

NYHETER

Bedrägerifabriken i Kiev.

Bandade samtal kan bli nytt bevis i bitcoinhärvan

Svensk polis har fått material som kan bli omfattande bevis mot bitcoin-bedragarna som DN avslöjade tidigare i år. En server med inspelade telefonsamtal mellan försäljarna i Kiev och offren runt om i världen har tagits i beslag i Tyskland. Samtidigt har en annan server med hela kunddatabasen gått förlorad.

● På en server i ett datacenter i den tyska staden Gunzenhausen har svensk polis fått tag i ett omfattande material som kan bevisa hur svenska pensionärer lurades av bitcoinbedragarna i Kiev, som DN avslöjade tidigare i år.

Svenska pensionärer lurades på allt de ägde och mer därtill av bedragarna på företaget Milton Group, som i industriell skala med hundratals telefonförsäljare sålde falska investeringar i bland annat bitcoin.

Servern innehåller Milton Groups telefonsystem, som automatiskt loggade och spelade in säljarnas samtal med offren.

– Det rör sig om ett antal hårdiskar, så nu får utredarna hugga tänderna i det och leta efter relevant information, säger kammaråklagare Arne Fors vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Servern kunde säkras efter att svenska myndigheter skickat en begäran till Tyskland.

Exakt vilken information som finns i materialet är ännu inte klarlagt men begäran sträcker sig tolv månader tillbaka. I teorin kan samtal med många av de svenska offer, som DN skrivit om, finnas sparade. Begäran om att frysa telefoni-servern gjordes enligt Arne Fors den 3 mars. Två dagar efter DN:s avslöjande.

DN:s granskning gjordes med hjälp av en visselblåsare inne i den kriminella organisationen. Alexej arbetade i säljorganisationen och samlade på sig uppgifter som han successivt skickade över till DN

under loppet av flera månader. Bland annat tog han ut uppgifter från Milton Groups sälj- och kundhanteringssystem, där uppgifter om alla offer samlades. Namn, telefonnummer, vilken säljare som senast haft kontakt och vilka belopp som betalats in. Allt fanns noga dokumenterat i det moderna datasystemet. Även kommentarer om enskilda offer skrevs in.

”Sålde sitt hem för att betala, inga pengar, gråter”, skrev de om ”MajBritt” från Dalarna som var ett av de svenska offer som berättade i DN om hur de lurats.

Hon förlorade allt hon ägde och blev skuldsatt för livet. Trots att hon sålt sitt hus för att betala har hon kvar lån på 800 000 kronor.

I januari i år lämnade Alexej Ukraina. Under en tid försåg Dagens Nyheter honom med ett skyddat boende och i februari var han i Stockholm och lämnade över hela sitt material till svensk polis.

I materialet fanns uppgifterna om de två serverna.

Sedan dess har han förhört flera gånger och lämnat ett detaljerat vittnesmål till utredarna. Uppgifter som också har delats med den europeiska polisorganisationen Europol.

Men servern med kunddatabasen har dock gått förlorad, enligt Arne Fors. Hade de fått tag i servern hade den kunnat ge väsentlig information inte bara om de svenska offren utan också om tusentals drabbade jorden runt.

– Det var väl den servern jag hade hoppats mest på, säger Arne Fors.

Begäran om den servern gjordes

först i juni – mer än tre månader efter att de fick information om den.

– Det var lite olika bud om var servern fanns någonstans, om det var i Tyskland eller i USA, och det var oklart vart man skulle rikta sin begäran, säger Arne Fors.

Men enligt åklagaren ska fördröjningen inte ha påverkat utgången.

– Angående den andra servern där vi trodde att det skulle finnas en kunddatabas – det finns inget innehåll som är kopplat till den ip-adressen. Och det beror på att de har använt dynamiska ip-adresser, alltså att de skiftar hela tiden. På den ip-adressen fanns ingen information som var intressant för utredningen. Det är det svaret vi har fått från Tyskland, säger han.

Enligt visselblåsaren Alexej använde personalen Skype och Amazonmejl för att kommunicera internt, bland annat skickades direktiv om hur pengatransaktioner skulle göras på så sätt.

I det material han samlat på sig och lämnat över till polisen finns adresser och konton till ett 70-tal av Milton Groups nyckelpersoner. Dessa konton har dock polisen inte ens börjat titta på.

– Det är inget vi har hunnit, eller det är inget som utredaren har hunnit ta tag i. Men Skypekonton kunde man vad jag förstår kanske kunna spåra. Vi har tyvärr inte kommit så långt, säger Arne Fors.

DN har delat visselblåsarens uppgifter med den ideella journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) och ett 20-tal tidningar från hela världen. I materialet fanns uppgifter om 1000 offer från 50 länder.

I den svenska polisens utredning om bedrägeri finns 19 offer, som identifierats utifrån Alexejs material. Alexej lever nu med skyddad adress inom EU.

Mattias Carlsson
mattias.carlsson@dn.se

Regeringsförklaringen.

Statsministern under riksmötets öppnande på tisdagen. I regeringsförklaringen talade Stefan Löfven (S) bland annat om pandemins verkningar, gängbrottslighet och säkerhetsläget i omvärlden.

Foto: Roger Turesson



*Ewa Stenberg:
Löfven bjöd på
skåpmat – det
kan lätt tolkas
som passivitet*



ANALYS. DN:S POLITISKA KOMMENTATOR

Fakta. Offren lockas med falska kändisannonser

● Bedrägerierna börjar ofta med falska annonser med kändisar som uppges ha tjänat stora belopp. Offren registrerar sig för att få mer information. Inom kort ringer ett stort antal säljare och erbjuder sina tjänster. Målet är att få kunden att göra en första liten insats, ofta runt 2500 kronor.

● När de väl blivit kunder och överfört pengar ska offret få ”hjälp” med det tekniska på datorn. Offret

förmås att ladda ner program som möjliggör fjärrstyrning av datorn.

● I bolagets nättjänster skapar säljarna fiktiva vinster. Offret får en känsla av att de tjänar stora pengar.

● I flera dokumenterade fall har säljaren fyllt i låneansökningar i offrets namn via offrets dator.



DN den 2 mars.

● Alla investeringar är en bluff – när offret vill ta ut pengarna skapas en hel rad olika anledningar till varför det inte är möjligt.

● När bluffen är ett faktum kommer nästa steg: Räddningen. Fiktiva advokater eller mäklare hör av sig och erbjuder hjälp att få pengarna tillbaka – mot betalning. DN