



Tilläggsprotokoll

till 5000-K791056-17

Arkiv/Åkl. ex

Åklnr
AM-86018-17

Signerat av

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 14 PO Sthlm City

Handläggare (Protokollförare)

Utredare Carl Hult

Bitr. handläggare

Inspektör Ulf Höglund

Inspektör Ulrika Engström

Inspektör Cajsa Ojakangas

Undersökningsledare

Kammaråklagare Jenny Karlsson

Signerat av TINGSRÄTT
Brottmålsenhet

Datum INKOM: 2017-12-15
2017-12-14 MALM: 1402-17
AKTBIL: 98

Polisens diarienummer

5000-K791056-17

Förtursmål

Nej

Beslag

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej

Ersättningsyrkanden

Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Aguilar De Santiago, Alejandro

Personnummer

19780119-0591

Brott

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

Förvarare

Weilander, Thomas, förordnad 2017-06-27

Underrättelsesätt, förvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar

Diarienum

Uppgiftstyp

Sida

Genomförandeplan

5000-K791056-17 Genomförandeplan (BG 71267-13:1)..... 1

Tjänsteanteckning, samtal med rättsläkaren

Tjänsteanteckning Samtal med rättsläkaren..... 3

Mail från Henrik Lidberg, finansiell utredare

Mail från Henrik Lidberg..... 4

Mail från Henrik Lidberg..... 12

Bild från Malin Adell

sms från Malin Adell..... 13

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Aguilar De Santiago, Alejandro..... 15

Personalia, Aguilar De Santiago, Alejandro.....	16
---	----

Genomförandeplan (BG 71267-13:1)

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Grova brott 2 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K791056-17

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-07-12

Tid

15:22

Involverad personal

Carl Hult

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Den 14 december 2017 klockan 10:00 besöker försvararen Thomas Weilanders Polismyndigheten för att gå igenom det material som upprättats under förundersökningens gång men som inte tagits med i huvudprotokollet eller i protokollbilagorna.

Weilanders finner att en del av uppgifterna som finns med i förundersökningens sidomaterial är intressanta och efter en dialog mellan försvararen och åklagaren beslutas att följande material skall komplettera förundersökningen.

Detta material är:

- Ett dokument som upprättats av Edsbergs stödboende, benämnt Genomförandeplan.
- En tjänsteanteckning upprättad av inspektör Ulrika Engström, efter ett samtal med rättsläkaren
- Två mail från Henrik Lidberg, finansiell utredare.
- En bild som skickats från Malin Adell till Polismyndigheten med SMS

Genomförandeplan

Upprättad datum:

14/10/16

Sign

Verksamhet

FASBERGS STÖDBEVÄR

Insatser för

Efternamn	FÖRHANSSON	Förnamn	HANS	Personnummer	560901-2579
Adress	RIBBINGES VÄG 64A	Postnummer, postadress	19252 SOLLERUNA	Telefonnummer	073-1806978
Övriga uppgifter (t ex om god man eller förvaltare)					

Signeringslista

Befattning	Namn	Sign	Befattning	Namn	Sign
ISOFN DESTÖJANÉ	ANGEL PÉREZ				
BOUDESTÖJANÉ	VICTOR CAUSIA	X			

Sammanfattning av biståndsbeslut och problem

☐ Signeringslistan fortsätter på tillägsblad

Beslutade insatser och mål för insatserna

STÖD MED ATT SÖKA KÄNN BOSTATS, STÖD MED BOSTÄNSSTILLÄGGE, FRÅ SOCIAL UPPRÄCK

Datum, sammanfattning av problem och förutsättningar, sign

Datum för biståndsbeslut	Ansvarig handläggare
14/10/16	LOUAS BJÖRNEVELIN

14/10/16 PERSONAL EMBJÖRNER STÖD OCH HJÄLP MED ATT SÖKA BOSTADS SÄTT ATT SE HÖGLIGERENNA
ATT ANSÖKA OG BOSTÄNSSTILLÄGGE.

HANS VAGARE FÖR I DEN GETRUSARHVA LOKALEN 2 GÅNGER I VECKAN OCH IÄTER 715000
I LOKALEN DAGLIGEN.

HANS FÖRBJÄR MED ATT STÄDA TRAPPOR I HUS MED VÄRDERANDE ARBETSTIDARE.

HANS INTERESSEN ÄR ATT SÄMMA SÄLLSKAPNA NYTT, FISTE, TROSOED OCH FÖLJERE NYTTIGAN
DAGLIGEN

Planerade insatser beskrivs på genomförandeplanens fortsättningsblad

Tjänsteanteckning

Samtal med rättsläkaren

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 14 PO Sthlm City

Diarienumr

5000-K791056-17

Uppgiftslämnare

Engström, Ulrika

Datum

2017-10-24

Tid

13:27

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ulrika Engström

Uppgiften avser

Uppgift

Undertecknad ringde upp Rättsmedicin och samtalade med rättsläkaren Martin Csatlós.

Martin meddelade att obduktionsrapporten inte ännu är färdig. Detta då detta dödsfall inte är något lätt fall och att Martin vill göra ett ordentligt/grundligt arbete. Martin uppgav att han ska försöka vara klar med obduktionsrapporten på fredag nästa vecka (3 nov).

Martin uppgav att hans "magkänsla" är att åklagaren kommer att få det svårt i detta ärende. Dödsfallet lämnar mycket utrymme till en "sur" försvarare.

Det är inte omöjligt att försvaret kommer att hävda att dödsfallet var naturligt och att den misstänkte bara har hanterat kroppen. Försvaret kan tänkas hävda att den döde hade epilepsi och liknande.

Om Martin i rätten får frågan om han är helt säker på att dödsfallet beror på skadorna i huvudet så kommer Martin inte kunna vara helt säker på att så är fallet. Detta då kroppen var "så djävla rutten".

Martin tror att det är upp till Polisen att få den misstänkte att visa hur dödsfallet har gått till.

Undertecknad meddelade att försvaret redan har ställt frågor om skadorna på kraniet skulle kunna ha uppkommit genom hur kroppen har hanterats, exempelvis tappats i en trappa. Martin svarade att det är möjligt att skadorna skulle kunna ha uppstått efter döden om kroppen tappades på något som stack ut och tappades med kraft.

/Insp Ulrika Engström

Fatima Raisi Golam

Från: Henrik Lidberg
Skickat: den 23 augusti 2017 13:51
Till: Fatima Raisi Golam
Ämne: VB: Avseende referens 5000K79105617
Bifogade filer: Lathund.pdf; Uppdrag2.pdf; Uppdrag.pdf; 170809 ffa SEB transaktioner SA.pdf

Henrik Lidberg
 Tillgångsutredare
 Operativt stöd 2
 Utredningssektion 4
 Operativ Analys

Telefon: 010-563 67 61
 Mobil: 073-331 52 82
henrik.lidberg@polisen.se

Polismyndigheten
 106 75 Stockholm
 Besök: Bergsgatan 48
 Telefon till polisen: 114 14



Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

Från: myndighetsforfragningar@seb.se [mailto:myndighetsforfragningar@seb.se]
Skickat: den 21 augusti 2017 10:57
Till: Henrik Lidberg
Ämne: Avseende referens 5000K79105617

Hej,

Svar på verifikationsförfrågan på kontonummer 5201-03 623 49

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
5490990163	16-01-07	5 800,00	Insättning i insättningsautomat.
5484614741	16-01-07	-51,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-01-07	-5 720,97	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-01-13	4,11	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990163	16-01-18	1 500,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-01-18	-1 451,01	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-01-18	-48,37	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-01-20	4 700,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-01-20	-4 753,64	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-01-21	-30,16	Internetöverföring till konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
5490990004	16-01-25	1 200,00	Internetöverföring från konto 5246-10 504 22 i SEB: AL ZURKANI RIYDH WALID ABDULMEHDI, 910920-0312
5490990004	16-01-25	-1 145,72	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-01-25	19,34	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-01-27	813,00	Internetöverföring från konto 5211-10 179 22 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990733	16-01-28	-25,00	Avgift för bankprodukt/banktjänst
5484502689	16-01-28	-634,03	Avser köp med bankkort.
5484502690	16-01-28	-220,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-01-29	98,14	Internetöverföring från konto 5211-10 179 22 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-01-29	251,00	Internetöverföring från konto 5690-32 863 81 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-01-29	-337,13	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-02-05	5 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-02-05	-4 843,58	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-02-08	10 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-02-08	-9 862,62	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-02-09	4 370,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-02-09	-4 635,43	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
9270042096	16-02-15	4 960,00	
5490990004	16-02-15	-4 885,80	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
9270014065	16-02-16	3 000,00	
6047903313S	16-02-17	-2 547,00	Internetbetalning till PG 4188304-2 NAMN COLLECTOR BANK AB INFO- 1 50007242410
5484051079	16-02-17	-545,00	Avser köp med bankkort.
5490990163	16-02-22	4 500,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-02-22	-1 255,79	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-02-22	-3 090,69	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-02-23	3 050,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-02-23	50,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-02-23	43,24	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
6053903315S	16-02-24	-912,90	Internetbetalning till BG 547-8284 NAMN KONTANT FINANS SVERIGE A INFO-1 1008527310132
6053903316S	16-02-24	-1 018,00	Internetbetalning till BG 547-8284 NAMN KONTANT FINANS SVERIGE A INFO-

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			1 1005191956232
6053903314S	16-02-24	-1 311,00	Internetbetalning till PG 4188304-2 NAMN COLLECTOR BANK AB INFO-1 50007242410
8327969507	16-02-24	4 000,00	
5490990004	16-02-24	-1 931,91	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-02-24	-2 124,73	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
8327969589	16-02-25	2 000,00	
5490990004	16-02-25	-2 024,17	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990733	16-02-26	-25,00	Avgift för bankprodukt/banktjänst
5490990163	16-03-01	7 500,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-03-01	-7 437,51	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
9900000100	16-03-02	450,00	
5490990004	16-03-02	-289,60	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484068249	16-03-03	-172,13	Avser köp med bankkort.
5484068250	16-03-03	-7,50	Avser köp med bankkort.
5484430646	16-03-05	-730,30	Avser köp med bankkort.
1907980156	16-03-09	248,00	
9900000100	16-03-09	1 576,54	
5490990004	16-03-09	-1 052,25	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484138637	16-03-11	-9,95	Avser köp med bankkort.
5484506366	16-03-14	-706,56	Avser köp med bankkort.
9900000100	16-03-16	1 450,48	
5490990004	16-03-16	-762,54	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-03-21	5 300,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-03-21	-1 435,38	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-03-21	-1 435,38	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-03-21	-2 411,44	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990790	16-03-21	-100,00	Depåavgift
5490990163	16-03-29	8 500,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990005	16-03-29	-8 400,00	Internetöverföring till konto 832799932210892 i Swedbank
9900002100	16-03-30	-119,00	
5490990733	16-03-30	-25,00	Avgift för bankprodukt/banktjänst
5490990163	16-03-30	1 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-03-30	-866,92	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-03-31	950,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-03-31	-913,95	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-04-12	9 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-04-12	-9 002,88	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-04-13	5 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-04-13	-4 727,69	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-14	-331,80	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-04-15	2 040,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-04-15	-1 892,56	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484362827	16-04-18	-157,00	Avser köp med bankkort.
5490990789	16-04-19	5 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-04-19	-2 840,82	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-04-20	-700,00	Bankomatuttag.
5490990004	16-04-20	-1 414,78	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-20	5 000,00	Internetöverföring från konto 5207-29 459 41 i SEB: AGUILAR SANTELISES MIGUEL, 501108-1337
5490990004	16-04-20	-2 833,15	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-20	-1 890,29	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-20	5 000,00	Internetöverföring från konto 5207-29 459 41 i SEB: AGUILAR SANTELISES MIGUEL, 501108-1337
5490990004	16-04-21	-941,58	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-21	-943,22	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-04-21	-2 000,00	Bankomatuttag.
5490990004	16-04-21	-1 279,36	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-21	12 000,00	Internetöverföring från konto 5207-29 459 41 i SEB: AGUILAR SANTELISES MIGUEL, 501108-1337
5490990004	16-04-21	-946,94	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-21	-943,55	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-21	-945,42	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-21	-1 039,96	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-04-22	-5 000,00	Överföring till swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-04-22	-3 000,00	Internetöverföring till konto 5246-10 504 22 i SEB: AL ZURKANI RIYDH WALID ABDULMEHDI, 910920-0312
5484512991	16-04-22	-116,00	Avser köp med bankkort.
5484512992	16-04-22	-106,00	Avser köp med bankkort.
5484072329	16-04-25	-59,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-04-26	4 000,00	Internetöverföring från konto 5207-29 459 41 i SEB: AGUILAR

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			SANTELISES MIGUEL, 501108-1337
5490990004	16-04-26	-945,70	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-26	-1 890,54	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-26	-945,30	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-26	-188,87	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-04-28	8 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-04-28	-1 889,99	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990825	16-04-28	-189,00	Betalning till BG 681-1103. NAMN Nordea Finans AB /Money Go AB
5490990825	16-04-28	-829,00	Betalning till BG 547-8284. NAMN KONTANT FINANS SVERIGE AB
5490990733	16-04-28	-25,00	Avgift för bankprodukt/banktjänst
5490990163	16-04-28	-1 500,00	Bankomatuttag.
5490990004	16-04-28	-1 887,78	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-28	-1 416,76	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-04-28	3 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 73 500 57 64. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-04-28	-2 831,85	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-04-28	4 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 73 500 57 64. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-04-29	-1 889,47	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-29	-1 889,18	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-04-29	-293,05	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484690607	16-04-29	-78,00	Avser köp med bankkort.
5484690608	16-04-29	-111,00	Avser köp med bankkort.
5484690609	16-04-29	-41,00	Avser köp med bankkort.
5484380468	16-05-02	-54,00	Avser köp med bankkort.
5484380469	16-05-02	-36,00	Avser köp med bankkort.
5484127507	16-05-02	-49,00	Avser köp med bankkort.
1907980156	16-05-02	244,00	
5490990789	16-05-03	4 800,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-05-03	-4 738,10	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484275703	16-05-03	-54,00	Avser köp med bankkort.
5484275704	16-05-03	-121,00	Avser köp med bankkort.
5490990789	16-05-04	200,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-05-04	-200,47	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-05-06	3 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 73 500 57 64. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-05-06	-2 959,49	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484772559	16-05-06	-66,00	Avser köp med bankkort.
5484772560	16-05-06	-80,00	Avser köp med bankkort.
5490990163	16-05-06	2 750,00	Insättning i insättningsautomat.
5484508619	16-05-06	-7,50	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-05-09	-2 394,26	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
8327969143	16-05-09	13 500,00	
5490990789	16-05-09	-13 270,00	Överföring till swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
3327969885	16-05-10	8 000,00	
5490990789	16-05-10	-8 000,00	Överföring till swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5484823111	16-05-10	-265,53	Avser köp med bankkort.
5484823112	16-05-10	-64,00	Avser köp med bankkort.
5484823113	16-05-10	-149,50	Avser köp med bankkort.
5484823114	16-05-10	-20,00	Avser köp med bankkort.
5484335549	16-05-16	-40,00	Avser köp med bankkort.
5484101952	16-05-16	-53,00	Avser köp med bankkort.
5490990163	16-05-20	4 000,00	Insättning i insättningsautomat.
5490990004	16-05-20	-963,83	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-05-23	9 500,00	Internetöverföring från konto 5207-29 459 41 i SEB: AGUILAR SANTELISES MIGUEL, 501108-1337
5490990004	16-05-23	-4 811,82	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484146077	16-05-23	-375,13	Avser köp med bankkort.
5484146078	16-05-23	-50,50	Avser köp med bankkort.
5484146079	16-05-23	-57,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-05-23	-4 500,00	Internetöverföring till konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-23	450,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-23	196,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5484637613	16-05-24	-195,95	Avser köp med bankkort.
5484637614	16-05-24	-20,00	Avser köp med bankkort.
5484637615	16-05-24	-450,00	Avser köp med bankkort.
5484637616	16-05-24	-242,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-05-27	-2 500,00	Internetöverföring till konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-27	500,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-27	-187,00	Internetöverföring till konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-27	2 000,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990789	16-05-27	-2 000,00	Överföring till swishanknutet mobiltelefonnummer +46 73 514 71 14. Kontakta BGC för mer information.
5484068155	16-05-29	-329,80	Avser köp med bankkort.
5490990733	16-05-30	-25,00	Avgift för bankprodukt/banktjänst
5490990004	16-05-31	100,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-05-31	87,75	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5484414818	16-06-01	-499,00	Avser köp med bankkort.
5490990789	16-06-07	8 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5490990789	16-06-07	2 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-06-07	-1 000,00	Internetöverföring till konto 5565-10 287 22 i SEB: AB TRAV OCH GALOPP, 556180-4161
5490990004	16-06-07	-8 109,72	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484729542	16-06-07	-193,00	Avser köp med bankkort.
5490990789	16-06-08	2 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-06-08	-1 239,12	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5484184646	16-06-08	-881,51	Avser köp med bankkort.
5484184647	16-06-08	-218,00	Avser köp med bankkort.
5490990004	16-06-09	4 000,00	Internetöverföring från konto 5287-02 687 85 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO DAVID, 750928-0819 och DE SANTIAGO DE AGUILAR ANGELINA, 470109-4742
5490990004	16-06-09	-1 906,44	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990163	16-06-09	-1 000,00	Bankomatuttag.
5490990004	16-06-09	-953,47	Internetöverföring till konto 5277-11 100 59 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990789	16-06-09	4 999,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 76 187 65 55. Kontakta BGC för mer information.
5490990004	16-06-09	-1 906,85	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-06-09	-1 908,44	Internetöverföring till konto 5277-11 100 40 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-06-10	-430,00	Internetöverföring till konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-06-10	430,00	Internetöverföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990163	16-06-10	-400,00	Bankomatuttag.
5484758834	16-06-10	-815,00	Avser köp med bankkort.
5484525778	16-06-13	-101,00	Avser köp med bankkort.
5490990789	16-06-14	3 000,00	Överföring från swishanknutet mobiltelefonnummer +46 70 573 51 41. Kontakta BGC för mer information.
5490990163	16-06-14	-3 000,00	Bankomatuttag.
5490990004	16-06-16	500,00	Internetöverföring från konto 5403-00 387 27 i SEB: AGUILAR DE

Verifikationsnr	Datum	Belopp	Inbetalare/Mottagare/Specifikation
			SANTIAGO MIGUEL, 731121-1358
5490990004	16-06-17	-484,03	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-06-20	150,00	Internetöverföring från konto 5403-00 387 27 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO MIGUEL, 731121-1358
5490990790	16-06-20	-100,00	Depåavgift
5484241178	16-06-20	-21,00	Avser köp med bankkort.
5484241179	16-06-20	-20,00	Avser köp med bankkort.
5484241180	16-06-20	-87,00	Avser köp med bankkort.
5484241181	16-06-20	-54,00	Avser köp med bankkort.
5490990999	16-06-21	60,00	Överföring från konto 5694-04 368 63 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-06-28	300,00	Internetöverföring från konto 5403-00 387 27 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO MIGUEL, 731121-1358
5490990003100	16-06-28	-239,00	
5490990999	16-06-27	0,98	Överföring från konto 5690-32 863 81 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-06-28	-36,00	Internetöverföring till konto 5211-10 179 22 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO ALEJANDRO, 780119-0591
5490990004	16-07-01	500,00	Internetöverföring från konto 5403-00 387 27 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO MIGUEL, 731121-1358
5490990004	16-07-01	-458,00	Internetöverföring till konto 5257-10 079 47 i SEB: DIGITAL RIVER WORLD PAYMENTS AB, 556548-0026
4631000001	16-07-13	3 000,00	
5490990004	16-07-13	-1 951,31	Internetöverföring till konto 5277-11 100 24 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-07-13	-1 091,00	Internetöverföring till konto 5255-33 078 61 i SEB: TRUSTLY GROUP AB, 556754-8655
5490990004	16-07-13	67 628,00	Internetöverföring från konto 5293-10 048 71 i SEB: INVERTEL AB, 556792-4799
5490990004	16-07-13	-67 628,00	Internetöverföring till konto 5403-00 387 27 i SEB: AGUILAR DE SANTIAGO MIGUEL, 731121-1358
5423855524	16-07-19	-0,30	Donera beloppet till Barncancerfonden

Vi har lämnat information om betalningarna som utförda av SEB.

De resterande betalningarna utfördes av andra banker och vi ber er att kontakta respektive bank för mer information.

Vänligen se bifogat dokument (Lathund) med tips om vart ni ska skicka er begäran.

Vänliga hälsningar

SEB

Accounts Operations Sweden

Telefonnummer 08-639 21 00

Per Carl Mikael Hult

Från: Henrik Lidberg
Skickat: den 13 oktober 2017 09:07
Till: Per Carl Mikael Hult
Ämne: Finansiell utredning klar och inlagd i Durtvå

Hej,

Nu har jag lagt in den finansiella utredningen om motivbilden i Durtvå. Den finns under externa dokument.

För kännedom så tog jag bara med ett mynt som pantsatts då det bara var det som matchade en kontantinsättning i tiden.

Övriga mynt pantsatts också och Alejandro får kontanter. Men det går inte att matcha lika bra mot gjorda kontantinsättningar.

Det blir bättre om åklagaren använder Cajas redovisning av mynten tillsammans med min utredningen.

Går på semester en vecka så dyker något upp kan du ta det med Hanna Karlén när jag är borta.

Ska be att Fatima lägger in vårt inhämtade material i Durtvå också.

Med vänlig hälsning

Henrik

Henrik Lidberg
Finansiell utredare
Operativt stöd 2
Utredningssektion 4
Operativ Analys

Telefon: 010-563 67 61
Mobil: 073-331 52 82
henrik.lidberg@polisen.se

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Bergsgatan 48
Telefon till polisen: 114 14



sms från Malin Adell

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 14 PO Sthlm City

Diariernr

5000-K791056-17

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2017-12-14

Tid

15:18

Involverad personal

Carl Hult

Funktion

Uppgiftslämnare

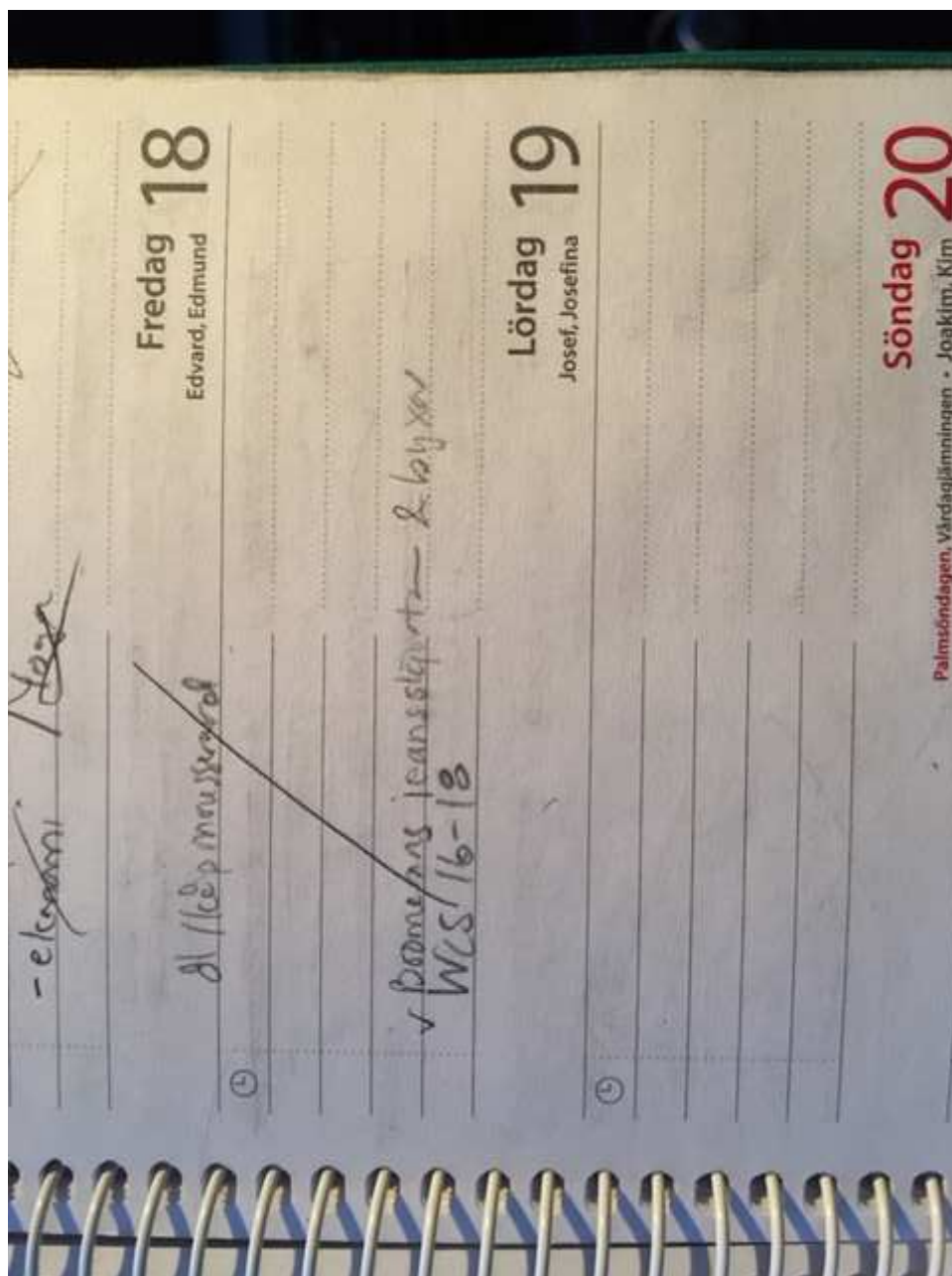
Berättelse

SMS från Malin Adell. Inkom till Polismyndigheten 2017-12-14 klockan 14:56.

Efter dialog mellan försvararen Thomas Weiland och åklagaren Jenny H Karlsson, har åklagaren beslutat att fotot skall bifogas detta tilläggsprotokoll.

Per Carl Mikael Hult

Från: Ulrika Engström
Skickat: den 14 december 2017 15:17
Till: Per Carl Mikael Hult



Skickat från min iPhone



Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 14 PO Sthlm City

Diariennr

5000-K791056-17

Skäligen misstänkt person

Aguilar De Santiago, Alejandro

Personnr

19780119-0591

Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum
2017-12-15

Namn Aguilar De Santiago, Alejandro		Personnummer 19780119-0591	
Tilltalsnamn Alejandro	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling	Födelselän	Födelseort utland Mexico City	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0722597703: Mobiltelefon	
Adress Friherregatan 190 165 58 Hässelby			
Folkbokföringsort Hässelby		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2017-06-27	
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	Civilstånd	
Maka/make/sambos inkomst	Hemmavarande barn under 18 år		
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Maka/make/sambos taxerade inkomst			
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		