

Enhet
Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)
Oskar Hagman

Bitr. handläggare
Maria Jänkälä

Marika Palmgren

Magdalena Vimazal

Caroline Johnsson

Gabriela Kalo

Sara Höjer

Anna Skinnar

Anette Nyström

Undersökningsledare
Susanne Öhbom

Polisens diarienummer
5000-K987679-20

Arkiv/Åkl. ex

Åklr
AM-116281-20

Signerat av
Oskar Hagman

Signerat av
2021-09-22 08:56

Datum: 2021-10-12
2021-09-21
AKTBIL: 101

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja
Ersättningsyrkanden Finns ej		Tolk krävs Ja / Arabiska
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Qatanani, Firas		Personnummer 19770701-0836
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Via försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21
Försvarare Gustaf Kjellberg, förordnad 2020-12-02	2021-09-21	2021-09-21
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Zakholi, Nashat		Personnummer 19720612-1670
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21
Försvarare Ödlund, Johan, förordnad 2021-06-04	2021-09-21	2021-09-21
Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Qatanani, Mahmoud		Personnummer 19531129-0851
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats		
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21

Försvare David Hall, förordnad 2020-11-18	2021-09-21	2021-09-21	
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Qatanani, Sawsan	Personnummer 19600720-0469		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21	Underrättelse slutförd
Försvare Mikael Fredblad, förordnad 2020-11-18	2021-09-21	2021-09-21	
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Erinran, 2021-09-21	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Qatanani, Ashraf	Personnummer 19880303-0959		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21	Underrättelse slutförd
Försvare Nelson, Felix, förordnad 2021-05-27	2021-09-21	2021-09-21	
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Qatanani, Alexander Tawfiq	Personnummer 19790903-1150		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21	Underrättelse slutförd
Försvare Björn Rothpfeffer, förordnad 2020-12-02	2021-09-21	2021-09-21	
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Mardini, Wafaa	Personnummer 19640829-0580		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21	Underrättelse slutförd
Försvare Roba Azzam, förordnad 2020-01-26	2021-09-21	2021-09-21	
Underrättelsesätt, försvare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Rifati, Antonio	Personnummer 19680503-8038		
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt Genom försvarare.	Underrättelse utsänd 2021-09-21	Yttrande senast 2021-09-21	Underrättelse slutförd
Försvare Jimmy Schiöld, förordnad 2021-02-19	2021-09-21	2021-09-21	

Underrättelsesätt, försvarare	Resultat av underrättelse mt Ej avhörts	Resultat av underrättelse försv Ej avhörts
-------------------------------	--	---

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
5000-K987679-20	Uppgifter från Jordanien.....	5
	<i>Bilaga: Översättning</i>	
	Tjänsteanteckning Erinran Nashat Zakholi.....	34
	PM Delgivning yrkande på Näringsförbud - Ashraf.....	35
	PM Delgivning yrkande på Näringsförbud - Firas.....	36
Personalia		
	Bilaga skäligen misstänkt, Mardini, Wafaa.....	37
	Bilaga skäligen misstänkt, Qatanani, Alexander Tawfiq.....	38
	Personalia, Qatanani, Alexander Tawfiq.....	39
	Bilaga skäligen misstänkt, Qatanani, Ashraf.....	40
	Personalia, Qatanani, Ashraf.....	41
	Bilaga skäligen misstänkt, Qatanani, Firas.....	42
	Personalia, Qatanani, Firas.....	43
	Bilaga skäligen misstänkt, Qatanani, Mahmoud.....	44
	Personalia, Qatanani, Mahmoud.....	45
	Bilaga skäligen misstänkt, Qatanani, Sawsan.....	46
	Bilaga skäligen misstänkt, Rifati, Antonio.....	47
	Bilaga skäligen misstänkt, Zakholi, Nashat.....	48

Uppgifter från Jordanien

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diarienumr

5000-K987679-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2021-09-13

Tid

12:38

Involverad personal

Oskar Hagman

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Svar från Jordanien på internationell rättshjälpsförfrågan.

Översättning finns i bilaga.

Observera att sidor 1-4 samt 11 i det jordanska svaret ej har översatts.

Sida 1 är en översättning av sida 2.

Sida 3 är en skrivelse från svenska ambassaden i Jordanien som har skickats i samband med rättshjälpsförfrågan.

Sida 4 är ett försättsblad till det jordanska justitieministeriets svar.

Sida 11 innehåller samma information, rörande samma företag, som sida 12. Sida 12 skiljer sig innehållsmässigt enbart genom att den även innehåller formuleringen "Hans begäran stöds av den allmänna Åklagarmyndighetens avdelning (Internationellt samarbete). Och det här certifikatet används inte förutom i ärenden som begärs av domstol."

Sidorna i originalet har märkts från 1-15, varefter respektive sida har markerats i översättningen.

Unofficial translation

From: Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
Note number: T. Q/1761
Dated: 10/6/2021

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriate Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of Sweden and with reference to the embassy's note number 8/2021 dated 18/1/2021, the Ministry of Foreign Affairs and Expatriate Affairs has the honor to enclose the Amman Public prosecutor's letter No. (16/2021) for legal assistance dated 27/4/2021 and attached to the records of the implementation of the request for judicial assistance in accordance with the rules.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriate Affairs in the Hashemite Kingdom of Jordan Seizes this occasion to express to the honorable embassy the utmost respect and appreciation.

Embassy of Sweden-Amman

Embassy of Sweden / Amman



الرقم ١٢٦١/٢٠٢١
التاريخ
الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠

تهدي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أطيب تحياتها الى سفارة مملكة السويد الصديقة وبالإشارة لمذكرة السفارة رقم (2021/8) تاريخ 2021/1/18، تتشرف الوزارة ان ترفق كتاب مدعي عام عمان رقم (2021/16) مساعدة قضائية تاريخ 2021/4/27 ومرفقه محاضر تنفيذ طلب المساعدة القضائية حسب الاصول.

تغتنم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية هذه المناسبة لتعرب للسفارة الكريمة عن فائق الاحترام والتقدير.



سفارة مملكة السويد / عمان

2



٢٠٢١ / ١ / ١٨
٢٠٢١ / ١ / ١٨

عاجل جداً لطفاً

منكرة رقم: 2021/8

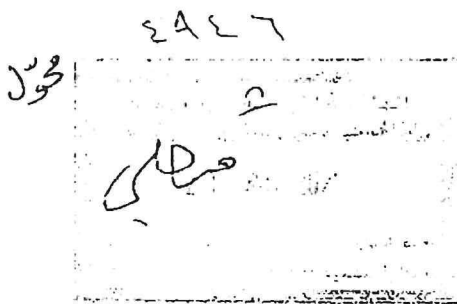
تهدي السفارة السويدية في عمان أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وتتشرف السفارة أن تطلب المساعدة العاجلة من الوزارة الكريمة بتحويل الطلب الرسمي المرفق للسلطات القضائية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.

لقد أحالت وزارة العدل السويدية طلب المساعدة القانونية في قضية مدنية. وتتشرف السفارة أن ترفق الملف الكامل المتعلق بطلب المساعدة القانونية في القضية المدنية.

تنتهز السفارة السويدية هذه المناسبة لتؤكد مجدداً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية عن فائق التقدير والاحترام.

عمان في 2021/1/18

177



Shayy
مستند رسمي

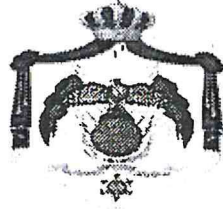
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية

عمان

٢٠٢١ / ١ / ١٨

3

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل
دائرة الادعاء العام / عمان
التعاون الدولي



وزارة العدل

وزارة العدل
النيابة العامة
دائرة مدعي عام عمان
التعاون الدولي

رد في طلب مساعدة قضائية

مقدم من

النيابة العامة

في المملكة الأردنية الهاشمية (التعاون الدولي)

مدعي عام عمان (العنوان عمان ، العبدلي ، قصر العدل)

هاتف رقم ٠٠٩٦٢٦٤٦١٢١٤١

في المساعدة القضائية رقم (٢٠٢١/١٦)

موجه إلى

النيابة العامة (السلطات القضائية)

في دولة السويد



وزارة العدل

وزارة العدل
النيابة العامة
دائرة مدعي عام عمان
التعاون الدولي

المساعدة القضائية رقم (٢٠٢١/١٦)

عطوفة النائب العام عمان الأكرم

الموضوع: تنفيذ المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية في دولة السويد .

الجهة المنفذة : دائرة مدعي عام عمان - مكتب المدعي العام القاضي د. ثائر نصار والتابعة للمجلس القضائي الأردني الأعلى الموقر وذلك بواسطة معالي وزير العدل الأردني وعنوانها المملكة الأردنية الهاشمية/عمان/ قصر العدل العبدلي.

الجهة المخاطبة بالرد : السلطات القضائية في دولة السويد .

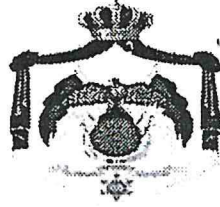
رقم المرجع او الكتاب موضوع الطلب: كتاب عطوفة النائب العام رقم (ن ع ع/١/١٧٧٢) تاريخ ٢٠٢١/٢/٢ ومرفقه كتاب معالي وزير العدل رقم (١٤٠٥/١١/٢٠) تاريخ ٢٠٢١/١/٣١ ومرفقه كتاب سفارة دولة السويد رقم (٢٠٢١/٨) تاريخ ٢٠٢١/١/١٨ ومرفقه طلب الحصول على مساعدة قضائية في قضية جنائية .

الاجراء المطلوب : طُلب من قبل السلطات القضائية في دولة السويد التحقيق بخصوص جريمة الغش بالمعونات بصورة جسيمة والمسجلة بحق المشتكى عليهما محمود قطناني و سوسن قطناني - اذ تبين بحسب الرقم الوطني المرفق في طلب المساعدة با سوسن تدعى سوسن مارديني وليس سوسن قطناني- و تم تسطير كتاب الى البنك العربي لجلب كشوفات الحسابات المصرفية عن السنوات (٢٠١٩ و ٢٠٢٠) للحسابين jo37ARAB1110000000111141526500 و jo36ARAB1110000000111141526518 وكذلك تسطير كتاب الى دائرة الاراضي لبيان اذا كان هناك أي عقارات مسجلة باسماء كل من (محمود قطناني و سوسن مارديني وكتاب

مدعي عام عمان /التعاون الدولي

د. ثائر نصار

5



وزارة العدل

وزارة العدل
النيابة العامة
دائرة مدعي عام عمان
التعاون الدولي

المساعدة القضائية رقم (٢٠٢١/١٦)

الى مراقبة الشركات لبيان فيما اذا كان هناك أي شركة مسجلة باسم كل من (محمود قطناني و سوسن مارديني) وكتاب الى دائرة ترخيص السواقين والمركبات لبيان فيما اذا كان هناك مركبات مسجلة باسم كل من (محمود قطناني و سوسن مارديني) حيث ورد كتاب وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش/٥/٩٧٤٤٦) تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ والذي يفيد بوجود شركة باسم (احمد امام ومحمود قطناني) - الرقم الوطني للمنشأة ٢٠٠١٠٩٢٢٢ وكذلك كتاب رقم (م ش /٥/١٠٣٦١٠٥) تاريخ ٢٠٢١/٤/٨ والذي يفيد بوجود شركة باسم (محمود قطناني و شريكه) الرقم الوطني للمنشأة ٢٠٠١٢٤١٦٨ وكذلك كتاب وزارة الصناعة والتجارة دائرة ترخيص السواقين والمركبات والتي تفيد بعدم وجود مركبات مسجلة باسم سوسن ابراهيم مطر مارديني ووجود مركبة تعود للمدعو محمود محمود خميس قطناني و ورد كتاب البنك العربي والذي يفيد بعدم وجود حسابات باسم المدعو محمود محمود خميس قطناني .

المرفقات :

- صورة عن كتاب وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات (المرفق ١) .
- صورة عن كتاب البنك العربي (المرفق ٢)
- صورة عن كتاب ادارة ترخيص السواقين والمركبات (المرفق ٣)

لاجل ما تقدم احيل الى عطوفتكم الاجراءات المنجزة تنفيذا لتعليماتكم ولطلب المساعدة القضائية

واقبلوا فائق التقدير والاحترام ،،،

مدعي عام عمان /التعاون الدولي

د. ثائر نصار

حرر بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢

6

4/19/2021

البنك العربي
ARAB BANK



019275

التاريخ: 2021/04/19
رقم: CO-JO-41585

عطوفة مدعي عام عمان / التعاون الدولي المحترم

الموضوع: كتابكم رقم 16\2021 مساعده قضائية تاريخ 2021/04/06

بالاشارة الى كتابكم اعلاه، نود اعلامكم انه لا يوجد حركات على حسابات المذكور ادناه خلال عام 2019 و 2020

الاسم
محمود محمود خميس قطناني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

راجين منكم التوقيع على النسخة الثانية اشعاراً منكم بالاستلام.

البنك العربي

اسم المستخدم : محمد نيلب عليز الخزرجي
التاريخ : 09:44AM 2021-04-08
رقم الوصل المالي المعتمد : معفي -

ادارة ترخيص السواقين و المركبات
طلب مشروحات
كشف بالمركبات الحاقية شخاص
عدد المركبات 1



هذه المشروحات غير معتمدة ما لم تحمل قيمة و رقم وصل مالي ومصلحة حسب الاصول

رقم التسجيل	حالة المركبة	فئة المركبة	رقم اللوحة	نوع المركبة	موديل	صنف المركبة	صفة التسجيل	سعة المحرك	لون	الحمولة	صفة الاستعمال	تاريخ الشراء	اسم المالك	تاريخ الانتهاء	رقم الشاسي	رقم المحرك	حجز	رهن	تصميم
1330593842	عمل	ركوب صغير	81-37263	فولفو	2016	V70	خصوصي/موقوفين	2000	اسود	ركلب	مقعد	19/07/2017	محمود محمود خميس قطناني	18/07/2021	YV1BW40LDG1352301	B4204T111303171	نعم	لا	لا

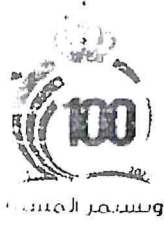


ادارة ترخيص السواقين و المركبات
طالب مشروحت
كشف بالمركبات الحالية شخاص
عدد المركبات 0



9602032938 سوسن ابراهيم مطر مارديني لا يملك مركبات





٢٢٢٥٦

الرقم: م ش/٥/١١٢٩٢٤

التاريخ: ٢٠٢١/٤/١٢

سعادة مدعي عام عمان/التعاون الدولي

إشارة الى كتابكم رقم (٢٠٢١/١٦) مساعدة قضائية) تاريخ ٢٠٢١/٤/٦ بخصوص :-

- محمود محمود خميس قطناني.
- سوسن ابراهيم مطر مارديني.

أرفق لكم بطيه شهادات لمن يهمه الامر والمعبرة عن مضمونها بخصوص الشركات المسجلة باسم محمود محمود خميس قطناني.

علماً أنه واستناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإنه لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لوجود شركة مسجلة لدينا باسم سوسن ابراهيم مطر مارديني حتى تاريخه ، وذلك باستثناء الشركات المساهمة العامة حيث تظهر سجلات المساهمين لدى مركز بورصة عمان.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

د. وائل علي الحرموطي

مراقب عام الشركات

عامر الوريكات



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

الرقم: م ش // ٩٧٤٤٦/٥ شهادة صادرة بناء على طلب جهات رسمية / حكومية

تاريخ:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/١٢

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠١٠٩٢٢٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (احمد امام ومحمود قطناني)
مسجلة لدينا في سجل الشركات تضامن تحت الرقم (٩٧٤٤٦) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/١٧ براس مال (١٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :

[٣١١٠٦١] اعداد وبيع الحلويات

[٦٣١٠٦١] مطبخ

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك
٩٨٤١٠٣٣٩٠١	احمد "محمد سليم" حسني امام	متضامن	أردني	500.000
٩٥٣١٠٠٤٥٦٥	محمود محمود خميس قطناني	متضامن	أردني	500.000

المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

الشريكين مجتمعين ومنفردين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى

*يوجد حجز على قيد الشركة

عما بأنه تقرر تصفية الشركة تصفية إختيارية بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٦ وتعيين احمد محمد سليم حسني
مصفيا للشركة ولم تستكمل اجراءات التصفية حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب مدعي عام عمان /التعاون الدولي

رقم الوصل : .

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي

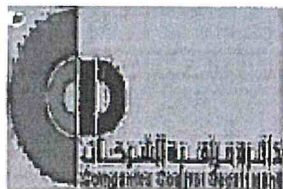
عامر الوريكات

معد الشهادة عامر الوريكات

مسند الشهادة ب طابرة ، مكتب الاصدار - عمان (٠٨ ٤٤ ١٨)



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo
صفحة (١) من (١)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/٥/٩٧٤٤٦
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٨
الموافق:

شهادة صادرة بناء على طلب جهات رسمية / حكومية

Ref No:
Date:

لَمَنْ يَهْمُهُ الْأَمْرُ

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠١٠٩٢٢٢)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أحمد امام ومحمود قطناني) مسجلة لدينا في سجل الشركات تضامن تحت الرقم (٩٧٤٤٦) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/١٧ برأس مال (١٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي :
[٣١١٠٦١] اعداد وبيع الحلويات
[٦٣١٠٦١] مطبخ

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.ا
٩٨٤١٠٣٣٩٠١	احمد "محمد سليم" حسني امام	متضامن	اردني	500.000
٩٥٣١٠٠٤٥٦٥	محمود محمود خميس قطناني	متضامن	اردني	500.000

المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

*يوجد حجز على قيد الشركة

علما بأنه تقرر تصفية الشركة تصفية إختيارية بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/١٦ وتعيين احمد محمد سليم حسني امام مصفيا للشركة وان عنوان المصفي عمان/٢٣٣٣٧١٩٩٠٧ ولم تستكمل اجراءات التصفية حتى تاريخه اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب مدعى عام عمان/ د. ثائر نصار

المؤيد طلبه من دائرة الادعاء العام (التعاون الدولي) ولا تستخدم هذه الشهادة الا لأغراض طلب المحكمة فقط .
رقم الوصل : ١٠

معد الشهادة: محسان السيد

مصدر الشهادة: غ. الميرد ، مكتب الاصدار : عمان (١٩٠٠:١٠٠٠)

مراقب عام الشركات
ل. وائل علي العرموطي



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (١)

12



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/٥/١٠٣٦١ شهادة صادرة بناء على طلب جهات رسمية / حكومية
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٨ الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠١٢٤١٦٨)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (محمود قطناني وشريكه)
مسجلة لدينا في سجل الشركات تضامن تحت الرقم (١٠٣٦١٠) بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٢ برأس مال (٣٠٠٠) دينار أردني

غابات الشركة كما يلي :

[٦١١١٣٨] تركيب زجاج السيارات

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي :

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
٩٥٣١٠٠٤٥٦٥	محمود محمود خميس قطناني	متضامن	أردني	1,500.000
٩٨٢١٠٤١٤٤٣	يعقوب محمد سليم حسني امام	متضامن	أردني	1,500.000

المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

الشريكين مجتمعين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب مدعي عام عمان / د. ثائر نصار

المؤيد طلبه من دائرة الادعاء العام (التعاون الدولي) ولا تستخدم هذه الشهادة الا لأغراض طلب المحكمة فقط .

رقم الوصل : ٠٠

معد الشهادة: غسان المبيد

مصدر الشهادة: غسان المبيد ، مكتب الاصدار : عمان (١٠٠٦:٥٠)

مراقب عام الشركات
د. وائل علي العرموطي



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (١)

13



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/٥/١٢٩٢٤ شهادة صادرة بناء على طلب جهات رسمية / حكومية
التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٨ الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشاء: (٢٠٠١٥١٢٨٠)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (محمود قطناني وشريكه) مسجلة لدينا في سجل الشركات تضامن تحت الرقم (١٢٩٢٤) بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٠٢ برأس مال (٥٠٠٠) دينار أردني

غايات الشركة كما يلي:

[١١٦٧٤] تجارة مواد البناء ولوازمها

[٣٠٩١٢٧] تجارة المواد الغذائية

[٣٢٠٠٠٦] تجارة الملابس والاحذية

[٣٣١١٧٨] تجارة الدهانات

[٣٤١٠٥٩] تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الالكترونية والكهربائية والخلويات

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

الشركاء فيها ومقدار حصة كل منهم كما يلي:

رقم وطني/جواز	اسم الشريك	صفة الشريك	الجنسية	حصة الشريك د.أ
٩٧٧١٠١٧١٠٩	فراس محمود محمود قطناني	متضامن	أردني	2,500.000
٩٥٣١٠٠٤٥٦٥	محمود محمود خميس قطناني	متضامن	أردني	2,500.000

المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

الشريكين منفردين في كافة الامور المالية والادارية والقضائية والاخرى او من يفوضانه خطيا بذلك

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب مدعي عام عمان/ د. ثائر نصار

المؤيد طلبه من مدعي عام عمان (التعاون الدولي) ولا تستخدم هذه الشهادة الا لأغراض طلب المحكمة فقط .
رقم الوصل:



معد الشهادة: غسان السيد

مصدر الشهادة: غسان السيد ، مكتب الاصدار : عمان (١٠٠٣:٤٨)

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (١)

14

الاستعلام

اسم الشريك %سوسن%مطر%ماريتي%
يرجى وضع % بين مقاطع الكلمات مثال: %زيد%محمود%

Forms

البيان المطلوب غير مدخل على الجدول الرئيسي

OK

مسح بحث

Riksvapen
Justitieministeriet

Justitieministeriet
Den allmänna Åklagarmyndigheten
Den allmänne åklagarens avdelning i Amman
Internationell hjälp

Rättslig assistans nummer (2021/16)

Hans excellens den allmänne åklagaren i Amman

Ämne: Verkställande av rättslig hjälp som framförts av de rättsliga myndigheterna i Sverige.

Den verkställande sidan: Den allmänne åklagarens avdelning i Amman – Den allmänne åklagarens kontor, domaren Dr. Thair Nassar, tillhörande det jordanska högsta rättsliga rådet och det via den jordanske justitieministern och dess adress är Hashimitiska Kungadömet Jordanien /Amman/ Justitiepalatset al-Abdali.

Sida den riktar sig till med svar: De rättsliga myndigheterna i Sverige.

Referensnummer eller skrivelsens nummer på föremålet för begäran: Hans excellens den allmänne åklagarens skrivelse nummer (1772/1/ ain, ain, non) datumet 2021/02/02, och bifogad med en skrivelse från justitieministern, nummer /1405/11/20 datumet 2021/01/31, och bifogad med en skrivelse från Sveriges ambassad, nummer /2021/8) datumet 2021/01/18, och bifogad med begäran om att få rättslig hjälp i ett brottsmål.

Begärd åtgärd: Utredning angående ett allvarligt bedrägeribrott gällande bistånd har begärts av de rättsliga myndigheterna i Sverige. Och som registrerades mot de två åtalade, Mahmoud Qatanani och Sawsan Qatanani

--- **Det visade sig genom det nationella numret som bifogats begäran om rättslig hjälp, att Sawsan heter Sawsan Mardini och inte Sawsan Qatanani** --- Ett brev skrevs till Arab Bank för att få ut bankkontoutdrag för åren (2019 och 2020) för de båda kontona jo37ARAB1110000000111141526500 och jo36ARAB1110000000111141526518. Och likaså skrevs ett brev till markavdelningen för en uppgift om där finns någon egendom registrerad för var och en av namnen (Mahmoud Qatanani och Sawsan Mardini).

Den allmänne åklagaren i Amman / Internationellt samarbete

Dr. Thair Nassar

[Namnteckning]

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Justitieministeriet – Den allmänne åklagaren i Amman.

5

Riksvapen
Justitieministeriet

Justitieministeriet
Den allmänna Åklagarmyndigheten
Den allmänne åklagarens avdelning i Amman
Internationellt samarbete
Rättslig assistans nummer (2021/16)

Och en skrivelse skickades till företagsövervakningen för en uppgift om där finns något företag som är registrerat med namnet (Mahmoud Qatanani och Sawsan Mardini). Och en skrivelse till körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon för en uppgift om där finns något fordon som är registrerat med namnet (Mahmoud Qatanani och Sawsan Mardini). Och det framkom i skrivelsen från handels- och industriministeriet, avdelningen för företagsövervakning, nummer (97446/5/ shin, mim) datumet 2021/04/08, i vilken det uppges att det finns ett företag med namnet (Ahmed Imam och Mahmoud Qatanani) – nationellt nummer för etableringen 200109222. Och likaså skrivelse nummer (1036105/5/ shin, mim) datumet 2021/04/08, i vilken det uppgavs att det finns ett företag i namnet (Mahmoud Qatanani och hans delägare), nationellt nummer för etableringen 200124168, och likaså ett företag i namnet (Mahmoud Qatanani och hans delägare), nationellt nummer för etableringen 200151280. Och likaså framkom det i klargörandena från körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon i vilket det uppges att det inte finns fordon som är registrerade med namnet Sawsan Ibrahim Matar Mardini, samt att det finns ett fordon som tillhör Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani. Och det framkom i skrivelsen från Arab Bank och i vilket det uppges att det inte finns några konton i namnet Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani.

Bilagor:

- Kopia av skrivelsen från handels- och industriministeriet och företagsövervakningen (Bilaga 1).
- Kopia av skrivelsen från Arab Bank (Bilaga 2).
- Kopia av skrivelsen från körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon (Bilaga 3).

Med det som framförts överför jag de utförda åtgärderna till ers excellens som verkställande av era instruktioner och av den rättsliga hjälpen.

Och vänligen acceptera den största uppskattningen och vördnaden

Den allmänne åklagaren i Amman / Internationellt samarbete

Dr. Thair Nassar

[Namnteckning]

Utfärdat datumet 2021/05/02

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Justitieministeriet – Den allmänne åklagaren i Amman.

Emblem – ARAB BANK

Datum: 2021(04/19

Nummer: CO-JO-41585

019275

Den allmänne åklagaren i Amman.

Ämne: Er skrivelse nummer 2021/16 – rättslig assistans, datumet 2021/04/06.

Med hänvisning till er ovannämnda skrivelse önskar vi meddela er om att det inte finns aktiviteter gällande de nedan nämnda kontona under år 2019 och 2020.

Namn
Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani

Och vänligen acceptera den största vördnaden

Vi ber er signera den andra kopian som ett tecken på ert mottagande.

Arab Bank

[Namnteckning]

172.29.15.33/SupportSystem/webforum4.qspk

Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon

Begäran om klargörande

Förteckning över aktuella personfordon

Antal fordon 1

Tjänstemannens namn: Mohammed Dhiyab Ayid al-Zabi

Emblem

Datum: 09:44 AM 2021-04-08

Tryckt papperskopia

Kvitto nummer: Befriad –

Det här klargörandet är inte giltigt om det inte innehar belopp, kvittonummer samt
certifiering i bruklig ordning

Registreringsnummer	1330593842
Fordonets situation	Aktiv
Fordonskategori	Mindre personbil
Nummer på registreringsskyltarna	81-37263
Fordonstyp	Volvo
Modell	2016
Fordonskategori	V70
Registreringsegenskap	Personlig/Funktionshindrade
Cylindervolym	2000
Färg	Svart
Last	Passagerare
Användningsmedel	Säte
Inköpsdatum	19/07/2017
Ägarens namn	Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani
Utgångsdatum	18/07/2021
Chassinummer	YV1BW40LDG1352301
Motornummer	B4204T111303171
Konfiskerad	Ja
Intecknad	Nej
Allmängjord genom cirkulär	Nej

[Stämpel:] Det allmänna säkerhetsdirektoratet – Klargöranden -
Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon

[Oläsligt, ö. a.]

Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon

Begäran om klargörande

Förteckning över aktuella personfordon

Antal fordon 0

Tjänstemannens namn: Mohammed Dhiyab Ayid al-Zabi

Emblem

Datum: 09:45 AM 2021-04-08

Tryckt papperskopia

Kvitto nummer: Befriad –

9602032938 Sawsan Ibrahim Matar Mardini innehar inte fordon

[Stämpel:] Det allmänna säkerhetsdirektoratet – Klargöranden -
Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon

9

Riksvapen

Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon

Emblem

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Justitieministeriet – Korrespondens –
Inkommande - Körkorts- och licensavdelningen för förare och fordon.

25633/

Nummer: 112924/5/shin mim

Datum: 2021/04/12

Allmänne åklagaren i Amman / Internationellt samarbete

Med hänvisning till er skrivelse, nummer (2021/16) . rättslig hjälp) datumet 2021/04/06
angående:

- Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani.
- Sawsan Ibrahim Matar Mardini.

Bifogar jag häri certifikaten innehållande information om företagsregistreringar i namnet
Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani.

Observera att i enlighet med de arkiverade dokumenten vid avdelningen för
företagsövervakning på handels- och industriministeriet så finns där inget i våra register som
indikerar att det finns företag som registrerats hos oss med namnet **Sawsan Ibrahim Matar
Mardini**, tills dagens datum . Och det med undantag för aktiebolagen vilka framgår i registren
över aktieägare vid aktiebörscentret i Amman.

Och vänligen acceptera den största vördnaden

Dr. Wail Ali al-Armouti

Allmän övervakare av företag

[Namnteckning]

[Stämpel:] Amir al-Warikat

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Avdelningen för företagsövervakning –
Utgående.

Hashimitiska kungadömet Jordanien
Handels- och industriministeriet
Avdelningen för företagsövervakning

Emblem

Emblem

Referensnummer: 97446/5/ shin mim

Datum: 2021/04/08 Motsvarande:

Certifikat utfärdat i enlighet med begäran från officiella sidor / Statliga

**Till den saken gäller
Nationellt nummer för etableringen (200109222)**

Baserat på de arkiverade dokumenten vid företagsövervakningen på handels- och industriministeriet så är ett företag (Ahmed Imam , Mahmoud Qatanani) registrerat hos oss i företagsregistret - joint venture, med nummer (97446) datumet 2010/02/17, med ett kapital på motsvarande (1000) jordanska dinarer.

Företagets syften är följande:

[311061] Beredning och försäljning av konfektyr och sötsaker.

[631061] Kök

Delägarna i det och andel i det för var och en av dem är som följer:

Nationellt nummer / Pass	9841033901	9531004565
Delägarens namn	Ahmed "Muhammed Salim" Husni Imam	Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani
Delägarskap	Joint venture	Joint venture
Nationalitet	Jordansk	Jordansk
Delägarens andel JOD	500,000	500,000

De behöriga företagstecknarna ansvar är enligt följande:

De två parterna ansvarar gemensamt och var för sig i alla ekonomiska, administrativa och andra frågor.

- Det finns en reservation gällande företagets registrering.

Observera att ett beslut tagits om att avveckla företaget frivilligt datumet 2012/07/16, och att Ahmed Mohammed Salim Husni Imam utsetts som avvecklare av företaget. Och adressen till avvecklaren är Amman / 0799712333. Och avveklingsåtgärderna har inte kompletterats till dagens datum.

Det här certifikatet gavs ut i enlighet med en begäran från den allmänne åklagaren i Amman
/ Dr. Thair Nassar

Hans begäran stöds av den allmänna Åklagarmyndighetens avdelning (Internationellt samarbete). Och det här certifikatet används inte förutom i ärenden som begärs av domstol.

Kvitto nummer:

Certifikatet sammanställt av: Ghassan al-Sayyid

Certifikatets ursprung: Gh al-Sayyid, utfärdningskontoret : Amman (10:09:00)

Allmän övervakare av företag

Dr. Wail Ali al-Armouti

[Namnteckning]

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Avdelningen för företagsövervakning 18 – Officiell.

Hashimitiska kungadömet Jordanien
Handels- och industriministeriet
Avdelningen för företagsövervakning

Emblem

Emblem

Referensnummer: 103610/5/ shin mim

Datum: 2021/04/08 Motsvarande:

Certifikat utfärdat i enlighet med begäran från officiella sidor / Statliga

**Till den saken gäller
Nationellt nummer för etableringen (200124168)**

Baserat på de arkiverade dokumenten vid företagsövervakningen på handels- och industriministeriet så är ett företag (Mahmoud Qatanani och hans delägare) registrerat hos oss i företagsregistret - joint venture, med nummer (103610) datumet 2012/02/12, med ett kapital på motsvarande (3000) jordanska dinarer.

Företagets syften är följande:

[611138] Montering av vindrutor till bilar.

[631061] Kök

Delägarna i det och andel i det för var och en av dem är som följer:

Nationellt nummer / Pass	9531004565	9821041443
Delägarens namn	Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani	Yaqoub Mohammed Salim Husni Imam
Delägarskap	Joint venture	Joint venture
Nationalitet	Jordansk	Jordansk
Delägarens andel JOD	1,500.000	1,500.000

De behöriga företagstecknarna ansvar är enligt följande:

De två parterna ansvarar gemensamt och var för sig i alla ekonomiska, administrativa och andra frågor.

Företaget är fortfarande aktivt enligt våra registreringar till dagens datum.

Det här certifikatet gavs ut i enlighet med en begäran från den allmänne åklagaren i Amman
/ Dr. Thair Nassar

Hans begäran stöds av den allmänna Åklagarmyndighetens avdelning (Internationellt samarbete). Och det här certifikatet används inte förutom i ärenden som begärs av domstol.

Kvitto nummer:

Certifikatet sammanställt av: Ghassan al-Sayyid

Certifikatets ursprung: Gh al-Sayyid, utfärdningskontoret : Amman (10:06:50)

Allmän övervakare av företag

Dr. Wail Ali al-Armouti

[Namnteckning]

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Avdelningen för företagsövervakning 18 –
Officiell.

Sidan (1) av (1)

Hashimitiska kungadömet Jordanien
Handels- och industriministeriet
Avdelningen för företagsövervakning

Emblem

Emblem

Referensnummer: 112924/5/ shin mim

Datum: 2021/04/08 Motsvarande:

Certifikat utfärdat i enlighet med begäran från officiella sidor / Statliga

**Till den saken gäller
Nationellt nummer för etableringen (200151280)**

Baserat på de arkiverade dokumenten vid företagsövervakningen på handels- och industriministeriet så är ett företag (Mahmoud Qatanani och hans delägare) registrerat hos oss i företagsregistret - joint venture, med nummer (112924) datumet 2015/12/02, med ett kapital på motsvarande (5000) jordanska dinarer.

Företagets syften är följande:

[111674] Handel med byggmaterial och dess tillbehör.

[309127] Handel med livsmedel.

[320006] Handel med kläder och skor.

[331178] Handel med målarfärg.

[341069] Partihandel och detaljhandel med elektronisk och elektrisk utrustning samt mobiltelefoner.

[610022] Import och export.

Delägarna i det och andel i det för var och en av dem är som följer:

Nationellt nummer / Pass	9771017109	9531004565
Delägarens namn	Firas Mahmoud Mahmoud Qatanani	Mahmoud Mahmoud Khamis Qatanani
Delägarskap	Joint venture	Joint venture
Nationalitet	Jordansk	Jordansk
Delägarens andel JOD	2,500.000	2,500.000

De behöriga företagstecknarna ansvar är enligt följande:

De två parterna ansvarar gemensamt och var för sig i alla ekonomiska, administrativa och andra frågor.

Företaget är fortfarande aktivt enligt våra registreringar till dagens datum.

Det här certifikatet gavs ut i enlighet med en begäran från den allmänne åklagaren i
Amman / Dr. Thair Nassar

Hans begäran stöds av den allmänna Åklagarmyndighetens avdelning (Internationellt samarbete). Och det här certifikatet används inte förutom i ärenden som begärs av domstol.

Kvitto nummer:

Certifikatet sammanställt av: Ghassan al-Sayyid

Certifikatets ursprung: Gh al-Sayyid, utfärdningskontoret : Amman (10:03:48)

Allmän övervakare av företag

Dr. Wail Ali al-Armouti

[Namnteckning]

[Stämpel:] Hashimitiska kungadömet Jordanien – Avdelningen för företagsövervakning 18 – Officiell.

Förfrågning

Deläggarens namn % Sawsan % Matar % Mardini %

Vänligen sätt in % mellan orden likt: % Zaid % Mahmoud %

Formulär X

Den begärda uppgiften finns inte införd i huvudlistan X

OK

Sök Radera



Tjänsteanteckning

Erinran Nashat Zakholi

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K987679-20

Uppgiftslämnare

Hagman, Oskar

Datum

2021-08-26

Tid

15:36

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Oskar Hagman

Uppgiften avser

Erinran Nashat Zakholi

Uppgift

Försvare Johan Ödlund, som representerar Nashat Zakholi, ringer utredare och informerar att han inte har någon erinran på materialet.
Han informerar även om att Nashat inte har läst allt material.

På de delar som Nashat har läst önskar han tillägga att han, under den sista månaden som han var anställd, uteblev från arbetet helt vid några tillfällen. Detta har skett antingen på grund av egen sjukdom eller på grund av att han prioriterade sitt andra jobb. Det hände då även att han hade pass inbokat, men att de ringde och sa att han inte behövde komma eftersom det inte fanns något behov.



Polisen

35

PM

Delgivning yrkande på Näringsförbud - Ashraf

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Uppgiftslämnare

Hagman, Oskar

Datum

2021-08-27

Tid

14:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Oskar Hagman

Uppgiften avser

Delgivning yrkande på Näringsförbud - Ashraf

Uppgift

2021-08-27

Utredare deltar i trepartssamtal via telefon med Ashraf Qatanani samt försvarare Felix Nelson. Utredare informerar Ashraf om att åklagaren kommer att yrka på näringsförbud på 5-7 år för honom, och frågar hur han ställer sig till det. Ashraf motsätter sig yrkandet.



Polisen

36

PM

Delgivning yrkande på Näringsförbud - Firas

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariernr

5000-K987679-20

Uppgiftslämnare

Nyström, Anette

Datum

2021-09-01

Tid

11:33

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Nyström

Uppgiften avser

Delgivning yrkande på Näringsförbud - Firas

Uppgift

Utredare/biträdande handläggare deltar i trepartssamtal via telefon med Firas Qatanani (070-7390616) samt försvarare Gustaf Kjellberg, Block Advokater (073-4429283).

Utredare informerar Firas om att åklagaren kommer att yrka på näringsförbud på 5-7 år för honom.

Utredare frågar om Firas förstår yrkandet och Firas säger att han förnekar och motsätter sig yrkandet men ber ändå utredare att förklara innebörden.

Försvaren tillfrågas om han har någon ytterligare fråga men det har han inte.



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Mardini, Wafaa

Personnr

19640829-0580

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Qatanani, Alexander Tawfiq

Personnr

19790903-1150

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Genom Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-09-22

Namn Qatanani, Alexander Tawfiq		Personnummer 19790903-1150
Tilltalsnamn Alexander	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Nablus
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0755556664: Arbetstelefon 0735002032: Mobiltelefon
Adress Granitvägen 75 LGH 1002 193 41 Sigtuna		
Folkbokföringsort Sigtuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-12-01
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)		
Utbildning		
Yrke / Titel		
Arbetsgivare		Telefonnr
Anställning (nuvarande och tidigare)		
Arbetsförhet och hälsotillstånd		
Kompletterande uppgifter		
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år
Försörjningsplikt	Skulder	
Förmögenhet		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst	Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Qatanani, Ashraf

Personnr

19880303-0959

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Genom Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-09-22

Namn Qatanani, Ashraf		Personnummer 19880303-0959	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Nablus	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0709640300: Mobiltelefon Privata	
Adress Svampvägen 55 195 44 Märsta			
Folkbokföringsort Märsta		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2020-09-12	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 280000	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år 3	
Försörjningsplikt		Skulder 0	
Förmögenhet 50000			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 350800	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Insp G.Helgesson	Datum 2020-02-02		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Qatanani, Firas

Personnr

19770701-0836

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Genom Försäkringskassan



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2021-09-22

Namn Qatanani, Firas		Personnummer 19770701-0836	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Nablus	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0707390616: Mobiltelefon	
Adress c/o Ashraf Qatanani Svampvägen 55 195 44 Märsta		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-09-10	
Folkbokföringsort Märsta			
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst 468000	Bidrag 0	Hemmavarande barn under 18 år 5	
Försörjningsplikt Ja		Skulder 0	
Förmögenhet 0			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst 731500	Taxeringsår 2019		
Taxeringskontroll utförd av Pa Mimmi Dock	Datum 2020-03-25		



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Qatanani, Mahmoud

Personnr

19531129-0851

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Från Försäkringskassan genom Marja Näslund och Lotta Petersén



Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2021-09-22

Namn Qatanani, Mahmoud		Personnummer 19531129-0851	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Nablus	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0729683494: Mobiltelefon Mahmouds frus num	
Adress Svampvägen 34 195 44 Märsta		0735002032: Annat telefonnummer Via Försäkr (går till son Alex)	
Folkbokföringsort Märsta		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2021-05-12	
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)			
Utbildning			
Yrke / Titel			
Arbetsgivare		Telefonnr	
Anställning (nuvarande och tidigare)			
Arbetsförhet och hälsotillstånd			
Kompletterande uppgifter			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt		Skulder	
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst		Taxeringsår	
Taxeringskontroll utförd av		Datum - -	



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Qatanani, Sawsan

Personnr

19600720-0469

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via försäkringskassan



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Rifati, Antonio

Personnr

19680503-8038

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via försäkringskassan



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Diariennr

5000-K987679-20

Skäligen misstänkt person

Zakholi, Nashat

Personnr

19720612-1670

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Annat

Kommentar

Via Försäkringskassan



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Medhjälp till grovt bidragsbrott

Berörd person

Personnr

19600720-0469

Efternamn

Qatanani

Förnamn

Sawsan

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-11-19

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Mikael Fredblad

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Datum

2021-09-21

Erinran

Framförde i samband med utskick en önskan om anstånd med komplettering fram till 15 oktober 2021, då "intyg avseende polio samt andra undersökningar" förväntas inkomma till dess, och försvaret önskar komplettera utredningen med dessa. Bedömning av åklagare är att kompletteringen inte gäller tilläggsprotokollet i sig, utan snarare uppgifter i huvudprotokollet. Då tid har funnits för denna komplettering sedan huvudprotokollet delgavs, kommer inte ytterligare anstånd ges innan åtal väcks. Däremot kan uppgifterna kompletteras i ett nytt tilläggsprotokoll.



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Grov penningtvätt

Berörd person

Personnr

19640829-0580

Efternamn

Mardini

Förnamn

Wafaa

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Roba Azzam

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Grovt bidragsbrott

Berörd person

Personnr

19880303-0959

Efternamn

Qatanani

Förnamn

Ashraf

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Nelson, Felix

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Grovt bidragsbrott

Berörd person

Personnr

19531129-0851

Efternamn

Qatanani

Förnamn

Mahmoud

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

David Hall

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Penningtvätt

Berörd person

Personnr

19720612-1670

Efternamn

Zakholi

Förnamn

Nashat

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Ödlund, Johan

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariernr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Grovt bidragsbrott

Berörd person

Personnr

19790903-1150

Efternamn

Qatanani

Förnamn

Alexander Tawfiq

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Björn Rothpfeffer

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Grovt bidragsbrott

Berörd person

Personnr

19770701-0836

Efternamn

Qatanani

Förnamn

Firas

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2020-12-03

Underrättelsesätt

Via försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Gustaf Kjellberg

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Bedrägeribrott 2 Rgn Sthlm

Ärende

Diariennr

5000-K987679-20

Handläggare

Hagman, Oskar

Gärning

Penningtvätt

Berörd person

Personnr

19680503-8038

Efternamn

Rifati

Förnamn

Antonio

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

Underrättelsesätt

Genom försvarare.

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört

Försvare

Namn

Jimmy Schiöld

Underrättelse utsänd

2021-09-21

Yttrande senast

2021-09-21

Underrättelse slutförd

Underrättelsesätt

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhört