

Bilaga F

Ekonomi

Ärendenummer

AM 64854-20

TMJ 3211-1538-20

Innehållsförteckning

Tillgångsundersökning JENNY Lindström	2
Tillgångsundersökning IMRAN Rasool	33
Tillgångsundersökning FREDRIK Molin	51
Promemoria återskapande av och analys av bitcoinplånböcker	59
Promemoria (Imran) bitcionplånbok mobiltelefon BRD-wallet	78
Inköp av frimärken,förpackningsmaterial mm samt kontantinsättningar och uttag	79
Promemoria Försändelser i beslag (183 st) med försäljningpriser	105
Promemoria Värdet av skickad bitcoins 3 maj	107



Tillgångsutredning

Person: Lindström, JENNY Magdalena 930526-4963

Folkbokföringsadress: Bjurövägen 10
742 96 Gräsö

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige

Födelsehemort: Uppsala län, Gräsö

1. Familjeförhållanden och boende

Jenny Lindström, fortsättningsvis Jenny, är sedan 1993-05-26 folkbokförd på Bjurövägen 10 på Gräsö. Hon är ogift och har inga barn. Imran Rasool förefaller ha varit sammanboende med Jenny sedan i början av april 2018.

Jenny har ett registrerat telefonnummer 073-9876798 som även är kopplat till hennes bankkonto i ICA-Banken genom betalningstjänsten Swish.

2. Skatteverket

Nedan framgår Jennys taxerade inkomster under inkomståren 2009 till 2019.

Inkomstår	Taxerad förvärsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2019	131 800	141 703	-1 435	-7 643	35 713
2018	225 100	225 194	-1 435	-4 877	51 195
2017	70 000	70 095	-1 435	-12 363	5 576
2016	5 300	0	5 370	-15 179	1 435
2015	42 900	42 947	0	-57	3 400
2014	61 300	61 374	0	-5	5 234
2013	0	0	0	0	0
2012	27 200	27 219	0	-695	2 699
2011	0	0	0	1 041	312
2010	0	0	0	231	69
2009	0	0	0	354	106

Nedan framgår inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket avseende inkomstår 2017 till 2019.

Inkomstår		2019	2018	2017
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Arbetslöshetskassan Alfa	16 206		
	Försäkringskassan	107 689	54 375	
	Östhammars kommun	17 808	45 750	
	Stora Risten Fisk AB		125 069	70 095
Summa Tjänst		141 703	225 194	70 095
Ränteutgift m.m.	Collector Bank AB	-357	-80	-20
	Klarna Bank AB	-458	-1 807	-6 511
	Northmill Bank AB	-723	-119	
	Qliro AB	-1 767	-369	-1 991
	Svea Ekonomi AB	-94		-3 822
	Swedbank AB	-4 244	-2 256	
	ICA-Banken AB		-1	
	TF Bank AB		-245	-19
Summa Kapital		-7 643	-4 877	-12 363

Inkomstår 2020

För inkomståret 2020 är inkomsttaxeringen inte klar. Jenny har enligt kontrolluppgifter haft ersättning från arbetslöshetskassan med 21 240 kr och avdragen skatt, ej slutlig skatt, med 6 363 kr vilket blir 14 877 kr i nettoinkomster under nedan perioder.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Januari	Arbetslöshetskassan Alfa	5475	1640
Februari	Arbetslöshetskassan Alfa	6570	1968
April	Arbetslöshetskassan Alfa	9195	2755
Summa		21 240	6 363

3. Bankengagemang m.m.

Nedan redovisas vilka bankkonton och lån som är kända sedan 2018-01-01.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	per datum
Swedbank	Privatkonto	8381-6, 903 405 690-4	121,79	2020-11-20
Swedbank	Företagskonto	8381-6, 964 243 239-8	125,00	2020-11-20
Swedbank	Sparkapitalkonto	8381-6, 904 705 993-7	0,00	2020-11-20
Swedbank	E-sparkonto	8381-6, 923 058 072-3	0,00	2020-11-20
Swedbank	E-sparkonto	8381-6, 923 058 076-4	0,00	2020-11-20
Swedbank	E-sparkonto	8381-6, 943 696 965-4	0,01	2020-11-20
ICA-Banken	ICA-konto	9272-7679106	45,35	2020-05-06
Summa:			7 001,78	

Under utredningen har konstaterats att Jenny även har ett konto hos Wirex Limited, där hon har ett valutakonto i brittiska pund (GBP) och två kryptovalutakonton, Wirex Token (WXT) och Bitcoin (BTC). Jenny har även en plånbok hos Localbitcoins Oy i Finland med ett för närvarande okänt saldo.

Finansinstitut	Typ	Aktuellt saldo	per datum
Wirex Limited	EUR valutakonto	183,71 GBP ¹	2020-12-23
Wirex Limited	BTC-konto	0 BTC	2020-12-23
Wirex Limited	WXT-konto	0 WXT	2020-12-23
Localbitcions Oy	BTC plånbok	okänt	

¹ Ett brittiskt pund (GBP) motsvarade 11,5026 SEK den 15 februari 2021 enligt Riksbankens valutakurser.

Lån			
Borgenär (bank m m)	Typ av skuld	Kvarvarande skuld	per datum
Swedbank	Banklån	-40 722,00	2020-11-20
Northmill	Kreditlån	-2 968,16	2020-05-31
Northmill	Kreditlån	-15,46	2020-05-31
Summa:		-43 705,62	

Swish-anslutna telefonnummer

Jenny har två telefonnummer som är anslutna till betalningstjänsten Swish. Sedan 2015-11-22 har hon haft nedan Swish-anslutna telefonnummer.

Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank
46720489744	2019-11-29 21:04:42		Swedbank
46739876798	2019-07-23 09:15:44		ICA Banken
46768901528	2017-04-19 13:21:29	2019-11-29 21:03:41	Swedbank
46739876798	2019-07-04 15:47:06	2019-07-23 09:15:44	Swedbank
46739876798	2019-06-23 13:52:41	2019-07-04 15:47:06	ICA Banken
46739876798	2018-03-13 00:53:41	2019-06-23 13:52:41	Swedbank
46739876798	2015-11-22 21:55:47	2018-03-13 00:53:41	Swedbank

Swedbank

Jenny har Privatkonto, Företagskonto, Sparkapitalkonto, tre stycken E-sparkonton samt ett banklån i Swedbank. Hon har även ett bankkort med kortnummer 516815*****5957 samt en Swish-tjänst med telefonnummer 46720489744 som är kopplade till Privatkontot.

ICA-Banken

Jenny har ett ICA-konto i banken. Hon har även ett bankkort med kortnummer 534243*****2022 samt en Swish-tjänst med telefonnummer 46739876798 som är kopplade till Privatkontot.

Sammanställning av Jennys bankkonton i Swedbank och ICA-Banken

Jennys kontoutdrag i Swedbank och ICA-Banken har analyserats för perioden 2018-01-01 till 2020-05-05. Nedan följer en sammanställning av transaktionerna på kontona och hur de har kategoriserats. Beloppen är avrundande till hela kronor.

(Jennys konton i Wirex Limited ingår inte i sammanställningen, se nedan under rubriken "Wirex Limited").

Beloppet avser	2018		2019		2020		Totalt
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Netto
Lön	134 935		13 356				148 291
A-kassa			11 351		14 877		26 228
Dagersättning	38 064		75 386				113 450
Skatteåterbäring	5 115		328				5 443
Summa inkomster	178 114		100 421		14 877		293 412
Lån Swedbank	60 000	-5 826		-12 812		-4 151	37 211
Lån Northmill	5 000	-5 662	13 112	-3 581		-4 560	4 309
Kontantinsättning	40 084		110 483		40 940		191 507
Kontantuttag		-1 500				-200	-1 700
Kortköp	149	-128 598		-116 541		-23 550	-268 540
Räkningar	524	-71 114		-68 416		-26 217	-165 223
Swish handel		-26 242		-24 919			-51 161
Swish privatpersoner	10 646	-37 126	24 095	-17 069	14 355	-11 284	-16 383
Överföringar	5 500	-25 802		-3 690			-23 992
Bankavgifter, ränta		-1 214		-1 268		-881	-3 363
BG-insättningar	2 871		215				3 086
Totalsumma	302 888	-303 084	248 326	-248 296	70 172	-70 843	- 837

Inkomster, lån

Jennys nettoinkomster i form av lön, A-kassa, dagarsättning och skatteåterbäring uppgår under perioden till 293 412 kr, varav **178 114 kr** under 2018, **100 421 kr** under 2019 och **14 877 kr** under perioden januari till maj 2020.

Jenny har dessutom under 2018 och 2019 tagit lån hos Swedbank och Northmill Bank med totalt 78 112 kr.

Kontantinsättningar

Under perioden 2018-03-30 till 2020-04-27 har Jenny gjort 76 kontantinsättningar via insättningsautomater och i ICA-butiker med totalt **191 507 kr**. Se även sammanställning [bilaga 1](#).

Kontantinsättningar	2018	2019	2020	Totalt
Bankomat	26 600	71 360	24 440	122 400
ICA-butiker	13 484	39 123	16 500	69 107
Kontantinsättning Summa	40 084	110 483	40 940	191 507

Kontantuttag

Jenny har gjort två kontantuttag med totalt **1 700 kr**, varav ett uttag 2018 och ett i januari 2020.

Datum	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR
2018-11-30 17:39	KONTANTUTTAG I BUTIK	-1 500,00	ICA Sjöboden
2020-01-31 15:48	Bankomatuttag	-200,00	Strandgatan 3, Öregrund 128901

(Med sitt Wirex-kort har Jenny gjort ett stort antal kontantuttag, se promemoria gällande "Inköp av frimärken, förpackningsmaterial m.m. samt kontantinsättningar och uttag".)

Kortköp, räkningar och Swish handel

Posterna för kortköp, räkningar och Swish handel uppgår till totalt 484 924 kr, varav **225 281 kr** under 2018, **209 876 kr** under 2019 och **49 764 kr** under 2020 fram till maj. Kategorin "Swish handel" avser betalningar till företag och e-handlare som är anslutna till betalningstjänsten Swish.

De största utgiftsposterna under perioden avser:

Detaljhandel och postorder	110 457 kr
Matvarubutiker	64 949 kr
Köp av bitcoin från Goobit AB	47 860 kr
Låne- och inkassobolag	39 507 kr
Restauranger	37 198 kr
Telefonbolag	31 850 kr
Bensinbolag	30 493 kr

Nedan framgår ett urval av olika betalningar som Jenny har gjort.

Betalningar till Imran via Paypal

Jenny har gjort nedan fem betalningar med totalt 6 725 kr till Imran via Paypal.

Kontonr	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp UT
9034056904	2018-07-08	KONTOKÖP KORT	PAYPAL *IMRANR,	-843,57
9034056904	2018-07-23	KONTOKÖP KORT	PAYPAL *IMRANR,	-515,71
92727679106	2018-10-08	KORTKÖP	PAYPAL IMRANR	-353,27
9034056904	2019-04-14	KONTOKÖP KORT	PAYPAL *IMRANR,	-2 992,32
9034056904	2019-04-30	KONTOKÖP KORT	PAYPAL *IMRANR,	-2 020,02

Betalningar för följare och likes

Jenny har gjort 32 betalningar med totalt **1 890 kr** till e-handlare som bl.a. Buzzoid och Idigic, där man kan köpa följare och likes till sitt instagramkonto. *Se sammanställning bilaga 2.*

(Från sitt konto hos Wirex har hon även gjort två köp med totalt 29 USD till followerpackages.com som ingår i sammanställningen).

Postnord

Jenny har gjort betalningar med totalt 1 108 kr till Postnord som avser nedan ordernummer till bl.a. Kina (CN).

Kontonr	Datum	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR
9034056904	2018-07-30	Swish handel	-86,23	LZ610148064CN
92727679106	2018-08-22	Kortköp	-81,71	
92727679106	2018-09-22	Kortköp	-120,95	
9034056904	2018-09-25	Swish handel	-88,79	LZ816231905CN
9034056904	2018-12-02	Swish handel	-212,10	UB025834181SE
9034056904	2019-07-12	Kortköp	-87,00	NOD3359145CN Scarf
92727679106	2019-07-17	Kortköp	-161,00	
92727679106	2019-08-04	Swish handel	-99,00	LL578339682CN Wallet
9034056904	2019-12-13	Kortköp	-77,00	NOD6426529CN Toys
9034056904	2019-12-23	Kortköp	-94,00	NOD6585860CN Mixed Goods

TNT Sverige AB

Jenny har gjort en betalning av en faktura från TNT som avser tulldeklarationsavgifter för en importsändning som hon har importerat 2019-12-18. Enligt tulldeklarationen avser importsändningen påsar från Kina, *se även beslag S-20-0437 p. 14 och 19.*

Datum	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR
2020-02-05	BG-BET. VIA INTERNET	-238,00	TNT SVERIGE AB Faturanr: 41347162, S-20-0437 p. 14 och 19

Svenska Postorderpåsar AB/Mailingbags

Jenny och Imran har vid åtta tillfällen beställt bubbelplast, vadderade bubbelpåsar, laseretiketter, silkespapper samt små mailingbags hos Svenska Postorderpåsar AB/ mailingbags. Jenny har betalat fyra av dessa ordrar från sitt konto i Swedbank via ett kortköp och tre köp med faktura från Klarna enligt nedan. Resterande fyra betalningar har de gjort med sina Wirex-kort. *Se även promemoria gällande "Inköp av frimärken, förpackningsmaterial m.m. samt kontantinsättningar och uttag".*

Kontonr	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp UT	SVAR
9034056904	2019-12-25	KONTOKÖP KORT	MAILINGBAGS.SE,	-222,50	Order 106010
9034056904	2020-01-24	Autogiro	K*Svenska Po	-283,75	Order 106698, se beslag S-20-0437-12
9034056904	2020-01-29	Autogiro	K*Svenska Po	-596,25	Order 107288
9034056904	2020-04-15	Autogiro	K*Svenska Po	-777,38	Order 108098

Inköp av vågar hos Cdon

Jenny har enligt faktura, utställd 2019-12-19, som hämtats in från Qliro AB beställt bl.a. en köksvåg och två digitalvågar hos Cdon, *se även faktura [bilaga 3](#).*

Säljs av	Antal	Artiklebenämning	Övrigt
New Angle Solutions AB	1	Köksvåg. Mäter 0,01 - 500 gram	order S-20-0437-32
Teknikproffset Nordic AB	1	Digitalvåg 0.01g/100g - I fickformat	
Sedweb AB	1	Digital våg Pocket Scale Fickvåg Smyckes våg 200g - 0,01g	

Fakturan med 611 kr från Cdon har Jenny betalat via Qliro den 2020-01-08.

Konto	Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp UT
9034056904	2020-01-08	Autogiro	Qliro	-611,00

Goobit AB/BTCX

Jenny har vid 15 tillfällen mellan 2018-01-19 till 2019-03-17 köpt 1,03 BTC för totalt 47 860 kr hos Goobit. Transaktionerna har Goobit skickat till de mottagaradresser som hon har uppgivit. Tre av dessa bitcoin-adresser som är markerade med blå färg i nedan tabell går till Imrans plånbok hos Localbitcoins OY. *Se även promemoria gällande "Återskapande av och analys av bitcoinplånböcker".*

Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp UT	Svar, mottagaradress
2018-01-19	BG-Bet via Internet	Goobit AB	-130,00	14Wb7optmHUDCnDGprKS9xKHVsnNvJ8GEV
2018-03-23	Swish företag	GOOBIT AB	-3 500,00	16wLXa3igKz3vs6gEnVJo2Lwo5R5hYfSda
2018-03-26	Swish företag	GOOBIT AB	-300,00	1BxUze7yWt47ApEjaYaRDYU29cx5bgK8Bn
2018-05-22	Swish företag	GOOBIT AB	-1 250,00	3JkCG9uRxeH883ogMHh2f4w4egCmfJZWkC
2018-05-29	Swish företag	GOOBIT AB	-450,00	1GkBVBz1NzfPWpjZBDi7v8NQ6TvGprCVX7
2018-09-25	Swish företag	GOOBIT AB	-2 700,00	19GyuPGS9ZbFUevhFFXkP2kpiuV5ZPteCD
2018-09-26	Swish företag	GOOBIT AB	-2 500,00	3CFcmdGWnLdaB885jXzqZbsNguKWf1RAjd
2018-10-11	Swish företag	GOOBIT AB	-4 980,00	3GfzR6kJcRXjtuXnzf2uTYh7Ldjf4SgtHt
2018-10-13	Swish företag	GOOBIT AB	-300,00	3N46y1YkBFGJbWurAnTFoDTgUcHdCUoh8N
2018-10-22	Swish företag	GOOBIT AB	-300,00	3L5pUC7sBbT6uv1tMYABeFBXaUTMxPa2XU
2018-10-25	Swish företag	GOOBIT AB	-7 000,00	383NcsS3BQwPdJxuw6vspEDdys4G9yC9ei
2018-11-14	Swish företag	GOOBIT AB	-350,00	32Ps5kyMFdcuJuP6gWPqQgCrCbdb1eQXNK
2019-01-19	Swish företag	GOOBIT AB	-10 000,00	33JAKZsZZ8HWGBmrYSXywcLCoolJnikjUm
2019-02-27	Swish företag	GOOBIT AB	-4 100,00	3ABVfS4KTnCS4MJWS8W3KvM7fN2G2QuM
2019-03-17	Swish företag	GOOBIT AB	-10 000,00	35psTBraowW2Qs56S7RcmpmStY3jXg1inp
Summa			-47 860,00	

Swish privatpersoner

Jenny har under perioden tagit emot Swish med 36 216 kr från 20 olika privatpersoner och hon har skickat Swish med 52 599 kr till 14 privatpersoner. Hon har även gjort Swish-överföringar mellan sina konton i ICA-Banken och Swedbank med 12 880 kr. Nedan redogörs för några av transaktionerna.

Mottagna Swish

Jenny har tagit emot två Swish-transaktioner med totalt 7 000 kr från Fredrik Molin med nedan swishmeddelande.

Datum	Beloppet avser	Belopp IN	SVAR	Swishnummer	Swishmeddelande
2018-12-30	SWISH MOTTAGEN	2 000	Fredrik Molin	46767158030	
2019-07-25	SWISH MOTTAGEN	5 000	Fredrik Molin	46767158030	skrivare Canon pro-1

Jenny har även tagit emot en Swish med 1 200 kr från Fredrik Molins bror, Timo Eklund som är skriven i Katrineholm.

Datum	Beloppet avser	Belopp IN	SVAR	Swishnummer	Swishmeddelande
2018-10-19	SWISH MOTTAGEN	1 200	Timo Eklund	46736131507	

Skickade Swish

Jenny har 2018-09-25 gjort två Swish-betalningar med totalt 20 300 kr som avser köp av bitcoins på Localbitcoins mötesplats på internet för privatpersoner. Hon har köpt 0,20 BTC från J.H för 12 300 kr och 0,13 BTC från M.F. för 8 000 kr. Dessa två transaktioner med total 0,33 BTC har Jenny samma dag fört över genom en intern transaktion till Imran Sajjad Rasool,.

Datum	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR	Swishnummer	Swishmeddelande
2018-09-25	SWISH SKICKAD	-12 300,00	J.H	46703898621	290301872
2018-09-25	SWISH SKICKAD	-8 000,00	M.Fi	46731457335	290308958

Överföringar

Jenny har under perioden tagit emot två överföringar med totalt 5 500 kr från sin mor och hon har gjort 14 överföringar med totalt 29 492 kr som går till hennes mor och morfar.

Bankgiroinsättningar

Jenny har tagit emot 3 086 kr från nedan mottagare varav 2 860 kr han Jenny fört över från sitt eget konto hos Paypal.

Datum	Beloppet avser	Referens	Belopp IN	SVAR
2018-01-22	BG KONTOINSÄTTNING	hrifv06m	1,00	Goobit
2018-07-05	BG KONTOINSÄTTNING	5PGJ2AHYRLPG	1 120,00	Paypal, eget konto
2018-07-31	BG KONTOINSÄTTNING	5PGJ2AJQ93S4	1 000,00	Paypal, eget konto
2018-08-07	BG KONTOINSÄTTNING	PID18598 SUM	9,82	Sumup Payments Ltd
2018-09-04	BG KONTOINSÄTTNING	5PGJ2AKPATD6	740,00	Paypal, eget konto
2019-10-24	BG KONTOINSÄTTNING	AGRIA	215,00	Agria Djurförsäkring

Wirex Limited

Under utredningen har det konstaterats att Jenny har ett konto som öppnades den 12 oktober 2019 hos Wirex Limited. På kontot har hon två kryptovalutakonto, WXT och BTC samt ett valutakonto i GBP. Hon har även ett bankkort Wirex VISA med kortnummer 476358*****4420 som är anslutet till valutakontot. Via Wirexapp kan man bl.a. växla kryptovalutor till Fiat valutor och därigenom använda pengarna till konsumtion med sitt Wirex VISA kort. *Kontoutdrag m.m. framgår av bilaga 4.*

WXT konto

Jenny har WXT Address: **GBCAZ6C5UP5G5DVIMYJCF3OC5M5KJPN6GQJCB45EBWCNPMQX2CZL5YC** hos Wirex. Det finns inget kvarvarande saldo på kontot.

BTC konto

Jenny har BTC Address: **33yicTgcccq285fAHyxkEGn42mSFgcFi3Mu** hos Wirex. Det finns inget kvarvarande saldo på kontot. *Se även promemoria gällande "Återskapande av och analys av bitcoinplånböcker"*.

GBP konto

Under perioden 2020-01-17 till 2020-05-01 har Jenny gjort 105 kortköp och kontantuttag via uttagsautomater med totalt **73 431,52 SEK**, varav 85 kortköp med 42 731,52 SEK och 20 kontantuttag med 30 700 SEK. Kort- och andra transaktionsavgifter på kontot är inte medräknade. Jenny har även gjort tre kortköp med 58,19 GBP till Follower Packages och Etsycom. På kontot finns det två krediteringar den 2020-05-27 med 2 278 SEK från Trademax i Helsingborg. Jenny har den 2020-04-27 gjort ett kortköp till Trademax och återbetalningarna avser sannolik varor som inte har hämtas ut. Det kvarvarande saldot på kontot är 183,71 GBP.

Ett stort antal av transaktionerna avser inköp av frimärken, kuvert och förpackningsmaterial m.m. samt kontantuttag. Dessa transaktioner redovisas i *promemoria gällande "Inköp av frimärken, förpackningsmaterial m.m. samt kontantsättningar och uttag"*.

Paypal

Jenny har ett konto hos Paypal som öppnades 2018-06-04, kontonummer 2116120804685481657. Från kontot har hon tagit emot 409,53 USD och skickat betalningar med 19 380,72 SEK. Det finns ingen kvarvarande balans på kontot. Från Paypal-kontot har hon även fört över 2 860 kr till sitt konto i Swedbank, *se ovan under rubriken "Bankgiroinsättningar"*.

Mottagna transaktioner

Av kontot framgår att hon tagit emot nedan betalningar till sitt Paypal-konto, bl.a. 1 068 SEK från Ryan Bonner och 1 126 SEK från Imran.

Date	Gross	Status	Name	Note
2/28/2019	35.18 SEK	Completed	Anna Vann	Kusha.aim420Xxxxx
2/20/2019	57.55 SEK	Completed	leanne harland	19_lou_91
1/19/2019	39.36 SEK	Completed	Rebecca Donovan	
1/19/2019	33.43 SEK	Completed	faith simpson	@rapidrapidrapid__
1/18/2019	£5.00 GBP	Returned	leanne harland	19_lou_91
8/30/2018	677.95 SEK	Completed	Dean Healy	
7/26/2018	1,068.21 SEK	Completed	ryan bonner	
7/26/2018	1,112.72 SEK	Denied	ryan bonner	
7/23/2018	557.82 SEK	Completed	Faye healy	Thank you
7/2/2018	1,125.74 SEK	Completed	Imran Rasool	

Skickade betalningar

De skickade betalningarna går huvudsakligen till e-handelsbolag och är gjorda med hennes bankkort i Swedbank och ICA-banken med Paypal som betalningsförmedlare. Nedan är några av betalningarna.

Date	Gross	Name	Item Title	Övrigt
4/23/2020	-€58.40 EUR	hoekpolder bv		S-20-0455-1
12/3/2018	-276.78 SEK	RapidStashWrapz	Red (LOL x Disney) Beauty & the Beast Inspired Herb Grinder	
11/14/2018	-221.67 SEK	RapidStashWrapz	Custom @missmolombianqueen Snowstorm Shaker Herb Grinder	
10/21/2018	-£17.00 GBP	Lola's Touch	Cannabis Leaf Necklace	
10/17/2018	-£58.98 GBP	Addicted 2 Vape LTD	CBDfx Oil Vape Additive - 500mg	

Jenny har även skickat fem betalningar till Imran via Paypal, se ovan under rubriken "Betalningar till Imran via Paypal"

4. Kronofogdemyndigheten

Jenny har inga aktuella skulder hos Kronofogden per den 2020-11-18.

5. Lantmäteriet

Jenny är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där hon är skriven ägs av Jennys morfar Ove Karlsson.

6. Bolagsverket

Jenny har en enskild firma sedan 2016-03-31.

Orgnr	Typ	Firma	Funktion
930526-4963	EF	Photo By Jenny Lindström	Innehavare

7. Fordon

Enligt Bilregistret äger Jenny nedan personbil sedan 2018-07-15.

Regnr	Modell	Slag	Årsmodell	Status	Ägd sedan	Kredit, Leasing
WCS892	Fiat Punto 1.2	PB	2004	Avställt 2020-05-17	2018-07-15	Nej, Nej

Peter Waldau
Tillgångsutredare

Kontonummer	Datum	Tidpunkt	Belopp	Transaktionsbenämning	Butiksnamn, Insättningsautomat
92727679106	2018-03-30		900	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-04-15		250	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-08-05		1 180	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-08-13		520	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-08-18		1 050	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-08-22		550	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-08-30		1 100	INSÄTTNING	ICA Supermarket Östhammar
92727679106	2018-09-08	10:58:39	520	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-09-12	15:09:06	1 263	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-09-17	16:19:41	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-09-19	17:50:48	700	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-09-22	14:07:06	306	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2018-09-25	14:56	10 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2018-09-26	17:53:33	2 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2018-10-07	14:14:41	1 645	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2018-10-12	15:06	8 600	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
838169034056904	2018-10-25	14:01	7 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
838169034056904	2018-10-25	14:15	1 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-01-08	12:20:14	2 520	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-01-18	16:50:01	770	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-01-19	15:29	10 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-01-21	14:12:04	750	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-01-31	14:48:45	200	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-02-27	17:24	5 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-03-09	12:58:08	590	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-03-17	13:22:13	3 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-03-17	13:22:13	3 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-03-17	14:45	10 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-04-03	12:55:09	700	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-04-12	20:22	7 900	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-04-12	18:21:25	200	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-04-24	13:56:13	520	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-04-26	13:23	4 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-05-14	18:32:14	1 050	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-05-15	08:07	3 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
838169034056904	2019-05-22	14:15	4 620	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191152
92727679106	2019-06-05	12:31:48	600	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-13	09:54:17	500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-14	16:31:18	600	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-16	15:14:26	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-20	15:22:01	500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-21	11:56:35	1 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-06-23	15:06:34	900	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-07-02	13:10	7 400	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-07-13	15:46:37	1 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-07-17	16:24:48	200	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-07-20	17:02:51	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-07-23	09:25:09	1 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-08-01	16:30:50	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-08-21	18:11:30	630	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-08-24	16:43:30	453	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-08-26	09:55:15	540	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-09-12	18:08:24	2 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-09-25	09:43:38	500	INSÄTTNING	ICA Nära Öregrund
92727679106	2019-09-25	09:43:38	500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-10-01	09:51:00	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-10-07	10:47:05	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-10-16	18:44:07	400	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-10-18	14:31	10 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2019-11-28	14:44:14	4 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-11-29	15:47:02	1 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2019-12-05	15:57:16	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2019-12-22	12:52	4 440	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191152
838169034056904	2019-12-27	11:16	5 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2020-01-06	14:33:28	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2020-01-14	11:12:36	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2020-01-22	17:40:23	5 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2020-01-27	10:49	3 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
838169034056904	2020-02-04	09:30	440	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2020-02-21	15:08:15	500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2020-02-22	17:29	6 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
92727679106	2020-02-27	13:50:25	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2020-03-24	12:10:26	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
92727679106	2020-03-26	17:54:16	4 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
838169034056904	2020-03-31	10:51	5 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191152
838169034056904	2020-04-27	09:41	10 000	Insättningsautomat	Norra tullportsplan, Östhammar 171751,
Summa			191 507		

Kontonummer	Datum	Säljställe_Text	Belopp
ICA-Banken	2018-01-01	SCD*Idigic,13232875148	-24,69 SEK
ICA-Banken	2018-04-06	SCD*Idigic,13232875148	-59,61 SEK
ICA-Banken	2018-04-11	SCD*Idigic,13232875148	-24,94 SEK
ICA-Banken	2018-06-01	SCD*Idigic,13232875148	-26,57 SEK
ICA-Banken	2018-06-02	SCD*Idigic,13232875148	-26,57 SEK
ICA-Banken	2018-06-02	SCD*Idigic,13232875148	-26,57 SEK
ICA-Banken	2018-06-02	SCD*Idigic,13232875148	-62,60 SEK
ICA-Banken	2018-06-02	SCD*Idigic,13232875148	-89,61 SEK
ICA-Banken	2018-06-04	SCD*Idigic,13232875148	-26,43 SEK
ICA-Banken	2018-06-04	SCD*Idigic,13232875148	-26,43 SEK
ICA-Banken	2018-06-24	Idigic,13232875148	-26,63 SEK
Swedbank	2018-08-11	Idigic	-64,42 SEK
ICA-Banken	2018-08-25	Idigic,13232875148	-27,39 SEK
Swedbank	2018-10-08	Idigic	-92,12 SEK
ICA-Banken	2019-05-27	BUZZOID,FUJAIRAH	-96,98 SEK
ICA-Banken	2019-05-28	BUZZOID,FUJAIRAH	-96,97 SEK
Swedbank	2019-06-09	IDIGIC NET	-66,94 SEK
ICA-Banken	2019-06-28	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-27,86 SEK
ICA-Banken	2019-06-28	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-93,98 SEK
ICA-Banken	2019-07-07	CRD.LT/*SKWEEZER.NET,+31646416898	-25,88 SEK
ICA-Banken	2019-07-08	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-143,81 SEK
ICA-Banken	2019-07-11	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-143,17 SEK
ICA-Banken	2019-07-12	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-75,88 SEK
Swedbank	2019-07-27	IDIGIC NET	-76,87 SEK
Swedbank	2019-07-28	IDIGIC NET	-76,87 SEK
ICA-Banken	2019-08-01	HTTPS WWW IDIGIC NET,FUJAIRAH	-29,08 SEK
ICA-Banken	2019-10-14	IDIGIC NET,FUJAIRAH	-129,79 SEK
Swedbank	2019-11-03	CRD.LT/ BUZZVOICE.COM	-28,96 SEK
Swedbank	2020-02-15	IDIGIC	-29,09 SEK
Swedbank	2020-02-15	FOLLOWER PACKAGES	-98,92 SEK
Swedbank	2020-02-15	CRD.LT/ BUZZVOICE.COM	-29,28 SEK
Swedbank	2020-02-16	BUZZOID	-14,69 SEK
Wirex	2020-03-09	FOLLOWER PACKAGES FORT WORTH	-19,00 USD
Wirex	2020-03-21	FOLLOWER PACKAGES FORT WORTH	-10,00 USD
Summa			-1 889,60 SEK -29,00 USD

Webadress
https://www.idigic.net/
https://buzoid.com/
https://buzoid.com/
https://www.idigic.net/
https://www.idigic.net/
https://www.idigic.net/
https://skweezer.net/
https://www.idigic.net/
https://buzvoice.com/
https://www.idigic.net/
https://www.followerpackages.com/
https://buzvoice.com/
https://buzoid.com/
https://www.followerpackages.com/
https://www.followerpackages.com/

Faktura

Datum
2019-12-19OCR-/Fakturanummer
8120000215761261Leveransadress: Jenny Lindström Bjurövägen 10 74296 Gräsö
Sverige

Ordernummer: 71091630

Orderdatum: 2019-12-19

Välj i vilken takt du vill betala

För att ansöka om att dela upp betalningen med Qliro Konto betalar du lägst 50,00 kr eller mer. Du godkänner då Qliros fullständiga villkor och betalar sedan varje månad minst 1/24 av det kvarvarande beloppet, men lägst 50 kr. Administrationsavgiften blir 29 kr per månad, oavsett antal köp, och den rörliga räntan 19,90%. Du hittar villkor och **SEKKI** på Qliro.com.

Exempel: För ett köp om 10 000 kr, som återbetalas 12 gånger över ett år, blir den totala kostnaden 11 466 kr och månadsbeloppet 955 kr. Det motsvarar en effektiv ränta om 29,38%.

Jenny Lindström
Bjurövägen 10
742 96 Gräsö
Sverige

Oss tillhanda: 2020-01-02

Bankgiro: 233-0470

Att betala: 611,00 SEK

Art.nr.	Artikelbenämning	Antal	Å pris inkl. moms	Moms	Summa
Säljs av New Angle Solutions AB, Vatnr. SE 556939833101 Fyrisgatan 12, 753 15 Uppsala, Sverige Faktnr. 7552020, Tot 199,00, varav moms 39,80 7048244157 Köksvåg. Mäter 0,01 - 500 gram					
1			199,00	25,00%	199,00
Säljs av Teknikproffset Nordic AB, Vatnr. SE556998932901 BOX 9222, 400 95 Göteborg, Sverige Faktnr. 7561472, Tot 179,00, varav moms 35,80 7037168457 Digitalvåg 0.01g/100g - I fickformat					
1			179,00	25,00%	179,00
Säljs av Sedweb AB, Vatnr. SE 556991763501 Lyckselevägen 64, 16267 Vällingby Faktnr. 7564479, Tot 99,00, varav moms 19,80 7048648690 Digital våg Pocket Scale Fickvåg Smyckes våg 200g - 0,01g					
1			99,00	25,00%	99,00
Säljs av Martinsson, Mikael , Vatnr. SE 730623331801 Trädgårdsvägen 13, 37452 ASARUM Faktnr. 7549884, Tot 134,00, varav moms 19,84 10000-4800 Freight					
1			59,00	25,00%	59,00
7049425018	Zombie Bacon	1	75,00	12,00%	75,00

Totalt att betala: 611,00
Varav moms 12%: 8,04
Varav moms 25%: 107,20

Vid frågor som berör köpt produkt eller utförd behandling vänligen kontakta vår kundservice. Vill du ha mer information om din betalning är du välkommen att besöka Qliro.com eller kontakta Qliros kundservice.

Fordran har överlåtits till Qliro AB som i sin tur vidareöverlätit fordran till Nordea Finans Sverige AB (publ). Betalning ska ske till angivet konto. Om betalning uteblir debiteras påminnelseavgift fn. 60 SEK, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 24,00 %.

Postadress butik
CDON AB
Box 385
201 23 MALMÖ
Sverige**Kundservice butik**
Kontakt: Via hemsida
Hemsida: www.cdon.com
Email: customerservice@cdon.com**Företagsfakta**
Org.nr: 5564061702
Godkänd för F-skatt**Betalningsmottagare**
Qliro AB / Nordea Finans Sverige AB (publ)
Bankgiro: 233-0470
Telefon: 08-40 900 300

CDON

Vid frågor som berör köpt produkt eller utförd behandling vänligen kontakta vår kundservice. Vill du ha mer information om din betalning är du välkommen att besöka Qliro.com eller kontakta Qliros kundservice.

Fordran har överlåtits till Qliro AB som i sin tur vidareöverlåtit fordran till Nordea Finans Sverige AB (publ). Betalning ska ske till angivet konto. Om betalning uteblir debiteras påminnelseavgift fn. 60 SEK, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 24,00 %.

Postadress butik
CDON AB
Box 385
201 23 MALMÖ
Sverige

Kundservice butik
Kontakt: Via hemsida
Hemsida: www.cdon.com
Email: customerservice@cdon.com

Företagsfakta
Org.nr: 5564061702
Godkänd för F-skatt

Betalningsmottagare
Qliro AB / Nordea Finans Sverige AB (publ)
Bankgiro: 233-0470
Telefon: 08-40 900 300

Missa inte vårt
stora utbud av
skönhets- och
hälsoprodukter.



Önskar du betala med bankgiroavi kan du ladda ned en kopia på din faktura med gireringsavi från Qliro.com

8120000215761261

>

2330470#42#

To: peter.waldau@tullverket.se

Our Reference: WirexCom0559

Dear Sirs

Your Reference: TMJ 3211-1529-20

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	Jennieofsweden@live.se
Account Holder Name:	Jenny Lindstrom
Account Holder Address:	Gräsö, 742 97, Uppsala County, Sweden
Date of Birth:	26 May 1993
Telephone Number:	+46 739876798
Date Account Opened:	12 October 2019
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for BTC, WXT and GBP Account.
KYC Documentation
Login History

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

Applicant details

Date of birth

26 May 1993

Email

jennieofsweden@live.se

Reports

About

Created for

Wirex

Requested on

12 October 2019

- ✓ **Age Validation:** Clear
 - ✓ **Minimum accepted age**
- ✓ **Data Comparison:** Clear
 - Date Of Expiry
 - Issuing Country
 - Document Type
 - Document Numbers
 - Gender
 - ✓ Date Of Birth
 - ✓ Last Name
 - ✓ First Name
- ✓ **Compromised Document:** Clear
 - ✓ **Document has not been found in our database**
- ✓ **Data Validation:** Clear
 - ✓ **Document Expiration**
 - Gender
 - Expiry Date
 - Date Of Birth
 - MRZ
 - Document Numbers
- ✓ **Police Record:** Clear
 - ✓ **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**
- ✓ **Visual Authenticity:** Clear
 - ✓ **Other**
 - ✓ **Original Document Present**
 - ✓ **Fonts**
 - ✓ **Picture Face Integrity**
 - ✓ **Security Features**
 - Digital Tampering
 - ✓ **Template**
 - ✓ **Face Detection**
- ✓ **Image Integrity:** Clear
 - ✓ **Colour Picture**
 - ✓ **Supported Document**
 - ✓ **Image Quality**
 - ✓ **Conclusive Document Quality**

Details

Document type:	driving_licence
Issuing country:	SWE
First name:	JENNY MAGDALENA
Last name:	LINDSTROM
Date of birth:	1993-05-26
Issuing date:	2012-04-24
Date of expiry:	2022-04-24
Document numbers:	
- Document number:	9305264963

Facial Similarity Report

✓ Clear

Completed on
12 October 2019

- ✓ **Visual Authenticity:** Clear
 - ✓ **Spoofing Detection**
- ✓ **Image Integrity:** Clear
 - ✓ **Face Detected**
- ✓ **Face Comparison:** Clear
 - ✓ **Face Match**

Details

Score: 0.7082

Login Date	IP	Device ID	Device Name
01/14/2020 06:02 PM	194.36.108.60	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
12/28/2019 08:06 PM	2a00:801:215:8d10:9122:45c8:3eeb:417e	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
12/23/2019 05:52 PM	81.236.5.249	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
11/28/2019 06:44 PM	2a00:801:3c7:cc1c:b463:8b34:a9db:8c46	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
11/13/2019 12:55 AM	2a00:801:281:6164:6c9c:704e:a7c5:97a4	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
10/29/2019 11:18 PM	2a00:801:420:c28d:8d5:41b6:3bcc:8a86	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
10/29/2019 05:21 PM	2a00:801:420:c28d:f890:c07:f3f4:6a2d	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
10/21/2019 08:53 PM	2a00:801:3c8:77e9:b491:842c:79b4:2cb8	94f1c773-ea30-4571-9058-cfbffc58bf6f	iPhone12,5 iOS 13.3.1 Jens-iPhone
10-12-2019 16:38	2a00:801:3c8:f879:c52d:9fc5:289b:6927	e5381e26-1c22-450d-beac-d83b48d59cee	iPhone X iOS 13.1.2 iPhone

BTC Address: 33yicTgccq285fAHyxkEGn42mSFgcFi3Mu

Current Balance: 0

Date	Amount	DebitCredit	Description	Type	Status	System Type
05-02-2020 10:55	0,010684	Debit		Transfer	Confirmed	
05-02-2020 10:53	0,011148	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
05-01-2020 13:33	0,035007	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
05-01-2020 13:32	0,0350068	Credit		Transfer	Confirmed	
04/30/2020 11:59:17	0,035402	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/30/2020 11:46:26	0,03540184	Credit		Transfer	Confirmed	
04/29/2020 07:52:18	0,039152	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/29/2020 07:43:55	0,03915261	Credit		Transfer	Confirmed	
04/26/2020 15:14:03	0,040143	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/26/2020 14:46:28	0,04014278	Credit		Transfer	Confirmed	
04/23/2020 12:42:33	0,035506	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/23/2020 12:00:57	0,03482391	Credit		Transfer	Confirmed	
04/16/2020 10:13:47	0,000682	Credit		Transfer	Confirmed	WithdrawBonusesTransaction
04-12-2020 16:58	0,011043	Debit		Transfer	Confirmed	
04-12-2020 16:57	0,011171	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
04-12-2020 12:49	0,04515	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-12-2020 12:44	0,04515048	Credit		Transfer	Confirmed	
04-10-2020 15:38	0,045202	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-10-2020 15:35	0,04520191	Credit		Transfer	Confirmed	
04-09-2020 17:56	0,023276	Debit		Transfer	Confirmed	
04-09-2020 15:47	0,01673205	Credit		Transfer	Confirmed	
04-09-2020 12:24	0,006717	Credit	External card load on BTC account	Transfer	Confirmed	PaymentTransaction
04-04-2020 08:13	0,018884	Debit		Transfer	Confirmed	
04-04-2020 08:11	0,019018	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
03/31/2020 07:42:00	0,061209	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/31/2020 07:38:15	0,06120841	Credit		Transfer	Confirmed	
03/18/2020 17:59:32	0,001553	Debit		Transfer	Confirmed	
03/18/2020 17:57:26	0,002144	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
03/18/2020 16:33:11	0,098943	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/18/2020 16:23:22	0,09848578	Credit		Transfer	Confirmed	
03/15/2020 12:45:27	0,00045737	Credit		Transfer	Confirmed	WithdrawBonusesTransaction
03/15/2020 11:01:23	0,05161	Debit	Currency exchange from BTC to WXT	Exchange	Confirmed	ExchangeTransaction
03/15/2020 10:51:12	0,05161047	Credit		Transfer	Confirmed	
03-11-2020 09:31	0,016536	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-11-2020 08:36	0,0165359	Credit		Transfer	Confirmed	
03-10-2020 00:58	0,041573	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-09-2020 07:36	0,04157264	Credit		Transfer	Confirmed	
03-02-2020 16:04	0,01448	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-02-2020 15:41	0,0144797	Credit		Transfer	Confirmed	
02/25/2020 15:37:24	0,006916	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/25/2020 15:23:38	0,00691683	Credit		Transfer	Confirmed	
02/24/2020 17:09:12	0,019955	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction

02/24/2020 16:45:19	0,01995453	Credit		Transfer	Confirmed	
02/22/2020 15:16:54	0,040131	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/22/2020 14:33:39	0,04013099	Credit		Transfer	Confirmed	
02/21/2020 21:37:13	0,013354	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/21/2020 19:55:38	0,01335384	Credit		Transfer	Confirmed	
02/21/2020 12:14:15	0,006616	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/21/2020 12:10:32	0,00661659	Credit		Transfer	Confirmed	
02/20/2020 07:37:53	0,006328	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/19/2020 17:06:10	0,00632757	Credit		Transfer	Confirmed	
02/18/2020 06:10:22	0,019853	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/18/2020 05:41:52	0,01985301	Credit		Transfer	Confirmed	
02/17/2020 10:22:57	0,039892	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/17/2020 10:17:24	0,03989234	Credit		Transfer	Confirmed	
02/15/2020 13:39:15	0,03876	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/15/2020 13:12:36	0,03819899	Credit		Transfer	Confirmed	
02/14/2020 12:59:12	0,00056077	Credit		Transfer	Confirmed	WithdrawBonusesTransaction
02/14/2020 11:17:39	0,005963	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/13/2020 10:31:58	0,019415	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/13/2020 10:29:57	0,0253783	Credit		Transfer	Confirmed	
02-12-2020 06:58	0,043741	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-12-2020 06:54	0,04373994	Credit		Transfer	Confirmed	
02-11-2020 16:52	0,012625	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-11-2020 16:24	0,01262609	Credit		Transfer	Confirmed	
02-11-2020 07:25	0,006598	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-11-2020 07:13	0,00659786	Credit		Transfer	Confirmed	
02-10-2020 18:01	0,005977	Debit		Transfer	Confirmed	
02-10-2020 18:00	0,006183	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
02-10-2020 14:31	0,006571	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-10-2020 14:03	0,00657054	Credit		Transfer	Confirmed	
02-09-2020 14:21	0,010969	Debit		Transfer	Confirmed	
02-09-2020 14:20	0,011126	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
02-05-2020 15:03	0,01793	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-05-2020 14:35	0,01793032	Credit		Transfer	Confirmed	
02-04-2020 10:13	0,011345	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-04-2020 09:55	0,0113448	Credit		Transfer	Confirmed	
02-04-2020 07:03	0,021077	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-04-2020 06:57	0,02107754	Credit		Transfer	Confirmed	
02-03-2020 06:43	0,013854	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02-03-2020 06:30	0,01385406	Credit		Transfer	Confirmed	
01/31/2020 11:37:16	0,042164	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/31/2020 11:07:04	0,04216379	Credit		Transfer	Confirmed	
01/31/2020 06:55:00	0,014021	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/30/2020 13:42:50	0,00034786	Credit		Transfer	Confirmed	WithdrawBonusesTransaction

01/30/2020 13:28:52	0,01367289	Credit		Transfer	Confirmed	
01/29/2020 16:12:00	0,002787	Debit		Transfer	Confirmed	
01/29/2020 16:11:09	0,002893	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
01/28/2020 06:07:39	0,014445	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/28/2020 06:03:15	0,01444475	Credit		Transfer	Confirmed	
01/27/2020 00:22:17	0,004713	Debit		Transfer	Confirmed	
01/27/2020 00:21:11	0,004768	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
01/26/2020 14:31:29	0,030938	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/26/2020 14:13:30	0,03093796	Credit		Transfer	Confirmed	
01/26/2020 12:32:04	0,004639	Debit		Transfer	Confirmed	
01/26/2020 12:31:35	0,004682	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
01/22/2020 06:31:21	0,016547	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/22/2020 06:22:37	0,01646031	Credit		Transfer	Confirmed	
01/20/2020 17:55:04	0,00008708	Credit		Transfer	Confirmed	WithdrawBonusesTransaction
01/19/2020 14:46:47	0,003037	Debit		Transfer	Confirmed	
01/19/2020 14:43:26	0,003117	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
01/19/2020 12:21:09	0,015028	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/19/2020 12:13:33	0,01502745	Credit		Transfer	Confirmed	
01/17/2020 17:03:03	0,007183	Debit		Transfer	Confirmed	
01/17/2020 05:16:46	0,00914	Debit	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
01/16/2020 06:55:51	0,01644697	Credit		Transfer	Confirmed	
01/16/2020 03:00:49	0,004972	Debit		Transfer	Confirmed	
01/14/2020 18:05:39	0,005091	Credit	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
12/28/2019 20:17:19	0,026905	Debit		Transfer	Confirmed	
10/29/2019 19:01:00	0,02695	Credit		Transfer	Confirmed	

WXT Address: GBCAZ6C5UP5G5DVIMYJCFL3OCSM5KJPN6GQJCB45EBWCNPMQX2CZL5YC

Current Balance: 0

Date	Amount	DebitCredit	Description	Type	Status	System Type
03/15/2020 11:01:37	32681,34136	Debit	Currency exchange from WXT to GBP	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/15/2020 11:01:25	30277,93813	Credit	Currency exchange from BTC to WXT	Exchange	Confirmed	ExchangeTransaction
02-07-2020 10:12	2403,403223	Credit	External card load on WXT account	Transfer	Confirmed	PaymentTransaction

Current Balance: GBP 183.71

Transaction ID	Date	Amount	DebitCredit	Currency	Description	Type	Status
5a0e557d-9c63-478e-a479-1cc0a38e68ae	11/18/2020 06:05:43	1	Debit	GBP	Nov-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
80e2224c-21f5-4a67-a05d-548afad7042f	10/18/2020 07:04:57	1	Debit	GBP	Oct-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
0f4fad5b-2b2f-498d-9c7a-39856c2de579	09/18/2020 07:03:41	1	Debit	GBP	Sep-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
b19829bc-0eaf-4771-b0c3-efef5d1d0fb	08/18/2020 07:29:01	1	Debit	GBP	Aug-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
93c7b38b-58bc-4da8-abe1-b8bf752a33c9	07/18/2020 07:01:49	1	Debit	GBP	Jul-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
99d577a6-4f6e-4232-bbc2-59cef77af33b	06/18/2020 07:02:09	1	Debit	GBP	Jun-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
791d132c-22a6-4459-82a6-5538982afab3	05/27/2020 14:55:11	124,04	Credit	GBP	Card Payment - TRADEMAX, HELSINGBORG, SE, SEK 1479.00 FX Rate 0 CD 4420	Load	Success
2c0b9087-dcc9-481d-b249-72d7ad61f961	05/19/2020 14:52:13	66,64	Credit	GBP	Card Payment - TRADEMAX, HELSINGBORG, SE, SEK 799.00 FX Rate 0 CD 4420	Load	Success
62a0a48a-e969-40f1-8d4d-e70d283cbb5	05/18/2020 07:03:39	1	Debit	GBP	May-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
22b84a21-e414-4264-8346-7bf2f99a98e5	05-02-2020 14:52	0,66	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
f8576734-ac2b-4948-a0af-98ccdaab83d2	05-02-2020 14:52	22,08	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 270.40 FX Rate 12.2353 CD 4420	Unload	Success
a6825939-aa67-4f3f-a51f-3b1eee4683bf	05-02-2020 14:52	0,46	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
07c7509c-a95d-4d03-90f6-6d1c31fa252e	05-02-2020 14:52	15,27	Debit	GBP	ICA NARA OREGRUND, 74242, OREGRUND, SE, SEK 187.00 FX Rate 12.2383 CD 4420	Unload	Success
1b8e0770-1110-4420-aadb-eb3feb4c6617	05-02-2020 14:52	3,04	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
1d5d6994-15e9-4e50-8343-27a65478ce50	05-02-2020 14:52	42,91	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
fc7769a1-402e-49a8-8325-1d662b84d9b3	05-02-2020 14:52	171,63	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
248dcfba-9eb5-4d1a-8da4-e366fb5e1d05	05-02-2020 14:52	6,9	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
0a08dd7e-b779-4feb-bca1-9fd9419e3eb	05-02-2020 11:53	39,95	Debit	GBP	Transfer of 39.95 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Unload	Success
44c84479-f597-48bc-b7f0-398d18cc7c57	05-01-2020 14:52	0,7	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
c69515b8-823f-4d92-b395-030f19d96527	05-01-2020 14:52	23,32	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 285.37 FX Rate 12.2372 CD 4420	Unload	Success
08f349b3-02c2-4222-9b47-4ec978d074cb	05-01-2020 14:52	3,04	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
5eb2ed3a-a1ba-4e1f-9d0d-aa9c64467bd4	05-01-2020 14:52	42,86	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
b3a6a818-b52c-49c0-a5dc-72b8e92f4608	05-01-2020 14:52	6,89	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
fb7f5c39-f6d5-4009-bd68-3296b0d0d78a	05-01-2020 14:52	171,44	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
339e983f-8db2-40c2-bf5b-ef2bd48864f0	05-01-2020 14:33	243,33	Credit	GBP	Transfer of 243.33 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
edb8415c-afe8-411a-9f79-73cc294c8688	04/30/2020 14:52:50	10,95	Debit	GBP	KRISTALLAKADEMIN, 38892, LJUNGBYHOLM, SE, SEK 134.00 FX Rate 12.271 CD 4420	Unload	Success
bb1abac0-84bb-4fb5-9bb3-8835bcb0b038	04/30/2020 14:52:50	0,33	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
55472314-02c7-4aae-b515-7400cd81db33	04/30/2020 14:52:33	6,87	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
a084d9c6-f1fc-4b90-940d-5432bf898383	04/30/2020 14:52:33	170,62	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
15424cab-4227-45ff-bacf-bae6fe4ac880	04/30/2020 12:59:30	246,46	Credit	GBP	Transfer of 246.46 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
edfb0813-7701-484e-b894-89e99b5dad0	04/29/2020 08:52:33	245,93	Credit	GBP	Transfer of 245.93 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
a320a9a1-83fb-4a67-b604-d28310330209	04/28/2020 14:52:14	8,89	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
8f5019ea-9b62-4e57-acef-fa6a46e6468b	04/28/2020 14:52:14	296,4	Debit	GBP	TRADEMAX, HELSINGBORG, SE, SEK 3668.00 FX Rate 12.3793 CD 4420	Unload	Success
dd8606c0-eabe-429e-bfd7-7f5f49183640	04/27/2020 22:59:03	0,05	Debit	GBP	Declined POS Charge	Fee	Success
0509f3af-0fec-4bf8-8bd0-4b5014d9db84	04/27/2020 22:59:03	0,15	Debit	GBP	Declined ATM Charge	Fee	Success
8a4e3184-8d85-426f-8a68-d85782fc7fbd	04/27/2020 13:26:37	245,03	Credit	GBP	Transfer of 245.03 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
81aac2cb-4706-4670-948a-72844a609d7e	04/24/2020 14:51:59	6,83	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
21629e45-e175-4bb1-8b5f-224c7644d2fe	04/24/2020 14:51:59	169,21	Debit	GBP	BANKOMAT GRANBYSTADEN, 75460, UPPSALA, SE CD 4420	Unload	Success
066a96aa-ee0c-436c-a379-b410ac472dd2	04/23/2020 17:59:37	40,43	Credit	GBP	Transfer of 40.43 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
c042003e-ffb4-4474-b0d6-cfd5a45bb7ba	04/23/2020 13:43:10	201,3	Credit	GBP	Transfer of 201.3 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
5897bac5-dea8-477e-9ff5-8c9884ff2d25	04/23/2020 12:43:09	1	Debit	GBP	Charge for overdraft on linked account.	OverdraftCh arge	Success
2d3e9ba3-9cc5-467e-a062-3c9e78c7d6fd	04/18/2020 07:02:16	1	Debit	GBP	Apr-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
c3b1511f-f200-4938-a03e-22fa7d3e9bd5	04/13/2020 14:50:25	3,03	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
1aa0ab19-10c1-4bd8-80f6-d4cf4ed4f364	04/13/2020 14:50:25	42,55	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
8ecf76f3-4e99-446c-9b06-bf6cb5ca5ae1	04/13/2020 14:50:25	6,86	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success

531a3fd1-91d8-4534-8893-efb274e43578	04/13/2020 14:50:25	170,18	Debit	GBP	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 4420	Unload	Success
7f4e595c-30f4-4236-95b6-05ff68794fcf	04-12-2020 17:55	63,83	Debit	GBP	Transfer of 63.83 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Unload	Success
da80e6fe-a09f-492f-bd89-689c7020e76f	04-12-2020 13:49	244,75	Credit	GBP	Transfer of 244.75 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
5cbb0325-e0d9-4788-9025-85fe0e2ff91b	04-11-2020 14:50	2,72	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
f9a25051-beb9-4230-8687-288b0563397e	04-11-2020 14:50	6,62	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
833ee1db-4f6b-432d-b153-57ce6755540c	04-11-2020 14:50	32,46	Debit	GBP	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 400.00 FX Rate 12.3686 CD 4420	Unload	Success
ad7a3627-43a9-4673-a5fc-407143c086de	04-11-2020 14:50	162,29	Debit	GBP	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 12.3678 CD 4420	Unload	Success
f14406c2-38c6-4bda-909c-0af30d3d5262	04-10-2020 16:38	245,62	Credit	GBP	Transfer of 245.62 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
7f7f7a80-2c63-45b4-82c1-7cb178f34b63	04-04-2020 09:10	65,42	Debit	GBP	Transfer of 65.42 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Unload	Success
55a36387-9be0-4bb8-ab2f-0e34dfab86b0	04-01-2020 15:41	0,85	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
05429417-0ef6-455c-915b-8882b06b473b	04-01-2020 15:41	28,39	Debit	GBP	GRANNGARDEN OSTHAMMAR, OSTHAMMAR, SE, SEK 348.00 FX Rate 12.2536 CD 4420	Unload	Success
8f5f331c-e37a-4f7f-903d-11fab75cccab	04-01-2020 15:41	6,87	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
70e626e9-0241-4a5d-97df-51a80ac40458	04-01-2020 15:41	170,63	Debit	GBP	BANKOMAT GRANBYSTADEN, 75460, UPPSALA, SE CD 4420	Unload	Success
da5b8dbf-e622-439e-8712-ef06554bc3e	04-01-2020 15:41	1,91	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
3a5084d5-8960-49fc-969b-fa57315379c2	04-01-2020 15:41	63,61	Debit	GBP	BILTEMA SWEDEN UPPSALA, UPPSALA, SE, SEK 779.70 FX Rate 12.2557 CD 4420	Unload	Success
b64a1a71-043b-4c40-b593-ede272eaa376	04-01-2020 00:59	0,05	Debit	GBP	Declined POS Charge	Fee	Success
932b3ca6-116a-4f4e-a88e-efd9c57cef4	03/31/2020 08:42:13	311,05	Credit	GBP	Transfer of 311.05 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
1ed82a4b-c900-4cb3-9e8b-2815a6d56ff8	03/25/2020 12:35:35	0,25	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
e8b15f28-3287-4fa0-ad77-74884db14993	03/25/2020 12:35:35	8,44	Debit	GBP	PANDURO HOBBY, UPPSALA, SE, SEK 99.90 FX Rate 11.7945 CD 4420	Unload	Success
f7671401-1ff1-46df-b807-56b1a39e009f	03/25/2020 12:35:34	1,27	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
bb54a5b1-054a-4f21-898d-2e2a1e6295bc	03/25/2020 12:35:34	42,43	Debit	GBP	DOLLARSTORE UPPSALA GREN, UPPSALA, SE, SEK 502.00 FX Rate 11.8007 CD 4420	Unload	Success
cd87f5ba-3f67-4177-9979-41e5e9173927	03/24/2020 12:36:00	0,84	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
878a8803-f714-4d83-a455-c66376e1a7b4	03/24/2020 12:36:00	28,08	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 331.30 FX Rate 11.9345 CD 4420	Unload	Success
ac783364-8742-45cd-883a-030d8a2fa861	03/24/2020 12:35:48	6,83	Debit	GBP	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
6c947da4-ad42-47f7-ba5e-4783341cdadd	03/24/2020 12:35:48	169,5	Debit	GBP	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 11.9332 CD 4420	Unload	Success
793b8c56-a441-458a-85a6-55416a89860a	03/23/2020 12:35:37	1,69	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
22d71c3f-becf-4a3a-ac29-058f4b442908	03/23/2020 12:35:37	56,31	Debit	GBP	IZ *M J INVEST STH, OREGRUND, SE, SEK 672.00 FX Rate 11.9339 CD 4420	Unload	Success
0ca8777c-be9b-483a-9194-c7c9c13ac0b2	03/23/2020 12:35:35	0,18	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
a7f7bdfa-3e33-4c80-9655-9c434639ef6e	03/23/2020 12:35:35	6,13	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 73.20 FX Rate 11.9413 CD 4420	Unload	Success
a58eeb10-8b10-4614-a1eb-90e9b613c824	03/22/2020 12:35:23	36,45	Debit	GBP	HUMMELGRUND, OREGRUND, SE, SEK 435.00 FX Rate 11.9342 CD 4420	Unload	Success
8a406854-55a4-40ac-8d70-6d471d67718f	03/22/2020 12:35:23	1,09	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
35637188-7b5b-4ecd-a96d-06a6ef95ffe1	03/22/2020 12:35:23	0,25	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
149e85fc-c046-4b68-9e4b-c43f59eb734	03/22/2020 12:35:23	8,38	Debit	GBP	RESTAURANG SKALLUS AB, OREGRUND, SE, SEK 100.00 FX Rate 11.9332 CD 4420	Unload	Success
afa97d83-52f6-48a8-8338-e79ee2465598	03/22/2020 12:35:21	0,26	Debit	GBP	Abroad POS charges	Fee	Success
d13669ab-73ae-4c63-a566-0ec624f008cd	03/22/2020 12:35:21	8,68	Debit	GBP	FOLLOWER PACKAGES, 76104, 8443843470, US, USD 10.00 FX Rate 1.1521 CD 4420	Unload	Success
c1141edd-2c1f-498c-8d86-6e501cd4cbc3	03/21/2020 12:35:27	0,48	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
b27772fa-456a-49b1-9fec-c860754190fd	03/21/2020 12:35:27	15,84	Debit	GBP	OH LA MOON, 11636, STOCKHOLM, SE, SEK 189.00 FX Rate 11.8422 CD 4420	Unload	Success
9fd774e6-93b7-47b1-8afe-5546be6c04ad	03/19/2020 12:37:20	3,57	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
9e15a981-3754-459e-a230-ee869b4c8a2f	03/19/2020 12:37:19	119,08	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 1409.20 FX Rate 11.8859 CD 4420	Unload	Success
09d641eb-1e66-4a65-b48d-f24d29aa3127	03/19/2020 12:36:59	0,48	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
475e0bd0-4e40-4bfe-b2a8-4f4ed83bb6b3	03/19/2020 12:36:59	15,97	Debit	GBP	OH LA MOON, 11636, STOCKHOLM, SE, SEK 189.00 FX Rate 11.8868 CD 4420	Unload	Success
d2c4a8ef-2917-469d-97de-2546997b72e5	03/19/2020 12:36:41	0,64	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
a43b8de2-b4b5-43b3-b960-47b00f6b8e89	03/19/2020 12:36:41	21,34	Debit	GBP	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 252.50 FX Rate 11.8879 CD 4420	Unload	Success
6a657d40-d8fd-4ffa-a96f-c5aeb61da76a	03/18/2020 17:57:04	10	Debit	GBP	Transfer of 10 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Unload	Success
a826fce4-e519-4b80-969f-4bf42925c7ff	03/18/2020 16:33:24	426,6	Credit	GBP	Transfer of 426.6 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Load	Success
8f08705c-0a83-44d9-97ff-cc516f60af63	03/18/2020 12:36:41	0,27	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success

24be643f-d3fd-4860-959f-335e3cf1b81d	03/18/2020 12:36:41	9,07	Debit	GBP	ICA SUPERMARKET GIMO, 74702, GIMO, SE, SEK 107.80 FX Rate 11.8592 CD 4420	Unload	Success
a4b3358e-ad32-4dd3-b3f5-d077d0225ffe	03/18/2020 06:02:02	1	Debit	GBP	Mar-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
907e657d-6fd3-456d-a2d0-a24cd88432a1	03/17/2020 12:36:25	0,42	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
7c2b43fe-91a4-4014-8bdf-18e93fecb38e	03/17/2020 12:36:25	13,92	Debit	GBP	MAX UPPSALA BRILLINGE, UPPSALA, SE, SEK 165.00 FX Rate 11.9913 CD 4420	Unload	Success
707df090-75a3-4e56-9d1a-13321816612b	03/16/2020 12:36:19	5,75	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
86e0a52d-5a53-465c-b240-4779e0b7d34	03/16/2020 12:36:19	191,74	Debit	GBP	PEPPAR PEPPAR, 75319, UPPSALA, SE, SEK 2300.00 FX Rate 11.9954 CD 4420	Unload	Success
d0d8069c-4450-4a6b-84bd-9012b2d5b83b3a	03/16/2020 12:36:16	15,67	Debit	GBP	KICKS GRAENBY UPPSALA, UPPSALA, SE, SEK 188.00 FX Rate 11.9975 CD 4420	Unload	Success
283a649e-f292-43f2-b001-94787b14d8c7	03/16/2020 12:36:16	0,47	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
b52a27bc-05bb-4a1f-838b-643b5e923cda	03/16/2020 12:36:16	0,45	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
c2ced933-0892-4f19-adb6-9fcfe1903463	03/16/2020 12:36:16	14,92	Debit	GBP	GRANBY 750, UPPSALA, SE, SEK 179.00 FX Rate 11.9973 CD 4420	Unload	Success
6328e8e5-9e6b-4eb3-a62b-0f2d36dff73c	03/16/2020 12:36:16	0,2	Debit	GBP	European POS charges	Fee	Success
5a9a2a40-665f-4d89-bb1a-e141b5573094	03/16/2020 12:36:16	6,59	Debit	GBP	GRANBY 750, UPPSALA, SE, SEK 79.00 FX Rate 11.9878 CD 4420	Unload	Success
8a669bb-44a0-4202-a94c-db369954bb3d	02/18/2020 06:02:22	1	Debit	GBP	Feb-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
3f594a06-bc1f-46ed-a86b-2187bc8ab4df	01/18/2020 06:02:44	1	Debit	GBP	Jan-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
24b93843-e919-47ac-9262-bd65b95bddce	12/18/2019 17:07:58	1	Debit	GBP	Charge for overdraft on linked account.	OverdraftCharge	Success
12dfaf7-1efd-4179-bd3d-59dbadc3ec34	11/19/2019 06:04:13	1	Debit	GBP	Nov-2019 - Monthly management fee	WirexFee	Success
5558e6e6-7951-4a27-93a1-316e3d5db421	05-02-2020 10:53	79,97	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
f51f471a-1783-414c-8a9b-79d7d1b6c8fe	05-02-2020 10:53	39,95	Credit	GBP	Transfer of 39.95 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccountLoad	Success
4bf732aa-2a23-436e-ab9f-780d9935730b	05-02-2020 10:53	40,02	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
057fb521-966f-4f9e-b7c1-569699316a9a	05-01-2020 13:33	243,33	Debit	GBP	Transfer of 243.33 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
bfa1970d-7e90-44c1-954b-521a91f86232	05-01-2020 13:33	243,33	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
85c5992c-27f3-4fce-a617-bf85f9662ac1	04/30/2020 11:59:27	246,46	Debit	GBP	Transfer of 246.46 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
6cf9032c-e05e-4e27-98ad-f0e756fa19b	04/30/2020 11:59:18	246,46	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
d3289bb4-fa50-4706-8f26-408fb7dc32ff	04/29/2020 07:52:31	245,93	Debit	GBP	Transfer of 245.93 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
e2591aa0-1251-4a94-be57-a4e4cdf523e4	04/29/2020 07:52:20	245,93	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
3a780ac3-9cb2-4ed2-8136-41d00da191eb	04/27/2020 12:26:35	245,03	Debit	GBP	Transfer of 245.03 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
14a1ccf1-3dc1-48e9-9f0f-98b63522ca23	04/26/2020 15:14:04	245,03	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
38b8b58d-d163-40f0-b21a-87152d3fff0d	04/23/2020 16:59:36	40,43	Debit	GBP	Transfer of 40.43 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
d0c89085-c1d9-4594-a5b3-d603ce9eb269	04/23/2020 16:59:25	40,43	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
9a2adc44-37f6-4e9b-963f-4df22e337682	04/23/2020 12:43:08	201,3	Debit	GBP	Transfer of 201.3 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
8819965b-12de-43c3-bba5-7361cc8c3983	04/23/2020 12:42:34	201,3	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
212c1a7a-b504-44cb-b23d-4a0fb8993af7	04-12-2020 16:57	63,83	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
e8a459c6-d12b-4cc3-b26f-4e03e9fb23b9	04-12-2020 16:55	63,83	Credit	GBP	Transfer of 63.83 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccountLoad	Success
d0b72360-43e5-4459-a51b-1283ae1f18a3	04-12-2020 12:49	244,75	Debit	GBP	Transfer of 244.75 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
b0b16b82-9d94-4355-83a9-2431e59e6f22	04-12-2020 12:49	244,75	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
8cdd72b3-9d0a-43d2-b66a-4a7c43bd80ce	04-10-2020 15:38	245,62	Debit	GBP	Transfer of 245.62 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
628a8e98-da4f-4a79-9c3e-27dcb8516afa	04-10-2020 15:38	245,62	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
1740aca4-05f3-414e-9cdd-eb222f170607	04-04-2020 08:11	106,16	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
ba0274f0-e4a6-4e6c-ba47-7ac32fe41a12	04-04-2020 08:10	65,42	Credit	GBP	Transfer of 65.42 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccountLoad	Success
1cc5e321-0868-4a2a-8dd6-b86b14caed89	04-04-2020 08:10	40,74	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
3bf2d4ab-0994-43c2-bea3-f6a0d24925c4	03/31/2020 07:42:12	311,05	Debit	GBP	Transfer of 311.05 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccountUnload	Success
cbb6c173-c818-474e-a53b-13ff6f609188	03/31/2020 07:42:01	311,05	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
8e71dd26-0ca4-43e5-a1f7-6fd73436cb53	03/18/2020 17:57:25	10	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
05026ecb-9e54-42ef-b640-3fe88a25a4ff	03/18/2020 17:57:04	10	Credit	GBP	Transfer of 10 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccountLoad	Success

843f1873-481f-4574-8a6e-cd9531b7479b	03/18/2020 16:33:23	426.6	Debit	GBP	Transfer of 426.6 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
586e3bdc-4ecf-46ea-ba6a-5b28a6866e06	03/18/2020 16:33:12	426.6	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
b6f5b215-4cd8-482d-9689-8544c1c41764	03/15/2020 11:01:57	309.84	Debit	GBP	Transfer of 309.84 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
d04a12da-79ea-4755-a895-82ced9c13fe2	03/15/2020 11:01:37	211.27	Credit	GBP	Currency exchange from WXT to GBP	Exchange	Success
60ffa6ae-ed83-45fd-9e1e-3ac75f64ca3e	03-11-2020 09:31	98.57	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
d8d8c17d-626e-498d-8c84-9c2d954221f2	03-11-2020 09:30	85	Debit	GBP	Transfer from Jenny Lindstrom	FasterPaymentsOut	Success
3f351f2a-bd44-4fa4-a16a-718d0c611d35	03-11-2020 09:28	85	Credit	GBP	Transfer of 85 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
52113a43-10c2-48aa-91da-ca23102ebb7d	03-11-2020 08:36	5	Debit	GBP	Transfer of 5 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
0f3d74aa-a7a5-45ee-baa9-4d265f9c41e3	03-11-2020 08:31	5	Credit	GBP	Transfer of 5 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
a332b566-5f6c-4c1f-800b-dbf8f2a6f0c	03-10-2020 00:58	248.99	Debit	GBP	Transfer of 248.99 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
8b5542ee-4f58-4e51-bb03-52c8a61e6dec	03-10-2020 00:58	248.99	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
83b766a9-3ac1-44b2-bd61-5e20d43c14f6	03-02-2020 16:04	98.86	Debit	GBP	Transfer of 98.86 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
c3cf5dd3-9824-475b-bd6c-7376d75b92c6	03-02-2020 16:04	98.86	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
11f48f76-97ba-4c18-8c26-ce563655015d	02/25/2020 15:37:34	49.32	Debit	GBP	Transfer of 49.32 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
2744b398-c54e-418b-b4e4-cc09c0366df8	02/25/2020 15:37:25	49.32	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
fb88c55-258b-4a02-9ec8-40d607ccd94c	02/24/2020 17:09:20	146.81	Debit	GBP	Transfer of 146.81 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
cdcc590c-7106-42c4-a4e5-61b8d063a185	02/24/2020 17:09:13	146.81	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
9d2c1dd6-4640-4f91-a2ce-6cd53ac4fbf	02/22/2020 15:17:32	294.47	Debit	GBP	Transfer of 294.47 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
c2daae89-a38a-4990-91bf-c1dfc8a61e26	02/22/2020 15:16:55	294.47	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
2b37d7de-09a7-4a02-8eac-6a8042b4815d	02/21/2020 21:37:23	98.16	Debit	GBP	Transfer of 98.16 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
74028c58-40aa-4363-bf3f-856c86352ccd	02/21/2020 21:37:14	98.16	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
f043076d-9d03-4df3-bae4-79f6caf45bde	02/21/2020 12:14:26	49.08	Debit	GBP	Transfer of 49.08 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
76c7a026-1813-431e-8983-e8b30709086c	02/21/2020 12:14:16	49.08	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
1a00f316-cd62-4bce-be2b-4b418b8f8fef	02/20/2020 07:38:01	46.34	Debit	GBP	Transfer of 46.34 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
c8effb6f-1960-44fc-ae6c-0c61a81d582f	02/20/2020 07:37:54	46.34	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
5933db4a-fe0f-4546-b6a8-3a5b22de7761	02/18/2020 06:10:30	147.58	Debit	GBP	Transfer of 147.58 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
4d93525e-5c13-4f77-bbb2-60a203acc296	02/18/2020 06:10:23	147.58	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
789f2f3e-6f02-46c0-824e-3e5b46a15b65	02/17/2020 10:23:42	293.43	Debit	GBP	Transfer of 293.43 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
4d9c26f0-350b-46e2-bafd-8173895f378b	02/17/2020 10:22:58	293.43	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
01c28150-3a6f-4fef-9104-c6c8be6b8905	02/15/2020 13:39:25	299.75	Debit	GBP	Transfer of 299.75 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
286c3828-8752-49db-9e52-a9fa07a3a21b	02/15/2020 13:39:16	299.75	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
b1011496-c782-45e7-bcc4-9cd75dc92c96	02/14/2020 11:17:59	46.14	Debit	GBP	Transfer of 46.14 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
08d8544b-b636-4535-ba3e-4eb5eca0daeb	02/14/2020 11:17:40	46.14	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
00e010c1-8947-4e8a-b2c4-5cb4ecaee13a1	02/13/2020 10:32:39	150	Debit	GBP	Transfer of 150 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
408c9603-5d5c-4854-a01c-98725c8af084	02/13/2020 10:31:59	150	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
567fabae-27c1-4e3e-ab96-8e705378dcb2	02-12-2020 06:58	344.31	Debit	GBP	Transfer of 344.31 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
34ed8021-0ff1-4b10-b8df-77b3bdb6c024	02-12-2020 06:58	344.31	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
b1d5aa32-531f-4548-a529-2a320cd3c1db	02-11-2020 16:52	98.3	Debit	GBP	Transfer of 98.3 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
63fc3f08-85c7-4f46-9126-c3fd736796e4	02-11-2020 16:52	98.3	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success

b943f5a5-f385-4f31-af99-3007c7b4af5b	02-11-2020 07:25	49,16	Debit	GBP	Transfer of 49.16 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
39717b68-6ece-40e4-b0c7-662a393b2b8a	02-11-2020 07:25	49,16	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
a48d96a0-da1b-4c2a-b51e-69f7640929bf	02-10-2020 18:00	47,9	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
57ae006e-3521-4a91-8d86-9966364afa91	02-10-2020 18:00	9,18	Credit	GBP	Transfer of 9.18 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
431fbb45-89ce-4d25-8307-de18743817c2	02-10-2020 18:00	38,72	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
d65a0a23-339f-4c45-b38b-3eb90e2ea2bd	02-10-2020 14:31	49,18	Debit	GBP	Transfer of 49.18 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
f58f5cb6-4547-4f62-b8fc-4c36e1ee9d5e	02-10-2020 14:31	49,18	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
9baba9e2-fc7c-43d0-b168-1442d8d3b390	02-09-2020 14:20	88,79	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
c069bdfd-dec8-491d-aeac-ce6093e6df1b	02-08-2020 23:37	50	Credit	GBP	Transfer of 50 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
49c53442-b793-4292-bec7-27e822f29898	02-08-2020 16:45	38,79	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
0b1c210c-68d5-4143-827e-ae9ed6b72832	02-05-2020 15:03	128,48	Debit	GBP	Transfer of 128.48 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
3dbb21cf-0270-4a79-a9a0-4e37f73ec85	02-05-2020 15:03	128,48	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
2214c056-e8fb-4120-a3a0-d51df7658936	02-04-2020 10:14	78,74	Debit	GBP	Transfer of 78.74 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
ceb06dc1-c55f-42ca-be90-233ed0e5819b	02-04-2020 10:13	78,74	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
caaba60b-a2b6-492c-abdb-d7d627e415a3	02-04-2020 07:03	147,87	Debit	GBP	Transfer of 147.87 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
c0d7e9cf-dc22-4f04-bf0f-4ef7a6be5599	02-04-2020 07:03	147,87	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
35e141d9-d3e7-4ff9-aeae-916b0f825f29	02-03-2020 06:43	97,3	Debit	GBP	Transfer of 97.3 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
ff126031-2b61-422e-8eb6-696ca07f6ec9	02-03-2020 06:43	97,3	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
254c4912-fcd9-4389-96ce-e80469c0b8b0	02-02-2020 11:10	5	Debit	GBP	Transfer of 5 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
64869691-5748-4c51-90e2-e14e080846f6	01/31/2020 15:30:22	5	Credit	GBP	Transfer of 5 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
6e8bfacf-6ad7-415c-9e10-5519d2b7ad70	01/31/2020 11:37:26	294,85	Debit	GBP	Transfer of 294.85 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
50cf4044-24c2-4c94-8460-6a487aa2a820	01/31/2020 11:37:17	294,85	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
816e374b-fb3b-4e71-8b4b-4db2fd777e73	01/31/2020 06:55:08	98,59	Debit	GBP	Transfer of 98.59 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
9c4fd85a-020c-49a6-a58b-48477fc12103	01/31/2020 06:55:01	98,59	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
f646ea3a-5299-4953-a76f-dced27de97d9	01/29/2020 16:11:08	20,99	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
06c25522-3f54-4dc7-817e-fefe87de2bfe	01/29/2020 16:10:52	20,99	Credit	GBP	Transfer of 20.99 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
04e22c66-089f-42dd-8615-1f4b1f97356b	01/28/2020 06:07:50	98,56	Debit	GBP	Transfer of 98.56 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
5366ec3b-8a1a-4f2c-8ac2-373c3ef39a7	01/28/2020 06:07:39	98,56	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
04b74f84-dc74-44c4-843c-17eff1b89c57	01/27/2020 00:21:10	32	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
c7a6035d-439d-443b-b505-8e2c0b0ee0c6	01/27/2020 00:20:46	32	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
71cdc233-1ad5-4069-a626-eed64f6d991f	01/26/2020 14:31:40	196,59	Debit	GBP	Transfer of 196.59 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
aa9b709d-e9b6-45df-99f9-98b23f8f5550	01/26/2020 14:31:29	196,59	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
cad75432-8e98-4144-b20e-66c00f0c8e8	01/26/2020 12:31:35	30,7	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
0bcfb22c-4a2e-4dd9-9612-bdfd2c6c0931	01/26/2020 12:31:02	30,7	Credit	GBP	Transfer of 30.7 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
51374b29-6efb-440a-a37c-77e55b01bb42	01/22/2020 06:31:40	108,74	Debit	GBP	Transfer of 108.74 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
fd698e39-def1-4eed-9285-128f54fc1579	01/22/2020 06:31:22	108,74	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
888272a9-e804-450d-b98e-f9e13cb4d544	01/19/2020 14:43:25	21	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
bd92533-bd76-48ce-b5d6-7c835b2b072c	01/19/2020 14:43:11	21	Credit	GBP	Transfer of 21 GBP from 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4 to ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db	CardAccount Load	Success
0241eb95-28e4-4157-93c7-15c4c0c51a57	01/19/2020 12:21:22	98,25	Debit	GBP	Transfer of 98.25 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
d0e9341f-5fa5-4bcc-9f8f-6151ea80fedb	01/19/2020 12:21:10	98,25	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success
a0c6dcb3-29ee-4c5f-ad32-8add7bc751b2	01/17/2020 05:17:17	60	Debit	GBP	Transfer of 60 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
e9d0b3b0-7540-472b-935c-53bc75185baf	01/17/2020 05:16:47	60	Credit	GBP	Currency exchange from BTC to GBP	Exchange	Success

19b1169c-9965-4e0f-a38f-3cfe99d596ad	01/14/2020 18:05:39	35	Debit	GBP	Currency exchange from GBP to BTC	Exchange	Success
cf8ba97e-f3fc-4a59-821c-699cc58c279a	01/14/2020 18:03:59	35	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success
27169f0b-76ef-4996-8801-939689b2192f	12/24/2019 14:07:53	1	Debit	GBP	Transfer of 1 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
1176cb8b-7837-4f8d-a8c1-a543f569d1b3	12/18/2019 17:07:57	9	Debit	GBP	Transfer of 9 GBP from ed2f0206-fcee-471e-9595-6be9b46867db to 1bf6ee08-25cf-455c-90d2-abf908d223a4	CardAccount Unload	Success
79e1baa5-3bc5-4fef-b55b-e0e8e47a1fe3	11/20/2019 17:39:48	10	Credit	GBP	External card load on GBP account	Payment	Success

date	_amount	_debitCredit	_currency	_billAmount	_billCurrency	_fee	_type	descriptionText	
2020-01-17 09:06	550,00	Debit	SEK	44,49	GBP	1.34	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-01-19 13:28	856,70	Debit	SEK	69,30	GBP	2.08	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-01-20 18:52	42,90	Debit	SEK	3,48	GBP	0.1	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-01-22 08:05	550,00	Debit	SEK	44,36	GBP	1.33	POS	ICA NARA OREGRUND	OREGRUND
2020-01-22 08:14	679,35	Debit	SEK	54,50	GBP	1.65	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-01-26 15:35	1 271,40	Debit	SEK	101,92	GBP	3.06	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-01-27 10:10	933,90	Debit	SEK	74,85	GBP	2.25	POS	2025 ARKEN ZOO	UPPSALA
2020-01-28 13:48	566,95	Debit	SEK	45,40	GBP	1.36	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-01-28 15:19	550,00	Debit	SEK	44,04	GBP	1.32	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA	OSTHAMMAR
2020-01-31 09:11	550,00	Debit	SEK	43,68	GBP	1.33	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-01-31 15:47	2 000,00	Debit	SEK	167,76	GBP	6.78	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-01-31 15:48	400,00	Debit	SEK	33,55	GBP	2.76	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-01-31 17:53	180,10	Debit	SEK	14,30	GBP	0.44	POS	ICA NARA OREGRUND	OREGRUND
2020-02-01 13:22	550,00	Debit	SEK	43,68	GBP	1.31	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA	OSTHAMMAR
2020-02-01 13:41	199,90	Debit	SEK	15,88	GBP	0.48	POS	Infartsmacken	OREGRUND
2020-02-01 14:10	136,20	Debit	SEK	10,82	GBP	0.32	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-02 12:16	318,37	Debit	SEK	25,28	GBP	0.76	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-03 08:41	580,85	Debit	SEK	46,55	GBP	1.38	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-02-03 09:09	582,90	Debit	SEK	46,53	GBP	1.39	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-04 08:21	302,19	Debit	SEK	24,22	GBP	0.72	POS	Infartsmacken	OREGRUND
2020-02-04 09:29	400,00	Debit	SEK	33,25	GBP	2.75	ATM	BANKOMAT GR NBYSTADEN	75460
2020-02-04 09:41	238,00	Debit	SEK	19,20	GBP	0.57	POS	MAX UPPSALA BRI	UPPSALA
2020-02-04 10:37	151,00	Debit	SEK	12,10	GBP	0.36	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR	UPPSALA
2020-02-04 11:52	667,00	Debit	SEK	53,46	GBP	1.6	POS	MEDIA MARKT	UPPSALA
2020-02-04 11:25	550,00	Debit	SEK	44,08	GBP	1.32	POS	ICA SUPERMARKET ALUNDA	ALUNDA
2020-02-04 11:54	550,00	Debit	SEK	43,90	GBP	1.32	POS	OKQ8	OSTHAMMAR
2020-02-05 10:09	110,30	Debit	SEK	8,90	GBP	0.27	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-05 16:12	934,60	Debit	SEK	75,38	GBP	2.25	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-10 15:49	550,00	Debit	SEK	44,30	GBP	1.33	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-11 08:37	550,00	Debit	SEK	44,15	GBP	1.33	POS	ICA NARA OREGRUND	OREGRUND
2020-02-11 18:20	390,48	Debit	SEK	31,34	GBP	0.94	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-12 07:27	400,88	Debit	SEK	32,19	GBP	0.97	POS	Infartsmacken	OREGRUND
2020-02-12 08:01	440,00	Debit	SEK	35,28	GBP	1.06	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA	OSTHAMMAR
2020-02-12 08:07	660,00	Debit	SEK	52,98	GBP	1.59	POS	OKQ8	OSTHAMMAR
2020-02-12 08:23	2 000,00	Debit	SEK	168,36	GBP	6.8	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-02-12 18:33	294,20	Debit	SEK	23,62	GBP	0.71	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-13 12:37	2 000,00	Debit	SEK	168,34	GBP	6.8	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-02-14 12:20	522,09	Debit	SEK	41,44	GBP	1.26	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-14 12:21	76,00	Debit	SEK	6,03	GBP	0.18	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-15 13:59	63,60	Debit	SEK	5,05	GBP	0.15	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-15 15:34	262,00	Debit	SEK	20,80	GBP	0.62	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR	UPPSALA
2020-02-15 15:46	107,39	Debit	SEK	8,52	GBP	0.26	POS	2025 ARKEN ZOO	UPPSALA
2020-02-15 18:15	1 450,00	Debit	SEK	115,09	GBP	3.45	POS	PONG UPPSALA	UPPSALA
2020-02-16 21:00	2 000,00	Debit	SEK	166,38	GBP	6.74	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-02-17 11:48	2 000,00	Debit	SEK	166,38	GBP	6.74	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-02-17 11:50	550,00	Debit	SEK	43,53	GBP	1.31	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-02-17 12:12	785,30	Debit	SEK	62,40	GBP	1.87	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-18 07:37	2 000,00	Debit	SEK	165,72	GBP	6.72	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-02-20 08:43	584,85	Debit	SEK	46,50	GBP	1.39	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-02-21 13:24	245,50	Debit	SEK	19,52	GBP	0.58	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-21 22:42	1 093,75	Debit	SEK	86,96	GBP	2.6	ePOS	MAILINGBAGSSE	4626612426
2020-02-22 17:49	550,00	Debit	SEK	43,73	GBP	1.31	POS	ICA KVANTUM UPPSALA	UPPSALA
2020-02-22 18:01	94,00	Debit	SEK	7,47	GBP	0.22	POS	NORDISK FILM BI	UPPSALA
2020-02-22 21:58	300,00	Debit	SEK	23,85	GBP	0.72	ePOS	PINCHOS GRENBY	UPPSALA
2020-02-24 08:37	622,20	Debit	SEK	49,57	GBP	1.48	POS	COOP OREGRUND	OREGRUND
2020-02-24 17:30	403,30	Debit	SEK	32,09	GBP	0.96	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-24 18:10	1 370,40	Debit	SEK	109,17	GBP	3.27	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA	OSTHAMMAR
2020-02-24 18:15	240,00	Debit	SEK	19,08	GBP	0.57	POS	OOB OSTHAMMAR 192	OSTHAMMAR
2020-02-24 18:15	230,00	Debit	SEK	18,30	GBP	0.55	POS	OOB OSTHAMMAR 192	OSTHAMMAR
2020-02-25 07:07	65,40	Debit	SEK	5,21	GBP	0.16	POS	ICA SUPERMARKET BRUKSK	OSTERBYBRUK
2020-02-25 16:40	550,00	Debit	SEK	43,85	GBP	1.31	POS	ICA NARA OREGRUND	OREGRUND
2020-02-25 17:17	115,20	Debit	SEK	9,18	GBP	0.28	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-02-28 18:03	878,00	Debit	SEK	71,68	GBP	2.12	ePOS	OH LA MOON	+46768954249
2020-03-02 16:13	236,00	Debit	SEK	19,67	GBP	0.58	POS	MAX UPPSALA BRI	UPPSALA
2020-03-07 21:56	700,00	Debit	SEK	57,59	GBP	1.73	ePOS	PINCHOS GRENBY	UPPSALA
2020-03-09 04:04	279,00	Debit	SEK	22,95	GBP	0.69	ePOS	KRISTALLAKADEMIN	+46729880099
2020-03-09 10:50	19,00	Debit	USD	14,70	GBP	0.44	ePOS	FOLLOWER PACKAGES	FORT WORTH
2020-03-10 13:32	568,00	Debit	SEK	46,30	GBP	1.4	ePOS	OH LA MOON	+46768954249

2020-03-11 12:42	168,00	Debit	SEK	13,85	GBP	0.41	POS	OOB OSTHAMMAR 192	OSTHAMMAR
2020-03-11 14:51	44,56	Debit	USD	34,81	GBP	1.04	ePOS	Etsycom	718-8557955
2020-03-15 14:10	789,00	Debit	SEK	65,78	GBP	1.97	ePOS	KLARNA	INTERNET
2020-03-15 14:44	79,00	Debit	SEK	6,59	GBP	0.2	POS	TEKNIKMAGASINET	GRENBY UPPSALA
2020-03-15 14:47	179,00	Debit	SEK	14,92	GBP	0.45	POS	TEKNIKMAGASINET	GRENBY UPPSALA
2020-03-15 14:50	188,00	Debit	SEK	15,67	GBP	0.47	POS	KICKS GRaNB	UPPSALA UPPSALA
2020-03-15 18:33	2 300,00	Debit	SEK	191,74	GBP	5.75	POS	PEPPAR PEPPAR	UPPSALA
2020-03-15 19:10	165,00	Debit	SEK	13,92	GBP	0.42	POS	MAX UPPSALA BRI	UPPSALA
2020-03-17 12:21	107,80	Debit	SEK	9,07	GBP	0.27	POS	ICA SUPERMARKET	GIMO GIMO
2020-03-18 09:53	252,50	Debit	SEK	21,34	GBP	0.64	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-03-18 14:24	189,00	Debit	SEK	15,97	GBP	0.48	ePOS	OH LA MOON	+46768954249
2020-03-18 18:00	1 409,20	Debit	SEK	119,08	GBP	3.57	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-03-20 16:05	189,00	Debit	SEK	15,84	GBP	0.48	ePOS	OH LA MOON	+46768954249
2020-03-21 18:57	10,00	Debit	USD	8,68	GBP	0.26	ePOS	FOLLOWER PACKAGES	FORT WORTH
2020-03-21 22:20	100,00	Debit	SEK	8,38	GBP	0.25	POS	RESTAURANG SKALLUS AB	OREGRUND
2020-03-21 22:25	435,00	Debit	SEK	36,45	GBP	1.09	POS	HUMMELGRUND	OREGRUND
2020-03-22 13:55	73,20	Debit	SEK	6,13	GBP	0.18	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-03-22 15:28	672,00	Debit	SEK	56,31	GBP	1.69	POS	iZ M J invest sthlm A	OREGRUND
2020-03-23 08:09	2 000,00	Debit	SEK	169,50	GBP	6.78	ATM	1679 Kontanten Coop Extra	OSTHAMMAR
2020-03-23 18:16	331,30	Debit	SEK	28,08	GBP	0.83	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-03-24 10:21	502,00	Debit	SEK	42,43	GBP	1.27	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR	UPPSALA
2020-03-24 10:40	99,90	Debit	SEK	8,44	GBP	0.25	POS	PANDURO HOBBY	UPPSALA
2020-03-31 10:31	779,70	Debit	SEK	63,61	GBP	1.91	POS	BILTEMA SWEDEN UPPSALA	UPPSALA
2020-03-31 10:49	2 000,00	Debit	SEK	170,63	GBP	6.87	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN	UPPSALA
2020-03-31 13:10	348,00	Debit	SEK	28,39	GBP	0.85	POS	GRANNGaRDEN OSTHAMMAR	OSTHAMMAR
2020-04-10 17:10	2 000,00	Debit	SEK	162,29	GBP	6.62	ATM	1679 Kontanten Coop Extra	OSTHAMMAR
2020-04-10 17:11	400,00	Debit	SEK	32,46	GBP	2.72	ATM	1679 Kontanten Coop Extra	OSTHAMMAR
2020-04-12 14:51	2 000,00	Debit	SEK	170,18	GBP	6.86	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-04-12 14:52	500,00	Debit	SEK	42,55	GBP	3.03	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-04-23 15:31	2 000,00	Debit	SEK	169,21	GBP	6.83	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN	UPPSALA
2020-04-27	3 668,00	Debit	SEK	296,40	GBP	8.89	ePOS	TRADEMAX, HELSINGBORG	
2020-04-29 09:32	2 000,00	Debit	SEK	170,62	GBP	6.87	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-04-30 00:12	134,00	Debit	SEK	10,95	GBP	0.33	ePOS	KRISTALLAKADEMIN, LJUNGBYHOLM	
2020-04-30 13:05	2 000,00	Debit	SEK	171,44	GBP	6.89	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-04-30 13:06	500,00	Debit	SEK	42,86	GBP	3.04	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-04-30 13:31	285,37	Debit	SEK	23,32	GBP	0.7	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-05-01 14:51	2 000,00	Debit	SEK	171,63	GBP	6.9	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-05-01 14:52	500,00	Debit	SEK	42,91	GBP	3.04	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30	74242 OREGRUND
2020-05-01 16:11	187,00	Debit	SEK	15,27	GBP	0.46	POS	ICA NARA OREGRUND	OREGRUND
2020-05-01 19:37	270,40	Debit	SEK	22,08	GBP	0.66	POS	ICA SJOBODEN	GRASO
2020-05-27	799,00	Credit	SEK	124,04	GBP		ePOS	TRADEMAX, HELSINGBORG	
2020-05-27	1 479,00	Credit	SEK	66,64	GBP		ePOS	TRADEMAX, HELSINGBORG	



Tillgångsutredning

Person: Imran Sajjad Rasool 1996-05-24

Adress: 43 Elmore road,
Peterborough
Cambridgeshire
PE3 9PS
United Kingdom

+44 7956123481

Nationalitet: Storbritannien

1. Familjeförhållanden och boende

Imran Rasool, fortsättningsvis Imran, förefaller ha varit sammanboende med Jenny Lindström på Bjurövägen 10 på Gräsö sedan i början på 2018.

2. Bankengagemang m.m.

Nedan redovisas vilka engagemang som är kända. Det finns inga uppgifter om några lån.

Imran har ett konto hos Wirex Limited, där han har ett valutakonto i euro (EUR) och två kryptovaluta konton, Ripple (XRP) och Bitcoin (BTC). Han har även ett bankkort debet som är anslutet till ett bankkonto hos National Westminster Bank (Natwest) med ett för närvarande okänt saldo. Imran har även en bitcoinplånbok hos Bread Wallet (BRD) och en hos LocalBitcoins Oy.

Finsansinstitut	Typ	Aktuellt saldo	per datum
Wirex Limited	Valutakonto EUR	371,91 EUR ¹	2020-12-23
Wirex Limited	Kryptovaluta, BTC-konto	0 BTC	2020-12-23
Wirex Limited	Kryptovaluta, XRP konto	484.683831 XRP ²	2020-12-23
National Westminster Bank	Debet bankkort	okänt	
BRD-Wallet	Bitcoinplånbok	0,966536 BTC ³	2021-02-19
Localbitcoins Oy	Bitcoinplånbok	okänt	

¹ En EUR motsvarade 10,0437 SEK den 15 februari 2021 enligt Riksbankens valutakurser.

² En XRP motsvarade ca 5,01 SEK den 15 februari enligt Coinbase Inc.

³ Se PM 2021-02-19 Bitcoin penningbeslag.

National Westminster Bank

Imran har bankkonto i National Westminster Bank (Natwest) där han har ett bankkort VISA debet med kortnummer 475129*****7876. Bankkontoutdrag har begärts från banken men har ännu inte erhållits.

TULLVERKET

Brottsbekämpningsprocessen, Tullkriminalen

Postadress

Besöksadress

Tel

E-post

Fax

Box 12854

112 98 STOCKHOLM

Tegeluddsvägen 100

0771-520 520 vxl

Kontantuttag

Uppgifter om kontantuttag via uttagsautomaterna Bankomat och Kontanten har hämtats in för Imrans Natwest-kort under perioden 2019-03-01 till 2020-05-05. Under den efterfrågade perioden har det gjorts tre kontantuttag i Sverige med totalt 2 000 kr enligt nedan.

Datum och tid	Plats	Stad	Kortnummer	Uttag SEK
22.08.19 18:20:08	Strandgatan 30	ÖREGRUND	475129*****7876	500
09.10.19 14:53:50	Strandgatan 30	ÖREGRUND	475129*****7876	1 500
10.01.20 10:04:51	Strandgatan 30	ÖREGRUND	475129*****7876	500

Wirex Limited

Enligt uppgifter som har hämtats in från Wirex har Imran ett konto som öppnades 2020-01-17. På kontot har han två kryptovalutakonton, XRP och BTC samt ett valutakonto i EUR. Han har även ett bankkort Wirex VISA med kortnummer 474550*****0807 som är anslutet till valutakontot. Via Wirexapp kan man bl.a. växla kryptovalutor till Fiat valutor och därigenom använda pengarna till konsumtion med sitt Wirex VISA kort. Kontoutdrag m.m. framgår av [bilaga 1](#).

XRP konto

Imran har XRP adress: `rXieaAC3nevTKgVu2SYoShjTCS2Tfczqx` hos Wirex. Det finns ett kvarvarande saldo om 484.683831 XRP.

BTC konto

Imran har BTC adress: `345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVFsRLerKBU3` hos Wirex. Det finns inget kvarvarande saldo på kontot. *Se även promemoria gällande "Återskapande av och analys av bitcoinplånböcker"*.

EUR konto

Under perioden 2020-02-27 till 2020-05-04 har Imran gjort 79 kortköp och kontantuttag via uttagsautomater med **69 496,92 SEK**, varav 52 kortköp med 32 096,62 kr och 27 kontantuttag med 37 400 kr. På kontot finns även fem kortbetalningar till e-handelsbolag via Paypal med 227,24 EUR varav två betalningar har krediterats med 74,34 EUR.

Ett stort antal av transaktionerna avser inköp av frimärken, kuvert och förpackningsmaterial m.m. samt kontantuttag. Dessa transaktioner redovisas i promemoria gällande *"Inköp av frimärken, förpackningsmaterial m.m. samt kontantinsättningar och uttag"*.

BRD-wallet

Imrans bitcoinplånbok, BRD-wallet redovisas i promemoria gällande *"Återskapande av och analys av bitcoinplånböcker"*.

Peter Waldau
Tillgångsutredare

To: peter.waldau@tullverket.se

Our Reference: WirexCom0559

Dear Sirs

Your Reference: TMJ 3211-1529-20

In response to your recent request for information pertaining to the above-mentioned reference, please find below our response:

Account Identification Number:	imranr@live.co.uk
Account Holder Name:	Imran Saj Rasool
Account Holder Address:	43, Elmore Road, Peterborough, Peterborough, PE3 9PS, England, United Kingdom
Date of Birth:	24 May 1996
Telephone Number:	+44 7956123481
Date Account Opened:	17 January 2020
Account Status:	Locked

Attachments: Transaction history for XRP, BTC and EUR Account.
KYC Documentation
Login History

Should you require any additional information, please do not hesitate to submit your request to policerequests@wirexapp.com

Faithfully

Wirex Compliance Team

Applicant details

Date of birth

24 May 1996

Email

imranr@live.co.uk

Reports

About

Created for

Wirex

Requested on

17 January 2020

- ✓ **Image Integrity:** Clear
 - ✓ **Conclusive Document Quality**
 - ✓ **Colour Picture**
 - ✓ **Supported Document**
 - ✓ **Image Quality**
- ✓ **Visual Authenticity:** Clear
 - ✓ **Original Document Present**
 - ✓ **Picture Face Integrity**
 - Digital Tampering**
 - ✓ **Security Features**
 - ✓ **Template**
 - ✓ **Other**
 - ✓ **Fonts**
 - ✓ **Face Detection**
- ✓ **Data Validation:** Clear
 - ✓ **Document Expiration**
 - ✓ **Gender**
 - ✓ **Document Numbers**
document_number: clear
 - ✓ **Expiry Date**
 - ✓ **Date Of Birth**
MRZ
- ✓ **Data Comparison:** Clear
 - Date Of Expiry**
 - Issuing Country**
 - Document Type**
 - Document Numbers**
 - Gender**
 - ✓ **Date Of Birth**
 - ✓ **Last Name**
 - ✓ **First Name**
- ✓ **Compromised Document:** Clear
 - ✓ **Document has not been found in our database**
- ✓ **Age Validation:** Clear
 - ✓ **Minimum accepted age**
- ✓ **Police Record:** Clear
 - ✓ **Document has not been recorded as lost, stolen or compromised**

Details

First name:	IMRAN SAJJAD
Last name:	RASOOL
Gender:	Male
Document type:	driving_licence
Document numbers:	
- Document number:	RASOO905246IS9LU 52
Issuing country:	GBR
Issuing date:	2016-04-05
Date of birth:	1996-05-24
Date of expiry:	2026-04-04
Categorisation:	full

Facial Similarity Report

✓ Clear

Completed on
17 January 2020

✓ **Visual Authenticity:** Clear
✓ **Spoofing Detection**
Score: 0.9327

✓ **Image Integrity:** Clear
✓ **Face Detected**
✓ **Source Integrity**

✓ **Face Comparison:** Clear
✓ **Face Match**
Score: 0.5493

XRP Address: rXieaAC3nevTKgVu2SYoShjTCS2Tfczqx**Current Balance: 484.683831**

Date	Amount	DebitCredit	Description	Type	Status	System Type
04-02-2020 10:18	605,043413	Debit	Currency exchange from XRP to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-02-2020 10:14	669,727244	Credit	Currency exchange from EUR to XRP	Exchange	Confirmed	BuyTransaction
01/17/2020 19:28:53	20	Credit		Transfer	Confirmed	
01/17/2020 19:23:48	400	Credit		Transfer	Confirmed	

BTC Address: 345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVFsRLerKBU3

Current Balance: 0

Date	Amount	DebitCredit	Description	Type	Status	System Type
05-04-2020 12:28	0,042838	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
05-04-2020 12:25	0,04283811	Credit		Transfer	Confirmed	
05-01-2020 13:33	0,034998	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
05-01-2020 13:31	0,03499719	Credit		Transfer	Confirmed	
04/30/2020 11:59:25	0,035388	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/30/2020 11:45:18	0,03538806	Credit		Transfer	Confirmed	
04/29/2020 07:51:58	0,054797	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/29/2020 07:50:16	0,05479701	Credit		Transfer	Confirmed	
04/27/2020 07:10:40	0,056472	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/27/2020 07:04:17	0,05647274	Credit		Transfer	Confirmed	
04/26/2020 17:23:59	0,024077	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/26/2020 14:48:35	0,02407674	Credit		Transfer	Confirmed	
04/23/2020 15:54:16	0,051536	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/23/2020 13:35:34	0,05153577	Credit		Transfer	Confirmed	
04/23/2020 13:03:11	0,052198	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/23/2020 11:59:52	0,05219806	Credit		Transfer	Confirmed	
04/22/2020 08:09:12	0,017774	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/22/2020 07:47:36	0,01777376	Credit		Transfer	Confirmed	
04/21/2020 16:46:25	0,017917	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/21/2020 16:32:09	0,01791733	Credit		Transfer	Confirmed	
04/18/2020 16:45:09	0,017217	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/18/2020 16:12:32	0,01721653	Credit		Transfer	Confirmed	
04/17/2020 15:58:36	0,026566	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/17/2020 15:41:58	0,02656626	Credit		Transfer	Confirmed	
04/16/2020 17:02:55	0,026486	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/16/2020 16:30:36	0,02648628	Credit		Transfer	Confirmed	
04/13/2020 16:29:07	0,018568	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04/13/2020 15:45:38	0,01856765	Credit		Transfer	Confirmed	
04-12-2020 12:49	0,04515	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-12-2020 12:45	0,04515048	Credit		Transfer	Confirmed	
04-10-2020 15:38	0,045198	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-10-2020 15:34	0,0451979	Credit		Transfer	Confirmed	
04-08-2020 05:49	0,037804	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-08-2020 02:01	0,03780381	Credit		Transfer	Confirmed	
04-06-2020 12:24	0,025774	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-06-2020 11:40	0,02577373	Credit		Transfer	Confirmed	
04-05-2020 16:08	0,017986	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-05-2020 14:32	0,01798639	Credit		Transfer	Confirmed	

04-03-2020 19:07	0,03616	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-03-2020 18:32	0,03615937	Credit		Transfer	Confirmed	
04-02-2020 10:14	0,018628	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
04-02-2020 10:11	0,0186286	Credit		Transfer	Confirmed	
03/31/2020 07:41:55	0,080403	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/31/2020 07:37:12	0,08040309	Credit		Transfer	Confirmed	
03/30/2020 07:08:45	0,029892	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/30/2020 07:07:14	0,02989137	Credit		Transfer	Confirmed	
03/29/2020 14:50:29	0,020238	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/29/2020 14:24:24	0,02023845	Credit		Transfer	Confirmed	
03/25/2020 18:27:03	0,026674	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/25/2020 18:12:40	0,02667444	Credit		Transfer	Confirmed	
03/24/2020 07:46:10	0,044306	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/24/2020 06:30:21	0,04430511	Credit		Transfer	Confirmed	
03/22/2020 12:00:20	0,01864	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/22/2020 11:57:37	0,01864023	Credit		Transfer	Confirmed	
03/20/2020 16:21:03	0,017878	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/20/2020 15:01:59	0,01787828	Credit		Transfer	Confirmed	
03/19/2020 13:11:21	0,01987	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/19/2020 12:55:07	0,01986962	Credit		Transfer	Confirmed	
03/17/2020 12:30:15	0,027306	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/17/2020 11:49:22	0,02730605	Credit		Transfer	Confirmed	
03/16/2020 07:00:25	0,009806	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/16/2020 06:55:13	0,00980575	Credit		Transfer	Confirmed	
03/15/2020 11:48:50	0,033665	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/15/2020 10:52:16	0,03366542	Credit		Transfer	Confirmed	
03/13/2020 07:05:13	0,023982	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03/13/2020 07:02:04	0,02398225	Credit		Transfer	Confirmed	
03-07-2020 16:44	0,028462	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-07-2020 16:38	0,0284623	Credit		Transfer	Confirmed	
03-05-2020 07:05	0,014388	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-05-2020 06:59	0,01438756	Credit		Transfer	Confirmed	
03-04-2020 05:59	0,014507	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-04-2020 05:47	0,01450686	Credit		Transfer	Confirmed	
03-02-2020 16:01	0,01448	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
03-02-2020 15:41	0,0144797	Credit		Transfer	Confirmed	
02/27/2020 11:47:25	0,007297	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/27/2020 10:58:56	0,00729733	Credit		Transfer	Confirmed	
02/27/2020 10:56:29	0,007318	Debit	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Confirmed	OrderTransaction
02/27/2020 09:39:40	0,00731855	Credit		Transfer	Confirmed	

Current Balance: EUR 371.91

Transaction ID	Date	Amount	DebitCredit	Currency	Description	Type	Status
16c3387e-b68d-47c9-95e6-33ef860e7c3e	11/17/2020 06:05:48	1,2	Debit	EUR	Nov-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
c02b9f6b-a61b-4bc1-964a-441287ad002f	10/17/2020 07:05:23	1,2	Debit	EUR	Oct-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
d8544fb8-c703-4590-9bd2-458b2babbab4	09/17/2020 07:05:14	1,2	Debit	EUR	Sep-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
69624c25-a698-4500-a016-cdac6832f678	08/17/2020 07:09:14	1,2	Debit	EUR	Aug-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
83a944ee-23da-4cfe-a108-2993036681d5	07/17/2020 07:05:34	1,2	Debit	EUR	Jul-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
cab0755c-56b2-4eb7-b963-e28e1f17cea8	06/17/2020 07:04:10	1,2	Debit	EUR	Jun-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
257a9447-ad93-4eb2-8f64-9870ad4d257c	05/17/2020 07:04:02	1,2	Debit	EUR	May-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
361eaec-7af3-4bfc-8e31-bba5b2041008	05-06-2020 14:55	3,73	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
3442345f-84a9-4743-97f1-1fb255b8ac0c	05-06-2020 14:55	124,37	Debit	EUR	COOP ENERGIV. OSTHAMMAR, 74234, OSTHAMMAR, SE, SEK 1323.80 FX Rate 10.6629 CD 0807	Unload	Success
3aa6d19a-7816-4e2c-94c7-5cc0e7f0f6aa	05-05-2020 14:56	0,84	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
d16abb53-39af-4c28-a239-ddeb40666c86	05-05-2020 14:56	27,99	Debit	EUR	INFARTSMACKEN, 74242, OREGRUND, SE, SEK 300.43 FX Rate 10.6611 CD 0807	Unload	Success
d57a13d9-a697-4434-8929-dad720812921	05-04-2020 13:28	334,44	Credit	EUR	Transfer of 334.44 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
efba064c-679b-4110-8602-73c1edccc1de	05-02-2020 14:56	49,25	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
62976da9-003c-4208-9536-d96ba112c386	05-02-2020 14:56	3,73	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
ed2127ff-80f9-44cd-ac12-7031dabff434	05-02-2020 14:56	197,02	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
9d7d935d-2986-447d-97f8-438291bc16b1	05-02-2020 14:56	8,16	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
2bc61253-0ae6-46f2-a128-f31a3a81fc1a	05-02-2020 14:55	1,41	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
a472bee6-7e5e-4439-8037-5bd064e17c18	05-02-2020 14:55	47,06	Debit	EUR	COOP KONSUM OREGRUND, 74071, OREGRUND, SE, SEK 501.75 FX Rate 10.6847 CD 0807	Unload	Success
fb54775-3fda-42f4-a464-d7d6df21c86b	05-01-2020 14:56	1,15	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
9203d888-7d93-456e-beb8-8f97704285ad	05-01-2020 14:56	38,23	Debit	EUR	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 406.63 FX Rate 10.6839 CD 0807	Unload	Success
caff6f26-5a68-4b1e-86fc-4034ec1ae87d	05-01-2020 14:56	3,72	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
9fdeef40-692c-412a-b2cd-ed2508e524ec	05-01-2020 14:56	48,93	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
b701c382-8e88-4fd2-a60d-ad65cfa01d07	05-01-2020 14:56	8,12	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
0ca64406-9911-436b-a6f2-6844626df5f3	05-01-2020 14:56	195,74	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
c62bd4a4-9e19-4f1c-ac1c-7c03bd2b848f	05-01-2020 14:33	277,39	Credit	EUR	Transfer of 277.39 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
7692eaa2-0bbd-489a-b671-73b011012d03	04/30/2020 14:55:43	1,09	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
67db4873-09bb-4ce7-a895-f50cee67fefb	04/30/2020 14:55:43	36,47	Debit	EUR	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 389.70 FX Rate 10.6914 CD 0807	Unload	Success
b7b6366a-ac82-4b6b-95c6-f76e840fbd4d	04/30/2020 14:55:15	3,72	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
b7a3e38f-7433-419f-8798-95ab5502ab74	04/30/2020 14:55:15	48,87	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
28aaaced-e43e-48b9-a904-541d3ebbf5f1	04/30/2020 14:55:15	8,11	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
0fae4455-f319-4962-acf0-03956b768431	04/30/2020 14:55:15	195,48	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
0f8533b6-0f04-4bde-afa1-a724a07f837a	04/30/2020 14:55:14	3,16	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
41e3b244-8036-4e98-8a62-47dca3f30be9	04/30/2020 14:55:14	105,39	Debit	EUR	OKQ8, 07474, GIMO, SE, SEK 1126.00 FX Rate 10.6902 CD 0807	Unload	Success
708e6fd3-50d2-4c8b-be29-8a264776c793	04/30/2020 13:00:01	283,46	Credit	EUR	Transfer of 283.46 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
17a8073b-b012-47e8-b5e4-c1a7e860a911	04/29/2020 14:54:49	3,09	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
80223270-89fe-4370-b882-ace9397b8f84	04/29/2020 14:54:49	102,9	Debit	EUR	COOP ENERGIV. OSTHAMMAR, 74234, OSTHAMMAR, SE, SEK 1100.00 FX Rate 10.8257 CD 0807	Unload	Success
57c6668d-9337-476d-bce3-b35559e621ca	04/29/2020 08:52:13	395,54	Credit	EUR	Transfer of 395.54 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
fde8afcd-a189-4318-bbe3-8ebf4506559c	04/28/2020 14:54:48	0,74	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success

72fc9cc1-14a5-4a87-8386-1a94cb37208b	04/28/2020 14:54:48	24,59	Debit	EUR	OOB OSTHAMMAR 192, OSTHAMMAR, SE, SEK 266.00 FX Rate 10.8263 CD 0807	Unload	Success
9ca13a49-28c7-462f-81cc-6c1e63fc4409	04/28/2020 14:54:46	3,05	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
85e15195-cf1c-4fc1-ac2a-b261e6a1e4ac	04/28/2020 14:54:46	101,69	Debit	EUR	ICA SUPERMARKET GIMO, 74702, GIMO, SE, SEK 1100.00 FX Rate 10.8257 CD 0807	Unload	Success
b80a4c56-2a9b-42a0-950a-0bd571e5465f	04/28/2020 14:54:46	0,04	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
6c47fce0-a1c5-4ca9-b3c2-8c22c6d51757	04/28/2020 14:54:46	1,2	Debit	EUR	ICA SUPERMARKET GIMO, 74702, GIMO, SE, SEK 13.00 FX Rate 10.8333 CD 0807	Unload	Success
e655c221-cf9e-4bee-ad06-838be6197d25	04/28/2020 11:06:01	34,7	Debit	EUR	PAYPAL *GIFT ART EBAY, 35314369001, GB CD 0807	Unload	Success
e32eda42-852d-4faf-9a65-63451fa4a50b	04/27/2020 14:54:22	5,15	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
bd1b6560-ea03-44c6-9aac-b1d0c9224db0	04/27/2020 14:54:22	171,81	Debit	EUR	MAILINGBAGS.SE, 80006, GAVLE, SE, SEK 1860.00 FX Rate 10.8259 CD 0807	Unload	Success
1559a5ca-52d1-488d-84e8-f64bf8f556d3	04/27/2020 08:10:54	395,06	Credit	EUR	Transfer of 395.06 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
c7b6553a-6fe7-4591-ab98-b0646a02d16f	04/26/2020 18:24:15	166,02	Credit	EUR	Transfer of 166.02 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
fe0cd4a3-19e2-4f97-a70f-0d92836c55ff	04/25/2020 14:53:29	3,64	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
141c2ecd-5cb8-48ab-acfc-b6c6684aa79a	04/25/2020 14:53:29	46,19	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 500.00 FX Rate 10.8436 CD 0807	Unload	Success
53718580-b7f8-4a79-a5c4-e84fc7b392c6	04/25/2020 14:53:29	184,75	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 10.8442 CD 0807	Unload	Success
1c2327ac-419c-4b46-b062-4aac89b1882d	04/25/2020 14:53:29	7,79	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
f16996ac-8b71-46ab-9237-b1ff299e8e5f	04/25/2020 14:53:17	19,03	Debit	EUR	MCDONALDS 267 U, UPPSALA, SE, SEK 206.00 FX Rate 10.9168 CD 0807	Unload	Success
1cbce9e6-a34e-4dff-a49f-674e9407e0a6	04/25/2020 14:53:17	0,57	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
e67eb2b6-cfb8-4f88-81d4-2bea677dff6b	04/24/2020 14:54:10	1,52	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
2f88ea60-f22e-4ec3-8344-970dc8050931	04/24/2020 14:54:10	50,72	Debit	EUR	ICA KVANTUM UPPSALA, 75460, UPPSALA, SE, SEK 550.00 FX Rate 10.9192 CD 0807	Unload	Success
b22016e9-f4f4-4adb-8a1f-4456650af71c	04/24/2020 14:54:10	8,01	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
38bd22dc-5184-414a-8b5a-949f05d8357	04/24/2020 14:54:10	192,01	Debit	EUR	BANKOMAT GRANBYSTADEN, 75460, UPPSALA, SE CD 0807	Unload	Success
66883e4c-2f6d-498e-b125-28a4e3e0a667	04/24/2020 14:54:10	0,2	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
64f959f2-9748-4db5-a98a-77e31eac2cef	04/24/2020 14:54:10	6,68	Debit	EUR	PANDURO HOBBY, UPPSALA, SE, SEK 72.40 FX Rate 10.92 CD 0807	Unload	Success
70ff0cf2-4a32-4693-aaa4-75a1e5ac781b	04/24/2020 14:54:07	1,42	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
d4bad15d-0af2-44f0-96c8-80a2e9a6dae9	04/24/2020 14:54:07	47,4	Debit	EUR	DOLLARSTORE UPPSALA GRENB, UPPSALA, SE, SEK 514.00 FX Rate 10.9199 CD 0807	Unload	Success
bc7821ea-d783-49a4-aeb0-42723cbf5bb6	04/24/2020 14:54:05	27,7	Debit	EUR	INFARTSMACKEN, 74242, OREGRUND, SE, SEK 300.34 FX Rate 10.9175 CD 0807	Unload	Success
691b4fcb-6308-49b4-b946-cbfff964b38c3	04/24/2020 14:54:05	0,83	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
6f3690aa-2620-4285-be5f-c5a020ebefaf	04/24/2020 14:53:51	3,14	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
36f13453-cb1f-4d4b-8de9-19907bdf8607	04/24/2020 14:53:51	104,56	Debit	EUR	COOP KONSUM OREGRUND, 74071, OREGRUND, SE, SEK 1133.90 FX Rate 10.8725 CD 0807	Unload	Success
6d87d720-4469-4317-8df2-f0beba1f61c3	04/23/2020 16:54:29	353,61	Credit	EUR	Transfer of 353.61 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
78b0319e-65bf-4d1f-818c-54d6b2fe715b	04/23/2020 14:03:28	340,74	Credit	EUR	Transfer of 340.74 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
ad6ed037-1de4-4446-91d0-e6b78cbb18c6	04/22/2020 14:53:39	3,04	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
4bbe8798-fc71-47ff-9796-8774db57854b	04/22/2020 14:53:39	101,18	Debit	EUR	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 1100.00 FX Rate 10.8311 CD 0807	Unload	Success
4987f264-69ac-4b38-bc9b-ca687b2cce25	04/22/2020 09:09:32	111,85	Credit	EUR	Transfer of 111.85 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success

756c33d4-95fb-469d-9dae-ba91595a9ddc	04/21/2020 17:46:42	110,81	Credit	EUR	Transfer of 110.81 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
e8700a26-c25f-4011-b122-4e7f6bad39e9	04/21/2020 14:53:32	0,71	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
658ab472-b356-49f0-b5b2-b955a41ac617	04/21/2020 14:53:32	23,57	Debit	EUR	INFARTSMACKEN, 74242, OREGRUND, SE, SEK 255.25 FX Rate 10.8387 CD 0807	Unload	Success
092c260b-3c8b-4d86-9c16-09e8e0db7dd8	04/19/2020 14:51:47	7,79	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
1dc07869-7db9-4230-b248-a953177f64d0	04/19/2020 14:51:47	184,56	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 10.8366 CD 0807	Unload	Success
35c4dadf-59a5-4edb-a79e-82b85897a842	04/19/2020 14:51:46	0,56	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
87133641-fad2-4622-ac1d-3c9a172c9acd	04/19/2020 14:51:46	18,83	Debit	EUR	PIZZERIA 76A, 74292, OSTHAMMAR, SE, SEK 204.00 FX Rate 10.8338 CD 0807	Unload	Success
700902c0-a39f-4c92-a70c-0f5f2eb628c6	04/18/2020 17:45:28	112,8	Credit	EUR	Transfer of 112.8 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
a92609cd-09ec-4da7-a36e-df67c71ea86a	04/18/2020 14:53:03	2,05	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
a21fdee0-dad1-4785-9be9-2016d03f39de	04/18/2020 14:53:03	68,27	Debit	EUR	ICA SJOBODEN, 74297, GRASO, SE, SEK 739.84 FX Rate 10.8689 CD 0807	Unload	Success
ba6fe81b-0ad1-4b53-96d5-6b0a3dcf760f	04/17/2020 16:58:51	169,02	Credit	EUR	Transfer of 169.02 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
f6e2daa1-f6a6-4d93-864b-2a1a1721c48f	04/17/2020 14:53:35	7,77	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
6e066344-62ac-4ed5-9218-a582722a6e40	04/17/2020 14:53:35	184	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 10.8921 CD 0807	Unload	Success
f00c876b-728f-4d05-b9e1-4553f855c9d3	04/17/2020 07:03:14	1,2	Debit	EUR	Apr-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success
6f6a1ac4-6a3d-49ae-912b-add49307971f	04/16/2020 18:03:09	168,69	Credit	EUR	Transfer of 168.69 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
78b9786d-b738-4191-91fa-8a140dab369f	04/16/2020 14:53:16	0,53	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
5839bd02-6cb2-465d-b733-57f7869774a9	04/16/2020 14:53:16	17,63	Debit	EUR	INFARTSMACKEN, 74242, OREGRUND, SE, SEK 192.00 FX Rate 10.8659 CD 0807	Unload	Success
96762e0d-c6e6-40a0-9846-139cb887a9ec	04/15/2020 14:52:46	3,51	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
55514ba2-da82-4a68-8ef0-2ee8db0daece	04/15/2020 14:52:46	116,89	Debit	EUR	COOP ENERGIV. OSTHAMMAR, 74234, OSTHAMMAR, SE, SEK 1269.90 FX Rate 10.8409 CD 0807	Unload	Success
86cbfce4-71bf-434c-9107-fc92c42548b9	04/14/2020 14:52:39	3,04	Debit	EUR	European POS charges	Fee	Success
b7401a03-1e06-402f-8c51-12314ca7211e	04/14/2020 14:52:39	101,27	Debit	EUR	COOP KONSUM OREGRUND, 74071, OREGRUND, SE, SEK 1100.00 FX Rate 10.8407 CD 0807	Unload	Success
3177339a-544d-4597-9dac-d71c4241d7d4	04/13/2020 22:59:05	0,06	Debit	EUR	Declined POS Charge	Fee	Success
465c238f-67b5-4514-8306-d7126e0d7b18	04/13/2020 17:37:31	113,16	Credit	EUR	Transfer of 113.16 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
eba9ee6b-f19c-4fc2-b401-133b88172a5c	04/13/2020 14:51:50	3,7	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
298a7035-ec4-42d6-adcb-0b4498532e6f	04/13/2020 14:51:50	48,34	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
caef39e2-bb4d-451c-8a83-814a9a0fc5c2	04/13/2020 14:51:50	8,05	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
b6c891c7-2e1e-44e9-b896-3a9c198c7efe	04/13/2020 14:51:50	193,35	Debit	EUR	BANKOMAT STRANDGATAN 30, 74242, OREGRUND, SE CD 0807	Unload	Success
3247623e-d73e-4b37-9d6e-d0fe7b7e4c10	04-12-2020 13:49	279,04	Credit	EUR	Transfer of 279.04 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Load	Success
87e47ef6-74f3-4691-b5eb-2857fe02d355	04-11-2020 14:52	46,12	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 500.00 FX Rate 10.8601 CD 0807	Unload	Success
7665705a-7c72-467a-bc1b-ab55be157de8	04-11-2020 14:52	7,78	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
5c8c6326-073f-415e-82ff-934a43f0a9a5	04-11-2020 14:52	3,63	Debit	EUR	European ATM withdrawal charges	Fee	Success
89a809b7-bcab-4146-8cc6-a694f5dafb8a	04-11-2020 14:52	184,48	Debit	EUR	ATM KONTANTEN1679, OSTHAMMAR, SE, SEK 2000.00 FX Rate 10.8595 CD 0807	Unload	Success
f5cf5094-51ed-4174-9023-8aaa3614ebc9	03/18/2020 06:04:41	1,2	Debit	EUR	Mar-2020 - Monthly management fee	WirexFee	Success

0698e110-768f-45d9-bbe7-a93eff3adc3d	05-04-2020 12:28	334,44	Debit	EUR	Transfer of 334.44 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
ad261e55-c219-4fa8-8576-7a3f2a957b90	05-04-2020 12:28	334,44	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
8f6407bb-467e-438d-ba3f-6d80fc25f413	05-01-2020 13:33	277,39	Debit	EUR	Transfer of 277.39 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
697c9880-5003-4926-9a69-fe1eea0eb4ca	05-01-2020 13:33	277,39	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
58717da8-4427-472d-93d7-a6a08844ebf6	04/30/2020 11:59:58	283,46	Debit	EUR	Transfer of 283.46 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
952c25f7-6227-4b08-90ee-1aeb2d3bf27	04/30/2020 11:59:26	283,46	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
82fe616f-8846-4601-a33c-8f90b68813bd	04/29/2020 07:52:11	395,54	Debit	EUR	Transfer of 395.54 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
b2f0083d-0fa3-4d03-a867-f1d7af096ffc	04/29/2020 07:51:59	395,54	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
ae7066a9-34b9-4b46-a329-7c2317e1c6f6	04/27/2020 07:10:52	395,06	Debit	EUR	Transfer of 395.06 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
9a11efd6-dfd1-4d85-b7fb-faba28082ad1	04/27/2020 07:10:40	395,06	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
00d22d2a-0c64-4f74-a5f0-38879d172975	04/26/2020 17:24:13	166,02	Debit	EUR	Transfer of 166.02 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
b100ebb4-1322-49e0-baf8-3ac56c8f5875	04/26/2020 17:23:59	166,02	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
c7ce81b0-8deb-41fe-8500-bc5f332d474f	04/23/2020 15:54:28	353,61	Debit	EUR	Transfer of 353.61 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
1dab35b8-38ff-4e12-b069-3db6241b92ed	04/23/2020 15:54:17	353,61	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
f33590e2-d06c-48bd-90af-e1720071433d	04/23/2020 13:03:26	340,74	Debit	EUR	Transfer of 340.74 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
420966b3-9f9c-4f6a-b24f-228a9ffe8268	04/23/2020 13:03:11	340,74	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
eb286590-2374-4f87-a485-285edb9f1ec7	04/22/2020 08:09:30	111,85	Debit	EUR	Transfer of 111.85 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
28540070-1017-4574-aeed-22d25a9798d1	04/22/2020 08:09:13	111,85	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
55ec046a-e7a4-488d-aaa5-b84c01abe05e	04/21/2020 16:46:40	110,81	Debit	EUR	Transfer of 110.81 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
1ab32e66-b4f2-42f8-8e14-4c3153ae6034	04/21/2020 16:46:26	110,81	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
f761a3d2-04fc-4601-b2ec-36555289d778	04/18/2020 16:45:27	112,8	Debit	EUR	Transfer of 112.8 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
5f234a7f-1d96-43aa-ad7c-57153c221ed1	04/18/2020 16:45:09	112,8	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
1f9577c5-62cd-4ac7-bb60-dd9cc28cb861	04/17/2020 15:58:49	169,02	Debit	EUR	Transfer of 169.02 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
669a0153-d330-4eca-ac76-50b1a740c259	04/17/2020 15:58:37	169,02	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
c4266867-8af9-40db-8ead-73732f79acb9	04/16/2020 17:03:08	168,69	Debit	EUR	Transfer of 168.69 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
4a4153d6-08b0-400f-bfb5-a75b925f7758	04/16/2020 17:02:56	168,69	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
7a0f10fc-c51b-4363-b093-058edaca8385	04/13/2020 16:37:30	113,16	Debit	EUR	Transfer of 113.16 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
f2ceb144-3db0-4428-a2d6-afcb274cc2a3	04/13/2020 16:29:07	113,16	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
c43f7a41-d7ae-4a7e-8426-183064614c8e	04-12-2020 12:49	279,04	Debit	EUR	Transfer of 279.04 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
751cfed3-31d6-4d06-a652-a8c283523fb9	04-12-2020 12:49	279,04	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success

b0d6eb5b-eea6-40d7-855d-331a38c6cbdf	04-10-2020 15:38	279,8	Debit	EUR	Transfer of 279.8 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
0fe1d011-ec8c-4286-8d33-da44d53e400e	04-10-2020 15:38	279,8	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
4a1209db-f6d6-411d-bcb0-af04466a1830	04-08-2020 05:49	252,45	Debit	EUR	Transfer of 252.45 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
c35e9b6d-5204-4daa-bc64-5664cd4cf4b9	04-08-2020 05:49	252,45	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
524cff42-638e-4363-8a5b-f090efe22550	04-06-2020 12:24	167,06	Debit	EUR	Transfer of 167.06 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
e106e527-4794-4bf6-8157-538b3914817b	04-06-2020 12:24	167,06	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
11b418cd-0345-4408-b98b-61efaadc30d0	04-05-2020 16:08	111,05	Debit	EUR	Transfer of 111.05 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
46f45dfe-943b-4f35-b888-df1f54ce5147	04-05-2020 16:08	111,05	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
f6e1d2c5-b2e6-4c31-ae80-d4d7897df8e1	04-03-2020 19:07	220,93	Debit	EUR	Transfer of 220.93 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
319d49e3-2cd5-47c1-bf6a-0475388d0094	04-03-2020 19:07	220,93	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
cbc70584-4983-437e-95bd-ec53533f0ac	04-02-2020 10:19	95	Debit	EUR	Transfer of 95 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
e873365b-3026-41dc-882a-4aba7d8bab86	04-02-2020 10:18	95	Credit	EUR	Currency exchange from XRP to EUR	Exchange	Success
de7576dd-99f2-4851-9f9e-cc0f8a3facc2	04-02-2020 10:14	111,74	Debit	EUR	Currency exchange from EUR to XRP	Exchange	Success
d8caeb9d-f3ad-4884-acb6-9e46857fad0b	04-02-2020 10:14	111,74	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
7eba233e-5c3e-45fb-ba42-e926f1325121	03/31/2020 07:42:07	457,91	Debit	EUR	Transfer of 457.91 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
86ee10a3-92bf-4029-a9cd-4fb1fe559d92	03/31/2020 07:41:56	457,91	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
c22f5960-e21f-4529-939b-ddab6ac973a9	03/30/2020 07:08:57	162,1	Debit	EUR	Transfer of 162.1 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
82f85b24-4459-49b5-99e8-1b7d97698de3	03/30/2020 07:08:45	162,1	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
f2ffa7a-2fb8-4dc2-b041-47d08c2761d9	03/29/2020 14:50:41	107,7	Debit	EUR	Transfer of 107.7 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
3892f880-acc5-46b0-94b1-3cd73a52cbd5	03/29/2020 14:50:30	107,7	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
204d24e1-c8c4-4d65-b102-0b0ec7a7e6e8	03/25/2020 18:27:46	157,42	Debit	EUR	Transfer of 157.42 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
aade5ca9-7956-4850-a4fe-23c0836e0daf	03/25/2020 18:27:04	157,42	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
2bb99349-d58f-45c0-a4d9-e1518392f7b3	03/24/2020 09:23:11	260,79	Debit	EUR	Transfer of 260.79 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
1c71fe82-95dd-49ad-b8bb-b812ca66c6b3	03/24/2020 07:46:10	260,79	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
427b7914-c716-4b1e-a95a-3f1fe0892467	03/22/2020 12:00:32	104,15	Debit	EUR	Transfer of 104.15 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
77719048-8d6b-4ecf-a6c3-7e2c4f32fcd7	03/22/2020 12:00:21	104,15	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
9f3a8144-1282-4881-a888-f9474ad2b5e5	03/20/2020 16:21:16	105,52	Debit	EUR	Transfer of 105.52 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
6225d609-7587-410c-a014-1a3acac9018f	03/20/2020 16:21:04	105,52	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
48098738-af0d-47ae-b2a6-b417e532d24d	03/19/2020 13:11:32	105,43	Debit	EUR	Transfer of 105.43 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
869d593b-c3e8-4f50-9ee2-4c4cbe7583b8	03/19/2020 13:11:22	105,43	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success

d587ca58-b765-4c08-b9aa-ddfd84fd4c75	03/17/2020 12:30:27	127,44	Debit	EUR	Transfer of 127.44 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
c29a684a-76c8-416f-8495-756b9b676fde	03/17/2020 12:30:15	127,44	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
4510d3d4-529b-4db7-91da-ae4d54a5be61	03/16/2020 07:00:43	42,78	Debit	EUR	Transfer of 42.78 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
e1e6be5e-daf2-4eac-99eb-9abaf16a563a	03/16/2020 07:00:25	42,78	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
628cc397-b194-4521-b0e7-dbd3d13d7ea6	03/15/2020 11:49:08	159,35	Debit	EUR	Transfer of 159.35 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
2b91c768-0404-4a74-b10a-c223db0ef05e	03/15/2020 11:48:51	159,35	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
b77ca97e-5661-41b7-97aa-7a66e1991162	03/13/2020 07:05:35	107,48	Debit	EUR	Transfer of 107.48 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
f6988bc9-d7eb-4774-ab43-037bd110d1ea	03/13/2020 07:05:13	107,48	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
012744dd-5401-4338-8454-9e242864cd48	03-11-2020 08:55	133,05	Debit	EUR	Transfer of 133.05 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
2a36eb0a-7ac9-4de5-a319-82931e9bc179	03-11-2020 08:32	133,05	Credit	EUR	Transfer of 133.05 EUR from 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4 to 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866	CardAccount Load	Success
eb6a9a75-4054-4666-9b33-1f63656002f8	03-09-2020 03:12	100	Debit	EUR	Transfer of 100 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
85f781db-ed27-44d9-826e-8fd39774d649	03-09-2020 03:11	100	Credit	EUR	Transfer of 100 EUR from 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4 to 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866	CardAccount Load	Success
543f60c7-4c25-48bc-bbde-b30234860b0e	03-07-2020 16:44	225,89	Debit	EUR	Transfer of 225.89 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
0ed14b0a-b4a4-49eb-933d-9cc9e09316b2	03-07-2020 16:44	225,89	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
7c5d2b72-c242-4bd6-b6d3-e88aaffeb11b	03-05-2020 07:05	113,73	Debit	EUR	Transfer of 113.73 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
4310940f-4386-4c4b-8819-ebf09bba68d0	03-05-2020 07:05	113,73	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
968cc1aa-6c52-46ec-941b-49b78f2160ef	03-04-2020 05:59	113,23	Debit	EUR	Transfer of 113.23 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
31b43106-0aed-417f-943d-85969aac5ba5	03-04-2020 05:59	113,23	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
4880b282-e6cd-4fa2-a912-7dd6fc0504ec	03-02-2020 16:02	113,29	Debit	EUR	Transfer of 113.29 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
8d30a382-49a4-48ee-8c9a-f0c4ac5682e1	03-02-2020 16:01	113,29	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
d62b555a-a605-4e43-877c-9f48e553eb5c	02/27/2020 11:47:40	57,77	Debit	EUR	Transfer of 57.77 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
13cc9c53-c218-4187-b2f8-0fa0e6afe8d8	02/27/2020 11:47:26	57,77	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success
5added74-775e-4fda-8e7b-bec7c5b4029e	02/27/2020 10:57:24	57,98	Debit	EUR	Transfer of 57.98 EUR from 54d8681e-5362-4065-ba8c-c783f9bcb866 to 8e9f6785-02ba-4c64-bf13-c0fe1c68e0d4	CardAccount Unload	Success
5de32938-82bb-4571-bd18-d7f58aa06765	02/27/2020 10:56:30	57,98	Credit	EUR	Currency exchange from BTC to EUR	Exchange	Success

Login Date	IP	Device ID	Device Name
01/17/2020 09:02 AM	2a00:801:424:a1a7:8c27:f42f:2b9b:dfba	4cda6e32-89fb-4a76-9308-7245d5a84f4f	iPhone 6 iOS 12.4 Is- iPhone

date	_amount	_debitCredit	_currency	_billAmount	_billCurrency	_fee	_type	descriptionText
2020-02-27 12:07	349,26	Debit	SEK	33,15	EUR	0.99	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-02-27 13:05	550,00	Debit	SEK	52,09	EUR	1.56	POS	OKQ8 OSTHAMMAR
2020-03-02 17:21	1 000,00	Debit	SEK	98,06	EUR	5.19	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN UPPSALA
2020-03-04 07:26	199,82	Debit	SEK	18,97	EUR	0.57	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-03-04 07:43	572,00	Debit	SEK	54,55	EUR	1.64	POS	OKQ8 OSTHAMMAR
2020-03-05 08:21	1 200,00	Debit	SEK	119,06	EUR	5.82	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-03-07 17:51	399,03	Debit	SEK	37,78	EUR	1.13	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-03-09 04:17	57,95	Debit	EUR	57,95	EUR	0.0	ePOS	PAYPAL GIFTSHOP UK EBA 35314369001
2020-03-09 04:17	16,40	Debit	EUR	16,40	EUR	0.0	ePOS	PAYPAL PITNEYBOWES EBA 35314369001
2020-03-09 04:40	77,27	Debit	EUR	77,27	EUR	0.0	ePOS	PAYPAL ZHENGLI EBAY Z 35314369001
2020-03-10 08:27	40,92	Debit	EUR	40,92	EUR	0.0	ePOS	PAYPAL UNEEKWHOLEES EBA 35314369001
2020-03-10 11:09	16,40	Credit	EUR	16,40	EUR	0.0	CardTransfer	
2020-03-10 11:09	57,95	Credit	EUR	57,95	EUR	0.0	CardTransfer	
2020-03-11 12:27	1 000,00	Debit	SEK	93,52	EUR	5.05	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-03-15 13:35	479,05	Debit	SEK	44,82	EUR	1.34	POS	OKQ8 OSTHAMMAR
2020-03-15 14:51	1 500,00	Debit	SEK	144,68	EUR	6.59	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN UPPSALA
2020-03-16 08:10	1 206,25	Debit	SEK	112,00	EUR	3.39	ePOS	MAILINGBAGSSE 4626612426
2020-03-17 13:33	568,95	Debit	SEK	52,12	EUR	1.58	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR
2020-03-17 18:17	377,63	Debit	SEK	34,82	EUR	1.05	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-03-18 08:05	252,03	Debit	SEK	23,24	EUR	0.7	POS	OKQ8 GIMO
2020-03-20 18:03	1 391,93	Debit	SEK	126,78	EUR	3.77	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-03-21 12:57	424,40	Debit	SEK	38,66	EUR	1.16	POS	SYSTEMBOLAGET OREGRUND OREGRUND
2020-03-22 16:50	342,00	Debit	SEK	31,15	EUR	0.93	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-03-23 07:29	200,51	Debit	SEK	18,26	EUR	0.55	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-03-23 08:08	1 200,00	Debit	SEK	109,29	EUR	5.53	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-03-24 09:17	191,00	Debit	SEK	17,58	EUR	0.52	POS	MCDONALDS 267 U UPPSALA
2020-03-24 10:31	2 000,00	Debit	SEK	187,81	EUR	7.88	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN UPPSALA
2020-03-25 20:05	1 500,00	Debit	SEK	138,08	EUR	6.36	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-03-26 18:37	500,00	Debit	SEK	45,75	EUR	3.63	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-03-29 16:28	231,20	Debit	SEK	21,15	EUR	0.63	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-03-29 16:29	1 100,00	Debit	SEK	100,62	EUR	3.02	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-03-30 09:25	1 500,00	Debit	SEK	143,28	EUR	6.55	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-03-31 10:46	1 100,00	Debit	SEK	101,36	EUR	3.0	POS	ICA KVANTUM UPPSALA UPPSALA
2020-03-31 10:48	2 000,00	Debit	SEK	190,46	EUR	7.96	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN UPPSALA
2020-03-31 11:12	194,00	Debit	SEK	17,64	EUR	0.53	POS	MAX UPPSALA BRI UPPSALA
2020-03-31 12:12	444,00	Debit	SEK	40,91	EUR	1.21	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR UPPSALA
2020-04-01 11:47	458,00	Debit	SEK	42,20	EUR	1.27	POS	KONTORSHUSET OSTHAMMAR
2020-04-02 11:51	1 500,00	Debit	SEK	145,99	EUR	6.63	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-03 20:20	293,20	Debit	SEK	26,85	EUR	0.81	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR
2020-04-04 17:20	1 500,00	Debit	SEK	143,83	EUR	6.56	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-05 17:19	1 336,25	Debit	SEK	122,36	EUR	3.67	ePOS	MAILINGBAGSSE 4626612426
2020-04-06 12:57	202,00	Debit	SEK	18,60	EUR	0.56	POS	MAX UPPSALA BRI UPPSALA
2020-04-06 13:46	820,00	Debit	SEK	75,08	EUR	2.25	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR UPPSALA
2020-04-06 14:02	742,50	Debit	SEK	68,05	EUR	2.04	POS	CLAS OHLSON UPPSALA
2020-04-08 07:39	1 100,00	Debit	SEK	101,27	EUR	3.04	POS	OKQ8 OSTHAMMAR
2020-04-08 08:30	547,40	Debit	SEK	50,41	EUR	1.51	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR
2020-04-10 17:12	2 000,00	Debit	SEK	184,17	EUR	7.78	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-10 17:13	500,00	Debit	SEK	46,12	EUR	3.63	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-12 14:52	2 000,00	Debit	SEK	193,35	EUR	8.05	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-12 14:53	500,00	Debit	SEK	48,34	EUR	3.7	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-12 14:57	1 100,00	Debit	SEK	101,27	EUR	3.04	POS	COOP OREGRUND OREGRUND
2020-04-13 17:37	1 269,90	Debit	SEK	116,89	EUR	3.51	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR
2020-04-15 07:41	192,00	Debit	SEK	17,63	EUR	0.53	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-04-16 18:37	2 000,00	Debit	SEK	184,00	EUR	7.76	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-17 17:25	739,84	Debit	SEK	68,27	EUR	2.04	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-04-18 17:57	204,00	Debit	SEK	18,83	EUR	0.56	POS	PIZZERIA 76A OSTHAMMAR
2020-04-18 18:36	2 000,00	Debit	SEK	184,56	EUR	7.79	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-19 18:25	255,25	Debit	SEK	23,57	EUR	0.71	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-04-21 18:20	1 100,00	Debit	SEK	101,18	EUR	3.05	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-04-22 09:23	1 133,90	Debit	SEK	104,56	EUR	3.13	POS	COOP OREGRUND OREGRUND
2020-04-23 13:12	300,34	Debit	SEK	27,70	EUR	0.83	POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-04-23 14:22	514,00	Debit	SEK	47,40	EUR	1.41	POS	DOLLARSTORE UPPSALA GR UPPSALA
2020-04-23 14:33	206,00	Debit	SEK	19,03	EUR	0.57	POS	MCDONALDS 267 U UPPSALA
2020-04-23 15:22	72,40	Debit	SEK	6,68	EUR	0.2	POS	PANDURO HOBBY UPPSALA
2020-04-23 15:31	2 000,00	Debit	SEK	192,01	EUR	8.01	ATM	BANKOMAT GRANBYSTADEN UPPSALA
2020-04-23 15:34	550,00	Debit	SEK	50,72	EUR	1.51	POS	ICA KVANTUM UPPSALA UPPSALA
2020-04-24 13:21	2 000,00	Debit	SEK	184,75	EUR	7.78	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-24 13:22	500,00	Debit	SEK	46,19	EUR	3.63	ATM	1679 Kontanten Coop ExtraOSTHAMMAR
2020-04-27 02:14	1 860,00	Debit	SEK	171,81	EUR	5.15	ePOS	MAILINGBAGSSE 4626612426
2020-04-27 02:50	34,70	Debit	EUR	34,70	EUR	0.0	ePOS	PAYPAL GIFT ART EBAY G 35314369001
2020-04-27 08:51	1 100,00	Debit	SEK	102,90	EUR	3.05	POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR
2020-04-27 09:15	13,00	Debit	SEK	1,20	EUR	0.04	POS	ICA SUPERMARKET GIMO GIMO

2020-04-27 09:17	1 100,00	Debit	SEK	101,69	EUR	3.05	POS	ICA SUPERMARKET GIMO GIMO
2020-04-27 10:15	266,00	Debit	SEK	24,59	EUR	0.74	POS	OOB OSTHAMMAR 192 OSTHAMMAR
2020-04-29 08:55	1 126,00	Debit	SEK	105,33	EUR	3.16	POS	OKQ8 GIMO
2020-04-29 09:33	2 000,00	Debit	SEK	195,48	EUR	8.11	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-29 09:33	500,00	Debit	SEK	48,87	EUR	3.72	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-29 18:20	389,70	Debit	SEK	36,47	EUR	1.09	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-04-30 13:06	2 000,00	Debit	SEK	195,74	EUR	8.12	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-30 13:07	500,00	Debit	SEK	48,93	EUR	3.72	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-04-30 13:10	501,75	Debit	SEK	47,06	EUR	1.41	POS	COOP OREGRUND OREGRUND
2020-04-30 18:40	406,63	Debit	SEK	38,23	EUR	1.14	POS	ICA SJOBODEN GRASO
2020-05-01 14:52	2 000,00	Debit	SEK	197,02	EUR	8.16	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-05-01 14:52	500,00	Debit	SEK	49,25	EUR	3.73	ATM	BANKOMAT STRANDGATAN 30 OREGRUND
2020-05-0?	300,00	Debit	SEK	27,99	EUR		POS	Infartsmacken OREGRUND
2020-05-04 16:52	1 323,80	Debit	SEK	124,37	EUR		POS	COOP ENERGIVAGEN OSTHA OSTHAMMAR



Tillgångsutredning

Person: Molin, FREDRIK Sven Erkki 910322-5273

Folkbokföringsadress: Långgatan 34 Lgh 1202
747 43 Gimo

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige

Födelseort: Stockholms län, Västertälje

1. Familjeförhållanden och boende

Fredrik Molin, fortsättningsvis Fredrik, är sedan 2018-04-30 folkbokförd på Långgatan 34 Lgh 1202 i Gimo. Han är ogift och har inga barn.

Fredrik har ett registrerat telefonnummer 076-7158030 som han har haft kopplat till betalningstjänsten Swish under perioden 2014-05-28 till 2020-06-23.

2. Skatteverket

Nedan framgår Fredriks taxerade inkomster under inkomståren 2010 till 2019.

Inkomstår	Taxerad förvärsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2019	333 700	333 718	0	-19 044	77 860
2018	279 200	279 245	0	-32 678	57 910
2017	309 800	309 811	0	-13 699	75 549
2016	321 700	321 779	0	-6 249	80 329
2015	317 900	319 743	0	-5 089	78 051
2014	206 800	209 244	0	-3 286	44 006
2013	242 300	244 602	0	-4 174	56 717
2012	229 200	230 468	0	-4 272	52 304
2011	171 900	172 231	0	-37	36 114
2010	55 700	55 758	0	0	4 439

Nedan framgår inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket avseende inkomstären 2017 till 2019.

Inkomstår		2019	2018	2017
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Luftkompaniet Sjöblom AB	399 678	339 095	313 698
	AFA Sjukförsäkringsaktiebolag		2 410	1 785
	Försäkringskassan			33 558
Privat pension och livränta	Swedbank AB			14 800
Summa Tjänst		399 678	341 505	363 841
Inkomster - Kapital -Schablonintäkter	Swedbank Robur Fonder AB		1	
-Vinst fondandelar m.m.	Swedbank Robur Fonder AB		3	7
Ränteutgifter m.m.	Aktiebolaget för Varubelåning	-1 864	-356	0
	Bank Norwegian AS	-13 649	-12 854	0
	EnterCard Group AB	-595	-850	-851
	Northmill Bank AB	-259	0	0
	OK-Q8 Bank AB	-207	-281	-652
	Prioritet Finans AB	-607	0	0
	Resurs Bank Aktiebolag	-1 474	-1 728	-2 206
	Swedbank AB	-389	-2 764	-4 459
	4finance AB		-2 586	-4 157
	Ferratum Bank limited		-6 502	0
	Klarna Bank AB		-554	-894
	Luftkompaniet Sjöblom Aktiebolag		-1 556	0
	Qliro AB		-2 225	-487
Svea Ekonomi AB		-426	0	
Summa Kapital		-19 044	-32 678	-13 699
Övriga inkomstuppgifter -Fackföreningsavgift	Svenska Byggnadsarbetarförbundet	1 016	932	
Pensionssparande				800

Inkomstår 2020

Under perioden januari till augusti 2020 har Fredrik enligt kontrolluppgifter fått ersättning från Luftkompaniet Sjöblom AB med 285 879 kr och avdragen skatt, ej slutlig skatt, med 74 869 kr vilket blir 211 010 kr i nettoinkomster.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Januari	Luftkompaniet Sjöblom AB	31 133	7 953
Februari	Luftkompaniet Sjöblom AB	29 772	7 522
Mars	Luftkompaniet Sjöblom AB	34 388	9 044
April	Luftkompaniet Sjöblom AB	29 388	7 399
Maj	Luftkompaniet Sjöblom AB	30 873	7 891
Juni	Luftkompaniet Sjöblom AB	29 388	7 399
Juli	Luftkompaniet Sjöblom AB	78 661	22 417
Augusti	Luftkompaniet Sjöblom AB	22 276	5 244
Summa		285 879	74 869

3. Bankengagemang

Nedan redovisas vilka bankkonton och lån som är kända.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	per datum
Swedbank	Privatkonto	8327-9, 983 460 417-6	306,86	2020-09-15
Swedbank	E-Sparkonto	8381-6, 704 175 569-0	0,00	2020-09-15
Swedbank	Sparkonto	8381-6, 914 294 117-9	0,00	2020-09-15
Swedbank	Sparkonto	8381-6, 914 375 387-0	0,00	2020-09-15
Swedbank	Robur Fondkonto		47,05	2020-09-15
Summa:			353,91	

Lån				
Borgenär (bank m m)	Typ av skuld	Kvarvarande skuld	per datum	Övrigt
Swedbank	Banklån	-62 366	2020-09-15	
Summa:		-62 366		

Swedbank

Fredrik har fyra bankkonton, ett fondkonto och banklån i Swedbank. Han har även sedan 2019-11-14 ett bankkort med kortnummer 5168*****1491 och fram till 2019-12-04 har han haft bankkort med kortnummer 5168*****8692 anslutet till Privatkontot. Fredrik har haft nedan Swish-anslutna telefonnummer sedan 2014-05-28.

Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten Bank
46735735632	2020-06-23 21:27:51		Swedbank
46767158030	2014-05-28 22:43:13	2020-06-23 21:26:08	Swedbank

Fredriks Privatkonto, E-Sparkonto och två Sparkonton har analyserats för perioden 2018-01-01 till 2020-09-14. Nedan följer en sammanställning av transaktionerna på kontona. Beloppen är avrundade till hela kronor.

Beloppet avser	2018		2019		2020		Totalt Netto
	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	Belopp IN	Belopp UT	
Lön	248 121		242 161		171 437		661 719
Dagersättning					490		490
Ersättning	2 282						2 282
Summa inkomster	250 403		242 161		171 927		664 491
Kontantinsättning	17 800		26 800		28 000		72 600
Kontantuttag		-157 600		-72 000		-11 100	-240 700
Kortköp m.m.	8 000	-103 187	7 600	-98 638	2 594	-95 495	-279 126
Räkningar		-203 700	959	-136 749	778	-90 107	-428 819
Swish handel		-3 140		-33 249		-7 607	-43 996
Swish privatpersoner	147 613	-167 708	175 893	-168 461	68 354	-70 533	-14 842
Överföringar	252 411	-42 996	69 000	-11 500	8 800	-6 500	269 215
Bankavgifter		-451		-585		-312	-1348
Totalsumma	676 227	-678 782	522 413	-521 182	280 453	-281 654	-2 525

Inkomster

Fredriks nettoinkomster i form av lön, dagersättning och ersättning uppgår under perioden till 664 491 kr, varav **250 403 kr** under 2018, **242 161 kr** under 2019 och **171 927 kr** under perioden januari till den 14 september 2020.

Kontantinsättningar

Fredrik har under perioden 2018-04-23 till 2020-05-01 gjort 12 kontantinsättningar via insättningsautomater med 72 600 kr till sina konton i Swedbank.

Den 2020-01-31 har även en kontantinsättning med 10 000 kr gjorts på Fredriks mors konto i Swedbank. Pengarna har därefter swishats till Fredriks konto samma dag. Fredrik uppger i förhör 2020-09-23 att det är han som har gjort kontantinsättningen med sin mors bankkort och att hon därefter swishat pengarna till Fredriks konto. Totalt uppgår det därmed till 13 kontantinsättning med totalt **82 600 kr** enligt nedan.

Kontonr	Datum	Tid	Belopp	Insättningsautomat, adress	Summa per år	
9834604176	2018-04-23	16:47	9 000	Galleria Kvarnen, Vaksalagatan 30 Uppsala	2018	17 800
9143753870	2018-07-04	10:00	5 500	Täby Centrum		
9143753870	2018-09-26	10:06	3 300	Norra ingången Upplands Väsby	2019	26 800
9142941179	2019-04-04	16:11	4 800	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9142941179	2019-06-27	10:45	7 000	Modeboulevarden Kista Galleria		
9142941179	2019-07-26	12:00	5 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9142941179	2019-08-30	10:15	10 000	Modeboulevarden Kista Galleria	2020	38 000
9834604176	2020-01-28	16:10	10 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9830921558*	2020-01-31	20:30	10 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
7041755690	2020-02-18	19:43	3 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9142941179	2020-02-28	18:40	4 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9142941179	2020-04-14	16:08	5 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala		
9142941179	2020-05-01	16:26	6 000	Gränbystaden, Marknadsgatan 1, Uppsala	Summa 82 600	

* Den 2020-01-31 är kontantinsättningen gjord med Fredriks mors bankkort till hennes konto i Swedbank. Pengarna har därefter swishats samma dag kl. 20:37 till Fredriks konto i Swedbank enligt nedan.

Av nedan utdrag ur Fredriks mors konton i Swedbank framgår att kontantinsättningen med 10 000 kr satts in på hennes konto 9830921558. Pengarna har därefter överförts till konto 0330926395 varifrån pengarna sedan har swishats vidare till Fredriks konto i Swedbank.

Utdrag ur Fredriks mors konton i Swedbank

Kontonr	Datum	Tid	Beloppet avser	Belopp	SVAR
9830921558	2020-01-31	20:30	Insättningsautomat	10 000,00	5168 15** **** 0037
9830921558	2020-01-31	20:35	Överföring via Internet	-10 000,00	83279330926395
0330926395	2020-01-31	20:35	Överföring via Internet	10 000,00	832799830921558
0330926395	2020-01-31	20:37	SWISH SKICKAD	-10 000,00	46767158030

(Efter den 1 maj 2020 och i vart fall fram till den 14 september 2020 har Fredrik inte gjort några kontantinsättningar till sina konton.)

Av uppgifter som inhämtats från Postnord har Fredrik kvitterat till sig i vart fall åtta försändelser från Intertoys/Toychamp enligt nedan. Flera av de kontantinsättningar som Fredrik har gjort överensstämmer tidsmässigt med när han har tagit emot dessa försändelser.

Kollinummer	Pickup Date	Avsändare	Kvittensdatum	Kvittenstid
05228924101118	2019-11-27	Intertoys	2019-12-02	16:46
05228924154931	2019-12-20	Intertoys	2019-12-27	14:03
05228924182885	2020-01-09	Toychamp	2020-01-13	saknas
05228924214651	2020-01-28	Toychamp	2020-01-31	16:07
05228924247573	2020-02-17	Toychamp	2020-02-20	08:03
05228924300323	2020-03-13	Toychamp	2020-03-18	08:19
05228924437727	2020-04-15	Toychamp	2020-04-18	13:48
05228924507532	2020-04-28	Intertoys	2020-05-01	13:38

Av bilaga 1 framgår även Fredriks mottagna försändelser samt Jenny, Imran och Fredriks kontantinsättningar och uttag under perioden 2019-11-15 till 2020-05-05.

Kontantuttag

Fredrik har under perioden 2018-11-24 gjort 72 kontantuttag via uttagsautomater med totalt 240 700 kr varav **157 600 kr** 2018, **72 000 kr** 2019 och **11 100 kr** 2020.

Under perioden 2019-11-03 till 2020-09-14 har Fredrik gjort nedan kontantuttag.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Belopp UT
2019-12-04	Bankomatuttag	-100,00
2019-12-23	Bankomatuttag	-5 200,00
2019-12-27	Bankomatuttag	-1 300,00
2020-01-27	Bankomatuttag	-10 500,00
2020-05-29	Bankomatuttag	-600,00
Totalt		-17 700,00

Kortköp, räkningar och Swish handel

Posterna för kortköp, räkningar och Swish handel uppgår till totalt 751 941 kr, varav **302 027 kr** under 2018, **260 077 kr** under 2019 och **189 837 kr** under 2020 fram till 14 september. Kategorin "Swish handel" avser betalningar till företag och e-handlare som är anslutna till betalningstjänsten Swish.

Några av utgiftsposterna under hela perioden avser:

Hyra	209 625 kr
Låne- och inkassobolag	98 055 kr
Bensinbolag	83 896 kr
Telefonbolag	49 737 kr
Matvaruhandel	36 658 kr
Spelbolag, casino m.m.	33 783 kr

Swish privatpersoner

Under perioden har Fredrik tagit emot 391 860 kr via Swish från 67 olika Swishnummer och skickat 406 702 kr till 53 olika Swishnummer.

Fredrik har skickat två swishbetalningar till Jenny Lindström med totalt 7 000 kr med nedan swishmeddelande.

Datum	Tid	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR	Swishnummer	Swishmeddelande
2018-12-30	10:50	SWISH SKICKAD	-2 000	Jenny Lindström	46739876798	
2019-07-25	11:54	SWISH SKICKAD	-5 000	Jenny Lindström	46739876798	skrivare Canon pro-1

Överföringar

Fredrik har under perioden tagit emot överföringar med 330 211 kr. De största insättningarna kommer från nio olika långgivare bl.a. 4Finance AB, Bank Norwegian, Northmill Bank, Resurs Bank m.fl. med totalt 228 031 kr.

Fredrik har gjort överföringar med totalt 60 996 kr som går till hans familj och till spelbolag som Leovegas och Casumo.

4. Kronofogdemyndigheten

Fredrik har ett aktuellt skuldsaldo om 537 635 kr per 2020-11-18. Skulderna avser 14 enskilda mål och sökanden är banker och inkassobolag.

5. Lantmäteriet

Fredrik är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där han är skriven är en hyresrätt

6. Bolagsverket

Fredrik har inga bolagsengagemang enligt Bolagsverket.

7. Fordon

Enligt Bilregistret äger Fredrik nedan personbil sedan 2017-07-05. Bilen är internetvärderad till ca 51 000 kr enligt bilpriser.se per den 2020-11-16.

Regnr	Modell	Slag	Årsmodell	Status	Ägd sedan	Kredit, Leasing
MKY267	Audi A4	PB	2010	Avställt 2019-03-02	2017-07-05	Nej, Nej

Peter Waldau
Tillgångsutredare

Mottagna försändelser, kontantsättningar och uttag och från 2019-11-15 till 2020-05-05.

Datum	Tid	Händelse, Bankkort	Person	SEK IN	SEK UT	Övrigt	Adress
2019-11-28	14:44	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	4 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2019-11-29	15:47	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	1 500			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2019-12-02	16:46	Försändelse Intertoys	Fredrik Molin				ICA Supermarket, Gimo
2019-12-04		Kontantuttag, Swedbank	Fredrik Molin		100		
2019-12-05	15:57	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	1 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2019-12-22	12:52	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	4 440			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2019-12-23		Kontantuttag, Swedbank	Fredrik Molin		5 200		
2019-12-27		Kontantuttag, Swedbank	Fredrik Molin		1 300		
2019-12-27	11:16	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	5 000			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2019-12-27	14:03	Försändelse Intertoys	Fredrik Molin				ICA Supermarket, Gimo
2020-01-06	14:33	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	2 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-01-10	10:04	Kontantuttag NatWest*7876	Imran Rasool		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2019-01-13		Försändelse Toychamp	Fredrik Molin				Ica Supermarket, Gimo
2020-01-14	11:12	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	1 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-01-22	17:40	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	5 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-01-27		Kontantuttag, Swedbank	Fredrik Molin		-10 500		
2020-01-27	10:49	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	3 000			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-01-28	16:10	Insättningsautomat, Swedbank *1491	Fredrik Molin	10 000		Toychamp: försändelsen på väg 28 jan. 3,35 kg utlämnad 2020-01-31 16:07	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-01-31	15:47	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-01-31	15:48	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		400		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-01-31	15:48	Kontantuttag, Swedbank *5954	Jenny Lindström		200		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2019-01-31	16:07	Försändelse Toychamp	Fredrik Molin				
2020-01-31	20:30	Insättningsautomat, Swedbank *0037	Inger Molin	10 000		Inger har 2020-01-31 kl 20:37 swishat pengarna till Fredrik	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-02-04	09:29	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		400		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-02-04	09:30	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	440			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-02-12	08:23	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-02-13	12:37	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-02-16	21:00	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-02-17	11:48	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-02-18	07:37	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-02-18	19:43	Insättningsautomat, Swedbank *1491	Fredrik Molin	3 000		Toychamp: försändelsen på väg 17 feb. 21,4 kg utlämnad 2020-02-20 08:03	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2019-02-20	08:03	Försändelse Toychamp	Fredrik Molin				
2020-02-21	15:08	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	500			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-02-22	17:29	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	6 000			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-02-27	13:50	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	2 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-02-28	18:40	Insättningsautomat, Swedbank *1491	Fredrik Molin	4 000		Toychamp: avsänd 12 mars. 6,2 kg utlämnad 2020-03-18 08:19	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-03-02	17:21	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 000		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-03-05	08:21	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 200		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-03-11	12:27	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-03-15	14:51	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 500		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2019-03-18	08:19	Försändelse Toychamp	Fredrik Molin				Postnord Gimo
2020-03-23	08:08	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 200		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-03-23	08:09	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-03-24	10:31	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-03-24	12:10	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	2 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-03-25	20:05	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 500		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar

2020-03-26	17:54	Insättning, ICA *2022	Jenny Lindström	4 000			Butik ICA Sjöboden, Gräsö
2020-03-26	18:37	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-03-30	09:25	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-03-31	10:48	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-03-31	10:49	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-03-31	10:51	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	5 000			Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-04-02	11:51	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 500		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-04	17:20	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		1 500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-10	17:10	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-10	17:11	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		400		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-10	17:12	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-10	17:13	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-12	14:51	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-12	14:52	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-12	14:52	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-12	14:53	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-14	16:08	Insättningsautomat, Swedbank *1491	Fredrik Molin	5 000		Toychamp: avsänd 14 april. 1,75 kg utlämnad 2020-04-18 13:48	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-04-16	18:37	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2019-04-18	13:48	Försändelse Toychamp	Fredrik Molin				ICA Supermarket, Gimo
2020-04-18	18:36	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-23	15:31	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-04-23	15:31	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000	se kvitto i beslag S-20-0438-73	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
2020-04-24	13:21	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-24	13:22	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Kontanten, Hallgatan 1 Östhammar
2020-04-27	09:41	Insättningsautomat, Swedbank *5954	Jenny Lindström	10 000			Bankomat, Norra tullportsplan Östhammar
2020-04-29	09:32	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000	se kvitto i beslag S-20-0438-73	Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-29	09:33	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-29	09:33	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-30	13:05	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-30	13:06	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-30	13:06	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-04-30	13:07	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2019-05-01	13:48	Försändelse Intertoys	Fredrik Molin				ICA Supermarket, Gimo
2020-05-01	14:51	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		2 000	se kvitto i beslag S-20-0438-73	Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-05-01	14:51	Kontantuttag, Wirex *4420	Jenny Lindström		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-05-01	14:52	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		2 000		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-05-01	14:52	Kontantuttag Wirex *0807	Imran Rasool		500		Bankomat, Strandgatan 30 Öregrund
2020-05-01	16:26	Insättningsautomat, Swedbank *1491	Fredrik Molin	6 000		Intertoys: 13,55 kg utlämnad 2020-05-01 13:38	Bankomat, Gränbystaden Uppsala
				94 880	64 900		

Ärende/Rubrik

Återskapande av och analys av bitcoinplånböcker

Bilagor bifogas

Objekt

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

Rasool, IMRAN 960524
Lindström, JENNY 930526-4963

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.

Uppgifter om återskapande av och analys av bitcoinplånböcker och transaktioner i ärendet har erhållits av Skatteverket och Polismyndigheten. Spårningen är gjord med hjälp av verktyget Reactor från Chainalysis Inc. Se promemoria "Spårning av bitcoin med hjälp av verktyget Reactor från Chainalysis Inc." [bilaga 1](#).

Bread Wallet (BRD-wallet)

I Imrans telefon (beslag S-20-0444-1) har appen Bread Wallet (BRD-wallet) som påträffats. Med hjälp av s.k. *recovery seeds* eller återställningslösenord som påträffats i Imrans dator S-20-0437-389 har plånboken med rootadressen `1ERJMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh` kunnat återskapas och den kvarvarande balansen med 0,96756 BTC har säkrats av Polismyndigheten, se "PM 2021-02-19 Bitcoin penningbeslag" [bilaga 2](#).

Mellan 2019-11-13 till 2020-05-04 finns det 158 mottagna och 102 skickade transaktioner i plånboken. Efter Imran och Jennys gripande har plånboken varit orörd tills den säkrades 2021-02-19. Det totala antalet transaktioner har ännu inte erhållits av Polismyndigheten efter att de har återskapat plånboken. Enligt nedan tabeller framgår sammanställningar av transaktionerna i plånboken som för närvarande är kända. Beloppen i SEK är avrundade till hela kronor. Samtliga mottagna och skickade transaktioner framgår av [bilaga 3](#) och visualiseras med en graf över transaktionerna i [bilaga 4](#).

Mottagna transaktioner

Under perioden 2019-11-13 till 2020-05-01 har plånboken omsatt 47,73 BTC via 158 transaktioner motsvarande 3 599 619 SEK. Av dessa har 144 transaktioner med 45,74 BTC motsvarande 3 440 912 SEK förts över direkt från darknet-marknaden Flugsvamp Market 3.0.

Övrigt att notera är att transaktionen från Localbitcoins är den första transaktionen som skedde i plånboken, 2019-11-13 med 0,35 BTC motsvarande 29 773 SEK. Av uppgifter som erhållits av Skatteverket framgår att transaktionen har Imran fört över från sin plånbok som han även har Localbitcoins.

Tabell 1: Fördelning mottagna transaktioner

Motpart	Kategori	Antal transaktioner	Summa BTC	Summa SEK
Cex.io	exchange	1	0,0679	5 234
Coinbase.com	exchange	1	0,03711482	2 587
Flugsvamp Market 3.0	darknet market	144	45,74165037	3 440 912
LocalBitcoins.com	p2p exchange	1	0,34911789	29 773
Oidentifierade	(okänt)	11	1,54058232	121 113
Totalsumma		158	47,7363654	3 599 619

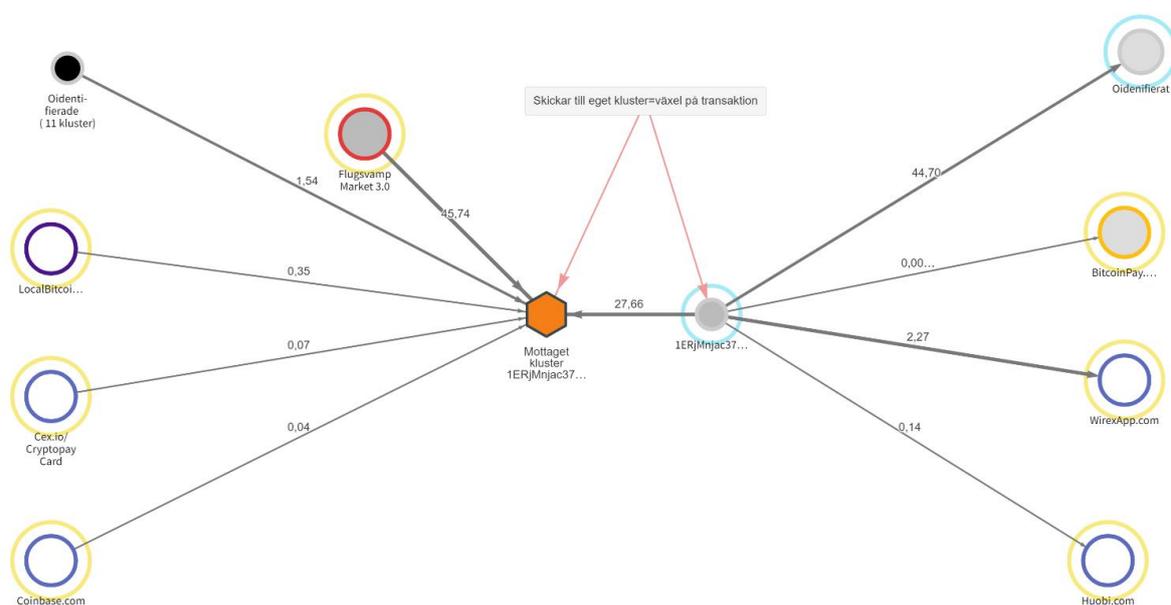
Skickade transaktioner

Från plånboken har det under perioden 2019-11-13 till 2020-05-04 skickats 102 transaktioner med totalt -47,11 BTC motsvarande 3 621 341 SEK. Av dessa går 19 transaktioner med -44,70 BTC till okända adresser och -2,27 till WirexApp.com.

Tabell 2: Fördelning skickade transaktioner

Motpart	Kategori	Antal transaktioner	Summa BTC	Summa SEK
BitcoinPay.com	merchant services	1	-0,00449405	-395
Huobi.com	exchange	1	-0,14	-11 939
Oidentifierat	(okänt)	19	-44,70239668	-3 436 788
WirexApp.com	exchange	81	-2,26818313	-172 219
Totalsumma		102	-47,11507386	-3 621 341

Nedanstående graf är en visualisering av de mottagna och skickade transaktionerna plånboken med adressen `1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh` i ovan tabeller, se även bilaga 4.



Skickade transaktioner till WirexApp.com

Som framgår ovan har 81 transaktioner med totalt -2,27 BTC motsvarande 172 219 SEK skickats till WirexApp.com.



Transaktionerna har mellan 2020-01-16 till 2020-05-04 gått till nedan tre mottagande adresser hos Wirex.

- 33yicTgccq285fAHyxkEGn42mSFgcFi3Mu
- 345T9nqaYBKfTWTZQdUNYkbVFsRLerKBU3
- 3MsqCkMbe2z3phvjXYBwjxR4croGpuWiKA

Av svar som har hämtats in från Wirex innehas de tre adresserna av Jenny Lindström, Imran Rasool och Ryan Bonner.

Av nedan tabell framgår att av de 81 transaktionerna har tre transaktioner skickats till Ryan Bonner och 39 transaktioner vardera har skickats till Imran och Jennys adresser som de har på sina konton hos Wirex. Imran och Jenny har därefter löpande växlat dessa bitcoins till Fiat valutor i Wirexappen och på så sätt har de kunnat använda pengarna till konsumtion genom bl.a. kontantuttag och kortköp med sina Wirex-bankkort.

Tabell 3: Sammanställning av 81 transaktioner till WirexApp

Adress hos WirexApp.com	Innehavare av adressen	Antal transaktioner	Summa BTC	Summa SEK
33yicTgccq285fAHyxkEGn42mSFgcFi3Mu	Jenny Lindström	39	1,07502354	85 988
345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVFsRLerKBU3	Imran Rasool	39	1,14264413	81 634
3MsqCkMbe2z3phvjXYBwjxR4croGpuWiKA	Ryan Bonner	3	0,05051546	4 597
Totalsumma		81	2,26818313	172 219

Övrigt att notera är att:

- Jennys adress 33yicTgccq285fAHyxkEGn42mSFgcFi3Mu som hon har på sitt BTC konto hos Wirex förekommer även i en chatt mellan missblackout och userblack0, se sid 967 och 1282 i bilaga E – IT.
- Jenny har 2018-07-26 tagit emot en betalning med 1 068,21 kr till sitt Paypal-konto, se Jennys tillgångsutredning.
- Av uppgifter som erhållits av Skatteverket framgår att Jenny fört över en transaktion från sin plånbok som hon har hos Localbitcoins till sitt BTC adress hos Wirex.

Skickade transaktioner till oidentifierade, okända adresser

Av de skickade transaktionerna med 44,70 BTC som går till okända mottagaradresser har uppgifter om bl. a nedan transaktion påträffats i Imrans dator och telefon.

Den 2 maj 2020 till adressen 1UHrny6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff med 5,53 BTC

I Imrans beslagtagna dator S-20-0437-389 och telefon S-20-0444-2 har en wickrchatt hittats mellan Blackoutsweden (Imran) och Dutchkingdom101 (som Imran i förhör sagt är Tom). Se sid 397, 411-412, 944 i bilaga E- IT.

I chatten skickar dutchkingdom101 bl.a. adressen 11UHrny6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff till blackoutsweden.

Av Imrans BRD-wallet framgår att han 2020-05-02 22:37 skickat -5,53306127 BTC till adressen 11UHrny6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff som nämns i chatten. Vid tidpunkten då transaktionen skickades motsvarade den 45 000 euro vilket korresponderar med de "45k" som anges i chatten, se även promemoria gällande "Värdet av bitcoin den 3 maj 2020 från Imrans BRD-wallet."

Påträffad adress i Wickrchatt

I Imrans beslagtagna dator S-20-0437-389 framgår adressen 1NsLkv9EAfEdNPXtbzdHR2BsajztZ8e7qw i chatt mellan blackoutsweden och userblack0, se även sid 397 bilaga E-IT.

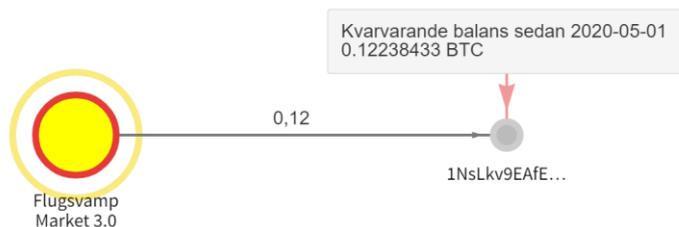
Participants: blackoutsweden*, userblack0

ID	Date & Time (UTC+0)	From	To	Type	Data	BOR	TTL	R
23410	2020-04-27 10:07:54	blackoutsweden	userblack0	SYNCDELETED MESSAGE				
24361	2020-05-01 14:17:59	userblack0	blackoutsweden	TXT	1NsLkv9EAfEdNPXtbdzHR2BsajztZ8e7qw		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24419	2020-05-01 21:30:16	userblack0	blackoutsweden	TXT	1NsLkv9EAfEdNPXtbdzHR2BsajztZ8e7qw		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24423	2020-05-01 21:52:26	userblack0	blackoutsweden	TXT	Det har vart otroligt efterfrågat och vi levererar alltid utifrån era önskemål. Ephedrine tillverkat Crystal methamphetamine. Denna batch är från ett cartel labb, fräsch och ny tillverkad direkt från källan till oss, inga mellanhänder, helt rent Ice precis som det ska vara.		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24441	2020-05-01 23:42:50	userblack0	blackoutsweden	TXT	12brahq5GRu7amZkqxb2ph2zPorxPgGfPb		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24450	2020-05-02 11:44:03	userblack0	blackoutsweden	TXT	12brahq5GRu7amZkqxb2ph2zPorxPgGfPb		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24567	2020-05-02 19:13:13	blackoutsweden	userblack0	TXT	Flunitrazepam skrev: Nu säger jag inte att denna vendor har fejkbilder, för det är säkert dom riktiga bilderna på deras produkter. Men på en produkt som kommit upp nu i helgen, hur kan den redan ha över 100+ omdömen och ett snittbetyg på 4.98? Jag pratar då om BlackoutSWE's El chapo hasch. Omöjligt. Läser man sen kommentarerna så kommenteras andra sorter. Kan tycka att det är lite falsk marknadsföring det med att lägga upp nya produkter under en gammal annons med bra betyg. Eller har jag fel? Det är inte tillåtet att göra så.		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24586	2020-05-02 22:22:56	blackoutsweden	userblack0	TXT	11UHmy6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff		6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24587	2020-05-02 22:24:00	blackoutsweden	userblack0	TXT	Its still 45k I'll send right now		6D	<input checked="" type="checkbox"/>

I kontakt med Polismyndigheten har information erhållits att ovan adress som börjar med **1NsLkv9EAfE** ingår i Imrans BRD-wallet med rootadressen **1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh**.

Av nedan graf framgår att ytterligare 0,12238433 BTC har förts över direkt från darknet-marknaden Flugsvamp Market 3.0. till Imrans plånbok.

Graf



Analys av svar från Goobit AB gällande köp gjorda av Jenny Lindström

Goobit AB är ett svenskt företag som växlar svenska kronor till bitcoin. Enligt uppgifter från Goobit AB har Jenny Lindström vid 15 tillfällen mellan 2018-03-23 och 2019-03-17 köpt 1,03 BTC för totalt 47 860 kr. Betalningarna till Goobit AB har Jenny gjort från sitt konto i Swedbank via Swish- och en bankgirobetalning. Transaktionerna med bitcoin som Jenny har köpt har skickats till de mottagaradresser som hon har uppgivit för Goobit. Tre av dessa transaktioner går till Imrans plånbok som han har hos Localbitcoins Oy, markerade med orange färg i nedan tabell.

Datum (utbetalat)	Betalmetod	Antal BTC	SEK	Mottagaradress	Till adress/kluster enligt Reactor. Tillagt av Skatteverket
2018-03-23	Bankgiro	-0,00172777	130	14Wb7optmHUDcNdgprKS9xKHVsNNvJ8GEV	Unspent 15ChKh3aRQ8J8i4YEVgr6fs15r81NcnWa7
2018-03-23	SWISH	-0,04638541	3500	16wLxa3igKz3vs6gEnVJo2Lwo5R5hYfSda	Till Localbitcoins Imrans wallet
2018-03-26	SWISH	-0,00427138	300	1BxUze7yWt47ApEjaYaRDYU29cx5bgK8Bn	Till okända kluster
2018-05-22	SWISH	-0,01624152	1250	3JkCG9uRxeH883ogMHh2f4w4egCmfJZWkC	Till Localbitcoins Imrans wallet
2018-05-29	SWISH	-0,00632993	450	1GkBVbz1NzfPWpjZBDi7v8NQ6TvGprCVX7	Unspent 1GkBVbz1NzfPWpjZBDi7v8NQ6TvGprCVX7
2018-09-25	SWISH	-0,04577038	2700	19GyuPGS9zbfUevhFFXkP2kpiuV5ZPteCD	Till Bitcoin blender
2018-09-26	SWISH	-0,0418284	2500	3CfcmdGWnLdaB885jXzqZbsNguKWf1RAjd	Till Localbitcoins Imrans wallet
2018-10-11	SWISH	-0,08434901	4980	3GfzR6kCjRXjtuXnzf2uTYh7Ldjf4SgtHt	Till okända kluster

2018-10-13	SWISH	-0,00506895	300	3N46y1YkBFGJbWurAnTFoDTgUcHdCUoh8N	Unspent 1K23C943kkRD4aPEiNRAfzKxzymMzxm9A2
2018-10-22	SWISH	-0,00489233	300	3L5pUC7sBbT6uv1tMYABeFBXaUTMxPa2XU	Till okända kluster
2018-10-25	SWISH	-0,11352991	7000	383NcsS3BQwPdJxuw6vspEDdys4G9yC9ei	Indirekt till Morph token
2018-11-14	SWISH	-0,00657263	350	32Ps5kyMFdcuJuP6gWPqQqCrCdb1eQXNK	Till okända kluster
2019-01-19	SWISH	-0,28293347	10000	33JAKZsZZ8HWGBmrYSXywcLCooLJnikjUm	Indirekt till Localbitcoins - ej svensk
2019-02-27	SWISH	-0,11014092	4100	3ABVfSs4KTnCS4MJWS8W3KvM7fN2G2QuM	Till Mobi
2019-03-17	SWISH	-0,25865477	10000	35psTBraowW2Qs56S7RcmPmStY3jXg1inp	Till okända kluster
Totalsumma		1,02869678	47 860		

Localbitcoins Oy

Localbitcoins tillhandhåller en mötesplats på internet för privatpersoner att växla kryptovaluta till och från andra valutor med andra privatpersoner. Betalningsmetoderna är flera och beror på vad säljare och köpare tillhandahåller eller kommer överens om, exempelvis kontoöverföring, Swish, kontant överlämning, kontanter per post eller PayPal. Både Imran och Jenny har använt sig av tjänsten.

Från Skatteverket har uppgifter, fram till 2019-12-31, från Localbitcoins erhållits där det framgår att Imran Rasool en plånbok med id 2607528 och användarnamn "Coinbuyer 1996". Även Jenny Lindström har en plånbok hos Localbitcoins med id 4479349 och användarnamn "Jennieofsweden", se [bilaga 5](#). För närvarande har transaktioner under 2020 ännu inte erhållits från Localbitcoins Oy.

Imran Rasools plånbok, id 2607528,

Under perioden 2018-03-23 - 2019-11-08 har Imran mottagit 39 transaktioner med totalt 2,44 BTC.

Under perioden 2017-11-23 - 2019-11-13 har Imran skickat 61 transaktioner med totalt 5,80 BTC.

Av nedan bild framgår den transaktion som Imran har fört över 2019-11-13 till sin egen plånbok med adress 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh, och som också är den första transaktionen i plånboken

Date	Receiving Address	Counterparty Address	Counterparty Cluster Name	Value
2019-11-13 08:40	1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh	14PJWCBytM4KMCBysxMcz42omEF2HweLQM	LocalBitcoins.com	0,34911789

Transaktioner från Darknet-marknader enligt spårning i verktyget Reactor från Chainalysis Inc.

Den 28 maj 2019 förs det över 0,013 bitcoin till Imrans wallet (adress börjar på 37UTU) på Localbitcoins direkt från Darknet-marknaden Nightmare Market.

Date (UTC)	Nightmare Market	Amount	new custom cluster 2021-02-10 14:45																		
2019-05-28 21:53	37UTUARuXwewmHwtwkoIHQoeqaEdbrPh7	0,013...																			
Hash: 45352f71b9bb9357f510aa746a5f80dde2e02280578db3117b90762fcdec13ca		Fee: 0.00041979	Block: 578254																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sending Cluster</th> <th>Address</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nightmare Market</td> <td>33njFwdWaU4xZS3N8...0,022...</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Nightmare Market</td> <td>34NdvMv3dHq8XqHmd...0,001...</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table>		Sending Cluster	Address	Amount	Nightmare Market	33njFwdWaU4xZS3N8...0,022...	+	Nightmare Market	34NdvMv3dHq8XqHmd...0,001...	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Receiving Cluster</th> <th>Address</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3PhcuSQ4e4NeUCHf98P18Mlcj...</td> <td>35sTHqenUKrtNuBzT...0,010...</td> <td>+○</td> </tr> <tr> <td>LocalBitcoins.com</td> <td>37UTUARuXwewmHwt...0,013...</td> <td>+○</td> </tr> </tbody> </table>		Receiving Cluster	Address	Amount	3PhcuSQ4e4NeUCHf98P18Mlcj...	35sTHqenUKrtNuBzT...0,010...	+○	LocalBitcoins.com	37UTUARuXwewmHwt...0,013...	+○
Sending Cluster	Address	Amount																			
Nightmare Market	33njFwdWaU4xZS3N8...0,022...	+																			
Nightmare Market	34NdvMv3dHq8XqHmd...0,001...	+																			
Receiving Cluster	Address	Amount																			
3PhcuSQ4e4NeUCHf98P18Mlcj...	35sTHqenUKrtNuBzT...0,010...	+○																			
LocalBitcoins.com	37UTUARuXwewmHwt...0,013...	+○																			

Inger Berntsson
010-573 53 75
inger.berntsson@skatteverket.se

Spårning av bitcoin med hjälp av verktyget Reactor från Chainalysis Inc.

Chainalysis är ett företag som analyserar blockkedjor och tillhandahåller data och analyser till myndigheter, växlingsföretag och finansiella institutioner i mer än 50 länder. De tillverkar och utvecklar också mjukvara för att identifiera penningtvätt för Bitcoin företag. De tillhandahåller verktyget Reactor som är ett utredningsverktyg som identifierar aktörer och möjliggör transaktionsbaserad riskvärdering för olika kontrolländamål.

Verktyget samlar in stora mängder data och kopplar samman, klustrar, de bitcoinadresser som bedöms tillhöra samma ägare/aktör. För att lägga till en adress i ett kluster så krävs en mycket hög sannolikhet att det tillhör det, i annat fall läggs det inte till. Det innebär att många kluster har ytterligare adresser som inte har lagts till i klustren i Reactor.

Skatteverket har haft licens sedan 2018 och arbetar kontinuerligt i verktyget.

Nedanstående information är hämtad från verktyget.

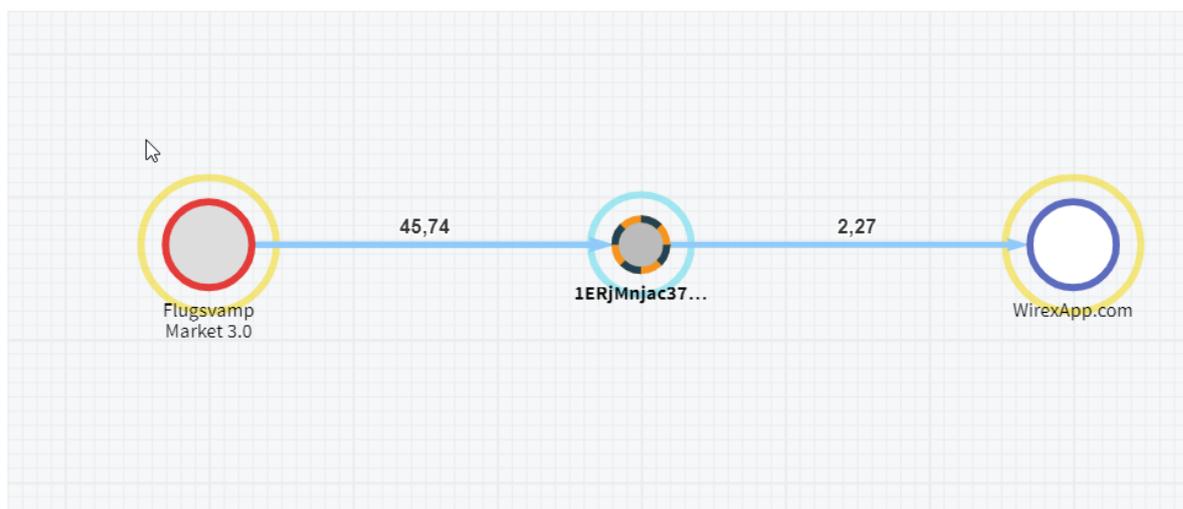
Transaktioner från Darknet-marknader enligt spårning i verktyget Reactor från Chainalysis Inc.

Den 28 maj 2019 förs det över 0,013 bitcoin till Imrans wallet (adress börjar på 37UTU) på Localbitcoins direkt från Darknet-marknaden Nightmare Market.

Date (UTC)	Nightmare Market	Amount	new custom cluster 2021-02-10 14:45
2019-05-28 21:53	37UTUARwXwewmHwtwkoIHQoeqaEdbRPh7	0,013...	
Hash: 45352f71b9bb9357f510aa746a5f80dde2e02280578db3117b90762fcdec13ca		Fee: 0.00041979	Block: 578254
Sending Cluster		Address	Amount
● Nightmare Market	33njFkldiaU4xZS3N8...	0,022...	+
● Nightmare Market	34NdvmV3dhq8XqHnd...	0,001...	+
Receiving Cluster		Address	Amount
● 3PhcuSQ4e4NeUCHf98P1B/Wicj...	35sTHqenUKrtNuBzT...	0,010...	+○
● LocalBitcoins.com	37UTUARwXwewmHwt...	0,013...	+○

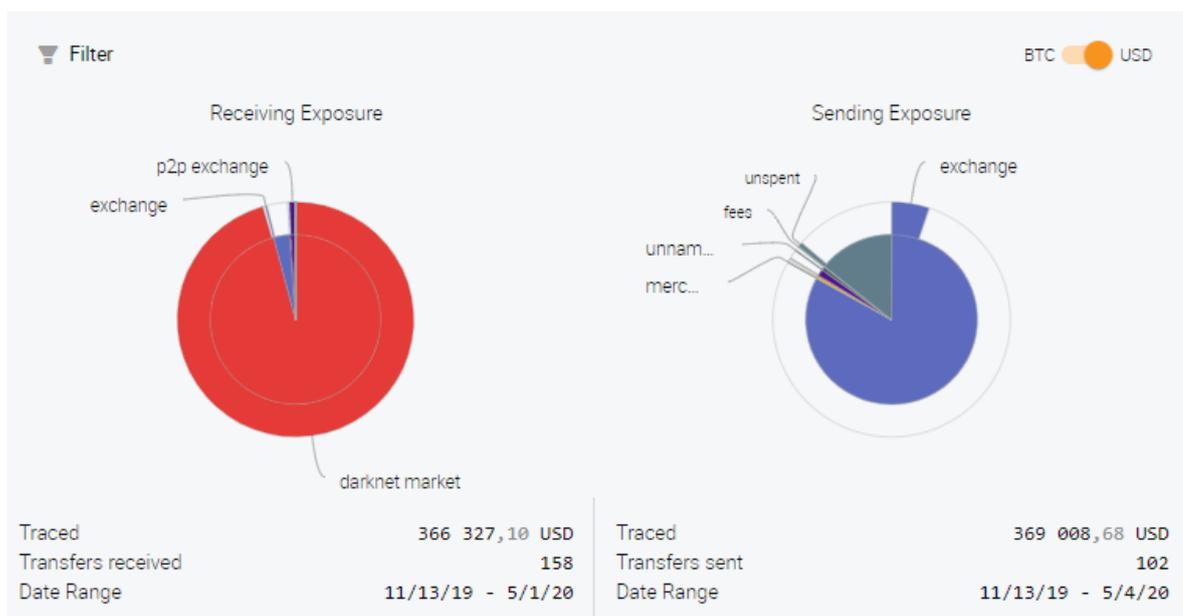
Inger Berntsson
 010-573 53 75
 inger.berntsson@skatteverket.se

Under perioden december 2019 – maj 2020 förs det över 45,74165037 btc direkt från darknet-marknaden Flugsvamp Market 3.0 till klustret med huvudadress (Root-address) 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh i 144 transaktioner kontinuerligt över tiden.



Balance:	0,608... BTC	Transfers:	258
Sent:	47,115... BTC	Withdrawals:	102
Received:	47,736... BTC	Deposits:	158
Total Fees:	0,012... BTC	Addresses:	255

Root Address ⓘ
 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh





Datum

2021-02-19

Diariennr (åberopas)

TMJ 3211-1538-20

Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Utredningsenheten
Nationellt it-brottscentrum (SC3)
Jüri Steneback

PM 2021-02-19 Bitcoin penningbeslag

Den 18 februari 2021 kontaktades undertecknad gällande biträde med penningbeslag av bitcoins (BTC) mot bakgrund av det beslut som fattats av kammaråklagare Jonas Peterson kl. 16:55 den 18 februari 2021.

Beslutet gör gällande att de bitcoins som påträffats i bitcoinplånboken med rootadressen 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh / (återställningsnyckel¹ *term ... gate*) skall tas i penningbeslag enligt 12 § lag (2014:307) om straff för penningtvåtsbrott.

Dessa 0,96756 bitcoins som vid beslagsögonblicket motsvarande ca 422 293 SEK² har överförts till en av Polismyndigheten skapad bitcoinadress³, vilket gjordes av undertecknad samt vittnades av handläggare Mats Kuslap kl. 11:24 den 19 februari 2021.

Efter transaktionskostnaderna är det beslagstagna beloppet 0,966536 BTC.

I tjänsten,
Jüri Steneback, internetinhämtare Noa/SC3
2021-02-19, Stockholm

¹ Hela återställningsnyckeln redovisas ej i detta PM

² Värdet av bitcoin fluktuerar fortlöpande, det dagsaktuella värdet har inhämtats från kryptovalutatjänsten Coinbase Inc.

³ Adress 1BAhzEdUxGqXmtdqPZ8GFBS5nZ6z1yjBhE

This file contains a list of all transaction outputs of the cluster identified by the following root address:
 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh
 The cluster is also known by the following name:

Each line represents a transaction output which is either sent to the cluster or received by the cluster.

Columns:

Transaction Hash: The 32 byte hash of the transaction that contains the output.

Index: The zero based index of the output in the transaction.

Block Height: The height of the blockchain where the transaction was confirmed.

Date: The date when the transaction was confirmed.

Receiving Address: If the output is received by this cluster then this will be the address in the cluster that received payment.

Peer Address: If the output is sent by this cluster then this will be the address in the peer cluster that payment was sent to.

Peer Cluster: The root address of the peer cluster which is being sent to or received from.

Peer Name: The name of the peer cluster if it has been given a name.

Peer Category: The category of the peer cluster if it has a category.

Received: If the output is received by this cluster then this will be the amount received.

Sent: If the output is sent from this cluster then this will be the amount sent.

USD value: The approximated USD value converted by using daily average prices. 0 if the price is unknown.

Transaction ID	Date	Receiving Address	Withdrawal Address	Counterparty Root Address	Counterparty Name	Counterparty Category	Received	Sent	USD value	SEK value	
										Received	Sent
7157e0955	2019-11-13 08:40	1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh		14PJWVBytM4KMCBYSxMcz4ZomEF2HwELQM	LocalBitcoins.com	p2p exchange	0,349118			3057,1	29773,0969
43cbd0ad3	2019-11-13 14:40	1EtaHvmqQPab5nR33TYXrCfxSjCLBqxoV		3PJhB5gMHaj3gRY6Y1L1xoqu47oANWSK9n			0,57			4991,28	48610,07592
736386f9b1	2019-11-13 14:41		165Qoi3V1HlJm9DtCAXjoDPfhfz3RfZQ2	1MPCpGbnrv4Uv9HcrjoQwZaEFGrwzE6PK	Huobi.com	exchange		0,14		1225,93	11939,33
f829d38ea5f	2019-11-13 20:51	1AkmyyrdPAQ4HQIK9voAKRt5xMoYZCVnCC		3K3NADv3kjh8FgPLQL4iU7XuDdxWmypyj			0,021925			191,99	1869,79061
bf5f44d56f5	2019-11-19 14:03	1NHGFFyhuBjDGC9h9S74Uw8xagsC4uDirE		32Ynv8DRsPV2RcjzKjASiJ2NCikTRWwEV			0,217			1763,78	16977,26439
4870cf4c9c	2019-11-19 17:21		3Ak9amnxsaagATxTSZ1w8YkqVy524csDue	3Ak9amnxsaagATxTSZ1w8YkqVy524csDue				0,148806		1209,5	11642,04
bb0663efb1	2019-11-28 15:32	1CIRJ4RVokAJSTWDCD2o5KtS4ebHwBbumS		18qYHvzk9HpANT7veWay8BaaZc5e1yNdnq				0,269029		2025,77	19425,72
1ae578081	2019-11-28 15:32	1CIRJ4RVokAJSTWDCD2o5KtS4ebHwBbumS		3NZn8XAB9XPCCAcvmJ9CLhbkB1kRQNSZn			0,38			2861,38	27438,63123
bcce974a3	2019-12-02 22:33		16zfvj8MdzTb3hE6znKpGkQMQAbHsZ4d	1NcEudx4G3H4KrQCG3WmEBTP7Qv5f5eUj				0,072306		529,47	5067,134
fed4c4b4a3	2019-12-03 15:58	1K78aoXNatGGwJNoh2MyWbWkFaQ3c5k237		1le3RohZT6mH1AofjclMjXgbVgKjRjNVohD	Coinbase.com	exchange	0,037115			272,1	2587,37169
f870112c5f	2019-12-06 23:17		1FqWUjrjNCJCUKH5woLdt3Kky2RrxNQ9Bk	15rtgzNqcTfVBgdFmcWLSQMXEVCCdzJL1				0,453497		3421,14	32449,51
cb642ea2e2	2019-12-14 20:33	1K6FWwChn7mGNnj61DWRVo5q8GsndfXtEG		3ABtH8UyiMbDwK5PzNZZ4Dpiujmv5Bay8			0,001331			9,55	89,26958
904f38fa78	2019-12-18 05:57	1EocQdusKGYnk5AgZvhbs7WEZsuyodgPnV		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,662196			4492,92	42241,53526
f2c6b3020c	2019-12-20 06:22	1HKMecj2mzPm2efTPKY71Sbe4P4NawXR8n		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,181753			1301,79	12242,4237
e15eaf9d4f	2019-12-23 10:26	1MCCX6Tfnuzb1nqKDryxhtLthzhpfPXRWA		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,075672			568,17	5355,854505
c42c8e193f	2019-12-24 04:07	1PPbX2YajDR9VYrKzn81RdaQABN3yAKBX		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,077444			565,46	5330,30869
88664a93c	2019-12-28 21:39		1JsM16wCw2h5k984jKJDFgvYAqHfwnMM5	1JsM16wCw2h5k984jKJDFgvYAqHfwnMM5				1,131742		8272,33	77601,07
a241b0508	2019-12-31 14:17	1K2xee3XggjGFRvAZm5Ye2DUrGcGW79rNS		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,074183			534,85	4983,250935
76698e49b	2020-01-03 16:51	1DaEGFkK551pYEtBUKt52MdiCbz97Zo624		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,124145			897,27	8440,439436
8459ba3bd	2020-01-05 22:32	13nwhQ8kiGqWaWzKx75skvjvaHMrMJBoqa		3H1p2rVmzG9RAVE3FEVjHPmDEbk3qUYcmK			0,012417			92,34	868,623912
1e3e2a8f2f	2020-01-07 01:44	12W7yjeNwrTzw3jAmFNKQPqf37HGzsZpniE		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,068587			543,81	5117,360862
d36acbc9a	2020-01-07 21:53		16QThQrVHCQg5BqCrhXxoiwTHU82kyuX39	18qYHvzk9HpANT7veWay8BaaZc5e1yNdnq				0,423775		3360,02	31618,46
27f1d2812	2020-01-08 14:37	1BKPRKJUeXkGpXGQVRjcmFEW4fym3i31PZ		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,072698			598,68	5651,359596
4e106a4cd	2020-01-09 07:55	1JALxwvvhxj9PBAqt14Rocx9f7mRd7hnjk		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,082948			655,27	6194,857053
fecbcca18	2020-01-09 21:52	1GiBAIThFmLsMBavv5q5EVnMM7hw6QBMg		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,344935			2724,88	25760,74303
263b79e66	2020-01-11 01:58	1CJ3Qin2eTBvSxn9gURzucwLDUYFG4pVLG		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,482045			3911,09	37158,09276
470849126	2020-01-11 04:44	1JELFGZkPMnX72podu143TEgverPwTa8		15qJAUM6vQCcbjijbaRkflT9F54zv5mc1J	Cex.io	exchange	0,0679			550,91	5234,030637
007ae6d5c	2020-01-11 16:46		15R33DPteR2y9u5csyo7vVKEsn37sefGxs	15s3EenJU9b7Heh2REMYZJDSdZYyux5SJ				0,036907		299,44	2844,89
5c2acf3abC	2020-01-12 23:58	1K4z5BUFoQ7mxs9jERjKfA16fw4xp7vWZ		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,196603			1593,2	15136,51524
87b8b550b	2020-01-14 05:46	1BAzNqJRCrpSesofbH1Bfv84ft2s2bNLx		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,086894			744,85	7056,336475
02cc43f2d	2020-01-14 16:08		16QThQrVHCQg5BqCrhXxoiwTHU82kyuX39	18qYHvzk9HpANT7veWay8BaaZc5e1yNdnq				0,879693		7540,61	71435,97
dfefb02d1	2020-01-15 19:25	161uMAXcGxSkuwQaD22f8ojAjjRzSyLLPP		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,238807			2087,47	19778,5695
b15dc8dfec	2020-01-15 23:32	1L7C2YnEwxwqjwVjdh9oyCyDjVCFw6jB		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,157179			1363,56	12919,59464
6afb2281f9	2020-01-16 04:09	1PpcMFyfo4XcjUud4o3KANx56mKZtaEPfJ		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,119308			1035,03	9786,312153
252f50022f	2020-01-16 07:16		33yicTgccq285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YjNDVH59ihEvrrxWxit9WYSHtVeup1	WirexApp.com	exchange		0,016447		142,68	1349,054
97dad00aft	2020-01-16 19:01	1CS4GBFeJxVcTz5YaLMHaGMqJvurs86v		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,336974			2923,34	27640,47203
75d428cac	2020-01-16 21:16	18MCTf3CwUqj96dCAkpgWu3wGkKbQ5iPP		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,12991			1127,01	10655,99225
bfde2f3221	2020-01-17 05:15	1CG61D5empHvyFE6WFDz5HksNMzadFtqyT		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,14888			1317,68	12504,3879

9b46f0dc8f	2020-01-17 14:42	19kaS1PPRQzLhxz3wg2B139Lrb5rKSeHSC	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,181855	1609,52	15273,86194	
9f014c379e	2020-01-18 07:53	1JC3FaRmHbyoe6umjnmCdccebuWde8gf24P	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,13282	1180,9	11206,38673	
5a9fa9265f	2020-01-18 09:58	1Lv8vhA7uXaDy1E3tL4oUo6N1UNJ5Tpah9	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,416275	3701,09	35122,23377	
157623a3e	2020-01-19 12:12		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,015027	132,93	1261,466
9b0c7a4d2	2020-01-20 15:37	1hxKqQmzHvpZvPUZ1CSQqAwEwVvYUQW5n6	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,293162	2535,1	24129,33531	
771cbb7a5	2020-01-22 06:29		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,01646	142,69	1359,879
ae921e540	2020-01-22 10:41	185Twyd42htXC7A2VHMBarh6EypKnG2iQi	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,19945	1728,99	16477,7934	
4b033fe55f	2020-01-22 12:46	1HgNMSUp5nMHCBoPt1AmU5x2NmtheoAQ5H	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,142708	1237,1	11789,93413	
42713efc5e	2020-01-22 21:49	15gpm2RVVzMHzvwrMQFDSgrALvubpmpzjx	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,155888	1351,36	12878,86621	
2744fd918f	2020-01-23 17:36	1HALWoNvsdbxgySaRXNJ4dV36jFrktLJg6	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,147082	1241,55	11804,16078	
abbe90448	2020-01-24 19:44	136sczGUjs1fU5PaxwnZsLHLE5B3wxyLx	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,252073	2114,36	20156,19388	
b4673fc73f	2020-01-25 12:07	1G28a3XVmwPQskj7rjs3iVsbGShvkT9TfVW	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,194562	1620,37	15446,98721	
5de303b6c	2020-01-25 16:59		35hCPvJ6HqPqzMLET1VnDM27p8H69ykpCe			3,157094	26293,29	250653,9	
fc842b263f	2020-01-26 14:22		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,030938	261,05	2488,59	
b71584b8e	2020-01-26 15:52	1BGoxKw7x1HS84XBm9M9y5qgRJwcegzkz17N	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,148211	1250,6	11921,9698	
2c95a78cf1	2020-01-28 06:05		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,014445	130,63	1258,751
6b8aa0292	2020-01-28 17:31	1NoxinzqbbfjuH35eUxRLtglgw9j5jsN95	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,265697	2402,83	23153,66988	
7f70a679a5	2020-01-29 08:15	19dRb8iScxePvZE4KLhWlrrGHZ8w1qyBA3	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,218462	2039,1	19606,35432	
4b2a583cff	2020-01-30 10:46	13nmzYdEYvPRJXpwF1EYmHvXLDntz6zSt	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,1931	1809,85	17460,88985	
108095384	2020-01-30 14:33		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,013673	128,15	1236,353
86e21aac2f	2020-01-30 19:26	167YwxiALMKnbqfMnir6WVGW2mZepF4EUfu	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,159759	1497,35	14445,9836	
96a0b6918	2020-01-31 11:24		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,042164	394,11	3807,3
fd2cbcbf95	2020-01-31 18:46	1H3PhhbYQsJCMbmW8t6FSJqematP7RrxKL	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,176186	1646,85	15909,39443	
ac9e99220	2020-02-01 14:18	1SuL99N1ftEx8NsT9ak9shZCJFnC6TqeD	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,12732	1194,19	11536,4725	
aedc817ed	2020-02-02 12:27		34giKlFibiBmY9VqQkYwUv6CyPTjC4d28			0,642177	6026,42	58218,23	
0e63a33ccf	2020-02-03 06:36		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,013854	129,39	1246,634	
cdd5f9c75f	2020-02-03 17:49	1PqKw88xUhib6vfuTA742DwmCva9Vx4qov	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,145588	1359,77	13100,97602	
6067341f4f	2020-02-04 07:01		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,021078	194,17	1870,051	
d0706470b	2020-02-04 10:11		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,011345	104,51	1006,536	
668251f43f	2020-02-04 12:23	17zqC71wVjr45MbUDa5Ud8rWEKkr3Jlg2L	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,127116	1171,02	11278,09362	
631ee7fd4f	2020-02-04 16:41	1MqNbhYWP2W9XaVv5hFeVBv8KtD8Uyujw	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,136535	1257,79	12113,77549	
cc4a10aa1	2020-02-05 14:59		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange		0,01793	168,65	1613,947
3feebca38e	2020-02-05 20:50	1BKf9hMvXgKeRcDaQ9K5aP5LV5WfM1FBWv	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,593521	5582,54	53423,79129	
a881fd58f	2020-02-06 21:28	1EUJBI78Gj64g5GHfn2XbvNxmJoe2o5brm	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,526221	5099,99	48899,72412	
dca8b97e8	2020-02-07 16:52	13bhmaNXjns7x5cWpkwKXQZtkXa8jaWS5s	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,225647	2205,55	21270,10365	
42c7bfa96f	2020-02-08 12:29	1AGskNySkPxnxA9BxG6us8QagEHH6i9ig9	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,220958	2167,66	20904,69627	
7f995a121f	2020-02-09 17:32	1DcuUqWZCZQySkLliKnek2yoTLEtXx8Wo	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,118569	1194,49	11519,54211	
3663f9362f	2020-02-10 14:19		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,006571	65,17	629,0208	
e328a38f2f	2020-02-10 15:58	1CRKNnVq2woYH8p8HKrWNA5vT8FIZGdZQ	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,162832	1614,98	15587,78696	
1448c1e22	2020-02-10 23:19	1Dms5hkMiubGMU2sFLCt9u4J1mr6nrAaxd	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,11537	1148,41	11084,45332	
c1c07ed90f	2020-02-11 07:21		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,006598	65,68	634,7447	
bde92dedc	2020-02-11 16:46		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,012626	125,68	1214,597	
be6a7227b	2020-02-11 19:37	138mNMME2bFcbqg5h3GBK9y1yimpPh7mni	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,214848	2138,63	20668,14805	
79aec23b	2020-02-12 06:56		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,04374	452,1	4349,157	
5bd35c14e	2020-02-12 14:39	1BY3TkBRkUfBbu7WMQJinxYvzjFDiXskFp	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,318275	3289,69	31646,48883	
358e4d97a	2020-02-12 22:03	16HFcuDvK5nuiAZHKQZMf4AQ79fyXWK5zi	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,3094	3197,96	30764,0554	
eeede861c	2020-02-13 10:30		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,025378	260,95	2516,341	
5b2a0ee5ff	2020-02-13 17:27	1HrRUDmwbD6V6WmcutLcFKPK711C1JXf2	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,264689	2721,63	26244,67809	
d46ecb7f7f	2020-02-13 19:46	18QyDZB1vFj5HW3DWpruSkf1rjYJ2RTUz	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,213325	2193,49	21151,82407	
c219831e9	2020-02-14 12:50	1F3V1qaG4t8CbqyQJyQgnRWLvbZ4MLU82bd	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,115126	1181,08	11436,04332	
043f0e7a4f	2020-02-14 22:14	1KhXv8meDyFAeSZSoarm7fksHrQQd1ojjp	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,183226	1879,72	18200,76484	
af83c0a09e	2020-02-15 13:33		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,038199	387,45	3751,562	
69cf4cd25f	2020-02-15 21:46	1PR4DhaQIBfXFWyjsJp1DUW6sEYosWhpD	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,104678	1061,74	10280,5099	
2ed8b10e8	2020-02-17 10:20		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,039892	387,89	3767,925	
cd9a76f99c	2020-02-17 16:40	1ohpTcypRdQ1XE5Ld9X8E3DWBvU7yFZcq	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,306414	2979,43	28941,88508	
5af28273df	2020-02-18 05:47		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,019853	195,47	1904,386	
e3759a7b8	2020-02-18 19:14	1D65wbcG3cWdVB1QAY8Ct24JgPvsXLKYon	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,32159	3166,31	30848,09181	
70add79d7	2020-02-19 14:49	1Dq6Pf1s48xfTMVfMnJtZuqL8S2JQKfUde	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,153651	1551,79	15198,38644	
8570b6e63	2020-02-19 17:10		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WirexApp.com	exchange	0,006328	63,9	625,843	
1c3274cd8f	2020-02-19 18:10	1QFY9wcdg4SwhueGd4p4AmvQAdu2R3eK6b	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,139604	1409,92	13808,89747	

a8ad76d39	2020-02-19 23:45	19NnMvAiaaeaRh4qckZbvJ6EKRYB865J7b	19NnMvAiaaeaRh4qckZbvJ6EKRYB865J7b	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,214879	2,993219	28687,19	280965,2
fe1eb6a98f	2020-02-20 20:06	1G8e44RWXQnqqN62L4uBpkjUarfYZzdPof	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	WireXApp.com	exchange	0,002661		2059,41	20204,45963
7a78d3dbb	2020-02-20 22:29	3MsqCkMbe2z3phvjXYBwjXR4croGpuWIKa	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,006617		25,5	250,1754
F58dcb0c3f5	2020-02-21 12:12	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	Flugsvamp Market 3.0	darknet market		0,19588	64,11	628,8101
0b30855d7	2020-02-21 13:07	14Yh4xJmfDxmEwehqRad5WidUH9Evms9uj	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market			1897,93	18615,46682
5287c97dd	2020-02-21 15:45	3MsqCkMbe2z3phvjXYBwjXR4croGpuWIKa	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,026583		257,57	2526,324
f8eb710ca7	2020-02-21 20:11	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,013354		129,39	1269,096
866ad8535	2020-02-21 22:38	1DGzK6KhsGn9n2XJ58msbNU19q486UKHxk	3FeuAN3pgcQTqUxmbGsF7EK9XFew5PLy				0,027	261,61	2565,949363
a9cc2e6cd1	2020-02-22 12:44	16aAQTBUbpzQpXoPZB5qUs5Jt4pB6FmacR	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,142422		1375,45	13490,82624
c298697f2	2020-02-22 14:51	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,040131		387,57	3801,403
e221e3f8af	2020-02-24 16:44	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,019955		194,32	1900,275
429ed2bf8f	2020-02-24 19:29	1E4wAcejBRGMksPeXSpf2fBvhNohucdiNE	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,118805		1156,92	11313,63637
3b598c62d	2020-02-25 15:26	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,006917		65,67	638,5094
c64df8527f	2020-02-25 16:49	1CczJWx5r3jdHUWmLWWb9v6PTR6GM6iC	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,24001		2278,82	22156,96686
52a6b4c07	2020-02-26 00:10	11S2JdaKsUEB5rNwi67WHR5md83BK2sKsD	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,183148		1656,03	16094,45876
4cf338abaf	2020-02-26 15:27	396e5pQNH4judQHfa1sAKhWsMj9JL9FRPA	122zbJcVrB7W4PTBE9RkDzs1tvUDAMPm	BitcoinPay.com	merchant services		0,004494	40,64	394,968
1f0ac222d1	2020-02-26 16:54	1Q9d9nKv6fa8JNr6wA1vYBh7X76Vsm8vG	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,28656		2591,1	25182,12357
2ec93eefce	2020-02-26 17:26	1E91KnsbsPa9e6ZvYAzhzyubck18E2dAQ	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,488151		4413,9	42897,36993
23b1735d2	2020-02-27 10:33	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,007319		64,42	623,2764
70fd948fb6	2020-02-27 10:59	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,007297		64,23	621,4381
c41374574	2020-02-27 13:11	1rE8ayi4guDYmJNqZe27BwoqoE8qWshE7	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,276265		2431,69	23527,08709
c3890871b	2020-02-27 20:26	1A2hZcKagJXgaeHYDjXfSk6nPgTnHeGcrr	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,133684		1176,69	11384,71109
75625646d	2020-02-28 13:31	14bC3EDRHkK67kKujixUwtiGjdRhjvop3u	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,177885		1548,15	14978,19644
685b05cfd:	2020-02-28 14:27	1Mcl3kjb94LmDM2mSAdRxfqZ74ULKSmR4	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,194962		1696,78	16416,17682
477e20a11	2020-02-28 20:58	1Nf6jraBNpJl8vWgtNdCBFdfTzV5SsHdtJ	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,165435		1439,8	13929,92102
1e99345c3	2020-03-02 01:24	1NXmnY8nGuWcFv9sqXc8BckqL9o08DTLn	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,138389		1211,4	11528,8938
3ac49fac7b	2020-03-02 16:00	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,01448		126,75	1206,28
9db6e82dd	2020-03-02 16:02	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,01448		126,75	1206,28
90c7b7294	2020-03-02 21:24	12eDUiAga7mubMa2TvhMnmSFEwYyisbwpZ	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,212298		1858,36	17686,01212
82a042334	2020-03-04 01:20	1M1DtxGUEUJzq2nRuCccLmaj2vvqBeAi54	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,140801		1234,68	11657,84856
de9972f80:	2020-03-04 05:48	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,014507		127,21	1201,117
37655b71f:	2020-03-04 17:01	12hBk9Mkh4KQcabr5Brx4K65Y464cVUHMy	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,391104		3429,02	32376,80684
0e1fbb775f	2020-03-04 22:30	15z21KekJbhTqdwB4du68Msds8QBy1Hsek3	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,187563		1644,73	15529,54066
2c77894c9f:	2020-03-05 07:02	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,014388		129,88	1231,094
adf77b397f	2020-03-05 20:05	1JLLNxtRrxmCM16RCqar29rTGuLvk79z1	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,394524		3561,39	33757,34739
e1d624cae	2020-03-05 22:11	13ir2zzKrw1YmYsQFwVjYdWYXbqwpPy4B	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,030197		272,59	2583,798833
2285e6b78	2020-03-05 22:11	3MsqCkMbe2z3phvjXYBwjXR4croGpuWIKa	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,021272		192,03	1820,195
733d496b5	2020-03-05 22:36	1D5EaBeMo9A6rcERXha6Nq68f1fJizcs	1D5EaBeMo9A6rcERXha6Nq68f1fJizcs			7,079225		63904,45	605731,1
349bc47d8	2020-03-06 11:44	17uUYu4xinUZwZ5sacs98rG8ucyuvFFLU	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,114751		1044,59	9833,143506
8aed5cdb3	2020-03-06 12:47	1H2dzj4KQfkgcWe445qfdRdUbNUclCIVh	3ByH1w1kzvMGeyAyu5cWJ5HzkFFDDN25RP			0,12377		1126,69	10605,98
29b6b0591	2020-03-06 20:06	1FzuEfgRvUvqZ3rURNcmkNEbTM95yjrB	36nPyaFiyktmxGB4QePkkaZLxVpvhCYn			0,020169		183,6	1728,30024
72b66bed7	2020-03-07 15:19	14M4ptCTHvqbx3bhATHp4J4nYb1iA5FP55	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,148282		1343,38	12645,77329
aa935eb34	2020-03-07 16:43	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,028462		257,86	2427,339
4d49d48a9	2020-03-09 07:46	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,041573		328,31	3084,308
0e8026d6d	2020-03-09 08:10	12xYfFd42SgJPEnSQ92QgZzfy9wEcSgRt	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,248041		1958,85	18402,41633
bba2ba80e	2020-03-11 09:30	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,016536		129,92	1231,694
024e391ad	2020-03-13 06:01	19vmc2CifvN8JWevNyavukuQR3ui83nFGa	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	1,023398		5412,55	52781,02258
13b903a8c	2020-03-13 07:02	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,023982		126,84	1236,893
3ac0df774c	2020-03-14 00:47	1HLCq1CFJo6E7HjffDNxLq4kd8NVGfy5j	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,193774		1048,8	10227,47808
8c5b348a7	2020-03-15 10:41	1B6dW1weLVUVSsWcArbzRGocZMxcQBaG6V	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,11605		616,07	6007,668212
4d767150c	2020-03-15 10:51	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange		0,05161	273,98	2671,743
218b1bbd4	2020-03-15 11:18	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,033665		178,72	1742,806
7659c79d4	2020-03-16 06:56	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,009806		48,96	471,7981
7f406b902l	2020-03-17 05:14	14jwSVakBcJYeC82x79LvRtjL5F4cyzk8	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,30234		1606,57	15758,84513
cf12059e1f	2020-03-17 12:29	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,027306		145,1	1423,286
b0cbee176	2020-03-18 16:26	33yicTgccc285fAHyxkEGn42mSfgcFi3Mu	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,098486		520,85	5184,645
3880fbd85:	2020-03-18 18:09	1K1HGdvixHYpAVDPjwKwAYLnyQoW4sDwa	3KAvEL5Exqk89nqVbyo48AZUQkbgSdvQf			0,001553		8,21	81,723982
141f806aaf	2020-03-18 22:32	1HUfE6YfBLN8RF5SzhrDyxytWdwCNX98X	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,62957		3329,55	33143,00661
101957f90:	2020-03-19 13:09	345T9nqaYBKFTWTZQdUNykbVFsRlerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,01987		114,42	1181,787
632f0c2aec	2020-03-20 10:58	14wqR69gYJfGL2WCe7YfuDKBTihY1wrBi	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,49062		3121,07	31972,55319

c6ed541b9	2020-03-20 16:06	345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVfSRLerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,017878	113,73	1165,061
aa714f4a7f	2020-03-20 16:50		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,279935	1780,8	18242,69328
e9719154bc	2020-03-20 23:32		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,250372	1545,35	15830,71994
19fd0bbf6c	2020-03-21 12:27		326NqP1cfMVK35kvoezF3H5MkvANSbmua1			3,208733	19804,97	202884,1
311a89631	2020-03-22 11:59		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,01864	114,49	1172,847
50e090ea8	2020-03-22 18:27		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,210883	1295,21	13268,26076
d95437a00	2020-03-24 06:35		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,044305	294,73	2999,821
50926485	2020-03-25 18:23		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,026674	177,67	1786,472
eb8732b6d	2020-03-26 02:26		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	1,456093	9714,75	97863,47708
1dc1841e4	2020-03-27 14:50		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	2,880444	19276,37	191938,6714
272889429	2020-03-28 13:53		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,573607	3571,61	35563,23509
Oce708ddb	2020-03-28 22:59		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,198678	1237,09	12317,95255
ffa8101b11	2020-03-29 10:15		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,199842	1220,92	12156,94462
7f0712a04f	2020-03-29 13:41		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,020238	123,65	1231,208
9413c2027	2020-03-30 06:07		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,029891	187,54	1866,286
9978c9ed2	2020-03-30 16:09		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,831746	5218,32	51929,58965
77cde66d0	2020-03-30 18:33		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,192008	1204,65	11987,95401
928e95b97	2020-03-31 06:40		33yicTgccq285fAHyxcEGn42mSfgcFi3Mu	WireXApp.com	exchange	0,061208	395	3980,455
a14f154f6a	2020-03-31 06:40		345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVfSRLerKBU3	WireXApp.com	exchange	0,080403	518,87	5228,705
4bc9c4780f	2020-03-31 13:46		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,37697	2432,7	24514,56117
5b3b4d486	2020-03-31 15:59		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,281978	1819,69	18337,1981
bca824b70	2020-03-31 23:51		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,306229	1932,49	19473,89498
2c45c3025f	2020-04-01 17:14		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,817494	5158,87	51401,94891
891451295	2020-04-01 23:17		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,298443	2007,65	20003,82307
486b963fbi	2020-04-02 09:13		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,018629	125,32	1253,175
ed6c17537	2020-04-02 14:59		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,639623	4302,79	43027,03944
534a4d401	2020-04-02 19:31		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,286522	1927,46	19274,21451
948c183cc:	2020-04-03 17:58		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,036159	246,48	2502,364
ed26ac3f8c	2020-04-03 19:27		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,952701	6493,99	65929,58408
dbb138ca6	2020-04-05 14:43		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,017986	122,28	1241,435
f73e367ce:	2020-04-05 19:13		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,306231	2081,97	21136,99223
4c240fb89f	2020-04-06 11:00		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,025774	182,77	1850,4
6e4e3aaf7:	2020-04-06 14:35		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,290161	2057,61	20831,65516
2980062bb	2020-04-06 19:29		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,152556	1081,82	10952,56204
13dd38458	2020-04-07 20:20		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,317537	2323,81	23277,37239
ee3baffb25	2020-04-08 01:07		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,037804	276,09	2787,626
06110e591	2020-04-08 16:41		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	1,040366	7598,12	76716,69802
7fe4f3cdd8	2020-04-08 20:19		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,167474	1223,11	12349,49705
882767a4ff	2020-04-09 13:02		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,401217	2931,39	29424,99968
cd2cd9506f	2020-04-09 14:46		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,016732	122,25	1227,133
77ed6b1efi	2020-04-09 17:51		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,406277	2968,36	29796,10084
efddb7544a	2020-04-09 20:24		bc1qjdtvywa298vu57g90mgtgfv7ppjyqthgazmkm5			0,17021	1243,6	12483,13244
f6f514baca	2020-04-10 14:07		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,23679	1652	16582,6108
1203f09d9f	2020-04-10 14:36		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,045198	315,33	3165,251
e01496160	2020-04-10 14:36		33yicTgccq285fAHyxcEGn42mSfgcFi3Mu	WireXApp.com	exchange	0,045202	315,36	3165,552
327e6c944	2020-04-12 11:15		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,266082	1848,69	18556,96535
01230e390	2020-04-12 11:47		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,04515	313,7	3148,889
fa96955fe0	2020-04-12 11:47		33yicTgccq285fAHyxcEGn42mSfgcFi3Mu	WireXApp.com	exchange	0,04515	313,7	3148,889
172d90d1e	2020-04-13 14:49		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,018568	125,35	1258,251
d40bd222a	2020-04-13 16:56		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,158777	1071,92	10759,82577
9db51ce80	2020-04-14 19:28		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,479209	3298,61	32842,94033
cee772cd:	2020-04-14 23:16		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,085862	584,1	5815,65006
27a9dbe77	2020-04-15 14:32		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,276754	1882,68	18812,49163
bl17283ecf	2020-04-16 15:30		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,026486	183,14	1839,312
474dca52b	2020-04-16 16:16		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,70902	4902,66	49238,39491
f92c2aa4bf	2020-04-16 21:03		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,307842	2128,63	21378,25682
27a028be2	2020-04-17 12:55		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,617864	4370,23	43816,363
2eb4ac135	2020-04-17 14:46		345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVfSRLerKBU3	WireXApp.com	exchange	0,026566	187,91	1884,004
1fd4513aaf	2020-04-17 17:29		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,454219	3212,75	32211,35278
0b1c81eee	2020-04-18 03:28		3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,188646	1350,07	13535,93683

063028e1f:	2020-04-18 15:26	345T9nqaYBKfTWTZQdUNykbVfSRLerKBU3	35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,017217	123,21		1235,316
6ed4c648e	2020-04-18 20:50	1DWy6CspR42rMdPvZhpWmecQhYz9LVCf4	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,084154	602,26	6038,318986	
ed1724dcb	2020-04-20 11:38	17hkJH6Nt7CSKjQAFbkPca75Mozh4uk5Vt	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,260518	1837,8	18393,06996	
9eabae585	2020-04-20 11:48	1LTzN4CQKxewkxuu0CacYfKPDGeNr2VvCD	35dpQJq2xY1JzpKFYwCvimA6PxsKvJaiCm			0,118977	839,31	8399,982342	
5081ed403	2020-04-20 14:02	1LM7gfnC529Wsha578j8b5V9u02FZNLERY	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,144937	1022,44	10232,78401	
844573ee1	2020-04-20 20:08	1CyIW7uAPCTXZdhbEqkGfvaLSY7QnkaY6p	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,135326	954,65	9554,32813	
86ee523ee	2020-04-21 11:48	1MBMRzpvQ7VQXRg2wwEtZ2qk3nzWj9juHx	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,356064	2444,87	24559,20812	
840d037fe!	2020-04-21 12:48		1ArWbteJmMwtFNPCe7DLbozPqydWzVrqbg				17,95329	123274,11	1238313
b95c68443	2020-04-21 13:05	1G2vmUorpnJThr49TKjCYGvUjDlPeJatCaN	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,201938	1386,58	13928,47342	
6b6a31b02	2020-04-21 15:38		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,017917	123,03		1235,861
0d00308af:	2020-04-21 18:32	1issSG7v48oVvCTCWoBSWBqpkHPvENxzi	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,268727	1845,18	18535,20214	
8bfa9c5dac	2020-04-22 06:49		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,017774	124,43		1254,74
d43411924	2020-04-22 20:03	1GaK4MR8PcZd1LcJrtz5Yi8syx6GRjH5mg	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,845492	5919,14	59688,01585	
f5d36090el	2020-04-23 11:40		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,034824	254,05		2572,256
f37853678:	2020-04-23 11:53		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,052198	380,8		3855,6
d9567108a	2020-04-23 12:19		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,051536	375,97		3806,696
99b13475e	2020-04-23 22:32	1MnSSk4CJL691Xr6ve2ydm71xTukNiMjz	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	1,280858	9635,54	97559,8425	
e87f3a85a:	2020-04-24 13:47		172mddQJnMmgUVYSgtytSfzkA8wGUEHhGE				0,359399	2703,66	27294,26
bada71364	2020-04-24 15:51	1Gb1umAJ5HMxvUp8Kvxt73WHGblnbnm2QJN	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,80876	6084,07	61420,51187	
15d054a96	2020-04-25 15:10	14M7KGKvDDEqKThDLTMiyXyS9SvFsEzNuA	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,269229	2030,75	20501,03048	
7e925dc1d	2020-04-25 21:57	13zUJLDqVkv8Bo9bhGSFhNESLvcOyZ8PLT	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,310343	2340,87	23631,78491	
9c5400cbf4	2020-04-26 14:00	1PJIZm695rFGEDPhDca7FMNPUNDNkxkYT	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,157459	1196,62	12080,23789	
46d9598c4	2020-04-26 14:11		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,040143	305,07		3079,773
679f7edad:	2020-04-26 14:11		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,024077	182,97		1847,137
c33a3815b	2020-04-27 06:08		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,056473	435,58		4356,366
16739de06	2020-04-27 10:23	15eDTZKazV33m5PbCS2RHgVE4oUvmvW3tE	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,221107	1705,44	17056,61707	
9429d3961	2020-04-27 16:56	19rvYgV5ig4sUjVkoVfyb8zg4jk9DCmkoy	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,262407	2023,99	20242,53119	
db5af4020i	2020-04-28 21:47	1CZ2W1Zfao1n9C2h3DmhFaVhKgsniDKx1x	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	1,493138	11540	115296,14	
00d3e6b38	2020-04-29 06:50		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,039153	322,66		3177,878
fb164ea7c:	2020-04-29 06:50		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,054797	451,59		4447,71
8fbce7efec	2020-04-30 01:54	1HG5SHrhXH4Euj9T9sF4R8YaP577tmAZ1	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,255838	2275,01	22400,43096	
478cc9504i	2020-04-30 10:58		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,035388	314,68		3098,434
88b3cdc2b	2020-04-30 10:58		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,035402	314,81		3099,714
d9da69722	2020-04-30 21:55	1G8Q4zh4BVg951Rs7vcNcmGFUatPtgQMbX	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,47122	4190,27	41258,6555	
3a812903f:	2020-05-01 01:14	15qKjT6sULkFCT65LdSBqVoVn2AZ1fb9uK	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,143849	1263,57	12441,48929	
7aaa774af:	2020-05-01 05:17	1G8Q4zh4BVg951Rs7vcNcmGFUatPtgQMbX	3KGC8KcRHC05nv8TAiGbt22EdqKD6ouJxv	Flugsvamp Market 3.0	darknet market	0,211163	1854,85	18263,40956	
6e482bfbf:	2020-05-01 12:32		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,034997	307,41		3026,851
82fe2084c:	2020-05-01 12:32		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,035007	307,5		3027,737
fdc2d81d3i	2020-05-02 22:37	bc1qhu6l8xaayzgrlhvcc6rd2sjl04ncwjsmxf7mj	bc1qhu6l8xaayzgrlhvcc6rd2sjl04ncwjsmxf7mj			0,135773	1219,32		12005,79
fdc2d81d3i	2020-05-02 22:37	11UHrny6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff	11UHrny6U3VSNFj4eMqjRf9R1euAkaff			5,533061	49690,38		489266,4
46d9bbec7	2020-05-04 11:27	bc1qe0a8ts78yy8cpsk8dlrf6g2dkzdw9x92h8dvg6	bc1qe0a8ts78yy8cpsk8dlrf6g2dkzdw9x92h8dvg6			0,100902	884,94		8765,508
46d9bbec7	2020-05-04 11:27		35E8YJnDVH59ihEvrrxWxit9WYSHTVeup1	WireXApp.com	exchange	0,042838	375,7		3721,384

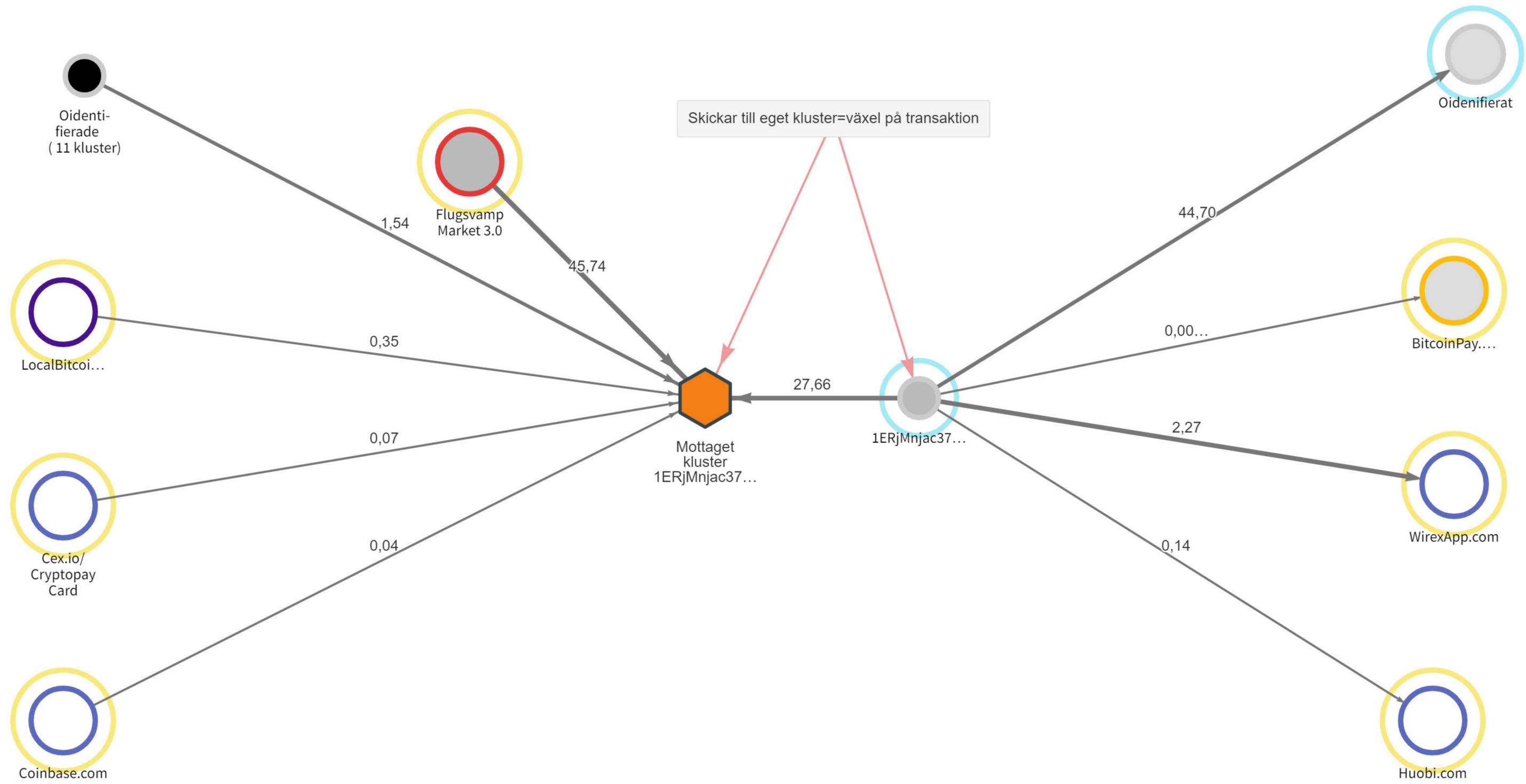
Total fees paid:

0.01279437

Total transaction outputs:

260

735335,9 3599618,919 3621342



Uppgifter från LocalBitcoins Oy i Finland

id	email	real_name	identity_ verification_ type	last_activity_ip	mobile	country code	balance	username	dob	personal_id	address	zipcode	nationality	orig_ countrycode	countrycode_ by_ transactions
2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	5	81.236.5.249	+447956123481	SE	0	Coinbuyer1996	1996-05-24	RASOO905246IS9LU	Elmore road 43	PE3 9PS	GB	GB	1

Uppgifter från LocalBitcoins Oy i Finland

Created IT	BTC +	BTC -	Description	Adress	Profile ID	Email	Real Name	Mobile	Country Code
2017-11-23: 15:02:29		0,007		19Zmfz2KDAfHyBkneHhCPcXMPy6h2CnJWt	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-01-18: 19:09:55		0,05510249		17LuEXbaNDTbP83BkEXfie4pDfFM9SKKw	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-03-23: 17:29:02	0,04623541		16wLXa3igKz3vs6gEnVJo2Lwo5R5HYfSda	16wLXa3igKz3vs6gEnVJo2Lwo5R5HYfSda	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-03-23: 17:46:44		0,04618541		1Q2AFzMguQTE18PT5MM9M5JhBVdQMoBmt	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-15: 12:41:56		0,02338663		1N2YLg4habMrR9kTaCE13u6KS4KRAULYoy	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-16: 15:53:17		0,02852297		13GX5yGcf1w8Pw2rgGPJC3q4RXWXzKDw7s	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-21: 00:48:00		0,00918299		1JCCVrRc32NnnkFsoiSx4Y7IocYWyY6Er3	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-22: 01:00:01	0,01609152		3JkCG9uRxeH883ogMHh2f4w4egCmfJZWkC	3JkCG9uRxeH883ogMHh2f4w4egCmfJZWkC	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-23: 16:11:34		0,01604152		1D5mwGQfxqGr78m8xaaajCfsg9CuiovhFQ2	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-24: 22:15:55		0,07769706		17RhdBnaH5zXd9VbCSQZXYxzLNQeJcGip	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-05-31: 15:29:14		0,01299185		1KhmKL9QZMiMGAY8LzJ29ddrS2gscBHPy1	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-01: 15:56:59		0,3347264		1Hq7mUeZuSszixmCKzuwJAXBaXtiBGJve	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-04: 11:24:36		0,01708682		14kGmEke1RuHdnMubXTDhCpX3eEt2upeck	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-06: 12:48:13		0,04830924		15a3zNrPnPyGNx9EXYstH5cA9GuJwAVV3Q	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-08: 21:29:23		0,01734058		1QKQENQ21zylfKMUjmb1o8JEnJNoXgvXu74	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-14: 16:43:37		0,03277051		17PnSBTD85TGfoTgyFd2q3vaVg5n7KkDQc	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-16: 14:02:48		0,02019291		1N55u4vSS9wANDFHZpaUyy9Fnoy3idQvF	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-19: 17:26:05		0,04094617		1V12EGa8fnHRqhcyed4MNMKJUwUJrU5WXA	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-20: 15:21:45		0,08615425		13NvKvonGvb7mWuZi1D6W5UtpgLSGEUVKf	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-24: 00:54:22		0,014426	07956123481	1GpngDKY5Ui35Pjva5YWtgvDq92orXYt	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-26: 10:17:18		0,09595456		1FU7f1X3DhdQLkSgPSY3DrnmGVFAqgByZ3	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-27: 11:28:10		0,05060621		12RxxqKcF6rXPetX4ZxgJXdhS2ZVSSvZP	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-06-27: 18:37:44		0,11554892		1AsBccZh7pLqNnTaB9HTLayaHcS9JkIHOC	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-03: 00:15:33	0,0591537		3JQqf37F3bUMKH6J8AYUqE9btW5pi5xHhi	3JQqf37F3bUMKH6J8AYUqE9btW5pi5xHhi	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-03: 13:56:54		0,04		178GjojUfKTLn4N7vGWkbUfAK1jemHnmt	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-04: 09:32:25		0,102		1JSZC1erdWSAWaKHLWNgnjuungYdG46Lw	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-06: 19:20:00		0,003		1AbRxnNu6JRTetv3ekVEWHjBavmTmSpdsH	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-06: 20:16:12		0,003		1Hu52UMUur2Mty5tYnkBYueguFpWt2swfV	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-17: 17:43:48		0,009		1HffzjvgFqmc7Jpo42q8LwA2V472BXbu	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-18: 19:25:35	0,004244		3MH6Kh8r7GNJAftqEXkNcWftgy4PywdrG	3MH6Kh8r7GNJAftqEXkNcWftgy4PywdrG	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-18: 20:26:08		0,14		125BCWykFv3p1KPUb92oatD4pjmNku2R7	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-19: 16:10:17		0,016		1PAcQMtkVU9rH18z53Ax5JFwd71KkzbCm	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-23: 13:30:20		0,0169		1MDomXqaLQWchyrDCuLvG3Tm3g7u9YfeKn	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-23: 22:45:59		0,015		167g9E7S6UurpM1dpEhPnLX75Wnwg2SgdN	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-07-27: 17:21:23		0,01		155UMwz6ZrBHn5smLj56PE2c1y3B3S5tY	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-02: 11:44:05		0,024		1CVNUS4TujN4rPFM73xG3mJpPQUR2XeoLc	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-02: 21:32:00	0,01685		3HzxUFjoT3QkIn9Mvib6yRUCgnGf2JJRB	3HzxUFjoT3QkIn9Mvib6yRUCgnGf2JJRB	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-03: 17:32:42		0,022		3EjVQDhP33GNWHi5oZjhMkcNgSBJDdXAmD	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-10: 12:04:25		0,003		3GdGkmaYyjTTE5oRsavzwD3r1uH1rQd7vN	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-13: 19:23:29		0,013		36gSEaXdDzQFkc6vQ9PoZtmEZJRgV54JFK	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-14: 11:08:05		0,008		3255462A4VucQQYvhym98B8cNIDH224GH	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-15: 12:09:58		0,006		36vqNfxX59hFUMbX3dDURLRuF88VdUMrZ5	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-15: 15:24:43		0,007		35p48ocgi35NRH7De3qfKMFq9c62q16hG8	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-18: 12:09:07		0,02		3PXdk2cvth6DAwpCD6eufhzykrKNtedpj	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-20: 12:24:26		0,024		3MuH7bVriaQwtg2s2R5ND99EYq5aE8Pq	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-21: 13:05:38		0,03510825		3Cs7nwoRphQI5o45CEVAF9vdb58JTsVVBw	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-24: 10:43:14		0,0133		33bHq6vceLkxN3HMrquCHZyoWz5BP2WwPU	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-25: 16:53:55		0,035		3LjNhfcarRc2zkiCHZA2Y9C3HsiBF4PFDd	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-28: 09:22:58		0,035		3PFEQ7d8aVw8fvP4HB4u7Mau1Pqa7yppoGG	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-29: 19:28:21		0,02		3AMZ7413oJkE94QPXdafirb4er3gk4yRn	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-08-29: 19:41:11	0,02185		3QuB8V2Eqr8JUwdZ8ui2GZJV3ws4pVbFlf	3QuB8V2Eqr8JUwdZ8ui2GZJV3ws4pVbFlf	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-09-25: 19:56:42	0,04985		3Bckiy5e1MhKx77qPk2wKrbUfmoFQ8aH9P	3Bckiy5e1MhKx77qPk2wKrbUfmoFQ8aH9P	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-09-25: 23:42:37	0,05015		3ALWEgpi5ZV4hT6NxxjhfEXPhFm3GLp5b	3ALWEgpi5ZV4hT6NxxjhfEXPhFm3GLp5b	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB

2018-09-25: 23:57:56	0,0416784	3CFcmdGWnLdaB885jXzqZbsNguKWf1RAjd	3CFcmdGWnLdaB885jXzqZbsNguKWf1RAjd	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-09-26: 00:02:19	0,52943699		33gDQf29Tz7enyuhZT1aUfht26Tgc3Tu9R	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-10-05: 13:03:02	0,02435115		38WGta9XnRsX6h4j2NKovEriwhBH8abetV	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-10-08: 11:26:24	0,01553543		36VHrtoNzUattpbCXUn1eJyGu8u2yPjRSH	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2018-11-14: 15:32:37	0,9574041		3DnSDnLYEZUFHU6gSf8ApbwSHNqpmJrgz2	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-03-27: 00:25:46	0,13635	3NwHXVqZLCys1h1N5ZGMuja1HSHDj9riKk	3NwHXVqZLCys1h1N5ZGMuja1HSHDj9riKk	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-03-28: 17:40:55	0,294629	3G9BCXN2SdJmweWBRRS576ZhrorZqVgeHG	3G9BCXN2SdJmweWBRRS576ZhrorZqVgeHG	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-03-31: 15:57:37	0,033048		3BKQZkQr838jKvqdyKQ5B2vWW3zg7mmVC	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-04: 19:02:06	0,0365678	3J9jCwmT4FKyTnwbXxigCW2JFa2g5VxJtT	3J9jCwmT4FKyTnwbXxigCW2JFa2g5VxJtT	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-04: 20:31:34	0,0473951	3J9jCwmT4FKyTnwbXxigCW2JFa2g5VxJtT	3J9jCwmT4FKyTnwbXxigCW2JFa2g5VxJtT	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-04: 20:59:31	0,035		1Hbgj3sNs4XFGt76AaP456Sg3FymuiP9U7	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-06: 01:17:41	0,02385509	39uYhg32cvmMZycvrZ2fCwScdQ1m7CN6DZ	39uYhg32cvmMZycvrZ2fCwScdQ1m7CN6DZ	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-09: 21:58:44	0,02		3PAoiTyjYAXjugWPMXtUCTnf3Bfe2WynnK	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-11: 18:12:31	0,03		37iAdgi2bXW5aiPUpvYELZ2fXusguV5625	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-16: 13:41:15	0,05302384	3P9jR5vCB6LsvrCUN5q9A44i679k3mrcKx	3P9jR5vCB6LsvrCUN5q9A44i679k3mrcKx	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-22: 22:38:01	0,02240601	3QU2w2mhAv9Qx6owDJLYx3dJbvcnmFa2Cn	3QU2w2mhAv9Qx6owDJLYx3dJbvcnmFa2Cn	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-22: 23:04:06	0,01066746	3QU2w2mhAv9Qx6owDJLYx3dJbvcnmFa2Cn	3QU2w2mhAv9Qx6owDJLYx3dJbvcnmFa2Cn	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-23: 20:23:16	0,0287185	3FYcdpfW3U1uktikZkeyRpPx2oQphdsF6	3FYcdpfW3U1uktikZkeyRpPx2oQphdsF6	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-25: 20:32:33	0,07577483	3BQyVGSAPagGDKaC7Bqq6vLXD67ijcZV7MP	3BQyVGSAPagGDKaC7Bqq6vLXD67ijcZV7MP	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-26: 23:11:11	0,02642635	3G5j9vyrLQuD8dUsJBN0t4cNxEndJvwhbm	3G5j9vyrLQuD8dUsJBN0t4cNxEndJvwhbm	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-04-27: 02:07:31	0,10792182	3KLo3jhad9QUAN4J8VW2JL1dSfWb6CP6P5	3KLo3jhad9QUAN4J8VW2JL1dSfWb6CP6P5	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-02: 14:34:40	0,06837995	3NwqRDyuomeoehK3NdYA4gWhfThSuZno7E	3NwqRDyuomeoehK3NdYA4gWhfThSuZno7E	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-06: 17:11:34	0,0230388	343S4Qf4yz5bVNV138wE725jznQ2FjYrTF	343S4Qf4yz5bVNV138wE725jznQ2FjYrTF	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-09: 20:51:53	0,01837076	3QtJsYhB28HQpTTZt2gfMzUvd5perxFL46	3QtJsYhB28HQpTTZt2gfMzUvd5perxFL46	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-09: 22:37:47	0,02115123	3Nah1vN2HE9bRgS1asnCD6EXR3QSQze19H	3Nah1vN2HE9bRgS1asnCD6EXR3QSQze19H	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-19: 21:33:19	0,01192763	3Qs5iL6F8u3oF8cPyyMmN4wrtqpvjh4zKV	3Qs5iL6F8u3oF8cPyyMmN4wrtqpvjh4zKV	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-27: 16:57:35	0,01892786	3JG7E3S8EwLaonMQE7qAuGbEfr4rv31DeR	3JG7E3S8EwLaonMQE7qAuGbEfr4rv31DeR	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-28: 11:16:14	0,14		36fdTt5ap31sf2DkucF2LQ6McS42yLrU7a	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-05-28: 22:36:35	0,01378033	37UTUARwXwewwmHwtwkoWHQoeqaEdbRPh7	37UTUARwXwewwmHwtwkoWHQoeqaEdbRPh7	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-06-01: 00:24:13	0,02002112	3CVVZbk7C7sESFFUSXYULDLBTmXktFcaat	3CVVZbk7C7sESFFUSXYULDLBTmXktFcaat	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-06-19: 22:38:11	0,1050103	3E87AiwvGHKmbuDydzVMkSRmWoiGcAUyg	3E87AiwvGHKmbuDydzVMkSRmWoiGcAUyg	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-06-25: 18:00:42	0,01031343	3NC1QPcZyGrN1ddjY8E2bxfFd3qQTz36	3NC1QPcZyGrN1ddjY8E2bxfFd3qQTz36	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-07-01: 13:27:20	0,421894	Oscar	38AbAaYSHybjeQqaUfZnkFQWcRErLYHDT	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-07-17: 17:37:40	0,03153437	3GrD9AnxfvF1JpzNNzF5g93DFHXp1Jr1U2	3GrD9AnxfvF1JpzNNzF5g93DFHXp1Jr1U2	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-07-18: 19:39:49	0,7016		3Cu1tWwFDbKkGVeGjKHX2TT6EFNQ9csj3	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-07-25: 11:39:06	0,01124414	38UqZeJUrE89fWBku7Ku3W5o7xoUcHPEKN	38UqZeJUrE89fWBku7Ku3W5o7xoUcHPEKN	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-09-05: 12:06:11	0,108		1BhYhXSawZfDBv6i6hnnqjTeTx4hsYa5x	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-09-28: 15:33:31	0,00987332	3Hu5GC47JLZwWwHSMcDqs5FAX2mecchQbo	3Hu5GC47JLZwWwHSMcDqs5FAX2mecchQbo	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-10: 10:40:24	0,33985	3Hep9dxTx9tXrLcbJbNVWC17wNaSTGyMm4	3Hep9dxTx9tXrLcbJbNVWC17wNaSTGyMm4	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-10: 11:23:07	0,3429		15rtgzNqcTvFBgdFmcWL5QMXEVQCCdzjL1	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-31: 11:39:30	0,27485	38xcSSNQuSd5P56EF7E73ZyNfCAR1xnJs1	38xcSSNQuSd5P56EF7E73ZyNfCAR1xnJs1	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-31: 12:43:10	0,064		1EKMLXvAtw1zC2TwxIwtw9PucIE8exJ8kY	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-31: 16:27:03	0,00652738	38i4fPzN4txe8fBQmfcwTnYg8ko1uAVzgm	38i4fPzN4txe8fBQmfcwTnYg8ko1uAVzgm	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-10-31: 18:02:07	0,00444137	3AovciNSDyn4YpVuhGyEJrn5cDVpeRACjs	3AovciNSDyn4YpVuhGyEJrn5cDVpeRACjs	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-11-08: 14:03:00	0,25987661		1LaWfbQ9SuPvBRwiEZT5LruugfRajHhchw	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-11-08: 14:36:03	0,27895902	35Gi5JJWc7deUyVAc5S5YzhGaf8FGtKBtej	35Gi5JJWc7deUyVAc5S5YzhGaf8FGtKBtej	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB
2019-11-13: 08:38:08	0,34911789		1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh	2607528	imranr@live.co.uk	IMRAN SAJJAD RASOOL	+447956123481	GB

Uppgifter från LocalBitcoins Oy i Finland

id	email	real_name	identity_ verification_ type	last_activity_ip	mobile	countryc ode	balance	username	dob	personal_id	address	zipcode	nationality	orig_ countrycode	countrycode_ by_ transactions
4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY MAGDALENA LINDSTRÖM	4	83.185.35.109	+46739876798	SE	0	Jennieofsweden	1993-05-26	930526-4963	Bjurövägen 10, Gräsö	74296	SE	SE	0

Uppgifter från LocalBitcoins Oy i Finland

Created IT	BTC +	BTC -	Description	Till / Från enligt Reactor. Tillagt av Skatteverket	Adress	Profile ID	Email	Real Name	Mobile	Country Code
2019-08-08: 16:36:37	0,11985		32YNkJbzdAT38btRGRtd7MAdxvbBKfyMg	Från Bittylicious	32YNkJbzd	4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY	+46739876798	SE
2019-08-08: 22:28:31		0,097		delas o skickas vidare i flera led	1DH4eNX	4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY	+46739876798	SE
2019-08-29: 06:40:54	0,14985		32YNkJbzdAT38btRGRtd7MAdxvbBKfyMg	Från Bittylicious	32YNkJbzd	4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY	+46739876798	SE
2019-08-29: 17:06:25		0,12		Till kluster	13ybdRbL			JENNY		
				18qYHvzk9HpANT7veWay8BaaZc5e1yNdnq kopplat till 1ERjMnjac37FeVHuEg3dyCFQsCiemxTihh	ZRWtMiCC	4479349	jennieofsweden@live.se	MAGDALENA LINDSTRÖM	+46739876798	SE
2019-09-30: 13:29:36		0,0256		Unspent	1GrBih2g5	4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY	+46739876798	SE
2019-10-29: 18:58:19		0,02695	Transfer	Till Wirexapp konto	33yicTgcc	4479349	jennieofsweden@live.se	JENNY	+46739876798	SE



Tullkriminalen Stockholm
Bevis- och spårsäkring

Datum
2021-02-16

TMJ
3211-1617-20

Protokoll upprättat av
Ti Patrik Johansson, IT-forensiker

PROMEMORIA

Plånbok för kryptovalutor.

I beslag S-20-0444-1 mobiltelefon iPhone tillhörande Imran Rasool och i beslag S-20-0432-1 mobiltelefon iPhone tillhörande Jenny Lindström återfinns appen Bread Wallet (**BRD**).

BRD är en plånbok för att hantera kryptovalutor och i detta fall Bitcoin. Plånboken påminner om en bank-app där du kan överföra, växla och se transaktioner mm. BRD ansluter direkt till Bitcoin nätverket och använder telefonens egen hårdvarukryptering för att hålla den säker.

Appen kopplar inte upp sig mot något tjänsteföretag utan ansluter via internet direkt till Bitcoin nätverket som är fritt för alla. Det har gjort det möjligt att öppna upp appen för få tillgång till saldon, transaktioner samt bitcoin-adresser.

Beslag S-20-0444-1 innehåller Bitcoin till dåvarande värde av 11.900 pund och en hel del transaktioner mellan 2019-11-13 och 2020-05-04.

Beslag S-20-0432-1 Innehåller inga Bitcoin och inga transaktioner.

Fotodokumentation och transaktionslistor har lämnats ut till tillgångsutredare för analys.

Ärende/Rubrik

Inköp av frimärken, förpackningsmaterial m.m. samt kontantinsättningar och uttag

Bilagor bifogas

Objekt

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

Rasool, IMRAN 960524
Lindström, JENNY 930526-4963

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.

I denna promemoria redovisas Imran och Jennys inköp av frimärken och förpackningsmaterial m.m. samt deras kontantinsättningar och uttag som påträffats i utredningen från november 2019, i samband då den i utredningen första försändelsen från Nederländerna togs emot den 2 december 2019 till den 5 maj 2020 då de greps. En sammanställning i kronologisk ordning över de transaktioner som anses vara av intresse i utredningen framgår av bilaga 1.

Inköp av förpackningsmaterial m.m.

Imran och Jenny har köpt ett stort antal frimärken, och förpackningsmaterial som vadderade kuvert, etiketter, rengöringsservetter. Nedan redovisas dessa inköp.

Frimärken

I utredningen har det hämtats in ett stort antal kvitton på de kortköp som Imran och Jenny har gjort hos ICA, Coop och OKQ8 med sina bankkort. Det har Under perioden 2020-01-10 till 2020-05-04 kunnat konstateras att de i vart fall vid 44 tillfällen köpt **2 920 frimärken** för **32 120 kr** med sina bankkort. Samtliga korttransaktioner framgår av bilaga 2.

Inköp gjort av	Antal frimärkshäften á 110 kr	Antal frimärken	Belopp
Imran	149	1 490	16 390
Jenny	143	1 430	15 730
Summa	292	2 920	32 120

Enligt vittnesförhör med personal på ICA Gräsö har Jenny även inhandlat mycket frimärken som hon har betalat med kontanter, *se vittnesförhör med Martin Eliasson, Linnea Andersson och Maria Hedman*.

I beslag i bostaden har dessutom tomma ark som varit avsedda för frimärken påträffats. Totalt har det funnits 191 st frimärken på dessa ark, *se beslag S-0437-309 samt promemoria "servettpåsar innehållande narkotika"*.

Inköp hos Svenska Postorderpåsar AB/mailingbags

Jenny och Imran har åtta tillfällen mellan 2019-12-26 till 2020-04-27 beställt bubbelplast, vadderade kuvert/bubbelpåsar, laseretiketter, silkespapper samt små mailingbags hos Svenska Postorderpåsar AB/mailingbags enligt nedan, se även aviseringar sid. 1237-1240 och 1244-1245 i bilaga E-IT.

Produkt	Totalt antal
Bubbelplast	10 meter
Bubbelpåsar	4 900 st
Laseretiketter	4 800 st
Silkespapper	30 st
Mailingbags Small 70-110 gr	320 st

Jenny har betalat de 5 första orderarna och Imran de 3 sista. På samtliga orderar förutom den sista har Jennys e-postadress uppgetts till Svenska Postorderpåsar AB. På order 2020-04-27 framgår istället Imrans e-postadress men med Jennys telefonnummer, se även samtliga inköpsordrar i [bilaga 3](#).

Orderdatum	Belopp	Inköpta av, betalningsmetod	Betald	Övrigt
2019-12-26	222,50	Jenny, Mastercard Swedbank	2019-12-25	
2020-01-08	283,75	Jenny, Klarnafaktura via Swedbank	2020-01-24	se beslag S-20-0437-12
2020-01-19	596,25	Jenny, Klarnafaktura via Swedbank	2020-01-29	
2020-01-30	677,50	Jenny, Klarnafaktura via Swedbank	2020-04-15	
2020-02-21	1 093,75	Jenny, Wirex VISA kort	2020-02-21	
2020-03-16	1 206,25	Imran, Wirex VISA kort	2020-03-16	jennieofsweden@live.se
2020-04-05	1 336,25	Imran, Wirex VISA kort	2020-04-05	se beslag S-20-0437-338
2020-04-27	1 860,00	Imran, Wirex VISA kort	2020-04-27	se beslag S-20-0437-148
Summa	7 276,25			

Nedan framgår en sammanställning av antalet köpta produkter och när de är beställda hos Svenska Postorderpåsar AB. Enligt Postorderpåsar levereras varorna samma dag och är oftast framme vardagen efter.

Produkt	Orderdatum	Antal st /meter	Månad	Antal per månad
Bubbelplast ROSA 50cm 10m (2x5met)	2020-04-27	10 meter		
Bubbelpåsar	2020-01-08	200 st	Januari	1 300 st
	2020-01-19	500 st		
	2020-01-30	600 st		
	2020-02-21	800 st	Februari	800 st
	2020-03-16	800 st	Mars	800 st
	2020-04-05	800 st	April	2 000 st
	2020-04-27	1 200 st		
Bubbelpåsar Summa		4 900 st		4 900 st
Laseretiketter på A4 ark	2019-12-26	4 800 st		
Laseretiketter på A4 ark Summa		4 800 st		
Silkespapper Svart	2020-02-21	30 st		
Silkespapper Svart Summa		30 st		
Mailingbags Small 70-110 gr	2020-01-08	60 st	Januari	80 st
	2020-01-30	20 st		
	2020-03-16	90 st	Mars	90 st
	2020-04-05	90 st	April	150 st
	2020-04-27	60 st		
Mailingbags Small 70-110 gr Summa		320 st		320 st

Inköp hos Dollarstore av rengöringsservetter m.m.

Jenny och Imran har under perioden 2 februari till 23 april 2020 i vart fall köpt 232 förpackningar innehållande totalt **2 784 stycken** rengöringsservetter av märket ZTIZ. Totalt har 18 tomma förpackningar och 171 stycken rengöringsservetter (utan servetter) påträffats i de 183 försändelser med 232 beslagnummer som har tagits i beslag i samband med att Jenny och Imran postade försändelserna. Dolt i dessa förpackningar låg narkotika. Även 3 tomma plåsterförpackningar 2 påsar "Go Supermodel" 1 fröpåse Eternell och 1 stekpåse har använts för att dölja narkotikapreparat i försändelserna.

Samtliga nedan inköp är gjorda hos Dollarstore Gränby i Uppsala. Jenny har betalat de tre första inköpen med sitt bankkort hos Wirex och Imran de tre sista inköpen med sitt bankkort hos Wirex.

Se även promemoria gällande "kvitton från Dollarstore samt postade försändelser och beslag på Bjurövägen 10".

Inköp datum	Vara	Antal förp.	á	Antal rengöringsservetter	Betalda av
2020-02-04	Rengöringsservetter	20	12	240	Jenny
2020-02-15	Rengöringsservetter	30	12	360	
2020-03-24	Rengöringsservetter	50	12	600	
	Fröpåse Eternell, Jätte-, hög, bl färger	3			
	Vinylhandske	1			
2020-03-31	Rengöringsservetter	62	12	744	Imran
	Plåster 75 pack-949-200-561650	9			
	Stekpåse 3p 35*43c-61242	2			
2020-04-06	Rengöringsservetter	10	12	120	
	Kuvertbubbelplast 3 pack XS-63414	10			
	Kuvertbubbelplast 3 pack S-63415	2			
	Supermodel jewellery-19620-220374	2			
2020-04-23	Bubbelpåse vit 10-pack-6609-28880	13			
	Rengöringsservetter	60	12	720	
	Supermodel jewellery-19620-220374	20			
Summa rengöringsservetter				2 784	

I bostaden har 11 st förpackningar ZTIZ rengöringsservetter påträffats. Samtliga förpackningar har varit uppskurna och öppnade och innehöll inga servetter. Se beslag S-20-0437-307.

I bostaden har även 184 st servetter påträffats, se beslag S-20-0437-306. Se även promemoria "Servettpåsar innehållande narkotika".

Övriga inköp

Jenny och Imran har även gjort nedan inköp. Imran har bl.a. köpt tejp och en märkpena ECO av samma märke som förekommer på bilder från husrannsakan

Datum	Tid	Butik, Inköpsställe	SEK UT	Händelse, varor	Betald med	Övrigt
2019-12-13	21:06	Postnord	77,00	Moms NOD6426529 CN Toys	Jenny Swedbank	
2019-12-18		TNT Sverige AB, tulldeklaration	238,00	Import av påsar från Kina	Jenny Swedbank	S-20-0437 p.14 och 19
2019-12-23		Postnord	97,00	NOD6585860 CN Mixed Goods	Jenny Swedbank	
2020-03-17	18:17	ICA Sjöboden Gräsö	377,63	Tejp Scotch Klar, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-22	16:50	ICA Sjöboden Gräsö	342,00	Tejp Scotch Klar, Märkpena ECO, livsmedel	Imran Wirex	
2020-04-29	18:20	ICA Sjöboden Gräsö	389,70	Tejp Scotch Klar, Kuvert C6 vita (23.90 kr), livsmedel	Imran Wirex	

Kontantinsättningar

Mellan 2018-03-30 till 2020-04-27 har Jenny gjort 76 kontantinsättningar via insättningsautomater och i ICA-butiker med totalt 191 507 kr varav 56 880 kr under perioden november 2019 till maj 2020 (15 940 + 40 940 kr). Se även bilaga 1 i Jenny Lindströms tillgångsutredning där samtliga hennes kontantinsättningar framgår.

Kontantinsättningar	2018	Jan – Okt 2019	Nov – Dec 2019	2020	Totalt
Bankomat	26 600	61 920	9 440	24 440	122 400
ICA-butiker	13 484	32 623	6 500	16 500	69 107
Kontantinsättning Summa	40 084	94 543	15 940	40 940	191 507

Perioden november 2019 till maj 2020

Från november 2019 till den 5 maj 2020 har Jenny gjort 17 kontantinsättningar med totalt 56 880 kr enligt nedan.

Datum	Tidpunkt	Belopp	Transaktionsbenämning	Butiksnamn, Insättningsautomat
2019-11-28	14:44:14	4 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2019-11-29	15:47:02	1 500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2019-12-05	15:57:16	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2019-12-22	12:52	4 440	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191152
2019-12-27	11:16	5 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
2020-01-06	14:33:28	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-01-14	11:12:36	1 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-01-22	17:40:23	5 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-01-27	10:49	3 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
2020-02-04	09:30	440	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
2020-02-21	15:08:15	500	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-02-22	17:29	6 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191153
2020-02-27	13:50:25	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-03-24	12:10:26	2 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-03-26	17:54:16	4 000	INSÄTTNING	ICA Sjöboden
2020-03-31	10:51	5 000	Insättningsautomat	Gränbystaden Galleria, Uppsala 191152
2020-04-27	09:41	10 000	Insättningsautomat	Norra tullportsplan, Östhammar 171751,
		56 880		

Kontantuttag**Perioden 2018-01-01 till 2019-12-31**

Jenny har under ovan period gjort ett kontantuttag i november 2018 med sitt bankkort i Swedbank.

Transaktionsdatum	Beloppet avser	Belopp UT	SVAR
2018-11-30	KONTANTUTTAG I BUTIK	-1 500,00	ICA Sjödoden

Imran har under perioden 2019-03-01 till 2019-12-31 gjort två kontantuttag med sitt bankkort i Natwest bank i augusti och oktober 2019 med totalt 2 000 kr.

Datum och tid	Plats	Stad	Kortnummer	Uttag SEK
22.08.19 18:20:08	Strandgatan 30	ÖREGRUND	475129*****7876	500
09.10.19 14:53:50	Strandgatan 30	ÖREGRUND	475129*****7876	1 500

Perioden 2020-01-01 till 2020 05-05.

Under ovan period har Jenny och Imran gjort 49 kontantuttag med totalt **68 800 kr**, varav Jenny 21 uttag med 30 900 kr och Imran 28 uttag med 37 900 kr. *Se även bilder från beslag från bilaga 4.*

Datum	Tid	Butik	SEK UT	Händelse, varor	Namn, bankkort	Övrigt
2020-01-10	10:04	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Natwest	
2020-01-31	15:47	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-01-31	15:48	Strandgatan 30 Öregrund	400,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-01-31	15:48	Strandgatan 3 Öregrund	200,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-02-04	09:29	Gränbystaden Uppsala	400,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:23	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-13	12:37	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-16	21:00	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-17	11:48	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-18	07:37	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-03-02	17:21	Gränbystaden Uppsala	1 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-05	08:21	Strandgatan 30 Öregrund	1 200,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-11	12:27	Coop Extra Östhammar	1 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-15	14:51	Gränbystaden Uppsala	1 500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-23	08:08	Coop Extra Östhammar	1 200,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-23	08:09	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-03-24	10:31	Gränbystaden Uppsala	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-25	20:05	Coop Extra Östhammar	1 500,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-26	18:37	Coop Extra Östhammar	500,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-30	09:25	Strandgatan 30 Öregrund	1 500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-31	10:48	Gränbystaden Uppsala	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-31	10:49	Gränbystaden Uppsala	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-02	11:51	Coop Extra Östhammar	1 500,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-04	17:20	Strandgatan 30 Öregrund	1 500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-10	17:10	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-04-10	17:11	Coop Extra Östhammar	400,00	Uttagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-04-10	17:12	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-10	17:13	Coop Extra Östhammar	500,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-12	14:51	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-12	14:52	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-12	14:52	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-12	14:53	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-16	18:37	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-18	18:36	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-23	15:31	Gränbystaden Uppsala	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-04-23	15:31	Gränbystaden Uppsala	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-24	13:21	Coop Extra Östhammar	2 000,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-24	13:22	Coop Extra Östhammar	500,00	Uttagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-29	09:32	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-04-29	09:33	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-29	09:33	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-30	13:05	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-30	13:06	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-30	13:06	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-30	13:07	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-05-01	14:51	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-05-01	14:51	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-05-01	14:52	Strandgatan 30 Öregrund	2 000,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-05-01	14:52	Strandgatan 30 Öregrund	500,00	Uttagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
Totalt under perioden			68 800,00			

Bilaga 1

Datum	Tid	Butik, Inköpsställe	SEK IN	SEK UT	Händelse, varor	Betald med	Övrigt
2019-11-28	14:44	ICA Sjöboden Gräsö	4 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2019-11-29	15:47	ICA Sjöboden Gräsö	1 500,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2019-12-02	16:46				Försändelse från Intertoys		
2019-12-05	15:57	ICA Sjöboden Gräsö	1 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2019-12-13	21:06	Postnord		77,00	Moms NOD6426529CN Toys	Jenny Swedbank	
2019-12-18		TNT Sverige AB, tulldeklaration		238,00	Import av påsar från Kina	Jenny Swedbank	S-20-0437 p.14 och 19
2019-12-22	12:52	Gränbystaden Uppsala	4 440,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2019-12-23		Postnord		97,00	NOD6585860CN Mixed Goods	Jenny Swedbank	
2019-12-26*		Mailingbags.se		222,50	Laseretiketter 4800 st	Jenny Swedbank	Betald 2019-12-25
2019-12-27	11:16	Gränbystaden Uppsala	5 000,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2019-12-27	14:03				Försändelse från Intertoys		
2020-01-06	14:33	ICA Sjöboden Gräsö	2 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-01-08*		Mailingbags.se		283,75	200 bubbelpåse, 60 mailingbags	Jenny Swedbank	Betald 2020-01-24, S-20-0437-12
2020-01-10	10:04	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Natwest	
2020-01-10	10:07	Coop Öregrund		330,00	3 Frimärkshäften	Jenny Swedbank	
2020-01-13					Försändelse från Toychamp		
2020-01-14	11:12	ICA Sjöboden Gräsö	1 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-01-17	09:06	ICA Sjöboden Gräsö		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-01-19	13:27	ICA Sjöboden Gräsö		856,70	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-01-19*		Mailingbags.se		596,25	500 bubbelpåse	Jenny Swedbank	Betald 2020-01-29
2020-01-22	08:04	ICA Nära Öregrund		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-01-22	08:14	Coop Öregrund		679,35	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-01-22	17:40	ICA Sjöboden Gräsö	5 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-01-26	15:34	ICA Sjöboden Gräsö		1 271,40	10 Frimärkshäften, 2 st Te Twin Lady 25p, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-01-27	10:49	Gränbystaden Uppsala	3 000,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-01-28	13:48	Coop Öregrund		566,95	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-01-28	15:19	Coop Energiv. Östhammar		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-01-30*		Mailingbags.se		777,38	600 bubbelpåse, 20 mailingbags	Jenny Swedbank	Betald 2020-04-15
2020-01-31	09:10	ICA Sjöboden Gräsö		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-01-31	15:47	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-01-31	15:48	Strandgatan 30 Öregrund		400,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-01-31	15:48	Strandgatan 3 Öregrund		200,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-01-31	16:07				Försändelse från Toychamp		
2020-02-01	13:22	Coop Energiv. Östhammar		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-03	08:41	Coop Öregrund		580,85	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-02-03	09:08	ICA Sjöboden Gräsö		582,90	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-02-04	09:29	Gränbystaden Uppsala		400,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-04	09:30	Gränbystaden Uppsala	440,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-02-04	10:37	Dollarstore Gr Uppsala		151,00	20x12 (240st) ZTIZ servetter	Jenny Wirex	
2020-02-04	11:25	Alundhallen		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-04	11:54	OKQ8 Östhammar		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-10	15:49	ICA Sjöboden Gräsö		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-11	08:37	ICA Nära Öregrund		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:01	Coop Energiv. Östhammar		440,00	4 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:07	OKQ8 Östhammar		660,00	6 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:23	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-13	12:37	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-15	15:34	Dollarstore Gr Uppsala		262,00	30x12 (360st) ZTIZ servetter	Jenny Wirex	
2020-02-16	21:00	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-17	11:48	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-17	11:50	Coop Öregrund		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-17	12:12	ICA Sjöboden Gräsö		785,30	5 Frimärkshäften, 1 st Lipton Eng. Breakfa, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-02-18	07:37	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-02-20	08:03				Försändelse från Toychamp		
2020-02-20	08:43	Coop Öregrund		584,85	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-02-21	15:08	ICA Sjöboden Gräsö	500,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-02-21	22:42	Mailingbags.se		1 093,75	800 bubbelpåse, 30 silkespapper	Jenny Wirex	
2020-02-22	17:29	Gränbystaden Uppsala	6 000,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-02-22	17:49	ICA Kvantum Uppsala		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-24	08:37	Coop Öregrund		622,20	5 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-02-24	18:10	Coop Energiv. Östhammar		1 370,40	10 Frimärkshäften, 16 st påse vadderad liten	Jenny Wirex	
2020-02-25	16:39	ICA Nära Öregrund		550,00	5 Frimärkshäften	Jenny Wirex	
2020-02-27	13:05	OKQ8 Östhammar		550,00	5 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-02-27	13:50	ICA Sjöboden Gräsö	2 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-03-02	17:21	Gränbystaden Uppsala		1 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-04	07:43	OKQ8 Östhammar		572,00	5 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-05	08:21	Strandgatan 30 Öregrund		1 200,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-11	12:27	Coop Extra Östhammar		1 000,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-15	14:51	Gränbystaden Uppsala		1 500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-16	08:10	Mailingbags.se		1 206,25	800 bubbelpåse, 90 mailingbags	Imran Wirex	order 110864
2020-03-17	13:33	Coop Energiv. Östhammar		568,95	5 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-17	18:17	ICA Sjöboden Gräsö		377,63	Tejp Scotch Klar, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-18	08:19				Försändelse från Toychamp		
2020-03-18	17:59	ICA Sjöboden Gräsö		1 409,20	10 Frimärkshäften, livsmedel	Jenny Wirex	
2020-03-20	18:02	ICA Sjöboden Gräsö		1 391,33	10 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-22	16:50	ICA Sjöboden Gräsö		342,00	Tejp Scotch Klar, Märkpenna ECO, livsmedel	Imran Wirex	
2020-03-23	08:08	Coop Extra Östhammar		1 200,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-23	08:09	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-03-24	10:21	Dollarstore Gr Uppsala		502,00	50x12 (600st) ZTIZ servetter, 1pkt Vinylhandske, 3 Fröpåsar m.m.	Jenny Wirex	

2020-03-24	10:31	Gränbystaden Uppsala		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-24	12:10	ICA Sjöboden Gräsö	2 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-03-25	20:05	Coop Extra Östhammar		1 500,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-26	17:54	ICA Sjöboden Gräsö	4 000,00		Kontantinsättning i Butik	Jenny ICA kort	
2020-03-26	18:37	Coop Extra Östhammar		500,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-03-29	16:28	ICA Sjöboden Gräsö		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-03-30	09:25	Strandgatan 30 Öregrund		1 500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-31	10:46	ICA Kvantum Uppsala		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-03-31	10:48	Gränbystaden Uppsala		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-03-31	10:49	Gränbystaden Uppsala		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-03-31	10:51	Gränbystaden Uppsala	5 000,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-03-31	12:12	Dollarstore Gr Uppsala		444,00	62x12 (744st) ZTIZ servetter, 9*75 pack Plåster, 5x2 Stekpåsar	Imran Wirex	
2020-04-02	11:51	Coop Extra Östhammar		1 500,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-04	17:20	Strandgatan 30 Öregrund		1 500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-05	17:19	Mailingbags.se		1 336,25	800 bubbelpåse, 90 mailingbags	Imran Wirex	order 112197, S-20-0437-338
2020-04-06	13:46	Dollarstore Gr Uppsala		820,00	10x12 (120st) ZTIZ servetter, 2x vinylhandske, 13x10 bubbelpåse, 2st Supermodel jewelry, 12x3 kuvertbubbelplast	Imran Wirex	
2020-04-08	07:39	OKQ8 Östhammar		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-04-08	08:30	Coop Energiv. Östhammar		547,40	4 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-04-10	17:10	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-04-10	17:11	Coop Extra Östhammar		400,00	Utagsautomat Kontanten	Jenny Wirex	
2020-04-10	17:12	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-10	17:13	Coop Extra Östhammar		500,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-12	14:51	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-12	14:52	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-12	14:52	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-12	14:53	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-12	14:57	Coop Öregrund		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-04-13	17:37	Coop Energiv. Östhammar		1 269,90	10 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	Se bild "Operation White Kolagashi 247"
2020-04-16	18:37	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-18	13:48				Försändelse från Toychamp		
2020-04-18	18:36	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-21	18:20	ICA Sjöboden Gräsö		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	S-20-0437-380
2020-04-22	09:23	Coop Öregrund		1 133,90	10 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-04-23	14:22	Dollarstore Gr Uppsala		514,00	60x12 (720st) ZTIZ servetter, 20st Supermodel jewelry	Imran Wirex	
2020-04-23	15:31	Gränbystaden Uppsala		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-04-23	15:31	Gränbystaden Uppsala		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-23	15:34	ICA Kvantum Uppsala		550,00	5 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-04-24	13:21	Coop Extra Östhammar		2 000,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-24	13:22	Coop Extra Östhammar		500,00	Utagsautomat Kontanten	Imran Wirex	
2020-04-27	02:14	Mailingbags.se		1 860,00	1200 bubbelpåse, 60 mailingbags, 10 m bubbelplast	Imran Wirex	order 113769, S-20-0437-148
2020-04-27	08:51	Coop Energiv. Östhammar		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-04-27	09:17	ICA Supermarket Gimo		1 100,00	10 Frimärkshäften	Imran Wirex	
2020-04-27	09:41	Norra tullportsplan Östhammar	10 000,00		Kontantinsättning Bankomat	Jenny Swedbank	
2020-04-29	08:55	OKQ8 Gimo		1 126,00	10 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
2020-04-29	09:32	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-04-29	09:33	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-29	09:33	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-29	18:20	ICA Sjöboden Gräsö		389,70	Tejp Scotch Klar, Kuvert C6 vita (23.90 kr), livsmedel	Imran Wirex	
2020-04-30	13:05	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-30	13:06	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-04-30	13:06	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-30	13:07	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-04-30	13:10	Coop Öregrund		501,75	5 Frimärkshäften, livsmedel, returpant	Imran Wirex	
2020-05-01	13:38				Försändelse från Intertoys		
2020-05-01	14:51	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	S-20-0438-73
2020-05-01	14:51	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Jenny Wirex	
2020-05-01	14:52	Strandgatan 30 Öregrund		2 000,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-05-01	14:52	Strandgatan 30 Öregrund		500,00	Utagsautomat Bankomat	Imran Wirex	
2020-05-04	16:52	Coop Energiv. Östhammar		1 323,80	10 Frimärkshäften, livsmedel	Imran Wirex	
			56 880,00	114 965,59			

* Datum avser orderdatum. Enligt Postorderårsar levereras varorna samma dag och är oftast framme vardagen efter.

Inköp av frimärken

Bilaga 2

Datum	Tid	Butik	Belopp	Inköp av frimärken m.m.	Antal	á pris	Totalt	Antal frimärken	Betald med kort	Övrigt
2020-01-10	10:07	Coop Öregrund	330,00	3 Frimärkshäften	3	110	330	30	Jenny Swedbank	
2020-01-17	09:06	ICA Sjöboden Gräsö	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-19	13:27	ICA Sjöboden Gräsö	856,70	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-22	08:04	ICA Nära Öregrund	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-22	08:14	Coop Öregrund	679,35	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-26	15:34	ICA Sjöboden Gräsö	1 271,40	10 Frimärkshäften, 2 st Te Twin Lady 25p, livsmedel	10	110	1100	100	Jenny Wirex	
2020-01-28	13:48	Coop Öregrund	566,95	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-28	15:19	Coop Energiv. Östhammar	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-01-31	09:10	ICA Sjöboden Gräsö	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-01	13:22	Coop Energiv. Östhammar	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-03	08:41	Coop Öregrund	580,85	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-03	09:08	ICA Sjöboden Gräsö	582,90	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-04	11:25	Alundahallen	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-04	11:54	OKQ8 Östhammar	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-10	15:49	ICA Sjöboden Gräsö	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-11	08:37	ICA Nära Öregrund	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:01	Coop Energiv. Östhammar	440,00	4 Frimärkshäften	4	110	440	40	Jenny Wirex	
2020-02-12	08:07	OKQ8 Östhammar	660,00	6 Frimärkshäften	6	110	660	60	Jenny Wirex	
2020-02-17	11:50	Coop Öregrund	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-17	12:12	ICA Sjöboden Gräsö	785,30	5 Frimärkshäften, 1 st Lipton Eng. Breakfa, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-20	08:43	Coop Öregrund	584,85	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-22	17:49	ICA Kvantum Uppsala	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-24	08:37	Coop Öregrund	622,20	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-24	18:10	Coop Energiv. Östhammar	1 370,40	10 Frimärkshäften, 16 st påse vadderad liten	10	110	1100	100	Jenny Wirex	
2020-02-25	16:39	ICA Nära Öregrund	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Jenny Wirex	
2020-02-27	13:05	OKQ8 Östhammar	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Imran Wirex	
2020-03-04	07:43	OKQ8 Östhammar	572,00	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Imran Wirex	
2020-03-17	13:33	Coop Energiv. Östhammar	568,95	5 Frimärkshäften, livsmedel	5	110	550	50	Imran Wirex	
2020-03-18	17:59	ICA Sjöboden Gräsö	1 409,20	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Jenny Wirex	
2020-03-20	18:02	ICA Sjöboden Gräsö	1 391,33	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-03-29	16:28	ICA Sjöboden Gräsö	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-03-31	10:46	ICA Kvantum Uppsala	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-08	07:39	OKQ8 Östhammar	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-08	08:30	Coop Energiv. Östhammar	547,40	4 Frimärkshäften, livsmedel	4	110	440	40	Imran Wirex	
2020-04-12	14:57	Coop Öregrund	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-13	17:37	Coop Energiv. Östhammar	1 269,90	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Imran Wirex	Se bild "Operation White Kolagashi 247"
2020-04-21	18:20	ICA Sjöboden Gräsö	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	S-20-0437-380
2020-04-22	09:23	Coop Öregrund	1 133,90	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-23	15:34	ICA Kvantum Uppsala	550,00	5 Frimärkshäften	5	110	550	50	Imran Wirex	
2020-04-27	08:51	Coop Energiv. Östhammar	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-27	09:17	ICA Supermarket Gimo	1 100,00	10 Frimärkshäften	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-29	08:55	OKQ8 Gimo	1 126,00	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Imran Wirex	
2020-04-30	13:10	Coop Öregrund	501,75	5 Frimärkshäften, livsmedel, returpant	5	110	550	50	Imran Wirex	
2020-05-04	16:52	Coop Energiv. Östhammar	1 323,80	10 Frimärkshäften, livsmedel	10	110	1100	100	Imran Wirex	
Totalsumma			34 575,13			292 4 840 32 120		2 920		

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 113769 Datum: 2020-04-27

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074

80006 Gävle

Sverige

Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

BJURÖVÄGEN 10

742 96 Gräsö

Sverige

Imranr@live.co.uk

Telefonnummer: 0739876798

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
30 VITA X-Small 80gr	Postorderpåsar Vita X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
30 SVARTA X-Small 80gr	Postorderpåsar Svart X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
Bubbelplast ROSA 50cm 10meter (2x5met) 220gr/6Kg	Bubbelplast rosa små bubblor 50cm 10 meter 2x5m	1	79.00 SEK	79,00 SEK
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/9Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/9Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
400 VIT B Bubbelpåse 4,6kg/24Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 400 påsar i storlek B 120 x 215mm 398Kr!	1	398.00 SEK	398,00 SEK
200 VIT CD Bubbelpåse 2,5Kg/13,2Kg	Bubbelpåsar stl CD 18x16cm Från 65 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek CD 180 x 165mm 265Kr!	1	265.00 SEK	265,00 SEK
200 BRUN B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK

Fraktsätt	Ej kvittens! Postnord till din
Fraktkostnad	49.00 SEK
Moms	372.00 SEK
Totalsumma	1,860.00 SEK

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 112197 Datum: 2020-04-05

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074
80006 Gävle
Sverige
Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10
742 96 Gräsö
Sverige
Jennieofsweden@live.se
Telefonnummer: 0739876798

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
20 VITA Small 110gr	Postorderpåsar Vita Small 17x27cm 20 Small	1	49.00 SEK	49,00 SEK
30 ROSA X-Small 80gr	Postorderpåsar Rosa X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
30 GULD X-Small 90gr	Postorderpåsar Guld X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
10 MED HANDTAG VIT Small 80gr	Vita postorderpåsar med handtag. Small 16x34cm 10 Small 45Kr! 16x34cm (Innermått 16x23) 60my 7gr.	1	45.00 SEK	45,00 SEK
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/9Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/9Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 VIT B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK
200 BRUN B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK

Fraktsätt	Ej kvittens! Postnord HOME läm
Fraktkostnad	49.00 SEK
Moms	267.25 SEK
Totalsumma	1,336.25 SEK

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 110864 Datum: 2020-03-16

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074

80006 Gävle

Sverige

Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

BJURÖVÄGEN 10

742 96 Gräsö

Sverige

Jennieofsweden@live.se

Telefonnummer: 0739876798

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 VIT B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK
200 BRUN B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK
30 GULD X-Small 90gr	Postorderpåsar Guld X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
30 GRÅ X-Small 70gr	Postorderpåsar XS 12x21cm inner 12x17cm 30 XSmall	1	39.00 SEK	39,00 SEK
30 ROSA X-Small 80gr	Postorderpåsar Rosa X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	45.00 SEK	45,00 SEK
			Fraktsätt	Fri frakt (Vi avgör fraktsätt)
			Fraktkostnad	0.00 SEK
			Moms	241.25 SEK

Totalsumma

1,206.25 SEK

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 109472 Datum: 2020-02-21

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074

80006 Gävle

Sverige

Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10

742 96 Gräsö

Sverige

Jennieofsweden@live.se

Telefonnummer: 0739876798

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
200 VIT B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK
200 BRUN B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 229Kr!	1	229.00 SEK	229,00 SEK
Silkespapper SVART 30 stycken 200gr	Silkespapper Svart 45x70cm 30 stycken.	1	39.00 SEK	39,00 SEK
	Fraktsätt		Fri frakt (Vi avgör fraktsätt)	
	Fraktkostnad		0.00 SEK	
	Moms		218.75 SEK	
	Totalsumma		1,093.75 SEK	

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 108098 Datum: 2020-01-30

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074

80006 Gävle

Sverige

Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10

74296 Gräsö

Sverige

jennieofsweden@live.se

Telefonnummer: 073 987 67 98

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 159Kr!	1	159.00 SEK	159,00 SEK
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 159Kr!	1	159.00 SEK	159,00 SEK
200 BRUN B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
20 BLÅ Small 90gr	Postorderpåsar Blå Small 17x27cm 20 Small	1	35.00 SEK	35,00 SEK
	Fraktsätt		Fri frakt (Vi avgör fraktsätt)	
	Fraktkostnad		0.00 SEK	
	Moms		135.50 SEK	
	Totalsumma		677.50 SEK	

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 107288 Datum: 2020-01-19

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074
80006 Gävle
Sverige
Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10
74296 Gräsö
Sverige
jennieofsweden@live.se
Telefonnummer: 073 987 67 98

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 VIT A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 159Kr!	1	159.00 SEK	159,00 SEK
100 BRUN C Bubbelpåse 1,4Kg/7,7Kg	Bubbelpåsar storlek C 15x21cm Från 67 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 100 påsar i storlek C 150 x 215mm 129Kr!	1	129.00 SEK	129,00 SEK
200 VIT B Bubbelpåse 2,2Kg/12Kg	Bubbelpåsar storlek B 12x21cm Från 58 öre! Äkta GlobalPack! Vit / 200 påsar i storlek B 120 x 215mm 189Kr!	1	189.00 SEK	189,00 SEK
	Fraktsätt		Fri frakt (Vi avgör fraktsätt)	
	Fraktkostnad			0.00 SEK
	Moms			119.25 SEK
	Totalsumma			596.25 SEK

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 106698 Datum: 2020-01-08

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074
80006 Gävle
Sverige
Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10
74296 Gräsö
Sverige
jennieofsweden@live.se
Telefonnummer: 073 987 67 98

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 BRUN A Bubbelpåse 1,5Kg/8Kg	Bubbelpåsar storlek A 10x16cm Från 45 öre! Äkta GlobalPack! Brun / 200 påsar i storlek A 100 x 165mm 159Kr!	1	159.00 SEK	159,00 SEK
30 GRÅ X-Small 70gr	Postorderpåsar XS 12x21cm inner 12x17cm 30 XSmall	1	29.00 SEK	29,00 SEK
30 ROSA X-Small 80gr	Postorderpåsar Rosa X-Small 12x21cm 30 XSmall	1	39.00 SEK	39,00 SEK
	Fraktsätt		Fri frakt (Vi avgör fraktsätt)	
	Fraktkostnad			0.00 SEK
	Moms			56.75 SEK
	Totalsumma			283.75 SEK

Ditt köp på Mailingbags.nu Ordernr: 106010 Datum: 2019-12-26

Säljare

Svenska Postorderpåsar AB

Box 6074

80006 Gävle

Sverige

Org nr 556924-2935

Kund

Jenny Lindström

Bjurövägen 10

742 96 Gräsö

Sverige

Jennieofsweden@live.se

Telefonnummer: 0739876798

#	Produkt	Antal	Pris	Totalsumma
200 24or 1.8kg	Laseretiketter på A4 ark 200 / 24 etiketter per ark 63x34mm	1	149.00 SEK	149,00 SEK
			Fraktsätt	Schenker ombud
			Fraktkostnad	29.00 SEK
			Moms	44.50 SEK
			Totalsumma	222.50 SEK

Bankomat

WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
23/04/20	15:31	191153	7679

EMV AID : A0000000031010
 APP. LABEL : Visa Debit
 Card : *****4420
 Reference number : 011415876551

Amount : SEK 2 000,00

Exchange rate : SEK 1:0.0846072 GBP
 Markup : 5.3%

Transaction amount: GBP 169,21

Exch. rate date : 2020-04-23
 DCC provider : Monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.

Bankomat

WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
29/04/20	09:32	128901	2556

EMV AID : A0000000031010
 APP. LABEL : Visa Debit
 Card : *****4420
 Reference number : 012009280761

Amount : SEK 2 000,00

Exchange rate : SEK 1:0.0853118 GBP
 Markup : 5.3%

Transaction amount: GBP 170,62

Exch. rate date : 2020-04-29
 DCC provider : Monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.

Bankomat

WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
01/05/20	14:51	128901	2717

EMV AID : A0000000031010
 APP. LABEL : Visa Debit
 Card : *****4420
 Reference number : 012214933855

Amount : SEK 2 000,00

Exchange rate : SEK 1:0.0858138 GBP
 Markup : 5.3%

Transaction amount: GBP 171,63

Exch. rate date : 2020-05-01
 DCC provider : Monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.



3211-1617-20

S-20-0438-73




3211-1617-20S-20-0438-73
**Bankomat**-----
WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
23/04/20	15:31	191153	7679

EMV AID	:	A0000000031010
APP. LABEL	:	Visa Debit
Card	:	*****4420
Reference number	:	011415876551

Amount	:	SEK 2 000,00
--------	---	--------------

Exchange rate	:	SEK 1:0.0846072 GBP
Markup	:	5.3%

Transaction amount:	:	GBP 169,21
---------------------	---	------------

Exch. rate date	:	2020-04-23
DCC provider	:	Monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.


3211-1617-20S-20-0438-73
**Bankomat**-----
WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
29/04/20	09:32	128901	2556

EMV AID	:	A0000000031010
APP. LABEL	:	Visa Debit
Card	:	*****4420
Reference number	:	012009280761

Amount : SEK 2 000,00

Exchange rate : SEK 1:0.0853118 GBP
Markup : 5.3%

Transaction amount: GBP 170,62

Exch. rate date : 2020-04-29
DCC provider : Monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.


3211-1617-20S-20-0438-73


Bankomat

WITHDRAWAL

DATE	TIME	ATM	REF
01/05/20	14:51	128901	2717

EMV AID	:	A0000000031010
APP. LABEL	:	Visa Debit
Card	:	*****4420
Reference number	:	012214933855

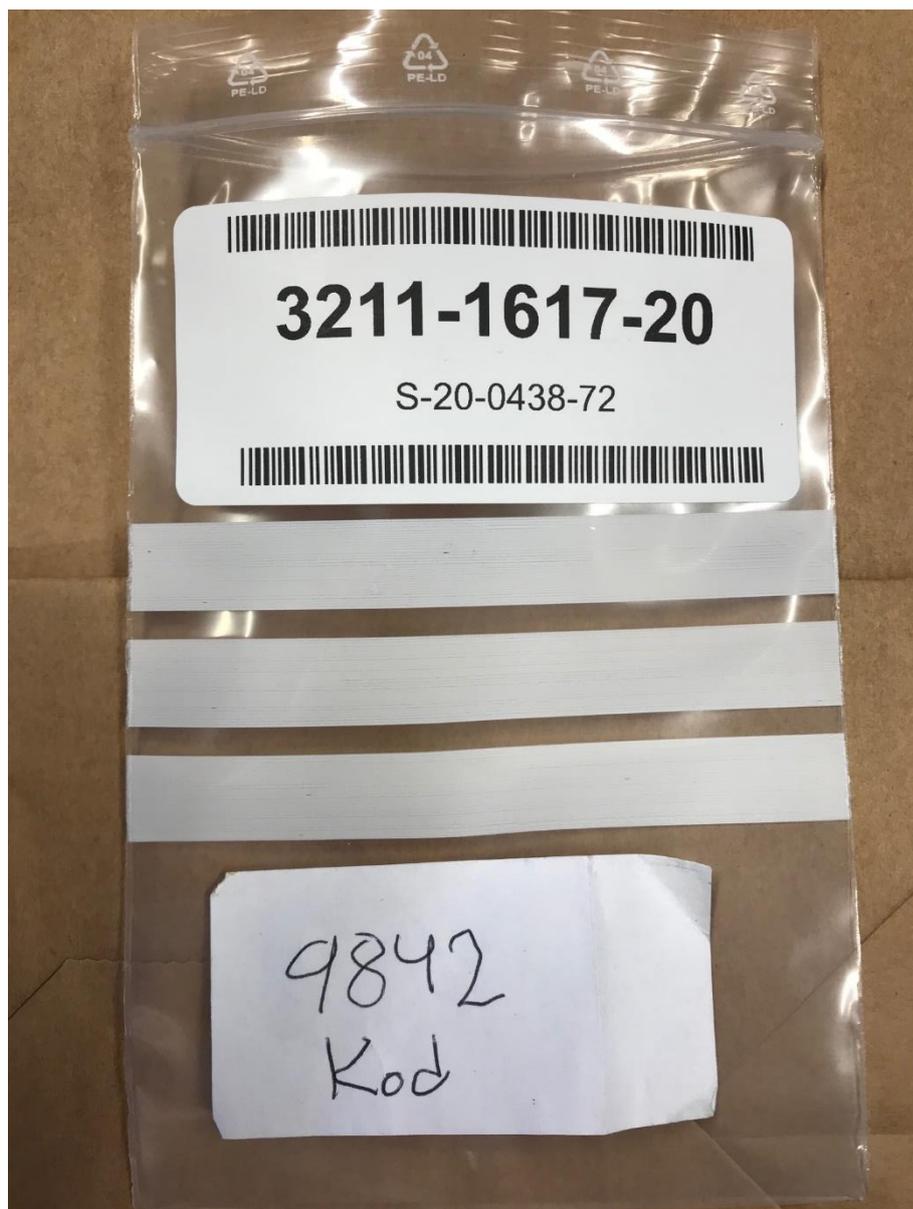
Amount	:	SEK 2 000,00
--------	---	--------------

Exchange rate	:	SEK 1:0.0858138 GBP
Markup	:	5.3%

Transaction amount	:	GBP 171,63
--------------------	---	------------

Exch. rate date	:	2020-05-01
DCC provider	:	monex

Currency exchange rate service is provided by ATM operator. I accept that I was given a choice of payment currencies and that I could have paid in SEK or GBP.



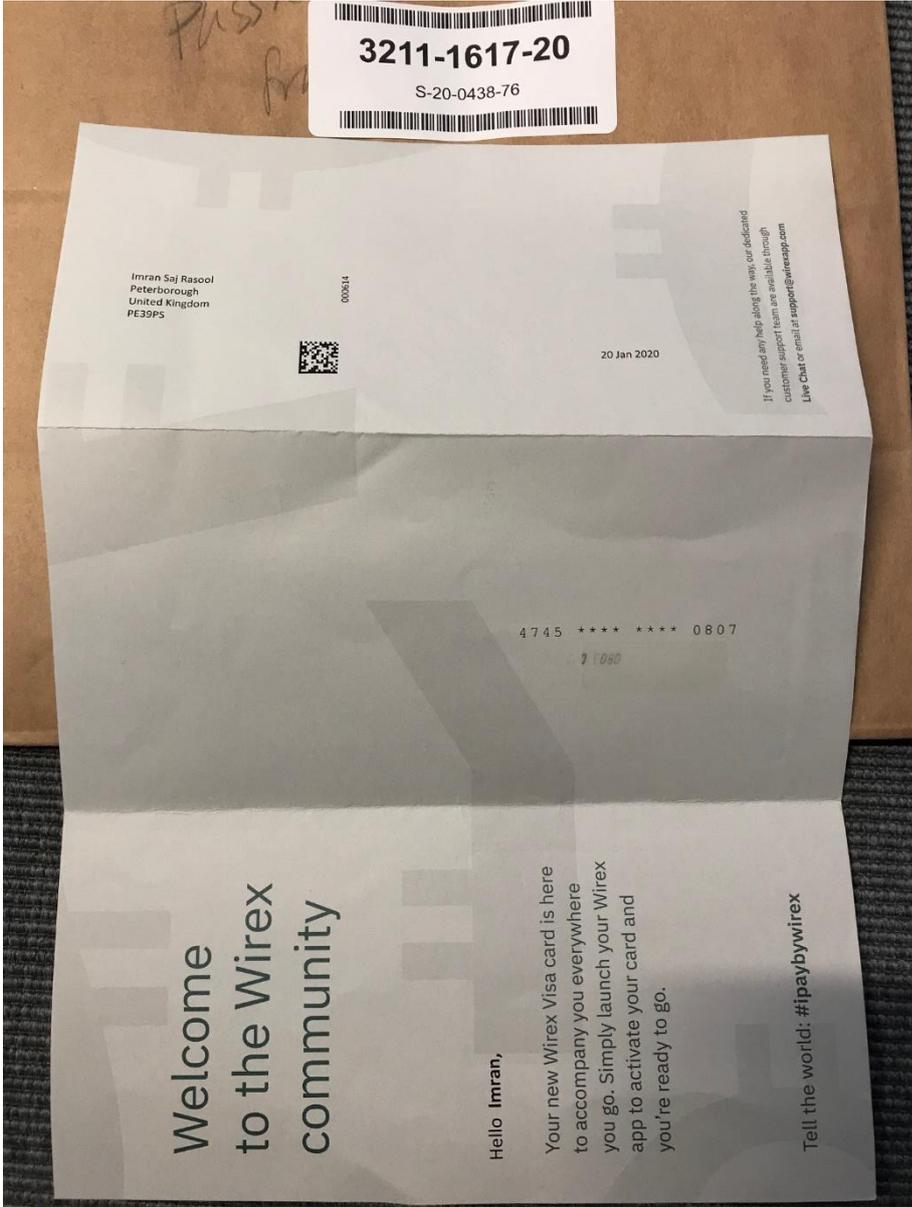
Pusskåpans ställe

3211-1617-20
S-20-0438-76

Jenny Lindström
Bjurövägen 10
742 96 Gräsö
SWEDEN

Great Britain
Recommandé
International
Tracked & Signed **R**
RN 5763 6810 808 RN 5763 6810 808
POSTAGE PAID UK
210220 85 55
400230 2-732789
SINGLES USE ONLY

ITS
Royal Mail.u
POSTAGE PAID UK
210220 85 55
400230 2-732789
SINGLES USE ONLY



Ärende/Rubrik

Försändelser i beslag (183 st) med försäljningspriser

Bilagor bifogas

Objekt

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

Rasool, IMRAN 960524
Lindström, JENNY 930526-4963

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.

Försändelser i beslag (183 st) med försäljningspriser

Under tre dagar (29 april, 4 och 5 maj 2020) togs 183 försändelser i beslag. Vissa av dessa försändelser har innehållit olika sorters narkotika. Totalt uppgår det till 232 överlåtelser till dessa 183 köpare.

Nedan framgår sammanställningar av analyssvaren samt de försäljningspriser som försändelserna har sålts för enligt de priser som säljarkontot **blackoutswe** har publicerat på marknadsplatsen **Flugsvamp 3.0**, se även "Export från Flugsvamp 3.0".

Den totala mängd narkotika som togs i beslag i de 183 försändelserna samt försäljningspriser framgår av nedan tabell.

Sammanställning 29 april, 4-5 maj 2020 (183 försändelser)

Analysvar	Vikt (g)	Antal tabletter	Försäljningspris
Amfetamin /II/	25,56		3 000 kr
Cannabisharts /I/	667,16		68 800 kr
Heroin /I/	41,82		28 045 kr
Ketamin /IV/	41,13		19 850 kr
Kokain /II/	100,51		77 100 kr
Metamfetamin /II/	7,62		4 550 kr
MDMA /I/	38,41		3 840 kr
MDMA /I/		280	7 790 kr
2C-B /I/		10	1 650 kr
Summa	922,21	290	214 625 kr

Nedan följer sammanställningar av dessa 183 beslag uppdelat per beslagsdag.

2020-04-29

Den 2020-04-29 sågs Jenny och Imran posta försändelser i fyra olika brevlådor. Tre försändelser togs i beslag. Innehållet i dessa tre försändelser samt försäljningspriser framgår av nedan tabell.

Sammanställning 29 april 2020 (3 försändelser)

Analyssvar	Vikt (g)	Antal tabletter	Försäljningspris
Amfetamin /II/	1,98		200 kr
Heroin /I/	0,08		100 kr
MDMA /I/		50	1 150 kr
Summa	2,06	50	1 450 kr

2020-05-04

Den 2020-05-04 sågs Jenny och Imran posta försändelser i nio olika brevlådor. Totalt togs 91 försändelser i beslag. Innehållet i dessa 91 försändelser samt försäljningspriser framgår av nedan tabell.

Sammanställning 4 maj 2020 (91 försändelser)

Analyssvar	Vikt (g)	Antal tabletter	Försäljningspris
Amfetamin /II/	23,58		2 800 kr
Cannabisharts /I/	122,34		13 800 kr
Heroin /I/	22,44		14 910 kr
Ketamin /IV/	8,76		4 350 kr
Kokain /II/	37,00		28 800 kr
Metamfetamin /II/	4,49		2 600 kr
MDMA /I/	32,37		3 240 kr
MDMA /I/		175	4 590 kr
2C-B /I/		7	1 100 kr
Summa	250,98	182	76 190 kr

2020-05-05

Den 2020-05-05 sågs Jenny och Imran posta försändelser i tre olika brevlådor. Totalt togs 30 försändelser i beslag. I samband med att Jenny och Imran greps hittades opostade försändelser i baksätet på Jennys bil. Totalt togs ytterligare 59 stycken försändelser i beslag. Innehållet i dessa 89 försändelser samt försäljningspriser framgår av nedan tabell.

Sammanställning 5 maj 2020 (89 försändelser)

Analyssvar	Vikt (g)	Antal tabletter	Försäljningspris
Cannabisharts /I/	544,82		55 000 kr
Heroin /I/	19,30		13 035 kr
Ketamin /IV/	32,37		15 500 kr
Kokain /II/	63,51		48 300 kr
Metamfetamin /II/	3,13		1 950 kr
MDMA /I/	6,04		600 kr
MDMA /I/		55	2 050 kr
2C-B /I/		3	550 kr
Summa	669,17	58	136 985 kr

Ärende/Rubrik

Värdet av bitcoin den 3 maj 2020 från Imrans BRD-wallet

Bilagor bifogas

Objekt

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

Rasool, IMRAN 960524
Lindström, JENNY 930526-4963

Omständigheter

Beskriv i löpande text omständigheter för ovan nämnda objekt.

I Imrans beslagtagna dator S-20-0437-389 har nedanstående chattkonversation hittats mellan Blackoutsweden (Imran) och Dutchkingdom101 (som Imran sagt är Tom).

24459	2020-05-02 15:12:08	blackoutsweden	dutchkingdom101	TXT	I have 45k euro ready now by the way bro if you want that or if you want I can send the payment all in one hit like I was saying before because I'm pretty certain in around 1-2 weeks the rest will be ready. Also what would the price be on 2000 2CB and 2000 LSD as I have that same guy from last time asking me everyday to get him more stock to buy	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24529	2020-05-02 18:29:14	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	No problem. You can already send me	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24530	2020-05-02 18:29:28	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	Also I will add that 2cb and LSD to the next package	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24531	2020-05-02 18:30:29	blackoutsweden	dutchkingdom101	TXT	all good bro that'll sell on the landing day n as soon as the btc address comes through I'll send the funds through ASAP	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24548	2020-05-02 18:58:58	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	Nice bro	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24583	2020-05-02 22:21:45	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	11UHrny6U3VSNFxfj4eMqjRf9R1euAkaff	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24584	2020-05-02 22:21:57	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	45k are you going to send right now?	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24585	2020-05-02 22:22:49	blackoutsweden	dutchkingdom101	TXT	yer I can bro just gonna check on the btc acc n make sure its still the same amount	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24588	2020-05-02 22:24:17	blackoutsweden	dutchkingdom101	TXT	Its still 45k I'll send right now	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24589	2020-05-02 22:26:32	blackoutsweden	dutchkingdom101	TXT	sent bro should come through in a few mins	6D	<input checked="" type="checkbox"/>
24625	2020-05-02 23:12:21	dutchkingdom101	blackoutsweden	TXT	I got it bro	6D	<input checked="" type="checkbox"/>

(saxat från Wickrappport Imrans dator)

I pågående förundersökning har man tittat i Imrans BRD-wallet som han haft installerat som en applikation på sin telefon S-20-0444-2.

Den 3 maj 2020 kl. 12:20 AM (dvs. 00:20) har han skickat 5,53306127 BTC till bitcoinadressen **11UHrny6U3VSNFxfj4eMqjRf9R1euAkaff**, se [bilaga 1](#).

Vid tidpunkten då Imran skickade den aktuella transaktionen med 5,53306127 BTC till bitcoinadressen som slutar på **Akaff** var marknadsvärdet ca 45 000 euro, vilket korresponderar med de "45k" som anges i chatten ovan.

Historiska valutakurser har hämtats från Blockchain¹. Då värdet av bitcoin fluktuerar fortlöpande och att valutakurserna hos Blockchain visar en genomsnittlig kurs per dag bör det påpekas att det blir ett ungefärligt värde. Nedan tabell visar vad bitcointransaktionen motsvarade i euro för de aktuella datumen enligt Blockchain.

¹ <https://www.blockchain.com/prices/BTC>

Datum	BTC	Kurs BTC/EUR	EUR
2 maj 2020	5,53306127	8 176,91	45 243,94
3 maj 2020	5,53306127	8 133,70	45 004,26

Belopp, bitcoinadress samt datum och tid stämmer väl överens med chatten ovan.

Förklaring av belopp som anges i pund i bilaga 1

Bilden på transaktionen med 5,53306127 BTC hämtades från Imrans applikation (BRD-wallet) av Tullverkets IT-forensiker den 6 november 2020. Av bilden ser det ut som att transaktionen, som skickades den 3 maj 2020 kl. 12:20 AM, motsvarar 65 783,89 pund (GBP), se *bilaga 1*.

Beloppet är felaktigt på så sätt att det har genererats av applikationen vid den tidpunkt då transaktionen hämtades och visar vad transaktionen motsvarade i pund den 6 november 2020.

Enligt historiska valutakurser den 6 november 2020 hos Blockchain motsvarade 5,53306127 BTC ca 65 677 GBP. Vid tidpunkten då transaktionen skickades, den 3 maj 2020 kl. 12:20 AM, skulle värdet ha varit ca 39 600 GBP.

Datum	BTC	Kurs BTC/GBP	GBP
6 november 2020	5,53306127	11 870,08	65 677,88



Sent

**-5,53306127 BTC**

65 783,89 £

 Complete

3 May 2020, 12:20 AM

To 11UHrny6U3VSNFxm4eMqjRf9R1euAkaff

Memo

Add memo...

Total Fee

13,25 £

Total

65 797,14 £

Confirmed in Block

628632

Confirmations

27034

Transaction ID

fdc2d81d30f720da8db...e739b2c2f3ddfc799a7

[Hide Details](#)



Tullverket

Box 12854, 112 98 Stockholm

Telefon: 0771-520-520

www.tullverket.se