



2023-08-28

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2023-08-28
MÅLNR: B 17320-22
AKTBIL: 77

TR mål: B17320-22

1	Tilltalad: efternamn och alla förnamn		Tilltalsnamn	Yrke/titel
	Skvortsov, SERGEJ			
	Personnr	Medborgare i	Telefon	Tolkbehov
	630728-3371	Sverige och Ryssland		Ryska
	Adress			
	Offentlig försvarare/ombud			
	Advokaten Ulrika Borg			
Frihetsberövande m.m.				
Anhållen i frånvaro 2022-11-18, gripen 2022-11-22, häktad 2022-11-25				
Delgivningsuppgifter				

Ansvaryrkanden m.m.

ÅP 1. OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET MOT SVERIGE, GROVT BROTT (0105-K065-21)

Sergej Skvortsov har inom Stockholms och Nacka kommuner och på andra platser i Sverige, under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 22 november 2022, för att gå ryska staten tillhanda, hemligen och/eller med användande av svikliga medel bedrivit verksamhet i syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet, eller i vart fall medverkat till sådan verksamhet mer än tillfälligt.

Verksamheten har bestått i att Sergej Skvortsov och hans företag utgjort en plattform för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och en del av det ryska statliga systemet för olovlig teknikinförskaffande från väst. Verksamheten har vidare bestått i att anskaffa uppgifter i form av information om och själva anskaffandet av olika föremål som den ryska staten och försvarsmakten på grund av exportregler och sanktioner inte kunnat anskaffa på den öppna marknaden. Sergej Skvortsov har bedrivit, eller i vart fall medverkat mer än tillfälligt, till verksamheten bland annat genom att lokalisera de av ryska staten och försvarsmakten efterfrågade föremålen, förhandla om samt genomföra köp och vidare organisera transport av varor med döljande av den egentliga slutanvändaren.

Verksamheten har bedrivits hemligen och/eller med svikliga medel då Sergej Skvortsov vid förhandling med leverantörer och genomförande av köp och transporter samt i kontakt med myndigheter och banker underlåtit att uppge att han företräder den ryska Staten/försvarsmakten samt lämnat falska eller vilseledande uppgifter om mottagare och slutanvändare för produkter han förhandlat kring. Han har vidare vid ovan nämnda typ av kontakter uppgett falska identiteter och kontaktuppgifter på personer som varit inblandade i förhandlingarna samt även låtit andra personer delta i förhandlingarna med användande av falska identiteter och kontaktuppgifter.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottsligheten varit omfattande och systematisk, pågått under lång tid samt då risken för men för Sveriges säkerhet varit av allvarligt slag.

Lagrum

19 kap 10 § 1 och 2 st brottsbalken

ÅP 2. OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET, GROVT BROTT, (2013-01-01—2014-06-30) och OLOVLIG UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET MOT FRÄMMANDE MAKT, GROVT BROTT (fr.o.m. 2014-07-01) (0105-K065-21)

Sergej Skvortsov har inom Stockholms och Nacka kommuner och på andra platser i Sverige, under tiden från och med den 1 januari 2013 till och med den 22 november 2022, för att gå ryska staten tillhanda, här i landet bedrivit verksamhet i syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för USA:s säkerhet, eller i vart fall medverkat till sådan verksamhet mer än tillfälligt.

Verksamheten har bestått i att Sergej Skvortsov och hans företag utgjort en plattform för den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och en del av det ryska statliga systemet för olovlig tekninförskaffande från väst. Verksamheten har vidare bestått i att anskaffa uppgifter i form av information om och själva anskaffandet av olika föremål som den ryska staten och försvarsmakten på grund av exportregler och sanktioner inte kunnat anskaffa på den öppna marknaden. Sergej Skvortsov har bedrivit, eller i vart fall medverkat mer än tillfälligt, till verksamheten bland annat genom att lokalisera de av ryska staten och försvarsmakten efterfrågade föremålen, förhandla om samt genomföra köp och vidare organisera transport av varor med döljande av den egentliga slutanvändaren.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom brottsligheten varit omfattande och systematisk, pågått under lång tid samt då risken för men för USA:s säkerhet varit av allvarligt slag.

Lagrum

19 kap 10 § 1 och 3 st brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2014 samt 19 kap 10 a § 1 och 2 st brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att beslagen av följande föremål ska bestå till dess domen vunnit laga kraft i ansvarsdelen för att därefter utges till Sergej Skvortsov:

1. Surfplatta, B049-22 p 1
2. Bärbar dator, B049-22 p 4
3. Hårddisk, B049-22 p 10
4. Hårddisk, B049-22 p 11
5. USB-minne, B049-22 p 13
6. USB-minne, B049-22 p 15
7. Mobiltelefon, B049-22 p 21
8. Mobiltelefon, B049-22 p 22
9. Anteckningsblock, B050-22 p 6
10. USB-minne, B051-22 p 3
11. Micro-SD, B051-22 p 4
12. USB-minne, B051-22 p 5
13. USB-minne, B051-22 p 7
14. 2 USB-minnen, B051-22 p 9-10
15. USB-minne, B051-22 p 12
16. USB-minne, B051-22 p 14
17. 3 hårddiskar, B051-22 p 18-20
18. 2 hårddiskar, B051-22 p 24-25
19. Bärbar dator, B051-22 p 29
20. Stationär dator, B051-22 p 30
21. NAS, B051-22 p 31
22. Stationär dator, B051-22 p 32
23. USB-minne, B051-22 p 34
24. Hårddisk, B051-22 p 36
25. 4 hårddiskar, B051-22 p 40-43
26. 3 hårddiskar, B051-22 p 45-47
27. 16 st CD-skivor, B051-22 p 48
28. Bärbar dator, B051-22 p 54
29. 12 st CD-skivor, B051-22 p 59
30. Surfplatta, B051-22 p 60
31. USB-minne, B051-22 p 61
32. Bärbar dator, B051-22 p 63

33. Stationär dator, B051-22 p 64
34. Visitkort, B052-22 p 1
35. Anteckningsbok, B052-22 p 4
36. Bunt med papper/dokument, B052-22 p 5
37. Bunt med papper/dokument, B052-22 p 6
38. Anteckningsbok och dokument, B052-22 p 7
39. Redovisning/bokföring för 2017/2018 (uppdelat i två kartonger), B052-22 p 8
40. Ryskt och svenskt pass, Sergej Skvortsov, B052-22 p 9:2
41. Rött fodral med visitkort, B052-22 p 13
42. Två fodral med visitkort (ett brunt och ett svart fodral), B052-22 p 14
43. Plastmapp med dokument, B052-22 p 15
44. Vit pärm, B052-22 p 16
45. Bunt med dokument (i en Hemtexpåse), B052-22 p 17
46. Gul pärm, B052-22 p 18
47. Kuvert med dokument, B052-22 p 20
48. Svart pärm, B052-22 p 21
49. Blå pärm, B052-22 p 22
50. Svart pärm, B052-22 p 23
51. Svart pärm, B052-22 p 24
52. Svart/blå pärm, B052-22 p 25
53. Svart pärm, B052-22 p 26
54. Bunt med dokument, B052-22 p 27
55. Bunt med dokument, B052-22 p 28
56. Pärm, B052-22 p 31
57. Pärm, B052-22 p 33
58. Dokumenthållare med dokument, B052-22 p 34
59. Dokument (gällande IES), B052-22 p 35
60. Pärm, B052-22 p 36
61. Dokument, B052-22 p 38
62. Bunt med dokument, B052-22 p 39
63. Svart pärm, B052-22 p 40
64. Svart/röd pärm, B052-22 p 41
65. Bunt med dokument, B052-22 p 42
66. Svart/röd pärm, B052-22 p 43
67. Svart pärm, B052-22 p 44
68. Svart/röd pärm, B052-22 p 45
69. Bunt med dokument samt anteckningsbok, B052-22 p 46
70. Dokument och fotografi, B052-22 p 47
71. Kartong med dokument, B052-22 p 48
72. 3 mobiltelefoner, B053-22 p 1-3
73. Hårddisk, B053-22 p 10
74. A4-pärm, svart, B054-22 p 1
75. A4-pärm, röd, B054-22 p 2
76. 4 dokumentpaplådor, B054-22 p 3-6

- 77. Blå plastmapp, diverse papper, B054-22 p 7
- 78. 2 A4-pärmar, B054-22 p 9-10
- 79. Svart påse med diverse papper, B054-22 p 11
- 80. Kursmaterial med texten "Certified Export control manager", B054-22 p 12
- 81. Svart pärm med blå rygg och mapp gul/beige, B055-22 p 1-2 (taget i beslag hos Sergej Skvortsovs rådgivare)

Bevisning (Gemensam bevisuppgift för åtalspunkterna 1 och 2)

Muntlig bevisning

Förhör med tilltalade Sergej Skvortsov som förnekar brott. (*Förhöret beräknas ta två dagar. Det kommer att yrkas att förhöret sker bakom stänga dörrar.*)

Vittnesförhör med Senior analytiker Björn Gustavsson, Säkerhetspolisen, angående hans analys av information i ärendet och de yttranden han skrivit i förundersökningen, till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning och hur det går till, de ryska underrättelsetjänsternas inblandning i detta, att det ryska företaget Radioexport varit en stor del av denna anskaffning och att syftet med Sergej Skvortsovs verksamhet har varit att förse det ryska militärindustriella komplexet med produkter som kan användas militärt och därmed att han gått ryska staten tillhanda. Slutligen till styrkande av Sergej Skvortsovs uppsåt. (*Förhöret beräknas ta 1,5 timmar. Det kommer att yrkas att delar av förhöret sker bakom stänga dörrar.*)

Vittnesförhör med FM095, Försvarsmakten, angående Försvarsmaktens analys av ärendet, särskilt den s.k. menbedömning, till styrkande av att Sergej Skvortsovs verksamhet kunnat medföra men för Sveriges säkerhet, Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning och att Sergej Skvortsovs verksamhet uppfyllt eller sökt uppfylla det behovet samt därmed Sergej Skvortsovs uppsåt. (*Förhöret beräknas ta en (1) timme. Det kommer att yrkas att förhöret sker bakom stängda dörrar.*)

Vittnesförhör med Special Agent Charles Edwards, Federal Bureau of Investigation, USA, angående den amerikanska analysen av ärendet, särskilt den s.k. menbedömningen, till styrkande av att Sergej Skvortsovs verksamhet kunnat medföra men för USA:s säkerhet, att hans verksamhet innefattat att gå ryska staten tillhanda, särskilt genom affärer med olika amerikanska företag, samt Sergej Skvortsovs uppsåt. (*Tolkbehov engelska. Förhöret beräknas ta 1,5*

timmar. Det kommer att yrkas att delar av förhöret sker bakom stängda dörrar.)

Vittnesförhör med ISP 1901, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), angående ISP:s regelverk samt kontakter med Sergej Skvortsov och hans bolag, till styrkande av de beslut som ISP gällande Sergej Skvortsovs verksamhet, deras betydelse och därmed Sergej Skvortsovs uppsåt. (*Förhöret beräknas ta 45 minuter. Det kommer att yrkas att förhöret sker bakom stängda dörrar.*)

Vittnesförhör med Veaceslav Caisin angående hans affärsmässiga kontakter med Sergej Skvortsov och hans företag, till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han till vittnet uppgivit att alla leveranser som vittnet varit inblandade i var för civil slutanvändning, att de flesta transporter som vittnet var involverad i gick till det ryska företaget Radioexport, att Sergej Skvortsov till vittnet berättat att Skvortsovs köpare ålagts sanktioner. Förhöret åberopas även till styrkande av Sergej Skvortsovs uppsåt. (*Förhöret beräknas ta 45 minuter.*)

Skriftlig bevisning

TILLSLAG

Skisser över och fotografier från husrannsakan i Sergej Skvorsovs bostadshus (*Huvudprotokoll s. 10-28*), till styrkande av vad som påträffades vid husrannsakan i hans bostad och hans verksamhets koppling till teknikinförskaffande och Ryssland.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående husrannsakan hos BDP International AB (*Huvudprotokoll s. 41-42*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och leverans av gods till Ryssland.

RYSK OBEHÖRIG TEKNIKANSKAFFNING

Promemoria från Säkerhetspolisen angående Sveriges säkerhetspolitiska situation i relation till Ryssland (*Huvudprotokoll s. 81-84*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikinanskaffning samt de ryska underrättelsetjänsternas roll i denna obehöriga anskaffning.

Promemoria angående Säkerhetspolisens bedömning av Radioexport (*Protokollsbilaga H s. 22-25*), till styrkande av Radioexports koppling till GRU

och olovlig rysk teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

Promemoria angående ryska federationens handelsrepresentation

(*Protokollsbilaga H s. 26-27*), till styrkande av handelsrepresentationens koppling till GRU och olovlig rysk teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående omvärldshändelser med bäring på rysk teknikanskaffning till det militärindustriella komplexet

(*Huvudprotokoll s. 91-103*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning och de ryska underrättelsetjänsternas roll i denna obehöriga anskaffning samt likheter mellan rysk obehörig teknikanskaffning i andra länder och Sergej Skvortsovs verksamhet.

Svar på internationell rättslig hjälp till USA innefattande information om amerikanskt ärende från 2016

(*Protokollsbilaga B s. 24-104*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning och de ryska underrättelsetjänsternas roll i denna obehöriga anskaffning samt likheter mellan rysk obehörig teknikanskaffning i andra länder och Sergej Skvortsovs verksamhet.

Svar på Europeisk utredningsorder ställd till Tyskland gällande två

domar från tyska domstolar (*Protokollsbilaga B s. 223-242*), till styrkande av likheter mellan rysk obehörig teknikanskaffning i andra länder och Sergej Skvortsovs verksamhet.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående den amerikanska

myndigheten BIS (*Huvudprotokoll s. 104-106*), till styrkande av den amerikanska produktkontrollen och att Sergej Skvortsovs verksamhet innefattat kontakter och affärer med entiteter som förekommit på BIS s.k. Entity List.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Dimitri Olegovitj Rogozin

(*Protokollsbilaga A1 s. 17-18*), till styrkande av Rogozins koppling till olovlig rysk teknikanskaffning.

PERSONER OCH ANDRA ENTITETER MED SÅVÄL KOPPLING TILL
SERGEJ SKVORTSOVS VERKSAMHET SOM TILL RYSK
UNDERRÄTTELSETJÄNST OCH/ELLER OLOVLIG RYSK
TEKNIKANSKAFFNING

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Sergej Sobolev

(*Protokollsbilaga A1 s. 19-20*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen gällande familjen Djakov

(*Protokollsbilaga A1 s. 21-24*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Nikolaj Maramzin

(*Protokollsbilaga A1 s. 25-26*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Pavel Nikitin

(*Protokollsbilaga A1 s. 27-30*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen gällande Vladimir Kulemenkov

(*Protokollsbilaga A1 s. 31-57*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Aleksej Sanduljak

(*Protokollsbilaga A1 s. 58-63*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen gällande Timofej Telegin och företag kopplade till honom (*Protokollsbilaga A1 s. 64-86*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt

olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen gällande företagen Avtopromimport och Radio Elektroniks (*Protokollsbilaga A1 s 87-102*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och dess koppling till rysk underrättelsetjänst samt olovlig rysk teknikanskaffning. Vidare till styrkande av att Sergej Skvortsov gått ryska staten tillhanda.

Svar på Europeisk utredningsorder ställd till Estland gällande bl.a. personer och företag kopplade till Sergej Skvortsovs verksamhet (*Protokollsbilaga H s. 16-21*), till styrkande av systemet för rysk olovlig teknikanskaffning, Radioexports koppling till GRU och olovlig rysk teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

SERGEJ SKVORTSOVS VERKSAMHET

Uppgift om kontakt mellan Sergej Skvortsov och anställd vid ryska federationens handelsrepresentation samt promemoria från Säkerhetspolisen angående denna kontakt (*Protokollsbilaga H s. 28-32 och s. 33-34*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

Promemoria från Försvarsmakten (*Protokollsbilaga H s. 35-36*), gällande bedömning av personer och föremål som figurerat i förundersökningen, till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående Radioexports överföringar av pengar (*Protokollsbilaga H s. 37-38*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Det återopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.

Ekonomisk rapport gällande Sergej Skvortsovs företag IES upprättad av Säkerhetspolisen (*Huvudprotokoll s. 136-156*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Ekonomisk rapport gällande Sergej Skvortsovs företag BDT upprättad av Säkerhetspolisen (*Huvudprotokoll s. 163-174*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande att Sergej Skvortsov uppdaterar sin kundkännedom till SHB (*Huvudprotokoll s. 175-176*), till styrkande av att han inte nämner sina kopplingar till Ryssland och därmed agerat hemligen och/eller med användande av svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående ISP:s kontakter med Sergej Skvortsovs bolag (*Huvudprotokoll s. 177*), till styrkande av att Sergej Skvortsov agerat hemligen och/eller med användande av svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående BDP International AB:s samarbete med IES och BDT (*Huvudprotokoll s. 178-182*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått ryska staten tillhanda och att han agerat hemligen och/eller med användande av svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående fynd i Sergej Skvortsovs beslagtagna dator gällande affärer med företaget Radioexport samt e-post från Sergej Skvortsov gällande Radioexport (*Protokollsbilaga A1 s. 5-16*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått ryska staten tillhanda och att han agerat hemligen och/eller med användande av svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående fynd i Sergej Skvortsovs beslagtagna dator (*Protokollsbilaga A1 s. 139-144*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen angående kontakter till och från tre från Sergej Skvortsov beslagtagna telefoner (*Protokollsbilaga A1 s. 146-147*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått ryska staten tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen gällande användandet av fiktiva namn i Sergej Skvortsovs verksamhet (*Protokollsbilaga A1 s. 103-129*), till styrkande av att Sergej Skvortsov agerat hemligen och/eller med användande av svikliga medel.

Skrivelse från US Department of the Treasury (*Protokollsbilaga B s. 4*), till styrkande av att Sergej Skvortsov inte ansökt om några amerikanska licenser för export hos Department of the Treasury.

Skrivelse från US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS) (*Protokollsbilaga B s. 5-23*), till styrkande av BIS roll vid export från USA och funktionen för BIS s.k. "Entity List" samt att Sergej Skvortsov inte haft några giltiga exportlicenser utfärdade av BIS.

Svar på Europeisk utredningsorder ställd till Finland gällande bolaget Aelcomp OY och dess företrädare Sergei Galeev (*Protokollsbilaga B s. 105-222*), till styrkande av att samtliga leveranser från Sergej Skvortsov till det finska företaget Aelcomp OY de facto gått till Ryssland, att Sergej Skvortsov gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

ANSKAFFNINGSEXEMPEL FRÅN SERGEJ SKVORTSOVS VERKSAMHET

Det omfattande materialet i bevispunkterna under denna rubrik kommer att gås igenom med hjälp av en särskild presentation under åklagarens sakframställning. Bevispunkterna kommer att gås igenom översiktligt med ett antal nedslag kring de olika anskaffningsexemplen. Dokumenten kommer inte gås igenom i sin helhet. De olika anskaffningsexemplen visar på olika delar av Sergej Skvortsovs verksamhet över tid.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att Institutet för strategiska produkter (ISP) avslår ansökan om export av delar till satellitkommunikation (*Protokollsbilaga A2 s. 4-39*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att Sergej Skvortsovs företag BDT säljer en Ultra High Speed Camera till Radioexport (*Protokollsbilaga A2 s. 40-51*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt hur betalning av faktura utställd till Radioexport betalas av ett tredje företag, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande anskaffning av höghastighetsfotomottagare åt Radioexport. (*Protokollsbilaga A2 s. 52-82*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

Promemorior från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att Sergej Skvortsovs företag IES forslar varor via Belgien och Hasa Invest samt chatter mellan Sergej Skvortsov och Hans De Geetere (*Protokollsbilaga A2 s. 83-129*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel genom att koordinera att varor som han inte kan skicka till Ryssland från Sverige istället skickas till Ryssland via Belgien.

Promemorior från Säkerhetspolisen med bilagor gällande det ryska varvet Zvezdochka (*Protokollsbilaga A2 s. 130-177*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han utfört försäljningar till det ryska företaget Radioexport efter att företaget satts upp på amerikansk myndighets licenskravslista, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, bland annat genom att utelämna slutdestinationen Zvedochka på fraktsedel.

Promemorior från Säkerhetspolisen med bilagor gällande leveranser till orten Snezhinsk (*Protokollsbilaga A2 s. 178-195*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått Ryssland tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen med bilagor gällande Sergej Skvortsovs inblandning i försök att införskaffa elektronik till det ryska satellitprogrammet Kanopus V (*Protokollsbilaga A2 s. 196-223*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått Ryssland tillhanda.

Promemorior från Säkerhetspolisen med bilagor gällande den ryska företaget Zain (*Protokollsbilaga A2 s. 196-223*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, bland annat att han försöker kringgå ISP beslut om att inte tillåta export av vissa varor från Sverige, och att han gått Ryssland tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande anskaffning av analog-till-digital-omvandlare, s.k. ADC åt Radioexport. (*Protokollsbilaga A2 s. 255-261*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande mailtråd om frakt till Moskva via Lettland. (*Protokollsbilaga A2 s. 262-297*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han skickar varor till det ryska företaget Radioexport efter att det satts upp på sanktionslista, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, bland annat med utlämnade av Radioexport som verklig mottagare av de aktuella produkterna.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande G-mailtråd med Abtronics om transport till Ryssland. (*Protokollsbilaga A2 s. 298-304*), till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han skickar varor till det ryska företaget Radioexport efter att det satts upp på sanktionslista, att han gått Ryssland

tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, bland annat med utlämnade av Radioexport som verklig mottagare av de aktuella produkterna.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande Skvortsovs affärer med BKLN och UIP. (*Protokollsbilaga A2 s. 305-327*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han gjort affärer med de amerikanska företag som innehas av person som grips och döms i USA för olovlig teknikanskaffning till Ryssland, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Skvortsovs försök till inköp av en fartygsmotor från det tyska företaget MTU Onsite Energy. (*Protokollsbilaga A2 s. 328-338*), till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande det ryska bolaget Aelek beställning av Signalanalysator via BDT. (*Protokollsbilaga A2 s. 339-358*), till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, särskilt genom att inte nämna att leveransen skulle till ryskt företag.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande IES köp av elektroniska komponenter specificerade för militärt bruk från China Great Wall Industry Corp. (*Protokollsbilaga A2 s. 359-365*), till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han skickar varor till det ryska företaget Radioexport efter att det satts upp på sanktionslista, och att han gått Ryssland tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande att Skvortsov beställer oscillatorer med angivande av falsk slutanvändare. (*Protokollsbilaga A2 s. 366-370*), till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel genom medverkande till att falsk s.k. slutanvändare anges vid beställning.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande att Skvortsov beställer pumpar från tyskt företag 2017. (*Protokollsbilaga A2 s. 371-374*), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel genom lämnandet av falska uppgifter till leverantören.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att det ryska företaget Aelek ger Skvortsov i uppdrag att köpa s.k. EAR99-klassificerade produkter. (Protokollsbilaga A2 s. 375-399), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, särskilt genom att inte nämna att leveransen skulle till ryskt företag.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att amerikanska myndigheten BIS granskar BDT AB. (Protokollsbilaga A2 s. 400-423), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, särskilt genom att lämna falsk information till den amerikanska kontrollmyndigheten BIS.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande att Sergej Skvortsov skickar en amerikansk produkt s.k. Frequency Synthesizer till företaget Aelcomp. (Protokollsbilaga A2 s. 424-442), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, särskilt genom att inte nämna att leveransen skulle till ryskt företag.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande beställningar från ryska federationens försvarsministerium. (Protokollsbilaga A2 s. 443-471), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet, att han gått Ryssland tillhanda och att han agerat hemligen eller med svikliga medel, särskilt genom att i kontakter med eventuella leverantörer inte uppge att beställningen sker på uppdrag av ryska försvarsministeriet.

Promemoria från Säkerhetspolisen med bilagor gällande IES inköp av den elektroniska komponenten EP4C75F23 Processor Board. (Protokollsbilaga A2 s. 472-520), till styrkande av Rysslands behov av olovlig teknikanskaffning, Sergej Skvortsovs verksamhet, särskilt att han skickar varor till det ryska företaget Radioexport efter att det satts upp på sanktionslista, och att han gått Ryssland tillhanda.

Promemoria från Säkerhetspolisen gällande Sergej Skvotsovs kontakt med ryska företaget Electrade-M (Protokollsbilaga A2 s. 521-526), till styrkande av Sergej Skvortsovs verksamhet och att han gått Ryssland tillhanda.

MEN FÖR SVERIGES OCH AMERKAS FÖRENTA STATERS SÄKERHET

Menbedömning från Försvarsmakten (Protokollsbilaga H s. 3-15), till styrkande av att Sergej Skvotsovs verksamhet med syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kunnat medföra men för Sveriges säkerhet. Åberopas även till styrkande av Rysslands behov av

obehörig teknikanskaffning, systemet för detta och de ryska underrättelsetjänsternas roll i denna obehöriga anskaffning, samt vidare, att Sergej Skvortsov hemligen och/eller med svikliga medel gått ryska staten tillhanda.

Det åberopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.
(Observera att en förkortad version som inte omfattas av fortsatt sekretess finns i Huvudprotokollet s. 88-89.)

Menbedömning från Amerikas förenta stater (*Protokollsbilaga H2 s. 11-18, svensk översättning av den engelska originalversionen*), till styrkande av att Sergej Skvortsovs verksamhet med syfte att anskaffa uppgifter om förhållanden vars uppenbarande för främmande makt kunnat medföra men för USA:s säkerhet. Åberopas även till styrkande av Rysslands behov av obehörig teknikanskaffning, systemet för detta och de ryska underrättelsetjänsternas roll i denna obehöriga anskaffning, samt vidare, att Sergej Skvortsov hemligen och/eller med svikliga medel gått ryska staten tillhanda bland annat genom att, åtminstone till viss del, ta över den verksamhet som bedrivits från New York-baserade anskaffningsföretag, efter gripandet av de personer som bedrev den verksamheten.

Det åberopade dokumentet omfattas av sekretess enligt 15 kap 1 och 2 §§ OSL.
(Observera att en förkortad version som inte omfattas av fortsatt sekretess finns i Huvudprotokollet s. 90.)

Allmänt gällande den skriftliga bevisningen

Det begärs att rätten i enlighet med 46 kap 6 § 4 st rättegångsbalken tillåter att framläggandet av den skriftliga bevisningen får ske genom hänvisning till de åberopade handlingarna. Stora delar av den skriftliga bevisningen kommer ändå att muntligen föredras vid huvudförhandlingen.

Samtlig skriftlig bevisning åberopas även till styrkande av Sergej Skvortsovs uppsåt.

Handläggning

Beträffande de delar av förhandlingen som sker bakom stängda dörrar kommer yrkande om s.k. yppandeförbud enligt 5 kap 4 § rättegångsbalken att framställas.

Henrik Olin