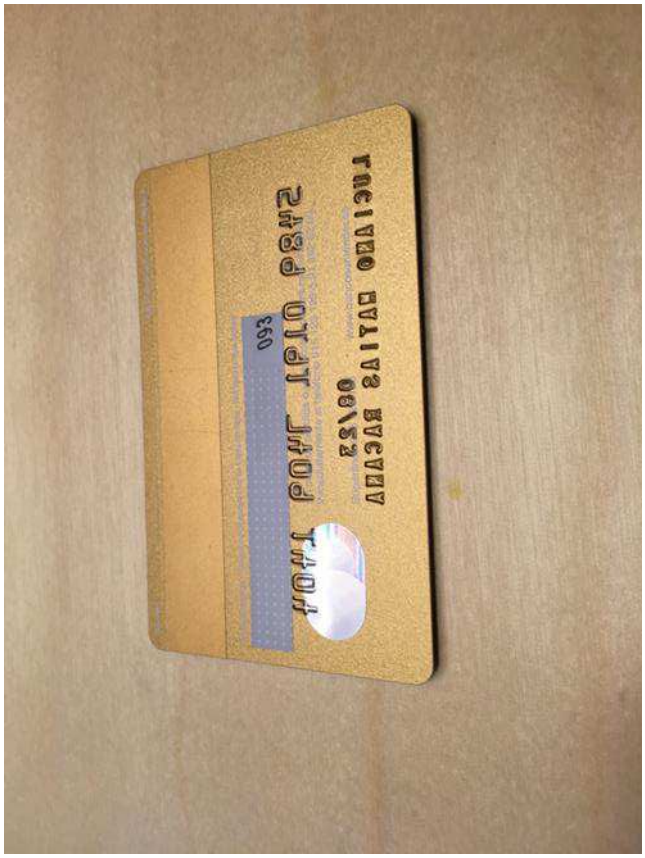


BG1294-10

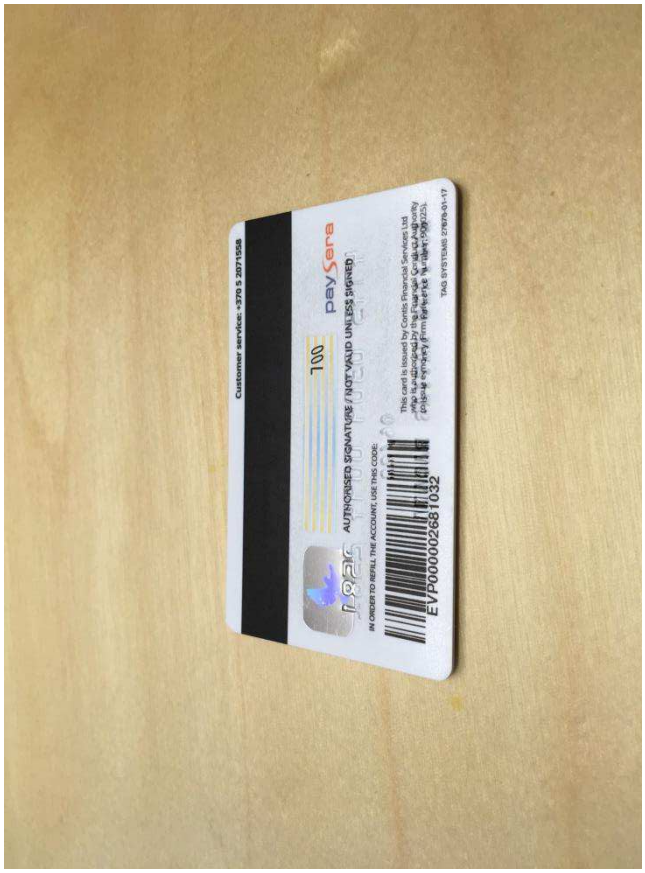
BG1294-9

BG1294-12





BG1294-11



Grundprotokoll

BG1294-13

BG1294-14

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2019-01-25

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Racana, Luciano Matias

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
HÄKTET KRONOBERG Box 12 , HÄKTET KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , STOCKHOLM	2019-01-25 11:47
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Fors, Arne	., . (Kriminalvården, Stockholm)
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag:passhandlingar

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-9000-BG69

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Elin Malmberg
Signerat datum
2019-01-25

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arne Fors.	Elin Malmberg	2019-01-25 15:10
Signerat	Elin Malmberg	2019-01-25 15:12
Verkställd av . . den 2019-01-25 11:47.	Elin Malmberg	2019-01-25 15:12
Signerad	Elin Malmberg	2019-01-25 15:12
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG69.	Elin Malmberg	2019-01-25 15:23

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG69

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Racana, Luciano Matias, 19770716-0417	
Plats för verkställan HÄKTET KRONOBERG Box 12 , HÄKTET KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , STOCK-HOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-01-25 11:47
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av ., . (Kriminalvården, Stockholm)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Racana, Luciano Matias

Föremålspunkter

2019-9000-BG69-1
Pass (1 st)

Platsbeskrivning
I box 12

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn :	Racana	Förnamn :	Luciano
Personnummer :	197707160417	Utfärdat i (land) :	Sverige
Handlingens nummer :	87808840		

2019-9000-BG69-2
Pass (1 st)

Platsbeskrivning
I box 12

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn :	Racana	Förnamn :	Luciano
Födelset.(ååååmmdd) :	19770716	Utfärdat i (land) :	Argentina
Handlingens nummer :	AAF754596		

Protokoll över husrannsakan

Deloitte

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-02-22

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Gergeo, Afram

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Deloitte Ab Deloitte AB , REHNSGATAN 11 , STOCKHOLM	2019-02-22 10:48
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum 1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov

Omfattning/direktiv
Husrannsakan skall genomföras på Deloitte Stockholm, Rehnsgatan 11 i Stockholm, för att eftersöka elektronisk revisionsakt för Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB och Gergeo Fastigheter AB

Övriga närvarande vid åtgärden
Chefsjurist Gunilla Danielsson samt en medarbetare från IT.

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-9000-BG149

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Deloitte

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-02-22

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Daniel Andersson	2019-02-22 15:05
Signerat	Daniel Andersson	2019-02-22 15:06
Verkställd av Daniel Andersson och Erik Bäckman den 2019-02-22 10:48.	Daniel Andersson	2019-02-22 15:06
Signerad	Daniel Andersson	2019-02-22 15:06
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG149.	Daniel Andersson	2019-02-22 15:20

Beslagsprotokoll

Deloitte

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG149

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Deloitte Ab Deloitte AB , REHNSGATAN 11 , STOCK-HOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-02-22 10:48
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Re-ditum 1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deloitte Ab

Föremålspunkter

2019-9000-BG149-1 USB (1 st)	Platsbeskrivning Klientmappen fanns elektroniskt i Deloittes system och filerna fördes över till medhavd USB-sticka. OBS: Innan utlämnande se tjänsteanteckning gällande detta beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Produkt : Datorkomponent		Typ : USB minne

Grundprotokoll

Bilaga

2019-9000-BG149 punkt 1

Bilaga till Beslag i brottmål 2019-02-22 10:48, diarienr 9000-K555-17

Beskrivning

Sekretessprövning gällande utlämning av detta beslag.

Sekretessprövning

Följande filer är Deloittes egna arbetsmaterial och de vill att dessa filer inte sprids alt beläggs med sekretessprövning om dessa begärs ut. Detta material ligger till grund för Deloittes arbetsmetodik och har kostat mycket tid och pengar att ta fram, för att få ett effektivare arbetssätt.

Filerna heter: **13210 Granskningsdokument Bluebolag** samt **16210 Granskningsdokument Blue bolag**.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2019-03-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Lgh 1502 , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	2019-03-12 07:08
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Radestam, Faouzi Habib Linder, Josefin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	0994 - Övrigt bedrägeri (internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt)

Omfattning/direktiv
Genomföra husrannsakan i lägenhet, förrådsutrymme samt fordon tillhörande den misstänkte.

Eftersöka föremål underkastade beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-9000-BG213

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Faouzi Habib Radestam
Signerat datum
2019-03-12

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Faouzi Habib Radestam	2019-03-12 09:34
Signerat	Faouzi Habib Radestam	2019-03-12 09:35
Verkställd av Faouzi Habib Radestam och Josefin Linder den 2019-03-12 07:08.	Faouzi Habib Radestam	2019-03-12 09:36
Signerad	Faouzi Habib Radestam	2019-03-12 09:36
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG213.	Faouzi Habib Radestam	2019-03-12 09:46

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan Lgh 1502 , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-12 07:52
Beslutat av Radestam, Faouzi Habib	Verkställt av Radestam, Faouzi Habib Linder, Josefin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0994 - Övrigt bedrägeri (internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2019-9000-BG213-1 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns på en köksstol i en hög.	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: Diverse mail och papper rörande kryptovalutor och investeringar i detta daterade 2018.

2019-9000-BG213-2 Kartong (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i klädkammaren i slutet på den långa hallkorridoren, översta hyllan.	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Färg : Brun

Anteckningar: Innehåller div handlingar och plastfickori ett mindre aktsystem.

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Lovisa Johansson
Signerat datum
2019-03-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Deckmark, Ulf Roland

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Bostad , LIEVÄGEN 9 , TÄBY	2019-03-12 06:05
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Johansson, Lovisa Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	1007 - Trolöshet mot huvudman

Omfattning/direktiv
Eftersöka material som kan vara intressant för utredningen

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-9000-BG215

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK1

Signerat av
Lovisa Johansson
Signerat datum
2019-03-12

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Lovisa Johansson	2019-03-12 10:30
Signerat	Lovisa Johansson	2019-03-12 10:31
Verkställd av Daniel Andersson och Lovisa Johansson den 2019-03-12 06:05.	Lovisa Johansson	2019-03-12 10:31
Signerad	Lovisa Johansson	2019-03-12 10:31
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG215.	Lovisa Johansson	2019-03-12 10:41

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG215

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Deckmark, Ulf Roland, 19610330-0171	
Plats för verkställan Bostad , LIEVÄGEN 9 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-12 06:05
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Johansson, Lovisa Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1007 - Trolöshet mot huvudman
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Ulf Roland

Föremålspunkter

2019-9000-BG215-1 Låda (1 st) Fabrikat : Låda med myntsamling	Platsbeskrivning okänd valör äldre mynt	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-9000-BG215-2 Pärm (1 st) Titel : gamla brev	Platsbeskrivning Gul pärm med äldre brev	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-9000-BG215-3 Pärm (1 st) Fabrikat : myntsamling	Platsbeskrivning röd pärm okänd antal valörer av mynt	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-9000-BG215-4 Bok (1 st) Titel : Frimärkssamling	Platsbeskrivning röd pärm innehållande brev och frimärken	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG215

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2019-9000-BG215-5 Bok (1 st) Titel : frimärkssamling	Platsbeskrivning röd bok innehållande okänt antal frimärken	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-9000-BG215-6 Bok (1 st) Titel : Frimärkssamling	Platsbeskrivning röd bok innehållande okänt antal frimärken	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2019-9000-BG215-7 Bok (1 st) Titel : frimärkssamling	Platsbeskrivning röd bok innehållande okänd samling frimärken	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Protokoll över husrannsakan

Fräsarvägen, Rörbjörn

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-12

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
FRÄSARVÄGEN 5 A , SKOGÅS	2019-03-12 11:51
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Johansson, Lovisa Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastade beslag och av betydelse för utredningen.

Övriga närvarande vid åtgärden
Björn Hermansson, 770427-7891. Kontroll svenskt körkort.

Övriga uppgifter om verkställighet
Husrannsakan gjordes på Deckmarks arbetsplats, Rörbjörnen. Husrannsakan genomfördes på Deckmarks kontor.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Fräsarvägen, Rörbjörn

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-12

Diarienummer
9000-K555-17

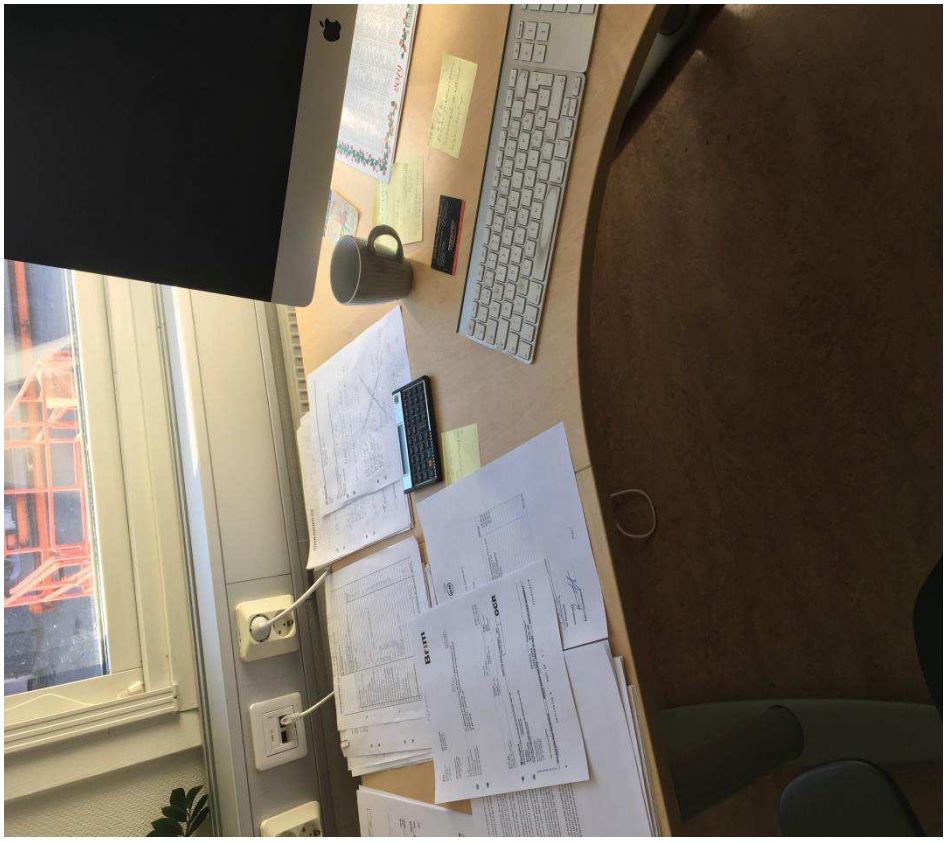
Underrättelser m.m.

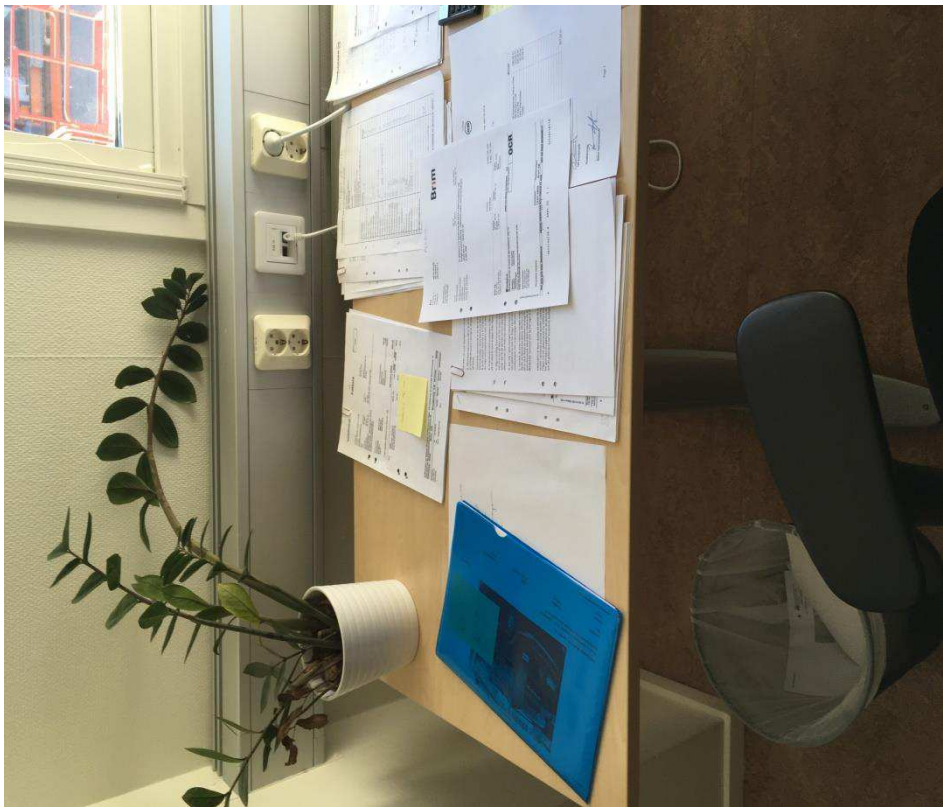
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Daniel Andersson	2019-03-12 13:17
Signerat	Daniel Andersson	2019-03-12 13:19
Verkställd av Daniel Andersson och Lovisa Johansson den 2019-03-12 11:51.	Daniel Andersson	2019-03-12 13:19
Signerad	Daniel Andersson	2019-03-12 13:19

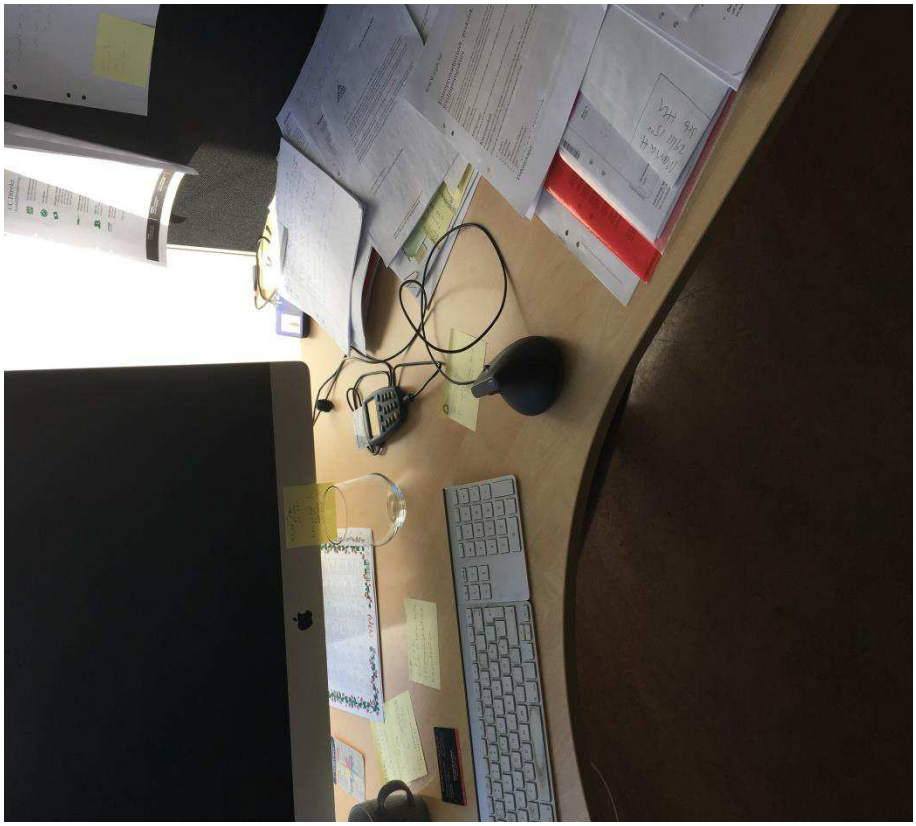
Husrannsakan Ulf Deckmarks kontor, Rörbjörnen

Grundprotokoll

Skrivbord samt dator på Deckmarks kontor

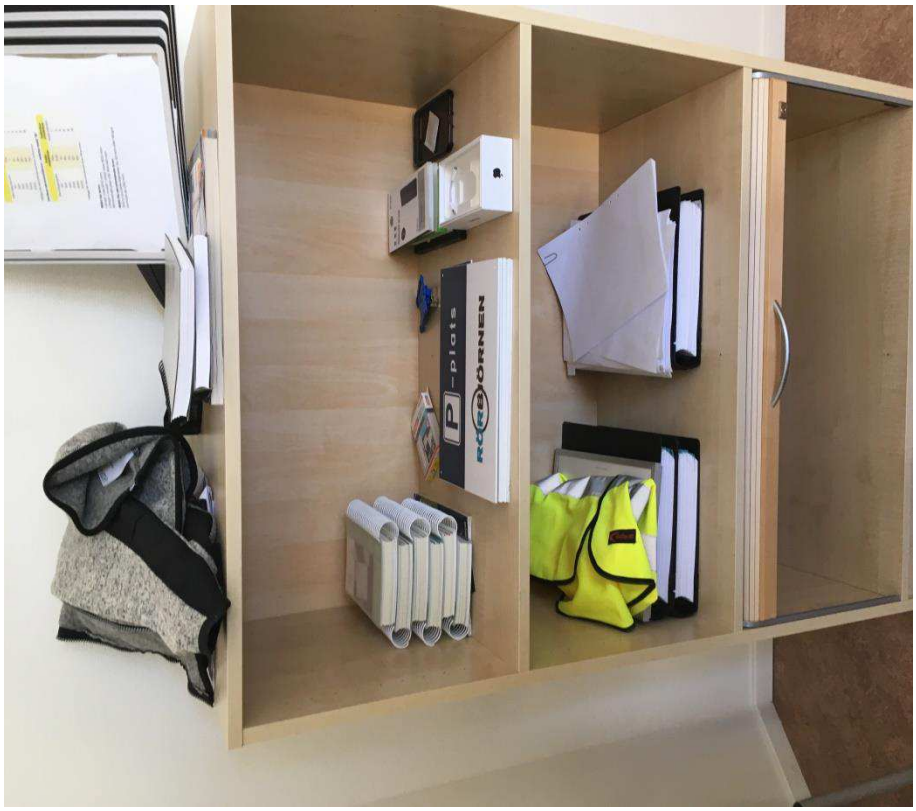


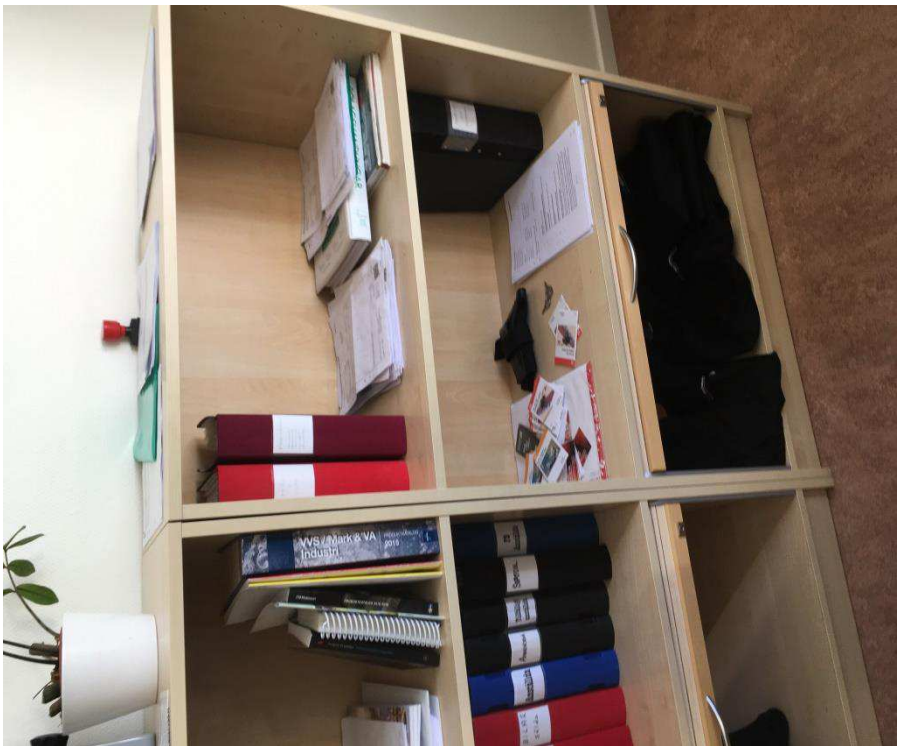




Skrivbord på Deckmarks kontor

Bokhyllor Deckmarks kontor




VVS / Mark & VA
Industri

Protokoll över husrannsakan

Ålö höjdväg 4,

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-13

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
ÅLÖ HÖJDVÄG 4 , LJUSTERÖ	2019-03-13 13:06
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Andersson, Daniel Oblack, Peter
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är av betydelse för utredningen och är underkastat beslag.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Nycklar hämtades på Deckmarks bostadsadress och överlämnades av styvsonen Adam.
Nycklarna lämnades åter 20190313 efter genomförd husrannsakan ca. kl. 15:00.

Inget beslag gjordes. Se bifogat PM på husrannsakan.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Ålö höjdväg 4,

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-13

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Daniel Andersson	2019-03-13 15:56
Signerat	Daniel Andersson	2019-03-13 16:01
Verkställd av Daniel Andersson och Peter Oblack den 2019-03-13 13:06.	Daniel Andersson	2019-03-13 16:01
Signerad	Daniel Andersson	2019-03-13 16:01

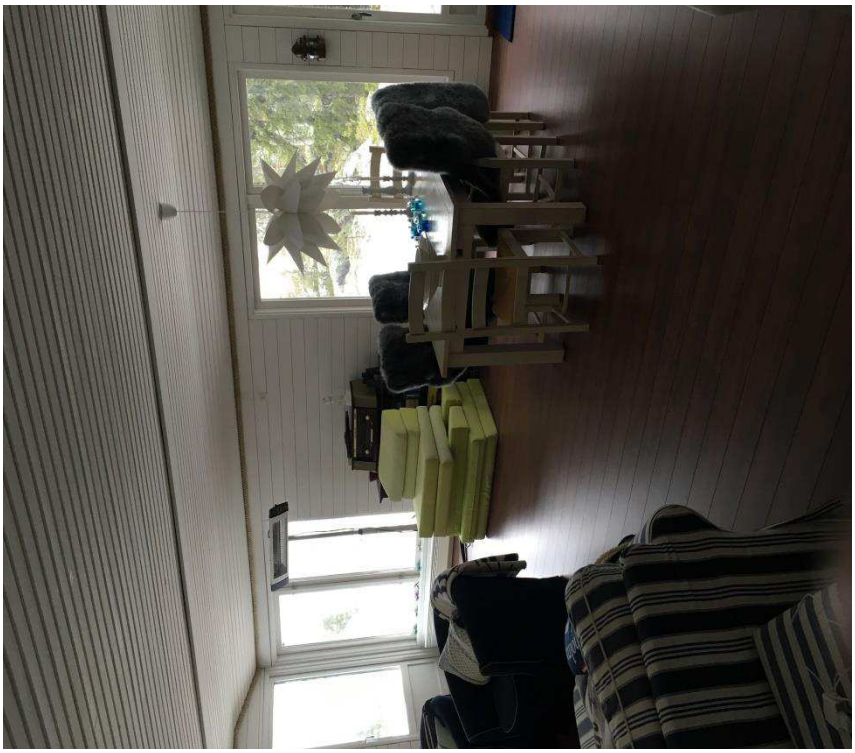
Husrannsakan Ålön

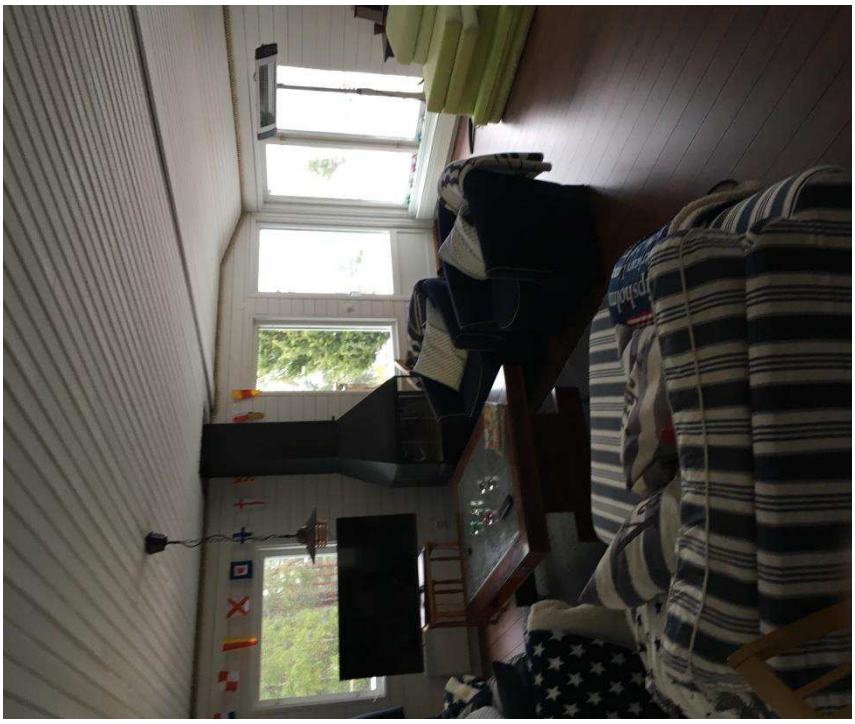
Grundprotokoll

Hallentré samt badrum till vänster.

Sovrum, andra dörren på vänster sida i hallen. Förråd rakt fram från hallen sett.

Vardagsrum





Kök, se pilar för gästrum. Gästrummen innehöll en våningssäng och en garderob.

Protokoll över husrannsakan

Christer Deckmark

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-26

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Deckmark, Christer Bertil NYBYGGARVÄGEN 66 , VÄRMDÖ	2019-03-26 11:07
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Stetler, Gunnar	Andersson, Daniel Oblack, Peter Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av person	5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott

Omfattning/direktiv
Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott samt eftersöka person.

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Patrullen hittade en nyckel till huset och tog sig in med nyckel.

Beslag

2019-9000-BG284

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Christer Deckmark

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Daniel Andersson
Signerat datum
2019-03-26

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Gunnar Stetler.	Daniel Andersson	2019-03-26 15:47
Signerat	Daniel Andersson	2019-03-26 15:48
Verkställd av Daniel Andersson, Erik Bäckman och Peter Oblack den 2019-03-26 11:07.	Daniel Andersson	2019-03-26 15:48
Signerad	Daniel Andersson	2019-03-26 15:48
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG284.	Daniel Andersson	2019-03-26 15:57

Beslagsprotokoll

Christer Deckmark

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG284

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Deckmark, Christer Bertil NYBYGGARVÄGEN 66 , VÄRMDÖ	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-26 11:07
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel Oblack, Peter Bäckman, Erik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Christer Bertil

Föremålspunkter

2019-9000-BG284-1 Pekdator (1 st) Fabrikat : Huawei Modell : AGS-W09	Platsbeskrivning Surfplatta hittades liggandes på bord i vardagsrum. Inga synliga skador på surfplattan. Typ : Läsplatta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 1 st.
2019-9000-BG284-2 Sladd (1 st)	Platsbeskrivning Sladd till punkten 1.	Status Ej fastställd Anspråkstagare 1 st.

Protokoll över husrannsakan

KPMG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Susanne Karlsson
Signerat datum
2019-06-11

Diarienummer
9000-K552-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Bishop, Mark

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Kpmg Ab KPMG , Vasagatan 16 , Stockholm	2019-06-11 13:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Asplund, Jerker	Karlsson, Susanne
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)

Omfattning/direktiv
Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.

Övriga närvarande vid åtgärden
Susanne Nilsson SBE

Övriga uppgifter om verkställighet
Inget taget i beslag. Kopior på papper samt på ett USB överlämnades av personal på KPMG.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

KPMG

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av
Susanne Karlsson
Signerat datum
2019-06-11

Diarienummer
9000-K552-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Jerker Asplund.	Susanne Karlsson	2019-06-11 15:13
Signerat	Susanne Karlsson	2019-06-11 15:21
Verkställd av Susanne Karlsson den 2019-06-11 13:00.	Susanne Karlsson	2019-06-11 15:21
Signerad	Susanne Karlsson	2019-06-11 15:21

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Per Karlsson
Signerat datum
2019-07-02

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Holmström, Nils Georg

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
Nedre botten/Källaren på kortsidan av fastigheten , Spångavägen 304 , Spånga	2019-07-02 06:00
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Ja	Ja
Beslutat av	**Verkställt av**
Stetler, Gunnar	Karlsson, Per Oblack, Peter
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag • Eftersökande av person	1111 - Oredlighet mot borgenär (BrB 11 kap. 1-2 §§)

Omfattning/direktiv
Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar, Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott, Eftersöka person

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-9000-BG543

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Signerat av
Per Karlsson
Signerat datum
2019-07-02

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Gunnar Stetler.	Per Karlsson	2019-07-02 07:31
Signerat	Per Karlsson	2019-07-02 07:35
Verkställd av Per Karlsson och Peter Oblack den 2019-07-02 06:00.	Per Karlsson	2019-07-02 07:35
Signerad	Per Karlsson	2019-07-02 07:35
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-9000-BG543.	Per Karlsson	2019-07-02 07:39

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG543

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Holmström, Nils Georg, 19610622-1416	
Plats för verkställan Nedre botten/Källaren på kortsidan av fastigheten , Spångavägen 304 , Spånga	Datum och klockslag för verkställighet 2019-07-02 06:00
Beslutat av Stetler, Gunnar	Verkställt av Karlsson, Per Oblack, Peter
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1111 - Oredlighet mot borgenär (BrB 11 kap. 1-2 §§)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Holmström, Nils Georg

Föremålspunkter

2019-9000-BG543-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på vardagsrumsbordet i anslutning till soffan

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Anteckningar: Låst. Fulladdad. Var inte påslagen vid ingripandet.

2019-9000-BG543-2
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på vardagsrumsbordet invid soffan

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Nokia
IMEI-/SERIE-nr : 354196104819592
Operatör : Comviq
Färg : Svart
Anteckningar: Fulladdad, öppen/krävs ingen kod.

2019-9000-BG543-3
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på vardagsrumbordet invid soffan

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Operatör : Comviq
Färg : Vit
Anteckningar: Påslagen. Krävs kod. Kvinna på skärmbilden. Ca 40% laddning, låg i brunt fodralt.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG543

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG543-4
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på vardagsrumsbordet invid soffan.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Operatör : Tele2 Mobile
Färg : Svart
Anteckningar: Laddsladden var i. Låst/krävs kod.

Grundprotokoll

Protokoll över husrannsakan

DSA744

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Signerat av
Per Karlsson
Signerat datum
2019-07-02

Diarienummer
9000-K555-17

Aktuell status
Verkställd

Misstänkt person
Holmström, Nils Georg

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan	Datum och tid för verkställighet
DSA744 , Spångavägen 304 , Spånga	2019-07-02 06:30
Husrannsakan sker hos misstänkt	**Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande**
Nej	Nej
Beslutat av	**Verkställt av**
Stetler, Gunnar	Oblack, Peter
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott • Eftersökande av föremål som är underkastad beslag	1111 - Oredlighet mot borgenär (BrB 11 kap. 1-2 §§)

Omfattning/direktiv
Söka efter gods underkastat beslag

Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet
Inget gods påträffades.

Beslag

Nej

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

DSA744

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Stockholm ÅK2

Signerat av
Per Karlsson
Signerat datum
2019-07-02

Diarienummer
9000-K555-17

Underrättelser m.m.

Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Gunnar Stetler.	Per Karlsson	2019-07-02 09:13
Signerat	Per Karlsson	2019-07-02 09:14
Verkställd av Peter Oblack den 2019-07-02 06:30.	Per Karlsson	2019-07-02 09:14
Signerad	Per Karlsson	2019-07-02 09:14

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-05 16:00
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Stellum Kapitalförvaltning Ab

Föremålspunkter

2017-9000-BG706-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 1-78		
2017-9000-BG706-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 79-139		
2017-9000-BG706-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 140-231		

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG706-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 232-298		
2017-9000-BG706-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 299-376		
2017-9000-BG706-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 377-484		
2017-9000-BG706-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 485-556		
2017-9000-BG706-8 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie A 557-		

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG706-9 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie B 1-			
2017-9000-BG706-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie LA 208678-208964			
2017-9000-BG706-11 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2013, Verifikationer Serie LA 208965			
2017-9000-BG706-12 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Grön Anteckningar: Märkt: FI-rapportering			
2017-9000-BG706-13 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Löner 2013			

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG706-14 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Jan-Feb		
2017-9000-BG706-15 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Mar-Apr		
2017-9000-BG706-16 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Maj-Juni		
2017-9000-BG706-17 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Juli-Aug		
2017-9000-BG706-18 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie A 1-57		

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG706-19 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie A 58-159		
2017-9000-BG706-20 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie A 160-248		
2017-9000-BG706-21 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie A 249-375		
2017-9000-BG706-22 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: MMärkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie A 376-		
2017-9000-BG706-23 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie LA 209170-209401		

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG706-24 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie LA 209402-			
2017-9000-BG706-25 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Verifikationer 2014, Verifikationer Serie B 4000-			
2017-9000-BG706-26 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2014 Jan-Feb			
2017-9000-BG706-27 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2014 Mars-Apr			
2017-9000-BG706-28 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2014 Maj-Juli			

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG706-29 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2014 Aug-			
2017-9000-BG706-30 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Sep-Okt			
2017-9000-BG706-31 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK Provisioner 2013 Nov-Dec			
2017-9000-BG706-32 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Märkt: SK Löner 2014			
2017-9000-BG706-33 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Märkt: SK FI-rapportering 2014			

Beslagsprotokoll

Bokföring Stellum
Kapitalförvaltning AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG706

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG706-34
Pärm (1 st)

Platsbeskrivning
Mottagen från Linda Hassanov i EBM:s reception, Hantverkargatan 15.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Färg : Röd

Anteckningar: Märkt: SK Fakturor 2014

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG718

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Liberty Business Service LBS AB , INDUSTRI-GATAN 21 , LOMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-06 10:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Winkler, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Liberty Business Service LBS AB

Föremålspunkter

2017-9000-BG718-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsulten Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: SK Bokslutspärm 2015		
2017-9000-BG718-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning Serie A A1- 2015		
2017-9000-BG718-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning D&E serierna 2015		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG718

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG718-4 Papperslåda (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Brun Anteckningar: Papplåda med pappershandlingar. Stellum kapitalförvaltning AB, Verifikationer, Kundfakt/bet, Öevfakt/bet, Övr Verifikat och dokument 2015		
2017-9000-BG718-5 Papperslåda (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Papplåda med handlingar. Stellum Kapitalförvaltning, Serie A, A136-		
2017-9000-BG718-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Stellum kapitalförvaltning. Serie A, A1-A65		
2017-9000-BG718-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning Serie A, A66- , 2016		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG718

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG718-8 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning, Kundfakt/bet, Levfakt/bet, Övr verifikat & dokument, 2016			
2017-9000-BG718-9 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Röd Anteckningar: SK Avstämningar 2014			
2017-9000-BG718-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning, Löner, 2015			
2017-9000-BG718-11 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Färg : Svart Anteckningar: RHM Transaktioner 2015			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG718

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG718-12 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: RHM 2014		
2017-9000-BG718-13 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: Bokslut 2010-12-01 RHM INvest AB		
2017-9000-BG718-14 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsult Per Jakobsson, Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Färg : Blå Anteckningar: RHM Verifikationer 2015		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG722

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17, EB-4689-16

Misstänkt person	
Plats för verkställan INDUSTRIGATAN 21 , LOMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-12 15:20
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Winkler, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Liberty Business Service LBS AB

Föremålspunkter

2017-9000-BG722-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsulten Per Jacobsson Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Färg : Röd
Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning AB, Verifikationer, Kundfakt/bet, Levfakt/bet, Övr verifikat & dokument 2014

2017-9000-BG722-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsulten Per Jacobsson Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Färg : Blå
Anteckningar: Stellum Kapitalförvaltning AB Serie A, A1-, 2104

2017-9000-BG722-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av redovisningskonsulten Per Jacobsson Liberty Business Service LBS AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Färg : Röd
Anteckningar: SK BOKSLUT 2013

Beslagsprotokoll

Räkenskapshandlingar för
RHM Invest AB, 2013, 2016

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Malmö ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG872

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Överlämnades på Liberty Business Service LBS AB , INDUSTRIGATAN 21 A , LOMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-09-27 09:57
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Almquist, Annika
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1001 - Grov förskingring
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Liberty Business Service LBS AB

Föremålspunkter

2017-9000-BG872-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av Pär Jacobsson	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Typ : Räkenskapshandlingar Färg : Vinröd

Anteckningar: Pärm märkt "RHM Invest Verifikationer 2013 Serie: LA, A, J, B". I pärmen ligger en lös plastmapp med Balansrapport för 2013 samt mail. Bakom flikar sitter handlingar såsom årsredovisning 2013, handlingar från skatteverket, fakturor, verifikat m.m.

2017-9000-BG872-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av Pär Jacobsson	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Typ : Räkenskapshandlingar Färg : Blå

Anteckningar: Pärm märkt "RHM Invest AB, Org.nr:556781-1467 Verifikat, Dokument Bolagsv./SKV/Bank, 2016". Flikar 1-10 uppmärkt med bl.a Verifikationer 2016 serie A, aktiebok, avtal - aktieteckning The Nordic Group, Bolagsverket, Skatteverket och Bank.

Beslagsprotokoll

USB-minne

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG895

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Broman, Carl Staffan Utlämnat av Broman i receptionen hos företaget IP-Only. , VÄSTRA JÄRNVÄGSGATAN 7 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-09-29 09:04
Beslutat av Sihlén, Johan	Verkställt av Sihlén, Johan Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Broman, Carl Staffan

Föremålspunkter

2017-9000-BG895-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Utlämnad av Staffan Broman i receptionen på företaget IP-Only, Västra Järnvägsgatan 7, Stockholm.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Kingston
Typ : Kingston Memory Stick
Modell : DT50/8GB
Anteckningar: Silverfärgad med lila botten

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG902

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Landberg, Axel Torbjörn, 19900405-3279	
Plats för verkställan Landberg, Axel Torbjörn Lgh 0905 , VINDRAGARVÄGEN 10 , STOCK-HOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:10
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av van Rooij, Jacob Lidefelt, Anders
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Landberg, Axel Torbjörn

Föremålspunkter

2017-9000-BG902-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg på sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Färg : Svart	
Anteckningar: Kod 1933		
2017-9000-BG902-2 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg till vänster på skrivbordet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Färg : svart	
Anteckningar: Avstängd, Buntband runt.		
2017-9000-BG902-3 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Kortsidan av sängen på golvet under smutstvätt	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Asus	Typ : Bärbar dator	
Modell : sonicmaster		
Anteckningar: Med laddare		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG902

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG902-4 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning I klädgarderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP	Typ : Bärbar dator	
Modell : compaq nx6310		
Anteckningar: Skoldator		
2017-9000-BG902-5 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Huvudändan på sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Fractal	IMEI-/SERIE-nr : s/n:defr2091025	
Anteckningar: Lös gavel		
2017-9000-BG902-6 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Fotändan av sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Fractal	IMEI-/SERIE-nr : s/ndefr21002921	
2017-9000-BG902-7 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På golvet under skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Transcend	Typ : USB minne	
Anteckningar: 4gig svart och grön		
2017-9000-BG902-8 Hub (1 st)	Platsbeskrivning under sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Med sim-kort i.		
2017-9000-BG902-9 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning På sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple	Typ : Läsplatta	
Modell : Mini		
Anteckningar: Kod 1933		

Beslagsprotokoll

Vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG902

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG902-10 Cd-spelare (1 st)	Platsbeskrivning I hallen bland smutstvätt		Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Modell : se208		Typ : DVD-spelare	
2017-9000-BG902-11 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Satt på nyckelknippa som gick till lägenheten		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung Typ : BackUp-enhet Anteckningar: Märkt 3.0 och 16		Produkt : Back Up	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG905

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Landberg, Axel Torbjörn, 19900405-3279	
Plats för verkställan Landberg, Axel Torbjörn Lgh 0905 , VINDRAGARVÄGEN 10 , STOCK-HOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:10
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av van Rooij, Jacob Lidefelt, Anders
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Landberg, Axel Torbjörn

Föremålspunkter

2017-9000-BG905-1
Lönespecifikation (1 st)

Platsbeskrivning
På hylla ovanför högra fönstret

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Utfärdat av : Moderna pensionsvalet Norden A
Företag : Moderna pensionsvalet Norden A
Personnummer : 199004053279

2017-9000-BG905-2
Anställningsavtal (1 st)

Platsbeskrivning
I påse vid sängen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Typ av handling : Avtal
Utfärdat av : Stategi placering Ab
Företag : Stategi placering Ab
Personnummer : 199004053279
Organisationsnr. : 5568605082
Spärrat : Kan ej anges

Beslagsprotokoll

vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG905

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG905-3 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning Påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Landberg	Förnamn : Axel	
Typ av handling : Avtal	Utfärdat av : Ringia AB	
Företag : Ringia AB	Personnummer : 199004053279	
Organisationsnr. : 5568214208		
2017-9000-BG905-4 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Landberg	Förnamn : Axel	
Typ av handling : Avtal	Utfärdat av : Moderna pensionsvalet Norden A	
Företag : Moderna pensionsvalet Norden A	Personnummer : 199004053279	
Organisationsnr. : 5567642912		
2017-9000-BG905-5 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Landberg	Förnamn : Axel	
Typ av handling : avtal	Utfärdat av : Strategi placering i skandinav	
Företag : Strategi placering i skandinav	Personnummer : 199004053279	
Organisationsnr. : 5568605082		
2017-9000-BG905-6 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Landberg	Förnamn : Axel	
Typ av handling : Avtal	Utfärdat av : Stellum AB	
Företag : Stellum AB	Personnummer : 199004053279	
Organisationsnr. : 5566934799		

Beslagsprotokoll

vindragarvägen 10

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG905

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG905-7 Anställningsavtal (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Typ av handling : Avtal
Utfärdat av : Solid Equity nordic AB
Företag : Solid Equity nordic AB
Personnummer : 199004053279
Organisationsnr. : 5568054760

2017-9000-BG905-8 Flygbiljett (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Utfärdat av : SAS
Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Personnummer : 199004053279
Utfärdat för : Axel Landberg
Anteckningar: Flygbiljett till London 20161216--18

2017-9000-BG905-9 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Typ av handling : Kvitto
Utfärdat av : XXL sport
Företag : XXL
Personnummer : 199004053279
Anteckningar: Betalat med kort 20170625

2017-9000-BG905-10 Anteckningsblock (1 st)	Platsbeskrivning I påse vid sängen	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Spiralblock

2017-9000-BG905-11 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Efternamn : Landberg
Förnamn : Axel
Personnummer : 199004053279
Företagsnamn : Swedbank
Utfärdat av : Swedbank
Kontonummer : 5168152373471719
Spärrat : Nej

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Suwala, Pawel Jerzy, 19850303-1075	
Plats för verkställan Lgh 1101 , CATALINAVÄGEN 5 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 06:10
Beslutat av Radestam, Faouzi Habib	Verkställt av Malmberg, Elin Radestam, Faouzi Habib
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Suwala, Pawel Jerzy

Föremålspunkter

2017-9000-BG908-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs av den misstänkte.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung	Modell : Edge	
Färg : Svart		
Anteckningar: Har en korthållare på baksidan		
2017-9000-BG908-2 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns på skrivbordet i arbetsrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart och silverfärgat.		
2017-9000-BG908-3 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns på skrivbordet i arbetsrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Märkning : EMC2		
Anteckningar: Svart och silverfärgat.		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG908-4 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Togs med tillhörande laddsladd. Återfanns i arbetsrummet, i den vita bokhyllan, mittenhyllan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Lenovo Modell : Thinkpad Anteckningar: Svart	Typ : Bärbar dator	
2017-9000-BG908-5 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i den vita bokhyllan i arbetsrummet. Låg i en plastlåda.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : LG	Färg : Svart	
2017-9000-BG908-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i den vita bokhyllan i arbetsrummet. Låg i en plastlåda.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Motorola Färg : Mörkblå Anteckningar: Sprucken skärm.	Modell : Nexus	
2017-9000-BG908-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i den vita bokhyllan i arbetsrummet. Låg i en plastlåda.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Sony Ericsson	Färg : Svart	
2017-9000-BG908-8 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns till höger under skrivbordet i arbetsrummet, uppkopplad mot skärm och tangentbord.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Okänt Anteckningar: Svart och silverfärgad	Modell : Okänt	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG908-9 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Westin digital	Modell : WD Caviar green		
Anteckningar: Blålila plastdetaljer.			
2017-9000-BG908-10 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate	Modell : Barracuda		
Anteckningar: 2000 GB			
2017-9000-BG908-11 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate			
Anteckningar: 500 Gb, märkt med: 160101 ok all good.			
2017-9000-BG908-12 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Western Digital	Modell : WD Raptor WD800		
2017-9000-BG908-13 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Samsung	Modell : HD753LJ		
Anteckningar: 750 GB			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG908-14 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i pappkartong i den vita bokhyllan i arbetsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Western Digital	Modell : WD VelociRaptor		
Anteckningar: 150 GB			
2017-9000-BG908-15 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i den vita bokhyllan i arbetsrummet, översta hyllan.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate	Modell : RoHS		
Anteckningar: 100 GB. Ihopkopplad med router/modem.			
2017-9000-BG908-16 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i klädkammaren, till vänster om faxen/skrivaren.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell	Typ : Stationär dator		
Modell : Precision			
Anteckningar: Svart och silver.			
2017-9000-BG908-17 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i klädkammaren ovanpå skrivaren/faxen.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Silverfärgat			
2017-9000-BG908-18 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i klädkammarens golv, vänster sida av utrymmet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell	Modell : Optiplex		
Anteckningar: Svart			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG908-19 Cd-skiva (32 st)	Platsbeskrivning Återfanns i klädkammaren , på en hylla, i en plastlåda ovanför faxen.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverse skivor i ett cd torn.			
2017-9000-BG908-20 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i vardagsrummet, i bokhyllan, i en korg.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : okänt	Färg : Svart		
2017-9000-BG908-21 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i bokhyllan i vardagsrummet. I mitten av bokhyllan.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Huawei	Modell : T1-A21w		
Anteckningar: Vit och silver.			
2017-9000-BG908-22 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i bokhyllan i vardagsrummet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HTC			
Anteckningar: Svart och silver. Gult och blått klistermärke på ryggen.			
2017-9000-BG908-23 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i källarförråd, staplade ovanpå stationära chassin till vänster.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate	Modell : Barracuda 7200		
Anteckningar: 1500 gb			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG908

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG908-24 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i källarförråd, staplade ovanpå tomma stationära chassin till vänster.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Maxtor Anteckningar: 120 GB		Modell : Diamondmax plus 9	
2017-9000-BG908-25 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i källarförråd, staplade ovanpå tomma stationära chassin till vänster.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate Anteckningar: 80 GB		Modell : Barracuda ATA	
2017-9000-BG908-26 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns i källarförråd, staplade ovanpå tomma stationära chassin till vänster.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Maxtor Anteckningar: 120 GB		Modell : Diamondmax plus 9	

Beslagsprotokoll

Lievägen 9, Täby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG909

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Deckmark, Ulf Roland I bostad , LIEVÄGEN 9 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 11:09
Beslutat av Sihlén, Johan	Verkställt av Wickström, Ulf Karlsson, Susanne Sihlén, Johan Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Ulf Roland

Föremålspunkter

2017-9000-BG909-1 USB (1 st)	Platsbeskrivning I kontoret på entréplan, på bord bredvid skrivbord	Status Ska lämnas ut Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Kingston Färg : Röd Anteckningar: Röd och silvrig		Typ : DT101 G2
2017-9000-BG909-2 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, tv-bänk.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Ulfs CV		
2017-9000-BG909-3 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, tv-bänk	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Papper angående Optimus fonder		

Beslagsprotokoll

Lievägen 9, Täby

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG909

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG909-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, bord bredvid skrivbord	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Märkt bolagspärm avseende Quant leap		
2017-9000-BG909-5 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kontor, entréplan, i garderob.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverese papper, bland annat Optimus fonder		
2017-9000-BG909-6 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum ovanvåningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Diverse papper bland annat Optimus fonder.		

Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG910

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Deckmark, Ulf Roland LIEVÄGEN 9 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2017-10-03 08:30
Beslutat av Edlund, Lars-Åke	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Wickström, Ulf Karlsson, Susanne Persson, Joacim Lindahl, Magnus
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Ulf Roland

Föremålspunkter

2017-9000-BG910-1 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på skrivbord i arbetsrummet.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Acer
Typ : Bärbar dator
Modell : Swift
Märkning : SF514-51-556G
Anteckningar: Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.

2017-9000-BG910-2 AC-adapter (1 st)	Platsbeskrivning Strömadapter / laddare till bärbar dator i beslagspunkt 1. Anträffade vid densamma i arbetsrum.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Acer
Typ : Datakablage
Anteckningar: Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Husrannsakan

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG910

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG910-3 Extern hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på skrivbord i arbetsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : WD	Typ : Hårddisk		
Modell : WD - Elements	Serienummer : WCC4M7UJVFRU		
Anteckningar: Extern hårddisk med USB-3 kabel och strömadapter. Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.			
2017-9000-BG910-4 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på skrivbord i arbetsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Lexar	Produkt : USB-minne		
Typ : USB minne	Modell : 16 gigabyte		
Anteckningar: LJDV10-16G-000-111 CK 34048-16GBVA-4215S. Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.			
2017-9000-BG910-5 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad på svart sideboard i arbetsrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : HP	Typ : Bärbar dator		
Modell : ProBook			
Anteckningar: Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.			
2017-9000-BG910-6 AC-adapter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffad i arbetsrum på svart sideboard.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : HP	Typ : Datakablage		
Anteckningar: Hör till datorn i punkt 5. Arbetsrum direkt till höger innanför ytterdörren.			

Beslagsprotokoll

Beslag från Engelbrektsgatan 10 i Stockholm

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1102

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan Bishop, Mark Lägenhet 1502. , ENGELBREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-21 07:00
Beslutat av Edlund, Lars-Åke	Verkställt av Edlund, Lars-Åke Oja, Leif Birath, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2017-9000-BG1102-1 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrum.		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple		Modell : iPhone A1778	
2017-9000-BG1102-2 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i sovrum.		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart		Modell : A1586	
2017-9000-BG1102-3 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades på matbord.		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart		Modell : iPhone A1778	

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1106

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512 Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan källarförråd tillhörande lägenheten , ENGEL-BREKTSGATAN 10 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-11-22 06:30
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin Persson, Joacim
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark Bishop, Mark

Föremålspunkter

2017-9000-BG1106-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1106-2 Pärm (1 st) Färg : Svart	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1106-3 Förvaringsmapp (1 st) Färg : Brun	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1106-4 Pärm (1 st) Färg : Svatr	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Delad från Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1106

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1106-4:1 Pärm (1 st)		Platsbeskrivning I kartong i källare. Mappen märkt Positiv Pension Initial Bond Purchase. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Färg : Svatr Anteckningar: Pärm/mappen märkt PP-6.28.2013		
2017-9000-BG1106-4:2 Skiva (1 st)		Platsbeskrivning CD skiva omärkt i förvaringsmappen märkt Positiv Pension Initial Bond Purchase. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 4	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Typ av skiva/band : Cd-skiva Anteckningar: Märkt PP-6.28.2013		
2017-9000-BG1106-5 Förvaringsmapp (1 st)		Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Anteckningar: OGBC- Note		
2017-9000-BG1106-6 Förvaringsmapp (1 st)		Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Anteckningar: AFM		
2017-9000-BG1106-7 Förvaringsmapp (1 st)		Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Anteckningar: MAB- TO DO		
2017-9000-BG1106-8 Förvaringsmapp (1 st)		Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
	Anteckningar: From Law officers of Weisman Butler & Watson		

Beslagsprotokoll

Engelbrektsgatan 10, källaren

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1106

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1106-9 Pärm (1 st) Färg : Vit	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1106-10 Bok (1 st)	Platsbeskrivning I källarförrådet i en kartong	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1177

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Karlsson, Klas-Göran Thomas, 19630517-4135	
Plats för verkställan Hantverkargatan 15 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 14:05
Beslutat av Segerström, Torbjörn	Verkställt av Segerström, Torbjörn
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5037 - Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser (Aktiebolagslagen 30 kap 1§ 3 st)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Karlsson, Klas-Göran Thomas

Föremålspunkter

2017-9000-BG1177-1 Identitetskort (1 st)	Platsbeskrivning Från Karlssons plånbok, förhörsrum EBM:s lokaler, Hantverkargatan 15, Sthlm	Status Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Efternamn : Karlsson
Förnamn : Klas-Göran Thomas
Utfärdat i (land) : Estland
Handlingens nummer : EA0053488
Anteckningar: Estländskt ID-kort utställt på Karlsson 17.05.1963

2017-9000-BG1177-2 Mastecard (1 st)	Platsbeskrivning Från Karlssons plånbok, förhörsrum EBM:s lokaler, Hantverkargatan 15, Sthlm	Status Utlämnad till ombud

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Mastercard International
Färg : Svart
Anteckningar: 5311 6985 8333 1032 / mastercard International, K-G Kalrsson

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 12:00
Beslutat av Andersson, Micael	Verkställt av Nihlvin, Kenneth Wickström, Ulf Andersson, Micael Matthijs, Annett
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1182-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol, i skåp	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Fastighetspärm Fastigheten		
2017-9000-BG1182-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol, i skåp	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bolagspärm, Startbolag Gergeo Invest		
2017-9000-BG1182-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol, i skåp	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bolagspärm, startbolag Gergeo Fastigheter		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1182-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol, i skåp	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Bolagspärm, startbolag, Gergeo Holding		
2017-9000-BG1182-5 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Avtal		
2017-9000-BG1182-6 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Leverantörsfakturor 2017		
2017-9000-BG1182-7 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Fakturor		
2017-9000-BG1182-8 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Handelsbanken		
2017-9000-BG1182-9 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Gergeo Invest		
2017-9000-BG1182-10 Grön Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Leverantörs avtal		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1182-11 Svart Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Räkningar 2016		
2017-9000-BG1182-12 Vinröd Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Gergeo Fastigheter		
2017-9000-BG1182-13 Vinröd Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Gergeo Holding		
2017-9000-BG1182-14 Vinröd Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Sicklaön		
2017-9000-BG1182-15 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Räkningar		
2017-9000-BG1182-16 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Sara Gergeo		
2017-9000-BG1182-17 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Leona Gergeo		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1182

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1182-18 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Valentina Gergeo		
2017-9000-BG1182-19 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Afram Gergeo		
2017-9000-BG1182-20 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Bilar		
2017-9000-BG1182-21 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Huset		
2017-9000-BG1182-22 Beige Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Arbetsrum bv, bokhylla, mittenkonsol	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Märkt Kvitton		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1185

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Gergeo, Afram STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Wickström, Ulf
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1185-1
Klocka (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning som stod på nattduksbordet till höger om sängen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Damarmbandsur
Fabrikat : Rolex
Boettform : Rund
Färg på urtavla : Silver
Anteckningar: Urtavla med stenar och datum.

2017-9000-BG1185-2
Armband (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning på nattduksbordet till höger om sängen.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Armband
Material : Guldfärgat
Antal stenar/pärlor : 2
Färg : Grön
Anteckningar: 2,5 cm brett

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1185

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1185-3 Armband (1 st)	Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning på nattduksbordet till höger om sängen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Armring
Material : Guldfärgat
Antal stenar/pärlor : 2
Färg : Guld
Anteckningar: Texten på utsidan "BVLGARI" står 4 gånger.

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1185-4 Ring (1 st)	Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning på nattduksbordet till höger om sängen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Metallfärg : Gult guld
Antal stenar/pärlor : 1
Färg sten/pärla : Grå
Anteckningar: Ring med större grå/vit sten.

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1185-5 Ring (1 st)	Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning på nattduksbordet till höger om sängen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Metall : Guld
Metallfärg : Rött guld
Typ av sten/pärla : Diamant
Antal stenar/pärlor : 3

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1185-6 Ring (1 st)	Sovrummet övre plan. Hängde på en ställning på nattduksbordet till höger om sängen.	Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Metall : Guld
Metallfärg : Rött guld
Antal stenar/pärlor : 7
Färg sten/pärla : Lila
Anteckningar: 6 lila stenar och 1 vit liten sten. Bokstäver på ringen: "B V L G A R I"

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1185

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1185-7
Manschettknappar (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. I en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Färg : Guld
Anteckningar: Guldfärgade med svart mönster. Låg i en svart ask tillsammans med ytterliggare manschettknappar (p8) o ett guldhänge (p9)

2017-9000-BG1185-8
Manschettknappar (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Låg i en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Antal stenar/pärlor : 3+3
Färg : Silver
Anteckningar: Låg i en svart ask tillsammans med manschettknappar (p7) och ett guldhäng (p9)

2017-9000-BG1185-9
Halsband (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Låg i en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Typ : Halsband
Gravyr (text) : GERGEOAFRAM
Gravyr (ååååmmdd) : 770205
Färg : Guld
Anteckningar: Gravyr 3 st kronor på framsidan och "30 ÅR" på baksidan.

2017-9000-BG1185-10
Manschettknappar (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Låg i en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Tillverkare : Simon Carter
Antal stenar/pärlor : 2
Färg : Silver
Anteckningar: Låg i en orange ask "SIMON CARTER".

2017-9000-BG1185-11
Manschettknappar (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Låg i en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Tillverkare : Hermés
Färg : Silver
Anteckningar: Låg i en orange ask "HERMÈS".

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1185

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1185-12
Manschettknappar (1 st)

Platsbeskrivning
Sovrummet övre plan. Låg i en garderob.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Tillverkare : Duchamp
Antal stenar/pärlor : 2+2
Färg : Silver
Anteckningar: Silverfärgade med röda stenar. Låg i en mörkblå ask.

Grundprotokoll

Kronofogden

Förbudsmeddelande

Verkställighet Öst och Special
Tuomas Korhonen
010-578 33 41

Organisationsnummer

Utmätningsdatum
2018-01-11

Målnummer
U-37929-17/0103 m.fl.

Ekobrottsmyndigheten
Hantverkargatan 15
Box 820
101 36 Stockholm

Kronofogdemyndigheten har kvarstadsbelagt gäldenärens fordran/rättighet hos er

Gäldenär	Namn och adress Gergeo, Afram 51 IVERNA GARDENS FLAT 6, KENSINGTON, W8 6TP STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND	Person-/Organisationsnummer 770205-0316
Kvarstads-belagd fordran/ rättighet	Beslutet avser egendom enligt Ekobrottsmyndighetens beslag med nummer 2017-9000-BG1185 och 2017-9000-BG1202. Se bilaga för specifikation över kvarstadsbelagd egendom. Beslutet om kvarstad sker med förbehåll för beslagens bestånd.	
Omhändertagen handling	Fordringsbevis m.m.	

Kronofogdemyndighetens beslut

Följande förbud m.m. meddelas er på grund av kvarstaden

☐ Ni får inte betala ut något av det kvarstadsbelagda till annan än Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. Om ni inte följer förbudet riskerar ni att få betala en gång till.

☒ Ni får inte utan tillstånd av Kronofogdemyndigheten lämna ut det kvarstadsbelagda ~~pantbrevet~~ godset.

☐ Samtidigt uppmanas ni att till Kronofogdemyndighetens plus- eller bankgiro betala in hela det belopp som kvarstaden avser. Sista betalningsdag

☐ Samtidigt uppmanas ni att till Kronofogde-myndighetens plus- eller bankgiro betala in Kr Sista betalningsdag

Text sätts genom script på knappen

Underskrift

Underskrift	Namnförtydligande
	Tuomas Korhonen

Bevis om mottagen/överlämnad handling

☐ En handling med detta innehåll har idag mottagits.

☐ En handling med detta innehåll har idag överlämnats till

Datum

Underskrift *	Namnförtydligande

* För juridisk person ska den som har rätt att företräda den juridiska personen bekräfta mottagandet. Om flera är gemensamt behöriga ska någon av dem göra det.

KFM 9403 14 sv inw 03

Kronofogden
Special Sundbyberg
Tuomas Korhonen
010-578 33 41 / 010-578 33 44

BILAGA TILL BESLUT

Datum
2018-01-11

Pnr/Orgnr
770205-0316

Förteckning över kvarstadsbelagd gods

Kvarstadsbelagd gods	Preliminärt värde
Klocka, Rolex (2017-9000-BG1185-1)	Värderas senare
Armband, Bvlgari (2017-9000-BG1185-3)	Värderas senare
Ring, gulmetall (2017-9000-BG1185-5)	Värderas senare
Ring, Bvlgari (2017-9000-BG1185-6)	Värderas senare
Manschettknappar, Hermés (2017-9000-BG1185-11)	Värderas senare
Handväska, Fendi (2017-9000-BG1202-1)	Värderas senare
Plånbok, Chanel (2017-9000-BG1202-2)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-3)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-4)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-5)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-6)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-9)	Värderas senare
Handväska, Hermés (2017-9000-BG1202-10)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-11)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-13)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-15)	Värderas senare
Handväska, Hermés (2017-9000-BG1202-17)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-20)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-26)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-27)	Värderas senare
Handväska, Prada (2017-9000-BG1202-28)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-30)	Värderas senare
Handväska, Givenchy (2017-9000-BG1202-31)	Värderas senare
Handväska, Givenchy (2017-9000-BG1202-32)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-33)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-34)	Värderas senare
Handväska, Gucci (2017-9000-BG1202-35)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-36)	Värderas senare
Magväska, Gucci (2017-9000-BG1202-37)	Värderas senare
Handväska, Christian Dior (2017-9000-BG1202-39)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-40)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-41)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-42)	Värderas senare
Handväska, YSL (2017-9000-BG1202-44)	Värderas senare
Handväska, Valentino (2017-9000-BG1202-45)	Värderas senare
Handväska, YSL (2017-9000-BG1202-46)	Värderas senare
Handväska, Chloé (2017-9000-BG1202-47)	Värderas senare

Beslagsprotokoll

Strandpromenaden 12B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1188

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 12:00
Beslutat av Nihlvin, Kenneth Matthijs, Annett	Verkställt av Nihlvin, Kenneth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Sara Louise Heléne

Föremålspunkter

2017-9000-BG1188-1 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Återfanns i vardagsrummet, silverfodral. EJ kod (vill ej uppge)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1188-2 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Återfanns i vardagsrummet EJ KOD (vill ej uppge)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1188-3 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Apple	Platsbeskrivning Återfanns på köksbordet (EJ kod)	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1193

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Arlanda Flygplats, Parkeringshus 22 , ARLANDALEDEN , STOCKHOLM-ARLANDA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 19:45
Beslutat av Ahmed, Ashraf	Verkställt av Högström, Polisassistent (Polisen, Arlanda) Hellstadius, Polisassistent (Polisen, Arlanda)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Boardwalk
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1193-1
Personbil (1 st)

Platsbeskrivning
Påträffades av ordningspolis ute på Arlanda. Stod i parkeringshus nr. 22.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Registreringsnummer :	TJZ299	Tillgripen :	Nej
Typ av fordon :	PB	Fabrikat/modell :	Bentley
Färg :	Svart	Låst :	Ja
Efterlyst i EF :	Nej	Bärgas :	Ja
Uppställningsplats :	Söderbyleden 15, Märsta		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Beslag Strandpromenaden 12B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1194

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 12:10
Beslutat av Nihlvin, Kenneth	Verkställt av Nihlvin, Kenneth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1194-1 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns på skrivbord vid entreplan Svart anteckningsbok (5 SUBJECT/ NOTEBOOK)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-2 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning Beslag på skrivbord vid entreplan i huset (CALL ME BOSS)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-3 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbord vid entreplan i huset. Diverse handlingar Årsredovisning / Gergeo Holdning AB	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-4 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Återfanns på skrivbord, entreplan Årsredovisning / Gergeo Invest AB)	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Beslag Strandpromenaden 12B

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1194

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1194-5 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Div handlingar. Anträffades Mellanlåda skrivbord, entreplan Anställningsavtal/Kända borgenärer/Protokoll	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-6 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Påträffade skrivbord vid entreplan Block samt div. handlingar	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-7 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning Dosa /Handelsbanken, anträffades Mellanlåda/skrivbord vid entreplan	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1194-8 dosa (1 st)	Platsbeskrivning Activ ID, påträffades mellanlåda /skrivbord vid entreplan	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Nygatan 14

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1195

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan LGH 1101 , NYGATAN 14 , VÄSTERÅS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-15 11:10
Beslutat av Ramström, Annika	Verkställt av Ramström, Annika Söderberg, Johannes
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ekholm, Eva Pernilla

Föremålspunkter

2017-9000-BG1195-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikeakasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Werel AB 201701-201706		
2017-9000-BG1195-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel AB Verifikat 170722-171231		
2017-9000-BG1195-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel AB Verifikat 2017		
2017-9000-BG1195-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel AB 2017 Verifikat E C H Fakturor		

Beslagsprotokoll

Nygatan 14

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1195

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1195-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel Ab 2017		
2017-9000-BG1195-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel Ab Verifikat		
2017-9000-BG1195-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Werel AB 2016 A Verifikat		
2017-9000-BG1195-8 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: 2016 Werel ab Bokslut		
2017-9000-BG1195-9 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning I Ikea kasse i hallen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Moms.skatt 2016		
2017-9000-BG1195-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På en stol i köket	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Virtual Light Werel filial 2017-07-22, 2017-12-31		

Beslagsprotokoll

Nygatan 14

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1195

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1195-11 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På en stol i köket	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Virtual Light Werel filial 201707-201712 Löner			
2017-9000-BG1195-12 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På en stol i köket	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Virtual Light Werel filial 170722-171231 Verifikat fakturor			
2017-9000-BG1195-13 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På golvet i Pernillas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Typ av handling : Pärm med bokföringshand-lingar Anteckningar: Bolagsspecifikt Aktiebok Bankhandlingar Finansiering Optionsprogram ETC			
2017-9000-BG1195-14 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På golvet i Pernillas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Typ av handling : Bokföringspärm Anteckningar: Saknar märkning			
2017-9000-BG1195-15 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning På golvet i Pernillas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Anteckningar: Div. handlingar - Saknar märkning			
2017-9000-BG1195-16 Papper (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbord i Pernillas sovrum	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Anteckningar: Blandade handlingar tillhörande Werel			

Beslagsprotokoll

Nygatan 14

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Uppsala Utrenh

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1197

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K443-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Lgh 1101 , NYGATAN 14 , VÄSTERÅS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-15 11:10
Beslutat av Ramström, Annika	Verkställt av Ramström, Annika Söderberg, Johannes
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ekholm, Eva Pernilla

Föremålspunkter

2017-9000-BG1197-1 Datorväska (1 st)	Platsbeskrivning På bord i köket	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Gestobags Färg : Svart	Material : Nylon	
2017-9000-BG1197-2 Laddare (1 st)	Platsbeskrivning På bord i köket Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP		
2017-9000-BG1197-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i köket	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP	Modell : Elitebook	
Anteckningar: Lösenord - Se tjänsteanteckning		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Gergeo, Afram STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 11:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Wickström, Ulf Andersson, Micael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-1 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Fendi	Färg : Grå	
Anteckningar: Gråbeige med rosa insida		
2017-9000-BG1202-2 Plånbok (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Färg : Svart	
Anteckningar: Innehållande äkhetskort från Chanel nr 15575502		
2017-9000-BG1202-3 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Typ : Handledsväska	
Anteckningar: Louis Vuitton i klassiska färger brun med guldfärgad handledsrem kedja		
2017-9000-BG1202-4 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Typ : Handledsväska	
Anteckningar: Mörkgrön lackfärg		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-5 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Färg : Vit
Anteckningar: Gräddvit lackfärgad innehållande 10 Louis Vuitton tygpåsar samt ett kvitto från Chanel

2017-9000-BG1202-6 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Typ : Handledsväska
Färg : Röd
Anteckningar: Röd lackfärg

2017-9000-BG1202-7 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Chanel
Material : Tyg
Färg : Grå
Anteckningar: Grått tyg märkt Chanel 31 Paris, innehållande äkthetskort från Chanel nr 20991013

2017-9000-BG1202-8 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Material : Tyg
Färg : Grå
Anteckningar: Grå med blåa handtag och axelrem

2017-9000-BG1202-9 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Typ : Handledsväska
Färg : Vit
Anteckningar: Vit bag/handledsväska

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-10 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Vardagsrum övre våning bakom soffgrupp	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Hermès Färg : Röd
Anteckningar: liggandes i orange Hermès-kartong i orange Hermès-påse med kvitto i påsen daterat 03.12.2017

2017-9000-BG1202-11 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton Färg : Marinblå

2017-9000-BG1202-12 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Färg : Svart
Anteckningar: Omärkt svart handväska

2017-9000-BG1202-13 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton Färg : Mörkbrun
Anteckningar: Louis Vuitton märkt i klassisk brun färg

2017-9000-BG1202-14 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton Typ : Bag
Färg : Mörkbrun
Anteckningar: Större brun bag med rött foder

2017-9000-BG1202-15 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Färg : Beige
Anteckningar: Gammalrosabeigefärgad innehållande Louis Vuitton-kudde

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-16 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan i en garderob	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Gucci	Färg : Beige		
Anteckningar: Väska med plånbok i samma märke			
2017-9000-BG1202-17 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrum övre plan, till höger om sängen, bredvid nattduksbordet.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hermès	Färg : Svart		
2017-9000-BG1202-18 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Badrumsskåp i badrum övre plan.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Mörkbrun		
Anteckningar: Nessecär innehållande två Bvlgari småväskor samt en Louis Vuitton handledsväska i klassiskt brunt mönster			
2017-9000-BG1202-19 Kompass (1 st)	Platsbeskrivning Skrivbordslåda på entréplan i ett rum vänster in från entrédörren.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Hökö			
Anteckningar: Kompass i kartong tillsammans med ett USB i läderrem			
2017-9000-BG1202-20 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Låg i garderob med skjutdörrar på entréplan, till vänster om entrédörren.	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Mörkbrun		
Anteckningar: Mörkbrun klassiskt mönster			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-21 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning På stol till vänster om vit byrå i hallen, snett till höger innanför entrédörren, entréplan.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Louis Vuitton
Färg : Mörkbrun
Anteckningar: Brunt klassiskt mönster med rosa randigt foder märkt rosa text innehållande en liten kuverväska från Louis Vuitton

2017-9000-BG1202-22 Papper (2 st)	Platsbeskrivning På stol till vänster om vit byrå i hallen, snett till höger innanför entrédörren, entréplan.	Status Fastställd
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 21	Anspråkstagare 1 st.

Anteckningar: Två papper, ett från SKV och ett papper om företag, som låg i beslagspunkt 21

2017-9000-BG1202-23 Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Låg i vita byrån i hallen, i översta lådan, entréplan.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.

På ring : Ja
I fodral : Nej
Typ av nyckel : Bilnyckel
Anteckningar: Bentley-nyckel på läderrem

2017-9000-BG1202-24 Bilnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Stod på en stol, till vänster om vita byrån i hallen, entréplan.	Status Utlämnad
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 25	Anspråkstagare 1 st.

På ring : Nej
I fodral : Nej
Typ av nyckel : Bilnyckel
Anteckningar: Porche-bilnyckel låg i svart Chanelväska i punkt 25

2017-9000-BG1202-25 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Stod på en stol, till vänster om vita byrån i hallen, entréplan.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Chanel
Färg : Svart

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1202-26 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Stod på en stol, till vänster om vita byrån i hallen, entréplan.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Mörkbrun		
Anteckningar: I klassiskt brunt mönster			
2017-9000-BG1202-27 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan, i en garderob	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Grå		
Anteckningar: Gråbeige lackfärgad			
2017-9000-BG1202-28 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan, i en garderob.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Prada	Färg : Rosa		
2017-9000-BG1202-29 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan, i en garderob.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Chanel	Material : Tyg		
Färg : Grå			
Anteckningar: Grå med brun rem			
2017-9000-BG1202-30 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Sovrummet övre plan, i en garderob.	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Chanel	Färg : Mörkblå/Lila		
Anteckningar: Mörkblå/lila Chanelväska			
2017-9000-BG1202-31 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Givenchy	Färg : Blå		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-32 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Givenchy	Färg : Svart	
2017-9000-BG1202-33 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Färg : Rosa	
Anteckningar: Innehållande äkthetskort från Chanel nr 23801720		
2017-9000-BG1202-34 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Färg : Svart	
Anteckningar: Inehållande ett äkthetskort från Chanel nr 15388871		
2017-9000-BG1202-35 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Gucci	Färg : Svart	
2017-9000-BG1202-36 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Färg : Svart	
Anteckningar: Innehållande äkthetskort från Chanel nr 21402417		
2017-9000-BG1202-37 Magväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Gucci	Typ : Magväska	
Färg : Svart		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2017-9000-BG1202-38 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Färg : Svart	
Anteckningar: Svartbeige axelremsväska med äkthetskort från Chanel nr 23923059		
2017-9000-BG1202-39 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Christian Dior	Färg : Beige	
Anteckningar: Innehållande kort med ref: M05 320 CAL M43F datum 04.11.2017		
2017-9000-BG1202-40 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Typ : Ryggsäck	
Färg : Svart		
Anteckningar: Handväska i form av en ryggsäck		
2017-9000-BG1202-41 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chanel	Material : Tyg	
Färg : Röd		
Anteckningar: Innehållande äkthetskort från Chanel nr: 20935387		
2017-9000-BG1202-42 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Louis Vuitton	Färg : Vinröd	
2017-9000-BG1202-43 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : YSL	Färg : Svart	
Anteckningar: Svart med guldfärgad kedja		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1202-44 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : YSL		Färg : Svart	
Anteckningar: Svart med fransar och guldfärgad kedja			
2017-9000-BG1202-45 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Valentino		Färg : Beige	
Anteckningar: Gammalrosabeige med silverfärgad kedja			
2017-9000-BG1202-46 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : YSL		Färg : Laxrosa	
Anteckningar: Laxrosa med guldfärgad kedja			
2017-9000-BG1202-47 Handväska (1 st)	Platsbeskrivning Tvättstugan entréplan		Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Chloé		Färg : Beige	
Anteckningar: Med guldfärgad kedja			

Kronofogden

Förbudsmeddelande

1 (1)

Verkställighet Öst och Special
Tuomas Korhonen
010-578 33 41

Utmätningsdatum
2018-01-11

Målnummer
U-37929-17/0103 m.fl.

Organisationsnummer

Ekobrottsmyndigheten
Hantverkargatan 15
Box 820
101 36 Stockholm

Kronofogdemyndigheten har kvarstadsbelagt gäldenärens fordran/rättighet hos er

Gäldenär	Namn och adress Gergeo, Afram 51 IVERNA GARDENS FLAT 6, KENSINGTON, W8 6TP STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND	Person-/Organisationsnummer 770205-0316
Kvarstads-belagd fordran/ rättighet	Beslutet avser egendom enligt Ekobrottsmyndighetens beslag med nummer 2017-9000-BG1185 och 2017-9000-BG1202. Se bilaga för specifikation över kvarstadsbelagd egendom. Beslutet om kvarstad sker med förbehåll för beslagens bestånd.	
Omhändertagen handling	Fordringsbevis m.m.	

Kronofogdemyndighetens beslut

Följande förbud m.m. meddelas er på grund av kvarstaden

☐ Ni får inte betala ut något av det kvarstadsbelagda till annan än Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. Om ni inte följer förbudet riskerar ni att få betala en gång till.

☒ Ni får inte utan tillstånd av Kronofogdemyndigheten lämna ut det kvarstadsbelagda ~~pantbrevet~~ godset.

☐ Samtidigt uppmanas ni att till Kronofogdemyndighetens plus- eller bankgiro betala in hela det belopp som kvarstaden avser. Sista betalningsdag

☐ Samtidigt uppmanas ni att till Kronofogde-myndighetens plus- eller bankgiro betala in Kr Sista betalningsdag

Text sätts genom script på knappen

Underskrift

Underskrift	Namnförtydligande
	Tuomas Korhonen

Bevis om mottagen/överlämnad handling

☐ En handling med detta innehåll har idag mottagits.

☐ En handling med detta innehåll har idag överlämnats till

Datum

Underskrift *	Namnförtydligande

* För juridisk person ska den som har rätt att företräda den juridiska personen bekräfta mottagandet. Om flera är gemensamt behöriga ska någon av dem göra det.

KFM 9403 14 sv inw 03

Kronofogden
Special Sundbyberg
Tuomas Korhonen
010-578 33 41 / 010-578 33 44

BILAGA TILL BESLUT

Datum
2018-01-11

Pnr/Orgnr
770205-0316

Förteckning över kvarstadsbelagd gods

Kvarstadsbelagd gods	Preliminärt värde
Klocka, Rolex (2017-9000-BG1185-1)	Värderas senare
Armband, Bvlgari (2017-9000-BG1185-3)	Värderas senare
Ring, gulmetall (2017-9000-BG1185-5)	Värderas senare
Ring, Bvlgari (2017-9000-BG1185-6)	Värderas senare
Manschettknappar, Hermés (2017-9000-BG1185-11)	Värderas senare
Handväska, Fendi (2017-9000-BG1202-1)	Värderas senare
Plånbok, Chanel (2017-9000-BG1202-2)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-3)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-4)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-5)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-6)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-9)	Värderas senare
Handväska, Hermés (2017-9000-BG1202-10)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-11)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-13)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-15)	Värderas senare
Handväska, Hermés (2017-9000-BG1202-17)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-20)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-26)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-27)	Värderas senare
Handväska, Prada (2017-9000-BG1202-28)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-30)	Värderas senare
Handväska, Givenchy (2017-9000-BG1202-31)	Värderas senare
Handväska, Givenchy (2017-9000-BG1202-32)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-33)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-34)	Värderas senare
Handväska, Gucci (2017-9000-BG1202-35)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-36)	Värderas senare
Magväska, Gucci (2017-9000-BG1202-37)	Värderas senare
Handväska, Christian Dior (2017-9000-BG1202-39)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-40)	Värderas senare
Handväska, Chanel (2017-9000-BG1202-41)	Värderas senare
Handväska, Louis Vuitton (2017-9000-BG1202-42)	Värderas senare
Handväska, YSL (2017-9000-BG1202-44)	Värderas senare
Handväska, Valentino (2017-9000-BG1202-45)	Värderas senare
Handväska, YSL (2017-9000-BG1202-46)	Värderas senare
Handväska, Chloé (2017-9000-BG1202-47)	Värderas senare

Beslagsprotokoll

Beslag JRH 546

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm FMK

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1209

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan STRANDPROMENADEN 12 B , SALTSJÖ-DUVNÄS	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 12:35
Beslutat av Nihlvin, Kenneth	Verkställt av Nihlvin, Kenneth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2017-9000-BG1209-1
Personbil (1 st)

Platsbeskrivning
Bilen bärgades av Emil, 070-622 92 50, till Utskogsvägen 20 i Nacka

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Registreringsnummer :	JRH 546	Tillgripen :	Nej
Typ av fordon :	PB	Personl. skylt/regnr :	JRH 546
Fabrikat/modell :	Porsche	Låst :	Nej
Efterlyst i EF :	Nej	Bärgas :	Ja
Uppställningsplats :	Utskogsvägen 20, Nacka		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Beslag Aston Martin AZS903

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Odenplansgaraget Plan -4, plats 1043. , GYLDÉNGATAN 2 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-22 18:50
Beslutat av Billberg, Thomas Beslutsgrund Verkställd enligt RB 27:4	Verkställt av Billberg, Thomas Borgström, Mikael
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Nordic Power
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ingmanson, Bernt Axel

Föremålspunkter

2017-9000-BG1218-1
Personbil (1 st)

Platsbeskrivning
Efterlyst bil som anträffats efter yttre och inre spaning.
Bilen uppställd på plats 1043, plan -4 i Odenplansgaraget, Stockholm.

Status
Annat avslut

Anspråkstagare
1 st.

Typ av skylt :	Normal svensk skylt	Registreringsnummer :	AZS903
Tillgripen :	Nej	Typ av fordon :	PB
Nationalitet :	Sverige	Fabrikat/modell :	Aston Martin Vanquish Volante
Färg :	Grå	Låst :	Ja
Försäkringsbolag :	Länsförsäkringar	Efterlyst i EF :	Ja
Bärgas :	Ja	Uppställningsplats :	Polishusets garage, Kungsholme

Beslagsprotokoll

Beslag Aston Martin AZS903

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

	Platsbeskrivning	Status
2017-9000-BG1218-2 Bilnyckel (1 st)	Mottagen 2017-12-22, kl 18.00 på bilfirman Callisma AB, Rinkebyvägen 9, Danderyd.	Annat avslut

Anspråkstagare
1 st.

På ring :	Nej	Antal nycklar :	1
I fodral :	Nej	Märkning :	AstonMartin
Typ av nyckel :	Bilnyckel		
Anteckningar:	Bilnyckel till bilen AZS903, Aston Martin		

Kronofogden

Bevis

Verkställighet Öst och Special
Liselotte Pettersson
010-5783056

Förrättningsdatum
2017-12-29

Målnummer
U-37930-17/0103

Beviset avser

☒ Kvarstad ☐ Åtgärd enligt 6 kap. 12 § utsökningsbalken

Annat

Sökande (namn och adress)
Svenska Staten gm Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

Ombud (namn och adress)

Gäldenär (namn och adress)
Serwin, Max
Flat 5, Costa del Mar, Triq Locker
Sliema, Malta

Person-/Organisationsnummer
771006-0570

Förrättningsplats
KFM:s lokaler Esplanaden 1, Sundbyberg

Exekutionstitel
Protokoll 2017-12-14 Stockholms tingsrätt mål nr B 9735-17

Fordringsbelopp/Yrkande

	Kr
Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Max Serwins egendom att 84 019 925 euro, avseende målsägandens skadeståndsanspråk, kan antas bli täckt vid utmätning	826 730 850
Summa kr	

Åtgärd

Följande egendom har denna dag

☒ belagts med kvarstad. Egendomen får inte säljas eller på annat sätt skingras. Överträdelse kan medföra böter eller fängelse.

☐ tagits i förvar

Annat

☐ Förbud har meddelats att utge följande egendom till annan än Kronofogdemyndigheten

Egendom
Personbil Aston-Martin Vanquish med registreringsnummer AZS 903.
Tidigare i polisens beslag, diarienr 2017-9000-BG1218-1. Anträffats 2017-12-22 i Odengaraget på Gyldengatan 2 i Stockholm.

Kvarstad sker med stöd av 16 kap 13 § utsökningsbalken jmf 4 kap 18 § utsökningsbalken

För ytterligare upplysningar kan ni vända er till Kronofogdemyndigheten.

Hur man begär rättelse och hur man överklagar, se nästa sida.

Underskrift

Namnförtydligande
Liselotte Pettersson

KFM 9402 13 sv inw 04

Grundprotokoll

Från: Susanne Engström
Till: Bernklint Thomas
Kopia: Liselotte Pettersson
Ärende: Kvarstadsbevis Aston Martin AZS903
Datum: tisdag den 2 januari 2018 12:47:26
Bilagor: 4289648878-6231-19554-136-204.pdf

Hej
Översänder bevis om kvarstad gällande personbil Aston Martin med registreringsnummer AZS903.

Den kvarstadsbelagda bilen har transporterats till kronofogdens garage för utmätta bilar i Sundbyberg den 2017-12-29.

Med vänliga hälsningar

Susanne Engström
Kronoinspektör
Specialverkställighet Öst, kronofogdemyndigheten
Postadress: Box 1050, 172 21 Sundbyberg
Besöksadress: Esplanaden 1
Direkt: 010-578 35 42
Mobil: 070-458 35 42
Växel: 0771-73 73 00
Fax: 010-578 39 08
E-post: susanne.engstrom@kronofogden.se
www.kronofogden.se

En myndighet för den som ska ha betalt,
och för den som ska betala.
Ring oss så får du råd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: susanne.engstrom@kronofogden.se [mailto:susanne.engstrom@kronofogden.se]
Skickat: den 2 januari 2018 12:42
Till: Susanne Engström <susanne.engstrom@kronofogden.se>
Ämne: pr101072.rsv.se01/02/18 12:42:18 Skannat dokument från Ricoh pr101072.rsv.se

OBS! Detta e-post meddelande går ej att besvara!
pr101072.rsv.se01/02/18 12:42:18

Ekobrottsmyndigheten

EB 4689-16.

PM angående pb AZS903s inlämning hos Callisma AB

Med anledning av att pb AZS903 varit inlämnad på verkstad hos Callisma AB, Rinkebyvägen 9 i Danderyd, gjorde undertecknad ett besök där den 27e december. Jag fick kontakt med personal på verkstaden som kunde berätta en del om omständigheterna.

Enligt personalen hade det varit en del ombokningar vad gäller bilens inlämning på verkstaden. Inlämningsdatumet hade blivit ändrat och uppskjutet p.g.a. att bilen hade varit i Spanien under en period.

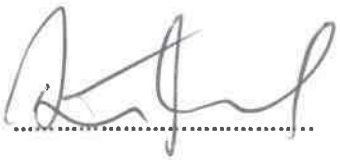
Vidare hade den person som lämnade in bilen berättat att han skulle transportera över bilen till England, och frågat om det var något som Callisma kunde vara behjälpliga med. Han frågade även om de kunde förvara bilen under tiden fram till transporten skulle ske. Mannen var också noga med att bilen skulle vara täckt med överdrag under hela ”förvaringstiden”.

Personalen på Callisma hade sagt att de inte hade möjlighet att förvara bilen p.g.a. platsbrist. Detta var också anledningen till att bilen kördes till Odenplansgaraget, där den sedan påträffades av polispersonal.

Den person som Callisma har haft kontakt med vad gäller pb AZS903 har presenterat sig som Axel. Mailkonversation har gått via axel@scandinavianbrokers.se.

Enligt en försäljare på Callisma ligger AZS903s värde i intervallet 1,7 – 2 mkr.

Stockholm 2017-12-28.



Dan Kofod, kriminalinspektör.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan AZS903 , Polishusgaraget , Kungsholmsgatan 37 , Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-28 14:28
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Jonsson, Maud Nilsson, Karin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter		
2017-9000-BG1220-1 Plastficka (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1220-2 kontrollsbesiktningspapper (2 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1220-3 Länsförsäkringspapper (4 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1220-4 dokument från transportstyrels (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2017-9000-BG1220-5 div bilpapper (3 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1220-6 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Kvitto från Unicoop Tirreno s.c Seravezza 2017-07-19			
2017-9000-BG1220-7 Dokument (2 st)	Platsbeskrivning Hittades i bagageutrymmet under biltäcke	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: dokument från 13/4/17 Aston Martin Milano			
2017-9000-BG1220-8 Papper (3 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster sidofack dörr på bilen.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Papper från Burlington står namnet Ingmansson på papper			
2017-9000-BG1220-9 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster sidofack dörr på bilen	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Kvitto från 15/9/2017 står Azienda Multiservizi överst på kvittot			
2017-9000-BG1220-10 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster sidofack vid förarsidan på bilen.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Kvitto från Autobah Tankstelle			
2017-9000-BG1220-11 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster dörrsidoficka fram på bilen.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Kvitto T+R stillhorn Ost hamburg 27.09.17			

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm POE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2017-9000-BG1220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2017-9000-BG1220-12 Kort (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster dörrsidofack fram på bilen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Kort från Louis Vuitton med något handskrivet på			
2017-9000-BG1220-13 Parkeringsbiljett (1 st)	Platsbeskrivning Hittades vänster dörrsidofack fram på bilen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Utfärdat av : ViaMilano Parking Anteckningar: Kvitto från parking			
2017-9000-BG1220-14 Sl-kort (1 st)	Platsbeskrivning Hittad i mittkonsol på bilen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Utfärdat av : sl	Kortnummer : 1463595891		
2017-9000-BG1220-15 Kvitto (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i vänster dörrficka.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.	
Anteckningar: Parkeringskvitto 2017-09-16			

Beslagsprotokoll

Wahlstedt Sageryd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG85

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan BIRGER JARLSGATAN 7 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-29 10:08
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Altin, Jenni Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) Agate Assets SA
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Novak, Johan

Föremålspunkter

2018-9000-BG85-1 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Beslaget togs från Johan Gråsjö enligt tidigare beslut och direktiv som överlämnades vid husrannsakan till företaget Wahlstedts Sageryds VD. (Se protokoll) Hårddisken önskas inte tillbaka, då den kommer tillhör EBM och överlämnades vid husrannsakan.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : WD Elements
Produkt : Datorkomponent
Typ : Hårddisk
Tillverkningsnr : P/N:WDBU6Y0020BBK-0B
Serienummer : S/N:WXT1AA7D9CF5
Anteckningar: SEKRETESS avseende arbetsmetodiken som Wahlstedt Sageryd använder sig av, arbetsmaterial.

Beslagsprotokoll

Afram UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Flat 6 , Iverna Gardens 51 , London, Kensington	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 09:00
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2018-9000-BG213-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I vardagsrumsfönstret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Revisionsrapport Solid Venture Capital Ltd		
2018-9000-BG213-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I vardagsrumsfönstret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Anteckningsblock		
2018-9000-BG213-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I huvudfacket i en Louis Vuitton ryggsäck i sovrummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Hyresavtal Tönnebargs & Co		
2018-9000-BG213-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I andra byrålådan i en byrå i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar		
2018-9000-BG213-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolashandlingar Solid Music AB		

Beslagsprotokoll

Afram UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG213

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG213-6 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar Hipgnosis Music		
2018-9000-BG213-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Låneavtal Max-Afram samt bodelning Afram-Sara		
2018-9000-BG213-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I huvudfacket i en Louis Vuitton ryggsäck i sovrummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankgiro med anteckningar		
2018-9000-BG213-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Uppsägningsavtal mellan Hipgnosis Music Limited och Gergeo Invest Ab		

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna vid besök
Malta 170707 och 171019

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG215

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-07 00:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) Agate Assets SA
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Banif Bank

Föremålspunkter		
2018-9000-BG215-1 CD-skiva SVCM EAI/Serwin (1 st)	Platsbeskrivning CD-skiva med kopior. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-2 USB Globalcapital Life Insuran (1 st)	Platsbeskrivning USB med kopior från Mediterranen bank; Globalcapital Life Insurance Ltd, Mare Nostrum Melita Ltd, Temple Globalo Fund SICAV plc. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-3 USB till CD Sparkassebank (1 st)	Platsbeskrivning Kopior på USB till CD Sparkasse Bank, Sata bank, Banif Bank. Detta är inte ett beslag utan kopior.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-4 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kopior av papper från Bank of Valletta, se särskild förteckning som bilaga. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Erhållet datum		Bank	Konto	Kontohavare	Kontoutdrag	valuta mm	Antal filer
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 10 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 15 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	USD	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 2	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 3	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 4	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 10 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 15 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	USD	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 20 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 20 2	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	Credit card statement	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-10-00		4
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	Emil Amir Credit Card Statement	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2015-06-30		47
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	M300303AA	Globalcapital Life Insurance Ltd	2013-01-01--2017-03-15	EUR	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	M300302AC	Globalcapital Life Insurance Ltd	2013-01-01--2014-07-04 (avslutat)	EUR	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	199011030011	Mare Nostrum Melita Ltd	2014 - inga trans avslutat	EUR	2 lika
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	199011030028	Mare Nostrum Melita Ltd	2014-09-11--2017-06-09	USD	2 lika
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220100	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-12	GBP	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220101	Temple Global Fund SICAV plc	2014-07-01--2017-03-31	GBP	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220110	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-12	USD	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220111	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-17	USD	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10000023495000 Clt acc	CieL European SICAV plc	2013-03-31--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10000023496000 Trd acc	CieL European SICAV plc	2013-01-01--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0028595.000	Private Value Asset Management Ltd	2016-04-07--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0028595.030	Private Value Asset Management Ltd	2016-08-03--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0024460.000 Clt acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2013-11-22--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2013-12-31--2017-09-17	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	73.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2014-10-09--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	79.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2014-04-09--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025102.000 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc – G & T Prime Location Fund – Clt acc (closed account)	2014-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025102.080 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc – G & T Prime Location Fund – Clt acc (closed account)	2015-09-30--2017-09-22	GBP	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025103.000 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - G & T Prime Location Fund - Trd acc (closed account)	2014-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025103.080 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - G & T Prime Location Fund - Trd acc (closed account)	2015-09-30--2017-09-22	GBP	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0023065.000 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc - Palladium A Fund - Clt acc (closed account)	2012-06-28--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0023362.000 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - Palladium A Fund - Trd acc (closed account)	2012-12-31--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0026837.000 Trd acc	Taliti Funds Sicav plc – Crystal Fund – Trd acc	2015-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	70.00.0026837.000 Trd acc	Taliti Funds Sicav plc – Crystal Fund – Trd acc	2015-10-11--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027363.000	Volta Funds Sicav plc	2015-06-12--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027364.000 Clt acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Clt acc	2015-09-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027365.000 Trd acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Trd acc	2015-09-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	16.00.0027365.000 Trd acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Trd acc	2016-10-14--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sata Bank	MT52STBA19116000000001041595241	Boardwalk Co Ltd	2017-04-12--2017-08-11	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sata Bank	MT35STBA19116000000001044682281	Macor Ltd			
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	500380.10.001	Nils Georg Holmström	2015-12-09--2017-08-07	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.001	Nils Georg Holmström	2015-12-14--2016-12-13	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.002	Nils Georg Holmström	2015-12-14--2016-12-13	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.003	Nils Georg Holmström	2016-12-28--2017-08-07	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	416606.10.001	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar		
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	10.002	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.001	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	USD	

Grundprotokoll

2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.002	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	GBP
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.003	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	SEK
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	532673.10.001	Prosperus Trading Holding Limited	filen krånglar	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 10 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 15 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	USD
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 2	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 3	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 4	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT51VALL22013000000040024008242	Andrea Wolfl	2016-09-23--2017-09-01	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680328, payment order	Falcon Asset Holding	2016-01-01--2017-04-18	
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT97VALL22013000000040023235100	EAI - Max Emil Serwin	2015-12-25--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT37VALL22013000000040019432713	Joseph Xuereb	2012-12-25--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT74VALL22013000000040019432726	Joseph Xuereb	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT95VALL22013000000040019527505	Joseph Xuereb	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	16605853028	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019079228 House Loan	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019150011 House Loan	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019079671	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019776343	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022571470	Ian Zammit	2014-06-26--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022556987	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022556990	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	USD
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022557009	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	GBP
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022581046 House loan	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-30--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023235100	EAI - Max Emil Serwin	2015-04-16--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024520623 Credit Card loan	EAI - Max Emil Serwin	avslut 2017-03-07, ej bifogat	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024537441	EAI - Max Emil Serwin	2017-02-14--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024616430	EAI - Max Emil Serwin	öppnat 2017-03-28 ej bifogat	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	4188750005600016 VISA	EAI - Max Emil Serwin	2015-04-07--2016-08-07	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	4188750005600024 VISA	EAI - Max Emil Serwin	2016-09-07--2017-04-01	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019807047	Anthony Farrell	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021736520	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-06-30	GBP
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021736533	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-06-30	USD
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021737558	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-10-21	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680263	Falcon Asset Management Ltd	2015-11-05--2017-04-29	
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680328	Falcon Asset Holding Ltd	2015-11-05--2017-04-29	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan Wahlstedts , BIRGER JARLSGATAN 7 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-03-01 14:16
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wahlstedt Sageryd Financial Systems Ab

Föremålspunkter

2018-9000-BG220-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av Johan Gråberg	Status Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: SEKRETESS vad gäller arbetsmetodik som används av Wahlstedts såsom arbetsmaterial mm

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG240

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Wahlstedt , BIRGER JARLSGATAN 7 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-03-06 13:10
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Wahlstedt Sageryd Financial Systems Ab

Föremålspunkter

2018-9000-BG240-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades av Johan Gråberg	Status Fastställd
		Anspråkstagare 0 st.

Anteckningar: SEKRETESS vad gäller arbetsmedodik, arbetsmaterial som Wahlstedt använder sig av

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Farrell, Anthony, 19671023	
Plats för verkställan Kentmere Place 1 , Staffordshire	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:13
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Farrell, Anthony

Föremålspunkter

2018-9000-BG241-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I det vänstra skåpet i vardagsrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar rörande Temple Asset Management Limited		
2018-9000-BG241-2 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer; TNE-P01-2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Toshiba		
2018-9000-BG241-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I högra skåpet i vardagsrummet Engelskt beslagsnummer ICB-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP		

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG241-4 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På vänstra skrivbordet på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-3	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-5 Dator (1 st) Fabrikat : HP	Platsbeskrivning . Engelskt beslagsnummer: BRC-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-6 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-7 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-8 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG241-9 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-10 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-11 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i lilla sovrummet på nedervåningen Engelskt beslagsnummer: ME-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Farrell, Anthony, 19671023	
Plats för verkställan Stafford Crescent 33 , Staffordshire	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:30
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Farrell, Karren

Föremålspunkter

2018-9000-BG242-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från en byrålåda i vardagsrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Nagelkatalog		
2018-9000-BG242-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kreditkorts handlingar rörande K Farrell från Marbles		
2018-9000-BG242-3 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Från en handväska som låg på sängen i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskriven lapp innehållandes telefonnummer		
2018-9000-BG242-4 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning Från en handväska som låg på sängen i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Svyatkina	Förnamn : Anna	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG242-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsdokument rörande Farrell		
2018-9000-BG242-6 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhadlingar från Lloyds Bank rörande A Farrell		
2018-9000-BG242-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar rörande K Farrell från Barclays bank		
2018-9000-BG242-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankkortshandlingar rörande K Farrell från Barclays Bank		
2018-9000-BG242-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankkortshandlingar rörande A Farrell rörande Barclays Bank		
2018-9000-BG242-10 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar rörande K farrell från Santander		
2018-9000-BG242-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument rörande bla CAM		

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG242-12 Telefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning En byrålåda i vardagsrummet Engelskt beslagsnummer: KLW-P02-01 Färg : Svart	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-13 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-14 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-2A	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-15 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-2B	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-16 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Svart	Platsbeskrivning Från översta högra byrålådan i det andra sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG242-17 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Från garderoben i sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-2 6st USB satt i pekdatorn med beslagsnummer JML-P02-2A=BG242-17:1 JML-P02-2B=BG242-17:2 JML-P02-2C=BG242-17:3 JML-P02-2D=BG242-17:4 JML-P02-2E=BG242-17:5 JML-P02-2F=BG242-17:6	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-18 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Sony	Platsbeskrivning I byrån i sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-3 Färg : Svart	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-19 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Iphone	Platsbeskrivning På byrån i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-01 Modell : 6S	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG242-20 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Nokia	Platsbeskrivning Från handväska som låg på sängen i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-21 Pekdator (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning Från nattduksbordet i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-06	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Thomas, Christopher, 19550816	
Plats för verkställan Wychwood Cottage , Staffordshire	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:20
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Thomas, Christopher

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från loungområde 2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Skattehandlingar		
2018-9000-BG243-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från loungeområde 2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		
2018-9000-BG243-3 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskriven anteckning		
2018-9000-BG243-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I rum 11	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Penisonsbrev till C Thomas från MW Pensions		
2018-9000-BG243-5 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-6 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På skirvbordet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Grön anteckningsbok innehålandes e-mail och lösenord		
2018-9000-BG243-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från byrån i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument från Santander		
2018-9000-BG243-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från byrån i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		
2018-9000-BG243-9 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart anteckningsbok innehållande e-mail och lösenord		
2018-9000-BG243-10 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Thomas	Förnamn : Christopher	
Anteckningar: Lloyds Bank		
2018-9000-BG243-11 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsbrev till C Thomas från Transact		
2018-9000-BG243-12 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Transaktionsmeddelande till C Thomas från Transact		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-13 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsbrev till C Thomas från Transact		
2018-9000-BG243-14 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Santander		
2018-9000-BG243-15 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankdosa i kuvert från BOV		
2018-9000-BG243-16 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Bank of Valletta		
2018-9000-BG243-17 Biljett (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bagagetagg		
2018-9000-BG243-18 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Under skrivbordet, rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument från Cornovii		
2018-9000-BG243-19 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Under skrivbordet, rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-20 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontorshyllan	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Blå anteckningsbok innehållanders e-mail adresser och lösenord		
2018-9000-BG243-21 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar		
2018-9000-BG243-22 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Ansökan till BOV		
2018-9000-BG243-23 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: E-mail från Farrell till Bishop. CC Thomas, Ökten och Meglioli		
2018-9000-BG243-24 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar från Nat West		
2018-9000-BG243-25 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från santander gällande Temple Asset management		
2018-9000-BG243-26 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Santander gällande Temple Asset management		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-27 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar gällande Temple Global från Transact		
2018-9000-BG243-28 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Barclays gällande Thomas		
2018-9000-BG243-29 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Från sängen i sovrummet tillhörande C Thomas Engelskt beslagsnummer: GP-P05-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Iphone	Färg : Vit	
2018-9000-BG243-30 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Från en lädersoffa i loungen, rum 2 Engelskt beslagsnummer: JIT-1-P05-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Ipad Anteckningar: Lila fodral. Uppges tillhöra Lisa Thomas		
2018-9000-BG243-31 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Från en brun plånbok i hallen, rum 8 Engelskt beslagsnummer: TLD-POS-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 00662 3415 1914 4gpg2		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-32 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret under hyllorna Engelskt beslagsnummer: JIT-7-POS-7	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG243-33 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Röd	Platsbeskrivning På skirvbordet rum 9 Engelskt beslagsnummer: RHH7-POS-007	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG243-34 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Gul	Platsbeskrivning Rum 9 Engelskt beslagsnummer: JIT-8-POS-8	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Suite 7 , Church Street 121 , Stoke	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:30
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG244-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar kopplade till A Farrell		
2018-9000-BG244-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: bakhandlingar rörande Alexander farrell från Lloyds Bank		
2018-9000-BG244-3 Checkhäfte (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Tillhör A Farrell		
2018-9000-BG244-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Cam gällande A Farrell och C Thomas		
2018-9000-BG244-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandingar rörande Temple Asset management		

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-6 Brev (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Från HM Revenue till Angelus		
2018-9000-BG244-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Zephyros Enterprise Network		
2018-9000-BG244-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar		
2018-9000-BG244-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar		
2018-9000-BG244-10 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Temple Global Equity		
2018-9000-BG244-11 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Sainsburys rörande A Farrell		
2018-9000-BG244-12 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar på utskrift		

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-13 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-14 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-15 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-16 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar		
2018-9000-BG244-17 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar gällande Zephyros Enterprise		
2018-9000-BG244-18 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar gällande A Farrell		
2018-9000-BG244-19 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart. Tillhör troligen K Farrell		
2018-9000-BG244-20 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar gällande Temple Asset management		

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-21 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-22 Dokument (1 st) Anteckningar: Finansiella dokuemnt från bla Lloyds bank	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-23 Dokument (1 st) Anteckningar: Finansiella dokument från bla Lloyds bank och Barclys	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-24 Anteckning (1 st) Anteckningar: Hanskriven anteckning	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-25 Bärbar dator (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: LMC-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-26 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-27 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsprotokoll: DAB-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-28 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03A	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-29 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03B	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-30 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03C	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-31 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03D	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-32 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: ML-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-33 Dator (1 st) Anteckningar: Svart	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: ML-P06-03	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-34 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: LMC-06-03	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-35 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-06-06	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-36 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: JB-P06-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG244-37 Cd-skiva (1 st)	På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-04	Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Hårddisk 1 Grön.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG293

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-23 14:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Nordic Power
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG293-1
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Mottagen i domstolen i Valletta, Malta från Dr Martin Bajada.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Western Digital
Modell : My Book
Typ : Hårddisk
Märkning : Grön

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Hårddisk 2 Gul.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG294

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-23 14:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Nordic Power
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG294-1
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Mottagen i domstolen i Valletta, Malta från Dr Martin Bajada.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Western Digital
Modell : My Book
Typ : Hårddisk
Märkning : Gul

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Hårddisk 3 Röd

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG295

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-23 14:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Nordic Power
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG295-1
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
Mottagen i domstolen i Valletta, Malta från Dr Martin Bajada.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Western Digital
Modell : My Book
Typ : Hårddisk
Märkning : Röd

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

OBS ej beslag utan
erhållna kopior från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG353

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Serwin, Max Emil Kopian av beslaget emottogs på Malta , Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2018-02-22 13:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2018-9000-BG353-1 Dokument (1 st) Anteckningar: AM1	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-2 Dokument (1 st) Anteckningar: AM2	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-3 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 3	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-4 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 4	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

OBS ej beslag utan
erhållna kopior från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Verkställande enhet
Stockholm ÅK3
Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG353

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG353-5 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 5	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-6 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 6	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-7 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 7	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-8 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 8	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-9 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 9	Platsbeskrivning Kopia av beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-10 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 10	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-11 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 11	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

OBS ej beslag utan
erhållna kopior från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG353

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG353-12 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 12	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-13 Dokument (1 st) Anteckningar: AM 13	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-14 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK AD	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-15 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK JN1	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-16 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK JN2	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-17 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK MA	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG353-18 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK MA 1	Platsbeskrivning Kopia på beslag från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

OBS ej beslag utan
erhållna kopior från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG353

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG353-19
Dokument (1 st)

Platsbeskrivning
Kopia på beslag från Malta

Status
Ej fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Anteckningar: DOK MC 1

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna från Norge-ej beslag-

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG539

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Oja hämtade de elektroniska kopiorna via nätet. Tomas Bernklindt har varit i Norge och valt ut de tre punkterna som vi vill ha över till Sverige. Resterade sa Bernklindt att vi inte var intresserade av. , Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-07 00:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Oja, Leif
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG539-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Grönn og sölvarget USB-minnepinne. Merket Abima gruppen Oja har hämtat en kopia av speglingen av USB minnet via nätet, USB minnet finns inte här.	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG539-2 Dator (1 st) Fabrikat : Asus	Platsbeskrivning Asus Svart bärbar PC samt lader. Oja har hämtat en kopia av speglingen via nätet. Datorn finns inte här. Modell : Bärbar	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna från Norge-ej beslag-

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG539

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG539-3 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Hvit USB-minnepinne, merket JL ekonomi Oja har hämtat speglingen av USB minnet via nätet. USB minnet finns inte här.	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

ØKOKRIM
C.J. Hambros Plass 2C
0034 OSLO
Telefon 23 29 10 00
Telefax 23 29 10 01

Rapport om ransaking/beslag - Axel SERWIN, Objekt A, Rostockgata 24, Oslo

Anm.nr.	Dok.nr.
14278669	09
Lok.ark.nr. 1845/17-60	
Dok. løpenummer 80825303	
Skrivebeskyttet	Sidenr. 1 av 4

Dato	Kl.	Skrevet av	Tjenestested
15.12.2017	16:23	Spesialetterforsker Anita Lohne	Bistandsteamet

Sak

Anmeldt forhold: Rettsanmodning fra Sverige

Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Gjerningskommune	Statistikkgruppe
03.11.2017	00:00	03.11.2017	00:00		9766

Siktede

Navn, fødselsdato

Ransaking/beslag

Grunnlag	Fra rett/påtalemyndighet	Samtykke gitt av
Beslutning fra retten	Oslo tingrett	

Rans./beslag dato	Kl.	Ledet av	Tjenestested
14.12.2017	18:55	Politiinspektør Bjørn Helge Myhre	Bistandsteamet (BIST-60 - 10696)

Vitner

Andre tilstedeværende under ransaking/beslag: Fra ØKOKRIM: Pob Frode Siljehaug og spes.etterforsker Anita Lohne

Ransaket/beslaglagt: Bernt Axel SERWIN

Adresse for ransaking/beslag	Postnr. og sted
Rostockgata 24	0194 OSLO
Skisse/foto m.v. ved: Lohne	Henvisning til rapp ved: Dok 07

Merknader

Omstendigheter i forbindelse med ransaking/beslag: Viser til beslutning om ransaking fra Oslo tingrett datert 8.11.2017, dok 06.

Beslaglagte gjenstander — Beslag journal nr. 2017 / 266 - 60

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
1	AD-1-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Grønn og sølvfarget USB- minnepinne. Merket Abima gruppen	I en svart skoeske, på ovn til høyre i rommet	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
2	AD-2-1	1	GAN0CV146151424	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Asus Svart bærbar PC, samt lader	Kjøkkenbord	

ALO025

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn Helge Myhre	Anita Lohne

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 2 av 4	Dok.nr. 09

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
3	AD-4-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Hvit USB- minnepinne, merket JL ekonomi	Svart bag i gang	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
4	A-1-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Perm merket Nordea, samt 2 plastmapper med dokumenter. Vedrørende salg av eiendom i Trysil, samt dokumter vedrørende hytte i Trysil	Øverste hylle i skap til venstre	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
5	A-1-2	6		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
5 kvitteringer (4 stk fra Harrods og 1 fra Hermés Oslo. Utskrift av 26.7.2017, merket 'Vilkår for avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringvalg'.	Nattbordskuff, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
6	A-1-3	4		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
4 par mansjettknapper. 1 par blå med 3 gullkroner, 1 par rød med hvit riksløve, 1 par grå med gullkrone, og 1 par sølvfarget med logoen til Louis Vuitton	Nattbordskuff, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
7	A-2-1	2		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Firmaatest på Titan kapitalforvaltning AS og kreditoppgave vedrørende beløp på kr 30 000 av 7.7.2017	Skap over ovn, kjøkkendel	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
8	A-2-2	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Kontoutsskrift fra Nordea, kontonummer 6003 08 79735	Søppelbøtte under vask, kjøkken	

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Myhre	

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 3 av 4	Dok.nr. 09

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
9	A-2-3	1		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Revet dokument, vedrørende informasjon om flytting av tjenestepensjon			Søppelbøtte under vask, kjøkken	
Kommentar				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
10	A-2-4	2		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
1 svart og blå perm ringperm og 1 rød papperm. Inneholder dokumenter vedrørende Titan AS			Kjøkkenstol, høyre side	
Kommentar				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
11	A-2-5	1		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
1 Svart ringperm merket: 'B-A Ingmanson AB'			Kjøkkenstol, høyre side	
Kommentar				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
12	A-2-6	1		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Svart og rød ringperm merket: 'Scand. Insurance brokers AB'			På ovn bak kjøkkenstol, høyre side	
Kommentar				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
13	A-2-7	1	35-6332523-8	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Blå kodebrikke til bank, DnB			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
14	A-2-8	1	092906417	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Grå kodebrikke til bank			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
15	A-2-9	1	0967495753	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Grå kodebrikke til bank			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Myhre	

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 4 av 4	Dok.nr. 09

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
16	A-2-10	1	5311 6985 5150 2671	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Svart Mastercard International, Axel Serwin, SEK			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
17	A-2-11	1	5311 6900 9145 5544	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Svart Mastercard International, Maradona, GBP			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
18	A-2-12	1	5311 6920 2327 7673	Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Svart Mastercard International, Axel Serwin, EUR			Kjøkkenbord under PC-skjerm	
Kommentar				
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
19	A-4-1	1		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Mønstrete A4-dokumentmappe. Inneholder protokoll for styrebehandling i Titan AS, lønnslipp fra Zalaris til Axel Ingmason, samt håndskrevne notater			Bag i gang	
Kommentar				

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
20	A-5-1	1		Beslagsrom
Type/beskrivelse av gjenstander			**Hvor funnet**	**Materialnr**
Dokument fra Skatteverket og dokumenter fra polisen			Venstre skuff i skrivebord	
Kommentar				

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Myhre	

ØKOKRIM
C.J. Hambros Plass 2C
0034 OSLO
Telefon 23 29 10 00
Telefax 23 29 10 01

Egenrapport vedrørende ransaking og beslag 14.12.2017.

Anm.nr.	Dok.nr.
14278669	07
Lok.ark.nr. 1845/17-60	
Dok. løpenummer 80816582	
Skrivebeskyttet	Sidenr. 1 av 3

Dato	Kl.	Skrevet av	Tjenestested
15.12.2017	09:09	Politiinspektør Bjørn Helge Myhre	Bistandsteamet

ØKOKRIM bistår for tiden Ekobrottsmyndigheten i Sverige med etterforskning av større bedragerisak mot den svenske pensjonskassen. Anmodningen om bistand er begrunnet av kammeråklagere, specialist, Arne Fors, og datert 7. november 2017, dok 04.

Ekobrottsmyndigheten anmoder bla om ransaking hos **Bernt Axel SERWIN,** bor Rostockgata 24, 0194 Oslo. Dette er en nytt høyere leilighetsbygg i det såkalte "Barcode" området i Oslo.

Med grunnlag i anmodningen fra Ekobrottsmyndigheten fremmet politiadvokat Joakim Ziesler Berge begjæring om ransaking hos tredjemann for Oslo tingrett, og tingretten fattet beslutning om ransaking i kjennelse av 8. november 2017, dok 05.

Ransakingen hos B.A. Serwin i Oslo var tiltenkt utført som en del av en internasjonal samtidig aksjon koordinert av Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Aksjonen ble utløst ved pågripelse av **Max Emil SERWIN** (bror til B.A. Serwin) på Heathrow flyplass i London torsdag morgen den 14. desember.

Etter å ha avsluttet andre pågående arbeidsoppgaver dro spesialetterforsker Anita Lohne, politioverbetjent Frode Siljehaug og rapportskriver til Rostockgata 24 i Oslo hvor vi fant leiligheten til B.A Serwin i 10 etasje i bygget ca kl 1750. Vi ringte på døren gjentatte ganger, men uten respons. Vi kunne heller ikke registrere noen form for aktivitet fra leiligheten. Det ble da besluttet å ringe B.A Serwin for slik å oppnå kontakt. Det var Siljehaug som ringte Serwin på tlf 404 69 462, og Serwin svarte på oppringing, men fortalte at han for tiden oppholdt seg i Trysil.

Siljehaug orienterte da Serwin kort om foranledningen og leste i den forbindelse opp Oslo tingretts beslutning om ransaking på hans bopel., Han ble fortalt at ransakingen måtte gjennomføres i løpet av kvelden og at vi ønsket han skulle reise fra Trysil til Oslo for å låse opp leiligheten slik at ransakingen kunne gjennomføres som tiltenkt. I så fall var vi innstilt på å avvente ransaking til Serwin ankom bopel etter en kjøretur som vi beregnet til å ta ca 3 timer.

Serwin ønsket imidlertid ikke å bidra slik, og mente det var for lang kjøring. På forespørsel om han hadde en tilgjengelig reservenøkkel i Oslo, eller om naboer/bekjente hadde slikt som vi kunne benytte sa han at det ikke var noen slik mulighet. Han ønsket å bli værende i Trysil selv etter at han ble gjort kjent med at det i så fall sannsynligvis ville medføre at vi måtte ta oss inn i hans leilighet på annen måte, og ble gjort kjent med at bruk av låsesmed var mulig utfall.

Vi tok da videre kontakt med driftsleder i bygget, **Stig SOLEND**, på tlf 991 07850, som på forespørsel bekreftet at ingen andre enn seksjonseier hadde nøkkel til den enkelte leilighet.

Rapportskriver forsøkte da å ringe påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Berge, men uten å oppnå kontakt. Førstestatsadvokat Hedvig Moe ble da oppringt og etter en orientering om saken ga hun klarsignal til å benytte låsesmed for slik å skaffe oss tilgang til angjeldende leilighet. Låsesmed ble tilkalt via operasjonssentralen ved Oslo pd, og vedkommende operatør brøyt opp den opprinnelige låsen slik at vi fikk adgang til leiligheten kl 1855 hvorpå ransakingen startet.

BHM003

Underskrift

Rapportskrivers underskrift

Bjørn - Helge Myhre / pol.

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Egenrapport vedrørende ransaking og beslag 14.12.2017.**	Sidenr. 2 av 3	Dok.nr. 07

Under ransaking av leiligheten fikk vi inntrykk av at den muligens ikke var i daglig bruk med tanke på at den var spartansk innredet, og kjøleskapet inneholdt lite mat m.m, se egen fotomappe i saken.

Det ble tatt begrenset mengde beslag, se egen beslagsrapport. En PC ble beslaglagt og Serwin ble oppringt med anmodning om å oppgi passord på den. Det besvarte han først med at han ikke ønsket å bidra med å oppgi passordet for så å endre det til at han ikke husket passordet han brukte denne PCèn.

Blant beslagene er bla kundeperm fra Nordea som inneholder kjøpekontrakt datert 29.03.2016 med kjøp av ubebygd tomt i Trysil kommune med Gnr 37 Bnr 1445 Snr 1 for NOK 1 350 000,- hvor **Bernt Axel INGMANSON** er oppført som kjøper. Det foreligger også kontrakt mellom Ingmanson og FH Entreprenør datert 28.03.2016 vedrørende oppføring av hytte, og en forhåndstakst datert 29.03.2016 med en anført normal markedsverdi med NOK 3 150 000,-.

Blant andre beslag var flere kvitteringer fra Harrods hvor det mest eksklusive var kjøp av Audemars Piquet Watch til en pris av GBP 25 700. Esken til denne klokken fant vi i leiligheten, men uten klokken.

Ransaking av leiligheten ble avsluttet kl 2105. Låsesmeden hadde da satt inn ny lås hvor vi fikk et sett med tre nye nøkler. Vi låste da av leiligheten, og gikk ned i bodarealet til leilighetsbygget. Adgang til bodarealet fikk vi etter kontakt med borettslagsleder **Kim ASBERG** på tlf 976 28141, og vi banet oss adgang til aktuell bod tilhørende Serwin ved å klippe av hengelås der. Patrulje Tango 38 fra Oslo pd bisto med avbitertang til å klippe av hengelåsen. Etter avsluttet ransaking av boden kl 2130 ble ny hengelås montert, og vi returnerte til ØKOKRIM.

Ved gjennomgang av beslaget neste dag ble det oppdaget at tre International Mastercard bankkort, og bankkodebrikker som ble funnet på spisebord i leiligheten ikke var blant beslaget. To av disse bankkortene er registrert med Axel Serwin som innehaver i henholdsvis SEK og EUR som valuta, men det tredje kortet er registrert med **Maradona** som innehaver med GBP som valuta. Ved en forglemmelse ble ikke disse tatt med selv om rapportskriver hadde besluttet beslag i disse under ransakingen. Disse ble da hentet fra sin plassering på spisebord d.d.av spesialetterforsker Anita Lohne og politioverbetjent Ola Aasaren, og er naturlig skrevet inn i beslagsrapport ved Lohne.

Tre nye nøkler til den nye dørlåsen som ble montert ble lagt i konvolutt sammen med kopi av Oslo tingretts beslutning om ransaking i vakta ved Grønland politistasjon slik at B.A Serwin kan kvittere disse ut når han returnerer Oslo.

Serwin ble informert om dette i tlf d.d kl 1520. Han ble da samtidig spurt om han var villig til å opplyse eventuelle passord til områder på den PC`en som ble beslaglagt på hans bopel, men svarte at han ikke husket om det var noe slikt, og han antok at vi hadde det vi trengte etter at PCèn var speilet. Tidlig i samtalen sa Serwin at svensk politi kunne kontakte hans advokat i Stockholm, **adv Per Anton STRAND** hvis de ønsket kontakt med han, og dette gjentok han også senere i samtalen da rapportskriver fortsatte den.

Rapportskriver spurte også hvor Serwin nå befant seg, og Serwin besvarte det med at han ikke var så godt kjent i Hedmark slik at han ikke visste hvor han var Han ble i denne samtalen også gjort kjent med sin rett til å påklage beslaget til tingretten etter norsk straffeprosesslov, og spurt om han hadde noen spørsmål, eller kommentarer, til rapportskriver vedrørende den gjennomførte ransakingen, eller hans rette til å påklage beslaget. Det hadde han ikke, og gjentok at svensk politi kunne ta kontakt med hans

Underskrift

Rapportskrivers underskrift

Bjørn-Helge Myhre / pol.

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Egenrapport vedrørende ransaking og beslag 14.12.2017.**	Sidenr. 3 av 3	Dok.nr. **07**

advokat hvis de ønsket å komme i kontakt med han for å avtale møte, før han fortsatte med å si at han nå egentlig ikke ønsket å prate videre med hverken norsk eller svensk politi, og at han ikke kom til å si mer uten sin advokat tilstede. Samtalen ble så avsluttet etter kort tid.

BHM003

Underskrift

Rapportskrivers underskrift

Bjørn-Helge Myhre / pol.

ØKOKRIM
C.J. Hambros Plass 2C
0034 OSLO
Telefon 23 29 10 00
Telefax 23 29 10 01

Illustrasjonsmappe, Objekt A, Rostockgata 24, Oslo

Anm.nr.	Dok.nr.
14278669	10
Lok.ark.nr. 1845/17-60	
Dok. løpenummer 80859865	
Skrivebeskyttet	Sidenr. 1 av 27

Dato	Kl.	Skrevet av	Tjenestested
19.12.2017	16:32	Spesialetterforsker Anita Lohne	Bistandsteamet

Foto fra ransaking av bolig til **Axel SERWIN**, Rostockgata 24, 0194 Oslo, torsdag 14.12.2017.

Bilder:

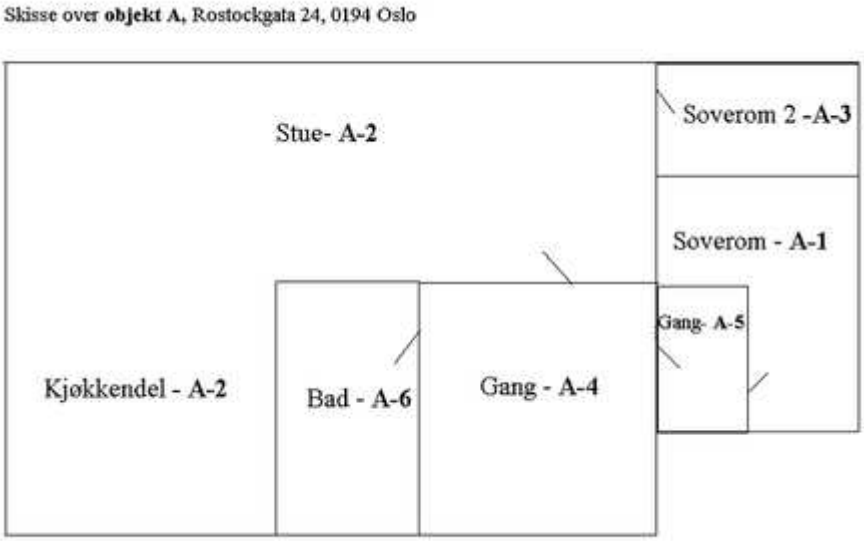
Figur 1	Skisse av leilighet, Rostockgata 24, Oslo
Figur 2	Inngangsdør, før ransaking
Figur 3	Yttergang, før ransaking
Figur 4	Mellomgang til hovedsoverom, foto tatt fra yttergang
Figur 5	Hovedsoverom, før ransaking
Figur 6	Beslag A-1-1 til venstre, øverste hylle i skap hovedsoverom
Figur 7	Beslag A-1-1
Figur 8	Nattbord, høyreside, hovedsoverom
Figur 9	Beslag funnet i høyre nattbordskuff, beslag A-1-2 og A-1-3
Figur 10	Stue, før ransaking
Figur 11	Kjøkkendel. før ransaking
Figur 12	Gjesterom før ransaking
Figur 13	Bad
Figur 14	Søppelbøtte under vask, beslag A-2-2 og A-2-3
Figur 15	Sortt bærbar pc, beslag AD-2-1
Figur 16	Beslag yttergang
Figur 17	Beslag funnet i bag i yttergang, AD-4-1
Figur 18	Beslag funnet i svart skoeske, hovedsoverom
Figur 19	Beslag grønn usb, AD-1-1
Figur 20	Klokkeetui
Figur 21	Klokkeetui tatt ut av pappboks
Figur 22	Skap over ovn, kjøkkendel, beslag A-2-1

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Illustrasjonsmappe, Objekt A, Rostockgata 24, Oslo**	Sidenr. 2 av 27	Dok.nr. **10**

Figur 23	Beslag A-2-7 til A-2-12. Foto og beslag ble foretatt den 15.12.2017
Figur 24	Beslag A-5-1, funnet i venstre skuff i skrivebord, mellomgang
Figur 25	Kjøleskap
Figur 26	Inngangsdør med ny lås og tre sett nøkler
Figur 27	Yttergang,etter ransaking
Figur 28	Gang inn til hovedsoverom. etter ransaking, foto tatt fra hovedsoverom
Figur 29	Hovedsoverom, etter ransaking
Figur 30	Stue, etter ransaking
Figur 31	Kjøkken, etter ransaking
Figur 32	Gjesterom etter ransaking
Figur 33	Bod før ransaking
Figur 34	Bod etter ransaking

_____

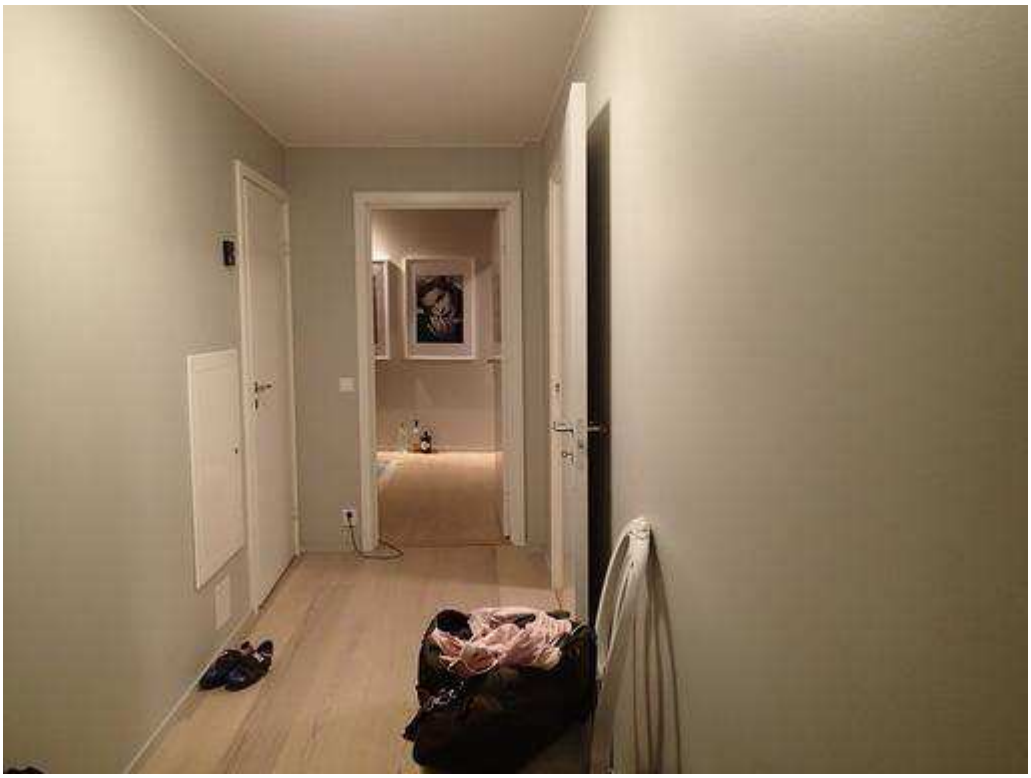
Spesialetterforsker Anita Lohne



Figur 1 Skisse av leilighet, Rostockgata 24, Oslo

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Illustrasjonsmappe, Objekt A, Rostockgata 24, Oslo**	Sidenr. 4 av 27	Dok.nr. **10**

Figur 2 Inngangsdør, før ransaking

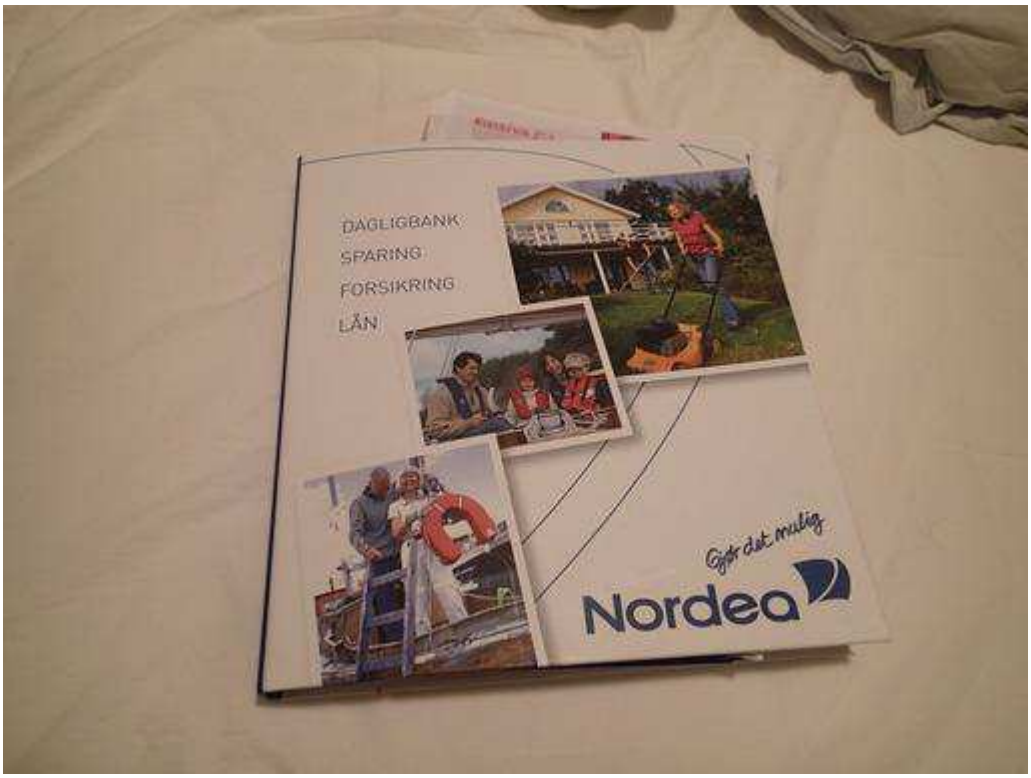


Figur 3 Yttergang, før ransaking

Figur 4 Mellomgang til hovedsoverom, foto tatt fra yttergang

Figur 5 Hovedsoverom, før ransaking

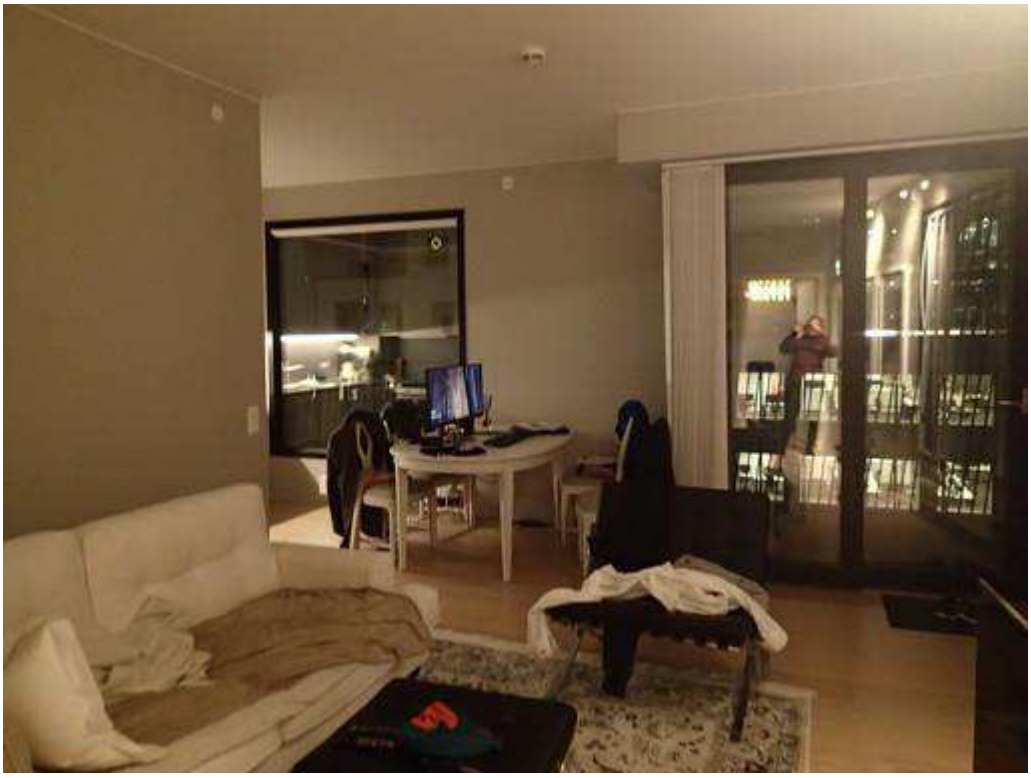
Figur 6 Beslag A- 1-1 til venstre, øverste hylle i skap hovedsoverom



Figur 7 Beslag A-1-1

Figur 8 Nattbord, høyreside, hovedsoverom

Figur 9 Beslag funnet i høyre nattbordskuff, A-1-2 og A-1-3



Figur 10 Stue, før ransaking

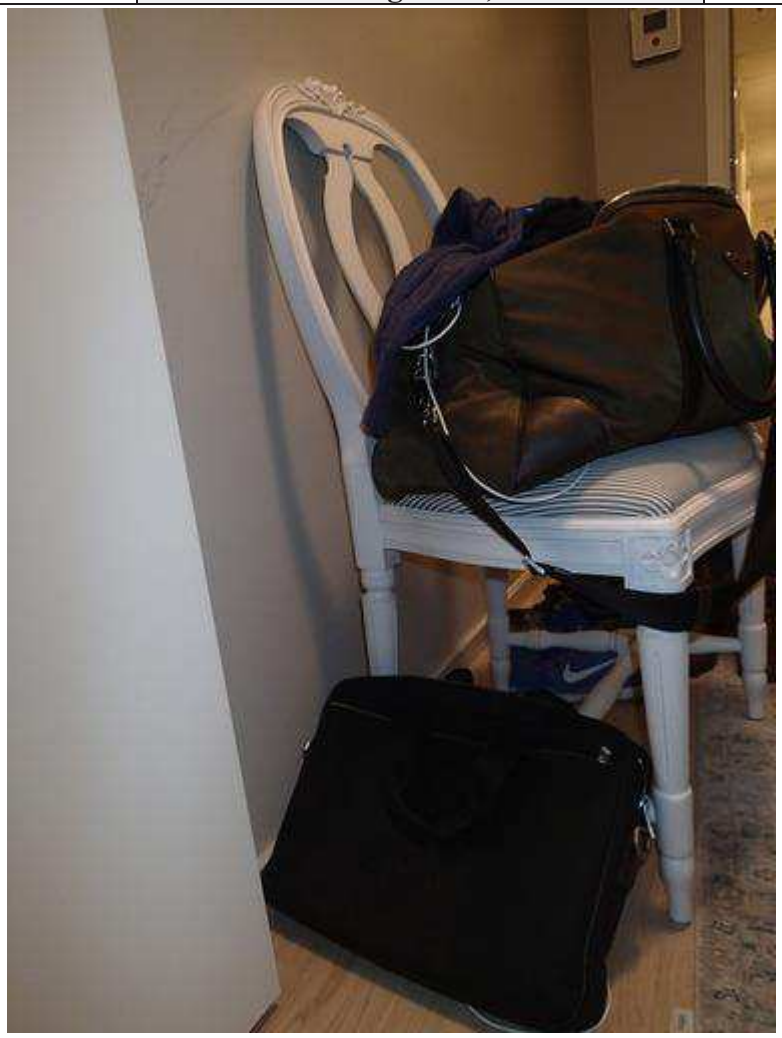
Figur 11 Kjøkkendel. før ransaking

Figur 12 Gjesterom før ransaking

Figur 13 Bad

Figur 14 Søppelbøtte under vask, beslag A-2-2 og A-2-3

Figur 15 Sort bærbar pc, beslag AD-2-1

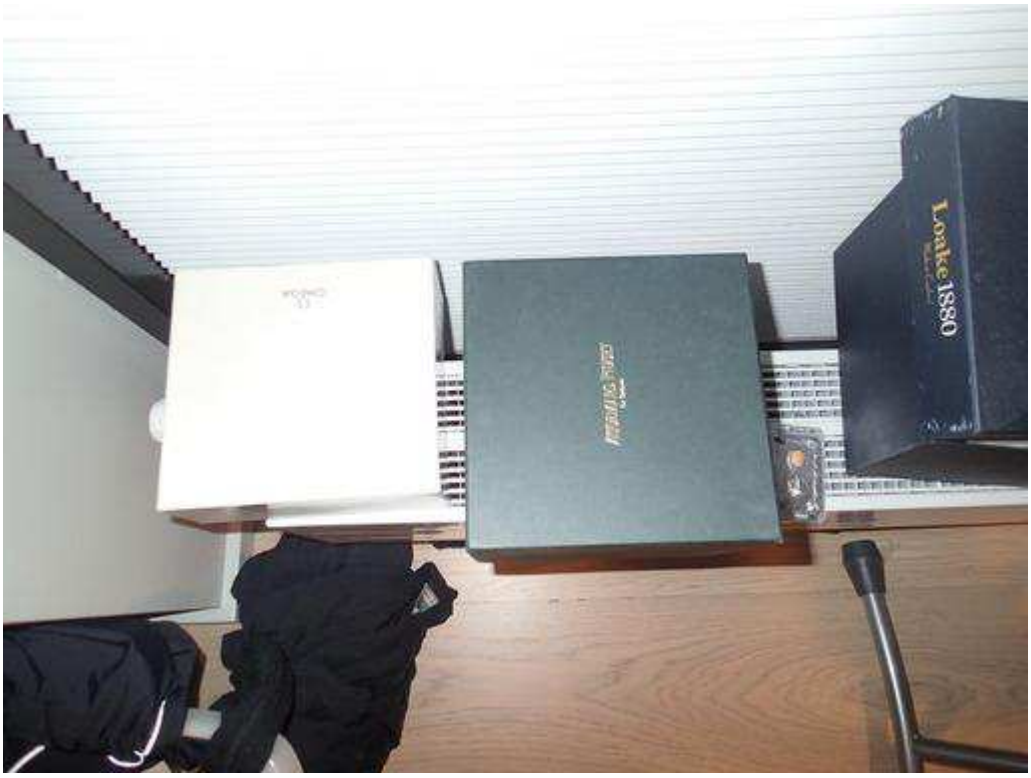


Figur 16 Beslag yttergang

Figur 17 Beslag funnet i bag i yttergang, AD-4-1 og A-4-1

Figur 18 Beslag funnet i svart skoeske, hovedsoverom

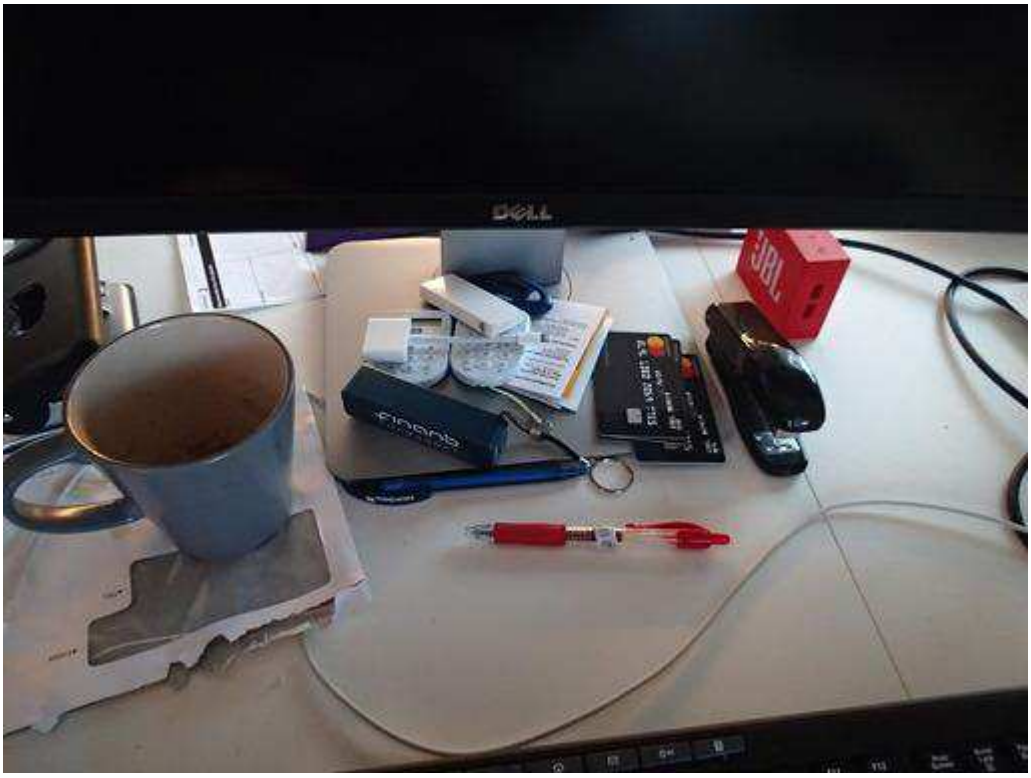
Figur 19 Beslag grønn usb, AD-1-1



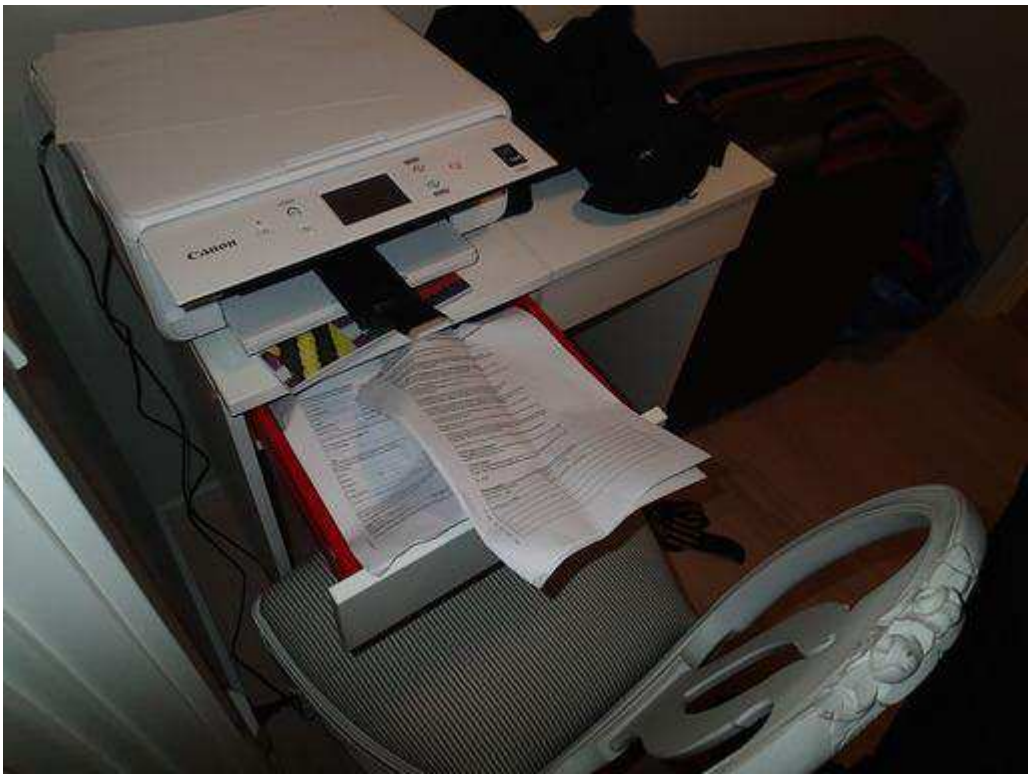
Figur 20 Klokkeetui

Figur 21 Klokkeetui tatt ut av pappboks

Figur 22 Skap over ovn, kjøkkendel, beslag A-2-1



Figur 23 Beslag A-2-7 til A-2-12. Foto og beslag ble foretatt den 15.12.2017



Figur 24 Beslag A-5-1, funnet i venstre skuff i skrivebord, mellomgang

Figur 25 Kjøleskap

Figur 26 Inngangsdør med ny lås og tre sett nøkler

Figur 27 Yttergang, etter ransaking

Figur 28 Gang inn til hovedsoverom. etter ransaking, foto tatt fra hovedsoverom

Figur 29 Hovedsoverom, etter ransaking

Figur 30 Stue, etter ransaking

Figur 31 Kjøkken, etter ransaking

Figur 32 Gjesterom etter ransaking

Figur 33 Bod før ransaking

Figur 34 Bod etter ransaking

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG602

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-17 15:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Hallin Gonzalez, Petra Svensson Lindroth, Martin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Ekobrottsmyndigheten

Föremålspunkter

2018-9000-BG602-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning kopior erhållna från Malta på USB sticka	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK KP Kevin Portelli BOV		
2018-9000-BG602-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning L Agius USB Pen drive Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK LA		
2018-9000-BG602-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning L Agius dokument Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK LA1		

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG602

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG602-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Deloitte services Ltd Lever Arch File kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK RA1		
2018-9000-BG602-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Deloitte services LTd Lever Arch file kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK RA 2		
2018-9000-BG602-6 Witness statements (1 st)	Platsbeskrivning court Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: witness evidence feb 2018		
2018-9000-BG602-7 witness statements 464.17 (1 st)	Platsbeskrivning Court Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Witness evidence oct 2017		
2018-9000-BG602-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Philip Eaton Richards Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: DOK PER 1		

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna från Malta

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG602

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG602-9 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK PER 2	Platsbeskrivning Philip Eaton Richards Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG602-10 Dokument (1 st) Anteckningar: DOK EC2	Platsbeskrivning handlingar som fanns med på USB stickan som erhölls på Malta Kopior erhållna från Malta	Status Ej fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Hulanvägen 56, Billdal

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg ÅK2

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG621

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Sparre, Peter Alexander, 19771212-4838	
Plats för verkställan Sparre, Peter Alexander Misstänktes bostad , HULANVÄGEN 56 , BILL-DAL	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 08:50
Beslutat av Andgren, Tomas	Verkställt av Andgren, Tomas Kallhed, Elisabeth
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Sparre, Peter Alexander

Föremålspunkter

2018-9000-BG621-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Datorn stod på skrivbord i andra rummet till vänster när man kommer in från huvudentren.	Status Utlämnad
		Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple

Typ : Stationär dator

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Misstänkt person Tapper, Thore Niclas Daniel, 19781110-4830	
Plats för verkställan Assume Holding Ab FÖRSTA LÅNGGATAN 22 , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2018-05-29 07:35
Beslutat av Edvardsson, Karin	Verkställt av Lundin, Kurt Lindh, Lars Toftered, Cecilia Edvardsson, Karin Hortling, Johan Johansson, Fredrik
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Berggren, Kjell Oscar Andreas Tapper, Thore Niclas Daniel Persson, Kjell Christoffer

Föremålspunkter

2018-9000-BG622-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På Tappers skrivbord enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Märkning : VIGGO Anteckningar: inkopplad i liten USB-hubb		
2018-9000-BG622-2 USB-hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På Tappers skrivbord enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Seagate Anteckningar: Inkopplad i liten USB-hubb, med sladd		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter

2018-9000-BG622-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På Tappers skrivbord enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Asus
Typ : Bärbar dator
Anteckningar: Inkopplad men avstängd med sladd

2018-9000-BG622-4 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Vid Tappers skrivbord enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : HP
Typ : Bärbar dator
Anteckningar: Stod på vit hurts, skador på skärm ej strömsladd

2018-9000-BG622-5 USB-hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På fönsterblecket under en lädermapp enligt skiss på plats 15	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Färg : svart
Anteckningar: Utan datakabel

2018-9000-BG622-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Sony Ericsson
Modell : K800i
Anteckningar: Inget minneskort, inget sim-kort

2018-9000-BG622-7 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Sony Ericsson
Modell : K750i
Anteckningar: Inget SIM-kort. Minneskort 128MB

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG622-8 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Nexus Anteckningar: Sprucken skärm inget SIM-kort			
2018-9000-BG622-9 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Sprucken skärm			
2018-9000-BG622-10 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Med SIM-kort			
2018-9000-BG622-11 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad till ombud Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Inget SIM-kort sprucken skärm			
2018-9000-BG622-12 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning I vit hurts i lådan längst ner enligt skiss på plats 15	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Nokia Anteckningar: Inget simkort			

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG622-13 Mac Mini (1 st)	Platsbeskrivning Serverrummet i bokhyllan rakt in.	Status Fastställd Anspråkstagare 2 st.	
Fabrikat : Apple Anteckningar: Inkopplad men ej påslagen med strömsladd			
2018-9000-BG622-14 Mac Mini (1 st)	Platsbeskrivning Serverrummet i bokhyllan rakt in.	Status Fastställd Anspråkstagare 2 st.	
Fabrikat : Apple Anteckningar: Inkopplad men inte påslagen ingen strömsladd			
2018-9000-BG622-15 Mac Mini (1 st)	Platsbeskrivning Serverrummet i bokhyllan rakt in.	Status Fastställd Anspråkstagare 2 st.	
Fabrikat : Apple Anteckningar: inkopplad meninte påslagen. Ingen strömsladd, serienr CO7JCOA7DWYN			
2018-9000-BG622-16 iMac (1 st)	Platsbeskrivning På Perssons skrivbord enligt skiss plats 14	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Apple Anteckningar: inkopplad men avstängd			
2018-9000-BG622-17 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På Perssons skrivbord enligt skiss plats 14	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Lacie Anteckningar: Satt på baksidan av punkt 16			

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter			
2018-9000-BG622-18 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På Perssons skrivbord enligt skiss plats 14	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Kingston Anteckningar: Satt på baksidan av beslagspunkt 16			
2018-9000-BG622-19 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I svart hylla vid Perssons arbetsplats enligt skiss plats 14	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Lenova Anteckningar: avstängd med strömsladd		Typ : Bärbar dator	
2018-9000-BG622-20 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I konferensrummet under bordet inkopplad till en skärm	Status Utlämnad	Anspråkstagare 2 st.
Fabrikat : Dell Anteckningar: inkopplad och påslagen		Typ : Stationär dator	
2018-9000-BG622-21 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Stod på golvet under Oskar Berggrens skrivbord enligt skiss plats 10	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Dell Anteckningar: påslagen låst med lösenord		Typ : Stationär dator	
2018-9000-BG622-22 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Låg under det översta tangentbordet på Oskar Berggrens skrivbord enligt skiss plats 10	Status Utlämnad	Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Första Långgatan
22, plan 3 i Göteborg

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Göteborg OSE

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG622

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K552-17

Föremålspunkter		
2018-9000-BG622-23 USB-hårddisk (1 st) Fabrikat : WD	Platsbeskrivning Låg ovanpå inkopplad i beslagspunkt 21 enligt skiss plats 10 Färg : svart	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG622-24 Dator (1 st) Fabrikat : Dell Anteckningar: Ej påslagen	Platsbeskrivning Stod på golvet under Oskar Berggrens skrivbord enligt skiss plats 10 Typ : Stationär dator	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG622-25 USB-hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Låg ovanpå men var ej inkopplad i beslagspunkt 24 Stod på golvet enligt skiss plats 10	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

ELM Partners, Bokförare i UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG708

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-04-17 09:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter		
2018-9000-BG708-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG708-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande 4 Courtfield Gardens Freehold Ltd		
2018-9000-BG708-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Diamante Nero Ltd		
2018-9000-BG708-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Hipgnosis Music Ltd		
2018-9000-BG708-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Solid Venture Capital Ltd		

Beslagsprotokoll

Desai Butler & Co

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG710

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-04-17 09:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter		
2018-9000-BG710-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG710-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Coomino Holding LLP		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Emmas mobil

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1184

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Lidberg, Emma Amanda JÄRNVÄGSGATAN 7 , VARA	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-21 18:25
Beslutat av Altin, Jenni	Verkställt av Altin, Jenni Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Lidberg, Emma Amanda

Föremålspunkter

2018-9000-BG1184-1 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs i från Emma Lidberg i samband husrannsakan. Koden ville inte lämnas ut.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Apple Modell : Iphone X

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1205

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan EBM Handlingarna kom med bud till Ekobrottsmyndighetens reception på Hantverkargatan, Stockholm , Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-26 15:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Altin, Jenni
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Depona, Södertälje

Föremålspunkter

2018-9000-BG1205-1 Flyttkartong (1 st) Typ av handling : Bokföringsmaterial	Platsbeskrivning En flyttkartong märkt 1508 innehållande 8 pärmar/arkivpärmar avseende Optimus Fonders AB i likvidations räkenskaper.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG1205-2 Flyttkartong (1 st) Typ av handling : Bokföringshandling	Platsbeskrivning En flyttkartong märkt 1522 innehållande 8 pärmar/arkivpärmar och en bunt lösa handlingar med räkenskaper för Optimus Fonder i likvidation AB.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG1217

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Lämnades i receptionen på Ekobrottsmyndighetens lokaler på Hantverkargatan 15, Stockholm , Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2018-11-28 15:10
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Depona, Södertälje

Föremålspunkter

2018-9000-BG1217-1 Flyttkartong (1 st) Typ av handling : Bokföringspärm	Platsbeskrivning En flyttkartong med två pärmar med räkenskaper avseende Optimus Fonder AB i likvidation.	Status Delad från Ej Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG1217-1:1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning En pärm märkt "TRACTION Traction Fonder AB Verifikationen Jan-Juni 2011" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG1217-1:2 Flyttkartong (1 st) Typ av handling : Bokföringspärm	Platsbeskrivning En pärm märkt "TRACTION Traction Fonder AB Verifikationer jan-mars 2012" Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Beslagsprotokoll

Söderströms revisionsbyrå i Gävle

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG130

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Söderströms Revisionsbyrå Aktiebolag Söderströms Revisionsbyrå , RUDDAMMSGATAN 32 , GÄVLE	Datum och klockslag för verkställighet 2019-02-18 15:14
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Söderströms Revisionsbyrå Aktiebolag

Föremålspunkter

2019-9000-BG130-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för utredning efter förhör. Materialet har betydelse för utredningen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart pärm märkt "Årsakt 384" innehållande material Gergeo Invest 2016-2017		
2019-9000-BG130-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för utredning efter förhör. Materialet har betydelse för utredningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Årsakt märkt "385" innehållande material till Gergeo Holding 2016 -2017		
2019-9000-BG130-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för utredning efter förhör. Materialet har betydelse för utredningen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Vit pärm märkt innehållande inlämnat underlag från kunden gällande Gergeo Invest		

Beslagsprotokoll

Söderströms revisionsbyrå i Gävle

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG130

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG130-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för utredning efter förhör. Materialet har betydelse för utredningen	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Färg :	Vit		
Anteckningar:	Vit pärm med underlag inlämnat av kunden gällande Gergeo Holding		
2019-9000-BG130-5 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Togs i beslag för utredning efter förhör. Materialet har betydelse för utredningen.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.	
Färg :	Blå		
Anteckningar:	Förvaringsmapp med blå rygg. Innehållande kontounderlag Gergeo Invest från Handelsbanken		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG173

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Öhman, Erik Alexander EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2019-02-21 09:15
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Svensson Lindroth, Martin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Boardwalk
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Öhman, Erik Alexander

Föremålspunkter

2019-9000-BG173-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades vid förhör med Alexander Mathiesen Öhman. Öhman har inget anspråk på USB-minnet.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.

Fabrikat : Sandisk
Typ : USB minne
Tillverkningsnr : BM18052621OZ

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Bokföring Werel AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan POLISHUSET , POLISHUSET, ERNST FONTELLS PLATS , GÖTEBORG	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-05 09:11
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Solid P2P 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Trevi Revision Ab

Föremålspunkter

2019-9000-BG191-1 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Färg : Svart Anteckningar: Svart pärm märkt Grundakt Werel AB		
2019-9000-BG191-2 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt " Årsakt 2015 2015 Werel AB del 1"		
2019-9000-BG191-3 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt "Årsakt 2015 Werel AB del 2"		

Beslagsprotokoll

Bokföring Werel AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2019-9000-BG191-4 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt " Årsakt 2015 Werel AB del 3"		
2019-9000-BG191-5 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt " Stickprov 2015 Werel AB "		
2019-9000-BG191-6 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt "Löpande revision 2016 Werel AB"		
2019-9000-BG191-7 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt " Årsakt Fusion Werel AB 2016"		
2019-9000-BG191-8 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt "Årsakt 2016 Werel AB del 1"		

Beslagsprotokoll

Bokföring Werel AB

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG191

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2019-9000-BG191-9 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med röd rygg märkt " Årsakt 2016 Werel AB del 2"		
2019-9000-BG191-10 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt " Mail Björn, Werel AB "		
2019-9000-BG191-11 Pärm (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnades till inspektör Daniel Andersson i samband med förhör på polishuset Göteborg.	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pärm med svart rygg märkt "Mail Maria"		

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan BROMMA FLYGPLATS , BROMMA FLYG-PLATS, FLYGPLATSINFARTEN , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-07 14:27
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Riben, Conrad
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG202-1 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 10	Valör : 5	
2019-9000-BG202-2 Kontanter (101 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 1010	Valör : 10	
2019-9000-BG202-3 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 20	Valör : 20	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG202-4 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Euro - EUR Summa : 100		Valör : 50	
2019-9000-BG202-5 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Schweiz - CHF Summa : 10		Valör : 10	
2019-9000-BG202-6 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Förenade Arabemiraten - AED Summa : 5		Valör : 5	
2019-9000-BG202-7 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Förenade Arabemiraten - AED Summa : 40		Valör : 20	
2019-9000-BG202-8 Kontanter (5 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Thailand - THB Summa : 5000		Valör : 1000	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG202-9 Kontanter (4 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Land/valuta : Thailand - THB Summa : 400		Valör : 100	
2019-9000-BG202-10 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 20		Valör : 10	
2019-9000-BG202-11 Kontanter (5 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 100		Valör : 20	
2019-9000-BG202-12 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 150		Valör : 50	
2019-9000-BG202-13 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 0 st.	
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 500		Valör : 500	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG202

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG202-14 Kontanter (3 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 3000		Valör : 1000	
2019-9000-BG202-15 Kontanter (2 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 20000		Valör : 10000	
2019-9000-BG202-16 Kontanter (8 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.		Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Land/valuta : Ungern - HUF Summa : 160000		Valör : 20000	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG203

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan BROMMA FLYGPLATS , BROMMA FLYGPLATS, FLYGPLATSINFARTEN , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-07 14:27
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Riben, Conrad
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG203-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : A1534
IMEI-/SERIE-nr : CO2W30M1HH23
Anteckningar: Macbook

2019-9000-BG203-2
Fjärrkontroll (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple remote control
Modell : A1962

2019-9000-BG203-3
Router (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Modell : NETGEAR Aircard model 7875
IMEI-/SERIE-nr : 353544060979473

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG203

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter		
2019-9000-BG203-4 kort (3 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Plastkort Anteckningar: Tre stycken blanka vita kort.		
2019-9000-BG203-5 Telefonkort (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: LaCaixa Card nr. 105184531		
2019-9000-BG203-6 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Utfärdat av : Master Card Anteckningar: I Account	Kortnummer : 5295-6531-0409-3405	
2019-9000-BG203-7 Krypteringsnyckel (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Integral AES 256 bit pendrive		
2019-9000-BG203-8 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Sandisk Cruzer Force 32 gb, obruten förpackning		
2019-9000-BG203-9 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple	IMEI-/SERIE-nr : 357212093306728	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG203

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG203-10
Ipod (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Färg : Blå
Tillverkningsnr : CCQXRE9P66N7

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG204

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan BROMMA FLYGPLATS , BROMMA FLYG-PLATS, FLYGPLATSINFARTEN , BROMMA	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-07 14:27
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Riben, Conrad
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG204-1 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Typ : Armbandsur Anteckningar: Audemars Piguet	Färg på urtavla : Vit	
2019-9000-BG204-2 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Typ : Armbandsur Färg på urtavla : Blå	Fabrikat : Hublot Färg på armband : Svart	
2019-9000-BG204-3 Klocka (1 st)	Platsbeskrivning Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.	Status Utlämnad Anspråkstagare 2 st.
Typ : Armbandsur Färg på armband : Svart Anteckningar: Audemars Piguet. Saknar en knapp på själva klockan.	Färg på urtavla : Svart	

Beslagsprotokoll

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG204

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG204-4
Nyckel (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

På ring : Nej
I fodral : Nej
Antal nycklar : 1

2019-9000-BG204-5
Bilnyckel (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

På ring : Ja
I fodral : Nej
Anteckningar: Mercedez
Antal nycklar : 1
Typ av nyckel : Bilnyckel

2019-9000-BG204-6
Manschettknappar (4 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
2 st.

Tillverkare : Louis Vuitton
Anteckningar: 2 med svart sten, två metall

2019-9000-BG204-7
Armband (4 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
2 st.

Typ : Armband
Anteckningar: Läderarmband

2019-9000-BG204-8
Armband (2 st)

Platsbeskrivning
Överlämnat från Kriminalvården på Bromma flygplats.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
2 st.

Typ : Armband
Anteckningar: 2 metallarmband i 4 länkar, med 2 st tillhörande skruvmejslar
Tillverkare : Cartier

Beslagsprotokoll

Deckmark, IT-beslag

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG214

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan LIEVÄGEN 9 , TÄBY	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-12 06:21
Beslutat av Andersson, Daniel	Verkställt av Johansson, Lovisa Andersson, Daniel
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 1007 - Trolöshet mot huvudman, Grov
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Deckmark, Ulf Roland

Föremålspunkter

2019-9000-BG214-1
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnades av Deckmark till patrullen i samband med husrannsakan.
Lösenord: taggtraden123

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Acer

Typ : Bärbar dator

2019-9000-BG214-2
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Överlämnades av Deckmark till patrullen.
Telefonlås: 099009
Inga synliga skador på telefonen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple

Operatör : Telia

Färg : Svart

IMEI-/SERIE-nr : 354865091152387

Simkortsnummer : 89460140170620122079

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Deckmark, IT-beslag

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG214

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG214-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades av inspektör L. Johansson i sovrummet på Deckmarks nattduksbord. Displayen spräckt i övre halvan av telefonen samt att någon del saknas i övre högra hörnet. .Sprickor i nedre delen av displayen. Lapp fanns med kod till mobile: 3936	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Operatör : Telia	IMEI-/SERIE-nr : 352052078358723 Simkortsnummer : 89460140170705629469	
2019-9000-BG214-4 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i sovrummet på Deckmarks nattduksbord. Inga synliga skador på telefonen. Lapp fanns med koden: Pasi 2182	Status Fastställd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple IMEI-/SERIE-nr : 355322083246388 Simkortsnummer : 89460110161123931930	Modell : A1778 Operatör : Telia	
2019-9000-BG214-5 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på kontoret. Deckmark sade att det var deras backup hårddisk. Hårddisken skulle inte vara lösenordsskyddad.	Status Delad från Ej Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : WD Elementals Typ : Hårddisk	Produkt : Datorkomponent	

Beslagsprotokoll

Deckmark, IT-beslag

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG214

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG214-5:1 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på skrivbordet i det gemensamma kontoret. Hårddisken ska inte vara lösenordsskyddad.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : WD Elementals Typ : Hårddisk		Produkt : Datorkomponent	
2019-9000-BG214-5:2 Sladd (1 st)	Platsbeskrivning Sladd för överföring av information.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Anspråkstagare 1 st.	
2019-9000-BG214-5:3 Sladd (1 st)	Platsbeskrivning Strömkabel.	Status Fastställd	
	Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 5	Anspråkstagare 1 st.	
2019-9000-BG214-6 usb (1 st)	Platsbeskrivning Hittades på kontoret. Låg på skrivbordet.	Status Fastställd	
		Anspråkstagare 1 st.	
Fabrikat : Lexar		Produkt : Datorkomponent	

Beslagsprotokoll

Överfört från DUR
polismyndigheten (BG27195)

2019-9000-BG217

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan KOCKHOLMSVÄGEN 98 , STRÖMSTAD	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-12 00:55
Beslutat av Aus, Josephine (Polisregion Väst, LPO Ö Fyrbodal)	Verkställt av Aus, Josephine (Polisregion Väst, LPO Ö Fyrbodal)
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Uddevalla Tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2019-9000-BG217-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Hittades avstängd i en byrålåda.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone SE
Färg : Vit

2019-9000-BG217-2
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning
Hittades i fastigheten på Kockholmsvägen.

Denna laptop är modellen mindre än punkten 3.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : MacBook Air
Anteckningar: När man öppnar upp locket står det Mark Bishop på skärmen precis vid inloggningsrutan.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Överfört från DUR
polismyndigheten (BG27195)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG217

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG217-3
Dator (1 st)

Platsbeskrivning
Fanns i fastigheten på Kockholmsvägen.

Denna dator är en större modell än punkten nr 2.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : MacBook Air
Anteckningar: När man öppnar locket och skärmet lyser upp står det "Mark Bishop" precis bredvid inloggningsrutan.

2019-9000-BG217-4
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
Låg i sommarhuset på köksbänken.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : ipad mini

2019-9000-BG217-5
Hårddisk (1 st)

Platsbeskrivning
HIttades i gästrummet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Porsche design
Produkt : Extern hårddisk
Märkning : "old"

2019-9000-BG217-6
Förvaringsmapp (1 st)

Platsbeskrivning
Låg på köksbordet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Typ : Tygmapp
Anteckningar: Röd tygmapp med diverse papper.

2019-9000-BG217-7
Pekdator (1 st)

Platsbeskrivning
Ipaden låg på köksbordet. Koden till Ipaden är 250513.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : ipad
Anteckningar: Detta är en Ipad av en större modell.

Beslagsprotokoll

Överfört från DUR
polismyndigheten (BG27195)

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK1

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG217

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG217-8
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning
Laptopen låg i gästrummet.

Status
Utlämnad

Anspråkstagare
1 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : MacBook Pro

Grundprotokoll

Polisen

Beslagsprotokoll

2019-03-12

Signerat av

Signerat datum

2019-5000-BG27195

Verkställande enhet
Polisregion Väst, Stöd/Service
1 LPO Ö Fyrbodal

Handläggande enhet

Misstänkt person Bishop, Mark, 19560512	
Plats för verkställan KOCKHOLMSVÄGEN 98 , STRÖMSTAD	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-12 00:55
Beslutat av Aus, Josephine	Verkställt av Aus, Josephine
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5122 - Penningtvättsbrott, grovt brott
Domstol för överklagan Uddevalla tingsrätt	Beslag taget från Bishop, Mark

Föremålspunkter

2019-5000-BG27195-1
Mobiltelefon (1 st)

Platsbeskrivning
Hittades avstängd i en byrålåda.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Modell : Iphone SE
Färg : vit

2019-5000-BG27195-2
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning
Hittades i fastigheten på Kockholmsvägen.

Denna laptop är modellen mindre än punkten 3.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : MacBook Air
Anteckningar: När man öppnar upp locket står det Mark Bishop på skärmen precis vid inloggningsrutan.

Polisen

Beslagsprotokoll

2019-5000-BG27195

Verkställande enhet
Polisregion Väst, Stöd/Service
1 LPO Ö Fyrbodal
Handläggande enhet

Föremålspunkter

2019-5000-BG27195-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Fanns i fastigheten på Kockholmsvägen. Denna dator är en större modell än punkten nr 2.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Laptop
Modell : MacBook Air
Anteckningar: När man öppnar locket och skärmet lyser upp står det "Mark Bishop" precis bredvid inloggningsrutan.

2019-5000-BG27195-4 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Låg i sommarhuset på köksbänken.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : ipad mini

2019-5000-BG27195-5 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning Hittades i gästrummet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Porsche design
Produkt : Extern hårddisk
Märkning : "old"

2019-5000-BG27195-6 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning Låg på köksbordet.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Typ : Tygmapp
Anteckningar: Röd tygmapp med diverse papper.

2019-5000-BG27195-7 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Ipaden låg på kökbordet. Koden till Ipaden är 250513	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Fabrikat : Apple
Typ : Läsplatta
Modell : ipad
Anteckningar: Detta är en Ipad av en större modell.

Polisen

Beslagsprotokoll

2019-5000-BG27195

Verkställande enhet
Polisregion Väst, Stöd/Service
1 LPO Ö Fyrbodal
Handläggande enhet

Föremålspunkter

2019-5000-BG27195-8
Bärbar dator (1 st)

Platsbeskrivning
Laptopen låg i gästrummet.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Fabrikat : apple
Modell : MacBook Pro
Typ : Laptop

Grundprotokoll

Polisen

Beslagsprotokoll

2019-5000-BG27195

Verkställande enhet
Polisregion Väst, Stöd/Service
1 LPO Ö Fyrbodal
Handläggande enhet

Underrättelser m.m.

Händelse	Registrerat av	Gällande före-målspunkt	Datum
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	1	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	1	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	1	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	1	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	2	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	2	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	2	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	2	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	3	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	3	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	3	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	3	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	4	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	4	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	4	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	4	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	5	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	5	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	5	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	5	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	6	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	6	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	6	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	6	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	7	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	7	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	7	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	7	2019-03-12
Beslut fattat av Josephine Aus.	Martin Svedberg	8	2019-03-12
Verkställd av Josephine Aus den 2019-03-12 00:55.	Martin Svedberg	8	2019-03-12
Lagerlagd i JFL-rummet<-Inre Befäl<-Trollhättan<-Rgn Väst.	Martin Svedberg	8	2019-03-12
Beslut fattat att Fastställa av Martin Svedberg den 2019-03-12	Martin Svedberg	8	2019-03-12

Beslagsprotokoll

Beslag UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Plats för verkställan Metropolitan Police 109 Lambeth Road , London	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-11 00:00
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG218-1 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple	Modell : Mac Book A1534	
Anteckningar: Serie nr; C02V42L5HH21		
2019-9000-BG218-2 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metorpolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple	Modell : Mac Book A1534	
Anteckningar: Serie nr: C025C17TH3QY		
2019-9000-BG218-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police av Emil på flygplatsen	Status Makulerad Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple	Modell : black iphone 7	

Beslagsprotokoll

Beslag UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG218

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG218-4 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : Apple	IMEI-/SERIE-nr : 899710311606232		
Anteckningar: Simkort med plastbehållare med nummer 359212078049754 tillhör iphone 7			
2019-9000-BG218-5 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : apple	Modell : iphone 7S		
Färg : Svart			
2019-9000-BG218-6 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : apple	Modell : Iphone X		
Färg : Svart			
2019-9000-BG218-7 simkort och simkortshållarre (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: simkort med nummer 000302414252494G689 plasthållare med nummer 3594050080771171			
2019-9000-BG218-8 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Emil av Metropolitan police på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Fabrikat : apple	Modell : iphone 7		
Färg : Svart			

Beslagsprotokoll

Ej beslag endast kopior
erhållna från UK polis

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG220

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person	
Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Serwin, Max Emil 1 Farmleight Grove , London	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-11 00:00
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG220-1 Cd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning DVD skivan är en kopia av handlingar som togs i beslag 2017-12-14 av Metropolitan Police.	Status Hävd
		Anspråkstagare 1 st.

Typ av skiva/band : DVD-skiva

Titel : Case of Serwin etal, dvd conta

Anteckningar: Kopia ej beslag

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Beslag från UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG221

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Metropolitan Police På Metropolitan Police , 109 Lambeth Road , London	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-11 00:00
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG221-1 Driving license (1 st)	Platsbeskrivning Taget av Metropolitan police den 14 dec 2017 från Emil	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Driving License United Arab Emirates Emil Amir Ingmanson		
2019-9000-BG221-2 Residence documentation (1 st)	Platsbeskrivning Ett plastkort som visar att Emil är residence i Costa del Mar, FL 5 Triq locker tas- Sliema på Malta	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson Anteckningar: Residence documentation		Förnamn : Emil Amir
2019-9000-BG221-3 Pass (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på Flygplatsen.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson Utfärdat i (land) : Sverige Giltig tom(ååååmmdd) : 20211006		Förnamn : Emil Amir Handlingens nummer : passnr92124840

Beslagsprotokoll

Beslag från UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG221

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG221-4
Pass (1 st)

Platsbeskrivning
Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Serwin
Förnamn : Max Emil
Födelset.(ååååmmdd) : 77100605
Utfärdat i (land) : Sverige
Handlingens nummer : passnr93591382

2019-9000-BG221-5
id kort (1 st)

Platsbeskrivning
Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Ingmanson
Förnamn : Emil Amir
Födelset.(ååååmmdd) : 77100605
Utfärdat i (land) : Sverige
Kortnummer : 72446329

2019-9000-BG221-6
id kort (1 st)

Platsbeskrivning
Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Serwin
Förnamn : Max Emil
Födelset.(ååååmmdd) : 77100605
Utfärdat i (land) : Sverige
Kortnummer : 72670555
Giltig tom(ååååmmdd) : 20220828

2019-9000-BG221-7
Mastercard (1 st)

Platsbeskrivning
Kortet togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen.

Status
Fastställd

Anspråkstagare
0 st.

Efternamn : Ingmanson
Förnamn : Emil Amir
Kortnummer : 5592342571419521
Anteckningar: Denver FZE står under namnet. Ppå kortet står även något på arabiska och ADCB

Beslagsprotokoll

Beslag från UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG221

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter

2019-9000-BG221-8 Visa-kort (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson Kortnummer : 4713875592267723 Anteckningar: Etihad guest Above		Förnamn : Emil
2019-9000-BG221-9 American Express (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson Kortnummer : 374388032372002 Anteckningar: Valid 08/21		Förnamn : Emil A
2019-9000-BG221-10 Visa-kort (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Serwin Kortnummer : 4462723442092714 Anteckningar: Lloyds Bank		Förnamn : Max E
2019-9000-BG221-11 Visa-kort (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson Kortnummer : 4131550196378358 Anteckningar: Valid 02/22 utställt av ADCB och något arabiskt		Förnamn : Emil Amir

Beslagsprotokoll

Beslag från UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG221

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Föremålspunkter			
2019-9000-BG221-12 Platinum Mastercard (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson	Förnamn : Emil		
Kortnummer : 5326655504803088			
Anteckningar: Valid 01/22 utställt av ADCB och något på arabiska			
2019-9000-BG221-13 Checkhäfte (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Efternamn : Ingmanson	Förnamn : Emil Amir		
Anteckningar: Checkhäfte från Deira Branch, Dubai, 3 st checkar gjorda			
2019-9000-BG221-14 Handlingar (1 st)	Platsbeskrivning Togs av Metropolitan Police från Emil på flygplatsen	Status Fastställd	Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Handlingar som Serwin hade på sig när han greps på flygplatsen			

Grundprotokoll

Mapp	Disk	Adress	Seized from	Seized date	Typ	What	Kommentar
\464-2017\Images\FOLDER01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	Innehåll fån Sharepoint och google drive	Spegling
\464-2017\Images\KC-MB04	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Mobiltelefon	Nokia N-series AC-3x	Spegling
\464-2017\Images\KC-MB06	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Mobiltelefon	Samsung Phone	Spegling
\464-2017\Images\LCD01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	DVD, basic information on forward transactio	Spegling
\464-2017\Images\LHD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	Hårddisk (backup av laptop 2016-08-06)	Spegling
\464-2017\Images\LHD02	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	Hårddisk Icybox	Spegling
\464-2017\Images\LHD03	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Externt lagringsmedia	Seagate external drive	Spegling
\464-2017\Images\LHD04	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Externt lagringsmedia	Western Digital drive, labeled NILS	Spegling
\464-2017\Images\LUSB01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Lexar	Spegling
\464-2017\Images\LUSB02	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Equiom	Spegling
\464-2017\Images\LUSB03	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Sandisk	Spegling
\464-2017\Images\LUSB04	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Spegling
\464-2017\Images\LUSB05	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Spegling
\464-2017\Images\LUSB06	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB MPG	Spegling
\464-2017\Images\LUSB07	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Linedata	Spegling
\464-2017\Images\LUSB08	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Linedata	Spegling
\464-2017\Images\LUSB09	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Calamatta Cuschieri	Spegling
\464-2017\Images\LUSB10	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Externt lagringsmedia	USB Sandisk Cruzer blade	Spegling
\464-2017\Images\LUSB11	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Spegling
\464-2017\Images\MB01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Mobiltelefon	Vodafone Smart Ultra 6	Spegling
\464-2017\Images\MB02	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Mobiltelefon	Samsung SM-N915FY	Spegling
\464-2017\Images\PC01-HD01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Dator	Dell Optiplex 3020	Spegling
\464-2017\Images\PC02-HD01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Dator	Apple MacBook A1466	Spegling
\464-2017\Images\PC03-HD01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Dator	Apple MacBook A1466	Spegling
\464-2017\Images\PC04-HD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Dator	HP Laptop 15-AY167SA	Spegling
\464-2017\Images\PC05-HD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Dator	HP Laptop Envy17	Spegling
\464-2017\Images\PC06-HD01	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Dator	MacBook Pro, A1502	Spegling, OBS, Nils försökte gömma denna vid tillslag
464-2017\Case Analysis\464-2017 keyw	Green						Sökordsresultat?
464-2017\Case Analysis\FOLDER01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	Innehåll fån Sharepoint och google drive	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\KC-MB04	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Mobiltelefon	Nokia N-series AC-3x	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\KC-MB06	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Mobiltelefon	Samsung Phone	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LCD01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	DVD, basic information on forward transactio	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LHD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	Hårddisk (backup av laptop 2016-08-06)	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LHD02	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	Hårddisk Icybox	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LHD03	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Externt lagringsmedia	Seagate external drive	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LHD04	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Externt lagringsmedia	Western Digital drive, labeled NILS	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Lexar	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB02	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Equiom	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB03	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Sandisk	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB04	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB05	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB06	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB MPG	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB07	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Linedata	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB08	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Linedata	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB09	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Externt lagringsmedia	USB Calamatta Cuschieri	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB10	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Externt lagringsmedia	USB Sandisk Cruzer blade	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\LUSB11	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Externt lagringsmedia	USB Argentarius	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\MB01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Mobiltelefon	Vodafone Smart Ultra 6	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\MB02	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Mobiltelefon	Samsung SM-N915FY	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\OUTPUT IEF AX	Green						Analysresultat IEF Axiom?
464-2017\Case Analysis\PC01-HD01	Green	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Dator	Dell Optiplex 3020	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\PC02-HD01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Dator	Apple MacBook A1466	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\PC03-HD01	Green	Triq Gafar 19, Sliema	Andreas Wolfl	2017-07-04	Dator	Apple MacBook A1466	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\PC04-HD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Dator	HP Laptop 15-AY167SA	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\PC05-HD01	Green	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Dator	HP Laptop Envy17	Analysresultat
464-2017\Case Analysis\PC06-HD01	Green	Amery street 48, flat 2, Sliema	Nils Georg Holmstrom	2017-07-28	Dator	MacBook Pro, A1502	Analysresultat
AM1	Red	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-07-04	Dokument	Documents	
AM10	Red	Oläsbart	Joseph Xuareb	2017-10-16	Dokument	Documents	Falcon

Grundprotokoll

AM11	Red	216 Caraville Triq J Ferronya gadina (svårläst)	Antonio Fenech	2017-10-17	Dokument	Documents	Falcon, Old clients
AM12	Red	216 Caraville Triq J Ferronya gadina (svårläst)	Antonio Fenech	2017-10-17	Dokument	Documents	Falcon, Old clients
AM13	Red	Triq ix-Xatt, 66A, Sliema	Argentarius ETI Managme	2017-10-18	Dokument	Documents	Delta 1 securties File 1 och File 2
AM2	Red	Watercourse Apartment 3, Triq I-Msida in Birkirkara	John Walter Christmas	2017-07-05	Dokument	[BOX 1 of 4] Documents	Inscannade dokument
AM3	Red	Watercourse Apartment 3, Triq I-Msida in Birkirkara	John Walter Christmas	2017-07-05	Dokument	[BOX 2 of 4] Documents	Inscannade dokument
AM4	Red	Watercourse Apartment 3, Triq I-Msida in Birkirkara	John Walter Christmas	2017-07-05	Dokument	[BOX 3 of 4] Documents	Inscannade dokument
AM5	Red	Watercourse Apartment 3, Triq I-Msida in Birkirkara	John Walter Christmas	2017-07-05	Dokument	[BOX 4 of 4] Documents	Inscannade dokument
AM6	Red	1122 Portomaso Apt, St Julians	John Walter Christmas	2017-07-05	Dokument	Documents	17 inscannade dokument om Temple
AM7	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Dokument	Documents	Falcon Funds, Falcon Asset managment
AM8	Red	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Dokument	Documents	Falcon
AM9	Red	33'2 Efoile triq l-gheleffel (svårläst)	Joseph Xuareb	2017-10-16	Dokument	Documents	Falcon
DOK AD	Red	Okänt	A Debono	2018-02-19	Dokument	Documentation	Valuations
DOK JN1	Red	MFSA	Janelle Newell	2018-02-20	Dokument	MFSA Documentation	
DOK JN2	Red	MFSA	Janelle Newell	2018-02-20	Dokument	MFSA Cover letter	
DOK MA	Red	Bank of Valetta	Miguel Attard	2018-02-21	Dokument	BOV Documentation	
DOK MA1	Red	Bank of Valetta	Miguel Attard	2018-02-21	Dokument	BOV Documentation	
DOK MB11	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Samsung External HDD	Spegling
DOK MB17	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Pekdator	Samsung Tab 4 SM T530	Spegling
DOK MB2	Red	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Mobiltelefon	Samsung Galaxy GT S7580	Spegling
DOK MB25	Red	216 Caraville Triq J Ferronya gadina (svårläst)	Antonio Fenech	2017-10-16	Mobiltelefon	Samsung Ace 4 SM G318H	Spegling
DOK MB27	Red	Okänt	Philip Eaton Richards	2017-10-20	Dator	Acer Laptop	Spegling
DOK MB3	Red	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Mobiltelefon	Samsung Galaxy GT S6310N	Spegling
DOK MB6	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Six Micro SD cards	Spegling
DOK MB8	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Mobiltelefon	Samsung SM J320FN	Spegling
DOK MB9	Red	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Mobiltelefon	Samsung Galaxy 7 SM G935F	Spegling
DOK MC1	Red	Okänt	Michelle Camilleri	2018-02-21		SOCO Photos	Foton från husrannsakan? (Scene of Crime Officer)
Keith Cutajar	Red		Keith Kutajar	2018-02-21		Report	Rapport från Maltesisk IT-forensiker
DOK AF1 Antonio Fenech	Yellow	216 Caraville Triq J Ferronya gadina (svårläst)	Antonio Fenech	2017-10-17	Dator	HP Laptop HP250G4	Spegling
DOK IZ1 Image Ian Zammit	Yellow	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Seagate HDD	Spegling
DOK JX1 Image Joseph Xuereb	Yellow	33'2 Efoile triq l-gheleffel (svårläst)	Joseph Xuareb	2017-10-16	Dator	ACER Laptop HT1	Spegling
DOK MB10	Yellow	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Dator	Acer laptop ASPIRE 5749	Spegling
DOK MB19	Yellow	96/2 Lancaster Crt, Trig is sirk	Jacques Ellul Soler	2017-10-16	Dator	Sony Viao Laptop PCG5K2M	Spegling
DOK MB20	Yellow	33'2 Efoile triq l-gheleffel (svårläst)	Joseph Xuareb	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Seagate HDD	Spegling
DOK MB21	Yellow	33'2 Efoile triq l-gheleffel (svårläst)	Joseph Xuareb	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Western Digital HDD	Spegling
DOK MB4	Yellow	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Externt lagringsmedia	Western Digital External Hdd	Spegling
DOK MB5	Yellow	Bellavista Triq el Harruba (Svårläst)	Ian Zammit	2017-10-16	Dator	Samsung Laptop NP NC10	Spegling

Beslagsprotokoll

Kopior erhållna vid besök
Malta 170707 och 171019

2019-07-05
Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG215

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Ekobrottsmyndigheten Hantverkargatan 15 , 10136 Stockholm	Datum och klockslag för verkställighet 2017-07-07 00:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Bernklint, Thomas
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) Agate Assets SA
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Banif Bank

Föremålspunkter		
2018-9000-BG215-1 CD-skiva SVCM EAI/Serwin (1 st)	Platsbeskrivning CD-skiva med kopior. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-2 USB Globalcapital Life Insuran (1 st)	Platsbeskrivning USB med kopior från Mediterranen bank; Globalcapital Life Insurance Ltd, Mare Nostrum Melita Ltd, Temple Globalo Fund SICAV plc. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-3 USB till CD Sparkassebank (1 st)	Platsbeskrivning Kopior på USB till CD Sparkasse Bank, Sata bank, Banif Bank. Detta är inte ett beslag utan kopior.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
2018-9000-BG215-4 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Kopior av papper från Bank of Valletta, se särskild förteckning som bilaga. Detta är inte ett beslag.	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.

Grundprotokoll

Kopior erhållna vid besök på Malta 170707 o 171019 , 2019-07-05 13:21 diarienr: 9000-K555-17

Grundprotokoll

Erhållet datum		Bank	Konto	Kontohavare	Kontoutdrag	valuta mm	Antal filer
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 10 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 15 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	USD	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 2	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 3	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	321532 20 4	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 10 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 15 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	USD	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 20 1	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	294152 20 2	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2016-08-08	EUR	
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	Credit card statement	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-10-00		4
2017-07-07	cd-skiva	Banif Bank	Emil Amir Credit Card Statement	EAI - Max Emil Serwin	2013-01-01--2015-06-30		47
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	M300303AA	Globalcapital Life Insurance Ltd	2013-01-01--2017-03-15	EUR	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	M300302AC	Globalcapital Life Insurance Ltd	2013-01-01--2014-07-04 (avslutat)	EUR	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	199011030011	Mare Nostrum Melita Ltd	2014 - inga trans avslutat	EUR	2 lika
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	199011030028	Mare Nostrum Melita Ltd	2014-09-11--2017-06-09	USD	2 lika
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220100	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-12	GBP	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220101	Temple Global Fund SICAV plc	2014-07-01--2017-03-31	GBP	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220110	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-12	USD	
2017-07-07	USB	Mediterranean bank	4040220111	Temple Global Fund SICAV plc	2013-01-01--2015-02-17	USD	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10000023495000 Clt acc	CieL European SICAV plc	2013-03-31--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10000023496000 Trd acc	CieL European SICAV plc	2013-01-01--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0028595.000	Private Value Asset Management Ltd	2016-04-07--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0028595.030	Private Value Asset Management Ltd	2016-08-03--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0024460.000 Clt acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2013-11-22--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2013-12-31--2017-09-17	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	73.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2014-10-09--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	79.00.0024461.000 Trd acc	2.1 Alternative Investments Sicav plc – 2.1 Alternative Investments Market Neutral Fund	2014-04-09--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025102.000 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc – G & T Prime Location Fund – Clt acc (closed account)	2014-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025102.080 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc – G & T Prime Location Fund – Clt acc (closed account)	2015-09-30--2017-09-22	GBP	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025103.000 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - G & T Prime Location Fund - Trd acc (closed account)	2014-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0025103.080 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - G & T Prime Location Fund - Trd acc (closed account)	2015-09-30--2017-09-22	GBP	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0023065.000 Clt acc	Palladium Fund Sicav plc - Palladium A Fund - Clt acc (closed account)	2012-06-28--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	10.00.0023362.000 Trd acc	Palladium Fund Sicav plc - Palladium A Fund - Trd acc (closed account)	2012-12-31--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0026837.000 Trd acc	Taliti Funds Sicav plc – Crystal Fund – Trd acc	2015-06-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	70.00.0026837.000 Trd acc	Taliti Funds Sicav plc – Crystal Fund – Trd acc	2015-10-11--2017-09-22		
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027363.000	Volta Funds Sicav plc	2015-06-12--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027364.000 Clt acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Clt acc	2015-09-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	09.00.0027365.000 Trd acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Trd acc	2015-09-30--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sparkasse Bank	16.00.0027365.000 Trd acc	Volta Funds Sicav plc - Volta Global Macro Fund - Trd acc	2016-10-14--2017-09-22	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sata Bank	MT52STBA19116000000001041595241	Boardwalk Co Ltd	2017-04-12--2017-08-11	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Sata Bank	MT35STBA19116000000001044682281	Macor Ltd			
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	500380.10.001	Nils Georg Holmström	2015-12-09--2017-08-07	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.001	Nils Georg Holmström	2015-12-14--2016-12-13	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.002	Nils Georg Holmström	2015-12-14--2016-12-13	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	20.003	Nils Georg Holmström	2016-12-28--2017-08-07	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	416606.10.001	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar		
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	10.002	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	EUR	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.001	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	USD	

Grundprotokoll

2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.002	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	GBP
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	15.003	Prosperus trading Co.ltd	filen krånglar	SEK
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	532673.10.001	Prosperus Trading Holding Limited	filen krånglar	
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 10 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 15 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	USD
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 1	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 2	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 3	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	USB till CD	Banif Bank	321532 20 4	Solid Venture Capital Ltd, Malta	2013-01-01--2016-09-27	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT51VALL22013000000040024008242	Andrea Wolfl	2016-09-23--2017-09-01	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680328, payment order	Falcon Asset Holding	2016-01-01--2017-04-18	
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT97VALL22013000000040023235100	EAI - Max Emil Serwin	2015-12-25--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT37VALL22013000000040019432713	Joseph Xuereb	2012-12-25--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT74VALL22013000000040019432726	Joseph Xuereb	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	MT95VALL22013000000040019527505	Joseph Xuereb	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	16605853028	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019079228 House Loan	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019150011 House Loan	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019079671	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019776343	Ian Zammit	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022571470	Ian Zammit	2014-06-26--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022556987	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022556990	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	USD
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022557009	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-19--2017-08-25	GBP
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40022581046 House loan	EAI - Max Emil Serwin	2014-06-30--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023235100	EAI - Max Emil Serwin	2015-04-16--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024520623 Credit Card loan	EAI - Max Emil Serwin	avslut 2017-03-07, ej bifogat	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024537441	EAI - Max Emil Serwin	2017-02-14--2017-04-18	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40024616430	EAI - Max Emil Serwin	öppnat 2017-03-28 ej bifogat	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	4188750005600016 VISA	EAI - Max Emil Serwin	2015-04-07--2016-08-07	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	4188750005600024 VISA	EAI - Max Emil Serwin	2016-09-07--2017-04-01	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40019807047	Anthony Farrell	2013-01-01--2017-08-25	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021736520	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-06-30	GBP
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021736533	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-06-30	USD
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40021737558	Boardwalk Co Ltd	2013-07-04--2016-10-21	EUR
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680263	Falcon Asset Management Ltd	2015-11-05--2017-04-29	
2017-10-19	papper	Bank of Valletta	40023680328	Falcon Asset Holding Ltd	2015-11-05--2017-04-29	

ØKOKRIM
C.J. Hambros Plass 2C
0034 OSLO
Telefon 23 29 10 00
Telefax 23 29 10 01

Rapport om ransaking/beslag - Axel SERWIN, Objekt A, Rostockgata 24, Oslo

Anm.nr.	Dok.nr.
14278669	09
Lok.ark.nr. 1845/17-60	
Dok. løpenummer 80825303	
Skrivebeskyttet	Sidenr. 1 av 4

Dato	Kl.	Skrevet av	Tjenestested
15.12.2017	16:23	Spesialetterforsker Anita Lohne	Bistandsteamet

Sak

Anmeldt forhold
Rettsanmodning fra Sverige

Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Gjerningskommune	Statistikkgruppe
03.11.2017	00:00	03.11.2017	00:00		9766

Siktede

Navn, fødselsdato

Ransaking/beslag

Grunnlag	Fra rett/påtalemyndighet	Samtykke gitt av
Beslutning fra retten	Oslo tingrett	

Rans./beslag dato	Kl.	Ledet av	Tjenestested
14.12.2017	18:55	Politiinspektør Bjørn Helge Myhre	Bistandsteamet (BIST-60 - 10696)

Vitner

Andre tilstedeværende under ransaking/beslag
Fra ØKOKRIM: Pob Frode Siljehaug og spes.etterforsker Anita Lohne

Ransaket/beslaglagt
Bernt Axel SERWIN

Adresse for ransaking/beslag	Postnr. og sted
Rostockgata 24	0194 OSLO
Skisse/foto m.v. ved: Lohne	Henvisning til rapp ved: Dok 07

Merknader

Omstendigheter i forbindelse med ransaking/beslag
Viser til beslutning om ransaking fra Oslo tingrett datert 8.11.2017, dok 06.

Beslaglagte gjenstander

Beslag journal nr. 2017 / 266 - 60

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
1	AD-1-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Grønn og sølvfarget USB- minnepinne. Merket Abima gruppen	I en svart skoeske, på ovn til høyre i rommet	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
2	AD-2-1	1	GAN0CV146151424	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Asus Svart bærbar PC, samt lader	Kjøkkenbord	

ALO025

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn Helge Myhre	Anita Lohne

Grundprotokoll

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 2 av 4	Dok.nr. 09

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
3	AD-4-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Hvit USB- minnepinne, merket JL ekonomi	Svart bag i gang	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
4	A-1-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Perm merket Nordea, samt 2 plastmapper med dokumenter. Vedrørende salg av eiendom i Trysil, samt dokumter vedrørende hytte i Trysil	Øverste hylle i skap til venstre	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
5	A-1-2	6		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
5 kvitteringer (4 stk fra Harrods og 1 fra Hermés Oslo. Utskrift av 26.7.2017, merket 'Vilkår for avtale om innskuddspensjon med individuelt investeringvalg'.	Nattbordskuff, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
6	A-1-3	4		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
4 par mansjettknapper. 1 par blå med 3 gullkroner, 1 par rød med hvit riksløve, 1 par grå med gullkrone, og 1 par sølvfarget med logoen til Louis Vuitton	Nattbordskuff, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
7	A-2-1	2		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Firmaatest på Titan kapitalforvaltning AS og kreditoppgave vedrørende beløp på kr 30 000 av 7.7.2017	Skap over ovn, kjøkkendel	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
8	A-2-2	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Kontoutsskrift fra Nordea, kontonummer 6003 08 79735	Søppelbøtte under vask, kjøkken	

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Myhre	

Grundprotokoll

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 3 av 4	Dok.nr. 09

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
9	A-2-3	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Revet dokument, vedrørende informasjon om flytting av tjenestepensjon	Søppelbøtte under vask, kjøkken	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
10	A-2-4	2		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
1 svart og blå perm ringperm og 1 rød papperm. Inneholder dokumenter vedrørende Titan AS	Kjøkkenstol, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
11	A-2-5	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
1 Svart ringperm merket: 'B-A Ingmanson AB'	Kjøkkenstol, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
12	A-2-6	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Svart og rød ringperm merket: 'Scand. Insurance brokers AB'	På ovn bak kjøkkenstol, høyre side	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
13	A-2-7	1	35-6332523-8	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Blå kodebrikke til bank, DnB	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
14	A-2-8	1	092906417	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Grå kodebrikke til bank	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
15	A-2-9	1	0967495753	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Grå kodebrikke til bank	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Myhre	

ØKOKRIM	Anm.nr. 14278669	**Rapport omransaking/beslag**	Sidenr. 4 av 4	Dok.nr. 09

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
16	A-2-10	1	5311 6985 5150 2671	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Svart Mastercard International, Axel Serwin, SEK	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
17	A-2-11	1	5311 6900 9145 5544	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Svart Mastercard International, Maradona, GBP	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
18	A-2-12	1	5311 6920 2327 7673	Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Svart Mastercard International, Axel Serwin, EUR	Kjøkkenbord under PC-skjerm	

Kommentar
Beslaget ble foretatt 15.12.2017. Viser til egenrapport vedrørende ransaking (dok 07).

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
19	A-4-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Mønstrete A4-dokumentmappe. Inneholder protokoll for styrebehandling i Titan AS, lønnslipp fra Zalaris til Axel Ingmason, samt håndskrevne notater	Bag i gang	

Kommentar

Løpenr.	Lok. besl. nr / posenr	Antall	Id	Oppbevart
20	A-5-1	1		Beslagsrom

Type/beskrivelse av gjenstander	Hvor funnet	Materialnr
Dokument fra Skatteverket og dokumenter fra polisen	Venstre skuff i skrivebord	

Kommentar

Underskrift

Leders underskrift	Vitnets underskrift
Bjørn-Helge Mykre	

Grundprotokoll

Den 3 maj 2019

PM

Genomgång av inlånat material från Malmö EB-6324-16

Undertecknad har bladat det material som inkom från Malmö i form av två kartonger innehållandes 15 stycken pärmar. Jag har bladat materialet i varje pärm. Resultatet av kontrollen har inte resulterat i något som är av intresse i vår" utredning.

Följande pärmar har kontrollerats:

3 st svarta pärmar avseende bolaget Schwyz financial group AG, 8807 Freinbach

5 st svarta pärmar avseende bolaget GFG Management AG

4 st svarta pärmar avseende bolaget Swiss target consultants AG

1 st svart pärm avseende bolaget Avalon Capital AG (kontoutdrag)

1 st svart pärm avseende bolaget STR Treuhand AG

1 st svart pärm benämnd " Causa P. Sternek et al." Von Avalon Capital AG, A1 + A2

/Susanne Nilsson

Fallsammanfattning

Fallinformation....2
Filöversikt....2
Bevislista....3

Bokmärken

Shared....4
Argentarius....4
DB7....5
DB8....13
Emil övrigt....15
Median....17
Reditum....22
Solid....24
Sökord EMIL....26
Viceroy....31
Werel....31

Fallsammanfattning

2019-06-03
Tidszon för display: Västeuropa, sommartid

Fallinformation

2019-06-03
Tidszon för display: Västeuropa, sommartid

Version	AccessData Forensic Toolkit version: 6.4.0.70
Fallets ägare	it
Fallnamn	EB-6324-16
Fallreferens	
Fallbeskrivning	EB-6324-16, del av EB-4689-16 Inkommmen rättshjälp från Schweiz
Rapport skapad	2019-06-03 10:42:36

Filöversikt

2019-06-03

Bevisgrupper
Ogrupperad: 23718

Filobjekt
Bevisobjekt: 2
Valda objekt: 39
Ej valda objekt: 23679

File Category
Archives: 12
Databases: 0
Documents: 8879
Email: 6469
Executable: 0
Folders: 88
Graphics: 4687
Internet/Chat Files: 0
Mobile Phone: 0
Multimedia: 0
OS/File System Files: 3
Other Encryption Files: 2
Other Known Types: 5
Presentations: 17
Slack/Free Space: 102
Spreadsheets: 3373
Unknown Types: 81
User Types: 0

Filstatus
Användardekrypterade filer: 0
Borttagna filer: 34
Datautskurna filer: 0
Dekrypterade filer: 0
Duplicera objekt: 0
Dåliga filtillägg: 51
E-postbilagor: 16900
E-postrelaterade objekt (från e-post): 23336
Flaggad som Ignorera: 0
Flaggad som behörig: 0

Från papperskorgen: 0
KFF ignorerbara: 0
KFF-larmfiler: 0
Krypterade filer: 0
OCR-bilder: 0
OLE-underobjekt: 0
Project VIC Matches: 0

Etiketter

E-poststatus

E-post svar: 2572
E-postbilagor: 16900
E-postrelaterade objekt (från e-post): 23336
Vidarebefodrat e-post: 302

Bevislista

2019-06-03

Visningsnamn: HD vom 10.07.2018.ad1

Bevissökväg: \\stnas\ITF-Stockholm\STUTR\EB-6324-16_Rättshjälp_CH_till_prinsen\HD vom 10.07.2018.ad1
ID-nummer/namn: HD vom 10.07.2018.ad1
Bevistyp: Arkivera
Beskrivning: Innehåller allt i rättshjälpen från Schweiz (10-07-2018) som inte är A2 USB.Ex01
Tidszon: Europe/Zurich

Visningsnamn: Schweiz A2 USB.Ex01

Bevissökväg: \\stnas\ITF-Stockholm\STEVI16\EB-6324-16_Rättshjälp_CH_till_prinsen\Schweiz A2 USB\USB.Ex01
ID-nummer/namn: Schweiz A2 USB.Ex01
Bevistyp: Diskbild
Beskrivning:
Tidszon: Europe/Zurich

Alla bokmärken

2019-06-03
Tidszon för display: Västeuropa, sommartid

Shared

Bokmärke: Argentarius

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 2

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Brev med FEDEX
Namn	Brev med FEDEX
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-18 09:28:42 (2016-07-18 07:28:42 UTC)
Leveranstid	2016-07-18 09:28:43 (2016-07-18 07:28:43 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Brev med FEDEX
Skapat den	2016-07-18 09:28:43 (2016-07-18 07:28:43 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-25 22:33:51 (2016-07-25 20:33:51 UTC)
Objektnummer	24951
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	7108 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Brev med FEDEX
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Brev med FEDEX.html

Filkommentarer	
Ämne	Re: Brev med FEDEX
Namn	Re: Brev med FEDEX
Till	Christer Andersson <christer.andersson@avalon-capital.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>

CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-18 09:39:00 (2016-07-18 07:39:00 UTC)
Leveranstid	2016-07-18 09:38:57 (2016-07-18 07:38:57 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Brev med FEDEX
Skapat den	2016-07-18 09:38:57 (2016-07-18 07:38:57 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-18 09:38:57 (2016-07-18 07:38:57 UTC)
Objektnummer	13064
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	12785 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Brev med FEDEX
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Brev med FEDEX.html

Bokmärke: DB7

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 14

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Fwd: DB7
Namn	Fwd: DB7
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Patrik Sternek <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/AE0A9112C74D496E8FCA544D637B57A3-PATRIK.STER>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-08-03 11:36:38 (2016-08-03 09:36:38 UTC)
Leveranstid	2016-08-03 11:36:41 (2016-08-03 09:36:41 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	DB7
Skapat den	2016-08-03 11:36:41 (2016-08-03 09:36:41 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-08-11 06:50:30 (2016-08-11 04:50:30 UTC)
Objektnummer	24332
Filtyp	Message

Fysisk storlek	-
Logisk storlek	9358 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Fwd: DB7
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Fwd_ DB7.html
Bilaga	image001.jpg

Filkommentarer

Ämne	Invoice
Namn	Invoice
Till	Dave Bisang <dave.bisang@bbkcp.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-11-02 08:24:16 (2016-11-02 07:24:16 UTC)
Leveranstid	2016-11-02 08:23:58 (2016-11-02 07:23:58 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Invoice
Skapat den	2016-11-02 08:23:58 (2016-11-02 07:23:58 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-12-30 15:58:17 (2016-12-30 14:58:17 UTC)
Objektnummer	10201
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	5284 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice[10201].html
Bilaga	DB7 Prime Fund Jonas .docx

Filkommentarer

Ämne	AW: Invoice
Namn	AW: Invoice
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Dave Bisang <dave.bisang@bbkcp.ch>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-11-03 09:57:56 (2016-11-03 08:57:56 UTC)
Leveranstid	2016-11-03 09:58:08 (2016-11-03 08:58:08 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	

Email Account	Invoice
Skapat den	2016-11-03 09:58:08 (2016-11-03 08:58:08 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-11-10 14:58:41 (2016-11-10 13:58:41 UTC)
Objektnummer	18837
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	8415 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»AW: Invoice
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/AW_ Invoice.html

Filkommentarer

Ämne	Invoice
Namn	Invoice
Till	Dave Bisang <dave.bisang@bbkcp.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-12-06 14:47:11 (2016-12-06 13:47:11 UTC)
Leveranstid	2016-12-06 14:47:12 (2016-12-06 13:47:12 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Invoice
Skapat den	2016-12-06 14:47:11 (2016-12-06 13:47:11 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-12-06 14:47:13 (2016-12-06 13:47:13 UTC)
Objektnummer	8666
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	6337 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice.html
Bilaga	Invoice DB7.pdf, unknown.png

Filkommentarer

Ämne	AW: Updated invoice
Namn	AW: Updated invoice
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Dave Bisang <dave.bisang@bbkcp.ch>
CC	patrik.sternek@gfgag.ch
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2017-01-09 07:44:21 (2017-01-09 06:44:21 UTC)

Leveranstid	2017-01-09 07:44:31 (2017-01-09 06:44:31 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Updated invoice
Skapat den	2017-01-09 07:44:31 (2017-01-09 06:44:31 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-09 18:42:09 (2017-01-09 17:42:09 UTC)
Objektnummer	17267
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	8999 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»AW: Updated invoice
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/AW_ Updated invoice.html
Bilaga	image001.png

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Larmag inv no 27.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-08-03 16:34:36 (2016-08-03 14:34:36 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-08-03 16:34:36 (2016-08-03 14:34:36 UTC)
Objektnummer	13459
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	74315 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice»Larmag inv no 27.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Larmag inv no 27.pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Eaglestrom LTD Invoice.doc
Till	
Från	

CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-08-08 10:52:44 (2016-08-08 08:52:44 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-08-08 10:52:44 (2016-08-08 08:52:44 UTC)
Objektnummer	12601
Filtyp	Microsoft Word 2003
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	30548 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Patrik»Eaglestrom LTD Invoice.doc
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Eaglestrom LTD Invoice.doc

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-09-28 16:05:54 (2016-09-28 14:05:54 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-28 16:05:54 (2016-09-28 14:05:54 UTC)
Objektnummer	11154
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	67770 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice»Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc[11154].pdf

Filkommentarer

Ämne	

Namn	Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-09-28 16:17:58 (2016-09-28 14:17:58 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-28 16:17:58 (2016-09-28 14:17:58 UTC)
Objektnummer	11152
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	67770 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Fwd: Invoice»Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc[11152].pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-10-28 11:13:08 (2016-10-28 09:13:08 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-10-28 11:13:10 (2016-10-28 09:13:10 UTC)
Objektnummer	10232
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	67746 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»IPM.Note.»Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf
Item Source	

Exporterad som	Report_Files/files/Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Invoice P.Sternek.doc
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-12-12 11:43:41 (2016-12-12 10:43:41 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-12-12 11:43:41 (2016-12-12 10:43:41 UTC)
Objektnummer	8546
Filtyp	Microsoft Word 2003
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	30528 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Patrik invoice»Invoice P.Sternek.doc
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice P.Sternek.doc

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Invoice DB8.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-12-12 14:31:55 (2016-12-12 13:31:55 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-12-12 14:31:55 (2016-12-12 13:31:55 UTC)
Objektnummer	8537
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	73129 B

Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Updated invoice»Invoice DB8.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice DB8.pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Invoice P.Sternek.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2017-01-08 20:40:31 (2017-01-08 19:40:31 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-08 20:40:31 (2017-01-08 19:40:31 UTC)
Objektnummer	7689
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	56551 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Updated invoice»Invoice P.Sternek.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice P.Sternek.pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Kontoblätter 2016.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2019-04-12 13:55:01 (2019-04-12 11:55:01 UTC)
Åtkomstdatum	2019-04-15 13:32:16 (2019-04-15 11:32:16 UTC)
Ändrat den	2019-04-15 13:32:16 (2019-04-15 11:32:16 UTC)
Objektnummer	1187

Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	78856 B
Sökväg	HD vom 10.07.2018.ad1/Kundenordner inkl. Buchhaltung/Swiss Target Consultants AG/ Buchhaltung/Kontoblätter 2016.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Kontoblätter 2016.pdf

Bokmärke: DB8

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 4

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx
Namn	Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.
Till	Jonas Swiss <jonas.swiss99@gmail.com>
Från	Marie Pettersson <ExchangeLabs/Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/ Recipients/07424636f76847d2ad5b7391d6b3d25f-marie.pette>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-11-03 11:01:05 (2016-11-03 10:01:05 UTC)
Leveranstid	2016-11-03 11:01:05 (2016-11-03 10:01:05 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	DB8 Opportunity Fund Jonas .docx
Skapat den	2016-11-03 11:01:05 (2016-11-03 10:01:05 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-31 12:51:57 (2017-01-31 11:51:57 UTC)
Objektnummer	9993
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	4836 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ DB8 Opportunity Fund Jonas .docx[9993].html

Filkommentarer	
Ämne	Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx
Namn	Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.
Till	Jonas Swiss <jonas.swiss99@gmail.com>
Från	Marie Pettersson <ExchangeLabs/Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/ Recipients/07424636f76847d2ad5b7391d6b3d25f-marie.pette>
CC	

Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-11-03 12:12:22 (2016-11-03 11:12:22 UTC)
Leveranstid	2016-11-03 12:12:23 (2016-11-03 11:12:23 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	DB8 Opportunity Fund Jonas .docx
Skapat den	2016-11-03 12:12:22 (2016-11-03 11:12:22 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-31 12:51:57 (2017-01-31 11:51:57 UTC)
Objektnummer	9985
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	5194 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.html

Filkommentarer

Ämne	
Namn	DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-11-03 11:05:52 (2016-11-03 10:05:52 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-11-03 11:05:52 (2016-11-03 10:05:52 UTC)
Objektnummer	19351
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	175242 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.»DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/DB8 Opportunity Fund Jonas .docx[19351].pdf

Filkommentarer

Ämne	

Namn	DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-11-03 11:16:24 (2016-11-03 10:16:24 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-11-03 11:16:24 (2016-11-03 10:16:24 UTC)
Objektnummer	19249
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	175231 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Fwd: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.»DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf

Bokmärke: Emil övrigt

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 3

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Fwd: Speeding
Namn	Fwd: Speeding
Till	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-05-13 15:57:31 (2016-05-13 13:57:31 UTC)
Leveranstid	2016-05-13 15:57:35 (2016-05-13 13:57:35 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Speeding
Skapat den	2016-05-13 15:57:35 (2016-05-13 13:57:35 UTC)

Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-05-13 19:10:31 (2016-05-13 17:10:31 UTC)
Objektnummer	15282
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	11061 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Fwd: Speeding
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Fwd_ Speeding.html
Bilaga	Einzahlungsschein Anwaltskanzlei UH.PDF, ATT00001.htm

Filkommentarer

Ämne	Fwd: Speeding
Namn	Fwd: Speeding
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-04 10:30:03 (2016-07-04 08:30:03 UTC)
Leveranstid	2016-07-04 10:30:21 (2016-07-04 08:30:21 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Speeding
Skapat den	2016-07-04 10:30:21 (2016-07-04 08:30:21 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-12 07:40:18 (2016-07-12 05:40:18 UTC)
Objektnummer	25153
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	21566 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Fwd: Speeding
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Fwd_ Speeding[25153].html
Bilaga	DagligBank.pdf, ATT00001.htm

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Information about the company.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	

Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-11-07 15:54:33 (2016-11-07 14:54:33 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-11-07 15:54:09 (2016-11-07 14:54:09 UTC)
Objektnummer	19172
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	129082 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»AW: Transfer help:)!»Information about the company.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Information about the company.pdf

Bokmärke: Median

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 9

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Fwd: Due Diligence Documents
Namn	Fwd: Due Diligence Documents
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	Patrik Sternek <patrik.sternek@avalon-capital.ch>
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-05-06 16:23:24 (2016-05-06 14:23:24 UTC)
Leveranstid	2016-05-06 16:23:27 (2016-05-06 14:23:27 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Due Diligence Documents
Skapat den	2016-05-06 16:23:27 (2016-05-06 14:23:27 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-05-14 03:15:40 (2016-05-14 01:15:40 UTC)
Objektnummer	26269
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	20902 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Fwd: Due Diligence Documents
Item Source	

Exporterad som	Report_Files/files/Fwd_ Due Diligence Documents.html

Filkommentarer

Ämne	Fwd: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Fwd: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>; Patrik Sternek <patrik.sternek@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-21 16:02:31 (2016-07-21 14:02:31 UTC)
Leveranstid	2016-07-21 16:02:34 (2016-07-21 14:02:34 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees
Skapat den	2016-07-21 16:02:34 (2016-07-21 14:02:34 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-27 07:23:56 (2016-07-27 05:23:56 UTC)
Objektnummer	24675
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	8617 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Fwd: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Fwd_ Re-Imbursement Set Up Fees.html

Filkommentarer

Ämne	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Christer Andersson <christer.andersson@avalon-capital.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-21 16:24:45 (2016-07-21 14:24:45 UTC)
Leveranstid	2016-07-21 16:24:43 (2016-07-21 14:24:43 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees
Skapat den	2016-07-21 16:24:43 (2016-07-21 14:24:43 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-21 16:24:43 (2016-07-21 14:24:43 UTC)
Objektnummer	12824
Filtyp	Message

Fysisk storlek	-
Logisk storlek	14399 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Re-Imbursement Set Up Fees[12824].html

Filkommentarer

Ämne	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-21 17:19:52 (2016-07-21 15:19:52 UTC)
Leveranstid	2016-07-21 17:19:54 (2016-07-21 15:19:54 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees
Skapat den	2016-07-21 17:19:54 (2016-07-21 15:19:54 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-27 07:23:56 (2016-07-27 05:23:56 UTC)
Objektnummer	24674
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	18662 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Re-Imbursement Set Up Fees[24674].html

Filkommentarer

Ämne	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Christer Andersson <christer.andersson@avalon-capital.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-21 17:34:20 (2016-07-21 15:34:20 UTC)
Leveranstid	2016-07-21 17:34:19 (2016-07-21 15:34:19 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees

Skapat den	2016-07-21 17:34:19 (2016-07-21 15:34:19 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-21 17:34:19 (2016-07-21 15:34:19 UTC)
Objektnummer	12817
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	24303 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Re-Imbursement Set Up Fees.html

Filkommentarer

Ämne	Re: AW: WG: Attached Image
Namn	Re: AW: WG: Attached Image
Till	Victor Gallus <victor.gallus@avalon-capital.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-22 09:23:36 (2016-07-22 07:23:36 UTC)
Leveranstid	2016-07-22 09:23:38 (2016-07-22 07:23:38 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Attached Image
Skapat den	2016-07-22 09:23:36 (2016-07-22 07:23:36 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-31 12:51:57 (2017-01-31 11:51:57 UTC)
Objektnummer	12814
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	15858 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: AW: WG: Attached Image
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ AW_ WG_ Attached Image.html

Filkommentarer

Ämne	Account details
Namn	Account details
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>; Christer Andersson <christer.andersson@avalon-capital.ch>
Från	Victor Gallus <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/D6B8571509FE4740AE64E87E05B4467B-VICTOR.GALL>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-22 09:29:52 (2016-07-22 07:29:52 UTC)

Leveranstid	2016-07-22 09:29:56 (2016-07-22 07:29:56 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Account details
Skapat den	2016-07-22 09:29:56 (2016-07-22 07:29:56 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-30 07:41:35 (2016-07-30 05:41:35 UTC)
Objektnummer	24671
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	19616 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Account details
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Account details.html

Filkommentarer

Ämne	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Friedhelm von Zieten | MEDIAN SERVICES <fvonzieten@medianservices.com>; Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>; Victor Gallus <victor.gallus@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-22 09:41:51 (2016-07-22 07:41:51 UTC)
Leveranstid	2016-07-22 09:41:52 (2016-07-22 07:41:52 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees
Skapat den	2016-07-22 09:41:52 (2016-07-22 07:41:52 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-30 07:41:35 (2016-07-30 05:41:35 UTC)
Objektnummer	24669
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	7879 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Re-Imbursement Set Up Fees[24669].html

Filkommentarer

Ämne	
Namn	FFS fao EAI.xlsx
Till	

Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-09-06 20:21:10 (2016-09-06 18:21:10 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-06 20:21:10 (2016-09-06 18:21:10 UTC)
Objektnummer	22574
Filtyp	Excel 2016
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	13466 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Please print»FFS fao EAI.xlsx
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/FFS fao EAI.xlsx

Bokmärke: Reditum

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 3

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Re: Invoice Swiss Target AG
Namn	Re: Invoice Swiss Target AG
Till	OLD <marie.pettersson@gfgag.ch>
Från	Lars Erik Magnusson <lemagnusson@larmag.nl>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2017-01-18 18:27:39 (2017-01-18 17:27:39 UTC)
Leveranstid	2017-01-18 18:28:21 (2017-01-18 17:28:21 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Invoice Swiss Target AG
Skapat den	2017-01-18 18:28:21 (2017-01-18 17:28:21 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-01-23 18:50:34 (2017-01-23 17:50:34 UTC)
Objektnummer	15788
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-

Logisk storlek	28721 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Invoice Swiss Target AG
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Invoice Swiss Target AG.html
Bilaga	Swiss Target invoice Larmag (1).pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Swiss Target invoice Larmag no 29.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-09-08 11:33:00 (2016-09-08 09:33:00 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-08 11:33:00 (2016-09-08 09:33:00 UTC)
Objektnummer	11869
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	73129 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice»Swiss Target invoice Larmag no 29.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Swiss Target invoice Larmag no 29.pdf

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Swiss Target invoice Larmag 30.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-10-03 16:41:57 (2016-10-03 14:41:57 UTC)
Åtkomstdatum	n/a

Ändrat den	2016-10-03 16:41:57 (2016-10-03 14:41:57 UTC)
Objektnummer	10985
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	73634 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice»Swiss Target invoice Larmag 30.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Swiss Target invoice Larmag 30.pdf

Bokmärke: Solid

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 3

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Re: Patrik...
Namn	Re: Patrik...
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-20 10:49:07 (2016-07-20 08:49:07 UTC)
Leveranstid	2016-07-20 10:49:19 (2016-07-20 08:49:19 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-07-20 10:49:18 (2016-07-20 08:49:18 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-28 07:39:14 (2016-07-28 05:39:14 UTC)
Objektnummer	24681
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	19940 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Patrik..[24681].html

Filkommentarer	
Ämne	Incoming funds
Namn	Incoming funds
Till	patrick-za.messerli@ubs.com

Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-20 10:57:05 (2016-07-20 08:57:05 UTC)
Leveranstid	2016-07-20 10:57:06 (2016-07-20 08:57:06 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Incoming funds
Skapat den	2016-07-20 10:57:06 (2016-07-20 08:57:06 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-20 10:57:06 (2016-07-20 08:57:06 UTC)
Objektnummer	12840
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	5649 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Incoming funds
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Incoming funds.html

Filkommentarer	
Ämne	
Namn	Invoice P.Sternek.doc
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-07-19 15:51:01 (2016-07-19 13:51:01 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-19 15:51:01 (2016-07-19 13:51:01 UTC)
Objektnummer	13774
Filtyp	Microsoft Word 2003
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	30528 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Patrik...»Invoice P.Sternek.doc
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Invoice P.Sternek[13774].doc

Bokmärke: Sökord EMIL

2019-06-03

Kommentarer: 30% - 3 hit(s) -- Item 13775 [ATT00001.htm] Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst/Outlook-Datendatei/Oberste Ebene der Outlook-Datendatei/Sent Items/Re: Patrik.../ATT00001.htm

Skapad av: it

Filantal: 9

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Patrik...
Namn	Patrik...
Till	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-19 10:20:53 (2016-07-19 08:20:53 UTC)
Leveranstid	2016-07-19 10:20:54 (2016-07-19 08:20:54 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-07-19 10:20:54 (2016-07-19 08:20:54 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-19 10:20:54 (2016-07-19 08:20:54 UTC)
Objektnummer	13056
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	6109 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Patrik...html

Filkommentarer	
Ämne	Re: Patrik...
Namn	Re: Patrik...
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
CC	Patrik Sternek <patrik.sternek@avalon-capital.ch>
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-19 14:49:12 (2016-07-19 12:49:12 UTC)
Leveranstid	2016-07-19 14:49:25 (2016-07-19 12:49:25 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt

Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-07-19 14:49:25 (2016-07-19 12:49:25 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-27 07:23:55 (2016-07-27 05:23:55 UTC)
Objektnummer	24696
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	7230 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Patrik..[24696].html

Filkommentarer

Ämne	Re: Patrik...
Namn	Re: Patrik...
Till	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-19 15:50:58 (2016-07-19 13:50:58 UTC)
Leveranstid	2016-07-19 15:51:01 (2016-07-19 13:51:01 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-07-19 15:51:01 (2016-07-19 13:51:01 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-19 15:51:01 (2016-07-19 13:51:01 UTC)
Objektnummer	13773
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	282 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Patrik..[13773].html
Bilaga	Invoice P.Sternek.doc, ATT00001.htm

Filkommentarer

Ämne	Re: Patrik...
Namn	Re: Patrik...
Till	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	

Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-07-20 10:45:56 (2016-07-20 08:45:56 UTC)
Leveranstid	2016-07-20 10:45:57 (2016-07-20 08:45:57 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-07-20 10:45:56 (2016-07-20 08:45:56 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-07-20 10:45:57 (2016-07-20 08:45:57 UTC)
Objektnummer	12841
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	19180 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Patrik...html

Filkommentarer

Ämne	Re: Patrik...
Namn	Re: Patrik...
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
CC	Patrik Sternek <patrik.sternek@avalon-capital.ch>
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-08-03 13:25:12 (2016-08-03 11:25:12 UTC)
Leveranstid	2016-08-03 13:25:21 (2016-08-03 11:25:21 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Patrik...
Skapat den	2016-08-03 13:25:21 (2016-08-03 11:25:21 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-08-04 07:22:48 (2016-08-04 05:22:48 UTC)
Objektnummer	24090
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	6689 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Patrik...
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Patrik..[24090].html

Filkommentarer

Ämne	Please print
Namn	Please print
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>

Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-09-07 14:32:29 (2016-09-07 12:32:29 UTC)
Leveranstid	2016-09-07 14:32:32 (2016-09-07 12:32:32 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Please print
Skapat den	2016-09-07 14:32:32 (2016-09-07 12:32:32 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-15 08:34:49 (2016-09-15 06:34:49 UTC)
Objektnummer	22573
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	1518 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Please print
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Please print.html
Bilaga	FFS fao EAI.xlsx, ATT00001.txt

Filkommentarer

Ämne	Dokument Patrik
Namn	Dokument Patrik
Till	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	Patrik Sternek <patrik.sternek@avalon-capital.ch>
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2017-04-26 13:30:42 (2017-04-26 11:30:42 UTC)
Leveranstid	2017-04-26 13:30:42 (2017-04-26 11:30:42 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	Dokument Patrik
Skapat den	2017-04-26 13:30:42 (2017-04-26 11:30:42 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-04-27 14:05:54 (2017-04-27 12:05:54 UTC)
Objektnummer	2478
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	6472 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Dokument Patrik
Item Source	

Exporterad som	Report_Files/files/Dokument Patrik.html
Bilaga	Rental contract PS.pdf, Patrik pass(notariat) copy.jpeg, unknown.png

Filkommentarer

Ämne	Re: Dokument Patrik
Namn	Re: Dokument Patrik
Till	Emil Ingmanson <amir77@me.com>
Från	Marie Pettersson <ExchangeLabs/Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/Recipients/07424636f76847d2ad5b7391d6b3d25f-marie.pette>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2017-04-27 12:34:40 (2017-04-27 10:34:40 UTC)
Leveranstid	2017-04-27 12:34:41 (2017-04-27 10:34:41 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Dokument Patrik
Skapat den	2017-04-27 12:34:40 (2017-04-27 10:34:40 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-04-27 12:34:41 (2017-04-27 10:34:41 UTC)
Objektnummer	2456
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	14721 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: Dokument Patrik
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Dokument Patrik.html

Filkommentarer

Ämne	Re: Dokument Patrik
Namn	Re: Dokument Patrik
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2017-04-27 13:41:15 (2017-04-27 11:41:15 UTC)
Leveranstid	2017-04-27 13:41:39 (2017-04-27 11:41:39 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Dokument Patrik
Skapat den	2017-04-27 13:41:39 (2017-04-27 11:41:39 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2017-05-05 04:34:17 (2017-05-05 02:34:17 UTC)
Objektnummer	2814
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	17293 B

Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Dokument Patrik
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Dokument Patrik[2814].html

Bokmärke: Viceroy

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 1

Filer

Filkommentarer	
Ämne	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Namn	Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Till	Friedhelm von Zieten | MEDIAN SERVICES <fvonzieten@medianservices.com>; Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>; Victor Gallus <victor.gallus@avalon-capital.ch>
Från	Christer Andersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/8336CF3B53E04D499B30D0B1187459B5-CHRISTER.AN>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-08-25 10:36:46 (2016-08-25 08:36:46 UTC)
Leveranstid	2016-08-25 10:36:49 (2016-08-25 08:36:49 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	Re-Imbursement Set Up Fees
Skapat den	2016-08-25 10:36:49 (2016-08-25 08:36:49 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-09-02 08:29:50 (2016-09-02 06:29:50 UTC)
Objektnummer	23155
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	12413 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/ Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»Re: Re-Imbursement Set Up Fees
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ Re-Imbursement Set Up Fees[23155].html

Bokmärke: Werel

2019-06-03

Kommentarer:
Skapad av: it
Filantal: 4

Filer

Filkommentarer	
Ämne	40 k CHF från Werel
Namn	40 k CHF från Werel
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Mats Lofgren <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/26EEB96DFBE64C51A166F04BD027FFFA-MATS.LOFGRE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-10-11 13:35:49 (2016-10-11 11:35:49 UTC)
Leveranstid	2016-10-11 13:35:51 (2016-10-11 11:35:51 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Sant
Email Priority	
Email Account	40 k CHF från Werel
Skapat den	2016-10-11 13:35:50 (2016-10-11 11:35:50 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-10-12 08:29:33 (2016-10-12 06:29:33 UTC)
Objektnummer	20737
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	5503 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»40 k CHF från Werel
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/40 k CHF från Werel.html
Bilaga	image001.png

Filkommentarer	
Ämne	Re: 40 k CHF från Werel
Namn	Re: 40 k CHF från Werel
Till	Mats Lofgren <mats.lofgren@avalon-capital.ch>
Från	Marie Pettersson <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/07424636F76847D2AD5B7391D6B3D25F-MARIE.PETTE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-10-11 14:23:54 (2016-10-11 12:23:54 UTC)
Leveranstid	2016-10-11 14:23:55 (2016-10-11 12:23:55 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	40 k CHF från Werel
Skapat den	2016-10-11 14:23:55 (2016-10-11 12:23:55 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-10-11 14:23:56 (2016-10-11 12:23:56 UTC)
Objektnummer	10746
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-

Logisk storlek	11325 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Re: 40 k CHF från Werel
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Re_ 40 k CHF från Werel.html

Filkommentarer

Ämne	SV: 40 k CHF från Werel
Namn	SV: 40 k CHF från Werel
Till	Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Från	Mats Lofgren <EXCHANGELABS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/26EEB96DFBE64C51A166F04BD027FFFA-MATS.LOFGRE>
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	2016-10-11 15:01:05 (2016-10-11 13:01:05 UTC)
Leveranstid	2016-10-11 15:01:07 (2016-10-11 13:01:07 UTC)
Olästa	Falskt
Ej skickade	Falskt
Har bilaga	Falskt
Email Priority	
Email Account	40 k CHF från Werel
Skapat den	2016-10-11 15:01:07 (2016-10-11 13:01:07 UTC)
Åtkomstdatum	n/a
Ändrat den	2016-10-19 09:38:17 (2016-10-19 07:38:17 UTC)
Objektnummer	20529
Filtyp	Message
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	11915 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Inbox»SV: 40 k CHF från Werel
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/SV_ 40 k CHF från Werel.html

Filkommentarer

Ämne	
Namn	Larmag inv no 27.pdf
Till	
Från	
CC	
Hemlig kopia (BCC)	
Skickat kl.	
Leveranstid	
Olästa	
Ej skickade	
Har bilaga	
Email Priority	
Email Account	
Skapat den	2016-08-03 16:34:36 (2016-08-03 14:34:36 UTC)
Åtkomstdatum	n/a

Ändrat den	2016-08-03 16:34:36 (2016-08-03 14:34:36 UTC)
Objektnummer	13459
Filtyp	Adobe Acrobat
Fysisk storlek	-
Logisk storlek	74315 B
Sökväg	Schweiz A2 USB.Ex01/Partition 1/USB DISK [FAT32]/[root]/SA_SZ_gem HD_10.07.18/Backup_Emails/Backup_Emails_Marie Pettersson/MPEbackup_05.05.2017.pst»Outlook-Datendatei»Oberste Ebene der Outlook-Datendatei»Sent Items»Invoice»Larmag inv no 27.pdf
Item Source	
Exporterad som	Report_Files/files/Larmag inv no 27.pdf

Bokmärken, 4-34
Argentarius, 4
Brev med FEDEX, 4
Re: Brev med FEDEX, 4
DB7, 5
AW: Invoice, 6
AW: Updated invoice, 7
Eaglestrom LTD Invoice.doc, 8
Fwd: DB7, 5
Invoice, 7
Invoice, 6
Invoice DB8.pdf, 11
Invoice P.Sternek.doc, 11
Invoice P.Sternek.pdf, 12
Kontoblätter 2016.pdf, 12
Larmag inv no 27.pdf, 8
Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf, 10
Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf, 9
Microsoft Word - Eaglestrom LTD Invoice 002.doc.pdf, 9
DB8, 13
DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf, 14
DB8 Opportunity Fund Jonas .docx.pdf, 14
Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx., 13
Re: DB8 Opportunity Fund Jonas .docx., 13
Emil övrigt, 15
Fwd: Speeding, 15
Fwd: Speeding, 16
Information about the company.pdf, 16
Median, 17
Account details, 20
FFS fao EAI.xlsx, 21
Fwd: Due Diligence Documents, 17
Fwd: Re-Imbursement Set Up Fees, 18
Re: AW: WG: Attached Image, 20
Re: Re-Imbursement Set Up Fees, 19
Re: Re-Imbursement Set Up Fees, 18
Re: Re-Imbursement Set Up Fees, 21
Re: Re-Imbursement Set Up Fees, 19
Reditum, 22
Re: Invoice Swiss Target AG, 22
Swiss Target invoice Larmag 30.pdf, 23
Swiss Target invoice Larmag no 29.pdf, 23
Solid, 24
Incoming funds, 24
Invoice P.Sternek.doc, 25
Re: Patrik..., 24
Sökord EMIL, 26
Dokument Patrik, 29
Patrik..., 26
Please print, 28
Re: Dokument Patrik, 30
Re: Dokument Patrik, 30
Re: Patrik..., 27
Re: Patrik..., 27
Re: Patrik..., 28
Re: Patrik..., 26
Viceroy, 31
Re: Re-Imbursement Set Up Fees, 31
Werel, 31
40 k CHF från Werel, 32
Larmag inv no 27.pdf, 33
Re: 40 k CHF från Werel, 32
SV: 40 k CHF från Werel, 33
Fallinformation, 2-2
Fallbeskrivning, 2
Fallets ägare, 2
Fallnamn, 2
Fallreferens, 2
Rapport skapad, 2
Version, 2
Filöversikt, 2-3
Bevisgrupper, 2
Ogrupperad, 2
E-poststatus, 3
E-post svar, 3
E-postbilagor, 3
E-postrelaterade objekt (från e-post), 3
Vidarebefodrat e-post, 3
Etiketter, 3
File Category, 2
Archives, 2
Databases, 2
Documents, 2
Email, 2
Executable, 2
Folders, 2
Graphics, 2
Internet/Chat Files, 2
Mobile Phone, 2
Multimedia, 2
OS/File System Files, 2
Other Encryption Files, 2
Other Known Types, 2
Presentations, 2
Slack/Free Space, 2
Spreadsheets, 2
Unknown Types, 2
User Types, 2
Filobjekt, 2
Bevisobjekt, 2
Valda objekt, 2
Ej valda objekt, 2
Filstatus, 2
Användardekrypterade filer, 2
Borttagna filer, 2
Datautskurna filer, 2
Dekrypterade filer, 2
Duplicera objekt, 2
Dåliga filtillägg, 2
E-postbilagor, 2
E-postrelaterade objekt (från e-post), 2
Flaggad som Ignorera, 2
Flaggad som behörig, 2
Från papperskorgen, 3
KFF ignorerbara, 3
KFF-larmfiler, 3
Krypterade filer, 3
OCR-bilder, 3
OLE-underobjekt, 3

Project VIC Matches, 3

Bevislista, 3-3

HD vom 10.07.2018.ad1, 3
Schweiz A2 USB.Ex01, 3

Sicherheitsdepartement
Kantonspolizei
Chef Dienst Wirtschaftsdelikte

Dienst Wirtschaftsdelikte
Sicherheitsstützpunkt
Postfach 72
8836 Bennau
Telefon 041 819 55 55
Telefax 041 819 55 00

kantonschwyz

Durchsuchungsprotokoll

(Art. 241 ff. StPO)

Beschuldigte Person: STERNEK Patrik, geb. 17.03.1971, PETTERSSON SÄÄF Marie, geb. 08.09.1981, und ANDERSSON Christer, geb. 22.09.1962, u.a.

Straftatbestand: Betrug, Unterschlagung, Veruntreuung nach schwedischem Strafrecht

Datum/Zeit Durchsuchung: Dienstag, 10.07.2018, 08:30 h

Ort der Durchsuchung: Am Schanzengraben 27, 8002 Zürich

- ☐ Wohnort der beschuldigten Person
- ☐ Wohnort von .....
- ☒ Räumlichkeiten Arbeitsort
- ☐ dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume
- ☐ Fahrzeug .....
- ☐ Person .....
- ☐ .....

Auftraggebende Behörde oder Person:
- ☒ Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, RHB 2018 12 SN
- ☐ Kantonspolizei Schwyz (Gefahr im Verzug)
- ☐ .....

Einwilligung betroffene Person: Die betroffene Person willigt von sich aus in die Durchsuchung ein:
☐ Ja ☒ Nein

Ort/Datum/Zeit ..... Name/Vorname/Unterschrift .....

Beauftragte Behörde oder Person:
- ☒ Polizei
- ☐ .....

Anwesende Personen:

.....

.....

.....

Belehrung des Inhabers von Aufzeichnungen: Der Inhaber von sichergestellten Schriftstücken, Datenträgern und anderen Aufzeichnungen kann Beschwerde (Art. 393 StPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf die Beschwerde, so können die Aufzeichnungen sofort als Beweise (entlastend/belastend) im Strafverfahren verwendet werden.

Stellungnahme des Inhabers: Der/Die Inhaber/in von sichergestellten Aufzeichnungen erklärt:

.....

.....

.....

Bemerkungen über den Verlauf der Durchsuchung:

.....

.....

.....

Nr.:	Gegenstandsbezeichnung: (Marke/Typ, Nr./Grösse usw.)	Fundort:	Inhaber:	Zufalls-fund:	Siege-lung:
A1	Daten ab Server 3 Email-accounts von Christer Andersson, Patrik Sternbo, Marie Pettersson	Server	Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
A2	Daten ab Server, gesucht nach den Namen der Beschuldigten und Suchbegriffen gem. HD-Befehl	Server	Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
	Daten Pos. A1 + A2 werden aufbereitet. Die Daten werden der Kapo SZ zur Verfügung gestellt.		Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ..... ☐ nicht zugeordnet	☐	☐

Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift die Vollständig- und Richtigkeit des Durchsuchungsprotokolls.

Ort, Datum, Zeit:

Zürich, 10.7.2018, 17:10 h

Betroffene Person Jean-Marc Baumann Protokollführer

Name/Vorname/Unterschrift Name/Vorname/Unterschrift

Drittpersonen (Funktion angeben, z.B. Amtsperson, Dolmetscher etc.)

Funktion: _____ Funktion: _____

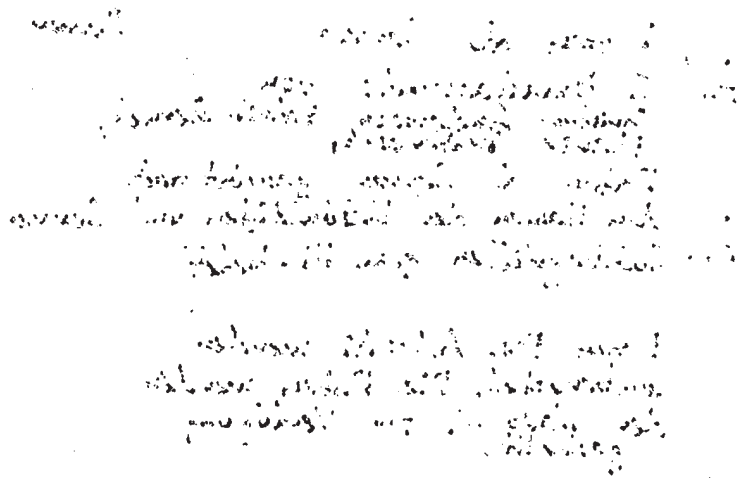
Name/Vorname/Unterschrift Name/Vorname/Unterschrift

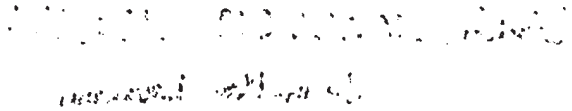
Information an die Staatsanwaltschaft betreffend Durchsuchung

(Art. 241 Abs. 3 StPO) – ist nur auszufüllen, wenn die Durchsuchung polizeilich angeordnet wurde

Die Information der Staatsanwaltschaft ..... über die polizeilich angeordnete Durchsuchung erfolgte am ..... per Fax.

Polizeilich getroffene Anordnungen und Begründung der Gefahr in Verzug: .....





Sicherheitsdepartement
Kantonspolizei
Chef Dienst Wirtschaftsdelikte

Dienst Wirtschaftsdelikte
Sicherheitsstützpunkt
Postfach 72
8836 Bennau
Telefon 041 819 55 55
Telefax 041 819 55 00

kantonschwyz

Durchsuchungsprotokoll

(Art. 241 ff. StPO)

Beschuldigte Person: STERNEK Patrik, geb. 17.03.1971, PETTERSSON SÄÄF Marie, geb. 08.09.1981, und ANDERSSON Christer, geb. 22.09.1962, u.a.

Straftatbestand: Betrug, Unterschlagung, Veruntreuung nach schwedischem Strafrecht

Datum/Zeit Durchsuchung: Dienstag, 10.07.2018, 13:00 – 14:30

Ort der Durchsuchung: Freienbach, Schwenzistrasse 6, STR Treuhand AG

- ☐ Wohnort der beschuldigten Person
- ☐ Wohnort von .....
- ☐ Räumlichkeiten Arbeitsort
- ☐ dazugehörige Estrich-, Keller-, Garagen- und Ökonomieräume
- ☐ Fahrzeug .....
- ☐ Person .....
- ☒ STR Treuhand AG

Auftraggebende Behörde oder Person:
- ☒ Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, RHB 2018 12 SN
- ☐ Kantonspolizei Schwyz (Gefahr im Verzug)
- ☐ .....

Einwilligung betroffene Person: Die betroffene Person willigt von sich aus in die Durchsuchung ein:
☐ Ja ☒ Nein

Ort/Datum/Zeit | Name/Vorname/Unterschrift

Beauftragte Behörde oder Person:
- ☒ Polizei
- ☐ .....

Anwesende Personen: Rüdisüli Stefan als Mandats-Verantwortlicher

---

Belehrung des Inhabers von Aufzeichnungen: Der Inhaber von sichergestellten Schriftstücken, Datenträgern und anderen Aufzeichnungen kann Beschwerde (Art. 393 StPO) gegen die Durchsuchung erheben. Verzichtet er auf die Beschwerde, so können die Aufzeichnungen sofort als Beweise (entlastend/belastend) im Strafverfahren verwendet werden.

Stellungnahme des Inhabers: Der/Die Inhaber/in von sichergestellten Aufzeichnungen erklärt:

—

Bemerkungen über den Verlauf der Durchsuchung: Volle Kooperation

Verzeichnis der sichergestellten Gegenstände

Art. 241 ff. StPO

Nr.:	Gegenstandsbezeichnung: (Marke/Typ, Nr./Grösse usw.)	Fundort:	Inhaber:	Zufalls-fund:	Siege-lung:
S1	1 BO Schwyz Financial Group = Löhne 2014 - 2017 (später GFG Management)	Keller	Name: STR Treuhand ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S2	" Buha 2015 Ordner 1	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S3	" " 2015 Ordner 2	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S4	" Buha 2016 Ordner 1	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S5	" Buha 2016 Ordner 2	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S6	1 BO Global Financial Group, 2015 - 2016	Büro Rüdisüli	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S7	1 BO, " 2017	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S8	1 BO, Swiss Target Consultants AG Buha 2014 2015	Keller	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S9	" " Buha 2016	Büro Rüdisüli	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S10	" " Buha 2017	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S11	" " Buha 2018	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S12	Bank UBS ; Patrik Sternek Statement of assets	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐

Nr.:	Gegenstandsbezeichnung: (Marke/Typ, Nr./Grösse usw.)	Fundort:	Inhaber:	Zufalls-fund:	Siege-lung:
S13	1 Sichtmappe: Global Financial Group Quellensteuer	Büro Rüdisüli	Name: STR Treuhand ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S14	Diverse Unterlagen Kündigungen Swiss Target C.	"	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
S15	Daten: elektronische Spurensicherung / IT	Laptop Rüdisüli	Name: " ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ☐ nicht zugeordnet	☐	☐
			Name: ☐ nicht zugeordnet	☐	☐

Die unterzeichnenden Personen bestätigen mit ihrer Unterschrift die Vollständig- und Richtigkeit des Durchsuchungsprotokolls.

Ort, Datum, Zeit:

Freienbach, 10.07.2018, 14:30

	Betroffene Person	Protokollführer
	Name/Vorname/Unterschrift	Name/Vorname/Unterschrift
Drittpersonen (Funktion angeben, z.B. Amtsperson, Dolmetscher etc.)	Funktion: _____	Funktion: _____
	Name/Vorname/Unterschrift	Name/Vorname/Unterschrift

Information an die Staatsanwaltschaft betreffend Durchsuchung

(Art. 241 Abs. 3 StPO) – ist nur auszufüllen, wenn die Durchsuchung polizeilich angeordnet wurde

Die Information der Staatsanwaltschaft ..... über die polizeilich angeordnete Durchsuchung erfolgte am ..... per Fax.

Polizeilich getroffene Anordnungen und Begründung der Gefahr in Verzug: .....

Beslagsprotokoll

Afram UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG213

Misstänkt person Gergeo, Afram, 19770205-0316	
Plats för verkställan Flat 6 , Iverna Gardens 51 , London, Kensington	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-14 09:00
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Gergeo, Afram

Föremålspunkter

2018-9000-BG213-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I vardagsrumsfönstret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Revisionsrapport Solid Venture Capital Ltd		
2018-9000-BG213-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I vardagsrumsfönstret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Anteckningsblock		
2018-9000-BG213-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I huvudfacket i en Louis Vuitton ryggsäck i sovrummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Hyresavtal Tönnebargs & Co		
2018-9000-BG213-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I andra byrålådan i en byrå i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar		
2018-9000-BG213-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolashandlingar Solid Music AB		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Afram UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG213

Föremålspunkter		
2018-9000-BG213-6 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar Hipgnosis Music		
2018-9000-BG213-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i stora sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Låneavtal Max-Afram samt bodelning Afram-Sara		
2018-9000-BG213-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I huvudfacket i en Louis Vuitton ryggsäck i sovrummet.	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankgiro med anteckningar		
2018-9000-BG213-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Uppsägningsavtal mellan Hipgnosis Music Limited och Gergeo Invest Ab		

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Misstänkt person Farrell, Anthony, 19671023	
Plats för verkställan Kentmere Place 1 , Staffordshire	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:13
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Farrell, Anthony

Föremålspunkter

2018-9000-BG241-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I det vänstra skåpet i vardagsrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar rörande Temple Asset Management Limited		
2018-9000-BG241-2 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer; TNE-P01-2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Toshiba		
2018-9000-BG241-3 Dator (1 st)	Platsbeskrivning I högra skåpet i vardagsrummet Engelskt beslagsnummer ICB-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : HP		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Föremålspunkter		
2018-9000-BG241-4 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På vänstra skrivbordet på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-3	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-5 Dator (1 st) Fabrikat : HP	Platsbeskrivning . Engelskt beslagsnummer: BRC-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-6 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-7 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-8 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Farrells hemadress UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG241

Föremålspunkter		
2018-9000-BG241-9 Minneskort (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-10 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning I ett litet svart skåp på kontoret på nedersta våningen Engelskt beslagsnummer: TNE-P01-5	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG241-11 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning På sängen i lilla sovrummet på nedervåningen Engelskt beslagsnummer: ME-P01-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Misstänkt person	
Plats för verkställan Suite 7 , Church Street 121 , Stoke	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:30
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Kan ej anges

Föremålspunkter

2018-9000-BG244-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar kopplade till A Farrell		
2018-9000-BG244-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: bakhandlingar rörande Alexander farrell från Lloyds Bank		
2018-9000-BG244-3 Checkhäfte (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Tillhör A Farrell		
2018-9000-BG244-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Cam gällande A Farrell och C Thomas		
2018-9000-BG244-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandingar rörande Temple Asset management		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-6 Brev (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Från HM Revenue till Angelus		
2018-9000-BG244-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Zephyros Enterprise Network		
2018-9000-BG244-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar		
2018-9000-BG244-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar		
2018-9000-BG244-10 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bolagshandlingar rörande Temple Global Equity		
2018-9000-BG244-11 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Sainsburys rörande A Farrell		
2018-9000-BG244-12 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar på utskrift		

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-13 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-14 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-15 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-16 Dokument (1 st) Anteckningar: Finansiella handlingar	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-17 Dokument (1 st) Anteckningar: Bolagshandlingar gällande Zephyros Enterprise	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-18 Dokument (1 st) Anteckningar: Handlingar gällande A Farrell	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-19 Anteckningsbok (1 st) Anteckningar: Svart. Tillhör troligen K Farrell	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-20 Dokument (1 st) Anteckningar: Bolagshandlingar gällande Temple Asset management	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter		
2018-9000-BG244-21 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-22 Dokument (1 st) Anteckningar: Finansiella dokuemnt från bla Lloyds bank	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-23 Dokument (1 st) Anteckningar: Finansiella dokument från bla Lloyds bank och Barclys	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-24 Anteckning (1 st) Anteckningar: Hanskriven anteckning	Platsbeskrivning På kontoret	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-25 Bärbar dator (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: LMC-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-26 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter

2018-9000-BG244-27 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsprotokoll: DAB-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-28 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03A	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-29 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03B	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-30 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03C	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-31 Dvd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-03D	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter

2018-9000-BG244-32 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: ML-P06-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-33 Dator (1 st) Anteckningar: Svart	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: ML-P06-03	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-34 Dator (1 st) Fabrikat : Dell	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: LMC-06-03	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-35 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: DAB-06-06	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG244-36 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret Engelskt beslagsnummer: JB-P06-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Kontoret i Staffordshire

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG244

Föremålspunkter		
	Platsbeskrivning	Status
2018-9000-BG244-37 Cd-skiva (1 st)	På kontoret	Hävd
	Engelskt beslagsnummer: DAB-P06-04	
		Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Desai Butler & Co

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG710

Misstänkt person	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-04-17 09:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter		
2018-9000-BG710-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG710-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Coomino Holding LLP		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

ELM Partners, Bokförare i UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG708

Misstänkt person	
Plats för verkställan EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM , EKOBROTTSMYNDIGHETEN STOCKHOLM, HANTVERKARGATAN 15 , STOCKHOLM	Datum och klockslag för verkställighet 2018-04-17 09:00
Beslutat av Fors, Arne	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2018-9000-BG708-1 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG708-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande 4 Courtfield Gardens Freehold Ltd		
2018-9000-BG708-3 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Diamante Nero Ltd		
2018-9000-BG708-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Hipgnosis Music Ltd		
2018-9000-BG708-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Inkom till EBM Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Dokument tillhörande Solid Venture Capital Ltd		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

ELM Partners, Bokförare i UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG708

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Misstänkt person
Farrell, Anthony, 19671023

Plats för verkställan	Datum och klockslag för verkställighet
Stafford Crescent 33 , Staffordshire	2018-01-09 07:30
Beslutat av	**Verkställt av**
Malmberg, Elin	Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden	**Brott**
• Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan	**Beslag taget från**
Stockholms Tingsrätt	Farrell, Karren

Föremålspunkter

2018-9000-BG242-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från en byrålåda i vardagsrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Nagelkatalog		
2018-9000-BG242-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Kreditkorts handlingar rörande K Farrell från Marbles		
2018-9000-BG242-3 Papper (1 st)	Platsbeskrivning Från en handväska som låg på sängen i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskriven lapp innehållandes telefonnummer		
2018-9000-BG242-4 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning Från en handväska som låg på sängen i sovrummet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Svyatkina	Förnamn : Anna	

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Föremålspunkter		
2018-9000-BG242-5 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsdokument rörande Farrell		
2018-9000-BG242-6 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhadlingar från Lloyds Bank rörande A Farrell		
2018-9000-BG242-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar rörande K Farrell från Barclays bank		
2018-9000-BG242-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankkortshandlingar rörande K Farrell från Barclays Bank		
2018-9000-BG242-9 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankkortshandlingar rörande A Farrell rörande Barclays Bank		
2018-9000-BG242-10 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar rörande K farrell från Santander		
2018-9000-BG242-11 Förvaringsmapp (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument rörande bla CAM		

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Föremålspunkter

2018-9000-BG242-12 Telefon (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning En byrålåda i vardagsrummet Engelskt beslagsnummer: KLW-P02-01 Färg : Svart	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-13 Hårddisk (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-14 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-2A	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-15 Usb-minne (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret på övervåningen Engelskt beslagsnummer: PP-P02-2B	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-16 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Svart	Platsbeskrivning Från översta högra byrålådan i det andra sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Föremålspunkter

2018-9000-BG242-17 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Från garderoben i sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-2 6st USB satt i pekdatorn med beslagsnummer JML-P02-2A=BG242-17:1 JML-P02-2B=BG242-17:2 JML-P02-2C=BG242-17:3 JML-P02-2D=BG242-17:4 JML-P02-2E=BG242-17:5 JML-P02-2F=BG242-17:6	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-18 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Sony	Platsbeskrivning I byrån i sovrummet Engelskt beslagsnummer: JML-P02-3 Färg : Svart	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-19 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Iphone	Platsbeskrivning På byrån i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-01 Modell : 6S	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Beslagsprotokoll

Karren Farrells adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG242

Föremålspunkter

2018-9000-BG242-20 Mobiltelefon (1 st) Fabrikat : Nokia	Platsbeskrivning Från handväska som låg på sängen i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG242-21 Pekdator (1 st) Fabrikat : Samsung	Platsbeskrivning Från nattduksbordet i sovrummet Engelskt beslagsnummer: AE-P02-06	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Ej beslag endast kopior
erhållna från UK polis

2019-03-21

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2019-9000-BG220

Misstänkt person Serwin, Max Emil, 19771006-0570	
Plats för verkställan Serwin, Max Emil 1 Farmleight Grove , London	Datum och klockslag för verkställighet 2019-03-11 00:00
Beslutat av Asplund, Jerker	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri) ETI Reditum
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Serwin, Max Emil

Föremålspunkter

2019-9000-BG220-1 Cd-skiva (1 st)	Platsbeskrivning DVD skivan är en kopia av handlingar som togs i beslag 2017-12-14 av Metropolitan Police.	Status Hävd
		Anspråkstagare 1 st.

Typ av skiva/band : DVD-skiva

Titel : Case of Serwin etal, dvd conta

Anteckningar: Kopia ej beslag

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Misstänkt person Thomas, Christopher, 19550816	
Plats för verkställan Wychwood Cottage , Staffordshire	Datum och klockslag för verkställighet 2018-01-09 07:20
Beslutat av Malmberg, Elin	Verkställt av Malmberg, Elin
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 0906 - Grovt bedrägeri (övrigt bedrägeri)
Domstol för överklagan Stockholms Tingsrätt	Beslag taget från Thomas, Christopher

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-1 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från loungområde 2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Skattehandlingar		
2018-9000-BG243-2 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från loungeområde 2	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		
2018-9000-BG243-3 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På bordet i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskriven anteckning		
2018-9000-BG243-4 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I rum 11	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Penisonsbrev till C Thomas från MW Pensions		
2018-9000-BG243-5 Anteckning (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handskrivna anteckningar		

Grundprotokoll

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-6 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På skirvbordet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Grön anteckningsbok innehålandes e-mail och lösenord		
2018-9000-BG243-7 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från byrån i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument från Santander		
2018-9000-BG243-8 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Från byrån i rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		
2018-9000-BG243-9 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På skrivbordet	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Svart anteckningsbok innehållande e-mail och lösenord		
2018-9000-BG243-10 Bankkort (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Efternamn : Thomas	Förnamn : Christopher	
Anteckningar: Lloyds Bank		
2018-9000-BG243-11 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsbrev till C Thomas från Transact		
2018-9000-BG243-12 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Transaktionsmeddelande till C Thomas från Transact		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-13 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Pensionsbrev till C Thomas från Transact		
2018-9000-BG243-14 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Santander		
2018-9000-BG243-15 bankdosa (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankdosa i kuvert från BOV		
2018-9000-BG243-16 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Bank of Valletta		
2018-9000-BG243-17 Biljett (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bagagetagg		
2018-9000-BG243-18 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Under skrivbordet, rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument från Cornovii		
2018-9000-BG243-19 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning Under skrivbordet, rum 9	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella dokument		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-20 Anteckningsbok (1 st)	Platsbeskrivning På kontorshyllan	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Blå anteckningsbok innehållanders e-mail adresser och lösenord		
2018-9000-BG243-21 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar		
2018-9000-BG243-22 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Ansökan till BOV		
2018-9000-BG243-23 Brev (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: E-mail från Farrell till Bishop. CC Thomas, Ökten och Meglioli		
2018-9000-BG243-24 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en plastlåda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Finansiella handlingar från Nat West		
2018-9000-BG243-25 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från santander gällande Temple Asset management		
2018-9000-BG243-26 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Santander gällande Temple Asset management		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet
Stockholm ÅK3

Handläggande enhet
Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Föremålspunkter

2018-9000-BG243-27 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Handlingar gällande Temple Global från Transact		
2018-9000-BG243-28 Dokument (1 st)	Platsbeskrivning I en garderob i en låda i rum 12	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Bankhandlingar från Barclays gällande Thomas		
2018-9000-BG243-29 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Från sängen i sovrummet tillhörande C Thomas Engelskt beslagsnummer: GP-P05-1	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Iphone	Färg : Vit	
2018-9000-BG243-30 Pekdator (1 st)	Platsbeskrivning Från en lädersoffa i loungen, rum 2 Engelskt beslagsnummer: JIT-1-P05-01	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Ipad Anteckningar: Lila fodral. Uppges tillhöra Lisa Thomas		
2018-9000-BG243-31 Sim-kort (1 st)	Platsbeskrivning Från en brun plånbok i hallen, rum 8 Engelskt beslagsnummer: TLD-POS-02	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: 00662 3415 1914 4gpg2		

Beslagsprotokoll

Thomas adress UK

2019-07-04

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

9000-K555-17

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Verkställande enhet

Stockholm ÅK3

Handläggande enhet

Stockholm ÅK3

2018-9000-BG243

Föremålspunkter		
2018-9000-BG243-32 Dator (1 st)	Platsbeskrivning På kontoret under hyllorna Engelskt beslagsnummer: JIT-7-POS-7	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG243-33 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Röd	Platsbeskrivning På skirvbordet rum 9 Engelskt beslagsnummer: RHH7-POS-007	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.
2018-9000-BG243-34 Hårddisk (1 st) Anteckningar: Gul	Platsbeskrivning Rum 9 Engelskt beslagsnummer: JIT-8-POS-8	Status Hävd Anspråkstagare 1 st.

Grundprotokoll

Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K443-17 m.fl.

Skäligen misstänkt person
Bishop, Mark

Personnr
19560512-

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2019-07-08

Namn			Personnummer
Bishop, Mark			19560512-
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	

Adress
Engelbrektsgatan 10
114 32 Stockholm

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
	- -

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
Maka/make/sambos taxerade inkomst	
Taxeringskontroll utförd av	Datum
	- -

Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K552-17

Skäligen misstänkt person
Deckmark, Christer Bertil

Personnr
19540522-0079

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2019-07-08

Namn			Personnummer
Deckmark, Christer Bertil			19540522-0079
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön
			Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland	
Spånga	Stockholms län		
Medborgarskap	Hemvistland	Telefonnr	
Sverige			

Adress
c/o Pl 266
Nybyggsvägen 66
130 25 Ingmarsö

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Ingmarsö	2019-07-08

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare | Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
0	Tillgång i form av hus som Christer uppskattar vara värt ca. 10 miljoner. Pengar bank, vill ej säg	Ogift
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	2018

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
Inspektör Daniel Andersson	2019-04-02

Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K552-17

Skäligen misstänkt person
Deckmark, Ulf Roland

Personnr
19610330-0171

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2019-07-08

Namn			Personnummer
Deckmark, Ulf Roland			19610330-0171
Tilltalsnamn	**Kallas för**	**Öknamn**	**Kön**
Ulf			Man
Födelseförsamling	**Födelselän**	**Födelseort utland**	
Spånga	Stockholms län		
Medborgarskap	**Hemvistland**	**Telefonnr**	
Sverige		0705309331: Mobiltelefon	

Adress
Kometvägen 17 LGH 1802
183 48 Täby

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
Täby	2019-07-05

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare — Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
402700	
Maka/make/sambos taxerade inkomst	
Taxeringskontroll utförd av	Datum
	- -

Bilaga - Skäligen misstänkt

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Diarienr
9000-K443-17 m.fl.

Skäligen misstänkt person
Serwin, Max Emil

Personnr
19771006-0570

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2019-07-08

Namn			Personnummer
Serwin, Max Emil			19771006-0570
Tilltalsnamn	**Kallas för**	**Öknamn**	**Kön**
Max			Man
Födelseförsamling	**Födelselän**	**Födelseort utland**	
Katarina	Stockholms län		
Medborgarskap	**Hemvistland**	**Telefonnr**	
Sverige			

Adress

Lowanna, 1 Farmleigh Grove
Kt12 5bu Hersham Walton-On-Thames
Storbritannien

Folkbokföringsort	Senast kontrollerad mot folkbokföring
	2019-07-01

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare — Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst	Bidrag	Civilstånd
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt		Skulder
Förmögenhet		

Kontroll utförd

Taxerad inkomst	Taxeringsår
0	

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av	Datum
	- -

Grundprotokoll