



Protokollbilaga

Åklnr
AM-164906-17

Signerat av
Mats Korpi

Signerat datum
2019-03-04 12:44

Datum: 2019-03-07
AKTBIL: 39

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 17 Rgn Sthlm

Handläggare (Protokollförare)

Mats Korpi

Bitr. handläggare

Ida Andersson

Undersökningsledare

Ewa Tvengström

Arkiv/Åkl. ex

Polisens diarienummer
5000-K1583898-17

Förtursmål

Nej

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Ahlström Tenezos, Mikael Michalis

Personnummer

19980430-0953

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

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a

Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

Försvare

Apitzsch, Joel, förordnad 2019-01-09

Underrättelsesätt, försvare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diariennr Uppgiftstyp

Sida

Ekonomi

5000-K1583898-17	Tillgångutredning Mikael Michalis Ahlström Tenezos.....	1
	SEB konto Mikael M Ahlström Tenezos.....	6

Personalia

	Bilaga skäligen misstänkt, Ahlström Tenezos, Mikael Michalis.....	7
	Personalia, Ahlström Tenezos, Mikael Michalis.....	8

**Polisen**

Datum

2019-01-09

Diariennr (åberopas)

K1583898-17

Polismyndigheten i Stockholm
Sektionen mot internationell grov organiserad
brottslighet

Tillgångsutredning avseende Mikael Michalis Ahlström Tenezos (19 980430-0953)

Inledning

Mikael Michalis, Ahlström Tenezos grips och häktas misstänkt för narkotika- och vapenbrott. Vid gripandet anträffas och beslagtas bland annat egendom av värde. I syfte att utreda Mikael's ekonomiska förmåga att på legala medel kunna ha införskaftat sig egendomen påbörjas en tillgångsutredning.

Sammanfattning av offentliga uppgifter

Folkbokföringsuppgifter och familjeförhållanden

Mikael Michalis, Ahlström Tenezos är folkbokförd på Krongårdsvägen 17, lgh 1101, 143 46 Vårby tillsammans med hans mor Jenny Sylvia, Ahlström. Hans far Konstantin Ahlström Tenezos och bror Andreas Ahlström Tenezos är folkbokförda på Stockholmsvägen 20D, lgh 1302, 195 34 Märsta. Mikael är svenskmedborgare, ogift och har inga barn. Hans flickvän Milica Linda Cerovec är folkbokförd på Snapphanevägen 172 i Järfälla där Mikael enligt uppgift bott och uppehållit sig till och från.

Uppgift från Kronofogden

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos förekommer i kronofogdens register med allmänna skulder om 6 000 kr. Skulderna avser bötesmedel och skuld till brottsofferfonden. Upprättad utredningsrapport 2018-10-26 påvisar att Mikael saknar känd inkomst. Inga betalningsförelägganden förekommer. Frivilliga betalningar saknas. Nedsättningar av skuldnummer 1 och 2 har skett 2017-08-08 och 2018-08-09 med belopp om totalt 2 300 kr.

Uppgift från Försäkringskassan

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos erhåller ingen ersättning, bidrag eller utbetalning. Han är folkbokförd på Krongårdsvägen 17, lgh 1101, 143 46 Vårby, han är ogift och har inga barn. Uppgift om arbetsgivare, bank och kontaktuppgifter saknas.

Polisregion Stockholm

2019-01-09

K1583898-17

Uppgift från Skatteverket

I tabellen nedan framgår Mikael Michael, Ahlström Tenezos inkomster för inkomstår 2016 t.o.m. 2018. Inkomster för år 2018 och 2019 är tagna från kontoutdrag i bank där Michael har engagemang.

Inkomstår	2016	2017	2018*
Taxeringsår	2017	2018	2019*
Taxerad förvärvsinkomst	32 676	3 902	0
Taxerad inkomst av tjänst			0
Taxerad inkomst av näringsverksamhet			
Överskott av kapital			
Underskott av kapital			
Slutlig skatt	2 417	0	0

*Inkomst saknas

Uppgift från Bolagsverket

Mikael Michalis Ahlström Tenezos är inte verksam och förekommer inte med några funktionärsuppdrag i något bolag.

Vägtrafikregistret

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos saknar körkorts behörighet och är inte registrerad ägare till något fordon.

Övrigt**Banktillgodohavande**

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos har under perioden fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-08 engagemang hos SEB i form av privatkonto och kort.

Privatkonto 5226 01 470 62 saknar transaktioner och har inte varit aktivt under perioden. Saldo på kontot uppgår till 0,81 kr.

Finansiella institut

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos förekommer inte med mottagna eller sända transaktioner hos finansiella institut under perioden fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-10-25 (2019-01-10).

Swish tjänst

Mikael Michalis, Ahlström Tenezos saknar swish tjänst.

Polisregion Stockholm

2019-01-09

K1583898-17

Flickvännens Milica Linda Cerovec (19 981119-4084) samtliga engagemang under perioden fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-08.

Nordea**Personkonto 981119-4084**

Kontot aktivt med swish, överföringar, kortköp, betalningar, autogiro, avgifter och ränta, kontant/bankomatuttag och löntransaktioner. Första transaktion utförd 2017-04-03 med en behållning om 1 kr och 2019-01-08 uppgick behållningen till 4 265 kr.

Av filtrerade kontoutdrag framgår följande transaktioner och belopp. Samtliga ören på beloppen är borttagna:

Lön/inkomster: 127 393 kr

Utgifter, avgifter och kostnader: 13 831 kr

Swish Ingående och Utgående: 150 809 kr och 219 039 kr*

Kontantuttag: 49 744 kr

Insättningar: 148 458 kr **

*Mest förekommande transaktioner sker till och ifrån Milicas släkt och familj. Vissa belopp är av större karaktär, 20 000 kr, och vissa mindre.

Av transaktionerna som inte utförts till eller ifrån släkt och familj, utgör ett utgående belopp om 79 587 och ett ingående belopp om 70 500 kr.

Av de störst utgående beloppen utgår 29 300 kr till en Alex Abrahamian och 13 500 kr till en Reyes Nolasco Linco. Transaktionerna utförda under perioden fr.o.m. 2018-10-12 t.o.m. 2018-12-06. Av de störst ingående transaktionerna kommer de största sammanlagda beloppen från Rigas Kotandis om 16 000 kr, Jonny Westerling om 10 000 kr, Katarina Norling 10 000 kr och Alva Engelberg Sörm 10 000 kr.

**Av detta belopp avser 89 632 kr en utbetalningsavi ställd till Mikael Michalis Ahlström Tenezos. Hela beloppet överförs till förmånskonto 4171 23 13505 2018-10-03 för att senare återföras till personkontot med olika summor fram till 2018-11-23.

Övriga insättningar, utöver insättningar via automat och Atletica Bok, kommer från Lindas konton i Ica banken och avser utbetalningar av lön om 53 676 kr.

Förmånskonto 4171 23 13505

Kontot aktivt med överföringar fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-23.

Behållning vid start: 89 632 kr och 0,00 kr efter sista överföringstransaktionen.

Överföringar om 89 632 kr kommer från en insättning av utbetalningskort gjord till personkontot 2018-10-03.

VISA bankkort 4539 0310 63351180

SEB**Privatkonto 5694 09 357 03**

Kontot öppnat 2017-10-05 och saknar transaktioner under perioden.

Saldo 0,00 k

Polisregion Stockholm

2019-01-09

K1583898-17

Ica banken

Konto 9271 85 31118 är aktivt med lön- och studiestöds insättningar, överföringar, kortköp, kontantuttag och avgifter.

Av filtrerade kontoutdrag framgår följande:

Lön- och studiestödsinsättningar: 80 947 kr

Kontantuttag: 600 kr

Överföringar sker mellan egna konton i banken och Nordea konto efter insättning av lön- och studiestöd skett. Udda transaktioner av betydande belopp eller transaktionsflöden anses inte förekomma i utdraget.

Behållning uppgår 2017-01-01 till 1 564 kr och 2018-02-23 till 0 kr.

Sparkonto 9270 7611670 är inaktivt under perioden.

Endast ränta som erhållits 2017-12-31 och 2018-12-31 med totalt 0,23 kr.

Behållning uppgår 2017-01-17 till 104 kr och 2018-12-31 till 105 kr.

Sparkonto 9272 39 43984 är endast aktivt med överföringar till och från egna konton i banken och Nordea konto. Inga udda transaktioner av större belopp eller flöden förekommer.

Behållning uppgår 2017-01-04 till – 98 kr och 2017-12-31 till 0 kr.

Konto 9272 55 16714 är aktivt med lön insättningar, kortköp, kontantuttag, in- och utgående swish och överföringar.

Av filtrerade kontoutdrag framgår följande:

Lön: 7 731 kr

Kontantuttag: 9 099 kr. Uttagen utförda utomlands och i Sverige

Utgifter: 2 487 kr (Fitness24)

Swish Ingående och Utgående: 8 357 och 11 980 kr

In- och utgående swish transaktioner förekommer under perioden 2017-01-25 till 2017-04-10 med belopp från 1 kr upp till 3 000 kr. De större beloppen uppgår från 1 000 – 3 000 kr där mottagare eller avsändare är Milicas far.

Överföringar sker mellan olika konton, dock mest förekommande är mellan egna konton i banken och Nordea konto efter insättning av lön har skett.

Enstaka överföringar av mindre belopp förekommer till andra konton.

Udda transaktioner av betydande belopp eller transaktionsflöden anses inte förekomma i kontoutdraget.

Behållning 2017-01-24 uppgår till 21 kr och 2019-01-02 till 19 kr.

Swish tjänst

Milica Linda Cerovec har mobilnummer +46 70 099 82 50 kopplat till swish i Nordea och har förekommit i kontoutdrag hos Ica banken.

Polisregion Stockholm

2019-01-09

K1583898-17

Sammanfattning av Milica Linda Cerovecs konton och transaktioner

Milica har sju olika konton i två olika banker. Under perioden är fem av kontona är aktiva med diverse transaktioner, dock inga udda transaktioner i form av större/betydande belopp eller transaktionsflöden.

Under perioden kan man utläsa att Linda totalt erhållit insättningar av lön och studiestöd om drygt 216 000 kr, att hon har väldigt låga utgifter, kostnader och avgifter om totalt drygt 16 300 kr. Sammanlagt kontant uttaget belopp uppgår till 59 443 kr.

Totalt belopp av ingående respektive utgående swishtransaktioner uppgår till 159 166 kr och 231 019 kr. Vad dessa transaktioner avser är oklart och har inte framgått i utredningen.

Inkomster, utgifter och kostnader

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos saknar känd taxerad inkomst. Uppgift om inkomster, utgifter, kostnader och avgifter har inte framgått i kontoutdrag då Mikael saknar aktiva konton under efterfrågad period.

Förhör

I förhör uppger Mikael Michalis Ahlström Tenezos att han brukar narkotika, att han har blivit bötfälld pga ett bråk och därmed fått en skuld, att han pga denna bötfällning har lånat/fått pengar av sin pappa och farmor, att han förvarar pengar och ammunition hemma hos sin pappa och att i hans umgänge är han en s.k. springpojke som betalt för att utföra tjänster åt andra.

Mikael har dock besvarat flertalet av ställda frågor med: - Ingen kommentar eller att han inte vill/kan kommentera frågan då den rör andra personer.

Beslag

Vid tillslag och verkställda husrannsakan anträffas bl.a. misstänkt narkotika, ammunition, vapen, kontanter och övriga tillhörigheter. Se beslagsprotokoll:

2017-5000-BG131330

2017-5000-BG131265

2018-5000-BG90823

Rekommendation

Mikael Michalis Ahlström, Tenezos saknar känd legal inkomst och tillgångar, utöver en utbetalning om 2 732 i maj 2017 samt kontanter och annan egendom som anträffats vid verkställd husrannsakan.

Med hänsyn till att Mikael saknar ekonomisk förmåga att med legala medel och inkomster ha kunnat införskaffa egendom av värde, sammantaget med övrigt som framkommit i utredningen om vad, vart, hur och varför egendom anträffas, anses det mer sannolikt än så inte är fallet att egendomen kan häröra från brottslig verksamhet och därmed bör förverka

Namn: MIKAEL AHLSTRÖM TENEZOS, 980430-0953

Datum: 2017-01-01 - 2019-01-08

Privatkonto
5226-01 470 62

Bokföringsdatu Valutadatum Verifikationsnumm Text/mottagarelopp SEK aldo SEK				
2017-07-05	2017-07-05	5392853670	ÖVERFÖRT	-2 915,00 0,81
2017-05-24	2017-05-24	9900000000	LÖN	2 732,00 2 915,81

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet
Polisregion Stockholm, Utredning 17 Rgn Sthlm

Diariennr
5000-K1583898-17

Skäligen misstänkt person
Ahlström Tenezos, Mikael Michalis

Personnr
19980430-0953

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2019-03-04

Namn Ahlström Tenezos, Mikael Michalis		Personnummer 19980430-0953
Tilltalsnamn Mikael	Kallas för	Öknamn Man
Födelseförsamling Enskede	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0728475047: Mobiltelefon
Adress Krongårdsvägen 17 LGH 1101 143 46 Vårby		0736827385: Mobiltelefon Mamma Jenny
Folkbokföringsort Vårby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2019-01-25
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 0	Bidrag 0	Civilstånd Ogift
Maka/make/sambos inkomst		Hemmavarande barn under 18 år 0
Försörjningsplikt Nej		Skulder 0
Förmögenhet 0		
Kontroll utförd		
Taxerad inkomst 32600	Taxeringsår 2017	
Maka/make/sambos taxerade inkomst		
Taxeringskontroll utförd av Pinsp Lars Bjurbäck		Datum 2018-10-24