

## Innehållsförteckning

1. Generell bevisning.....	2
1.1 Bevisning avseende Flugsvamp 2.0: s tekniska funktionalitet .....	2
1.2 Bevisning med koppling till Alexander Tomaszek .....	3
1.3 Beslag och teknisk analys av beslag.....	7
2. Narkotikaförsäljning ”reinfeldt” (Alexander Tomaszek), <i>åtalpunkten 1</i> .....	8
2.1 Bevisning kring säljaralias <i>reinfeldt</i> .....	9
2.2 Alexander Tomaszek bakom kontot reinfeldt på olika marknadsplatser.....	10
3. Narkotikabrott, innehav (Alexander Tomaszek), <i>åtalpunkten 11</i> .....	10
3.1 Bevisning <i>utvisande</i> att substanser som påträffats vid husrannsakan är narkotika att den tillhörde Alexander Tomaszek m.m.....	10
4. Narkotikabrott (Elvin Sababi och Alexander Tomaszek), <i>åtalpunkten 2</i> .....	11
4.1 Bevisning avseende den gemensamma brottsplanen och överlåtelsen.....	11
5. Bevisning avseende marknadsplatsen Flugsvamp 2.0.....	11
5.1 Bevisning avseende administratörens roll och handhavande av marknadsplatsen.....	12
5.2 Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek varit administratör på Flugsvamp 2.0.....	12
5.3 Grovt och synnerligen grovt narkotikabrott, <i>åtalpunkten 5</i> .....	15
5.4 Grovt penningtvättsbrott, <i>åtalpunkten 6</i> .....	16
5.5 Grovt penningtvättsbrott (Peter Kokalj) <i>åtalpunkten 9</i> .....	18
5.6 Grovt penningtvättsbrott (Liza Tomaszek) <i>åtalpunkten 10</i> .....	19
5.7 Urkundsförfalskning.....	20
5.8 Skadegörelse, <i>åtalpunkten 8</i> .....	21
5.9 Grovt penninghäleri och grovt penningtvättsbrott (Arash Momeni), <i>åtalpunkten 3</i> .....	22
5.10 Grovt penningtvättsbrott (Elvin Sababi), <i>åtalpunkten 4</i> .....	23
Bevisning som åberopas genom hänvisning.....	24

## 1. Generell bevisning

### 1.1 Bevisning avseende Flugsvamp 2.0: s tekniska funktionalitet

#### *Muntlig bevisning*

#### FÖRHÖR VITTNEN OCH ANDRA

##### 1. Vittnesförhör med **Stefan Kalman**, NOA, *angående*

- Flugsvamps allmänna funktionalitet och användarperspektivet samt vilka åtgärder som krävt aktivitet från administratören, *till styrkande av att* administratören varit involverad i hanteringen av marknadsplatsen
- kartläggning och klustring av Flugsvamp 2.0 bitcoin-adresser med analysverktyget Reaktor *till styrkande av att* programvaran är tillförlitlig och att de analyserade bitcoin-adresserna kan härledas till Flugsvamp 2.0 (*kallas via åklagaren*)

##### 2. Vittnesförhör **Johan Zetterström**, NOA, Stockholm, *angående* den kod som använts för marknadsplatsen samt dess automatiseringsprocesser *till styrkande av att* administratören varit involverad i hanteringen av marknadsplatsen (*kallas via åklagaren*).

Förhören tas i anslutning till den generella sakframställan och före förhör med misstänkt då förhörspersonerna ska berätta om sitt eget arbete i utredningen och vad som framkommit där, för förståelsen av bevisning avseende marknadsplatsens funktionalitet och bitcoinspårningen.

#### *Skriftlig bevisning*

I den skriftliga bevisningen hänvisas genomgående till sidnummer i pdf – ej i utskriven version

##### 1.1.1 Bevisning utvisade *att* de databaser som påträffats innehåller olika komponenter av marknadsplatsens infrastruktur.

- Beskrivning av databas debra, bilaga 1, sid 419-442
- Beskrivning av databas btcrel, bilaga 1, sid 443-459
- Beskrivning av databasen forumvpsflux, bilaga 1, sid 460-471
- PM Omdömetyper, bilaga 1, sid 507-509

##### 1.1.2 Bevisning utvisande *att* Flugsvamp 2.0 bygger på samma källkod som Flugsvamp samt *att* admin6 är ensam administratör efter den inledande perioden

- ”Pressmeddelande” från Flugforum 2015-04-20, bilaga 1, sid 614.
- Jämförande analys av Flugsvamp, Flugsvamp 2.0 och Flugsvamp 3.0, bilaga 1, sid 617-618.

### 1.1.3 Bevisning avseende förekommande .onionadresser och att privata nycklar till marknadsplatsen har påträffats i databaser

- Sammanställning, bilaga 1, sid 6
- PM Verifiering av privata nycklar, bilaga 1, sid 292
- Protokoll Server Walhallah, huvudprotokollet, sid 129
- Protokoll Server Flugwiki, huvudprotokollet, sid 144
- Protokoll Server Netrouting, huvudprotokollet, sid 273
- Protokoll Server A2B, huvudprotokollet, sid 288

### 1.1.5 Bevisning utvisande användarnas åtkomst till Flugsvamp 2.0

*Bevisning utvisande hur registrering av konto, köp och betalning av narkotika gått till*

- Redogörelse avseende funktioner med skärmdumpar/skar, bil 1, sid 25–34 samt film avseende åtkomst (ca 5 minuter), digital bilaga till bilaga 1
- Registrering av användarkonto, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 42–43
- Att föra över bitcoin till Flugsvamp 2.0, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 45–46
- Att köpa narkotika på Flugsvamp 2.0, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 47
- Att kryptera sin leveransadress, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 48–49
- Vad händer efter beställning, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 50–52
- Omdömessystemet
  - o PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 53–54
  - o Omdömen, bilaga 1, sid 508

Bevisning utvisande hur bitcoin har använts på marknadsplatsen samt klustring och att analysverktyget Reaktor från företaget Chanalysis är etablerat och tillförlitligt

- Klustring funktion, bilaga 1, sid 76-78
- Bitcoins blockkedja och analysverktyg, bil 2, 386
- PM Kartläggning av Flugsvamp 2.0 bitcoinadresser bilaga 1, sid 501

## 1.2 Bevisning med koppling till Alexander Tomaszek

*Generell bevisning avseende Alexander Tomaszeks levnadsförhållanden till styrkande av att han är gärningsman*

- Uppgifter om folkbokföring till styrkande av var Alexander Tomaszek bott vid olika tidpunkter, bilaga 2, sid 5
- Uppgifter om Alexander Tomaszeks studier och arbete till styrkande av Alexander Tomaszek saknat både sysselsättning och inkomster, bilaga 2, sid 6

- Uppgifter om bankkonton till styrkande av att Alexander Tomaszek har haft bankkonton både i Sverige och i utlandet, i eget eller annans namn, samt aktiviteter på dessa konton, bilaga 2, sid 16
- Kontouppgifter från Standard Chartered i Hong Kong, beslag 2018-5000-BG106420-13 huvudprotokoll, sid 94 och bild i huvudprotokoll, sid 240
- Bankdosa från Bank of China, beslag 2018-5000-BG106420-23, huvudprotokoll, sid 97
- UnionPay -kort från Standard Chartered och Bank of China, beslag 2018-5000-BG101818-8 huvudprotokoll sid 58 och bilder i huvudprotokoll, sid 193
- Bankkort från Standard Chartered, beslag 2018-5000-BG101818-91, huvudprotokoll sid 76 och bild huvudprotokoll, sid 219
- UnionPay-kort från Bank of China, beslag 2018-5000-BG101818-92 huvudprotokoll sid 77 och bild huvudprotokoll, sid 220
- Uppgifter som angetts av Alexander Tomaszek i samband med öppnande av bankkonto på Bank of China till styrkande av Alexander Tomaszeks koppling till Pegasus Solutions samt ett mobilnummer, bilaga 2, sid 27
- Chat mellan Alexander Tomaszeks syster och pappa, bilaga 5, sid 413-418, beslag avseende systemns mobiltelefon 2019-5000-BG7612 p 1, huvudprotokoll sid 643
- Chatmeddelande från ”Göran”, bilaga 5 sid 426, beslag avseende aktuell mobiltelefon 2018-BG-106506-4 huvudprotokoll, sid 362
- Mail där Alexander Tomaszek undersökt möjligheterna att flytta till Dubai, bilaga 5, sid 737-741 och sid 746-754
- Permanent uppehållstillstånd i Panama, huvudprotokoll, sid 59 (beslag 2018-5000-BG101818 p 13) och sid 198
- ID-kort från Panama, huvudprotokoll, sid 96 (beslag 2018-5000-BG106420 p 19) och sid 246

### 1.2.1 Bevisning till styrkande av att Alexander Tomaszek kan kopplas till olika e-postadresser

*gboalexander@gmail.com*

- Information från Google angående e-postadressen *gboalexander@gmail.com* bilaga 5, sid 434

*alexander- @hotmail.com*

- Information från Microsoft och utdrag ur mejlväxling, bilaga 5 sid 481-482
- Abonnentinformation från Google, bilaga 5 sid 920

*staff@pegasuscentral.com*

- Information från Hawkhost angående e-postadressen *staff@pegasuscentral.com*, bilaga 5 sid 647

- Jobbansökan till Bitfinex, bilaga 5 sid 650
- Epost från BTCC, bilaga 5 sid 661
- Del av mejlväxling med Webhallen, bilaga 5 sid 699
- Del av mejlväxling med Rakbank i Dubai, bilaga 5 sid 735

*Bevisning till styrkande av de olika e-postadressernas koppling till varandra och till Alexander Tomaszek*

- Mejlväxling med Huobi, bilaga 5 sid 681-684
- Accountinfo angående gboalexander@gmail.com och utdrag från access logs från Binance gällande kontot knutet till e-postadressen client@bejingcryptotrade.com utvisande IP-nummer, tilläggsprotokoll 1 sid 682
- Information om in- och utloggningar avseende gboalexander@gmail.com och hummusbarlund@gmail.com, bilaga 5 sid 894-900 och sid 906-908

### 1.2.2 Bevisning till styrkande av att Alexander Tomaszek ligger bakom förekommande bolag i utredningen

*Pegasus Solutions Ltd och Epulo Labs SA*

- Bolagsregistreringar, bilaga 2, sid 15
- Certifikat över registrering av Pegasus Solutions, bilaga 5, sid 543
- Bilaga till epost skickad till Kraken från alexander-@hotmail.com, bilaga 5, sid 546, 548, 554, 557
- Visitkort, beslagsprotokoll 2018-5000-BG106420 huvudprotokoll, sid 93 samt foto bilaga 5, sid 450
- Referensbrev, beslagsprotokoll 2018-5000-BG106420 huvudprotokoll, sid 91 samt foton tilläggsprotokoll 2, sid 51-51
- Bolagshandlingar, foto huvudprotokoll sid 217 och beslagsprotokoll 2018-5000-BG101818 p 88 huvudprotokoll, sid 76
- Uppgifter om domänen epulolabs.com, tilläggsprotokoll 2, sid 128
- E-post mellan team@epulolabs.com och e-postadresser kopplade till Alexander Tomaszek, tilläggsprotokoll 2, sid 129

### 1.2.3 Bevisning till styrkande av att Alexander Tomaszek ligger bakom förekommande domäner i utredningen

*Bevisning till styrkande av att Alexander Tomaszek köpt tjänster av hostingföretaget Hawkhost och att han ligger bakom pegasuscentral.com, epulolabs.com, sababilaw.com och accountantadvice.co.uk*

- Beskrivning av Hawkhost, huvudprotokoll, sid 731
- Internettrafik till Hawkhost, huvudprotokoll, sid 731

- Information från Hawkhost, bilaga 1, sid 377
- Information om klienten *Spendon Presentkort*, bilaga 1, sid 378
- Spendon Presentkort tagna i beslag på Rudeboksvägen, beslag 2018-5000-BG101818-6, huvudprotokoll sid 56 och bild, huvudprotokoll, sid 191
  - Underlag avseende betalning 2015-10-13 med kort \*4223, bilaga 2 till material från Hawk host, bilaga 1, sid 387, 403
  - Svar från Spendon, bilaga 2, sid 62, 64
- Subscriber information från Google angående e-postadressen [jakobrosengren01@gmail.com](mailto:jakobrosengren01@gmail.com), bilaga 5, sid 890-891
- Faktura från Pegasus solutions, bilaga 5, sid 608
- Bitcoinbetalningar till Hawk host via Bitpay från wallet som påträffats i telefon 2018-5000-BG100277-43 tagen i beslag hos Tomaszek
  - Bilaga 2 till material från Hawk host, bilaga 1, sid 393-396
  - Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj", bilaga 2, sid 280, 285
- Betalningar till Hawkhost från kluster 15dAf avseende [www.beijingcryptotrader.com](http://www.beijingcryptotrader.com), bilaga 2 sid 221 och sid 227
- Uppgifter på vilka domäner "accountholder" för pegasuscentral.com har på Hawkhost, bilaga 1, sid 379
- Meddelande till support på Hawkhost, tilläggsprotokoll 1, sid 555
- Utdrag ur chat mellan Alexander Tomaszek och Elvin Sababi, bilaga 5 sid 12 och sid 19
- Skärmdump på hemsidan [www.pegasuscentral.com](http://www.pegasuscentral.com), tilläggsprotokoll 2 sid
- Angående e-postadressen [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com), bilaga 1 sid 379
- Databaser på Hawkhost kopplade till kontot Spendon Presentkort, bilaga 1 sid 490
- Trafik mot epulolabs.com 25 juni 2018, HAK-PM, huvudprotokoll sid 731
- Mail [team@epulolabs.com](mailto:team@epulolabs.com), bilaga 5, sid 831
- Mail från [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com) till My Business Consulting, bilaga 5, sid 746-753
- Mail 2017-03-04 [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com) – Namecheap.com angående domänregistrering, bilaga 5, sid 690
- Chattar med Elvin Sababi angående domänen och att Tomaszek befinner sig i Panama vid tidpunkten, bilaga 5, sid 108-111
- Bild på Elvin Sababi, IMG-20170306-WA0000.jpg, bilaga 5, sid 112
- Mail 2017-03-20 [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com) – Namecheap.com angående domänregistrering, bilaga 5, sid 693
- Chatt med Liza 2017-03-20, bilaga 5, sid 160 ff
- PM angående [josephine@accountantadvice.co.uk](mailto:josephine@accountantadvice.co.uk), bilaga 5, sid 828 - 830

#### 1.2.4 Bevisning till styrkande av Alexander Tomaszezs kopplingar till kryptovaluta

- Konton hos bitcoinväxlingsföretag, bilaga 2, sid 43
- Kontoinformation Bitstamp, bilaga 2, sid 123-125
- Kontoinformation från Bitfinex gällande *alenbalen92* och *pegasuscentral*, bilaga 2, sid 115 och 119

- Kontoinformation Kraken, bilaga 2, sid 136-137
- Kontoinformation LocalBitcoins, bilaga 2, sid 108
- Beslag 2018-5000-BG100277-14 av mobiltelefon, huvudprotokoll sid 25 och 28
- Information om *Google Authenticator*, bilaga 4, sid 5-6
- Innehåll från *Google Authenticator*, bilaga 4, sid 8

### 1.2.5 Bevisning utvisande av Alexander Tomaszeks internetanvändande

- Förekomst av TOR-trafik samt VPN-appar, bilaga 1 sid 752 och huvudprotokoll sid 730
- IP-loggar från LocalBitcoins, bilaga 2, sid 182
- IP-loggar från Bitstamp, bilaga 1, sid 753
- Skärmdumpar vid användande av VPN och TOR, bilaga 1, sid 754-755

### 1.2.6 Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek beställt en fabriksny Lamborghini

- 2018-5000-BG101818-10, handlingar i beslag, huvudprotokoll sid 59 samt foto i huvudprotokoll, sid 195
- Chatt mellan "Mahmoud lambo" och Alexander Tomaszek, bilaga 5, sid 396-402

## 1.3 Beslag och teknisk analys av beslag

### 1.3.1. Bevisning angående Alexander Tomaszeks kontakter med bevispersoner under utredningen

*Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek försökt instruera bevispersoner och påverka deras utsagor om hur Tomaszek förtjänat sina pengar, till vederläggande av att de förtjänats lagligt.*

- PM incidenter på häktet, huvudprotokollet, sid 685-686, 690-705, 709-710
- Brev i beslag från Alexander Berglund, huvudprotokollet, sid 712-716

### 1.3.2 Bevisning utvisande att telefoner i beslag använts i den brottsliga verksamheten.

- Protokoll över datamedieundersökning avseende mobiltelefoner, bilaga 4, sid 1-45
- Telefontömningar, innehållsrapport, bilaga 4, sid 46-88
- PM webhistorik, bilaga 4, sid 89-93
- Information kopplad till Google authenticator, bilaga 4, sid 6-8

### 1.3.3 Bevisning angående bitcoinplånböcker i beslag

*Analys av ursprung och behållning i återskapade bitcoinplånböcker till styrkande av Alexander Tomaszeks koppling till Flugsvamp 2.0 (åtalspunkten 5) samt att tillgångar från Flugsvamp 2.0 har förflyttats genom de aktuella plånböckerna (åtalspunkt 6).*

- Beslagsprotokoll, huvudprotokollet, sid 86-88
- PM, säkring bitcoin, tilläggsprotokoll 2, sid 175-178
- Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash", bilaga 2, sid 244-245
- Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "cash2ro", bilaga 2, sid 250-251
- Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "Tomj", bilaga 2, sid 256-257
  - o Finansiell utredning, sid 25, 29/106, bilaga 2, sid
  - o PM Växling bitcoin mot HKD i Hong Kong, bilaga 2, sid 197-202
  - o Chatt mellan PengCheng och Alexander Tomazsek, bilaga 5, sid 233-
- Bitcoinanalys av bitcoinplånbok "default\_wallet", bilaga 2, sid 288-289
- Bitcoinanalys av Bitcoinplånbok "summer wallet", bilaga 2, sid 312-320
- Bitcoinwallet, "refundwallet", bilaga 2, sid 52 samt tilläggsprotokoll 2, sid 170-174
- PM fsagerskiten – kopplingar, bilaga 3, sid 329-330

### 1.3.4 DNA-bevisning

*Bevisning utvisande att Alexander Tomaszeks DNA påträffats på en väska till styrkande av att han tagit befattning med de kontanter som påträffats i den.*

- beslagsprotokoll (2018-5000-BG100277-11), huvudprotokollet, sid 28
- NFC sakkunnigutlåtande, huvudprotokollet, sid 313-314

## 2. Narkotikaförsäljning "reinfeldt" (Alexander Tomaszek), åtalspunkten 1

*Muntlig bevisning*

FÖRHÖR MISSTÄNKTA

Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)

FÖRHÖR VITTEN

1. Vittnesförhör med **Nicklas Allvin** (NOA) angående beräkningen av omsättningen till styrkande av omsättningens storlek.



2. Vittnesförhör med **Alexander Berglund** angående hans kännedom om Alexander Tomaszeks koppling till alias reinfeldt *till styrkande av att Tomaszek är gärningsman.*

### *Skriftlig bevisning*

#### 2.1 Bevisning kring säljaralias *reinfeldt*

##### 2.1.1 Bevisning avseende säljaren reinfeldt på Silk Road 1 *till styrkande av att och när kontot funnits samt antalet överlåtelser*

- Kontouppgifter, bilaga 3, sid 5
- Utbud, bilaga 3, sid 6
- Produktbeskrivning, bilaga 3, sid 7
- Antal överlåtelser, bilaga 3, sid 12
- Första och sista försäljning, bilaga 3, sid 12
- Testbeställningar *allechko2* bilaga 3, sid 12
- Omdömen avseende produkter, bilaga 3, sid 15
- Bitcoinadresser som *reinfeldt* gjort överföringar till, bilaga 3, sid 16

##### 2.1.2 Reinfeldt på Silk Road 2 till styrkande av att och när kontot funnits samt antalet överlåtelser

- Kontouppgifter, bilaga 3, sid 3-4 och 17
- Produktutbud, bilaga 3, sid 19
- Antal överlåtelser, bilaga 3, sid 24
- Värdet på försäljningarna, bilaga 3, sid 88

##### 2.1.3 Reinfeldt på Flugsvamp 1 till styrkande av att och när kontot funnits samt antalet överlåtelser

- Kontoinformation, bilaga 3, sid 26 och 28
- Produktinformation, bilaga 3, sid 30-31
- Antal försäljningar, bilaga 3, sid 39-40
- Säljaromdömen, bilaga 3, sid 40-41

##### 2.1.4 Samma användare bakom kontot reinfeldt på olika marknadsplatser

- Omdömen från Silk Road, bilaga 3, sid 31-32
- PGP-nycklar, bilaga 3, sid 29
- Meddelanden mellan *reinfeldt* och köpare, bilaga 3, sid 26-27

## 2.2 Alexander Tomaszek bakom kontot reinfeldt på olika marknadsplatser

- Överföringar från Alexander Tomaszeks bitstamp-konto till *allechko2* och *reinfeldt*, bilaga 3, sid 82 och tilläggsprotokoll, 1 sid 727
- Överföringar från *reinfeldt* till Alexander Tomaszeks bitstamp-konto, bilaga 3, sid 82 och sid 84-87
- Kommunikation kring uteblivna leveranser på SR1, bilaga 3, sid 75 och bilaga 5, sid 516-517
- Uttag från *reinfeldt* till Alexander Tomaszeks Bitstamp-konto, bilaga 3 sid 89
- Analys av bitcointransaktioner från *reinfeldt*, bilaga 3 sid 90-92
- Uppgifter om insättningar på Alexander Tomaszeks Bitstamp-konto, bilaga 2 sid 126
- E-post till/från alexander-@hotmail.com gällande förpackningsmaterial

- \* Huadipackaging, bilaga 3, sid 52-53
- \* Made in China, bilaga 3, sid 55
- \* Poly Edge Limited, bilaga 3, sid 56
- \* SHE Package Co, bilaga 3, sid 61
- \* Zhouxin Packaging, bilaga 3, sid 62-63
- \* Flexitank, bilaga 3 sid 50

- Beställning från Dustin avseende etikettskrivare, bilaga 3, sid 49
- Bilder från husrannsakan på Rudeboksvägen, bilaga 3, sid 65-66
- Bilder från husrannsakan i Shurgardförråd, bilaga 3, sid 67-70
- Information om köparkontot *allechko2* på SR1, bilaga 3, sid 101
- Beställningar från *allechko2*, bilaga 3 sid 102
- Beställning avseende värmeförseglingsfolie, bilaga 3, sid 103
- Ytterligare beställningar avseende dels moisture barrier bag, dels värmeförseglingsfolie, bilaga 3, sid 105
- Bild på dataskärm från husrannsakan på Rudeboksvägen, huvudprotokoll, sid 6-7
- Insättningar av bitcoin till kontot *allechko2* från Alexander Tomaszeks konto hos Bitstamp, bilaga 3 sid 108

## 3. Narkotikabrott, innehav (Alexander Tomaszek), åtalpunkten 11

### *Muntlig bevisning*

Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)

### *Skriftlig bevisning*

3.1 Bevisning *utvisande* att substanser som påträffats vid husrannsakan är narkotika att den tillhörde Alexander Tomaszek m.m.

- Beslagsprotokoll 2018-5000-BG100277, huvudprotokollet, sid 36-51 (hänvisning)
- NFC sakkunnigutlåtande, huvudprotokollet, sid 298-308 (hänvisning)
- Bildbilaga, huvudprotokollet sid 124-183 (hänvisning)
- NFC sakkunnigutlåtande angående fingeravtryck på narkotikaemballage, huvudprotokollet, sid 432
- NFC sakkunnigutlåtande angående hårstrån som påträffats i anslutning till narkotikan, huvudprotokollet, sid 413
- Chatt, bilaga till förhör 2018-05-06, bilaga 5, sid 718
- Fotografier som skickats i chatt, bilaga 5, sid 167

#### 4. Narkotikabrott (Elvin Sababi och Alexander Tomaszek), *åtalpunkten 2*

##### *Muntlig bevisning*

##### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)
2. Förhör med **Elvin Sababi** (förnekar brott)

##### *Skriftlig bevisning*

#### 4.1 Bevisning avseende den gemensamma brottsplanen och överlåtelsen

##### Utdrag ur chattar, bilaga 5

- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-05, sid 18
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-14, sid 29-41
- Bild ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-14, sid 42
- Del av utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-15, sid 18
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-16, sid 43-44, sid 47
- Bilder ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-16, sid 45-46
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek 2015-02-24, sid 50-53

#### 5. Bevisning avseende marknadsplatsen Flugsvamp 2.0

##### *Muntlig bevisning*

##### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med Alexander Tomaszek (förnekar brott)

## FÖRHÖR VITTNEN

1. Vittnesförhör med **Johan Zetterström**, NOA, *angående* jämförelse mellan skript som påträffats på Netrouting/Educationistonline och det som beställts via Freelancer (*kallas genom åklagaren*).
2. Vittnesförhör med **Nicklas Allvin**, NOA, angående vilka preparat som sålts, metoden för beräkning av omsättningen och antal överlåtelser på marknadsplatsen till styrkande av att narkotika har sålts samt i vilken omfattning (*kallas genom åklagaren*).
3. Vittnesförhör med **Alexander Berglund**, angående vad Alexander Tomaszek uppgett till honom om sin narkotikaverksamhet till styrkande av att Alexander Tomaszek är gärningsman, åtalspunkterna 1 och 5 (*videolänk från Umeå tingsrätt är tillfyllest*)

### *Skriftlig bevisning*

#### 5.1 Bevisning avseende administratörens roll och handhavande av marknadsplatsen

- Ang. driftavbrott och kommunikation med användare, PM Nedtider, bilaga 1, sid 624
- Ang. nedstängning av forum och möjligheten att registrera nya konton, PM Övergripande beskrivning, bilaga 1, sid 18, 20, 34-35, 50, 61-62
- PM Koppling mellan admin6 och admin7, bil 2, sid 414

#### 5.2 Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek varit administratör på Flugsvamp 2.0.

##### 5.2.1 Bevisning angående marknadsplatsens uppbyggnad och infrastruktur

- Protokoll gällande jämförelse av påträffade skript, bilaga 3, sid 133-140,
- PM johanhiselius90 på Freelancer.com, bilaga 3, sid 110-125
  - Förfrågan på Freelancer om att skriva en specifik MySQL-kod, bilaga 3, sid 116
  - Chatt JohanHiseluis90 – Odessky: offert och utförande av uppdraget, bilaga 3, sid 118–119
  - Utgående transaktioner johanhiselius-kontot, bilaga 3 sid 119 samt huvudprotokollet, sid 434
  - Kopplingar till IP-adresser som använts av Tomaszek, bilaga 3, sid 120
  - Kopplingar till mailadresser som använts av Tomaszek, bilaga 3, sid 121
  - Utdrag från PayPal-konto utvisande transaktioner, bilaga 3 sid 122-123 samt bilaga 2, sid 68
  - Om skript påträffat i Netrouting-server, bilaga 3, sid 123

- PM AdamSmithDEBIAN på Freelancer.com, tilläggsprotokoll 1, sid 243
  - Beslagsprotokoll Spendonkort \*0268 (2018-5000-BG101818-6), huvudprotokollet, sid 56
  - Betalningar från Spendon via Paypal till Freelancer.com, bilaga 2 sid 63
  - Uppgifter om PayPalkonto Alexander Tomaszek, tilläggsprotokoll 1, sid 279

### 5.2.2 Bevisning i beslag

*Bevisning utvisande kopplingar mellan Alexander Tomaszek, Flugsvamp 2.0 och Beijingcryptotrade.com*

- PM Binancekonton påträffade i Google Authenticator i telefon i beslag, bilaga 2, sid 684-689
- Faktura från Hawk Host, PM BTC-plånboken 15dAf\*, bilaga 2, sid 229
- PM Binance - @beijingcryptotrade.com, bilaga 3, sid 671–683 samt tilläggsprotokoll 1, sid 682
- PM Bitcoinspårning – Binance, bilaga 2, sid 203 ff (även bevisning avseende penningförflyttningar)

### 5.2.3 Bevisning i mail

*Bevisning utvisande kopplingar mellan Alexander Tomaszek och Flugwiki, Fluewiki och Fluesopp*

- Tomt mail från *flugwiki@yandex – client@beijingcryptotrade.com*, bilaga 5, sid 877 och *team@beijingcryptotrade.com*, sid 878, båda daterade 2018-01-05
- Mail *flugwiki@yandex - reddit@reddit.com*, 2017-01-11, username: fluesopp staff
- Mail *flugwiki@yandex – Hawk Host* 2016-03-23, med faktura, angående betalning för Flugwiki, bilaga 5, sid 838-844
- Mail *flugwiki@yandex – Host1.no* 2017-01-06, med faktura, angående betalning för registrering av fluewiki.no och fluesopp.no, bilaga 5, sid 853-861
- Mail *flugwiki@yandex – Yourserver.se* 2016-03-28 samt 2017-03-09 angående betalning av serverutrymme, bilaga 5, sid 863-870

### 5.2.4 Bevisning utvisande övriga direkta och indirekta kopplingar mellan Flugsvamp 2.0 och Alexander Tomaszek

Likheter mellan information i Hawkhost-databaserna och Flugsvamp 2.0.

- PM Jämförelser mellan databaser, Flugsvamp (1), debra och Hawk Host samt sammanställning över adminlogg, bilaga 3, sid 148 ff

Kopplingar mellan Alexander Tomaszek och btcrel

Bevisning angående användare "rakningar" (userid 40847) och "kopare" (userid 1181)

- PM Användarkonto "rakningar" (id 40847), bilaga 1, sid 509 ff
- PM Användare "rakningar" id 40847, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 162 ff
- PM Användarkonto "kopare" (id 1181), bilaga 1, sid 518 ff
- PM Användare "kopare" id 1181, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 252 ff
- PM Användare Rakningar och Kopare - Gemensamma insättningar/transaktioner, bilaga 3, sid 320 ff samt tilläggsprot 2, sid 163-164

#### Andra kopplingar mellan Alexander Tomaszek och btcrel

- Rapport fakturor från Pegasus Solutions, bil 3, sid 352 ff

#### Kopplingar mellan Alexander Tomaszek och andra användare i btcrel-databasen

- PM Användarkonto brutalinvest bilaga 1, sid 539
- PM Användare brutalinvest id 52638, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 322 ff
- PM Användarkonto fsagerskiten id 38391, bilaga 1, sid 546
- PM Användarkontoliggerikomaatm id 38470, bilaga 1, sid 568
- PM Användarna fsagerskiten id 38391 och liggerikomaatm id 38470, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 327 ff
- PM Användarkonto fuckthiswebsite id 65743, bilaga 1, sid 553
- PM Användare fuckthiswebsite id 65743, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 331 ff
- PM Användarkonto hackingfs id 64413, bilaga 1, sid 560
- PM Användare hackingfs id 64413, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 337 ff
- PM Användarkonto Saljare bilaga 1, sid 528
- PM Användare Saljare id 19899, kopplingar till annan inhämtad information, bilaga 3, sid 345ff

#### 5.2.5 Bevisning angående händelser efter gripandet *till styrkande av* att Alexander Tomaszek är gärningsman

- Rapport Flugsvamp 2.0, angående aktiviteter på forum och marknadsplatsen efter Alexander Tomaszeks gripande, bilaga 1, sid 707 – 739
- Chatt mellan Alexander Tomaszek och Alexander Berglund, bilaga 5, sid 266

## 5.3 Grovt och synnerligen grovt narkotikabrott m.m, åtalspunkten 5

### 5.3.1 Bevisning *till styrkande av* att narkotika har sålts på Flugsvamp 2.0

#### Bevisning utvisande vilket utbud som funnits på Flugsvamp 2.0

- PM och skärmdumpar, bilaga 1, sid 25-34 samt film (12 minuter), digital bilaga till bilaga 1
- Skrapningar av annonser på Flugsvamp 2.0, bilaga 1, sid 79-84, tilläggsprotokoll 1, sid 716-719

#### Bevisning utvisande att produkter som saluförts på Flugsvamp 2.0 är narkotika

- Tidigare domar mot säljare på Flugsvamp 2.0, sammanställning i bilaga 1, sid 85–89
- Provköp, bilaga 1, sid 579–586 samt filmer i digital bilaga till bilaga 1
- Omdömen, huvudprotokoll sid 53–62

#### Bevisning utvisande mängden narkotika av det som sålts

- Beräkning av mängd avseende vissa substanser, tilläggsprotokoll 1, sid 715–723, samt tilläggsprotokoll 2, sid 218–222

### 5.3.2. Bevisning avseende brottstid, omsättning och vinst

- Bevisning utvisande marknadsplatsens och därmed försäljningens starttid och nedstängning samt att verksamheten däremellan skett utan större avbrott
  - o Foruminlägg Flashback och Flugforum, PM övergripande beskrivning (marknadsplatsen), bilaga 1 sid 7, 13–14
  - o Bevisning angående Flugwiki, PM övergripande beskrivning (marknadsplatsen), bilaga 1, sid 36
  - o PM Jämförelse FS, FS 2.0 och FS 3.0, bilaga 1, sid 614–616
  - o PM Nedtider Flugsvamp 2.0, bilaga 1, sid 624–706
  - o PM Flugsvamp2.0 efter den 24/9–2018, bilaga 1 sid 707–739
- Bevisning utvisande olika avgifter på Flugsvamp 2.0
  - o Utdrag från Flugforum,
    - bilaga 1, sid 18, 42
    - bilaga 2, sid 395–396
- Bevisning utvisande omsättningen på Flugsvamp 2.0
  - o Omsättnings-PM, bilaga 2, sid 391–416
  - o PM, tabell gjorda\_insättningar i databas btcrel, bilaga 2, sid 417–418
  - o Omsättning Flugsvamp 2.0-klustret, bilaga 2, sid 421–424

## 5.4 Grovt penningtvättsbrott, åtalspunkten 6

### *Muntlig bevisning*

#### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

Förhör med Alexander Tomaszek (förnekar brott)

#### FÖRHÖR VITTNEN

1. Vittnesförhör med **Carina Bylund**, NOA, angående metoden för beräkning av omsättningen på Flugsvamp 2.0 *till styrkande av omsättningens storlek (kallas genom åklagaren)*.
2. Vittnesförhör med **Nicklas Allvin**, NOA, angående en metod för beräkning av omsättningen på Flugsvamp 2.0 *till styrkande av omsättningens storlek (kallas genom åklagaren)*.

### *Skriftlig bevisning*

#### 5.4.1 Penningförflyttning och spårning av bitcoin från Flugsvamp 2.0

Bevisning *till styrkande av att* Alexander Tomaszek förflyttat och tillgodogjort sig tillgångar från Flugsvamp 2.0

- PM Spaning i Hong Kong och Stockholm, huvudprotokollet, sid 721-724
- Information angående Bank of china, Hong Kong bilaga 2, sid 27-36
- Information angående Credicorp bank, Panama, bilaga 2, sid 36
  - o 2018-5000-BG101818-7:3, kvitto från Credicorp Bank in Panama, huvudprotokoll sid 57
- Information från växlare
  - o Local Bitcoins, bilaga 2, sid 107 ff
  - o Bitfinex, bilaga 2, sid 113 ff
  - o Bitstamp, bilaga 2, sid 121 ff
  - o Kraken, bilaga 2, sid 134 ff

#### Övrig bitcoinspårning avseende penningförflyttningar

- PM BTC-plånboken 15dAfM\*, bilaga 2, sid 220-243
- PM penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 hösten 2016, bilaga 2, sid 151-170
- PM penningförflyttning från Flugsvamp 2.0 juli 2016, bilaga 2, sid 171-189
- PM, Köp på Stickythings, bilaga 2, sid 190-196



### Växling mot kontanter

- Handlingar utvisande att Alexander Tomaszek besökt Preston, Storbritannien i juli 2017 till styrkande av att han där växlat Bitcoin mot kontanter,
  - o PM växling av bitcoin mot kontanter i Storbritannien, bilaga 2 sid 321-328
    - Chatt med Liza, sid 323
    - foton påträffade i telefonen 2018-5000-BG100277-14, bilaga 2, sid 324
    - Webhistorik i mobiltelefonen 2018-5000-BG100277-42, sid 324
    - Btc-spårning, sid 321, 328
    - E-post från [staff@pegasuscentral.com](mailto:staff@pegasuscentral.com), sid 327
- Handlingar utvisande att Alexander Tomaszek växlat Bitcoin mot kontanter i Panama
  - o Finansiell utredning, bilaga 2, sid 86
  - o Chatt mellan LBTC panam och Alexander Tomaszek bilaga 5, sid 377
  - o Chatt mellan Panamaexchange och Alexander Tomaszek bilaga 5, sid 261

### Bulgarien-spåret (även bevisning vad gäller A. Tomaszeks koppling till Flugsvamp 2.0)

Bevisning till styrkande av att tillgångarna haft sitt ursprung hos Flugsvamp 2.0

- Avsnitt kopare i btcrel-dumparna, bilaga 3, sid 420-421
- Avsnitt Bitfinex – förklaring till avbrutna uttag, bilaga 3, sid 441-443

*Bevisning till styrkande av att aktuella konton hos Bitfinex och LocalBitcoins tillhörde Alexander Tomaszek*

- Avsnitt SD-kort, Beslag 2018-5000-BG101818-1, bilaga 3, sid 424-427
- Avsnitt Öppnade konton hos LocalBitcoins med samma mejladress, , bilaga 3, sid 438

*Bevisning angående Tomaszeks åtgärder för att få tillgång till frysta bitcoin på konton hos Bitfinex genom:*

### Åtgärder för att dölja bitcoinens ursprung

- Avsnitt Bitfinex – förklaring till avbrutna uttag, bilaga 3, sid 441-443
- Chatt mellan Alexander Tomaszek och Peyman Maji, bilaga 5, sid 431

### Kommunikation med Bitfinex

- Mejlkonversation Jonte/Petar del 1-5, bilaga 3, sid 444-451, 479-481, 493, 501-502,
- Handlingar från Bitfinex, bilaga 5 till PM Bulgarien, bilaga 3, sid 578-625
- Skype-kommunikation Jonte/Petar, bilaga 6 till PM Bulgarien, bilaga 3, sid 583-589

### Resa till och kontakter i Bulgarien

- Utredning om Wave Crest-kort \*4025, bilaga 3, sid 452
- Utredning om information i mobiltelefoner i ärendet;
  - o trådlösa nätverksuppkopplingar och inbördes kopplingar, bilaga 3, sid 453-459
  - o WhatsApp-chattar, bilaga 3, sid 460-461, 475, 476, 494-495, 496-497, 499, 501-502, 508-509, 530, 536, 538 samt tilläggsprotokoll 1, sid 390-421
  - o Bilder, bilaga 3, sid 461-462, 468-472, 474, 475, 478, 495, 500, 510-511, 537
  - o Kontakter, bilaga 3, sid 472, 511-513,
  - o Dokument, bilaga 3, sid 540
- Filer i SD-kort i beslag, bilaga 1 och 2 till PM Bulgarien, bilaga 3, sid 542-578
- Handlingar i beslag (2018-5000-BG106420-2) samt bilaga 3, sid 491-492, 519-525
- Western Union-betalning, bilaga 3, sid 498

### Kommunikation med Advokatbyrån Vladimir Kiskinov

- återskapade mail, *bilaga 3, sid 514-518, 531, 533*

### *Bevisning till styrkande av att bitcoins överförts från konton hos Bitfinex till konton hos Localbitcoins*

- Avsnitt konton hos Bitfinex, bilaga 3, sid 422-423
- Avsnitt Bitfinex - lyckade uttag, bilaga 3, sid 439-441
- Avsnitt Bitcoin - överföringar till Bitfinex, bilaga 3, sid 422-423

## 5.5 Grovt penningtvättsbrott (Peter Kokalj) *åtalspunkten 9*

### *Muntlig bevisning*

#### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)
2. Förhör med **Peter Kokalj** (erkänner)

### *Skriftlig bevisning*

### *Bevisning till utvisande av penningtvättsåtgärd som Peter Kokalj utfört:*

- Western Unionbetalningar, bilaga 3, PM Bulgarien, sid 507
- WhatsApp-chatt Alexander Tomaszek – Peter Kokalj, bilaga 5, sid 192-229
- Handlingar från Nordea, bilaga 6, sid 389-391

## 5.6 Grovt penningtvättsbrott (Liza Tomaszek) åtalpunkten 10

### *Muntlig bevisning*

#### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med **Liza Tomaszek** (förnekar brott)
2. Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)

### *Skriftlig bevisning*

Bevisning till styrkande av att Liza Tomaszek haft kännedom om Alexander Tomaszeks brottsliga verksamhet och att Alexander Tomaszek haft pengar

- Utdrag ur chat mellan Liza Tomaszek och Michal Tomaszek, bilaga 5 sid 413-418, beslag avseende mobiltelefonen, huvudprotokoll sid 643 (*åberopas även under bevisning kring AT*)
- Utdrag ur chat 2015-05-30 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek angående lån, bilaga 5 sid 148
- Utdrag ur chat 2015-07-03 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek angående fickpengar, bilaga 5 sid 148
- Utdrag ur chat 2018-09-16 – 2018-09-17 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 142
- Utdrag ur chat 2018-08-30 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 142-143
- Utdrag ur chat 2018-02-06 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek

*Bevisning till styrkande av att Liza Tomaszek låtit Alexander Tomaszek använda hennes bankkort*

- Utdrag ur chat 2018-04-09 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 137
- Utdrag ur chat 2018-08-02 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 139-141

*Bevisning till styrkande av att Liza Tomaszek tagit emot pengar av Alexander Tomaszek och delvis tillgodogjort sig dessa*

- Utdrag ur chat 2015-12-29 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 149
- Utdrag ur chat 2015-12-30 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 150

- Utdrag ur chat 2015-12-30, 2015-12-31 och 2015-01-04 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 150
- Utdrag ur chat 2016-01-11, 2016-01-28 och 2016-02-06 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 151
- Kontantinsättningar på konto på Lloyds Bank, bilaga 2 sid 373
- Utdrag ur chat 2016-02-06 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 153

*Bevisning till styrkande av att Liza Tomaszek haft kännedom om och medverkat avseende falska arbetsgivarreferenser och falska handlingar kopplat till detta*

- Utdrag ur chat 2017-03-20 mellan Liza Tomaszek och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 159-164

## 5.7 Urkundsförfalskning

*Muntlig bevisning*

### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)

*Skriftlig bevisning*

#### 5.7.1 ID-handling åtalpunkten 7 a

*Till styrkande av att handlingen producerats av Alexander Tomaszek samt brottstid.*

- Chatt med Elvin Sababi, 2015-01-23 –2015-02-05, huvudprotokollet, sid 489-492
- Asmens kodal-förfrågan, huvudprotokollet, sid 399 ff
- Förfrågningar och svar via SIENA, huvudprotokollet, sid 444, 461

#### 5.7.2 Pass, åtalpunkten 7 b

*Till styrkande av att handlingen producerats av Alexander Tomaszek samt brottstid*

- Bild på passet, huvudprotokollet, sid 384
- Utlåtande NFC, huvudprotokollet, sid 524-527
- Förfrågningar och svar via SIENA, huvudprotokollet, sid 444, 461
- Asmens kodal-förfrågan, huvudprotokollet, sid 399 ff

### 5.7.3 ID-handling, åtalspunkten 7 c

*Till styrkande av att handlingen producerats av Alexander Tomaszek*

- Fotostatkopier på ID-handling, Jonatan Karlström, huvudprotokollet, sid 231
- PM angående filer i SD-kort i beslag, huvudprotokollet, sid 449-470
- PM angående RedditLurker2016, huvudprotokollet, sid 471-479
- PM Changetip, huvudprotokollet, sid 479
- Protokoll över datamediaundersökning avseende beslagtaget material, huvudprotokollet, sid 480-485
- Ljudfil, 3 minuter, digital bilaga till huvudprotokollet

### 5.7.4 Dokument, åtalspunkten 7 d

*Till styrkande av att dokumentet producerats och åberopats av Alexander Tomaszek*

Anställningsbevis Pegasus Solutions

- Dokument och visitkort i beslag, beslagsprotokoll 2018-5000BG106420-2 och 9, huvudprotokollet, sid 91-92
- Chatt med Liza Tomaszek, 2017-03-11, tilläggsprotokoll 1, sid 457-458
- Mail, bilaga 5, Sid 813-815

Referensbrev Accounting Advisory

*Bevisning till styrkande av att dokumentet producerats och åberopats av Alexander Tomaszek*

- Dokument och visitkort i beslag, beslagsprotokoll 2018-5000BG106420-2 och 9, huvudprotokollet, sid 91-92
- Chatt med Liza Tomaszek, bilaga 5, sid 159-164
- Mail, bilaga 5, sid 694, 830

## 5.8 Skadegörelse, åtalspunkten 8

*Muntlig bevisning*

FÖRHÖR MÅLSÄGARE

Målsägarförhör med **Anab Khalif Hashi** angående det enskilda anspråket, ) till styrkande av kostnaderna för sanering (*telefon tillfyllest*)

FÖRHÖR MISSTÄNKTA

Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)

### *Skriftlig bevisning*

#### *Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek är gärningsman*

- Bilder från brottsplatsen, huvudprotokollet, sid 527-528
- Chattar med Elvin Sababi, 2017-03-07, 2017-04-10, 2017-04-12, 2007-12-01, huvudprotokollet, sid 529-548
- Film från brottsplatsen 2017-04-12, digital bilaga till huvudprotokollet
- Faktura från Sticky things huvudprotokollet, sid 549

#### *Bevisning utvisande att Alexander Tomaszek finansierat köpet hos Sticky things med bitcoin från Flugsvamp 2.0*

- Kommunikation med Sticky things, huvudprotokollet, sid 550-553
- Kontoutdrag Nordea, huvudprotokollet, sid 554
- Information från LocalBitcoins, sid huvudprotokollet, sid 555
- PM köp på Sticky things, bilaga 2, sid 190 ff

## 5.9 Grovt penninghäleri och grovt penningtvättsbrott (Arash Momeni), *åtalpunkten 3*

### *Muntlig bevisning*

#### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)
2. Förhör med **Arash Momeni** (förnekar brott)

### *Skriftlig bevisning*

#### *Bevisning till styrkande av vilka konton som funnits i Arash Momenis namn samt vilka transaktioner som förevarit*

- Tabell över konton, bilaga 2, sid 333
- Transaktioner på konto i SEB, bilaga 2, sid 334-335
- Information om konton på Nordea, bilaga 2, sid 336
- Information och transaktioner på konto i Skandiabanken, bilaga 2, sid 337

*Bevisning till styrkande av att Alexander Tomaszek haft kontroll över Arash Momenis swish och bankkonto*

- Visa-kort taget i beslag på Rudeboksvägen, beslag 2018-5000-BG101818-7:5, huvudprotokoll sid 58 och bild huvudprotokoll sid 192
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek, bilaga 5 sid 37-38

*Bevisning till styrkande av att Arash Momenis inkomster inte kan förklara tillgångar på konton*

- Inkomststoppgifter från Skatteverket, bilaga 2 sid 333

## 5.10 Grovt penningtvättsbrott (Elvin Sababi), åtalspunkten 4

*Muntlig bevisning*

### FÖRHÖR MISSTÄNKTA

1. Förhör med **Alexander Tomaszek** (förnekar brott)
2. Förhör med **Elvin Sababi** (förnekar brott)

*Bevisning till styrkande av att Elvin Sababi haft kännedom om Alexander Tomaszeks brottsliga verksamhet*

- Utdrag ur chattar, bilaga 5
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående att Alexander Tomaszek smugglat något, sid 13
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående Danmark, sid 13-14
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående sedelräknare, sid 119-120
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående Alexander Tomaszeks plånbok inklusive bild, sid 122-123
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek inklusive bild på sedelbunt, sid 124-125
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående att Alexander Tomaszek tror att polisen är efter honom, sid 20-21

### *Bevisning till styrkande av att Elvin Sababi hanterat betalningar för Alexander Tomaszek*

- Utdrag ur chat den mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående betalning den 1 december 2014, bilaga 5 sid 55-56
- Kontouppgift angående återköp med koppling till betalning den 1 december 2014, bilaga 2 sid 362
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående betalningar den 5 januari 2015, bilaga 5 sid 57-59
- Kontouppgift angående betalningar den 5 januari 2015, bilaga 2 sid 362
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående elavtal, bilaga 5 sid 64-65
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående hyra i januari 2015, bilaga 5 sid 72
- Kontouppgift angående betalning av hyra i januari 2015, bilaga 2 sid 362
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående hyra i februari 2015, bilaga 5 sid 82
- Kontouppgift angående betalning av hyra i februari 2015, bilaga 2 sid 362
- Utdrag ur chat inklusive bilder mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående förklaringen till Nordea, bilaga 5 sid 87-105
- Utdrag ur chat mellan Elvin Sababi och Alexander Tomaszek angående Nordea, bilaga 5 sid 106

### *Bevisning som återopas genom hänvisning*

- Tidigare domar mot säljare på Flugsvamp 2.0, sammanställning i bilaga 1, sid 85-89
- Beslagsprotokoll och analysbesked
- Utredning avseende provköp, huvudprotokollet, sid 579-586
- PM incidenter på häktet, huvudprotokollet, sid 685-711