



Polisen

Förundersökningsprotokoll

Åklnr
AM-167881-17

Signerat av
Kristina Söderström

Signerat av TINGSRÄTT
2018-05-21 14:34

Arkiv/Åkl. ex

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Handläggare (Protokollförare)
Kristina Söderström

Bitr. handläggare
Inspektör Sven Olof Lundin

Undersökningsledare
Michael Ehrencrona

Datum INKOM: 2018-07-27
2018-05-21 7469-17
AKTBIL: 125

Polisens diarienummer
5000-K73885-18

Förtursmål
Nej

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)
Hagström, Simon Göran

Personnummer
19890601-2037

Brott
Brott mot narkotikastrafflagen, innehav (gärningen omfattar enbart innehav),
Försök till narkotikabrott (Överlåtelse mm)

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd	Yttrande senast	Underrättelse slutförd
Muntlig			2018-05-21
Försvare Önskas ej			
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej erinran	Resultat av underrättelse försv	

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diariern	Uppgiftstyp	Sida
Anmälan		
5000-K73885-18	Anmälan Narkotikabrott, Uppsala..... <i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	1
PM		
	PM	4
	Avrapporteringspm Husrannsakan Reenstiernagatan 28.....	6
Kopia av beslagsprotokoll och fotografi av beslag		
	Protokoll Kopia av beslagsprotokoll och fotografi av beslag.....	7
Analysresultat		
	Beslagsprotokoll.....	11
	Analysresultat NFC.....	13
Kontoutdrag		
	Kontoutdrag Hagström - ekonomisk översikt.....	14
	Kontoutdrag Hagström -28208.....	16

Kontoutdrag Hagström -79118.....	20
Kontoutdrag Hagström -00909.....	24
Kontoutdrag Hagström -2113.....	26
Kontoutdrag Hagström - bitcoins.....	28
Kontoutdrag Hagström - SH.....	30

Växling till Bitcoin

Växling till Bitcoin hos BTCX (GOOBIT).....	36
Växling till Bitcoin hos BTCX (GOOBIT).....	86
Överföring ifrån eget konto till BTCX (GOOBIT).....	143

Förhör med misstänkt

Förhör med misstänkt, Hagström, Simon Göran	144
<i>Bilaga: Habbanisten, BTC</i>	

Tvångsmedel

Husrannsakan avseende Hagström, Simon Göran,	159
Resulterade i beslagsprotokoll: 2018-5000-BG32429.....	161

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Hagström, Simon Göran.....	163
---	-----

Anmälan

Narkotikabrott, Uppsala

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, Grova brott 1 PO Uppsala

Diariernr
5000-K73885-18

Anmält datum 2018-01-18	Registreringsdatum 2018-01-18	Överförd från RAR - -
Brottsbeskrivning Brott mot narkotikastrafflagen, innehav (gärningen omfattar enbart innehav)		Brottskod 5010
Brottsplatsadress REENSTIERNAGATAN 28		Områdeskod 0223F30081
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2017-09-01 - 2017-12-31
Aktör Hagström, Simon Göran		Roll Misstänkt
Brottsbeskrivning Försök till narkotikabrott (Överlåtelse mm)		Brottskod 5005
Brottsplatsadress REENSTIERNAGATAN 28		Områdeskod 0223F30081
Status FU/Utredning pågår	Händelse inträffad - - :	Händelse inträffad mellan 2017-11-27 - 2017-12-25
Aktör Hagström, Simon Göran		Roll Misstänkt
Personal Haglund Lena	Funktion Anmälningansvarig	
Haglund Lena	Anmälningsupptagare	
Haglund Lena	Uppgiftslämnare	
Söderström Kristina	Utredare	

Fritext grundanmälan

I samband med utredning av synnerligen grovt narkotikabrott i ärende 5000-K1613084-17 har det framkommit misstanke om försäljning av narkotika. Misstänkts namn och adress har påträffats på kuvert innehållande stor mängd narkotika som beställts av misstänkt. Vid en kontoanalys har det visat sig att det finns skäl att misstänka att misstänkt även tidigare beställt narkotika som levererats till hen.

BROTET

Narkotikabrott av normalgraden.

Den misstänkte X är misstänkt för förvärv i överlåtelsesyfte samt innehav av narkotika genom flertalet bitcointransaktioner som påträffats i ärende 5000-K1613084-17.

Köpen ska ha skett

2017-11-27, 2017-12-15, 2017-12-22 och 2017-12-23 med beloppen av 2 700, 500, 160, 150, 150 och 150 bitcoins.

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2018-01-19 08.53
5000-K73885-18
Sida: 1RAR
POLISMYNDIGHETEN

Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN Dnr: 5000-K73885-18
Enhet: 5202UTGB1 Myndighetskod: 5000 Dnr annan p-mynd:
Anmälningdatum: 2018-01-18 kl: 15.28 Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst
Upptagen av: Utredare Lena Haglund
Inskriften av: Utredare Lena Haglund
Inskriften: 2018-01-18 kl: 15.28 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet: 5202UTGB1

SAMMANDRAG

MÅLSÄGANDE: MISSTÄNKT:
HAGSTRÖM, SIMON

ANMÄLARE: ÖVRIGT:
Fritext

VITTNÉ:

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:

BROTT/HÄNDELSE 1.30
Brottskod
Försök till narkotikabrott 5005
REENSTIERNAGATAN 28, NORRKÖPING Länskod: 05
Omrkod: 0223F30081
Måndag 2017-11-27 t.o.m. Måndag 2017-12-25

FRITEXT

I samband med utredning av synnerligen grovt narkotikabrott i ärende 5000-K1613084-17 har det framkommit misstanke om försäljning av narkotika. Misstänkts namn och adress har påträffats på kuvert innehållande stor mängd narkotika som beställts av misstänkt. Vid en kontoanalys har det visat sig att det finns skäl att misstänka att misstänkt även tidigare beställt narkotika som levererats till hen.

BROTTET

Narkotikabrott av normalgraden.

Den misstänkte X är misstänkt för förvärv i överlåtelsesyfte samt innehav av narkotika genom flertalet bitcointransaktioner som påträffats i ärende 5000-K1613084-17.

Köpen ska ha skett

2017-11-27, 2017-12-15, 2017-12-22 och 2017-12-23 med beloppen av 2 700, 500, 160, 150, 150 och 150 bitcoins.

PO Uppsala
Box 3007
750 03 UPPSALA
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Svartbäcksgatan 49
Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Uppsala
Handläggare: Inspektör Kristina Söderström

A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2018-01-19 08.53
5000-K73885-18
Sida: 2

RAR
POLISMYNDIGHETEN

BESLUT OM FÖRUNDESRÖKNING

Datum: 2018-01-19 Beslut av: Inspektör Thore Söderström

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

PO Uppsala
Box 3007
750 03 UPPSALA
Tfn: 11414
E-post:

Besöksadress: Svartbäcksgatan 49
Handl. enhet: Bedrägeribrott 1 PO Uppsala
Handläggare: Inspektör Kristina Söderström



PM

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Diariernr
5000-K73885-18

Uppgiftslämnare Zavosh, Arash	Datum 2018-03-23	Tid 10:29
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Kristina Söderström		

Uppgiften avser

Uppgift

K73885-18 Simon Hagström

I ärende 5000-K1613084-17/AM-167881-17 påträffats en stor mängd narkotika, framförallt tabletter. Ärendet kom till polisens kännedom när misstänkt 1 den 25 december 2017 försökte posta 39 försändelser med tabletter till olika mottagare i hela landet. Sammanlagt ungefär 4 000 tabletter. Nu aktuell misstänkt är en av dessa vars namn och adress fanns på ett kuvert.

En polispatrull observerade detta, ingrep och grep misstänkt 1. På honom fanns nycklar som gick till en lägenhet på en adress i Uppsala. Polisen gick in i den lägenheten och där fann polisen en mycket stor mängd narkotikaklassade tabletter av olika typer. I lägenheten fanns kuvert, etikettsskrivare som matchar de man fann på misstänkt 1.

Narkotikan har, enligt åklagarnas och polisens uppfattning, sålts via en nätsida som heter Habbanisten. Habbanisten tar enbart emot betalningar via Bitcoin.

Mot bakgrund av den stora mängdens beslag (och dess gatuvärde, i snitt ca 40 kr per tablett) som gjorts i ärendet är det bedömt att detta måste vara en distributionscentral som antingen är högst upp i kedjan alternativt precis nedanför. Det föreligger därför, i vart fall, skäligen misstanke om att de personer som skulle ha mottagit narkotika i de 39 försändelserna (förutom i de fall där det bara rör sig om enstaka tabletter) själva distribuerar narkotikan (de är alltså distributörer som är längre ner i kedjan).

Simon Hagström är skäligen misstänkt för att följande datum ha inhandlat narkotiska preparat från Habbanisten

2017-11-27 med en summa motsvarande 2 700 kr
2017-12-15 med en summa motsvarande 500 kr
2017-12-22 med en summa motsvarande 150 kr

Mot bakgrund av att det är flera köp som gjorts på kort tid så är han misstänkt för att ha förvärvat narkotikan i överlåtelsesyfte.

Utöver detta har han 2017-12-23 med en summa av 150 kr inhandlat narkotika. Det misstänkts att det brev som misstänkt 1 var på väg att skicka kommer från denna transaktion. Bedömningen görs, mot bakgrund av tidigare beställningar, att även narkotika i detta brev skulle säljas vidare.

Samtliga transaktioner har skett genom att hon har växlat in kronor mot bitcoin för att sedan använda bitcoin vid köp av narkotikan.

Det är av yttersta vikt att han inte hinner komma i kontakt med säljarna (de som inte är frihetsberövade för tillfället) eller i kontakt med andra (hittills okända personer) som har koppling till 5000-K1613084-17. Om han kallas till förhör finns en akut och ytterst påtaglig risk att bevis som kan finnas på mobiler, datorer, mm hinner undanröjas. Det finns också en akut och påtaglig risk att han kan varna dels de han köpt narkotika av och dels de som han har sålt till.

Av dessa anledningar ska han hämtas till förhör och husrannsakan genomföras i hans hem dels för att hitta honom och dels för att säkra bevisning. Datorer och telefoner ska tas i beslag.

Simon delges följande brott:

1. Narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte. Han har den 27 november, 15 och 22 december beställt narkotika som han sedan erhållit. Narkotikan har förvärvats för att sedan säljas vidare.
2. Försök till förvärv i överlåtelsesyfte. Han har den 23 december 2017 beställt narkotika i syfte av att erhålla narkotikan och sedan sälja den vidare. Brottet fullbordades ej enbart pga. Tillfälliga omständigheter

Avrapporteringspm

Husrannsakan Reenstiernagatan 28

Signerad av

Signerad datum

Enhet
Polisregion Öst, Utredningsjour 2 PO Östergötland

Diarienum
5000-K73885-18

Uppgiftslämnare Leonardsson, Malin	Datum 2018-03-27	Tid 15:38
Beslag verkställt Nej	Material för analys Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av Malin Leonardsson		

Uppgiften avser

Uppgift

Krimjuren Norrköping Insp M.Leonardsson och pasp M.Mehdawi genomförde husrannsakan hos misstänkt Simon Hagström på Reentiernagatan 28 i Norrköping.

Simon bor hemma hos pappa Roger Hagström. Lägenheten består av tre rum och kök. Simon har ett eget sovrum.

Lägenheten var välvårdad.

Simons rum:

Dator anträffades på skrivbord i Simons rum (punkt 1).

Telefon Iphone6 i originalförpackning låg i skåp i bokhylla. (punkt 2)

Telefon Iphone4 anträffades i bokhylla. (punkt 3) Båda telefonerna var avstängda.

På hyllplan i bokhylla anträffades två vita kapslar. (punkt 5)

Hall:

I en blå ryggsäck vilken stod på golvet anträffades en bärbar dator av märker Apple. (punkt 4)

Simon hade en telefon på sig vid anträffandet vilken togs i beslag. (punkt 6).

Det fanns några förpackningar med mediciner i ett köksskåp men dessa var utskrivna på pappa Roger Hagström.

Insp M.Leonardsson



Beslagsprotokoll

Sida 1(14)
2018-02-02
Signerat av

Verkställande enhet
Polisregion Mitt, Utrednings-
jour 10 PO Uppsala
Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeri-
brott 1 PO Uppsala



2017-5000-BG133878

Signerat datum

Diarienummer
5000-K1613084-17

Misstänkt person Heresh Maged, Hedi, 19930310-6497 Heresh Maged, Hedi, 19930310-6497	
Plats för verkställan SLÄDVÄGEN , UPPSALA	Datum och klockslag för verkställighet 2017-12-25 18:20
Beslutat av Henriksson, Patrik, Inspektör	Verkställt av Angeria Machado, Mark, Polisassistent
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5005 - Narkotikabrott (Överlåtelse mm)
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Beslag taget från Heresh Maged, Hedi Heresh Maged, Hedi

Föremåls punkter		
	Platsbeskrivning	Status
2017-5000-BG133878-1 Kuvert (1 st)	I en gul city gross påse som misstänkte Hedi bar på vid gripande.	Delad från Fastställd
Anteckningar: Öppnat av patrull, medicinkartor Ksalol. ra		Anspråkstagare 0 st.
2017-5000-BG133878-1:1 Emballage (1 st)	Se föremåls punkt 1. Ingick i annan föremåls punkt vid verkställandet Ingick i föremåls punkt 1	Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Emballage i föremåls punkt 1. Vitt kuvert med invändig bubbelplastvaddering, adressetikett, två frimärken, ett ark folie.		
2017-5000-BG133878-1:2 Drog (1 st)	Se föremåls punkt 1. Ingick i annan föremåls punkt vid verkställandet Ingick i föremåls punkt 1	Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Enhet : Stycken Anteckningar: Ksalol, 1 mg, enligt förpackning.	Mängd : 200	



Polisen

Verkställande enhet
 Polisregion Mitt, Utrednings-
 jour 10 PO Uppsala
 Handläggande enhet
 Polisregion Mitt, Bedrägeri-
 brott 1 PO Uppsala



2017-5000-BG133878

Sida 11(14)

2018-02-02

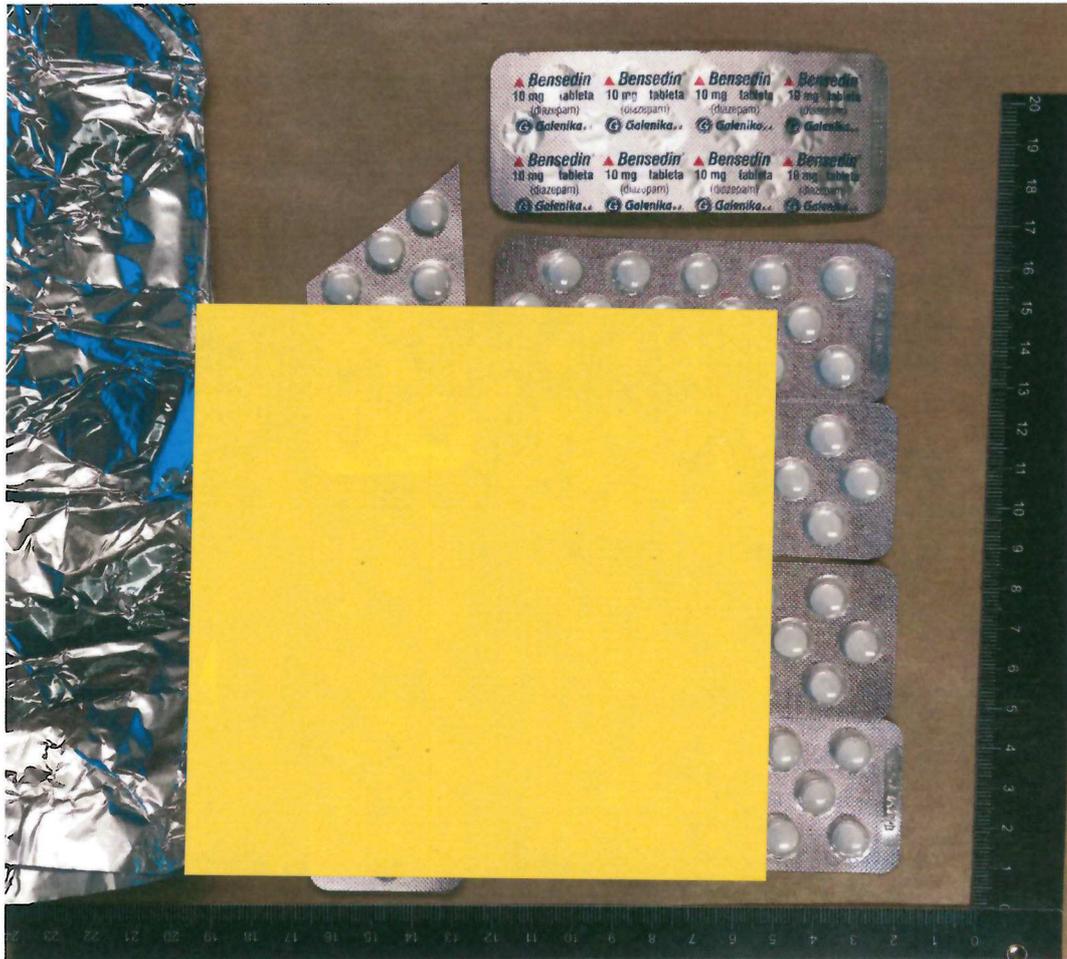
Signerat av

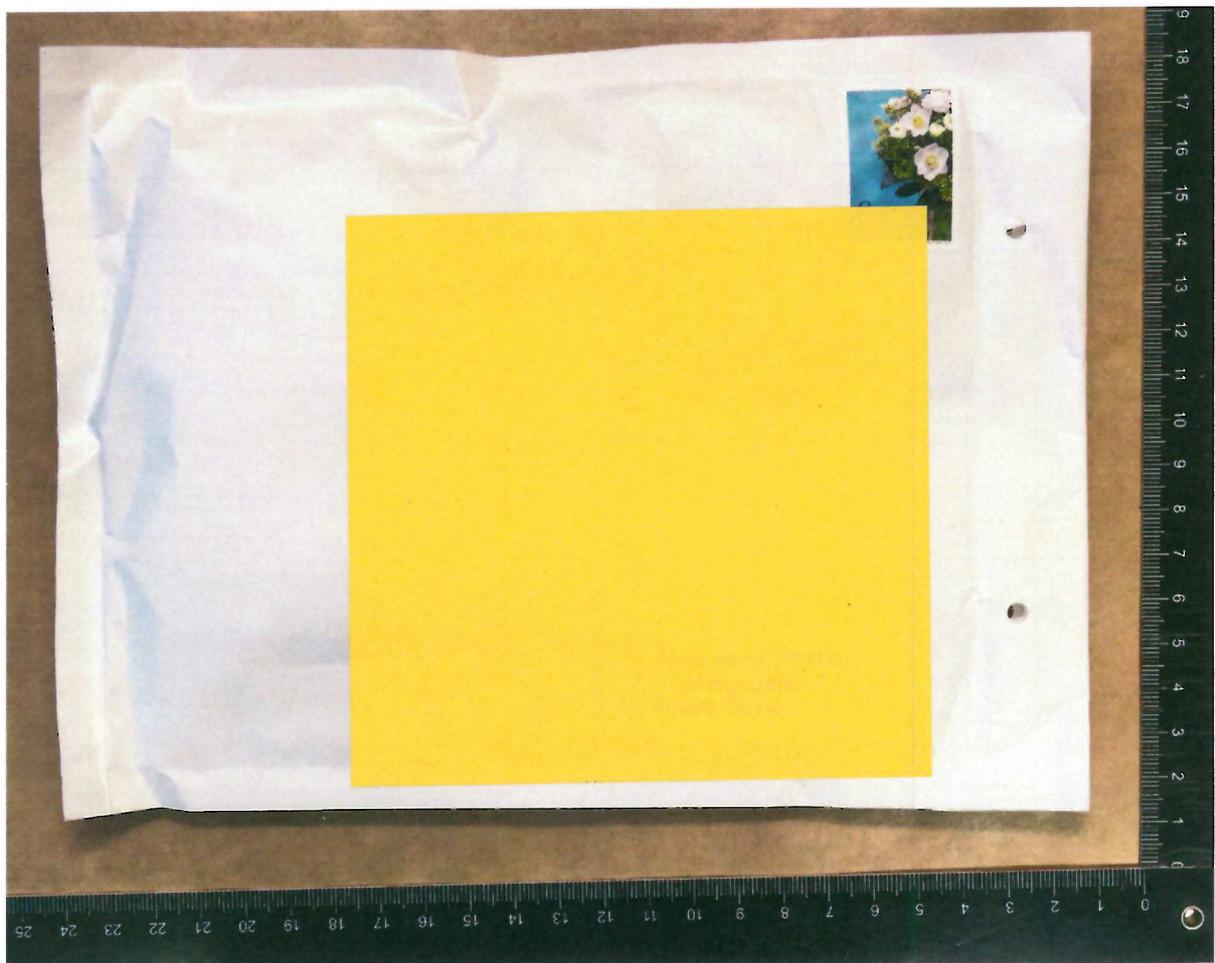
Signerat datum

Diarienummer

5000-K1613084-17

Föremålspunkter		
2017-5000-BG133878-15 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning I en gul city gross påse som misstänkte Hedi bar på vid gripande.	Status Delad från Fast- ställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Simon Hagström Reenstierna gatan 28 60212 Norrköping		
2017-5000-BG133878-15:1 Emballage (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Emballage i föremålspunkt 15: Vitt kuvert med invändig bubbelplastvaddering, adressetikett, två frimärken, ett ark folie.		
2017-5000-BG133878-15:2 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Mängd : 15 Enhet : Stycken Anteckningar: Ksalol 1 mg enligt förpackning.		
2017-5000-BG133878-15:3 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Mängd : 20 Enhet : Stycken Anteckningar: Rivotril 2 mg enligt förpackning.		
2017-5000-BG133878-15:4 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Mängd : 100 Enhet : Stycken Anteckningar: Tramadol, "Top Dol", 100 mg enligt förpackning.		







Beslagsprotokoll

Sida 13(16)

2018-03-19

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K1613084-17

Verkställande enhet
 Polisregion Mitt, Utrednings-
 jour 10 PO Uppsala
 Handläggande enhet
 Polisregion Mitt, Bedrägeri-
 brott 1 PO Uppsala



2017-5000-BG133878

Föremålspunkter		
2017-5000-BG133878-15 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning I en gul city gross påse som misstänkte Hedi bar på vid gripande.	Status Delad från Fast- ställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Simon Hagström Reenstierna gatan 28 60212 Norrköping		
2017-5000-BG133878-15:1 Emballage (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar: Emballage i föremålspunkt 15: Vitt kuvert med invändig bubbelplastvaddering, adressetikett, två frimärken, ett ark folie.		
2017-5000-BG133878-15:2 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som Mängd : 15 nark. Enhet : Stycken Drogtyp enl.analys : Narkotika Mängd enl. analys : 15 Analyserat : Analyserat Anteckningar: Ksalol 1 mg enligt förpackning.		
Beskrivn. enl.analys : Ljusblå tabletter Sub./Prep enl.analys : Alprazolam Enhet Analysmängd : Stycken		
2017-5000-BG133878-15:3 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som Mängd : 20 nark. Enhet : Stycken Drogtyp enl.analys : Narkotika Mängd enl. analys : 20 Analyserat : Analyserat Anteckningar: Rivotril 2 mg enligt förpackning.		
Beskrivn. enl.analys : Vita tabletter Sub./Prep enl.analys : Klonazepam Enhet Analysmängd : Stycken		



Verkställande enhet
 Polisregion Mitt, Utrednings-
 jour 10 PO Uppsala
 Handläggande enhet
 Polisregion Mitt, Bedrägeri-
 brott 1 PO Uppsala

Beslagsprotokoll

Sida 14(16)
 2018-03-19
 Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
 5000-K1613084-17



2017-5000-BG133878

Föremålspunkter		
2017-5000-BG133878-15:4 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 15. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 15	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Enhet : Stycken Drogtyp enl.analys : Narkotika Mängd enl. analys : 100 Analyserat : Analyserat Anteckningar: Tramadol, "Top Dol", 100 mg enligt förpackning.	Mängd : 100 Beskrivn. enl.analys : Vita tabletter Sub./Prep enl.analys : Tramadol Enhet Analysmängd : Stycken	
2017-5000-BG133878-16 Kuvert (1 st)	Platsbeskrivning I en gul city gross påse som misstänkte Hedi bar på vid gripande.	Status Delad från Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckn	86 Gävle	
2017-5000-BG1 Emballage (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 16. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 16	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Anteckningar:	Emballage i föremålspunkt 16: Vitt kuvert med invändig bubbelplastvaddering, adressetikett, ett frimärke, två ark folie.	
2017-5000-BG133878-16:2 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Se föremålspunkt 16. Ingick i annan föremålspunkt vid verkställandet Ingick i föremålspunkt 16	Status Fastställd Anspråkstagare 0 st.
Förmod.Preparat : Läkemedel klassade som nark. Enhet : Stycken Drogtyp enl.analys : Narkotika Mängd enl. analys : 50 Analyserat : Analyserat Anteckningar: Bensedin 10 mg enligt förpackning.	Mängd : 50 Beskrivn. enl.analys : Vita tabletter Sub./Prep enl.analys : Diazepam Enhet Analysmängd : Stycken	



Elektroniskt
underskriven av
Tarja Rauhala
2018-02-19 14:11

Nationellt forensiskt centrum - NFC 17(63)

Analysbesked
(Delredovisning 1)

Datum	Vårt diarienummer
2018-02-19	2018000910
Ert datum	Er beteckning
2018-01-10	5000-K1613084-17

Forums materialnr: 2018000910-48

Beteckning: **2017-5000-BG133861-15:2**

Beslagnr: **2017-5000-BG133861-15:2**

Uppdragsg. beteckning: **5202/67273-17/G340**

Utseende: **Vita tabletter - Brevlåda Slädvägen i Uppsala**

Antal: **30 st.**

Narkotika ¹: **Diazepam (IV)**

Preparat: **Bensedin 10 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805* 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018000910-49

Beteckning: **2017-5000-BG133861-15:3**

Beslagnr: **2017-5000-BG133861-15:3**

Uppdragsg. beteckning: **5202/67273-17/G345**

Utseende: **Vita tabletter - Brevlåda Slädvägen i Uppsala**

Antal: **2 st.**

Narkotika ¹: **Buprenorfin (IV)**

Preparat: **Subutex 8 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805* 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.

Forums materialnr: 2018000910-50

Beteckning: **2017-5000-BG133861-15:4**

Beslagnr: **2017-5000-BG133861-15:4**

Uppdragsg. beteckning: **5202/67273-17/G347**

Utseende: **Ljusblå tabletter - Brevlåda Slädvägen i Uppsala**

Antal: **50 st.**

Narkotika ¹: **Alprazolam (IV)**

Preparat: **Ksalol 1 mg**

Kommentar: Preparatnamn och styrka är uppgifter från materialets förpackning.

Metodik: 805* 778*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligger i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras.



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
1(2)Handläggare
Conic Milena, 08-58598220Datum
2018-01-03Kundnummer
19890601-2037Simon Hagström
Reenstiernagatan 28 Lgh 1301
602 12 NorrköpingKund
Simon Hagström**Banktjänster**ID-metod
Via Internet Privat
Telefonbanken Privat**Sparande**

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Valutakod	Upplysningar
Rörligt					
E-Sparkonto 8480-6, 13 643 528-6	1 992,13	0,00 %		SEK	
Depåkonto 1 8480-6, 904 177 930-8	0,00	0,00 %		SEK	
Omsättningsbart					
Swedbank Robur Ränta Kort Plus	4 353,55	124,76	34,8954		
Summa sparande	6 345,68				

Pension och Försäkring

	Behållning/ dagsvärde	Ränta/ kurs	Andelar	Upplysningar
Pensionssparavtal 8480-6, 913 932 539-4				
Totalt värde	4 031,84			
Pensionssparkonto Swedbank Robur Global Em Mkts	0,09	0,00 %		
	4 031,75	154,74	26,0550	
Summa	4 031,84			

Business Back Office Stockholm**Swedbank AB (publ)**

Post	Besök	Tfn	Fax	Bankgiro
K8	Junohällsvägen 1	08-58 59 00 00	08-20 17 19	
105 34 Stockholm				



EKONOMISK ÖVERSIKT

Sida
2(2)

15

Handläggare
Conic Milena, 08-58598220

Datum
2018-01-03

Kundnummer
19890601-2037

Business Back Office Stockholm

Swedbank AB (publ)

Post

Besök

Tfn

Fax

Bankgiro

K8
105 34 Stockholm

Junohällsvägen 1

08-58 59 00 00

08-20 17 19

SYNK 1.179.17313.1

Styrelsens säte: STOCKHOLM, Org nr 502017-7753

Simon Hagström, 890601-2037

Allkonto - 366 628 208 6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp:

Alla transaktioner

Period:

2017-11-01 - 2017-12-31

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-29	2018-01-02	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
6591-000354	2017-12-29	2017-12-29	LULEBO HYRESAV
6591-000352	2017-12-28	2017-12-28	TELE2 - MOBILA
8901-949355	2017-12-27	2017-12-27	BOSTADSB
6591-IT-E36	2017-12-24	2017-12-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-24	2017-12-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
8901-942131	2017-12-22	2017-12-22	STUDSTÖD
6591-IT-E36	2017-12-21	2017-12-21	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-21	2017-12-21	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-20	2017-12-20	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-17	2017-12-17	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-13	2017-12-13	Överf Mobil
6091-KI	2017-12-13	2017-12-14	51519734
6591-000355	2017-12-13	2017-12-13	KÖRKORTSAVGIFT
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-000353	2017-12-12	2017-12-12	KLIENTMEDEL BI
6091-AG	2017-12-11	2017-12-11	Klarna
6591-IT-E36	2017-12-07	2017-12-08	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-05	2017-12-05	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-05	2017-12-06	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-01	2017-12-01	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-01	2017-12-01	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-000349	2017-11-30	2017-11-30	LULEBO HYRESAV
6591-000348	2017-11-29	2017-11-29	TELE2 - MOBILA
8901-949155	2017-11-27	2017-11-27	BOSTADSB
6591-IT-E36	2017-11-27	2017-11-27	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-26	2017-11-26	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-26	2017-11-26	Överf Mobil

6591-IT-E36	2017-11-25	2017-11-25	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-000351	2017-11-24	2017-11-24	KLARNA AB /NOR
6591-000350	2017-11-24	2017-11-24	Nordea Finans/
8901-942107	2017-11-24	2017-11-24	STUDSTÖD
6591-IT-E36	2017-11-22	2017-11-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-22	2017-11-23	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-16	2017-11-16	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-16	2017-11-17	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-14	2017-11-14	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-14	2017-11-15	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-09	2017-11-09	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-09	2017-11-10	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-08	2017-11-08	Överf Mobil
6591-000347	2017-11-08	2017-11-08	Nordea Finans/
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-06	2017-11-06	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-06	2017-11-06	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-05	2017-11-05	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-04	2017-11-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-03	2017-11-03	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-03	2017-11-03	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-02	2017-11-02	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-01	2017-11-01	Överf Mobil

Informationsklass: Känslig

31

Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
- 300,00	6 631,00	2017-12-29	2017-12-29	
500,00	6 931,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 200,00	6 431,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 300,00	6 631,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 2 955,00	6 931,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 239,00	9 886,00	2017-12-28	2017-12-28	
800,00	10 125,00	2017-12-21	2017-12-27	
- 100,00	9 325,00	2017-12-24	2017-12-27	
- 500,00	9 425,00	2017-12-24	2017-12-27	
- 3 000,00	9 925,00	2017-12-22	2017-12-22	
- 200,00	12 925,00	2017-12-22	2017-12-22	
- 200,00	13 125,00	2017-12-22	2017-12-22	
7 590,00	13 325,00	2017-12-20	2017-12-22	
- 300,00	5 735,00	2017-12-21	2017-12-21	
- 250,00	6 035,00	2017-12-21	2017-12-21	
- 200,00	6 285,00	2017-12-20	2017-12-20	
- 260,00	6 485,00	2017-12-17	2017-12-18	
- 2 500,00	6 745,00	2017-12-13	2017-12-13	
8 353,00	9 245,00	2017-12-13	2017-12-13	
- 150,00	892,00	2017-12-13	2017-12-13	
- 200,00	1 042,00	2017-12-12	2017-12-12	
- 100,00	1 242,00	2017-12-12	2017-12-12	
- 800,00	1 342,00	2017-12-12	2017-12-12	
- 80,00	2 142,00	2017-12-12	2017-12-12	
- 278,00	2 222,00	2017-12-11	2017-12-11	
2 500,00	2 500,00	2017-12-07	2017-12-07	
- 500,00	0,00	2017-12-05	2017-12-05	
500,00	500,00	2017-12-05	2017-12-05	
- 5,32	0,00	2017-12-04	2017-12-04	
5,00	5,32	2017-12-04	2017-12-04	
- 3,00	0,32	2017-12-04	2017-12-04	
- 900,00	3,32	2017-12-01	2017-12-01	
- 100,00	903,32	2017-12-01	2017-12-01	
- 100,00	1 003,32	2017-11-30	2017-11-30	
- 100,00	1 103,32	2017-11-30	2017-11-30	
- 100,00	1 203,32	2017-11-30	2017-11-30	
- 2 955,00	1 303,32	2017-11-30	2017-11-30	
- 299,00	4 258,32	2017-11-29	2017-11-29	
800,00	4 557,32	2017-11-23	2017-11-27	
- 3 000,00	3 757,32	2017-11-27	2017-11-27	
- 200,00	6 757,32	2017-11-26	2017-11-27	
- 400,00	6 957,32	2017-11-26	2017-11-27	

- 250,00	7 357,32	2017-11-25	2017-11-27
- 400,00	7 607,32	2017-11-24	2017-11-24
- 200,00	8 007,32	2017-11-24	2017-11-24
- 1 000,00	8 207,32	2017-11-24	2017-11-24
- 510,00	9 207,32	2017-11-24	2017-11-24
- 299,10	9 717,32	2017-11-24	2017-11-24
10 016,00	10 016,42	2017-11-22	2017-11-24
- 700,00	0,42	2017-11-22	2017-11-22
700,00	700,42	2017-11-22	2017-11-22
- 1 000,00	0,42	2017-11-16	2017-11-16
1 000,00	1 000,42	2017-11-16	2017-11-16
- 500,00	0,42	2017-11-14	2017-11-14
500,00	500,42	2017-11-14	2017-11-14
- 500,00	0,42	2017-11-09	2017-11-09
500,00	500,42	2017-11-09	2017-11-09
- 11,00	0,42	2017-11-08	2017-11-08
- 335,10	11,42	2017-11-08	2017-11-08
- 3,00	346,52	2017-11-07	2017-11-07
- 120,00	349,52	2017-11-07	2017-11-07
- 12,00	469,52	2017-11-07	2017-11-07
- 150,00	481,52	2017-11-07	2017-11-07
- 100,00	631,52	2017-11-06	2017-11-06
- 100,00	731,52	2017-11-06	2017-11-06
- 200,00	831,52	2017-11-05	2017-11-06
- 400,00	1 031,52	2017-11-04	2017-11-06
- 300,00	1 431,52	2017-11-03	2017-11-03
- 400,00	1 731,52	2017-11-03	2017-11-03
- 300,00	2 131,52	2017-11-02	2017-11-02
- 400,00	2 431,52	2017-11-01	2017-11-01

Simon Hagström, 890601-2037

Allkortskonto - 538 079 118 6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp:

Alla transaktioner

Period:

2017-11-01 - 2017-12-

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-29	2017-12-29	Överf Mobil
68892-020586	2017-12-29	2017-12-29	Periodens köp
6999-016114	2017-12-27	2017-12-27	BANKOMAT 14.50
6591-SB-E43	2017-12-25	2017-12-27	LENA HAGSTRÖM
6591-IT-E36	2017-12-24	2017-12-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-24	2017-12-24	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-22	2017-12-22	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-21	2017-12-21	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-21	2017-12-21	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-20	2017-12-20	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-12-18	2017-12-19	LUNDGREN,ANNA
6591-IT-E36	2017-12-17	2017-12-17	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-13	2017-12-13	LENA HAGSTRÖM
6591-IT-E36	2017-12-13	2017-12-13	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-12	2017-12-12	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-12-07	2017-12-08	LENA HAGSTRÖM
6591-SB-E43	2017-12-06	2017-12-07	LUNDGREN,ANNA
6591-IT-E36	2017-12-05	2017-12-05	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-04	2017-12-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-01	2017-12-01	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-12-01	2017-12-01	Överf Mobil
68892-019735	2017-11-30	2017-11-30	Periodens köp
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-30	2017-11-30	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-11-27	2017-11-27	BTCX! Sveriges
6591-IT-E36	2017-11-27	2017-11-27	Överf Mobil

6591-IT-E36	2017-11-26	2017-11-26	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-26	2017-11-26	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-25	2017-11-25	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-24	2017-11-24	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-11-22	2017-11-23	LUNDGREN,ANNA
6591-IT-E36	2017-11-22	2017-11-22	Överf Mobil
6999-012420	2017-11-20	2017-11-20	BANKOMAT 20.24
6591-SB-E43	2017-11-20	2017-11-21	LENA HAGSTRÖM
6591-IT-E36	2017-11-16	2017-11-16	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-14	2017-11-14	Överf Mobil
6591-SB-E43	2017-11-11	2017-11-13	LENA HAGSTRÖM
6591-IT-E36	2017-11-09	2017-11-09	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-08	2017-11-08	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-07	2017-11-07	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-06	2017-11-06	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-06	2017-11-06	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-05	2017-11-05	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-04	2017-11-04	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-03	2017-11-03	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-03	2017-11-03	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-02	2017-11-02	Överf Mobil
6591-IT-E36	2017-11-01	2017-11-01	Överf Mobil
68892-819393	2017-10-31	2017-10-31	Periodens köp

Informationsklass: Känslig

-31

Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
300,00	3 723,00	2017-12-29	2017-12-29	
200,00	3 423,00	2017-12-29	2017-12-29	
300,00	3 223,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 10 702,51	2 923,00	2017-12-29	2017-12-29	
- 300,00	13 625,51	2017-12-27	2017-12-27	
500,00	13 925,51	2017-12-25	2017-12-27	
100,00	13 425,51	2017-12-24	2017-12-27	
500,00	13 325,51	2017-12-24	2017-12-27	
- 150,00	12 825,51	2017-12-23	2017-12-27	
- 150,00	12 975,51	2017-12-23	2017-12-27	
- 150,00	13 125,51	2017-12-22	2017-12-22	
- 2 700,00	13 275,51	2017-12-22	2017-12-22	
3 000,00	15 975,51	2017-12-22	2017-12-22	
200,00	12 975,51	2017-12-22	2017-12-22	
200,00	12 775,51	2017-12-22	2017-12-22	
300,00	12 575,51	2017-12-21	2017-12-21	
250,00	12 275,51	2017-12-21	2017-12-21	
200,00	12 025,51	2017-12-20	2017-12-20	
200,00	11 825,51	2017-12-18	2017-12-18	
260,00	11 625,51	2017-12-17	2017-12-18	
- 150,00	11 365,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 160,00	11 515,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 500,00	11 675,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 1 000,00	12 175,51	2017-12-13	2017-12-14	
2 500,00	13 175,51	2017-12-13	2017-12-13	
200,00	10 675,51	2017-12-12	2017-12-12	
100,00	10 475,51	2017-12-12	2017-12-12	
800,00	10 375,51	2017-12-12	2017-12-12	
2 500,00	9 575,51	2017-12-07	2017-12-07	
200,00	7 075,51	2017-12-06	2017-12-06	
500,00	6 875,51	2017-12-05	2017-12-05	
5,32	6 375,51	2017-12-04	2017-12-04	
- 5,00	6 370,19	2017-12-04	2017-12-04	
3,00	6 375,19	2017-12-04	2017-12-04	
900,00	6 372,19	2017-12-01	2017-12-01	
100,00	5 472,19	2017-12-01	2017-12-01	
- 9 852,19	5 372,19	2017-11-30	2017-12-01	
100,00	15 224,38	2017-11-30	2017-11-30	
100,00	15 124,38	2017-11-30	2017-11-30	
100,00	15 024,38	2017-11-30	2017-11-30	
- 2 700,00	14 924,38	2017-11-27	2017-11-27	
3 000,00	17 624,38	2017-11-27	2017-11-27	

200,00	14 624,38	2017-11-26	2017-11-27
400,00	14 424,38	2017-11-26	2017-11-27
250,00	14 024,38	2017-11-25	2017-11-27
400,00	13 774,38	2017-11-24	2017-11-24
200,00	13 374,38	2017-11-24	2017-11-24
1 000,00	13 174,38	2017-11-24	2017-11-24
150,00	12 174,38	2017-11-22	2017-11-22
700,00	12 024,38	2017-11-22	2017-11-22
- 200,00	11 324,38	2017-11-20	2017-11-20
500,00	11 524,38	2017-11-20	2017-11-20
1 000,00	11 024,38	2017-11-16	2017-11-16
500,00	10 024,38	2017-11-14	2017-11-14
500,00	9 524,38	2017-11-11	2017-11-13
500,00	9 024,38	2017-11-09	2017-11-09
11,00	8 524,38	2017-11-08	2017-11-08
3,00	8 513,38	2017-11-07	2017-11-07
120,00	8 510,38	2017-11-07	2017-11-07
12,00	8 390,38	2017-11-07	2017-11-07
150,00	8 378,38	2017-11-07	2017-11-07
100,00	8 228,38	2017-11-06	2017-11-06
100,00	8 128,38	2017-11-06	2017-11-06
200,00	8 028,38	2017-11-05	2017-11-06
400,00	7 828,38	2017-11-04	2017-11-06
300,00	7 428,38	2017-11-03	2017-11-03
400,00	7 128,38	2017-11-03	2017-11-03
300,00	6 728,38	2017-11-02	2017-11-02
400,00	6 428,38	2017-11-01	2017-11-01
- 12 572,20	6 028,38	2017-10-31	2017-11-01

Simon Hagström, 890601-2037

ISK-normaldepå - 724 000 909 6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp: Alla transaktioner
Värdepappersgrupp: Samtliga
Period: 2017-11-01 - 2017-12-31

Transaktionsdag	Värdepapper	Transaktionstyp	Antal/nominellt belopp	Likviddatum
2017-12-29	AVGIFT	Avgift		2017-12-29

Informationsklass: Känslig

Valuta	Likvidbelopp	Status	Vinst/förlust SEK	Anmärkning
SEK	0,00			Varav moms 0.00

Simon Hagström, 890601-2037

Multi Asset 50 - 741 272 113 6591-0 - Norrköping Drott.G

Transaktionstyp:

Alla transaktioner

Period:

2017-11-01 - 2017-12-31

Transaktionsreferens	Likviddag	Transaktionstyp	Transaktionsbelopp SEK	Andelar
6591-000002	2017-12-18	Insättning	40,00	0,2108

Informationsklass: Känslig

Andelskurs

189,78

Simon Hagström, 890601-2037

Allkortskonto - 538 079 118 6591 - Norrköping Drottninggatan

Transaktionstyp:

Alla transaktioner

Period:

2017-11-01 - 2017-12-

Transaktionsreferens	Reskonträdag	Valutadag	Text/Id nr
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges
6591-SB-E43	2017-11-27	2017-11-27	BTCX! Sveriges

Informationsklass: Känslig

-31

Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag	Anmärkning
- 150,00	12 825,51	2017-12-23	2017-12-27	
- 150,00	12 975,51	2017-12-23	2017-12-27	
- 150,00	13 125,51	2017-12-22	2017-12-22	
- 2 700,00	13 275,51	2017-12-22	2017-12-22	
- 150,00	11 365,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 160,00	11 515,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 500,00	11 675,51	2017-12-15	2017-12-15	
- 2 700,00	14 924,38	2017-11-27	2017-11-27	

Simon Hagström, 890601-2037

Allkort MasterCard - 5226 61** **** 5057

Period:

2017-11-01 - 2017-12-31

Transaktionsdag	Bokf dag	Text/Id nr	Ort	Valuta
2017-12-31		Prel.ITUNES.COM/BILL		
2017-12-31		Prel.COOP FORUM NORRKOPING		
2017-12-30		Prel.COOP FORUM NORRKOPING		
2017-12-30		Prel.WILLYS INGELSTA N-KOPI		
2017-12-29		Prel.ÉSTGÉTATRAFIKEN TVM		
2017-12-29		Prel.16214 - Netto Norrkopi		
2017-12-29		Prel.Norton *NP251602112		
2017-12-29		Prel.KD APOTEK		
2017-12-27	2017-12-28	ICA Supermarket Eneby	Norrkoping	
2017-12-27	2017-12-28	Eneby Restaurang Och P	Norrkoping	
2017-12-26	2017-12-27	16278 - Netto Norrkopi	Norrkoping	
2017-12-26	2017-12-27	Clas Ohlson	Norrkoping	
2017-12-25	2017-12-27	ICA Supermarket Spiral	Norrkoping	
2017-12-24	2017-12-27	Willys Ingelsta N-K@pi	Norrk@ping	
2017-12-22	2017-12-27	ICA Supermarket Torget	Skelleftea	
2017-12-22	2017-12-27	Candy's criba AB	Skellefte}	
2017-12-21	2017-12-22	New Gr Krog Och Pub	Skelleftea	
2017-12-21	2017-12-22	Hemmakvall Skelleftea	Skelleftea	
2017-12-21	2017-12-22	T Magasinet	Skelleftea	
2017-12-21	2017-12-22	Systembolaget	Skellefte\$	
2017-12-20	2017-12-21	ICA Supermarket Torget	Skelleftea	
2017-12-20	2017-12-21	L#nstrafiken I Norrbot	Lule\$	
2017-12-20	2017-12-21	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-19	2017-12-20	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-19	2017-12-21	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-18	2017-12-19	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-16	2017-12-18	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-16	2017-12-18	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-15	2017-12-18	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-14	2017-12-18	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-14	2017-12-18	6798 Centrumrestaurang	Lule}	
2017-12-14	2017-12-20	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-13	2017-12-14	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-12	2017-12-14	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-12	2017-12-13	Gymgrossisten Lulea	Lulea	
2017-12-12	2017-12-13	Hemmakvall Lulea	Lulea	
2017-12-12	2017-12-13	Willys Lule\$hamn	Lule\$	
2017-12-12	2017-12-13	Speed Services AB	Stockholm	
2017-12-12	2017-12-13	Stadium Lulea 8	Lulea	
2017-12-12	2017-12-13	Lule\$ Lokaltraf	Lule\$	
2017-12-12	2017-12-13	ICA Supermarket Porson	Lulea	
2017-12-11	2017-12-13	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	
2017-12-11	2017-12-13	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea	

2017-12-10	2017-12-11	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-09	2017-12-12	Sportshopen	Grebbestad
2017-12-09	2017-12-11	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-09	2017-12-11	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-08	2017-12-11	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-12-08	2017-12-11	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-08	2017-12-11	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-07	2017-12-08	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-06	2017-12-07	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-06	2017-12-07	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-06	2017-12-08	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-12-05	2017-12-06	Willys Storheden Lule\$	Lule\$
2017-12-05	2017-12-06	Lule\$ Lokaltraf	Lule\$
2017-12-04	2017-12-06	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-12-04	2017-12-05	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-04	2017-12-05	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-03	2017-12-04	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-03	2017-12-04	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-02	2017-12-04	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-12-02	2017-12-04	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-12-01	2017-12-04	Hemmakvall Lulea	Lulea
2017-12-01	2017-12-04	Willys Lule\$hamn	Lule\$
2017-12-01	2017-12-04	Itunes.Com/bill	Itunes.Com
2017-11-30	2017-12-04	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-30	2017-12-01	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-29	2017-11-30	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-29	2017-11-30	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-28	2017-11-29	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-27	2017-11-28	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-26	2017-11-28	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-26	2017-11-27	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-25	2017-11-27	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-25	2017-11-27	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-24	2017-11-27	Gymgrossisten Lulea	Lulea
2017-11-24	2017-11-27	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-24	2017-11-27	Willys Lule\$hamn	Lule\$
2017-11-24	2017-11-27	Willys Lule\$hamn	Lule\$
2017-11-24	2017-11-27	Willys Lule\$hamn	Lule\$
2017-11-24	2017-11-27	Hemmakvall Lulea	Lulea
2017-11-24	2017-11-27	Systembolaget Lule\$	Lule\$
2017-11-22	2017-11-23	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-22	2017-11-23	Willys Storheden Lule\$	Lule\$
2017-11-22	2017-11-23	Media Markt	Lule\$
2017-11-21	2017-11-22	Willys Storheden Lule\$	Lule\$
2017-11-21	2017-11-22	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-20	2017-11-22	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-18	2017-11-20	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-17	2017-11-20	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-17	2017-11-20	Willys Lule\$hamn	Lule\$
2017-11-17	2017-11-20	Gymgrossisten Lulea	Lulea

2017-11-17	2017-11-20	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-16	2017-11-17	Willys Lulešhamn	Luleš
2017-11-15	2017-11-17	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-15	2017-11-16	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-14	2017-11-16	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-14	2017-11-16	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-13	2017-11-15	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-13	2017-11-15	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-13	2017-11-14	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-12	2017-11-13	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-11	2017-11-13	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-11	2017-11-13	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-10	2017-11-13	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-09	2017-11-13	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-09	2017-11-13	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-09	2017-11-10	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-09	2017-11-10	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-08	2017-11-09	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-07	2017-11-08	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-06	2017-11-08	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-06	2017-11-07	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-05	2017-11-07	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-05	2017-11-06	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-04	2017-11-06	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-04	2017-11-06	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-03	2017-11-06	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-03	2017-11-06	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-03	2017-11-06	Gymgrossisten Lulea	Lulea
2017-11-02	2017-11-03	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-01	2017-11-03	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-11-01	2017-11-02	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-11-01	2017-11-01	Itunes.Com/bill	Itunes.Com
2017-11-01	2017-11-02	L#nstrafiken I	@verkalix
2017-10-31	2017-11-01	ICA Supermarket Porson	Lulea
2017-10-30	2017-11-01	Coop Konsum Bjorkskata	Lulea
2017-10-30	2017-11-01	Gymgrossisten Lulea	Lulea

Informationsklass: Känslig

Utl belopp	Kurs	Belopp SEK	Ffdag faktura	Anmärkning
		- 49,00		
		- 279,26		
		- 321,87		
		- 239,72		
		- 170,00		
		- 124,12		
		- 479,00		
		- 65,00		
		- 130,08		
		- 75,00		
		- 125,35		
		- 79,90		
		- 77,90		
		- 145,35		
		- 196,51		
		- 72,00		
		- 199,00		
		- 101,92		
		- 81,60		
		- 43,80		
		- 172,19		
		- 122,00		
		- 58,95		
		- 106,95		
		- 7,50		
		- 170,61		
		- 89,90		
		- 93,40		
		- 52,95		
		- 156,09		
		- 42,00		
		- 187,76		
		- 43,95	2017-12-29	
		- 29,95	2017-12-29	
		- 244,00	2017-12-29	
		- 126,87	2017-12-29	
		- 656,07	2017-12-29	
		- 100,00	2017-12-29	
		- 99,00	2017-12-29	
		- 200,00	2017-12-29	
		- 132,90	2017-12-29	
		- 49,95	2017-12-29	
		- 91,20	2017-12-29	

- 194,95 2017-12-29
- 599,00 2017-12-29
- 219,87 2017-12-29
- 96,95 2017-12-29
- 228,67 2017-12-29
- 204,14 2017-12-29
- 96,95 2017-12-29
- 224,65 2017-12-29
- 32,00 2017-12-29
- 32,00 2017-12-29
- 181,79 2017-12-29
- 418,84 2017-12-29
- 30,00 2017-12-29
- 3,40 2017-12-29
- 32,00 2017-12-29
- 79,35 2017-12-29
- 88,08 2017-12-29
- 116,00 2017-12-29
- 48,95 2017-12-29
- 18,85 2017-12-29
- 77,12 2017-12-29
- 576,20 2017-12-29
- 49,00 2017-12-29
- 94,30 2017-12-29
- 132,28 2017-12-29
- 35,54 2017-12-29
- 32,00 2017-12-29
- 208,42 2017-12-29
- 100,77 2017-12-29
- 424,90 2017-12-29
- 27,97 2017-12-29
- 221,93 2017-12-29
- 195,78 2017-12-29
- 99,00 2017-12-29
- 143,80 2017-12-29
- 199,00 2017-12-29
- 24,90 2017-12-29
- 687,06 2017-12-29
- 79,32 2017-12-29
- 45,80 2017-12-29
- 88,95 2017-12-29
- 119,60 2017-12-29
- 649,00 2017-12-29
- 69,04 2017-12-29
- 21,90 2017-12-29
- 217,64 2017-12-29
- 140,67 2017-12-29
- 86,50 2017-12-29
- 131,30 2017-12-29
- 195,30 2017-12-29

- 111,10 2017-12-29
- 265,33 2017-12-29
- 75,80 2017-12-29
- 110,08 2017-12-29
- 225,93 2017-12-29
- 18,95 2017-12-29
- 33,78 2017-11-30
- 78,95 2017-11-30
- 34,85 2017-11-30
- 173,59 2017-11-30
- 52,20 2017-11-30
- 101,95 2017-11-30
- 32,00 2017-11-30
- 225,03 2017-11-30
- 26,15 2017-11-30
- 156,85 2017-11-30
- 74,00 2017-11-30
- 42,00 2017-11-30
- 187,95 2017-11-30
- 126,30 2017-11-30
- 116,00 2017-11-30
- 43,95 2017-11-30
- 199,27 2017-11-30
- 127,95 2017-11-30
- 214,29 2017-11-30
- 90,97 2017-11-30
- 244,57 2017-11-30
- 175,00 2017-11-30
- 166,20 2017-11-30
- 159,80 2017-11-30
- 276,80 2017-11-30
- 49,00 2017-11-30
- 300,00 2017-11-30
- 269,85 2017-11-30
- 271,55 2017-11-30
- 278,00 2017-11-30

Customer Details

Customer ID 29502
 Source bt.cx
 Username Gravrost@hotmail.com
 Date Added 2016-04-10 18:25:14
 Date Changed 2017-12-23 09:38:31
 Changed By Megabrain

Ratsit address Simon Göran Hagström
 Väderleden 3A lgh 1306
 SE-976 33 Luleå
 Refresh

Min. Orders
 Max. Orders 5
 Bank Region Swedish bank
 Bitcoin Address
 Allowed Infraction Points 500
 Total Infraction Points 0

Customer Details Simon Hagström
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 Company
 SSN 19890601-2037
 Email Gravrost@hotmail.com
 Phone # 076-3410811
 PEP
 Status Verified10kSEK
 Verification Status Email, PhoneNumber, Identity, Recidency, BankAccount
 Pending Status None
 Rejected Status None
 UserGroups
 Active Sources bt.cx

Customer Issues

Infraction Points -500
 Funds in Open Orders 0.00 SEK

Open Orders 0
 AML Pending Orders 0

Other accounts for the same user

ID	Source	Open Orders
26771	btcx.se	0

Acquainted Accounts

ID	Source	Open Orders
No Records Found		

Verification Images

MonthlyYearlyAll

Transactions #Orders Value

Customer Overview



Download | Replace



Download | Replace



Download | Replace

Transactions	#Orders	Value
Crypto Out	15	17020.04
Crypto In	0	0
Total Transactions	15	17020.04
Order Value	#Orders	Value
Completed Orders	15	17020.04
Open Orders	0	0
Total Paid Orders	15	17020.04

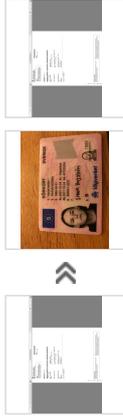
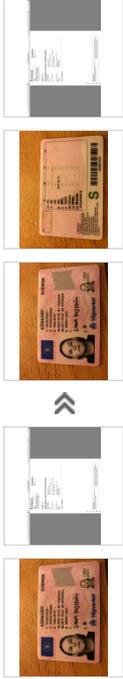
Customer Infractions

Date	Order ID	Infraction Type	Comment	Points	Staff
2016-11-17 00:29:32	98692	Customer has previous order(s) with AmlPending		0	Megabrain
2017-08-29 19:14:14	163938	Customer needs to verify for 10k		0	Megabrain
2017-08-29 19:14:16	163938	Customers Address is incorrect		0	Megabrain
2017-08-29 19:14:16	163938	Customers City is incorrect		0	Megabrain
2017-08-29 19:14:16	163938	Customers Postal Code is incorrect		0	Megabrain
2017-09-25 21:03:59	173142	Customers Address is incorrect		0	Megabrain
2017-09-25 21:04:00	173142	Customers City is incorrect		0	Megabrain
2017-09-25 21:04:00	173142	Customers Postal Code is incorrect		0	Megabrain
2017-12-15 18:16:34	213763	Customer have made twice the said amount of orders		0	Megabrain

User History

Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-04-10 18:25:14	Customer Registered		[Info]	Megabrain
2016-04-10 18:26:02	Verification change	Verification status changed: NONE => Email Pending status changed: Email => NONE	[Info]	Megabrain

Customer Overview

Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-04-10 18:27:05	Customer details changed	First name changed from NULL to Simon Last name changed from NULL to Hagström Customer address changed from NULL to Sankt persgatan 156 g Customer city changed from NULL to Norrköping Customer postal code changed from NULL to 60230 SSN changed from NULL to 19890601-2037 Customer country changed from NULL to SE	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:55:13	Verification images updated		[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:56:53	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:56:53	Verification change	Pending status changed: NONE => Bank Account	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:56:55	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2200 updated: Status updated from Valid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:57:29	Customer details changed	Phone number changed from NULL to 076-3410811	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:57:29	Verification change	Pending status changed: Bank Account => Phone Number, Bank Account	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:58:04	Customer details changed	Ratsit details updated: Ratsit first name changed from NULL to Simon Göran Ratsit last name changed from NULL to Hagström Ratsit address changed from NULL to S:t Persgatan 156 G lgh 1102 Ratsit postal code changed from NULL to 602 30 Ratsit city changed from NULL to Norrköping Ratsit country changed from NULL to SE	[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:58:04	Verification images updated		[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:58:23	Verification images updated		[Info]	Megabrain
2016-11-16 15:58:23	Verification change	Pending status changed: Phone Number, Bank Account => Phone Number, Identity, Recidency, Bank Account	[Info]	Megabrain

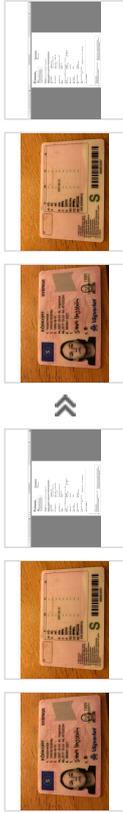
Customer Overview

Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-11-16 16:21:56	Verification change	Verification status changed: Email => Email, Identity, Recidency Pending status changed: Phone Number, Identity, Recidency, Bank Account => Phone Number, Bank Account	[Info]	pelle
2016-11-16 23:59:01	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-16 23:59:01	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2200 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-16 23:59:03	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2204 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 00:39:48	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 00:39:48	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2204 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 00:39:49	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2206 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:47:12	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:47:12	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2206 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:47:14	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2208 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:49:39	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:49:39	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2208 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:49:41	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2209 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:51:56	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:51:56	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2209 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:51:58	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2210 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:56:13	Bank Account Added		[Info]	Megabrain

Customer Overview

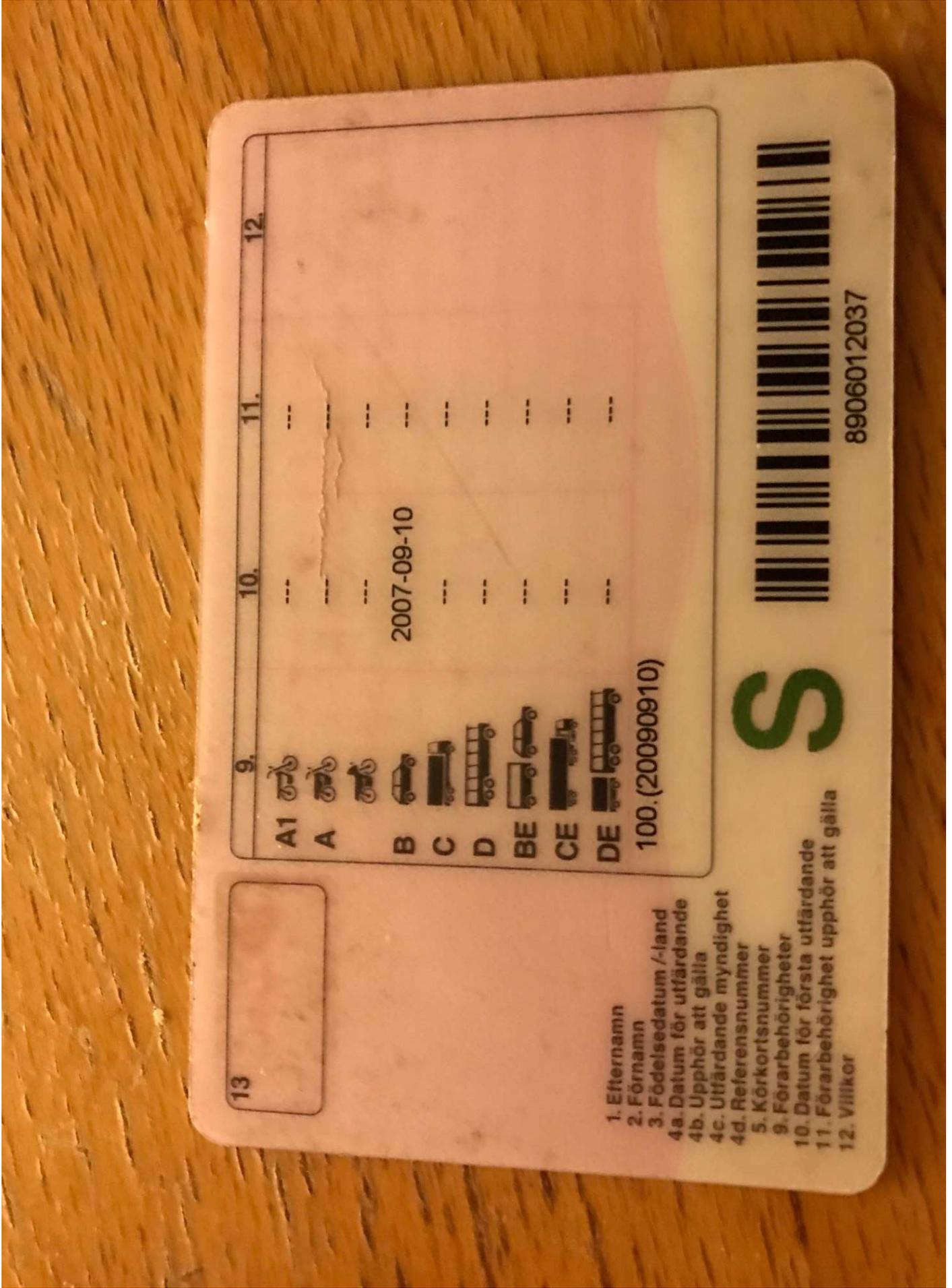
Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-11-17 14:56:13	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2210 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 14:56:15	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2211 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:01:00	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:01:00	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2211 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:01:02	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2212 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:45:50	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:45:50	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2212 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:45:52	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2214 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:46:39	Bank Account Added		[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:46:39	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2214 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-17 15:46:41	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2215 updated: Status updated from Valid to Valid, Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-18 15:34:07	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2200 updated: Status updated from Paid to Paid, Verified	[Info]	Megabrain
2016-11-18 15:34:07	Bank Account Modified	Customer bank account ID 2215 updated: Status updated from Valid, Paid to Paid	[Info]	Megabrain
2016-11-18 15:34:07	Verification change	Verification status changed: Email, Identity, Recidency => Email, Identity, Recidency, Bank Account Pending status changed: Phone Number, Bank Account => Phone Number	[Info]	Megabrain
2017-06-11 13:26:59	Verification change	Verification status changed: Email, Identity, Recidency, Bank Account => Email, Phone Number, Identity, Recidency, Bank Account Pending status changed: Phone Number => NONE	[Info]	Megabrain
2017-08-29 19:14:09	Customer details changed	Ratsit details updated: Ratsit address changed from St Persgatan 156 G lgh 1102 to Väderleden 3 A lgh 1306 Ratsit postal code changed from 602 30 to 976 33 Ratsit city changed from Norrköping to Luleå	[Info]	Megabrain

Customer Overview

Date	Action	Comment	Data	Staff
2017-08-29 20:00:53	Customer details changed	Customer limits updated: Maximum allowed orders changed from NULL to 1 Bank region changed from Unknown to Swedish bank	[Info]	Julia
2017-08-29 20:00:53	10k SEK verified		[Info]	Julia
2017-08-29 20:00:53	Comment	5650	[Info]	Julia
2017-09-25 21:10:31	Verification images updated		[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:10:31	Verification change	Verification status changed: Email, Phone Number, Identity, Recidency, Bank Account => Email, Phone Number, Identity, Bank Account Pending status changed: NONE => Recidency	[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:14:22	Verification change	Pending status changed: Recidency => NONE Rejected status changed: NONE => Recidency	[Info]	Crillho
2017-09-25 21:20:09	Customer details changed	Customer address changed from Sankt persgatan 156 g to Väderleden 3A Customer city changed from Norrköping to Luleå Customer postal code changed from 60230 to 97633	[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:20:09	Verification images updated		[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:20:09	Verification change	Pending status changed: NONE => Recidency Rejected status changed: Recidency => NONE	[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:26:18	Verification change	Verification status changed: Email, Phone Number, Identity, Bank Account => Email, Phone Number, Identity, Recidency, Bank Account Pending status changed: Recidency => NONE	[Info]	Crillho
2017-12-06 00:39:49	Comment	Created ticket with ID #94364 and message: 'Vi uppdaterar våra Terms of Service. Det är de villkor som gäller när du använder våra tjänster och produkter. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom ändringarna. Gå igenom uppgifterna på https://bt.cx/terms . Om du är nöjd med avtalet behöver du inte göra någonting. Ändringarna i avtalet börjar gälla den 10 januari 2018. Om du inte godtar ändringarna kan du avsluta dina affärer med oss då.'	[Info]	MilliBrain
2017-12-15 19:21:27	Customer details changed	Customer limits updated: Maximum allowed orders changed from 1 to 5	[Info]	petra
2017-12-15 19:21:27	Comment	12/15/2017 18:36:44 Simon hagström Gravrost@hotmail.com 198906012037 Nej/No Jar/Yes Nej/No Investering/Investment, Konsumtion/Consumption 5 Lön/Salary Svensk Bank/Swedish bank Härmed bekräftar jag att informationen jag tillhandahållit är helt sanningsenlig 12/15/2017 X	[Info]	petra

Customer Identity Documents





Skatteverket
 Telefon: 0771-567 567

Personbevis
 Datum: 2017-09-25

Ändamål Ut drag om folkbokföringsuppgifter

Följande uppgifter är registrerade i folkbokföringsdatabasen
 * markerar mellannamn

Personnummer 19890601-2037
Namn Simon Göran Hågström

Bostadsadress Väderleden 3 A LCH 1306
 976 33 Luleå

Folkbokföring Folkbokförd 2017-01-05
Län Norrbotten
Kommun Luleå

Tidigare folkbokföring de senaste två åren Församling
Datum Kommun
 2014-12-05 Norrköping St: Öf

Mödborgare i Sverige

Civilstånd Ogift
Namn som ogift ---

Födelse(hem)ort Ö Eneby
Län Östergötland

Flyttning från/till Sverige
Från: Till: Upphållsrätt vid invandring
 --- ---
 --- ---
 SLUT PÅ UTSKRIFT

7780 09 SV 00 03 1

Ytterligare uppgifter:
 Personbevis visar uppgifter som finns registrerade för en person i folkbokföringsdatabasen hos Skatteverket.

Personbevis för den som är avregistrerad från folkbokföringen (tvandrad eller avliden) aktualiseras som regel inte och anses därför normalt förhållanden vid tidpunkten för avregistreringen.

Registered Bank Account

Bank Account List

Bank	Clearing Number	Bank Account	IBAN	Swift	Verification Code	Status	Date Added	Changed By	Edit
Handelsbanken	6591	538079118			b7ulpqvo	Paid, Verified, SourceUpdated	2016-11-16 15:56:53	Megabrain	
Handelsbanken	6591	366628208			ukpu270o	Paid, SourceUpdated	2016-11-16 23:59:01	Megabrain	
Handelsbanken	6591	538079118			9ftmrfh7	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 00:39:48	Megabrain	
Handelsbanken	6591	366628208			s33kl5es	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 14:47:12	Megabrain	
Handelsbanken	6591	538079118			a5cqi9m	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 14:49:39	Megabrain	
Handelsbanken	6591	538079118			k4fgbbde	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 14:51:56	Megabrain	
Handelsbanken	6591	366628208			d4ohe98t	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 14:56:13	Megabrain	
Handelsbanken	6591	538079118			lfprl9f9	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 15:01:00	Megabrain	
Handelsbanken	6591	366628208			hck2avh5	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 15:45:50	Megabrain	
Handelsbanken	6591	538079118			uaneemhr	Paid, SourceUpdated	2016-11-17 15:46:39	Megabrain	

Completed Orders

Order Detail - 98692 (2016-11-17 00:27:49)

Order ID 98692
 Source Order ID btcx1295058
 Source bt.cx
 Recieve Method PAYEX
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 18CC4fKYeSwCZPPb1fqY28AQGmcZfZf3zZ

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com

Phone/Pin

Amount From 2850 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00013867723000000000000000000000

1/Rate 7210.98914363951

Rate SEK 0.00013867723000000000000000000000

1/Rate SEK 7210.98914363951

Date Added 2016-11-17 00:27:49

Date Changed 2016-12-24 14:57:37

Changed By Megabrain

IP 79.136.100.70

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Staff	
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		Data
2016-11-17 00:27:49	2016-11-17 00:27:49	Created	2 850.00	SEK	2 850.00	2 850.00	SEK	2 850.00	[Info] Megabrain	
2016-11-17 00:29:32	2016-11-16 23:29:24	Fiat Deposit							[Info] Megabrain	
2016-11-17 00:29:34	2016-11-17 00:29:34	Comment	Created ticket with ID #33866 and message: 'Hej Simon! Vi har tidigare försökt kontakta dig om en order som vi tyvärr inte har kunnat slutföra. Innan det ärendet är uppkärat kan vi inte heller betala ut order med ID: btcx1295058. Har du missat det tidigare mailet eller om något är oklart går det bra att svara här så hjälper vi till att reda ut det. Vänligen BTCX'							[Info] Megabrain

Customer Overview

				Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff		
2016-11-17 00:29:34	2016-11-17 00:29:34	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain		
2016-11-17 00:29:34	2016-11-17 00:29:34	Comment	Email Gravrost@hotmail.com connected to this order has previous aml pending issues from orders 98595								[Info]	Megabrain
2016-11-17 00:29:34	2016-11-17 00:29:34	Status update	Paid => AmlPending, Paid								[Info]	Megabrain
2016-11-17 09:07:25	2016-11-17 09:07:25	Status update	AmlPending, Paid => Paid								[Info]	pelle
2016-11-17 09:07:38	2016-11-17 09:07:38	Status update	Paid => Paid, Processed								[Info]	Megabrain
2016-11-17 09:07:39	2016-11-17 09:07:39	Crypto Payment				- 0.39523010	BTC	- 2 850.00	[Info]	Megabrain 		
2016-11-17 09:07:39	2016-11-17 09:07:39	Closed	Order is completed								[Info]	Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-11-17 09:07:55	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt								[Info]	Megabrain
		Sum	2 850.00			2 850.00		0.00				

Order Detail - 141846 (2017-06-13 09:58:01)

Order ID 141846
 Source Order ID btcx1457554
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1Nga6fuVVeLnXwookKjKbERiNzQGbr9nUx

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 2820 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0000396598800000000000000000000000

1/Rate 25214.39802641864

Rate SEK 0.0000396598800000000000000000000000

1/Rate SEK 25214.39802641864

Date Added 2017-06-13 09:58:01

Date Changed 2017-06-13 10:03:54

Changed By Megabrain

IP 89.233.223.8, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-06-13 09:58:01	2017-06-13 09:58:01	Created	2 820.00	SEK	2 820.00				[Info]	Megabrain
2017-06-13 10:03:20	2017-06-13 10:00:06	Fiat Deposit				2 820.00	SEK	2 820.00	[Info]	SwishAPI
2017-06-13 10:03:36	2017-06-13 10:03:36	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-06-13 10:03:37	2017-06-13 10:03:37	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-06-13 10:03:38	2017-06-13 10:03:38	Comment	Fee recieved from blockchain when sending crypto 114945 was 0.00088140, but fee sent to blockchain was 0.00390000							
2017-06-13 10:03:38	2017-06-13 10:03:38	Crypto Payment				- 0.11184086	BTC	- 2 820.00	[Info]	Megabrain
2017-06-13 10:03:38	2017-06-13 10:03:38	Closed	Order is completed							

Order Detail - 146486 (2017-06-28 13:07:52)

Order ID 146486
 Source Order ID btcx1479832
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1C2AtdcHFP8jNuisCUB3veWE4UgUXWxE6

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1800 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00004372766000000000000000000000

1/Rate 22868.82033019832

Rate SEK 0.00004372766000000000000000000000

1/Rate SEK 22868.82033019832

Date Added 2017-06-28 13:07:52

Date Changed 2017-06-28 13:11:26

Changed By Megabrain

IP 89.233.223.8, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-06-28 13:07:52	2017-06-28 13:07:52	Created	1 800.00	SEK	1 800.00				[Info]	Megabrain
2017-06-28 13:10:56	2017-06-28 13:09:47	Fiat Deposit				1 800.00	SEK	1 800.00	[Info]	SwishAPI
2017-06-28 13:11:08	2017-06-28 13:11:08	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-06-28 13:11:09	2017-06-28 13:11:09	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-06-28 13:11:10	2017-06-28 13:11:10	Comment	Fee recieved from blockchain when sending crypto 118661 was 0.00081360, but fee sent to blockchain was 0.00360000							
2017-06-28 13:11:10	2017-06-28 13:11:10	Crypto Payment				- 0.07870980	BTC	- 1 800.00	[Info]	Megabrain
2017-06-28 13:11:10	2017-06-28 13:11:10	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

		Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Staff
2017-06-28 13:11:10	2017-06-28 13:11:10	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						Megabrain
			Din order med ID: btcx1479832 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!						
			mvh, btcx						
2017-06-28 13:11:11	2017-06-28 13:11:11	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						Megabrain
		Sum	1 800.00		1 800.00			0.00	

Order Detail - 161524 (2017-08-23 13:02:00)

Order ID 161524
 Source Order ID btcx1551695
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1MR6jC1R36n175KduWPh8YcWcT6gF4qZvu

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1000 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0000277695300000000000000000000000
 1/Rate 36010.69229475616
 Rate SEK 0.0000277695300000000000000000000000
 1/Rate SEK 36010.69229475616

Date Added 2017-08-23 13:02:00
 Date Changed 2017-08-23 13:04:38
 Changed By Megabrain
 IP 89.233.222.50, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment						
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Value	Currency	Value	Data	Staff
2017-08-23 13:02:00	2017-08-23 13:02:00	Created	1 000 .00	SEK	1 000 .00					[Info]	Megabrain
2017-08-23 13:03:37	2017-08-23 13:02:59	Fiat Deposit				1 000 .00	1 000 .00	SEK		[Info]	SwishAPI
2017-08-23 13:03:55	2017-08-23 13:03:55	Status update	None => Paid							[Info]	Megabrain
2017-08-23 13:03:56	2017-08-23 13:03:56	Status update	Paid => Paid, Processed							[Info]	Megabrain
2017-08-23 13:03:56	2017-08-23 13:03:56	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-08-23 13:05:29								
2017-08-23 13:04:18	2017-08-23 13:04:18	Crypto Payment					- 0.02776953	BTC	- 1 000 .00	[Info]	Megabrain
2017-08-23 13:04:19	2017-08-23 13:04:19	Closed	Order is completed							[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-08-23 13:04:19	2017-08-23 13:04:19	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain
			Din order med ID: btcx1551695 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!							
			Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat,meddela BTCX support så rederv ut saken.							
			Vi älskar våra kunder!							
			Med vänliga hälsningar BTCX							
2017-08-23 13:04:20	2017-08-23 13:04:20	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	1 000.00			1 000.00		0.00		

Order Detail - 163938 (2017-08-29 19:10:46)

Order ID 163938
 Source Order ID btcx1563270
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 15GAdxZyyYDz5ZuyAtbMKXKxjhnBwAddy2e

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1900 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.000026270290000000000000000000000000
 1/Rate 38065.81503287554
 Rate SEK 0.000026270290000000000000000000000000
 1/Rate SEK 38065.81503287554

Date Added 2017-08-29 19:10:46
 Date Changed 2017-08-29 20:02:04
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.97.194, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-08-29 19:10:46	2017-08-29 19:10:46	Created	1 900.00	SEK	1 900.00				[Info]	Megabrain
2017-08-29 19:14:05	2017-08-29 19:11:19	Fiat Deposit				1 900.00	SEK	1 900.00	[Info]	SwishAPI
2017-08-29 19:14:14	2017-08-29 19:14:14	Comment	Sent message to: 0763410811 with message: Hej Simon!							
			Du har fått ett mail med några frågor från oss som behöver besvaras innan vi kan behandla din order med ID: btcx1563270							
			Svara på frågorna i formuläret och återkoppla sedan till oss med ditt order-ID så behandlar vi din order så fort vi kan.							
			Med vänliga hälsningar btcx							
2017-08-29 19:14:14	2017-08-29 19:14:14	Status update	None =>	Paid					[Info]	Megabrain

Customer Overview

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-08-29 19:14:16	2017-08-29 19:14:16	Comment	Created ticket with ID #62112 and message: 'Hej Simon! I och med order btcx1563270 har du handlat för mer än 10.000:- det senaste året. Jättekul att du är en av våra storkunder. För att dra vårt strå till stacken när det gäller att förhindra bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism kräver finansinspektionen att vi ställer några frågor innan vi kan slutföra din order. Ett formulär hittar du via denna länk - http://goo.gl/forms/2sBxj0b0ZU Återkoppla till oss på detta mail när du har besvarat frågorna så hanterar vi ärendet så snart vi kan! Vänligen BTCX'						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 19:14:16	2017-08-29 19:14:16	Comment	Failed to verify with ratsit. Address Sankt persgatan 156 g does not match information from ratsit Väderleden 3 A lgh 1306 City Norrköping does not match information from ratsit Luleå Postal code 60230 does not match information from ratsit 976 33 User 29502 has placed orders for (10370.00) more than 10000 SEK within 365 day(s)						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 19:14:16	2017-08-29 19:14:16	Status update	Paid => AmIPending, Paid						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:26	2017-08-29 20:01:26	Status update	AmIPending, Paid => Paid						[Info]	Julia	
2017-08-29 20:01:44	2017-08-29 20:01:44	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:44	2017-08-29 20:01:44	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-08-29 19:13:49						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:46	2017-08-29 20:01:46	Crypto Payment	- 0.04991355 BTC			- 1 900.00			[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:46	2017-08-29 20:01:46	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:46	2017-08-29 20:01:46	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon! Din order med ID: btcx1563270 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar Btcx						[Info]	Megabrain	
2017-08-29 20:01:47	2017-08-29 20:01:47	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain	

Customer Overview

1/18/2018

				Order			Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
		Sum	1 900.00			1 900.00		0.00		

Order Detail - 173142 (2017-09-25 20:57:33)

Order ID 173142
 Source Order ID btcx1609798
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1LPML7CR5UT9Tj5sDGuj5nuxrMc9euEQ6s

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 550 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0000300961300000000000000000000000

1/Rate 33226.86338741891

Rate SEK 0.0000300961300000000000000000000000

1/Rate SEK 33226.86338741891

Date Added 2017-09-25 20:57:33

Date Changed 2017-09-25 21:27:59

Changed By Megabrain

IP 185.113.96.242, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff		
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value				
2017-09-25 20:57:33	2017-09-25 20:57:33	Created	550.00	SEK	550.00				[Info]	Megabrain		
2017-09-25 21:03:25	2017-09-25 20:59:12	Fiat Deposit				550.00	SEK	550.00	[Info]	SwishAPI		
2017-09-25 21:03:59	2017-09-25 21:03:59	Comment	Sent message to: 0763410811 with message: Hej Simon!								[Info]	Megabrain
<p>Vissa av de uppgifter vi har fått från dig matchar inte de uppgifter vi hämtat från folkbokföringen, och därför kan vi inte betala ut din order med ID: btcx1609798. I och med detta har identifieringen av dig tyvärr misslyckats och vi är därför skyldiga att genomföra en större kontroll. Mer information hittar du här - https://bt.cx/sv/registering-for-verifiering-av-personuppgifter/ Vi har skickat ett mail till dig med mer detaljerade instruktioner. När du genomfört verifieringsprocessen (eller ifall du redan skapat ett konto), svara på det mailet så kan vi genomföra din order så fort som möjligt. Vänligen BTCX</p>												

			Order				Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff		
2017-09-25 21:03:59	2017-09-25 21:03:59	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain		
2017-09-25 21:04:00	2017-09-25 21:04:00	Comment	Created ticket with ID #66833 and message: 'Hej Simon! De personuppgifter vi har tagit emot i order btcx1609798 matchar inte uppgifter vi hämtat från folkbokföringen. I och med detta har identifieringen av dig tyvärr misslyckats och vi är därför skyldiga att genomföra en större kontroll. Mer information hittar du här - https://bt.cx/sv/registrering-for-verifiering-av-personuppgifter/ Svara på detta mail när ditt konto inväntar verifieringen så skyndar vi på ärendet så mycket vi kan. Om du redan har ett konto så ber vi dig istället att logga in och säkerställa att uppgifterna stämmer. Vänligen BTCX'								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:04:00	2017-09-25 21:04:00	Comment	Failed to verify with ratsit. Address Sankt persgatan 156 g does not match information from ratsit Väderleden 3 A lgh 1306 City Norrköping does not match information from ratsit Luleå Postal code 60230 does not match information from ratsit 976 33								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:04:00	2017-09-25 21:04:00	Status update	Paid => AmIPending, Paid								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:27:05	2017-09-25 21:27:05	Status update	AmIPending, Paid => Paid								[Info]	Crillho
2017-09-25 21:27:26	2017-09-25 21:27:26	Network Fee					- 12.80 SEK	- 12.80	[Info]	Megabrain		
2017-09-25 21:27:26	2017-09-25 21:27:26	Status update	Paid => Paid, Processed								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:27:26	2017-09-25 21:27:26	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-09-25 21:01:42								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:27:27	2017-09-25 21:27:27	Crypto Payment					- 0.01616764 BTC	- 537.20	[Info]	Megabrain		
2017-09-25 21:27:27	2017-09-25 21:27:27	Closed	Order is completed								[Info]	Megabrain
2017-09-25 21:27:27	2017-09-25 21:27:27	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon! Din order med ID: btcx1609798 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat,meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar Btcx								[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-09-25 21:27:28	2017-09-25 21:27:28	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	550.00			550.00		0.00		

Order Detail - 175924 (2017-10-04 15:04:54)

Order ID 175924
 Source Order ID btcx1623285
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 19zTshI4pR3CK7BSprmuXXxphXGLkXNZB

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1060 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0000277985600000000000000000000000
 1/Rate 35973.08637569716
 Rate SEK 0.0000277985600000000000000000000000
 1/Rate SEK 35973.08637569716

Date Added 2017-10-04 15:04:54
 Date Changed 2017-10-04 15:54:05
 Changed By Megabrain
 IP 77.218.254.56, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-10-04 15:04:54	2017-10-04 15:04:54	Created	1 060.00	SEK	1 060.00				[Info]	Megabrain
2017-10-04 15:52:52	2017-10-04 15:07:23	Fiat Deposit				1 060.00	SEK	1 060.00	[Info]	SwishAPI
2017-10-04 15:53:28	2017-10-04 15:53:28	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-10-04 15:53:32	2017-10-04 15:53:32	Network Fee				- 12.28	SEK	- 12.28	[Info]	Megabrain
2017-10-04 15:53:32	2017-10-04 15:53:32	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-10-04 15:53:32	2017-10-04 15:53:32	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-10-04 15:09:53						[Info]	Megabrain
2017-10-04 15:53:33	2017-10-04 15:53:33	Crypto Payment				- 0.02912511	BTC	- 1 047.72	[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-10-04 15:53:33	2017-10-04 15:53:33	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain	
2017-10-04 15:53:33	2017-10-04 15:53:33	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon! Din order med ID: btcx1623285 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat,meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar Btcx								
2017-10-04 15:53:37	2017-10-04 15:53:37	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept								
		Sum	1 060 .00			1 060 .00		0 .00			

Order Detail - 184142 (2017-10-29 17:05:21)

Order ID 184142
 Source Order ID btcx1665380
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1QCwvS8mR1oXU26pp91Xpn5mroCXszcBzG

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1460 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0000190224100000000000000000000000

1/Rate 52569.57451763473

Rate SEK 0.0000190224100000000000000000000000

1/Rate SEK 52569.57451763473

Date Added 2017-10-29 17:05:21

Date Changed 2017-10-29 17:09:21

Changed By Megabrain

IP 185.113.99.194, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-10-29 17:05:21	2017-10-29 17:05:21	Created	1 460 .00	SEK	1 460 .00				[Info]	Megabrain
2017-10-29 17:08:41	2017-10-29 17:08:10	Fiat Deposit				1 460 .00	SEK	1 460 .00	[Info]	SwishAPI
2017-10-29 17:08:43	2017-10-29 17:08:43	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-10-29 17:08:45	2017-10-29 17:08:45	Network Fee				- 33 .84	SEK	- 33 .84	[Info]	Megabrain
2017-10-29 17:08:45	2017-10-29 17:08:45	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-10-29 17:08:45	2017-10-29 17:08:45	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-10-29 17:10:40							
2017-10-29 17:08:46	2017-10-29 17:08:46	Crypto Payment				- 0 .02712900	BTC	- 1 426 .16	[Info]	Megabrain

Customer Overview

				Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff		
2017-10-29 17:08:46	2017-10-29 17:08:46	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain		
2017-10-29 17:08:46	2017-10-29 17:08:46	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon! Din order med ID: btcx1665380 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX								[Info]	Megabrain
2017-10-29 17:08:48	2017-10-29 17:08:48	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt							[Info]	Megabrain	
		Sum	1 460 . 00			1 460 . 00		0 . 00				

Order Detail - 196319 (2017-11-27 00:06:00)

Order ID 196319
 Source Order ID btcx1732559
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 18XVKrwsWgj75og5aox1xyuw3xAX8EgJ3

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 2700 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0000123402700000000000000000000000
 1/Rate 81035.50408540494
 Rate SEK 0.0000123402700000000000000000000000
 1/Rate SEK 81035.50408540494

Date Added 2017-11-27 00:06:00
 Date Changed 2017-11-27 00:09:28
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.97.122, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-11-27 00:06:00	2017-11-27 00:06:00	Created	2 700 .00	SEK	2 700 .00				[Info]	Megabrain
2017-11-27 00:08:52	2017-11-27 00:07:08	Fiat Deposit				2 700 .00	SEK	2 700 .00	[Info]	SwishAPI
2017-11-27 00:08:58	2017-11-27 00:08:58	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-11-27 00:09:00	2017-11-27 00:09:00	Network Fee				- 29 .37	SEK	- 29 .37	[Info]	Megabrain
2017-11-27 00:09:00	2017-11-27 00:09:00	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-11-27 00:09:00	2017-11-27 00:09:00	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-11-27 00:09:38							
2017-11-27 00:09:01	2017-11-27 00:09:01	Crypto Payment				- 0 .03295630	BTC	- 2 670 .63	[Info]	Megabrain

Customer Overview

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-11-27 00:09:01	2017-11-27 00:09:01	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain	
2017-11-27 00:09:02	2017-11-27 00:09:02	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order med ID: btcx1732559 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-11-27 00:09:03	2017-11-27 00:09:03	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain	
		Sum	2 700 . 00			2 700 . 00		0 . 00			

Order Detail - 213673 (2017-12-15 16:00:14)

Order ID 213673
 Source Order ID btcx1834206
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 17vaEUXGBq7RzpmnmMRP]kpobiLtxA8obE

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 500 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.000006347082972139360692101400

1/Rate 157552.69064379947

Rate SEK 0.000006347082972139360692101400

1/Rate SEK 157552.69064379947

Date Added 2017-12-15 16:00:14

Date Changed 2017-12-15 16:06:14

Changed By Megabrain

IP 185.113.98.76, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment						
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Value	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-15 16:00:14	2017-12-15 16:00:14	Created	500.00	SEK	500.00					[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:04:27	2017-12-15 16:01:31	Fiat Deposit						500.00	500.00	[Info]	SwishAPI
2017-12-15 16:05:28	2017-12-15 16:05:28	Comment	User has placed 5 orders which exceeds the maximum number 3								
2017-12-15 16:05:28	2017-12-15 16:05:28	Status update	None => Paid								
2017-12-15 16:05:29	2017-12-15 16:05:29	Network Fee						- 141.67	SEK	- 141.67	Megabrain
2017-12-15 16:05:29	2017-12-15 16:05:29	Status update	Paid => Paid, Processed								
2017-12-15 16:05:29	2017-12-15 16:05:29	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-12-15 16:04:01								

Customer Overview

				Order			Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-15 16:05:30	2017-12-15 16:05:30	Comment	User has placed 5 orders which exceeds the maximum number 3						[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:05:31	2017-12-15 16:05:31	Crypto Payment				- 0.00227435	BTC	- 358.33	[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:05:31	2017-12-15 16:05:31	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:05:31	2017-12-15 16:05:31	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain
			Din order med ID: btcx1834206 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!							
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.							
			Vi älskar våra kunder!							
			Med vänliga hälsningar BTCX							
2017-12-15 16:05:32	2017-12-15 16:05:32	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	500.00			500.00		0.00		

Customer Overview

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-15 16:21:14	2017-12-15 16:21:14	Crypto Payment				- 0.00102151	BTC	- 160.00	[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:21:14	2017-12-15 16:21:14	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2017-12-15 16:21:14	2017-12-15 16:21:14	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain
			Din order med ID: btcx1834279 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!							
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.							
			Vi älskar våra kunder!							
			Med vänliga hälsningar BTCX							
2017-12-15 16:21:16	2017-12-15 16:21:15	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	160.00			160.00		0.00		

Order Detail - 213763 (2017-12-15 18:11:42)

Order ID 213763
 Source Order ID btcx1834737
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1jsj5Ftrcgaq71gw28SqawRFUfnUDXxkm

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 150 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.000006330511546061996621774500

1/Rate 157965.11746701847

Rate SEK 0.000006330511546061996621774500

1/Rate SEK 157965.11746701847

Date Added 2017-12-15 18:11:42

Date Changed 2017-12-15 19:27:56

Changed By Megabrain

IP 185.113.98.76, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-15 18:11:42	2017-12-15 18:11:42	Created	150.00	SEK	150.00				[Info]	Megabrain
2017-12-15 18:15:44	2017-12-15 18:12:40	Fiat Deposit					150.00	SEK	150.00	SwishAPI
2017-12-15 18:16:35	2017-12-15 18:16:35	Comment	Sent message to: 0763410811 with message: Hej Simon!						[Info]	Megabrain
			Du har fått ett mail med några frågor från oss som behöver besvaras innan vi kan behandla din order med ID: btcx1834737							
			Svara på det maillet så behandlar vi din order så fort vi kan efter att vi fått svar från dig.							
			Med vänliga hälsningar btcx							
2017-12-15 18:16:35	2017-12-15 18:16:35	Status update	None =>	Paid					[Info]	Megabrain

Customer Overview

Order			Payment				Data	Staff		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2017-12-15 18:16:36	2017-12-15 18:16:36	Comment	Created ticket with ID #125771 and message: 'Hej Simon! För en tid sedan fyllde du i ett formulär gällande dina växlingsvanor och angav då att du kommer göra upp till 1 växlingar i månaden. Med order btcx1834737 har vi tagit emot mer än dubbel så många ordrar från dig denna månad. Som en säkerhetsåtgärd så har därför ordern tillfälligt stoppats, tills vi stämt av med dig att allt är som det ska. Enligt lag så behöver vi kontakta våra kunder ifall vi märker att deras växlingsvanor förändras. Så vi undrar nu hur det kommer sig att du börjat växa så mycket mer? Var den tidigare siffran en missbedömning? Har bitcoin helt enkelt blivit mer användbart på senare tid, och du har fått behov av att växla oftare? Skriv tillbaka och förklara kort! Vi skulle också uppskatta om du kunde fylla i formuläret en gång till, för att säkerställa att dina uppgifter stämmer med dina vanor idag: http://goo.gl/forms/2sBxj0b0ZU Hälsningar BTCX'						[Info]	Megabrain
2017-12-15 18:16:36	2017-12-15 18:16:36	Comment	User has placed 7 orders which exceeds 2 x the maximum number 3 and order has been stopped						[Info]	Megabrain
2017-12-15 18:16:36	2017-12-15 18:16:36	Status update	Paid => AmIPending, Paid						[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:22:42	2017-12-15 19:22:42	Status update	AmIPending, Paid => Paid						[Info]	petra
2017-12-15 19:23:10	2017-12-15 19:23:10	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:23:10	2017-12-15 19:23:10	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-12-15 19:28:10						[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:27:21	2017-12-15 19:27:21	Crypto Payment				- 0.00094958	BTC	- 150.00	[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:27:21	2017-12-15 19:27:21	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:27:21	2017-12-15 19:27:21	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon! Din order med ID: btcx1834737 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar Btcx						[Info]	Megabrain
2017-12-15 19:27:23	2017-12-15 19:27:23	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

				Order			Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
		Sum	150.00		150.00			0.00		

Order Detail - 221130 (2017-12-22 21:37:07)

Order ID 221130
 Source Order ID btcx1882886
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 15aCAGFTGRyNjF5sgYGkyWYuBs6RhrhPu

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 2700 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.000007966307807205345486296100
 1/Rate 125528.66700625384
 Rate SEK 0.000007966307807205345486296100
 1/Rate SEK 125528.66700625384

Date Added 2017-12-22 21:37:07
 Date Changed 2017-12-22 21:51:24
 Changed By Megabrain
 IP 213.114.107.151, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-22 21:37:07	2017-12-22 21:37:07	Created	2 700 .00	SEK	2 700 .00				[Info]	Megabrain
2017-12-22 21:42:13	2017-12-22 21:39:06	Fiat Deposit				2 700 .00	SEK	2 700 .00	[Info]	SwishAPI
2017-12-22 21:42:30	2017-12-22 21:42:30	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-12-22 21:42:32	2017-12-22 21:42:32	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-12-22 21:42:33	2017-12-22 21:42:33	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-12-22 22:24:06							
2017-12-22 21:50:42	2017-12-22 21:50:42	Crypto Payment				- 0.02150903	BTC	- 2 700 .00	[Info]	Megabrain
2017-12-22 21:50:42	2017-12-22 21:50:42	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-12-22 21:50:43	2017-12-22 21:50:43	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order med ID: btcx1882886 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-12-22 21:50:46	2017-12-22 21:50:46	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain	
		Sum	2 700.00			2 700.00		0.00			

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-12-22 22:57:47	2017-12-22 22:57:47	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order med ID: btcx1883330 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-12-22 22:58:08	2017-12-22 22:58:08	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain	
		Sum	150.00			150.00		0.00			

Order Detail - 221436 (2017-12-23 09:36:55)

Order ID 221436
 Source Order ID btcx1884834
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1LN6ZEar2An9SmdI92hweUjrp553jbyQML

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 150 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.000007838828818344047206717000

1/Rate 127570.07751717303

Rate SEK 0.000007838828818344047206717000

1/Rate SEK 127570.07751717303

Date Added 2017-12-23 09:36:55

Date Changed 2017-12-23 09:47:15

Changed By Megabrain

IP 213.114.107.151, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-23 09:36:55	2017-12-23 09:36:55	Created	150.00	SEK	150.00				[Info]	Megabrain
2017-12-23 09:38:22	2017-12-23 09:37:01	Fiat Deposit				150.00	SEK	150.00	[Info]	SwishAPI
2017-12-23 09:38:32	2017-12-23 09:38:32	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-12-23 09:38:33	2017-12-23 09:38:33	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-12-23 09:38:33	2017-12-23 09:38:33	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-12-23 10:22:01						[Info]	Megabrain
2017-12-23 09:46:35	2017-12-23 09:46:35	Crypto Payment				- 0.00117582	BTC	- 150.00	[Info]	Megabrain
2017-12-23 09:46:35	2017-12-23 09:46:35	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Order Detail - 221470 (2017-12-23 10:39:43)

Order ID 221470
 Source Order ID btcx1885076
 Source bt.cx
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1HecmBLft54jcd92j9QSuFL7y1L6pebXtA

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 150 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.000007729614924380885254872500

1/Rate 129372.55086870921

Rate SEK 0.000007729614924380885254872500

1/Rate SEK 129372.55086870921

Date Added 2017-12-23 10:39:43

Date Changed 2017-12-23 11:11:24

Changed By Megabrain

IP 77.218.253.109, 127.0.0.1, 127.0.0.1, 127.0.0.1

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-12-23 10:39:43	2017-12-23 10:39:43	Created	150.00	SEK	150.00				[Info]	Megabrain
2017-12-23 10:43:49	2017-12-23 10:40:12	Fiat Deposit					150.00	SEK	150.00	SwishAPI
2017-12-23 10:44:07	2017-12-23 10:44:07	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-12-23 10:44:09	2017-12-23 10:44:09	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-12-23 10:44:09	2017-12-23 10:44:09	Comment	CryptoOut transaction was set to be sent before 2017-12-23 11:25:12						[Info]	Megabrain
2017-12-23 11:10:32	2017-12-23 11:10:32	Crypto Payment					- 0.00115944	BTC	- 150.00	Megabrain
2017-12-23 11:10:32	2017-12-23 11:10:32	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-12-23 11:10:33	2017-12-23 11:10:33	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej Simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order med ID: btcx1885076 på BT.CX är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan din digitala valuta blir tillgänglig i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-12-23 11:10:54	2017-12-23 11:10:54	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain	
		Sum	150.00			150.00		0.00			

Open Orders (Money Deposited at Goobit)

Canceled/Not Paid Orders

Order Detail - 98683 (2016-11-16 23:40:05)

Order ID 98683
 Source Order ID 129502597
 Source bt.cx
 Recieve Method Bankgiro
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 18CC4fKYeSwCZPPb1fqY28AQGmcZfZf3zz

Customer Details Simon Hagström (29502)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-97633 Luleå
 076-3410811

Email Gravrost@hotmail.com

Phone/Pin

Amount From 2900 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate

1/Rate

Rate SEK

1/Rate SEK

Date Added 2016-11-16 23:40:05

Date Changed 2016-12-24 14:57:36

Changed By Megabrain

IP 79.136.100.80

Status Updated, Cancelled

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment				
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-11-16 23:40:05	2016-11-16 23:40:05	Created	2 900.00	SEK	2 900.00			[Info]	Megabrain	
2016-11-17 00:09:21	2016-11-17 00:09:21	Comment	Order was cancelled on bt.cx						[Info]	Megabrain
2016-11-17 00:09:21	2016-11-17 00:09:21	Status update	None => Cancelled						[Info]	Megabrain
		Sum	2 900.00		2 900.00		0.00			

Customer Details

Customer ID	26771	Customer Details	Simon Hagström
Source	btcx.se		Väderleden 3A
Username		Company	SE-976 33 Luleå
Date Added	2016-02-03 22:35:11	SSN	19890601-2037
Date Changed	2017-10-28 04:00:30	Email	gravrost@hotmail.com
Changed By	Megabrain	Phone #	076-3410811
		PEP	<input type="checkbox"/>
Ratsit address	Simon Göran Hagström	Status	LetterSent, LetterReport
	Väderleden 3 A lgh 1306	Verification Status	None
	SE-976 33 Luleå	Pending Status	None
	Refresh	Rejected Status	None
Min. Orders		UserGroups	
Max. Orders	2	Active Sources	btcx.se
Bank Region	Swedish bank		
Bitcoin Address			
Allowed Infraction Points	500		
Total Infraction Points	0		

Customer Issues

Infraction Points	-500	Open Orders	0
Funds in Open Orders	0.00 SEK	AML Pending Orders	0

Other accounts for the same user

ID	Source	Open Orders
29502	bt.cx	0

Acquainted Accounts

ID	Source	Open Orders
No Records Found		

Verification Images

MonthlyYearlyAll

Transactions	#Orders	Value
--------------	---------	-------

Customer Overview

Transactions	#Orders	Value
Crypto Out	15	16891.00
Crypto In	0	0
Total Transactions	15	16891.00
Order Value	#Orders	Value
Completed Orders	15	16891.00
Open Orders	0	0
Total Paid Orders	15	16891.00



Upload



Upload



Upload

Customer Infractions

Date	Order ID	Infraction Type	Comment	Points	Staff
2016-10-27 09:12:54	95629	Customer needs to verify for 10k		0	Megabrain
2016-11-16 13:00:05	98595	Order paid from wrong phone number		0	Megabrain
2016-11-16 13:56:13	98595	Order is paid twice or more		0	Megabrain
2016-11-16 13:56:13	98595	Order paid from wrong phone number		0	Megabrain
2016-11-16 13:56:13	98595	Order paid from wrong phone number		0	Megabrain
2016-11-21 12:25:54	98595	Order paid from wrong phone number		0	Megabrain
2016-11-21 12:25:54	98595	Order paid from wrong phone number		0	Megabrain

User History

Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-02-03 22:35:11	Customer Registered		[Info]	MegaBrain
2016-02-03 22:38:36	Customer details changed	Ratsit details updated: Ratsit first name changed from NULL to Simon Göran Ratsit last name changed from NULL to Hagström Ratsit address changed from NULL to St Persgatan 156 G lgh 1102 Ratsit postal code changed from NULL to 602 30 Ratsit city changed from NULL to Norrköping Ratsit country changed from NULL to SE	[Info]	MegaBrain

Customer Overview

Date	Action	Comment	Data	Staff
2016-02-15 20:11:51	Customer details changed	Customer postal code changed from 602 30 to 976 33	[Info]	MegaBrain
2016-02-15 20:11:51	Status change	None => LetterSent, LetterReport	[Info]	johan mlg (sql)
2016-08-30 19:56:30	Customer details changed	Customer postal code changed from 976 33 to 602 30	[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:34:29	Customer details changed	Customer limits updated: Maximum allowed orders changed from NULL to 2 Bank region changed from Unknown to Swedish bank	[Info]	pelle
2016-10-27 09:34:29	10k SEK verified		[Info]	pelle
2016-10-27 09:34:29	Comment	Row 1788	[Info]	pelle
2016-11-16 12:55:39	Customer details changed	Phone number changed from 076-3410811 to 070-3797533	[Info]	Megabrain
2016-12-13 13:21:58	Customer details changed	Phone number changed from 070-3797533 to 076-3410811	[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:31:40	Customer details changed	Ratsit details updated: Ratsit address changed from St Persgatan 156 G lgh 1102 to Väderleden 3 A lgh 1306 Ratsit postal code changed from 602 30 to 976 33 Ratsit city changed from Norrköping to Luleå	[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:31:40	Customer details changed	Customer address changed from sankt persgatan 156 g to väderleden 3 a Customer city changed from norrköping to luleå Customer postal code changed from 602 30 to 976 33	[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:23:50	Customer details changed	Customer address changed from väderleden 3 a to väderleden 3A	[Info]	Megabrain
2017-10-28 04:00:30	10k SEK unverified		[Info]	Megabrain

Registered Bank Account

Bank Account List

Bank	Clearing Number	Bank Account	IBAN	Swift	Verification Code	Status	Date Added	Changed By	Edit
No Records Found									

Completed Orders

Order Detail - 57640 (2016-02-03 22:35:11)

Order ID 57640
 Source Order ID köpabitcoin2162473
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1FYQExQNzb91MmCDiShhWfARLEwzAmSxkn

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1000 SEK
 Percentage Fee In 9.5%
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.00028975000000000000000000000000
 1/Rate 3451.25107851596
 Rate SEK 0.00028975000000000000000000000000
 1/Rate SEK 3451.25107851596

Date Added 2016-02-03 22:35:11
 Date Changed 2016-03-18 18:36:04
 Changed By MegaBrain
 IP 185.113.96.217

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2016-02-03 22:35:11	2016-02-03 22:35:11	Created	1 000.00	SEK	1 000.00				[Info]	MegaBrain
2016-02-03 22:38:18	2016-02-03 22:37:27	Fiat Deposit				1 000.00	SEK	1 000.00	[Info]	Pelle
2016-02-03 22:38:36	2016-02-03 22:38:36	Status update	NONE => PAID						[Info]	MegaBrain
2016-02-03 22:38:37	2016-02-03 22:38:37	Status update	PAID => PAID, PROCESSED						[Info]	MegaBrain
2016-02-03 22:38:37	2016-02-03 22:38:37	Crypto Payment				- 0.28975000	BTC	- 1 000.00	[Info]	MegaBrain
2016-02-03 22:38:50	2016-02-03 22:38:50	Closed	Order is completed						[Info]	MegaBrain

Customer Overview

1/18/2018

		Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-02-03 22:38:50	2016-02-03 22:38:50	Status update	PAID, PROCESSED => PAID, PROCESSED, COMPLETED						[Info]	MegaBrain
2016-12-15 21:28:10	2016-03-18 18:36:04	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	MegaBrain
		Sum	1 000 . 00		1 000 . 00			0 . 00		

Order Detail - 57643 (2016-02-03 23:14:31)

Order ID 57643
 Source Order ID köpabitcoin2162476
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1FYQExQNzb91MmCDiShhWfARLEwzAmSxkn

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 200 SEK
 Percentage Fee In 9.5%
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0002918000000000000000000000000000
 1/Rate 3427.00479780672
 Rate SEK 0.0002918000000000000000000000000000
 1/Rate SEK 3427.00479780672

Date Added 2016-02-03 23:14:31
 Date Changed 2016-03-18 18:36:04
 Changed By MegaBrain
 IP 185.113.96.217
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2016-02-03 23:14:31	2016-02-03 23:14:31	Created	200.00	SEK	200.00				[Info]	MegaBrain
2016-02-03 23:25:48	2016-02-03 23:23:46	Fiat Deposit				200.00	SEK	200.00	[Info]	Pelle
2016-02-03 23:26:03	2016-02-03 23:26:03	Status update	NONE => PAID						[Info]	MegaBrain
2016-02-03 23:26:04	2016-02-03 23:26:04	Status update	PAID => PAID, PROCESSED						[Info]	MegaBrain
2016-02-03 23:26:04	2016-02-03 23:26:03	Crypto Payment				- 0.05836000	BTC	- 200.00	[Info]	MegaBrain
2016-02-03 23:26:17	2016-02-03 23:26:17	Closed	Order is completed						[Info]	MegaBrain
2016-02-03 23:26:17	2016-02-03 23:26:17	Status update	PAID, PROCESSED => PAID, PROCESSED, COMPLETED						[Info]	MegaBrain
2016-12-15 21:28:10	2016-03-18 18:36:04	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	MegaBrain
		Sum	200.00		200.00			0.00		

Order Detail - 59236 (2016-02-15 20:11:51)

Order ID 59236
 Source Order ID köpabitcoin2163454
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1FYExQNZb91MmCDIShWfARLEwzAmSXkn

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1000 SEK

Percentage Fee In 9.5%

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0002690700600000000000000000000000

1/Rate 3716.50416995484

Rate SEK 0.0002690700600000000000000000000000

1/Rate SEK 3716.50416995484

Date Added 2016-02-15 20:11:51

Date Changed 2016-03-18 18:36:04

Changed By MegaBrain

IP 185.113.96.73

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2016-02-15 20:11:51	2016-02-15 20:11:51	Created	1 000 .00	SEK	1 000 .00				[Info]	MegaBrain
2016-02-15 20:14:40	2016-02-15 20:14:12	Fiat Deposit				1 000 .00	SEK	1 000 .00	[Info]	Pelle
2016-02-15 20:14:51	2016-02-15 20:14:51	Status update	NONE => PAID						[Info]	MegaBrain
2016-02-15 20:14:51	2016-02-15 20:14:51	Comment	Failed to verify with ratsit. Postal code 97633 does not match information from ratsit 60230							
2016-02-15 20:14:51	2016-02-15 20:14:51	Status update	PAID => PAID, AMLPENDING							
2016-02-15 23:04:08	2016-02-15 23:04:08	Status update	PAID, AMLPENDING => PAID							
2016-02-15 23:04:09	2016-02-15 23:04:09	Status update	PAID => PAID, PROCESSED							
2016-02-15 23:04:09	2016-02-15 23:04:09	Crypto Payment				- 0 .26907006	BTC	- 1 000 .00	[Info]	MegaBrain
2016-02-15 23:04:22	2016-02-15 23:04:22	Closed	Order is completed							

Customer Overview

1/18/2018

		Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-02-15 23:04:22	2016-02-15 23:04:22	Status update	PAID, PROCESSED => PAID, PROCESSED, COMPLETED						[Info]	MegaBrain
2016-12-15 21:28:10	2016-03-18 18:36:04	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	MegaBrain
		Sum	1 000.00			1 000.00		0.00		

Order Detail - 87009 (2016-08-30 19:56:30)

Order ID 87009
 Source Order ID 2180125
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 13P3qqUEy7BAZZXbuGoLFvUJZ54c6sBQFWE

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 750 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0001843704500000000000000000000000

1/Rate 5423.86266345827

Rate SEK 0.0001843704500000000000000000000000

1/Rate SEK 5423.86266345827

Date Added 2016-08-30 19:56:30

Date Changed 2016-08-30 20:00:23

Changed By Megabrain

IP 185.113.99.55

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2016-08-30 19:56:30	2016-08-30 19:56:30	Created	750.00	SEK	750.00				[Info]	Megabrain
2016-08-30 19:59:57	2016-08-30 19:57:58	Fiat Deposit				750.00	SEK	750.00	[Info]	SwishAPI
2016-08-30 20:00:09	2016-08-30 20:00:09	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2016-08-30 20:00:09	2016-08-30 20:00:09	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-08-30 20:00:10	2016-08-30 20:00:10	Crypto Payment				- 0.13827784	BTC	- 750.00	[Info]	Megabrain
2016-08-30 20:00:23	2016-08-30 20:00:23	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-08-30 20:00:23	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	750.00		750.00			0.00		

Order Detail - 87257 (2016-09-01 11:38:43)

Order ID 87257
 Source Order ID 2180279
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1FojyAxior3E5RY3djtq2coz7rsbjTifkS

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1300 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0001851657900000000000000000000000
 1/Rate 5400.56562283994
 Rate SEK 0.0001851657900000000000000000000000
 1/Rate SEK 5400.56562283994

Date Added 2016-09-01 11:38:43
 Date Changed 2016-09-01 11:41:37
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.98.127

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Staff	
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		Data
2016-09-01 11:38:43	2016-09-01 11:38:43	Created	1 300.00	SEK	1 300.00				Megabrain	
2016-09-01 11:41:11	2016-09-01 11:40:22	Fiat Deposit				1 300.00	SEK	1 300.00	SwishAPI	
2016-09-01 11:41:23	2016-09-01 11:41:23	Status update	None => Paid							Megabrain
2016-09-01 11:41:24	2016-09-01 11:41:24	Status update	Paid => Paid, Processed							Megabrain
2016-09-01 11:41:25	2016-09-01 11:41:25	Crypto Payment				- 0.24071553	BTC	- 1 300.00	Megabrain	
2016-09-01 11:41:37	2016-09-01 11:41:37	Closed	Order is completed							Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-09-01 11:41:37	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt							Megabrain
		Sum	1 300.00		1 300.00			0.00		

Order Detail - 89673 (2016-09-19 07:57:51)

Order ID 89673
 Source Order ID 2181859
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1GGcojXFrg3ToVCgAKN4SZuvWoYsDTsDaz

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1500 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0001739012200000000000000000000000
 1/Rate 5750.39094032808
 Rate SEK 0.0001739012200000000000000000000000
 1/Rate SEK 5750.39094032808

Date Added 2016-09-19 07:57:51
 Date Changed 2016-09-19 08:02:21
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.97.55
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Staff	
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		Data
2016-09-19 07:57:51	2016-09-19 07:57:51	Created	1 500.00	SEK	1 500.00				Megabrain	
2016-09-19 08:01:54	2016-09-19 07:59:24	Fiat Deposit				1 500.00	SEK	1 500.00	SwishAPI	
2016-09-19 08:02:06	2016-09-19 08:02:06	Status update	None => Paid							Megabrain
2016-09-19 08:02:06	2016-09-19 08:02:06	Status update	Paid => Paid, Processed							Megabrain
2016-09-19 08:02:08	2016-09-19 08:02:08	Crypto Payment				- 0.26085184	BTC	- 1 500.00	Megabrain	
2016-09-19 08:02:21	2016-09-19 08:02:21	Closed	Order is completed							Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-09-19 08:02:21	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt							Megabrain
		Sum	1 500.00					0.00		

Order Detail - 95629 (2016-10-27 09:09:10)

Order ID 95629
 Source Order ID 2185666
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1K3uvmvZwXLinfZHQVE2w6ip2EgYpy64KE

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 750 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00014841652000000000000000000000

1/Rate 6737.79441803379

Rate SEK 0.00014841652000000000000000000000

1/Rate SEK 6737.79441803379

Date Added 2016-10-27 09:09:10

Date Changed 2016-10-27 09:35:17

Changed By Megabrain

IP 185.113.97.175

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Order			Payment							
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-10-27 09:09:10	2016-10-27 09:09:10	Created	750.00	SEK	750.00				[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:12:42	2016-10-27 09:10:21	Fiat Deposit				750.00	SEK	750.00	[Info]	SwishAPI
2016-10-27 09:12:54	2016-10-27 09:12:54	Comment	Sent message to: 0763410811 with message: Hej simon!							
			Du har fått ett mail med några frågor från oss som behöver besvaras innan vi kan behandla din order med ID: 2185666							
			Svara på frågorna i formuläret och återkoppla sedan till oss med ditt order-ID så behandlar vi din order så fort vi kan.							
			Med vänliga hälsningar btcx							
2016-10-27 09:12:54	2016-10-27 09:12:54	Status update	None =>	Paid					[Info]	Megabrain

Customer Overview

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-10-27 09:12:55	2016-10-27 09:12:55	Comment	Created ticket with ID #32696 and message: 'Hej simon! I och med order 2185666 har du handlat för mer än 10.000:- det senaste året. Jättekul att du är en av våra storkunder. För att dra vårt strå till stacken när det gäller att förhindra bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism kräver finansinspektionen att vi ställer några frågor innan vi kan slutföra din order. Ett formulär hittar du via denna länk - http://goo.gl/forms/2sBxj0b0ZU Återkoppla till oss på detta mail när du har besvarat frågorna så hanterar vi ärendet så snart vi kan! Vänligen BTCX'						[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:12:55	2016-10-27 09:12:55	Comment	User 26771 has placed orders for (10100.00) more than 10000 SEK within 365 day(s)						[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:12:55	2016-10-27 09:12:55	Status update	Paid => AmIPending, Paid						[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:34:49	2016-10-27 09:34:49	Status update	AmIPending, Paid => Paid						[Info]	pelle
2016-10-27 09:35:03	2016-10-27 09:35:03	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:35:04	2016-10-27 09:35:04	Crypto Payment				- 0.11131239	BTC	- 750.00	[Info]	Megabrain
2016-10-27 09:35:17	2016-10-27 09:35:17	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-10-27 09:35:17	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	750.00			750.00		0.00		

Order Detail - 95653 (2016-10-27 11:26:34)

Order ID 95653
 Source Order ID 2185675
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1K3uvmvZwXLinfzHQVE2w6ip2EgYpy64KE

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 100 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0001492466600000000000000000000000
 1/Rate 6700.31744764003
 Rate SEK 0.0001492466600000000000000000000000
 1/Rate SEK 6700.31744764003

Date Added 2016-10-27 11:26:34
 Date Changed 2016-10-27 11:33:36
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.97.175

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Data	Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2016-10-27 11:26:34	2016-10-27 11:26:34	Created	100.00	SEK	100.00				[Info]	Megabrain
2016-10-27 11:30:38	2016-10-27 11:27:53	Fiat Deposit				100.00	SEK	100.00	[Info]	SwishAPI
2016-10-27 11:33:22	2016-10-27 11:33:22	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2016-10-27 11:33:22	2016-10-27 11:33:22	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-10-27 11:33:24	2016-10-27 11:33:24	Crypto Payment				- 0.01492467	BTC	- 100.00	[Info]	Megabrain
2016-10-27 11:33:36	2016-10-27 11:33:36	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-10-27 11:33:36	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	100.00		100.00			0.00		

Order Detail - 98595 (2016-11-16 12:55:39)

Order ID 98595
 Source Order ID 2187491
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 18CC4fKvSwCZPPb1fqY28AQGmcZfZf3zZ

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com

Phone/Pin 070-3797533

Amount From 2789 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate

1/Rate

Rate SEK

1/Rate SEK

Date Added 2016-11-16 12:55:39

Date Changed 2016-11-21 12:38:26

Changed By Megabrain

IP 185.113.96.217

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment					
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-11-16 12:55:39	2016-11-16 12:55:39	Created	2 789.00	SEK	2 789.00				[Info]	Megabrain
2016-11-16 12:59:53	2016-11-16 12:58:40	Fiat Deposit				2 789.00	SEK	2 789.00	[Info]	SwishAPI
2016-11-16 13:00:05	2016-11-16 13:00:05	Comment	Sent message to: 0703797533 with message: Hej simon!							
			Uppgifterna vi har tagit emot i order med ID: 2187491 matchar inte informationen i betalningen och detta har tillfälligt stoppat din order.							
			Vi har skickat information rörande detta till dig via mail, återkom till oss i det så hjälper vi till att reda ut detta.							
			Vänligen BTCX							
2016-11-16 13:00:05	2016-11-16 13:00:05	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain

Customer Overview

		Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Staff
2016-11-16 13:00:07	2016-11-16 13:00:07	Comment	Created ticket with ID #33837 and message: 'Hej simon! Uppgifterna vi har tagit emot i order 2187491 matchar inte informationen i betalningen, detta har tyvärr stoppat din order tillfälligt. Återkom till oss med ditt order-ID och dina personuppgifter så hjälper vi till att reda ut detta. Vänligen BTCX ,'						Megabrain
2016-11-16 13:00:07	2016-11-16 13:00:07	Comment	Phonenumber for deposit 0763410811 does not match order 070-3797533						Megabrain
2016-11-16 13:00:07	2016-11-16 13:00:07	Status update	Paid => AmIPending, Paid						Megabrain
2016-11-16 13:56:10	2016-11-16 13:53:59	Fiat Deposit				1.00	SEK	1.00	SwishAPI
2016-11-16 13:56:13	2016-11-16 13:56:13	Status update	AmIPending, Paid => AmIPending, OverPaid						Megabrain
2016-11-16 14:06:11	2016-11-16 14:06:11	Status update	AmIPending, OverPaid => AmIPending, OverPaid, Postponed						pelle
2016-11-17 09:05:20	2016-11-17 09:05:20	Status update	AmIPending, OverPaid, Postponed => Stopped, OverPaid, Postponed						pelle
2016-11-18 15:35:55	2016-11-18 15:35:55	Comment	registread för återbetaöining 29502						pelle
2016-11-18 15:36:26	2016-11-18 15:36:26	Status update	Stopped, OverPaid, Postponed => Stopped, OverPaid, SendFiat, Postponed						pelle
2016-11-18 15:36:42	2016-11-18 15:36:42	Comment	Sent 2790.000000000 SEK Handelsbanken 6591 5380791 18 to be paid on 2016-11-18-00:00:00 with reference 2187491, paymentID 3670						Megabrain
2016-11-18 15:36:42	2016-11-18 15:36:42	Status update	Stopped, OverPaid, SendFiat, Postponed => Stopped, OverPaid						Megabrain
2016-11-18 15:36:57	2016-11-18 15:36:57	Status update	Stopped, OverPaid => Stopped, OverPaid, Postponed						pelle
2016-11-21 12:25:34	2016-11-21 12:23:18	Fiat Payment				- 2 790.00	SEK	- 2 790.00	pelle
2016-11-21 12:25:34	2016-11-21 12:25:34	Status update	Stopped, OverPaid, Postponed => Stopped, OverPaid, Processed						Megabrain
2016-11-21 12:25:47	2016-11-21 12:25:47	Closed	Order is completed						Megabrain
2016-11-21 12:25:54	2016-11-21 12:25:54	Comment	Phonenumber for deposit 0763410811 does not match order 070-3797533						Megabrain

Customer Overview

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-11-21 12:25:54	2016-11-21 12:25:54	Status update	Stopped, OverPaid, Processed => Stopped, Pending, Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-11-21 12:38:09	2016-11-21 12:38:09	Status update	Stopped, Pending, Paid, Processed => Paid, Processed						[Info]	pelle
2016-12-15 21:28:10	2016-11-21 12:38:26	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	2 789.00			2 789.00		0.00		

Order Detail - 102767 (2016-12-13 13:21:58)

Order ID 102767
 Source Order ID 2190097
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 19mhKwMLUofv4MLoVGxwEHTfADymoAe2cF

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1300 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00012690576000000000000000000000

1/Rate 7879.86297863864

Rate SEK 0.00012690576000000000000000000000

1/Rate SEK 7879.86297863864

Date Added 2016-12-13 13:21:58

Date Changed 2016-12-13 13:24:33

Changed By Megabrain

IP 130.240.159.13

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

Date Added	Date Paid	Action	Order			Payment			Staff
			Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	
2016-12-13 13:21:58	2016-12-13 13:21:58	Created	1 300.00	SEK	1 300.00				Megabrain
2016-12-13 13:24:10	2016-12-13 13:23:21	Fiat Deposit				1 300.00	SEK	1 300.00	SwishAPI
2016-12-13 13:24:19	2016-12-13 13:24:19	Status update	None => Paid						Megabrain
2016-12-13 13:24:19	2016-12-13 13:24:19	Status update	Paid => Paid, Processed						Megabrain
2016-12-13 13:24:20	2016-12-13 13:24:20	Crypto Payment				- 0.16497749	BTC	- 1 300.00	Megabrain
2016-12-13 13:24:33	2016-12-13 13:24:33	Closed	Order is completed						Megabrain
2016-12-15 21:28:10	2016-12-13 13:24:33	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						Megabrain
		Sum	1 300.00		1 300.00			0.00	

Order Detail - 103851 (2016-12-20 14:10:06)

Order ID 103851
 Source Order ID 2190784
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1EsMiqNwj2uw75Dg3RC6itKoQhxGwhSCS4j

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1388 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00012181227000000000000000000000
 1/Rate 8209.35362258662
 Rate SEK 0.00012181227000000000000000000000
 1/Rate SEK 8209.35362258662

Date Added 2016-12-20 14:10:06
 Date Changed 2016-12-20 14:13:05
 Changed By Megabrain
 IP 213.114.105.12

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-12-20 14:10:06	2016-12-20 14:10:06	Created	1 388.00	SEK	1 388.00				[Info]	Megabrain
2016-12-20 14:12:18	2016-12-20 14:11:14	Fiat Deposit				1 388.00	SEK	1 388.00	[Info]	SwishAPI
2016-12-20 14:12:31	2016-12-20 14:12:31	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2016-12-20 14:12:34	2016-12-20 14:12:34	Crypto Payment				- 0.16907543	BTC	- 1 388.00	[Info]	Megabrain
2016-12-20 14:12:34	2016-12-20 14:12:34	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-12-20 14:12:47	2016-12-20 14:12:47	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain
2016-12-20 14:12:52	2016-12-20 14:12:52	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Receipt						[Info]	Megabrain
		Sum	1 388.00		1 388.00			0.00		

Order Detail - 104764 (2016-12-26 12:29:14)

Order ID 104764
 Source Order ID 2191358
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 133giRibMacKjwwPWtAPXEesqFDSAr7pQN

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1414 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0001096184100000000000000000000000

1/Rate 9122.5523501937

Rate SEK 0.0001096184100000000000000000000000

1/Rate SEK 9122.5523501937

Date Added 2016-12-26 12:29:14

Date Changed 2016-12-26 12:34:33

Changed By Megabrain

IP 83.251.18.174

Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2016-12-26 12:29:14	2016-12-26 12:29:14	Created	1 414.00	SEK	1 414.00				[Info]	Megabrain
2016-12-26 12:34:12	2016-12-26 12:31:21	Fiat Deposit				1 414.00	SEK	1 414.00	[Info]	SwishAPI
2016-12-26 12:34:13	2016-12-26 12:34:13	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2016-12-26 12:34:14	2016-12-26 12:34:14	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2016-12-26 12:34:18	2016-12-26 12:34:18	Crypto Payment				- 0.155000043	BTC	- 1 414.00	[Info]	Megabrain
2016-12-26 12:34:19	2016-12-26 12:34:19	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Order Detail - 106157 (2017-01-03 13:21:53)

Order ID 106157
 Source Order ID 2192229
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 14Q9LYQLTvW239iL85do5JucsRUcLC4vcd

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 2175 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0000965456000000000000000000000000
 1/Rate 10357.79983758970
 Rate SEK 0.0000965456000000000000000000000000
 1/Rate SEK 10357.79983758970

Date Added 2017-01-03 13:21:53
 Date Changed 2017-01-03 13:26:00
 Changed By Megabrain
 IP 89.233.223.8
 Status Updated, Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-01-03 13:21:53	2017-01-03 13:21:53	Created	2 175.00	SEK	2 175.00				[Info]	Megabrain
2017-01-03 13:25:37	2017-01-03 13:24:43	Fiat Deposit				2 175.00	SEK	2 175.00	[Info]	SwishAPI
2017-01-03 13:25:42	2017-01-03 13:25:42	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-01-03 13:25:43	2017-01-03 13:25:43	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-01-03 13:25:46	2017-01-03 13:25:46	Crypto Payment				- 0.20998667	BTC	- 2 175.00	[Info]	Megabrain
2017-01-03 13:25:46	2017-01-03 13:25:46	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-01-03 13:25:46	2017-01-03 13:25:46	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon!						[Info]	Megabrain
			Din order 2192229 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!							
			Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.							
			Vi älskar våra kunder!							
			Med vänliga hälsningar BTCX							
2017-01-03 13:25:48	2017-01-03 13:25:48	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	2 175.00			2 175.00		0.00		

Order Detail - 113416 (2017-02-12 17:31:40)

Order ID 113416
 Source Order ID 2196929
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 125xKKpjd4evDn5vSjSa1QgwQsnmAAm

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 366 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00010112382000000000000000000000

1/Rate 9888.86693560429

Rate SEK 0.00010112382000000000000000000000

1/Rate SEK 9888.86693560429

Date Added 2017-02-12 17:31:40

Date Changed 2017-02-12 17:34:40

Changed By Megabrain

IP 213.114.105.12

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-02-12 17:31:40	2017-02-12 17:31:40	Created	366.00	SEK	366.00				[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:34:22	2017-02-12 17:33:16	Fiat Deposit				366.00	SEK	366.00	[Info]	SwishAPI
2017-02-12 17:34:34	2017-02-12 17:34:34	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:34:34	2017-02-12 17:34:34	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:34:38	2017-02-12 17:34:38	Crypto Payment				- 0.03701132	BTC	- 366.00	[Info]	Megabrain
2017-02-12 17:34:38	2017-02-12 17:34:38	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-02-12 17:34:38	2017-02-12 17:34:38	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order 2196929 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-02-12 17:34:40	2017-02-12 17:34:40	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain	
		Sum	366.00			366.00		0.00			

Order Detail - 113849 (2017-02-14 16:14:47)

Order ID 113849
 Source Order ID 2197210
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 16bPav7W3UCrzLpjb6rTXDwP5FxSftrzQo

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1393 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0001005092500000000000000000000000

1/Rate 9949.33302158757

Rate SEK 0.0001005092500000000000000000000000

1/Rate SEK 9949.33302158757

Date Added 2017-02-14 16:14:47

Date Changed 2017-02-14 16:18:24

Changed By Megabrain

IP 130.240.153.30

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-02-14 16:14:47	2017-02-14 16:14:47	Created	1 393.00	SEK	1 393.00				[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:18:20	2017-02-14 16:16:18	Fiat Deposit				1 393.00	SEK	1 393.00	[Info]	SwishAPI
2017-02-14 16:18:20	2017-02-14 16:18:20	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:18:21	2017-02-14 16:18:21	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:18:23	2017-02-14 16:18:23	Crypto Payment				- 0.14000939	BTC	- 1 393.00	[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:18:23	2017-02-14 16:18:23	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value
2017-02-14 16:18:23	2017-02-14 16:18:23	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2197210 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX					
2017-02-14 16:18:24	2017-02-14 16:18:24	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept					
		Sum	1 393.00			1 393.00		0.00

Order Detail - 113852 (2017-02-14 16:23:50)

Order ID 113852
 Source Order ID 2197212
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1CZTbhVRVHsjr4ZFA5ry9Cdb2A2f36G9Lq

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 7 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00010048338000000000000000000000

1/Rate 9951.89453221020

Rate SEK 0.00010048338000000000000000000000

1/Rate SEK 9951.89453221020

Date Added 2017-02-14 16:23:50

Date Changed 2017-02-14 16:26:10

Changed By Megabrain

IP 130.240.153.30

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order			Payment						
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Value	Currency	Value	Data	Staff
2017-02-14 16:23:50	2017-02-14 16:23:50	Created	7.00	SEK	7.00					[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:26:03	2017-02-14 16:24:26	Fiat Deposit						7.00	SEK	7.00	SwishAPI
2017-02-14 16:26:06	2017-02-14 16:26:06	Status update	None => Paid							[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:26:06	2017-02-14 16:26:06	Status update	Paid => Paid, Processed							[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:26:08	2017-02-14 16:26:08	Crypto Payment				- 0.00070338		BTC	- 7.00	[Info]	Megabrain
2017-02-14 16:26:08	2017-02-14 16:26:08	Closed	Order is completed							[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value
2017-02-14 16:26:09	2017-02-14 16:26:09	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2197212 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX					
2017-02-14 16:26:10	2017-02-14 16:26:10	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept					
		Sum	7.00			7.00		0.00

Order Detail - 116013 (2017-02-26 13:28:55)

Order ID 116013
 Source Order ID 2198669
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 16i3KubNBQsjk6gYnZXTKWkJeBDRGcGnjV

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1637 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0000853555200000000000000000000000
 1/Rate 11715.70391698158
 Rate SEK 0.0000853555200000000000000000000000
 1/Rate SEK 11715.70391698158

Date Added 2017-02-26 13:28:55
 Date Changed 2017-02-26 13:32:25
 Changed By Megabrain
 IP 89.233.223.8

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-02-26 13:28:55	2017-02-26 13:28:55	Created	1 637.00	SEK	1 637.00				[Info]	Megabrain
2017-02-26 13:32:17	2017-02-26 13:31:46	Fiat Deposit				1 637.00	SEK	1 637.00	[Info]	SwishAPI
2017-02-26 13:32:22	2017-02-26 13:32:22	Comment	User has placed 3 orders which exceeds the maximum number 2							
2017-02-26 13:32:22	2017-02-26 13:32:22	Status update	None => Paid							
2017-02-26 13:32:22	2017-02-26 13:32:22	Status update	Paid => Paid, Processed							
2017-02-26 13:32:24	2017-02-26 13:32:24	Crypto Payment				- 0.13972698	BTC	- 1 637.00	[Info]	Megabrain
2017-02-26 13:32:24	2017-02-26 13:32:24	Closed	Order is completed							

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-02-26 13:32:24	2017-02-26 13:32:24	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon!						[Info]	Megabrain	
			Din order 2198669 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!								
			Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.								
			Vi älskar våra kunder!								
			Med vänliga hälsningar BTCX								
2017-02-26 13:32:25	2017-02-26 13:32:25	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain	
		Sum	1 637.00			1 637.00		0.00			

Customer Overview

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value
2017-02-27 09:20:10	2017-02-27 09:20:10	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2198815 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX					
2017-02-27 09:20:11	2017-02-27 09:20:11	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept					
		Sum	471.00			471.00		0.00

Order Detail - 118024 (2017-03-06 11:44:17)

Order ID 118024
 Source Order ID 2200010
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1BsrrroCEq95N8jS7kqkAvRreadGqfsWcP4

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 667 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00007867673000000000000000000000

1/Rate 12710.23846568102

Rate SEK 0.00007867673000000000000000000000

1/Rate SEK 12710.23846568102

Date Added 2017-03-06 11:44:17

Date Changed 2017-03-06 11:46:21

Changed By Megabrain

IP 185.113.99.121

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value
2017-03-06 11:44:17	2017-03-06 11:44:17	Created	667.00	SEK	667.00			
2017-03-06 11:46:16	2017-03-06 11:44:56	Fiat Deposit				667.00	SEK	667.00
2017-03-06 11:46:18	2017-03-06 11:46:18	Status update	None => Paid					
2017-03-06 11:46:18	2017-03-06 11:46:18	Status update	Paid => Paid, Processed					
2017-03-06 11:46:20	2017-03-06 11:46:20	Crypto Payment				- 0.05247738	BTC	- 667.00
2017-03-06 11:46:20	2017-03-06 11:46:20	Closed	Order is completed					

Customer Overview

1/18/2018

				Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff	
2017-03-06 11:46:20	2017-03-06 11:46:20	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2200010 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX						[Info]	Megabrain	
2017-03-06 11:46:21	2017-03-06 11:46:21	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain	
		Sum	667.00			667.00		0.00			

Order Detail - 121762 (2017-03-25 20:10:05)

Order ID 121762
 Source Order ID 2202509
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1MWiR8qLkG7567hXeojg4zVfks7KyLEsqw

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1443 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto
 Rate 0.0001090196700000000000000000000000
 1/Rate 9172.65664076951
 Rate SEK 0.0001090196700000000000000000000000
 1/Rate SEK 9172.65664076951

Date Added 2017-03-25 20:10:05
 Date Changed 2017-03-25 20:14:26
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.99.241

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-03-25 20:10:05	2017-03-25 20:10:05	Created	1 443.00	SEK	1 443.00				[Info]	Megabrain
2017-03-25 20:14:06	2017-03-25 20:12:09	Fiat Deposit				1 443.00	SEK	1 443.00	[Info]	SwishAPI
2017-03-25 20:14:19	2017-03-25 20:14:19	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-03-25 20:14:20	2017-03-25 20:14:20	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-03-25 20:14:22	2017-03-25 20:14:22	Crypto Payment				- 0.15731538	BTC	- 1 443.00	[Info]	Megabrain
2017-03-25 20:14:22	2017-03-25 20:14:22	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-03-25 20:14:22	2017-03-25 20:14:22	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon!						[Info]	Megabrain
			Din order 2202509 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter!							
			Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken.							
			Vi älskar våra kunder!							
			Med vänliga hälsningar BTCX							
2017-03-25 20:14:26	2017-03-25 20:14:26	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	1 443.00			1 443.00		0.00		

Order Detail - 121934 (2017-03-26 18:27:00)

Order ID 121934
 Source Order ID 2202625
 Source bitcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 12ofDBH95UbA9Uggmqz1ftrmbDLofUEN3nL

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1147 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0001040770800000000000000000000000
 1/Rate 9608.26341400047
 Rate SEK 0.0001040770800000000000000000000000
 1/Rate SEK 9608.26341400047

Date Added 2017-03-26 18:27:00
 Date Changed 2017-03-26 18:31:00
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.98.121

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-03-26 18:27:00	2017-03-26 18:27:00	Created	1 147.00	SEK	1 147.00				[Info]	Megabrain
2017-03-26 18:30:39	2017-03-26 18:29:35	Fiat Deposit				1 147.00	SEK	1 147.00	[Info]	SwishAPI
2017-03-26 18:30:56	2017-03-26 18:30:56	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-03-26 18:30:56	2017-03-26 18:30:56	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-03-26 18:30:58	2017-03-26 18:30:58	Crypto Payment				- 0.11937641	BTC	- 1 147.00	[Info]	Megabrain
2017-03-26 18:30:58	2017-03-26 18:30:58	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order				Payment			
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-03-26 18:30:59	2017-03-26 18:30:59	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2202625 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX						[Info]	Megabrain
2017-03-26 18:31:00	2017-03-26 18:31:00	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	1 147.00			1 147.00		0.00		

Order Detail - 124147 (2017-04-04 21:15:27)

Order ID 124147
 Source Order ID 2204122
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 1FztsA3YALyJDB8PjocQbfjvMZNLW36Uu

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1593 SEK
 Percentage Fee In Auto
 Percentage Fee Out Auto

Rate 0.0000884291900000000000000000000000
 1/Rate 11308.48309251730
 Rate SEK 0.0000884291900000000000000000000000
 1/Rate SEK 11308.48309251730

Date Added 2017-04-04 21:15:27
 Date Changed 2017-04-04 21:19:48
 Changed By Megabrain
 IP 185.113.97.97

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-04-04 21:15:27	2017-04-04 21:15:27	Created	1 593.00	SEK	1 593.00				[Info]	Megabrain
2017-04-04 21:19:21	2017-04-04 21:18:08	Fiat Deposit				1 593.00	SEK	1 593.00	[Info]	SwishAPI
2017-04-04 21:19:31	2017-04-04 21:19:31	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-04-04 21:19:31	2017-04-04 21:19:31	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-04-04 21:19:45	2017-04-04 21:19:45	Crypto Payment				- 0.14086769	BTC	- 1 593.00	[Info]	Megabrain
2017-04-04 21:19:46	2017-04-04 21:19:46	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-04-04 21:19:46	2017-04-04 21:19:46	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2204122 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX						[Info]	Megabrain
2017-04-04 21:19:48	2017-04-04 21:19:48	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	1 593.00			1 593.00		0.00		

Order Detail - 126388 (2017-04-18 12:03:27)

Order ID 126388
 Source Order ID 2205595
 Source btcx.se
 Recieve Method SWISH
 Send Method bitcoind out
 API Key
 To Address 17ZkMaZcCKiaQ4coaMNTdVlicmRzxvuyxk

Customer Details Simon Hagström (26771)
 19890601-2037
 Väderleden 3A
 SE-976 33 Luleå
 076-3410811

Email gravrost@hotmail.com
 Phone/Pin 076-3410811

Amount From 1100 SEK

Percentage Fee In Auto

Percentage Fee Out Auto

Rate 0.00008345755000000000000000000000

1/Rate 11982.13942297611

Rate SEK 0.00008345755000000000000000000000

1/Rate SEK 11982.13942297611

Date Added 2017-04-18 12:03:27

Date Changed 2017-04-18 12:08:16

Changed By Megabrain

IP 77.218.226.229

Status Paid, Processed, Completed, Receipt

Order History

		Order				Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value	Data	Staff
2017-04-18 12:03:27	2017-04-18 12:03:27	Created	1.100.00	SEK	1.100.00				[Info]	Megabrain
2017-04-18 12:08:07	2017-04-18 12:05:25	Fiat Deposit				1.100.00	SEK	1.100.00	[Info]	SwishAPI
2017-04-18 12:08:12	2017-04-18 12:08:12	Status update	None => Paid						[Info]	Megabrain
2017-04-18 12:08:13	2017-04-18 12:08:13	Status update	Paid => Paid, Processed						[Info]	Megabrain
2017-04-18 12:08:15	2017-04-18 12:08:15	Crypto Payment				- 0.09180330	BTC	- 1.100.00	[Info]	Megabrain
2017-04-18 12:08:15	2017-04-18 12:08:15	Closed	Order is completed						[Info]	Megabrain

Customer Overview

1/18/2018

			Order			Payment		
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value
2017-04-18 12:08:15	2017-04-18 12:08:15	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2205595 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX					
2017-04-18 12:08:16	2017-04-18 12:08:16	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept					
		Sum	1 100.00			1 100.00		0.00

Customer Overview

1/18/2018

			Order			Payment				
Date Added	Date Paid	Action	Amount	Currency	Value	Amount	Currency	Value		
2017-04-18 12:21:06	2017-04-18 12:21:06	Comment	Sent SMS to 0763410811, with message Hej simon! Din order 2205599 på BTCX.se är behandlad. Stort tack, och välkommen åter! Det kan dröja några minuter innan dina bitcoin syns i din wallet eftersom transaktionen måste bekräftas av nätverket. Har 20-30 minuter passerat, meddela BTCX support så reder vi ut saken. Vi älskar våra kunder! Med vänliga hälsningar BTCX						[Info]	Megabrain
2017-04-18 12:21:08	2017-04-18 12:21:08	Status update	Paid, Processed => Paid, Processed, Reciept						[Info]	Megabrain
		Sum	65.00			65.00		0.00		

Informationsklass: Känslig

Simon Hagström, 890601-2037
Allkortskonto - 538 079 118 6591 - Norrköping DrottninggatanTransaktionstyp: Alla transaktioner
Period: 2017-11-01 - 2017-12-31

Transaktionsreferens	Reskontradag	Valutadag	Text/Id nr	Transaktionsbelopp SEK	Saldo SEK	Transaktionsdag	Bokf dag
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges	- 150,00	12 825,51	2017-12-23	2017-12-27
6591-SB-E43	2017-12-23	2017-12-23	BTCX! Sveriges	- 150,00	12 975,51	2017-12-23	2017-12-27
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges	- 150,00	13 125,51	2017-12-22	2017-12-22
6591-SB-E43	2017-12-22	2017-12-22	BTCX! Sveriges	- 2 700,00	13 275,51	2017-12-22	2017-12-22
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges	- 150,00	11 365,51	2017-12-15	2017-12-15
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges	- 160,00	11 515,51	2017-12-15	2017-12-15
6591-SB-E43	2017-12-15	2017-12-15	BTCX! Sveriges	- 500,00	11 675,51	2017-12-15	2017-12-15
6591-SB-E43	2017-11-27	2017-11-27	BTCX! Sveriges	- 2 700,00	14 924,38	2017-11-27	2017-11-27



Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Diariernr
5000-K73885-18

Hörd person
Hagström, Simon Göran

Personnummer
19890601-2037

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Delgiven misstanke om narkotikabrott

Underrättad om misstanke

Ja

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Kristina Söderström

Förhørsdatum

2018-03-27

Förhör påbörjat

12:59

Förhör avslutat

15:41

Förhørsplats

Polisstationen i Norrköping, arresten

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvitne

Utskrivet av

Berättelse

I ett ärende som polisen i Uppsala utreder har det påträffats en stor mängd narkotika, framförallt tabletter. Ärendet kom till polisens kännedom när misstänkt 1 den 25 december 2017 försökte posta 39 försändelser med tabletter till olika mottagare i hela landet. Sammanlagt ungefär 4000 tabletter. En polispatrull observerade detta, ingrep och grep misstänkt 1. Ditt namn och adress fanns på en av försändelserna.

Simon Hagström delgavs misstanke om Narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte. Han har den 27 november, 15, och 22 december beställt narkotika som han sedan erhållit. Narkotikan har förvärvats för att sedan säljas vidare. I kuvertet med Simons namn och adress påträffades 15 st Ksalol, 20 st Rivotril samt 100 st Tramadol.

Simon delgavs även försök till förvärv i överlåtelsesyfte. Han har den 23 december 2017 beställt narkotika i syfte av att erhålla narkotikan och sedan sälja den vidare. Brottet fullbordades ej enbart pgr tillfälliga omständigheter.

Simon har gjort följande köp:

2017-11-27 med en summa motsvarande 2 700 kr
2017-12-15 med en summa motsvarande 500 kr, 160 kr, 150 kr
2017-12-22 med en summa motsvarande 2700 kr, 150 kr,
2017-12-23 med en summa motsvarande 150 kr, 150 kr

Simon Hagström ERKÄNNER att han köpt tabletterna men endast för eget bruk. Han har aldrig sålt dem vidare.

Simon informerades att han har rätt att ha en försvarare närvarande under förhöret. Han

uppgav att han inte behöver någon. Han informerades att han inte behöver yttra sig under förhöret.

Simon Hagström kommer att kallas Simon under förhöret.

Förhørsledarens frågor i kursiv stil.

Simon förevisades beslagen.

Han uppgav att han har beställt det som polisen tagit i beslag. Han beställde det i vintras. Han minns inte exakt när det var men det kan ha varit i december.

Från vilken sida på nätet har du beställt?

Tror det var Habbanisten. Tror att den numera är nedstängd.

Berätta om köpet.

Han uppgav att han har köpt tablettorna för eget bruk. Han hade inte tänkt sälja dem vidare. Han har köpt från Habbanisten två eller tre gånger. Han har vid varje beställning gjort samma typ av beställning av tabletter.

Han hörde från bekanta att det finns specifika sidor som säljer den här typen av preparat. Han gick in på Flashback för att läsa vad som hade skrivits och vad man ska undvika och han ville höra andra användares erfarenheter.

Enligt ditt kontoutdrag finns ytterligare ett köp med bitcoin. Har du handlat från Habbanisten eller annan sida?

Simon uppgav att han inte minns att han gjort fyra köp.

Hur såg sidan ut?

Minns inte riktigt för det var så länge sedan han beställde. Det var som en web shop vilken som helst. Han minns inte exakt vad han beställde. Han gjorde beställningen och det stod att den skulle postas.

Hur gick betalningen till?

Habbanisten uppmanade att betala med bitcoin. Simon som redan hade bitcoinplånbok växlade in mer pengar för han hade jätte lite pengar där. Han tror han hade mindre än 100 kr. Han gjorde beställningen och betalade samma dag. Han minns idag inte vad han betalade för sin beställning.

Vilken bitcoinplånbok har du?

Breadwallet. Han uppgav att han kan visa den för förhørsledaren.

Simon loggade in på sin sida och förevisade en del av innehållet. Han har inte sparat allting. En del är raderat. Han uppgav att summorna inte stämmer med sitt kontoutdrag som förevisades av förhørsledaren men han uppgav att kursen ändrades och avgifterna var ganska höga. Se bilaga till förhöret.

Hur kommunicerade du med Habbanisten?

Simon uppgav att det var via protonmail.

Simon loggade in på sidan och förvisade förhørsledaren konversationen. Se bilaga till förhöret.

Hur kommer det sig att du började beställa tabletter?

Han fick problem med ryggen för ca två år sedan. Han fick diskbuktning och han fick sömnproblem till och från. Han hade problem att sitta ner och om han sov i dålig säng så fick han problem.

Han sökte vård på sin vårdcentral och fick prata med en läkare. Han fick ingen hjälp där och sökte sig istället till en privat fysioterapeut. Han fick rehab övningar. Han fick aldrig någon medicin utskrivna åt sig. Han kände att han behövde något för att må bättre så det är anledningen till att han behövde tabletterna. Han kände under hösten att så gick det över styr och när beställningen inte kom så fick han göra en snabb nedtrappning och sedan tog han ingenting. Han har inte tagit några tablettor på tre månader. Han lyckades att själv vänja sig av med tablettorna.

Dagsbetsuppgifter:

Gift/ sambo: nej

Barn under 18 år: nej

Inkomst: Under 2017 så fick han ca 10 000 kr i månaden i studiestöd. I år har han endast tjänat 850 kr.

Skulder: 9 000 kr.

Förmögenhet: 0 kr

Bidrag: Under 2017 fick han 800 kr per månad. I år: 0 kr.

Simon studerar och bor hemma hos sin pappa.

Inställning strafföreläggande?

Godtar strafföreläggande.

Vid eventuell rättegång godtar han den försvarare som Tingsrätten utser.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.

Bilaga

Habbanisten, BTC

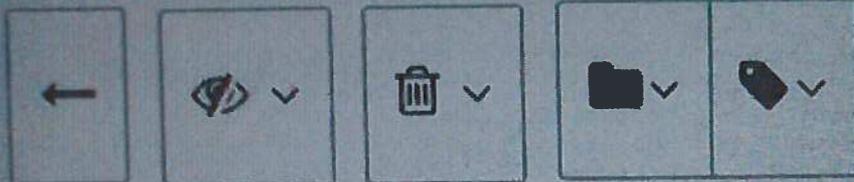
Bilaga till Förhör 2018-03-27 12:59, diariernr 5000-K73885-18

Beskrivning

Mejlkonversation mellan misstänkt och Habbanisten.

Betalning med bitcoin.

Proton Technologies AG



(12) (No Subject)



simon hagström
reenstierna gatan 28
60212
norrköping

tramadol 100 st
iktorivil 15 st
ksalol 15 st

går det att få benson för samma pris som 30?
Alltså 480. Tack på förhand om ni kan fixa det
:)

vilken dag postas leveransen nu när det blir
flera röda dagar?

Mvh/

Sent with ProtonMail Secure Email.



12) (No Subject)



Rh

> > och svara på detta mail när du är klar! ~

> > notera att vi byter btc adress ibland och att denna instruktion endast håller 48h.

Se till att summan är EXAKT den angivna även efter eventuella avgifter! Detta är mycket viktigt.

> > Med vänlig hälsning

> > -----

> > HABBANISTEN

> >

> > gröna oss gärna på:

<https://www.flashback.org/t2530585>

> > om du är nöjd med din beställning!

Sent with ProtonMail Secure Email.

(12) (No Subject)



Show details

>> Tja!

du måste egentligen ta 10 lr 20 men okej för denna gång. 480 för båda kan du få oxå

postas dagen efter betalning oavsett

>> Sätt in exakt "0.02070" BTC på:

>>

>>

16DAcQDuGoNWhbcWTd8XQD6QnDcNxXKk
Rh

>> och svara på detta mail när du är klar!

>> notera att vi byter btc adress ibland och att denna instruktion endast håller 48h





(12) (No Subject)



Abk21 <abk21@protonmail> 07/01/2018 (3 months ago)

Sent



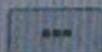
To: Habbanisten



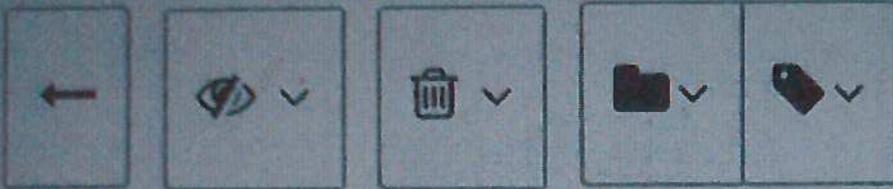
Show details

Har inte råd att beställa på ett tag.
eftersom posten gjort bort sig skulle ju ett
alternativ vara att ni skickar halva ordern. Om
det skulle komma fram något senare betalar
jag självklart för det

Sent with ProtonMail Secure Email.



Proton Technologies AG



(12) (No Subject)



Hej igen

Fortfarande inte kommit fram något. Snart 3 veckor nu så tror inte det kommer komma något heller.

Skulle verkligen uppskatta om det gick att lösa på något sätt!

mvh

Sent with ProtonMail Secure Email.



← Habbanisten <habbaniste 07/01/2018 (3 months ago)

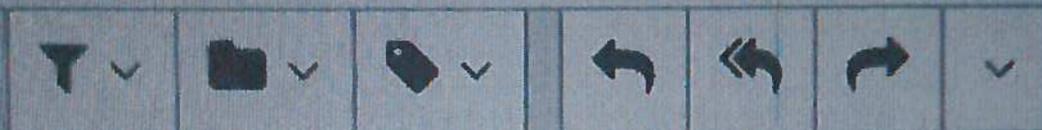
Abk21 <abk21@protonmail. 07/01/2018 (3 months ago)

Sent





(12) (No Subject)



Show details

den ska vara skickad, svårt att tro alla som påstår detta....vi avvaktar lite

mvh

Sent with ProtonMail Secure Email.

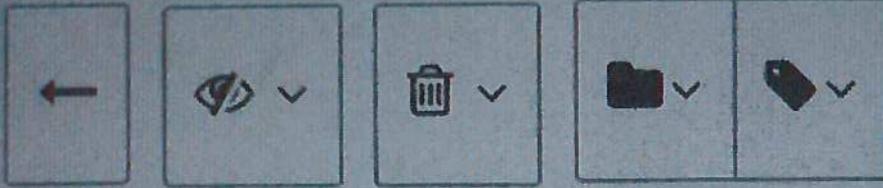


Abk21 <abk21@protonmail. 07/01/2018 (3 months ago)

Sent

← Habbanisten <habbaniste 07/01/2018 (3 months ago)





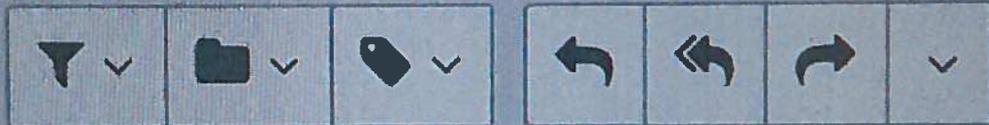
(12) (No Subject)



← Habbanisten <habbaniste 07/01/2018 (3 months ago)



To: Abk21



Show details

vi får skicka dubbla order nästa gång, kan inte stå för allt som kommer bort

Sent with ProtonMail Secure Email.

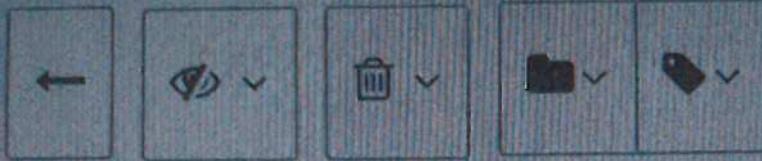


Abk21 <abk21@protonmail. 07/01/2018 (3 months ago)

Sent



Proton Technologies AG



(12) (No Subject)

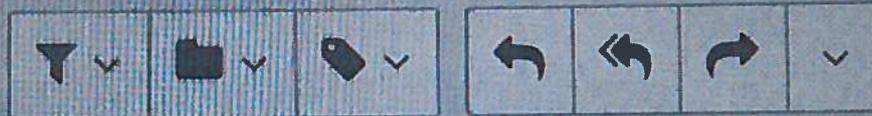


Abk21 <abk21@protonmail> 03/01/2018 (3 months ago)

Sent



To: Habbanisten



Show details

Hej igen
Har fortfarande inte kommit fram något. Ordern
lades och betalades för 2 veckor sedan.

Ordern var på:
tramadol 100 st
iktorivil 15 st
ksalqi 15

vore väldigt tacksam om den kunde skickas!

mvh

Sent with ProtonMail Secure Email.



Tele2 4G 15:32 28%

BRD

113,98 kr = 1736 b



Synkroniserar



13 jan. 2018

Skickade 1 359,04 kr till 16DAcQDuGoN...D6QnDcNxXKkRh 17-12-23

Avsluta

Tog emot 76,12 kr på 1HecmBLft54jc...SuFL7y1L6pebXtA 17-12-23

Avsluta

Tog emot 77,20 kr på 1LN6ZEar2An9...weUjrp553JbYQML 17-12-23

Avsluta

Tog emot 79,96 kr 17-12-23



SKICKA



TA EMOT



MENY



Transaktionsuppgifter



23 december 2017 11:08

Skickade 1 356,48 kr

till 16DAcQDuGo...nDcNxXKkRh

Status

Avsluta

Memo

Belopp

-1 356,48 kr (171,09 kr avgift)

Ingående saldo: 1 641,34 kr

Utgående saldo: 113,76 kr

Växlingskurs vid skickande:

120 867,52 kr/btc --45.78%

Skickat Till Den Här Adressen

16DAcQDuGoNWbhcWTd8XQD6QnDcNxXKkRh

Mer...



Transaktionsuppgifter



27 november 2017 00:18

Skickade 2 100,25 kr

till 1KVFR8q7mT...7FLVXGmvr7

Status

Avsluta

Memo

Belopp

-2 100,25 kr (31,93 kr avgift)

Ingående saldo: 2 211,22 kr

Utgående saldo: 79,03 kr

Växlingskurs vid skickande:

76 578,93 kr/btc --14.43%

Skickat Till Den Här Adressen

1KVFR8q7mToxEE6Kes7s5xgt7FLVXGmvr7

Mer...

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Muaatez Mehdawi
Signerat datum
2018-03-27

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Diarienummer
5000-K73885-18

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Hagström, Simon Göran

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Hagström, Simon Göran Bostaden , REENSTIERNAGATAN 28 , NORRKÖPING	Datum och tid för verkställighet 2018-03-27 14:34
Husrannsakan sker hos misstänkt Ja	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Zavosh, Arash	Verkställt av Leonardsson, Malin Mehdawi, Muaatez
Ändamål med åtgärden <ul style="list-style-type: none">• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott• Eftersökande av föremål som är underkastad beslag• Eftersökande av person	Brott 5005 - Försök till narkotikabrott (Överlåtelse mm)
Omfattning/direktiv Eftersöka person. Eftersöka föremål som är underkastat beslag/förvar. Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet	

Beslag



2018-5000-BG32429

Åtgärder

Protokoll över husrannsakan

Signerat av
Muaatez Mehdawi
Signerat datum
2018-03-27

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Diarienummer
5000-K73885-18

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Arash Zavosh.	Sven Olof Lundin	2018-03-23 07:54
Signerat	Muaatez Mehdawi	2018-03-27 15:38
Verkställd av Muaatez Mehdawi och Malin Leonardsson den 2018-03-27 14:34.	Muaatez Mehdawi	2018-03-27 15:38
Signerad	Muaatez Mehdawi	2018-03-27 15:38
Resulterade i Beslagsprotokoll: 2018-5000-BG32429.	Muaatez Mehdawi	2018-03-27 15:54



Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeri-
brott 1 PO Uppsala
Handläggande enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeri-
brott 1 PO Uppsala



2018-5000-BG32429

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
5000-K73885-18

Misstänkt person Hagström, Simon Göran, 19890601-2037	
Plats för verkställan Hagström, Simon Göran Bostaden , REENSTIERNAGATAN 28 , NORR- KÖPING	Datum och klockslag för verkställighet 2018-03-27 14:34
Beslutat av Leonardsson, Malin	Verkställt av Leonardsson, Malin Mehdawi, Muaatez
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott	Brott 5005 - Försök till narkotikabrott (Överlåtelse mm)
Domstol för överklagan Uppsala tingsrätt	Beslag taget från Hagström, Simon Göran

Föremålspunkter		
2018-5000-BG32429-1 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning Stod på skrivbordet i Simons sovrum. Med tillhörande sladd	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Compaq	Typ : Bärbar dator	
2018-5000-BG32429-2 Telefon (1 st)	Platsbeskrivning I bokhyllan i Simons sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : apple Modell : Iphone 6 Anteckningar: Med tillhörande sladd och orginal förpackning	Typ : Telefon Färg : Silver	
2018-5000-BG32429-3 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Låg i bokhyllan i ett kassaskrin i Simons sovrum	Status Utlämnad Anspråkstagare 1 st.
Fabrikat : Apple Färg : Svart	Modell : Iphone 4	



Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
 Polisregion Mitt, Bedrägeri-
 brott 1 PO Uppsala
 Handläggande enhet
 Polisregion Mitt, Bedrägeri-
 brott 1 PO Uppsala



2018-5000-BG32429

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer
 5000-K73885-18

Föremålspunkter		
2018-5000-BG32429-4 Bärbar dator (1 st)	Platsbeskrivning I en blå ryggsäck som stod i hallen	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple	Typ : Bärbar dator	Anspråkstagare 1 st.
Anteckningar: Med tillhörande laddningsladd		
2018-5000-BG32429-5 Drog (2 st)	Platsbeskrivning 2 vita kapslar på bokhyllan i Simons sovrum	Status Utlämnad
Förmod.Preparat : Oklassad substans	Mängd : 2	Anspråkstagare 1 st.
Enhet : Stycken	Drogtyp enl.analys : Oklassad substans	
Enhet Analysmängd : Stycken	Analyserat : Ej undersökt	
2018-5000-BG32429-6 Mobiltelefon (1 st)	Platsbeskrivning Tog av misstänkt	Status Utlämnad
Fabrikat : Apple	Modell : Iphone	Anspråkstagare 1 st.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala Diariennr 5000-K73885-18

Skäligen misstänkt person Hagström, Simon Göran Personnr 19890601-2037

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad 2017-11-27 : - 2017-12-25 : Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress REENSTIERNAGATAN 28 Områdeskod 0223F30081

Brottsmisstankenr POD50-BM2018-425287772-36 Diariennr 5000-K73885-18

Status Brottskod Brottsbeskrivning
 FU/Utredning pågår 5005 Försök till narkotikabrott (Överlåtelse mm)

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
 - -

Underrättelse om misstanke
 - -

Beslutsdatum misstankebeslut Beslutsfattare misstankebeslut
 2018-01-19 Thore Söderström

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad 2017-09-01 : - 2017-12-31 : Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress REENSTIERNAGATAN 28 Områdeskod 0223F30081

Brottsmisstankenr POD50-BM2018-488428307-34 Diariennr 5000-K73885-18

Status Brottskod Brottsbeskrivning
 FU/Utredning pågår 5010 Brott mot narkotikastrafflagen, innehav (gärningen omfattar enbart innehav)

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats
 - -

Underrättelse om misstanke
 - -

Beslutsdatum misstankebeslut Beslutsfattare misstankebeslut
 2018-05-21 Ehrencrona, Michael



Polisen

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Polisregion Mitt, Bedrägeribrott 1 PO Uppsala

Ärende

Diariernr

5000-K73885-18

Handläggare

Lundin, Sven Olof

Gärning

Ringa narkotikabrott

Berörd person

Personnr

19890601-2037

Efternamn

Hagström

Förnamn

Simon Göran

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2018-05-21

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Muntlig

Notering

Den 21 maj 2018 var undertecknad i kontakt med SH över telefon o erbjöd denne att ta del av utredningen. SH avböjde erbjudandet o lämnade utredningen utan erinran ändå.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvare

Namn

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Erinran