



Förundersökningsprotokoll

Aklnr
AM-47279-22

Signerat av
Lena Borneskog

Signerat datum
2022-09-29 09:25

Datum: 2022-10-04
AKTBIL: 179

Enhet
Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Arkiv/Åkl. ex

Handläggare (Protokollförare)
Lena Borneskog

Bitr. handläggare
Ulrika Jacobsson

Undersökningsledare
Jenny Karlsson

Polisens diarienummer
5000-K591578-22

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej	
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs	
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Akman, Hüseyin		Personnummer 20020808-5373	
Brott Narkotikabrott			
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats 2022-06-03 Lena Borneskog			
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelsesätt, misstänkt I samband med förhör/lämnades in på häktet	Underrättelse utsänd 2022-09-19	Yttrande senast 2022-09-28	Underrättelse slutförd 2022-09-19
Försvarare Lodin, Marcus, förordnad 2022-05-12	2022-09-19	2022-09-28	2022-09-19
Underrättelsesätt, försvarare Fick kopia på fup på USB enl ök	Resultat av underrättelse mt Ej erinran		Resultat av underrättelse försv Ej erinran

Brott i ärendet

Brottsbeskrivning Narkotikabrott		
Brottsplatsadress Oppegårdsstråket, Sollentuna	Händelse inträffad - - -	Händelse inträffad mellan - - - 2022-04-22
Aktör Akman, Hüseyin	Roll Misstänkt	

Notering

Innehållsförteckning

Diariernr	Uppgiftstyp	Sida
	Anmälan	
5000-K591578-22	Anmälan	3
	<i>Bilaga: Ursprunglig anmälan</i>	
	Kopia överlåtelse narkotika	
	kopia K449061-22 ringa narkotikabrott köpare.....	5
	<i>Bilaga: kopia beslagsprotokoll</i>	
	kopia PM ang narkotikaöverlåtelse Tusbystråket.....	14
	Kopia beslagprotokoll narkotika.....	15
	<i>Bilaga: analysresultat</i>	
	Beslag av kontanter från K533274-22	
	Beslagsprotokoll avseende Akman, Hüseyin, 2022-5000-BG53334.....	19
	Finansiell utredning	
	Finansiell utredning fördjupad finansiell Hüseyin Akman.....	21
	Förhör misstänkt	
	Förhör med misstänkt, Akman, Hüseyin 1:a.....	46
	Förhör med misstänkt, Akman, Hüseyin 2:a.....	48
	Kopia utdrag slanguttryck	
	slanguttryck på narkotika.....	53
	HTM utskrift	
	HTM samtal utskrivna.....	54
	Personalia	
	Bilaga skäligen misstänkt, Akman, Hüseyin.....	60
	Personalia, Akman, Hüseyin.....	61

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-05-25 11:55

Enhet: 531330UT1, Utredning 1 LPO Sollentuna

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Borneskog, Lena

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Ringa narkotikabrott

Variant: Överlåter (1 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Ringa narkotikabrott

Oppegårdsstråket, Sollentuna

t.o.m Fredag 2022-04-22 17:33

Misstänkta personer:

Akman, Hüseyin

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext

Anmälan upprättad i efterhand efter det att köparen av narkotika, se K449061-22 kontrollerats och anträffats med narkotika.

BROTTET

Hüseyin akman är misstänkt för ringa narkotikabrott genom att han olovligen tagit befattning med och överlåtit/sålt okänd mängd misstänkt narkotika till en då okänd person.

Den då okände personen kontrollerades av polis kort därefter i nära anslutning till platsen där överlämningen/försäljningen gjordes.

HÄNDELSE:

I samband med spaningar genom AKÖ kamera TF01 Tingsvägen 15, 2022-04-22. kl 17:33:30 observerar Kom Karlsson och Pa Lindgren hur Hussein Akman överlåter misstänkt narkotika till en då oidentifierad man. Man ser på övk att Akman lägger något på ett metallbleck/fönsterbleck. Föremålet plockas därefter upp av mannen. Efter detta går mannen ikapp Akman. De ses göra en snabb omfamning/hälsning. Därefter skiljs de båda åt.

Se separat Pm upprättat av Kom Karlsson

Narkotikan som anträffades på köparen/ misstänkte i K449061-22 har analyserats till 4,67 g cannabishasch

**Polisen**

Anmälan

kopia K449061-22 överlåtelse narkotika

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diariennr

5000-K533274-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-05-19

Tid

09:31

Involverad personal

Lena Borneskog

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Se samtal 681907385

**Polisen**

Huvudanmälan

1

5000-K449061-22

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2022-04-22 18:00

Enhet: 531330, LPO Sollentuna

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Strid, Karl

Brott/Händelse

Brott/Benämning: Ringa narkotikabrott

Variant: Innehar eller tar annan befattning med (6 p)

Brottsform: Fullbordat

Rubricering: Ringa narkotikabrott

Brottskod: 5010

Övk Stn Sollentuna, Tingsvägen, Sollentuna

Områdeskod: 25G0700633612720

t.o.m Fredag 2022-04-22 17:40

Misstänkta personer:

Patsilis, Giorgos

Medverkansform: Gärningsman

Övriga aktörer:

Fritext**BROTDET**

Giorgos är misstänkt för NARKOTIKABROTT (innehav), genom att i vänstra magfickan på sin tröja inneha misstänkt narkotikaklassat preparat. Detta är han misstänkt för 2022-04-22 i Sollentuna.

HÄNDELSE

Skälig misstanke om narkotikabrott uppstod varvid insp K Strid fattade beslut om kroppsvisitation på Giorgos. Vid kroppsvisitationen påträffades misstänkt hasch i Giorgos vänstra tröjficka.

TVÅNGSMEDEL

Finns i durtvå.

ÖVRIGT

Förhör, bilder finns i ärendet.

Misstänkt person

ID kontrollerad: Ja, Nationellt ID-kort

Senaste kontroll mot folkbokföringen: 2022-02-02

Skyddad personuppgift: Nej

Patsilis, Giorgos 20010309-2938 Kön: M

Hammarbyvägen 68 LGH 1604, 19436 Upplands Väsby

Tolkbehov: Nej

Tfn.mobil: 0707346582

E-post: giorgopatsilis@gmail.com

Medborgarskap i: Grekland

Födelseort utland: Korce

Födelseland: Albanien

Beslut om förundersökning

Datum: 2022-04-22 Beslut av: Hasselrot, Erik

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Förundersökning inledd genom tvångsmedel.

**Polisen**

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, BF-IGV 3 LPO Sollentuna

Diariennr

5000-K449061-22

Hörd person

Patsilis, Giorgos

Personnummer

20010309-2938

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Nationellt ID-kort

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-04-22 Christoffer Nilsson

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Ringa narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-04-22

Ytterligare information om anledning till förhör

Giorgos är misstänkt för RINGA NARKOTIKABROTT - INNEHAV 2022-04-22 klockan 17:40 på

Sollentuna Pendeltågsstation genom att olovligen och uppsåtligen inneha 5,7 gram misstänkt narkotika.

Underrättad om rätt till försvarare

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Förhørsledare

Christoffer Nilsson

Förhørsdatum

2022-04-22

Förhör påbörjat

18:05

Förhör avslutat

18:14

Förhørsplats

Tingsvägen, Sollentuna

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

CN

Berättelse

Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.***Giorgos informeras om rätten till försvarare och godtar att förhöret hålls utan försvarare närvarande.******Giorgos delges rätten att inte uttala sig om brottsmisstanken och under förhöret.******Giorgos meddelas att detta är ett misstankeförhör och delges misstanke enligt ovan. Han uppger att han förstår misstanken i sin helhet.******Giorgos ERKÄNNER brottsmisstanken.******Giorgos GODTAR ett STRAFFÖRELÄGGANDE.******Förhör:******Vad var det för narkotika du hade?***

Hasch.

Vart hade du narkotikan när vi tog den ifrån dig?

I vänster ficka på tröjan.

Hur mycket?

Vet inte.

Hur mycket betalade du för narkotikan?

500kr. Vet inte hur mycket det var som såldes.

Var köpte du narkotikan?

I Sollentuna, i anslutning till pendeltågsstationen. I parken.

Har du haft kontakt med försäljaren via telefon?

Nej, jag tittade efter någon som jag kunde fråga för att köpa.

Hur såg försäljaren ut?

Minns inte. Det var en kille. Vet inte namnet.

Vad skulle du göra med narkotikan?

Röka den och chilla i helgen.

Giorgos gör inte anspråk på narkotikan.

UPPLÄST OCH GODKÄNT

Giorgos slutunderrättas i ärendet i samband med förhöret.

Dagsbetsuppgift:

Inkomst: 150 000 kr /år

Skulder: 0

Bidrag: 0

Förmögenhet: 0

Civilstånd: Ogift

Barn: 0



Elektroniskt
underskriven av
Iris Santeliz
2022-05-04 11:16

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

1(2)

Datum
2022-05-04
Ert datum
2022-04-28

Vårt diarienummer
2022115229
Er beteckning
5000-K449061-22

Polismyndigheten
LPO Sollentuna
Christoffer Ersenius
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare
Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2022-5000-BG45105-1**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG45105-1**

NFC:s materialnr: 2022115229-01

Utseende: **Bruna bitar - "Påträffades i vänstra magtröjsfickan."**

Mängd: **4.67 g**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Cannabisharts (I)	-	-

Metodik: 700*, 778*, 873*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarligg i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

¹**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping • Tel 010-562 80 20 vxl • Fax 013-14 57 15
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se





Elektroniskt
underskriven av
Iris Santeliz
2022-05-04 11:16

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

2(2)

Datum
2022-05-04
Ert datum
2022-04-28

Vårt diarienummer
2022115229
Er beteckning
5000-K449061-22

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, cannabisharts forensiska laboranten Iris Santeliz (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Iris Santeliz (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Iris Santeliz
Forensisk laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.



Beslagsprotokoll

SLF

Sida 1(2)
2022-05-30
Signerat av

Verkställande enhet
Region Stockholm, LPO Sollentuna
Handläggande enhet
Region Stockholm, Utredningsjour 6 PO Sthlm Nord



2022-5000-BG45105

Signerat datum

Diarienummer
5000-K449061-22

Misstänkt person Patsilis, Giorgos, 20010309-2938	
Plats för verkställan Övk Stn Sollentuna Trygghetsru , Övk Stn Sollentuna Trygghetsru, Tingsvägen , Sollentuna	Datum och klockslag för verkställighet 2022-04-22 17:40
Beslutat av Strid, Karl	Verkställt av Nilsson, Christoffer Strid, Karl
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5010 - Ringa narkotikabrott
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Patsilis, Giorgos

Föremålspunkter		
2022-5000-BG45105-1	Platsbeskrivning	Status
Drog (1 st)	Påträffades i vänstra magtröjsfickan.	Fastställd
Förmod.Preparat : Cannabis pressat till harts	Mängd : 5,7	
Enhet : Gram med emballage		



Beslagsprotokoll

SLF

Sida 2(2)
2022-05-30
Signerat av

Verkställande enhet
Region Stockholm, LPO Sollentuna



2022-5000-BG45105

Signerat datum

Diarienummer
5000-K449061-22

Handläggande enhet
Region Stockholm, Utredningsjour 6 PO Sthlm Nord

Underrättelser m.m.			
Händelse	Registrerat av	Gällande föremåls- måls punkt	Datum
Beslagsprotokoll från Kroppsvisitation: 200103092938 Giorgos Patsilis, Verkställd 2022-04-22 17:40.	Karl Strid		2022-04-22
Beslut fattat av Karl Strid, Inspektör.	Karl Strid	1	2022-04-22
Verkställd av Christoffer Nilsson och Karl Strid den 2022-04-22 17:40.	Karl Strid	1	2022-04-22
Lagerlagd i Narkotikaskåp<-I Beslagsinlämning<-Sollentuna<-PO Nord<-Rgn Stockholm.	Karl Strid	1	2022-04-22
Tillagt: Beslag taget från Giorgos Patsilis. Har anspråk=Nej	Karl Strid	1	2022-04-22
Beslut fattat att Fastställa av Karl Strid, Inspektör den 2022-04-22	Karl Strid	1	2022-04-22
Lagerlagd i Narkotikarummet<-Inlämningsrum Tegen<-Tegen / Sundbybergsvägen<-PO Nord<-Rgn Stockholm.	Johan Lernborn	1	2022-04-27
Lagerlagd i Linköping<-NFC<-Övrig personal - tillfälliga lagerplatser<-Tegen / Sundbybergsvägen<-PO Nord<-Rgn Stockholm.	Jeanette Sving	1	2022-04-28

**Polisen****PM****Observationer gällande narkotikaöverlåtelse**

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diarienr

5000-K533274-22

Uppgiftslämnare

Karlsson, Lennart

Datum

2022-04-26

Tid

14:52

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Philip Mårtsved

Uppgiften avser

Observationer gällande narkotikaöverlåtelse

Uppgift

I samband med spaningar genom AKÖ kamera TF01 Tingsvägen 15 2022-04-22. Tidpunkt 17:33:30 observerar Kom Karlsson och Pa Lindgren hur Hussein Akman överlåter misstänkt narkotika till en då oidentifierad man. Akman möter upp mannen på Oppegårdstråket. De går tillsammans i riktning mot Tingsvägen. Ca 50 meter in på Oppegårdstråket ses Akman lägga något på ett metallbleck/fönsterbleck. Föremålet plockas därefter upp av mannen. Efter detta går mannen ikapp Akman. De ses göra en snabb omfamning/hälsning. Därefter skiljs de båda åt. Mannen ses strax efter stoppa ned något i vad som, av kom Karlsson, uppfattas vara en förpackning med rulltobak. Mannen försvinner ut ur kamerans bild i riktning mot pendeltågsstationen. Signalement och riktning på mannen lämnas över till ingripande kollegor Insp Strid och Pa Nilsson. Dessa beger sig omedelbart mot pendeltågsstationen och busstorget. De observerar mannen cirka 1–2 minuter efteråt, uppe på pendeltågsstationens plattform. Där genomförs tvångsmedel och misstänkt narkotika i form av cannabis anträffas i en påse med rulltobak som mannen bär med sig. I samband med att ingripande personal kontrollerar mannen kan Kom Karlsson bekräfta att det är samme person som precis träffat Akman.

Mannen/köparen rapporterad via SNL. Se K-nummer 5000-K449061-22



Kopia beslagprotokoll narkotika

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diarienumr

5000-K591578-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-06-14

Tid

11:17

Involverad personal

Lena Borneskog

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

Obs! Enligt analys 2022115229



Beslagsprotokoll

SLF

Sida 1(1)
2022-06-14
Signerat av

Verkställande enhet
Region Stockholm, LPO Sollentuna
Handläggande enhet
Region Stockholm, Utredningsjour 6 PO Sthlm Nord



2022-5000-BG45105

Signerat datum

Diarienummer
5000-K449061-22

Misstänkt person Patsilis, Giorgos, 20010309-2938	
Plats för verkställan Övk Stn Sollentuna Trygghetsru , Övk Stn Sollentuna Trygghetsru, Tingsvägen , Sollentuna	Datum och klockslag för verkställighet 2022-04-22 17:40
Beslutat av Strid, Karl	Verkställt av Nilsson, Christoffer Strid, Karl
Ändamål med åtgärden • Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott • Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5010 - Ringa narkotikabrott
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Patsilis, Giorgos

Föremålspunkter		
2022-5000-BG45105-1	Platsbeskrivning	Status
Drog (1 st)	Påträffades i vänstra magtröjsfickan.	Annat avslut
Förmod.Preparat : Cannabis pressat till harts	Mängd : 5,7	
Enhet : Gram med emballage		



Elektroniskt
underskriven av
Iris Santeliz
2022-05-04 11:16

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

1(2)

Datum
2022-05-04
Ert datum
2022-04-28

Vårt diarienummer
2022115229
Er beteckning
5000-K449061-22

Polismyndigheten
LPO Sollentuna
Christoffer Ersenius
106 75 STOCKHOLM

Uppdragsgivare
Polismyndigheten

Ändamål

Att undersöka förekomst av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

Undersökningsmaterial och resultat

Beteckning: **2022-5000-BG45105-1**

Uppdragsg, beteckning: **2022-5000-BG45105-1**

NFC:s materialnr: 2022115229-01

Utseende: **Bruna bitar - "Påträffades i vänstra magtröjsfickan."**

Mängd: **4.67 g**

Resultat:

Klassad som	Substans/Sammansättning	Kemiskt namn	Halt
Narkotika ¹	Cannabisharts (I)	-	-

Metodik: 700*, 778*, 873*

Materialet, samt det emballage materialet varit närmast i kontakt med, kvarliggare i 4 månader efter det att ärendet avslutats vid NFC, varefter det destrueras

¹**Narkotika** enligt narkotikastrafflag (1968:64), förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Romersk siffra inom parentes anger förteckningsnummer.

²**Dopningsmedel** enligt lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och expertgruppens förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen (1991:1969) Siffror inom parentes anger tillämplig paragraf.

³**Hälsofarlig vara** enligt lag (1999:42) och förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.

Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 är markerade med asterisk (*).

För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendansvarig.



Elektroniskt
underskriven av
Iris Santeliz
2022-05-04 11:16

Nationellt forensiskt centrum - NFC Analysbesked

2(2)

Datum
2022-05-04
Ert datum
2022-04-28

Vårt diarienummer
2022115229
Er beteckning
5000-K449061-22

Handläggning

Undersökningen har utförts av:

Narkotika, cannabisharts forensiska laboranten Iris Santeliz (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensiska laboranten Iris Santeliz (ärendansvarig), direkttelefon 010-562 80 20. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige handläggaren för berörd undersökningstyp.

Iris Santeliz
Forensisk laborant

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till ursprungsdokumentet.

Beslagsprotokoll

Verkställande enhet
Region Stockholm, BF-IGV 3
LPO Sollentuna
Handläggande enhet
Region Stockholm, Utredning
1 LPO Sollentuna



2022-5000-BG53334

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K591578-22

Misstänkt person Akman, Hüseyin, 20020808-5373	
Plats för verkställan I misstänkts bostad , Malmvägen 16 A , Sollentuna	Datum och klockslag för verkställighet 2022-05-11 17:20
Beslutat av Nilsson, Christoffer	Verkställt av Nilsson, Christoffer
Ändamål med åtgärden Kan antagas ha betydelse för utredningen av brott Kan antagas vara på grund av brott förverkat	Brott 5014 - Dopningsbrott
Domstol för överklagan Attunda tingsrätt	Beslag taget från Akman, Hüseyin

Föremålspunkter		
2022-5000-BG53334-1 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en liten låda i köksskåpet i lägenhetshallen i misstänkts bostad.	Status Förverkad
Förmod.Preparat : Dopningspreparat	Mängd : 8	
Enhet : Stycken		
Anteckningar: En kartong märkt "DECAMAX D200". 8 ampuller i kartongen.		
2022-5000-BG53334-2 Drog (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en liten låda i köksskåpet i lägenhetshallen i misstänkts bostad.	Status Förverkad
Förmod.Preparat : Dopningspreparat	Mängd : 10	
Enhet : Stycken		
Anteckningar: En kartong märkt "DECANDROL". 10 ampuller i en kartong.		
2022-5000-BG53334-3 Drog (3 st)	Platsbeskrivning Anträffades i en liten låda i köksskåpet i lägenhetshallen i misstänkts bostad.	Status Förverkad
Förmod.Preparat : Dopningspreparat	Mängd : 30	
Enhet : Stycken		
Anteckningar: 3 kartonger märkta "MULTIMAX S250". 10 ampuller i vardera kartong.		



Beslagsprotokoll

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K591578-22

Verkställande enhet

Region Stockholm, BF-IGV 3

LPO Sollentuna

Handläggande enhet

Region Stockholm, Utredning

1 LPO Sollentuna



2022-5000-BG53334

Föremålspunkter		
2022-5000-BG53334-4 Kontanter (1 st)	Platsbeskrivning Anträffades i misstänkts bostad, liggandes i en liten handväska som låg i klädgarderober inne i sovrummet/vardagsrummet.	Status Fastställd
Land/valuta : Sverige - SEK	Valör : 500	
Summa : 28400		
Anteckningar: 56 stycken 500-lappar + 4 stycken 100-lappar.		



Finansiell utredning

fördjupad finansiell Huseyin Akman

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diarienumr

5000-K591578-22

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2022-09-19

Tid

10:50

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Akman, Huseyin

Berörd person

Involverad personal

Funktion

Lena Borneskog

Uppgiftslämnare

Berättelse

Inhämtad från 5000-K533274-22



Fördjupad finansiell utredning

5000-K533274-22

**Hüseyn Akman
20020808-5373**



INNEHÅLL

1	INLEDNING.....	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Syfte.....	3
1.3	Resultatet av utredningen	3
1.4	Inhämtade uppgifter.....	4
1.5	Folkbokföringsuppgifter och relationer	4
2	TAXERINGSUPPGIFTER	5
2.1	Skatteverket	5
2.1.1	Fastställd inkomst, åren 2019–2020.....	5
2.1.2	Inkomstår 2021	5
2.1.3	Individuppgifter 2022	5
3	TILLGÅNGAR.....	6
3.1	Fast egendom	6
3.2	Lös egendom	6
3.2.1	Fordonsinnehav	6
3.2.2	Bostadsrätt	6
3.3	Bankengagemang.....	6
3.3.1	Swedbank	7
3.3.1.1	Översikt privatkonto 83279*****6171.....	7
3.3.1.1.1	Automat- och bankomatuttag.....	8
3.3.1.1.2	BG-bet via Internet	9
3.3.1.1.3	Insättning	10
3.3.1.1.4	Insättningsautomat	10
3.3.1.1.5	Kortköp	12
3.3.1.1.6	Swish	15
3.3.1.1.7	Överföring och överföring via internet	18
3.3.2	Nordea	18
3.3.2.1	Översikt personkonto 3269*****989	18
3.4	AB Trav och Galopp (ATG).....	19
3.5	AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino AB	19
3.5.1	AB Svenska Spel	19
3.5.2	Svenska Spel Sport & Casino AB.....	20
3.6	Trustly Group AB.....	21
3.7	Getswish	22
3.8	Bolagsengagemang.....	22
3.9	Beslag	22
4	BERÄKNING AV ÖVER/UNDERSKOTT I EKONOMIN.....	23
4.1	Legala intäkter	23
4.2	Oklara intäkter	23
4.3	Utgifter	24
4.4	Beräkning av över/underskott.....	24
5	KRONOFOGDEN.....	24



1 Inledning

1.1 Bakgrund

I förundersökning gällande misstanke om penningtvättsbrott och dopingbrott i ärendenummer K533274-22 har förundersökningsledaren begärt en fördjupad finansiell utredning avseende Hüseyn Akman 20020808–5373.

1.2 Syfte

Den fördjupade finansiella utredningen syftar till att utreda vilka tillgångar och ekonomiska förehavanden Hüseyn Akman har samt för att avgöra om pengarna 28 400 kr, som tagits i beslag, är legala pengar eller om de klart mer sannolikt kommit från brottslig verksamhet.

1.3 Resultatet av utredningen

Av den fördjupade finansiella utredningen, som sammantaget avser perioden 2021-01-01 – 2022-06-01, framkommer att Hüseyn Akman saknar aktuell inkomst. Under innevarande år har han endast haft en låg inkomst i januari och i april, totalt 12 455 kr brutto. Under hela inkomståret 2021 var hans bruttoinkomst sammanlagt 17 721 kr. Under inkomståret 2019–2020 saknades taxerad inkomst helt. Det är oklart hur Hüseyn Akman försörjer sig.

Hüseyn Akman är inte ägare av någon fast egendom eller fordon. Adressen han är folkbokförd på tillhör en bostadsrättsförening, dock är Hüseyn Akman ej ägare av denna.

Hüseyn Akmans bankengagemang består av ett privatkonto i Swedbank och ett personkonto i Nordea med en gemensam behållning om 57,33 kr. Under den granskade perioden har det på privatkontot i Swedbank rört sig stora summor, 2 496 697 kr har flutit in och 2 497 540 kr har gått ut. Av inkommande medel avser 1 213 600 kr insättningar från Svenska Spel Sport & Casino AB samt insättningar från privatpersoner och bolag. Hüseyn Akman har fått in överföringar om 563 480 kr främst från olika privatpersoner. Mottagen swish uppgår till 555 984 kr varav drygt hälften kommer från olika spelbolag. Kontantinsättningar via insättningsautomat uppgår till 154 360 kr. Inkommande medel har främst omsatts genom kortköp om 1 258 459 kr varav 858 561 kr hos spelombudet Andelskungen, skickad swish om 504 375 kr varav 127 480 kr till olika spelbolag, automat- och bankomatuttag om 211 200 kr samt överföringar till olika privatpersoner.

På Hüseyn Akmans personkonto i Nordea har det under perioden flutit in 9 876 kr genom en löneinbetalning, utgående medel uppgår till 9 820 kr varav 9 120 kr gått till kortköp och resterande till en plusgirobetalning.

Sammanfattningsvis kan det konstateras stora transaktioner mellan Hüseyn Akmans konto och olika bolag vilka kan kopplas till spelverksamhet. Orsaken till insättningarna och överföringarna från olika privatpersoner är oklar. Slutligen kan det konstateras att granskade



kontoutdrag inte stämmer överens med Hüseyn Akmans taxerade inkomst. Hüseyn Akman har ett underskott i sin ekonomi om -2 489 386,91 kr vilket främst täcks upp av insättningar, överföringar och swish från spelbolag och privatpersoner samt kontantinsättningar via insättningsautomat.

I ärendet har 28 400 kr i kontanter tagits i beslag. Den finansiella utredningen visar att det under ett års tid¹ löpande skett kontantuttag om totalt 211 200 kr från Hüseyn Akmans konto i Swedbank. Det har även kunnat konstateras att 154 360 kr satts in på kontot genom löpande kontantinsättningar via insättningsautomat under samma period. Då pengarnas ursprung avseende kontantuttagen är okänt kan det ej uteslutas att det klart mer är sannolikt att de härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Utöver de kontanter som finns i beslag har den finansiella utredningen inte visat på några andra tillgångar av ekonomiskt värde. Nedan följer en sammanställning av uppgifter som framkommit vid den finansiella utredningen av Hüseyn Akman.

1.4 Inhämtade uppgifter

- ✓ Folkbokföringsuppgifter, Skatteverket
- ✓ Beskattningsuppgifter och inkomstuppgifter för inkomståren 2019 – 2021 samt individuppgifter för år 2022 från Skatteverket
- ✓ Information om aktuella och historiska fastighetsinnehav från Lantmäteriet
- ✓ Skuldsaldo hos Kronofogden
- ✓ Bolagsengagemang från Bolagsverket
- ✓ Aktuellt och historiskt fordonsinnehav från Vägtrafikregistret
- ✓ Bankengagemang, perioden 2021-01-01 – 2022-06-01
- ✓ Engagemang från Getswish
- ✓ Utdrag ur lägenhetsförteckningen, Brf Malmparken 1
- ✓ Engagemang hos AB Svenska spel, perioden 2021-01-01 – 2022-06-01
- ✓ Engagemang hos AB Trav och Galopp (ATG), perioden 2021-01-01 – 2022-06-01
- ✓ Transaktionslista från Trustly Group AB, perioden 2021-01-01 – 2022-06-01

1.5 Folkbokföringsuppgifter och relationer

Hüseyn Akman är sedan 2020-12-01 folkbokförd på Malmvägen 16 A lgh 1705, 191 60 Sollentuna. Hans föräldrar och syskon (födda 2001, 2009) är folkbokförda på samma adress. Enligt uppgifter i skatteregistret är Hüseyn Akman ogift och har inga barn.

¹ Januari 2021 – Januari 2022



2 Taxeringsuppgifter

Inkomstuppgifter för de senaste tre åren och innevarande år redovisas nedan.

2.1 Skatteverket

I tabellen nedan visas inkomster, över-/underskott av kapital samt slutlig skatt för respektive inkomstår.

2.1.1 Fastställd inkomst, åren 2019–2020

Inkomstår	Fastställd förvärvsinkomst	Över-/underskott av kapital	Slutlig skatt
2019	0 kr	0 kr	0 kr
2020	0 kr	0 kr	0 kr

2.1.2 Inkomstår 2021

Beskattningen för inkomstår 2021 är enligt Skatteverket ännu inte fastställd, därmed finns inga beskattningsuppgifter. Inkomstuppgifter visar att Hüseyn Akman haft inkomst av tjänst om totalt 17 721 kr samt icke pensionsgrundande inkomst om 394 kr brutto. Avdragen skatt uppgår totalt till 2 090 kr. I tabellen nedan redovisas inrapporterade individuppgifter, efterfrågad period är januari – dec 2021.

Period	Inkomstkälla	Bruttoinkomst	Avdragen skatt
2021-07	Sollentunahem AB	8 118 kr	978 kr
2021-05	iSales AB	1 604 kr	117 kr
2021-04	iSales AB	7 999 kr	877 kr
2021-03	Sollentuna kommun	394 kr	118 kr
2021-03	iSales AB	302 kr	0 kr
Summa		18 417 kr	2 090 kr

2.1.3 Individuppgifter 2022

I tabellen nedan redovisas inrapporterade individuppgifter, efterfrågad period är januari – juni 2022.

Period	Inkomstkälla	Bruttoinkomst	Avdragen skatt
2022-04	KMG Gamla stan AB	12 000 kr	1 674 kr
2022-01	Submit AB	455 kr	68 kr
Summa		12 455 kr	1 742 kr



3 Tillgångar

3.1 Fast egendom

Enligt uppgift från Lantmäteriet 2022-07-28 är Hüseyn Akman inte ägare av någon fast egendom. Enligt vidare uppgift från Lantmäteriet 2022-08-02 har han ej heller haft något historiskt fastighetsinnehav.

3.2 Lös egendom

3.2.1 Fordonsinnehav

Enligt uppgift som inhämtats från Vägtrafikregistret 2022-08-02 är Hüseyn Akman inte ägare av något fordon. Enligt uppgift från Transportstyrelsen 2022-07-29 har Hüseyn Akman ej haft något fordonsinnehav 5 år bakåt i tiden.

3.2.2 Bostadsrätt

Hüseyn Akman är folkbokförd på Malmvägen 16A lgh 1705, 191 60 Sollentuna vilket är ett flerfamiljshus med fastighetsbeteckning Sollentuna Traktören 6. Lagfaren och taxerad ägare är Brf Malmparken 1². Adressen tillhör alltså en bostadsrättsförening. Enligt uppgift som inhämtats från Brf Malmparken är Hüseyn Akman inte ägare av bostadsrätten. Hans bror, Yilmaz Akman äger 50% och Ahmet Korkmaz äger resterande 50%.

3.3 Bankengagemang

I tabellen nedan redovisas Hüseyn Akmans bankengagemang.

Bank	Kontoslag	Kontonummer	Behållning/dagsvärde
Swedbank ³	Privatkonto	83279*****6171	1,79 kr
Nordea ⁴	Personkonto	3269****989	55,54 kr
Summa			57,33 kr

² 769636-4137

³ Saldo per 2022-07-29

⁴ Saldo per 2022-08-03



3.3.1 Swedbank

Hüseyn Akman är sedan 2017-01-18 ensam innehavare av ett privatkonto. Bankkort Mastercard med kortnummer 516815*****2759 är kopplat till privatkontot. Apple Pay har varit kopplat till bankkortet mellan 2021-09-28 – 2022-05-09 med tokeniserat kortnummer som slutar på 7606. Bankdosa finns sedan 2021-09-24. Fullmakt och bankfack saknas. Hüseyn Akman har två aktiva mobila BankID:n utfärdade av Swedbank 2020-09-07⁵ respektive 2021-05-10⁶.

Kontoutdrag har begärts för perioden 2021-01-01 – 2022-06-01.

3.3.1.1 Översikt privatkonto 83279*****6171

Nedan framgår vad som gått in och ut från kontot under perioden.

Transaktionstyp	Summa belopp in	Summa belopp ut
Automatuttag		-6 000,00 kr
Bankomatuttag		-205 200,00 kr
Bg-Bet via Internet		-419 713,00 kr
Insättning	1 213 600,76 kr	
Insättningsautomat	154 360,00 kr	
Kontoköp Kort	1 174,00 kr	-1 258 459,79 kr
Lön	8 098,00 kr	
Pg-Bet. Via Internet ⁷		-8 292,00 kr
Swish Mottagen	555 984,48 kr	
Swish Skickad		-504 375,70 kr
Överföring	563 480,00 kr	
Överföring Via Internet		-95 500,00 kr
Totalsumma	2 496 697,24 kr	-2 497 540,49 kr

⁵ Enhet Apple iPhone XR

⁶ Enhet Apple iPhone 12 mini

⁷ Stockholms stad 1 100 kr, AB Svenska bostäder 5 304 kr, Tele2 Sverige AB 1 888 kr



3.3.1.1.1 Automat- och bankomatuttag

Från kontot har totalt 211 200 kr tagits ut genom automat- och bankomatuttag. Nedanstående tabell redovisar datum och belopp då uttagen skett.

Datum	Summa belopp ut
Automatuttag	-6 000 kr
2021-05-14	-6 000 kr
Bankomatuttag	-205 200 kr
2021-01-03	-300 kr
2021-01-04	-4 000 kr
2021-02-03	-600 kr
2021-02-09	-8 000 kr
2021-02-22	-200 kr
2021-02-23	-900 kr
2021-02-27	-800 kr
2021-03-06	-3 000 kr
2021-03-15	-2 000 kr
2021-03-16	-500 kr
2021-03-18	-500 kr
2021-03-25	-300 kr
2021-03-27	-200 kr
2021-03-31	-500 kr
2021-04-29	-3 000 kr
2021-05-06	-12 000 kr
2021-05-10	-2 700 kr
2021-05-16	-5 000 kr
2021-05-26	-3 500 kr
2021-05-29	-2 500 kr
2021-06-12	-500 kr
2021-06-19	-3 000 kr
2021-06-20	-5 000 kr
2021-07-08	-10 000 kr
2021-07-13	-5 000 kr
2021-07-19	-500 kr
2021-07-26	-3 000 kr
2021-08-05	-7 000 kr
2021-08-12	-8 000 kr
2021-09-10	-200 kr
2021-09-23	-15 000 kr
2021-10-08	-2 500 kr
2021-10-12	-6 000 kr
2021-10-29	-15 000 kr
2021-11-26	-15 000 kr
2021-12-04	-10 000 kr
2021-12-08	-5 000 kr



2022-01-03	-15 000 kr
2022-01-18	-15 000 kr
2022-01-27	-14 000 kr
Totalsumma	-211 200 kr

3.3.1.1.2 BG-bet via Internet

Från kontot har 419 713 kr betalats avseende bankgirobetalningar. Nedan framgår motpart för betalningarna samt antal gånger betalningar gått till dem.

Motpart BG-betalningar	Summa belopp ut	Antal
Carlsson & Co Ad	-130 000 kr	6
Stadshypotek AB	-19 435 kr	4
Brf Gula Husen I	-24 106 kr	4
Sollentuna Energ	-6 429 kr	3
Brf Malmparken 1	-10 912 kr	3
Trängselskatt Tr	-3 197 kr	3
Fordonsskatt Tra	-4 027 kr	2
Sollentuna Kommun	-185 449 kr	2
Folksam	-3 645 kr	2
DNB Bank ASA Fil	-9 762 kr	2
Länsförsäkringar	-6 824 kr	2
Donya Absi	-470 kr	1
Trafikverket För	-700 kr	1
Tele2	-745 kr	1
Obm Besiktningss	-3 293 kr	1
B1843-21	-2 300 kr	1
Parkman I Sverige	-69 kr	1
Ellevio AB (Publ)	-1 753 kr	1
Parkster / Billo	-269 kr	1
Telia Sverige Ab	-2 104 kr	1
Profina Finans A	-1 858 kr	1
Godel I Sverige	-1 191 kr	1
Skatteverket	-625 kr	1
Felparkeringsavg	-550 kr	1
Totalsumma	-419 713 kr	46



3.3.1.1.3 Insättning

Det har skett insättningar om 1 213 600,76 kr på kontot varav 928 600,76 kr kommer från Svenska Spel Sport & Casino AB. Två privatpersoner har gjort insättningar om 80 000 kr 2021-12-01 respektive 200 000 kr 2022-02-02 och ett aktiebolag har den 2022-02-07 gjort en insättning om 5 000 kr där meddelandetexten lyder ”*tack för lån*”.

Nedanstående tabell visar motpart för insättningarna.

Insättning	Summa belopp in
Svenska Spel Sport & Casino AB	928 600,76 kr
Ahmet Korkmaz ⁸	80 000,00 kr
Diana Rehn ⁹	200 000,00 kr
Arslanshälsogrupp AB ¹⁰	5 000,00 kr
Totalsumma	1 213 600,76 kr

3.3.1.1.4 Insättningsautomat

Det har satts in 154 360 kr på kontot genom insättningsautomater. Nedanstående tabell redovisar datum och belopp för insättningarna.

Datum	Summa belopp in
2021-01-06	2 200 kr
2021-01-10	560 kr
2021-01-12	1 000 kr
2021-01-25	1 800 kr
2021-01-26	5 100 kr
2021-02-02	2 000 kr
2021-02-10	1 500 kr
2021-02-22	100 kr
2021-02-25	1 200 kr
2021-02-27	1 000 kr
2021-03-02	1 500 kr
2021-03-13	7 000 kr
2021-03-15	1 000 kr
2021-03-16	500 kr
2021-03-22	500 kr
2021-03-24	2 200 kr
2021-03-27	7 200 kr
2021-04-20	2 500 kr
2021-04-22	500 kr
2021-04-28	200 kr

⁸ 19640816-****

⁹ 19960418-****

¹⁰ 559174-5160



Dokument
FÖRDJUPAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
11 (24)

Upprättad av
Operativt stöd, PO Sthlm Nord

Datum
2022-08-16

Diariennr
K533274-22

Saknr
Version
01.00

2021-05-01	2 000 kr
2021-05-04	1 500 kr
2021-05-05	3 000 kr
2021-05-09	300 kr
2021-05-24	5 000 kr
2021-05-29	2 000 kr
2021-06-01	1 000 kr
2021-06-11	3 100 kr
2021-06-12	500 kr
2021-06-15	6 000 kr
2021-06-25	6 000 kr
2021-07-09	1 000 kr
2021-07-10	500 kr
2021-07-11	1 500 kr
2021-07-13	7 000 kr
2021-08-01	1 000 kr
2021-08-02	700 kr
2021-08-10	1 000 kr
2021-08-13	100 kr
2021-08-16	1 600 kr
2021-08-21	500 kr
2021-09-14	400 kr
2021-09-19	200 kr
2021-10-02	8 000 kr
2021-10-11	500 kr
2021-10-18	1 000 kr
2021-10-29	500 kr
2021-11-04	9 000 kr
2021-11-13	3 000 kr
2021-11-14	1 500 kr
2021-11-18	5 000 kr
2021-11-22	5 000 kr
2021-11-26	3 000 kr
2021-12-02	1 500 kr
2021-12-06	8 500 kr
2021-12-14	6 000 kr
2021-12-16	2 500 kr
2021-12-22	1 500 kr
2022-01-03	400 kr
2022-01-14	10 000 kr
2022-01-25	2 000 kr
Totalsumma	154 360 kr



3.3.1.1.5 Kortköp

Under perioden har det skett kortköp uppgående till 1 258 459,79 kr.

Kortköpen har främst skett hos olika spelombud, exempelvis har 198 stycken kortköp om totalt 858 561 kr gått till Andelskungen AB vilket är ett spelombud för online spel. Dessutom 38 stycken kortköp om totalt 65 968 kr till Andelskungen via ATG (AB Trav och galopp) samt 59 stycken kortköp hos leovegas.com. Bortsett från kortköp hos spelombud återfinns 8 stycken kortköp om 74 439 kr hos Ria Financial vilket är en pengaförmedlare.

Nedanstående tabell redovisar kortköpen sorterat på det inköpsställe där flest kortköp skett.

Inköpsställe	Summa belopp in	Summa belopp ut	Antal
Andelskungen AB,		-858 561,00 kr	198
Frukt Och Gront Livs S,		-3 927,00 kr	94
Leovegas.Com,		-23 950,00 kr	59
Pressbyrån		-1 414,00 kr	57
Bolt.EU		-8 928,00 kr	50
ATG 19189 Andelskungen,		-65 968,00 kr	38
Circle K	909,00 kr	-7 572,34 kr	22
Cafe Park,		-1 595,00 kr	20
Mcdonald'S		-2 300,00 kr	18
Maxi Ica Stormarknad H,		-31 023,96 kr	18
Scandic Star,		-8 308,00 kr	17
Systembolaget Sollentu,		-3 675,60 kr	17
Ica Kvantum Sollentuna,		-7 048,60 kr	17
Sollentuna Matcenter,		-3 346,97 kr	16
Ciao Italia,		-1 670,00 kr	10
Prima Zetta,		-925,00 kr	9
Se1901 Ria Fina,		-74 439,00 kr	8
Apotek Hjartat Sollent,		-1 144,69 kr	8
Iz *Kiosken Armega,		-698,00 kr	8
Iz *Eighouch Mara,		-370,00 kr	7
Subway		-857,00 kr	6
Pauls Kiosk,		-180,00 kr	6
Balders Brod,		-780,00 kr	5
Frukt Gron Livs Sollen,		-257,00 kr	5
Max Stockholm 18 Heggv,		-1 093,00 kr	5
Olearys Karlst,		-1 430,00 kr	5
NYX*Philipsonsspelocas,		-80,00 kr	4
Godisparadiset,		-736,00 kr	4
Och Himmelen Dertill,		-640,00 kr	4
Burger King Sol,		-307,00 kr	4
Sollentuna Garden Bist,		-1 534,00 kr	4
Elgiganten Haeggvik,	46,00 kr	-19 479,00 kr	4
Salong Damaskus,		-530,00 kr	3



Dokument
FÖRDJUPAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
13 (24)

Upprättad av
Operativt stöd, PO Sthlm Nord

Datum
2022-08-16

Diariennr
K533274-22

Saknr
Version
01.00

Okq8,		-1 767,03 kr	3
Biltema Infracity 174,		-100,00 kr	3
Postnord,		-87,00 kr	3
Kebab House,		-769,00 kr	3
Lidl 312 / Sollentuna,		-88,05 kr	3
Thai House Wok,		-855,00 kr	2
Specsavers Sollentuna,		-1 665,00 kr	2
Thelins Solna,		-102,00 kr	2
Güven Hastanesi Anoni,Ankara		-3 798,47 kr	2
Pendelkiosken S,		-33,00 kr	2
Da Peppe,		-705,00 kr	2
Cvmaker.Se 8725770,	219,00 kr	-219,00 kr	2
Atg 19193 Ica Kvantum,		-7 161,00 kr	2
Sollentuna Spor,		-350,00 kr	2
Arigato Sushi Wok,		-375,00 kr	2
Toscana Solna,		-495,00 kr	2
Cro,		-325,06 kr	2
Teliasepos,		-13 734,30 kr	2
Setareh Roshan Ab,		-265,00 kr	2
Mandarin Garden,		-160,00 kr	2
Shell Upplands,		-429,00 kr	2
Lloydsapotek147,		-173,60 kr	2
Waynes Sollentuna,		-313,00 kr	2
Restaurang Gustafs,		-357,00 kr	1
St1 Huddinge,		-199,89 kr	1
Sixt5618536874,		-3 008,33 kr	1
Unilabs Ab,		-200,00 kr	1
7-Eleven Butik,Broenshoej		-629,06 kr	1
Ztl*Saby Taxi Ab,		-417,00 kr	1
Se0120,		-379,00 kr	1
Collection Of Brands,		-2 500,00 kr	1
Hilton Enternasyonel,Ankara		-3 656,02 kr	1
Klarna*Sailracing.Com,		-7 000,00 kr	1
Taby Kopcentrum,		-20,00 kr	1
Lakarintyg Direkt,		-495,00 kr	1
Bastard Burgers,		-25,00 kr	1
Coop Malmvägen,		-39,90 kr	1
Apotek Hjartat Ica Max,		-97,80 kr	1
Beans In Cup AB Solna,		-10,00 kr	1
C And J Clark Internat,		-1 009,00 kr	1
Lilla Ruccola,		-96,00 kr	1
Skanstull Tobak Och Sp,		-100,00 kr	1
Cvmaker.Se 8551895,		-39,00 kr	1
Hot Sweet Thai Wok,		-356,00 kr	1
Arken Zoo 2018,		-170,10 kr	1
Hotelscom9198745070983,		-1 250,00 kr	1



Dokument
FÖRDJUPAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
14 (24)

Upprättad av
Operativt stöd, PO Sthlm Nord

Datum
2022-08-16

Diariennr
K533274-22

Saknr
Version
01.00

Bloms Blommor A,		-105,00 kr	1
Taxi Stockholm,		-132,00 kr	1
Max Teby Centrum,		-601,00 kr	1
Tingbjerg Bazar Ivs,Broenshoej		-1 076,14 kr	1
Daniel Kiosk,		-100,00 kr	1
Renaissance Polat Is,Istanbul		-4 290,50 kr	1
Dollarstore Heggvik 21,		-120,00 kr	1
Restaurang Red Sea,		-190,00 kr	1
Nagham Saghurji,		-125,00 kr	1
Guldfynd,		-149,00 kr	1
Nyx*Eatiaab,		-18,00 kr	1
Guldsmedjan T• B,		-35 000,00 kr	1
NYX*Massagestolar,		-40,00 kr	1
Hagl@Fs Barkaby,		-500,00 kr	1
Dressmann 785,		-1 000,00 kr	1
Sixt9482703460,		-5 804,75 kr	1
Arlanda Walk Through,		-77,00 kr	1
Hemmakvall Kista,		-321,85 kr	1
Euro Sko,		-1 192,00 kr	1
Hm Se0128,		-100,00 kr	1
Franks Diner,		-1 115,00 kr	1
Spreadshirt.Net,		-338,00 kr	1
Parkering Sollentuna K,		-40,00 kr	1
Stadium Sollent,		-679,00 kr	1
Bonti,		-1 119,00 kr	1
Akbank/Lara Kundu Gran,		-9 859,78 kr	1
Bramsburgers Ab,		-200,00 kr	1
Taby Tobak,		-1 000,00 kr	1
Pizzeria Rosabella,		-75,00 kr	1
Ikea Barkarby,		-1 168,00 kr	1
Pong Sollentuna,		-387,00 kr	1
Iz *Eighouch, Maral,		-33,00 kr	1
Gateau Sollentuna Cent,		-33,00 kr	1
Iz *Fatimas Foreta,		-100,00 kr	1
Gina Tricot,		-768,00 kr	1
Glitter Sollentuna,		-151,00 kr	1
Iz *Leons Barber,		-400,00 kr	1
3546 Whsmith T5,		-151,00 kr	1
Jm Alsen Design Ab,		-1 109,00 kr	1
Totalsumma	1 174,00 kr	-1 258 459,79 kr	863



3.3.1.1.6 Swish

Mottagen swish uppgår till 555 984,48 kr och skickad swish till 504 375,70 kr. Flest swish transaktioner har skickats till och från Leovegas, totalt 237 stycken varav mottagen swish uppgår till 101 075 kr och skickad 122 580 kr. Högst summa av mottagen swish uppgår till 161 229 kr och kommer från Svenska Spel Sport & Casino AB.

Nedan framgår motpart för mottagen och skickad swish under perioden. Tabellen är sorterad på motparten med flest transaktioner.

Swish Motpart	Summa swish in	Summa swish ut	Antal
Leovegas Gaming Plc	101 075,00 kr	-122 580,00 kr	237
Donya Absi	2 969,00 kr	-38 075,00 kr	118
Ibrahim Akman	78 500,00 kr	-56 200,00 kr	84
Erman Demirkiran	2 518,00 kr	-648,00 kr	34
Yilmaz Akman	11 945,00 kr	-67 515,00 kr	26
Akman, Yilmaz	29 731,00 kr	-3 210,00 kr	22
Svenska Spel Sport & Casino Ab	161 229,00 kr	-3 800,00 kr	22
Al-Anssari, Hasan Atif Abbas	4 400,00 kr	-2 270,00 kr	19
Chanel Raimovic	1,00 kr	-9 352,00 kr	18
Personuppgift Skyddad	4 130,00 kr	-3 460,00 kr	16
Easypark Ab	124,48 kr	-364,70 kr	16
Firstclear Limited		-6 300,00 kr	16
Emre Tekmil	1 105,00 kr	-1 471,00 kr	14
Yildiz, Sinan	6 445,00 kr	-200,00 kr	12
Trafikverket		-6 175,00 kr	12
Ali, Hanad Abdisalam	3 100,00 kr	-2 200,00 kr	11
Muhammed Emin Karan	1 938,00 kr	-200,00 kr	11
Ab Svenska Spel		-1 100,00 kr	9
Tele2 Sverige Ab		-1 930,00 kr	8
Yuzeir, Seit	24 000,00 kr	-40 000,00 kr	8
Ali Bagci	3 260,00 kr		7
Kulu Resebyrå Aktiebolag		-65 000,00 kr	6
Postnord Sverige Ab		-129,00 kr	6
Bahrami-Hessari, Shahrookh	3 800,00 kr		6
Bilal Abbadi	2 270,00 kr	-610,00 kr	6
Mohamed Yasin Hamdis	1 500,00 kr	-700,00 kr	6
Frukt Grön Livs Sollentuna Saad		-295,00 kr	5
Ilias Abdullahi Ahmed	2 285,00 kr	-1 000,00 kr	5
Salih Korkmaz	2 440,00 kr	-1 100,00 kr	5
Arman Vosoughi	2 298,00 kr		5
Burhan Hussein	472,00 kr	-640,00 kr	5
Tommy Attar		-2 000,00 kr	4
Snabbare Ltd		-3 900,00 kr	4
Emirhan Erdem	1 102,00 kr	-200,00 kr	4
Ibrahim Abdel Munam Othur	200,00 kr	-2 000,00 kr	4



Dokument
FÖRDJUPAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
16 (24)

Upprättad av
Operativt stöd, PO Sthlm Nord

Datum
2022-08-16

Diariennr
K533274-22

Saknr
Version
01.00

Pepenel,Mircea Cristian	1 000,00 kr	-1 800,00 kr	4
Bml Group Ltd		-1 300,00 kr	3
Sj Ab		-618,00 kr	3
Damaskus Frisör Handelsbolag		-650,00 kr	3
Lukas Larsson	1 000,00 kr		2
Kevin Antoun	1 000,00 kr		2
Yildiz,Hüseyn		-4 000,00 kr	2
Myumyun, Ali Ahmed		-500,00 kr	2
Come On Sweden Ltd		-200,00 kr	2
Sükrü Demirkiran	1 100,00 kr	-800,00 kr	2
Aycan Aslan	377,00 kr		2
David Bekil	2 000,00 kr	-50,00 kr	2
Reza Sheikhi	1 000,00 kr		2
Abdirrahman Mohamed Mohamud	700,00 kr		2
Robbin Tekes	110,00 kr		2
El Chammas, Tommy	300,00 kr		2
Atash Afrouz, Amir	200,00 kr	-200,00 kr	2
Ali Ahmed Myumyun		-1 300,00 kr	2
Hasan Yildiz	400,00 kr	-60,00 kr	2
Josef Havaszadeh	100,00 kr	-200,00 kr	2
Ilkay Yasar	15 550,00 kr		1
Sönmez,Özlem		-5 550,00 kr	1
Simtel Elektronik Och Parabol Hande		-1 400,00 kr	1
Izedin Jemal Mohammed	400,00 kr		1
Wirje,Sven-Axel	800,00 kr		1
Jimenez Osorio,Franco Stefano	1 100,00 kr		1
Selhattin Yildiz	340,00 kr		1
Joof,Sheriff	500,00 kr		1
Suna,Refah Basri		-300,00 kr	1
Önder Tütüncü	2 000,00 kr		1
Umarbeck,Muzaffar	400,00 kr		1
Ayhan Korkmaz	3 000,00 kr		1
Ibrahimov,Aziz	200,00 kr		1
Deeq Mahamed Hashim	250,00 kr		1
Salih Yildiz		-500,00 kr	1
Korkmaz,Mikail	700,00 kr		1
Sherif Shehata	504,00 kr		1
Krafman Ab		-19,00 kr	1
Fredrik Andersson	2 000,00 kr		1
Dehban,Steven	200,00 kr		1
Svetlana Hassner		-4 000,00 kr	1
Ayse Korkmaz	1 000,00 kr		1
Hout,Abdulrazaq		-200,00 kr	1
Luka Tasic	500,00 kr		1
Vincent Martarian	100,00 kr		1
Alma Lager	500,00 kr		1



Dokument
FÖRDJUPAD FINANSIELL UTREDNING

Sida
17 (24)

Upprättad av
Operativt stöd, PO Sthlm Nord

Datum
2022-08-16

Diariennr
K533274-22

Saknr
Version
01.00

Ahmad Mohammed	700,00 kr		1
Majdi,Hooman		-5 000,00 kr	1
Yusuf Ayhan	2 100,00 kr		1
Majed Toma	115,00 kr		1
Isabella Raimovic	1,00 kr		1
Mehmed, Ismail Naim		-4 000,00 kr	1
Sefina Svensk Pantbelåning	50 000,00 kr		1
Michael Saliba	500,00 kr		1
Seval Slavi Boykov	500,00 kr		1
Amanda Lindqvist		-500,00 kr	1
Simplea Ab		-125,00 kr	1
Mr Green Limited		-500,00 kr	1
Bülent Epyildirim	2 500,00 kr		1
Elofsson,Magnus	500,00 kr		1
Sone,Marcus	1 000,00 kr		1
Muhammed Melih Balci		-4,00 kr	1
Cardona Londoño, Jorge	500,00 kr		1
Bitella Ab		-10,00 kr	1
Hajper Ltd		-200,00 kr	1
Neriman Uzel		-7 500,00 kr	1
Abbadi, Bilal		-5,00 kr	1
Ahmed Abdullah Hirsi		-50,00 kr	1
Avramidis, Filippos		-2 800,00 kr	1
Erdem, Baris	500,00 kr		1
Videoslots Ltd		-200,00 kr	1
Philip Haddad	500,00 kr		1
Wided Messaoudi	400,00 kr		1
Eren Korkmaz		-40,00 kr	1
Yildiz, Salih		-1 000,00 kr	1
Redir Ramazan		-70,00 kr	1
Yildiz,Sedat	200,00 kr		1
Arslanshälsogrupp AB		-5 000,00 kr	1
Danish-Ali Changezi	100,00 kr		1
Evelyn Felix	500,00 kr		1
Yusupov,Rustam		-1 000,00 kr	1
Sabouri-Haghighi,Pantea	1 000,00 kr		1
Zakarya Benaakrout		-100,00 kr	1
Sakhta,Zakaria	200,00 kr		1
Fahri Ramadan Aliosman		-8 000,00 kr	1
Karim Mohsen	2 000,00 kr		1
Totalsumma	555 984,48 kr	-504 375,70 kr	902



3.3.1.1.7 Överföring och överföring via internet

På kontot har 563 480 kr inkommit genom överföringar varav 390 000 kr från olika privatpersoner. En överföring på 110 000 kr kommer från ett aktiebolag och flertalet inbetalningar från betalningsförmedlaren Trustly Group AB. Utgående överföringar uppgår till 95 500 kr, av dessa har 81 000 kr gått till olika privatpersoner. Det kan konstateras att flertalet inkommande och utgående överföringar kommer från betalningsförmedlaren Trustly Group AB. Uppgift om motpart för dessa överföringar redovisas separat under punkt 3.6. Nedan framgår uppgift om motpart för överföringarna.

Överföring motpart	Summa belopp in	Summa belopp ut
Överföring	563 480,00 kr	
Trustly Group AB	63 480,00 kr	
Yilmaz Akman	100 000,00 kr	
Nail Isik	250 000,00 kr	
Restaurang Storstad AB	110 000,00 kr	
Zeynep Akman	11 000,00 kr	
Ibrahim Akman	29 000,00 kr	
Överföring Via Internet		-95 500,00 kr
Kanat, Aydin		-57 000,00 kr
Balci, Melih		-19 000,00 kr
Akman, Yilmaz Mert		-5 000,00 kr
Trustly Group AB		-14 500,00 kr
Totalsumma	563 480,00 kr	-95 500,00 kr

3.3.2 Nordea

Huseyin Akman är sedan 2022-04-11 ensam innehavare av ett personkonto och ett Visa bankkort med kortnummer 453903*****8051. Fullmakt, bankfack eller elektronisk plånbok saknas. Kontoutdrag har begärts för perioden 2021-01-01 – 2022-06-01.

3.3.2.1 Översikt personkonto 3269****989

Nedan framgår vad som gått in och ut från kontot under perioden.

Transaktionstyp	Summa belopp in	Summa belopp ut
Betalning PG		
<i>Betalning PG 842603-3 Hojab parkering</i>		-700,00 kr
Kortköp		-9 120,46 kr
Överföring		
<i>Kmg Gamla Stan AB Lön 143609-6¹¹</i>	9 876,00 kr	
Totalsumma	9 876,00 kr	-9 820,46 kr

¹¹ 2022-04-22

3.4 AB Trav och Galopp (ATG)

Huseyin Akman har ett spelkonto hos ATG, öppnades 2021-06-19. Saldo 0 kr per den 2022-08-03. Nedanstående tabell redovisar transaktioner på spelkontot under perioden. Huseyin Akman har spelat för 84 743 kr och vunnit 51 235 kr.

Produkt	Summa försäljning	Summa vinst
ANDELSKUNGEN		
Köp/Uttag kort		24 265 kr
Makulering spel	-14 404 kr	
Spel	-19 304 kr	
Sportspel	-47 785 kr	
Vinstutbetalning Sportspel		26 970 kr
ICA KVANTUM SOLLENTUNA		
Sportspel	-3 000 kr	
MAXI ICA SOLLENTUNA		
Sportspel	-250 kr	
Totalsumma	-84 743 kr	51 235 kr

3.5 AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino AB

Huseyin Akman har spelkonton hos AB Svenska spel och Svenska Spel Sport & Casino. Han är inte registrerad som kund hos Casino Cosmopol AB, har inte besökt något av bolagets kasinon under den aktuella perioden.

3.5.1 AB Svenska Spel

Kontot öppnades 2020-09-11. Saldo 200 kr per den 2022-08-02. Nedanstående tabell redovisar transaktioner på spelkontot under perioden. Huseyin Akman har spelat för 211 580 kr och vunnit 79 581 kr.

Produkt	Summa försäljning	Summa vinst
Eurojackpot Fredag	-23 650 kr	1 460 kr
Joker Lördag	-110 kr	
Joker Onsdag	-90 kr	
Keno	-101 520 kr	30 510 kr
Lotto 1 Lördag	-6 480 kr	1 330 kr
Lotto 1 Onsdag	-5 130 kr	340 kr
Lotto 2 Lördag	-6 480 kr	400 kr
Lotto 2 Onsdag	-5 130 kr	2 370 kr
Vegas	-65 450 kr	34 871 kr
(tom)		8 300 kr
Makulering	-2 460 kr	
Keno	-2 460 kr	
Totalsumma	-211 580 kr	79 581 kr



3.5.2 Svenska Spel Sport & Casino AB

Kontot öppnades 2020-12-31. Saldot 6 224,32 kr per den 2022-08-02. Nedanstående tabell redovisar transaktioner på spelkontot under perioden. Huseyin Akman har spelat för 2 780 970,82 kr och vunnit 2 540 995,72 kr.

Produkt	Summa försäljning	Summa vinst
9 Pots of Gold HyperSpins	-7 165,97 kr	6 863,50 kr
Anaconda Uncoiled	-991,00 kr	651,90 kr
Beast Mode	-567,00 kr	297,40 kr
Book Of Baal	-804,00 kr	294,00 kr
Europatipset	-153 978,00 kr	203 769,00 kr
Fishin Pots Of Gold	-113,00 kr	30,00 kr
Harvest Wilds 96	-84,00 kr	9,20 kr
John Hunter and the Scarab Queen	-8 050,00 kr	10 564,00 kr
Links of Ra	-1 450,00 kr	831,40 kr
Live Blackjack	-407,85 kr	
Merry Christmas Megaways	-1 486,00 kr	1 131,20 kr
Oddset	-2 225 160,00 kr	1 977 208,22 kr
Powerplay	-19 458,00 kr	9 010,00 kr
Razor Shark	-400,00 kr	695,00 kr
Shark Blitz	-4 550,00 kr	3 670,00 kr
Starburst Touch	-464,00 kr	364,80 kr
Stryktips	-65 808,00 kr	9 129,00 kr
The Walking Dead	-202,00 kr	48,00 kr
Topptipset egen	-225 411,00 kr	154 338,00 kr
Topptipset Europatips	-44 561,00 kr	49 370,00 kr
Topptipset Stryktips	-18 460,00 kr	36 530,00 kr
Wild Swarm	-400,00 kr	72,00 kr
(tom)	-1 000,00 kr	76 119,10 kr
Totalsumma	-2 780 970,82 kr	2 540 995,72 kr



3.6 Trustly Group AB

På Huseyin Akmans konton återfinns flertalet transaktioner till och från betalningsförmedlaren Trustly Group AB. Information om vilka företag som tagit emot betalningar och vilka som skickat betalningar via Trustly under perioden 2021-01-01 – 2022-06-01 presenteras nedan.

Nedanstående företag har Huseyin Akman gjort betalningar till via Trustly.

Företag mottagare	Summa belopp ut
LeoVegas Gaming p.l.c.	-2 400 kr
2021-05-29 18:48:21	-2 000 kr
2021-06-16 18:23:48	-400 kr
Mr Green Limited	-14 500 kr
2021-11-29 22:27:00	-800 kr
2022-02-04 09:53:23	-1 000 kr
2022-02-04 10:01:29	-1 000 kr
2022-02-04 21:04:05	-1 700 kr
2022-02-04 21:16:52	-2 000 kr
2022-02-05 17:14:12	-2 000 kr
2022-02-05 20:51:51	-1 500 kr
2022-02-05 21:49:27	-1 500 kr
2022-02-06 05:06:24	-1 000 kr
2022-02-06 05:28:05	-1 000 kr
2022-02-09 07:41:14	-1 000 kr
Totalsumma	-16 900 kr

Nedanstående företag har gjort betalningar till Huseyin Akman via Trustly.

Företag avsändare	Summa belopp in
Co-Gaming Limited	400 kr
2021-04-02 00:00:24	400 kr
LeoVegas Gaming p.l.c.	1 000 kr
2021-08-05 09:43:24	1 000 kr
Mr Green Limited	1 980 kr
2022-02-04 22:03:08	1 980 kr
Sefina Svensk Pantbelåning AB	60 100 kr
2021-10-29 14:53:09	60 100 kr
Totalsumma	63 480 kr



3.7 Getswish

Hüseyn Akman är sedan 2021-05-10 ansluten till tjänsten med telefonnummer 073-583 26 79, ansluten bank är Swedbank. Nedanstående tabell redovisar aktuell och tidigare anslutningar.

Swishnummer	Anslutningsdatum	Avslutningsdatum	Ansluten bank
46700050281	2021-10-26 04:31:14	2022-01-28 01:16:30	Swedbank
46762670524	2021-05-06 15:50:07	2022-01-28 01:16:25	Swedbank
46760203080	2019-04-29 10:19:31	2020-01-27 14:12:49	Swedbank
46760203080	2019-02-18 16:20:32	2019-04-29 10:19:31	Nordea
46765853598	2018-04-12 17:46:40	2019-02-18 16:15:01	Nordea
46765853598	2017-02-05 23:57:23	2018-03-18 00:05:26	Nordea
46704862640	2021-09-01 23:58:03	2022-02-23 10:56:57	Swedbank
46704862640	2021-02-02 03:36:15	2021-09-01 23:58:03	Nordea
46704862640	2021-02-02 03:30:29	2021-02-02 03:31:39	Nordea
46704862640	2021-02-01 06:21:23	2021-02-01 06:24:41	Nordea
46704862640	2021-01-31 22:28:19	2021-01-31 22:30:31	Nordea
46704862640	2021-01-30 20:27:24	2021-01-30 20:30:12	Nordea
46704862640	2021-01-29 03:27:28	2021-01-29 03:29:00	Nordea
46735832679	2021-05-10 09:39:46		Swedbank
46735832679	2021-02-15 18:33:27	2021-05-10 09:38:18	Swedbank
46735832679	2020-12-27 08:22:55	2021-02-12 22:59:44	Swedbank
46735832679	2020-10-04 16:52:29	2020-12-25 22:05:00	Swedbank
46735832679	2020-09-10 18:32:01	2020-09-29 16:43:21	Swedbank
46735832679	2020-09-07 11:17:41	2020-09-07 20:30:10	Swedbank

3.8 Bolagsengagemang

Enligt uppgift i Bolagsverkets Näringslivsregister 2022-08-02 saknar Hüseyn Akman bolagsengagemang.

3.9 Beslag

Nedanstående tabell visar kontanter som tagits i beslag i ärendet.

Beslagsnummer	Föremål	Värde	Valörer
5000-BG53334 p4	Kontanter	28 400 kr	56 st 500-lappar, 4 st 100-lappar
Summa			28 400 kr



4 Beräkning av över/underskott i ekonomin

Beräkningen har gjorts genom att sammanställa legala och oklara intäkter samt utgifter från Hüseyn Akmans konton i Swedbank och Nordea.

4.1 Legala intäkter

*Privatkonto 83279*****6171 Swedbank*

Legala intäkter	Summa belopp in
Lön	8 098,00 kr
Summa	8 098,00 kr

*Personkonto 3269*****989 Nordea*

Legala intäkter	Summa belopp in
Överföring Kmg Gamla Stan AB Lön	9 876,00 kr
Summa	9 876,00 kr

4.2 Oklara intäkter

*Privatkonto 83279*****6171 Swedbank*

Oklara intäkter	Summa belopp in
Insättning	1 213 600,76 kr
Insättningsautomat	154 360,00 kr
Kortköp ¹²	1 174,00 kr
Swish mottagen	555 984,48 kr
Summa	1 925 119,24 kr

*Personkonto 3269*****989 Nordea*

Oklara intäkter	Summa belopp in
-	0,00 kr
Summa	0,00 kr

¹² Oklart om kortköpen skett med legala intäkter eller ej, därför sätts återköpet som en oklar intäkt.



4.3 Utgifter

*Privatkonto 83279*****6171 Swedbank*

Utgifter	Summa belopp ut
Automatuttag	-6 000,00 kr
Bankomatuttag	-205 200,00 kr
BG-bet via internet	-419 713,00 kr
Kortköp	-1 258 459,79 kr
PG-bet via internet	-8 292,00 kr
Swish skickad	-504 375,70 kr
Överföring via internet	-95 500,00 kr
Summa	-2 497 540,49 kr

*Personkonto 3269*****989 Nordea*

Utgifter	Summa belopp ut
PG-bet	-700,00 kr
Kortköp	-9 120,46 kr
Summa	-9 820,46 kr

4.4 Beräkning av över/underskott

Intäkter/utgifter	Summa total
Legala intäkter <i>Privatkonto 83279*****6171 Swedbank</i>	8 098,00 kr
Legala intäkter <i>Personkonto 3269*****989 Nordea</i>	9 876,00 kr
Utgifter <i>Privatkonto 83279*****6171 Swedbank</i>	-2 497 540,49 kr
Utgifter <i>Personkonto 3269*****989 Nordea</i>	-9 820,42 kr
Summa underskott	-2 489 386,91 kr

Huseyin Akman har ett underskott i sin ekonomi om -2 489 386,91 kr vilket främst täcks upp av insättningar, överföringar och swish från spelbolag, privatpersoner och aktiebolag samt kontantinsättningar via insättningsautomat.

5 Kronofogden

Enligt uppgift från Kronofogden 2022-08-01 förekommer inte Huseyin Akman med några skulder i Utsöknings- och indrivningsdatabasen. Han förekommer ej heller i betalningsföreläggande registret.



Förhör

1:a

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diarienumr

5000-K591578-22

Hörd person

Akman, Hüseyin

Personnummer

20020808-5373

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Vid gripandet

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Ringa narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-05-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Hüseyin Akman misstänks för narkotikabrott i överlåtelsesyfte genom att överlåtit narkotikaklassat preparat, 4,67g hasch till identifierad köpare på Tingsvägen, Sollentuna Kommun den 2022-04-22.

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Marcus Lodin

Försvarare/ombud närvarande

Ja

Förhørsledare

Lena Borneskog

Förhørsdatum

2022-05-23

Förhör påbörjat

13:47

Förhör avslutat

13:54

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

UJ

Involverad personal

Ulrika Jacobsson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

Hüseyin Akman informeras om sina rättigheter att inte yttra sig om brottsmisstanken och medverka i utredningen av egen skuld samt att fortlöpande få ta del av utredningen och brottsmisstanken till den mån att det inte är till men för utredningen.

Det som står med kursiv text är förhørsledaren noteringar/frågeställningar

Hüseyin Akman misstänks för narkotikabrott i överlåtelsesyfte genom att överlåtit narkotikaklassat preparat, 4,67g hasch till identifierad köpare på Tingsvägen, Sollentuna Kommun den 2022-04-22.

Känner du igen att du sålt narkotika?

Ingen kommentar.

Känner du en kille som heter Giorgos Patsilis?

Ingen kommentar.

Man har sett på den allmänna övervakningskameran som finns på Tingsvägen som är riktad ner mot Malmvägen sett dig när ni har gjort en överlämning till varandra. Man har haft sparare i närheten som fått tag i köparen. Han hade på sig narkotikaklassat preparat som visade sig vara Cannabis. Man tror att överlåtelsen skett i samband med att ni träffades. Vad gjorde du denna dagen?

Ingen kommentar.

Poliserna som tittat på denna övervakningsfilm är övertygade om att det är du som träffat denna killen och bara en till två minuter efter så kontrolleras han. Han säger att han köpt narkotika. Var det av dig han köpte?

Ingen kommentar.

De pengar/kontanter man hittad hemma hos dig. Kommer delar av de pengarna från den här narkotikaförsäljningen?

Ingen kommentar.

Har du befunnit dig i kring Malmvägen vid den här tidpunkten den 22 april?

Ingen kommentar.

Är du mycket på Malmvägen?

Ingen kommentar.

Förhørsledaren läser upp ett PM som polisinspektör Lennart Karlsson skrivit (daterat 2022-04-26).

Kan det stämma det som står där?

Ingen kommentar.

Har du överlämnat något?

Ingen kommentar.

Har du fått pengar av killen Giorios?

Ingen kommentar.

Har ni ringt till varandra du och Giorgos?

Ingen kommentar.

Är han någon som du är vän med?

Ingen kommentar

Vad är din inställning till brottsmisstanken?

Ingen kommentar

Förhöret ej återrelaterat på plats då den misstänkte och advokaten inte tyckte det behövdes eftersom förhöret finns inspelat och arkiverat i polisens system.

Förhör

2:a

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diariernr

5000-K591578-22

Hörd person

Akman, Hüseyin

Personnummer

20020808-5373

Den hörde är

Misstänkt

ID Styrkt

Ja

Sätt

Av polisman vid gripandet

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

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

2022-06-03 Lena Borneskog

Tolk

Språk

Anledning till förhör / Misstankar som misstänkt har underrättats om

Narkotikabrott, Fullbordat, Gärningsman

Underrättad om misstanke

2022-05-23

Ytterligare information om anledning till förhör

Kompletterande förhör gällande narkotikabrott genom försäljning av narkotika

Underrättad om rätt till försvarare

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Försvarare/ombud önskas

Advokat Marcus Lodin

Försvarare/ombud närvarande

Ja

närvarade

Förhørsledare

Lena Borneskog

Förhørsdatum

2022-06-03

Förhör påbörjat

12:11

Förhör avslutat

12:32

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörsätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

UJ

Involverad personal

Ulrika Jacobsson

Funktion

Biträdande förhørsledare

Berättelse

*Huseyin informeras om FUK§12**Förhørsledarens frågor skrivs i kursiv stil.**Förhöret spelas in och arkiveras med ärendet.**Hüseyin informeras om att polisen har haft avlyssning på hans mobiltelefon med IMEI-nr som slutar på 76408 (tel nr slutar på 5233) från den 22 april 2022 tills han greps den 11 maj i ärende K353806-22.**Hüseyin informeras om att vi valt ut fyra stycken ljudinspelningar från avlyssningen vad vi misstänker är narkotikaförsäljning.**Flertalet samtal finns avlyssnade där man kan misstänka narkotikaförsäljning men dessa fyra har valts ut.**Varje ljudfil har ett eget aktivitets-id.***Aktivitets id 681907385, från 2022-04-22 kl 16.49 där du får samtal från tel 46707346582 (1.02 min långt)**Okänd undrar om de kan ses. H. säger att det är skitgrejor, men de andra är bra. Okänd vill ha för 500 kr (se K449061-22 där köparen är hörd identifierad och kontrollerad).*

Är det du som pratar?

Ingen kommentar.

Vem pratar du med?

Ingen kommentar.

Var det personen som polisen kontrollerade som vi pratade om i förra förhöret när Pm lästes upp för dig?

Ingen kommentar.

Vad pratar ni om i samtalet?

Ingen kommentar.

Stämmer det att du har en telefon med ett telefonnummer som slutar på 5233 ?

Ingen kommentar.

Har du fler telefonnummer?

Ingen kommentar.

Vi vill påstå att det är du som använder denna telefonen med IMEI-nr som slutar på 76408 och det finns fler samtal än dem vi spelat upp som vi misstänker är försäljning av narkotika.

Ingen kommentar.

***Aktivitets id 684189202** från 2022-04-26 kl 17.39 där du får samtal från 46720149520 som vi har identifierat som DOMINIK Cienkuz född 01 (00.47 min långt)

Dominik: undrar om han kan hämta idag

H ja det kan du

Dominik :för 12.000, kan du skicka adressen till mig bror

H ber en kompis skicka adressen

Dominik: be han skicka den på snap så kan vi höras

Är det du som pratar?

Ingen kommentar.

Om det inte är du vem skulle det kunna vara?

Ingen kommentar.

Vad handlar det om?

Ingen kommentar.

Känner du någon som heter Dominik, är född -02 och har ett polsk efternamn, Cienkuz?

Ingen kommentar.

Dominik undrar om han kan hämta idag och ber dig skicka adressen. Ni skulle höras på Snap senare.

Ingen kommentar.

Ni pratar om 12 000kr och skicka adressen. Vad är det för överlämning?

Ingen kommentar.

Pengarna, hur har du fått dem?
Ingen kommentar.

***Aktivitets id 688416201** från 2022-05-03 kl 11:56 där du får samtal från okänd 46720450949.
(01.43 min långt)

Okänd-Hussein
Har du nån röka
Hur mycket säger H
Det gröna Marijuana säger okänd
Ja jag har säger H
Är du på Malmvägen nu, kan du hämta säger okänd
Ja säger H
Till Fitness-24 säger okänd
Hur mycket frågar H
5 säger okänd
Om en timma för polisen är här nu säger H, jag kan komma till dig
Jag ser polisen säger okänd, jag ser dom från balkongen, jag bor hos 24-Fitness-Red?
Jag kommer till dig om en timma, när de går jag kommer
Ring säger okänd"

Det pratas om att man är rädd för polisen, är det du som pratar i samtalet och säger det?
Ingen kommentar.

Det pratas också om grön marijuana, är det narkotika?
Ingen kommentar.

Personen som pratar engelska. Vem är det?
Ingen kommentar.

Känner du honom?
Ingen kommentar.

***Aktivitetid 689074834** från 2022-05-04 kl 15:42 där du ringer upp okänd 46704646823
(01:13 min långt)

H säger att han är hemma
Okänd frågar om H är aktiv
H säger ja
Okänd frågar om H har Lena
Ja säger H hur mycket
3 box säger okänd
H kan lösa för 1 och 2, 1 och 1
H ringer om 5 min

Är det du som pratar?
Ingen kommentar.

Ni pratar om "Lena" eller "lina"?

Ingen kommentar.

Ni pratar om "Box". Vad betyder det?

Ingen kommentar.

Det går att lösa för "1,2" eller "1,1". Vad betyder det?

Ingen kommentar.

Vi har tolkat dessa samtal som att det rör sig om narkotikaförsäljning. Vi ser inte i våra system att du tjänar några pengar eller har någon anställning. Hur får du ihop dina pengar till mat, pengar, telefonräkningar mm?

Ingen kommentar.

PENGAR & BRF GULA HUSEN

Vi har tittat på dina inkomster via dina bankuppgifter och har sett att det kommer in en hel del pengar på ditt konto. Vi har också sett att du gjort inbetalning till Brf Gula Husein i Häggvik. Är det ett ställe som du känner till?

Ingen kommentar.

Brf Gula Husen ligger på Häggviksvägen 21B. Har du varit där?

Ingen kommentar.

Vem/vilka bor där?

Ingen kommentar.

Du har gjort två inbetalningar i dec 2021 på 5935kr respektive 5906kr. Hur kommer det sig att du gjort dessa inbetalningar?

Ingen kommentar.

I januari 2022 har du gjort en inbetalning på 5935kr och i mars 2022 har du betalat 6330kr. Hur kommer det sig?

Ingen kommentar.

Det är mycket pengar du betalar. Finns det en anledning till att du betalar för denna lägenhet?

(Hüseyin sitter tyst).

Förhørsledaren läser upp namnen på personerna som är skrivna på adressen. Är det vänner eller släkt till dig?

Ingen kommentar.

Förhørsledaren påminner Hüseyin om det är någon fråga som ställs som han vill att vi kontrollerar är det bra att säga det så det hinns med innan en eventuell rättegång. Om han vill att vi kontrollerar något som inte stämmer och som vi påstår i förhören så är det viktigt att han förstår det.

(Hüseyin sitter tyst)

Betalar du något på din hemadress?

Ingen kommentar.

Har du några skulder till kronofogden?

Ingen kommentar.

Har du några bidrag?

Ingen kommentar.

Försvaren och Hüseyin tillfrågas om de har några frågor. Det har dem inte.

Försvaren uppger att förhöret inte behöver läsas upp eftersom Hüseyin endast svarat "ingen kommentar".

Utklipp från polisens informationsblad på sociala medier ”föräldraskolan”:

Drogslang innehåller ord och uttryck som används av dem som vistas i drogmiljöer, dess brukare och distributörer. Här är några av dessa. Listan är inte komplett och kan säkert innehålla vissa ”stavfel”, inget att haka upp sig på.

- **Marijuana** - Grönt, W, Weed, Gräs, Skunk, dunder, Mary Jane, Marie och Anna, Indian, Blue cheese, pollen
- **Hasch** - Brunt, Afghan, Zutt, Töjj, blaze, Fett, Gås, B
- **Amfetamin** - Speed, tjack, Sho, Tjosan, ful, klet, vaket, affe, Skor, billigt, ice
- **Kokain** - Ladd, Jayo, Kola, Pulver, Snö, Schnejjf, Stenar
- **LSD** - Syra, Lucy, sås, lappar, trippar
- **Ecstasy** - MDMA - XTC, Eva, E, Erik
- **MDMA** - Ecstasy - Molly, Knappar, Glad
- **Subutex** - Båt, Fjärdis, Sub, Åtta
- **Tramadol** - Lena, Tram
- **Xanor** - Stavar, blåbär, blå, pix
- **Benzo** (Bensodiazepiner) - Habbar, bitches, flödder
- **Heroin** - häst, horse, jonk, dop, frukt, dope, h, black tar(rökheroin), smack(vitt heroin)
- **Spliff** – joint blandning cannabis och tobak
- **Femima, 5a, näve, hand, en hel, Beshlik** – fem gram marijuana/hasch
- **Kasse** – Ett kilo
- **Hegge** – Ett hekto



Polisen

1 (6)

Datum 2022-06-14

Diariennr (åberopas) 5000-K591578-22

Polismyndigheten
Lena Borneskog

Narkotikabrott överlåtelse K591578-22

Aktivitets-id: 681907385

Aktivitets-id: 684189202

Aktivitets-id: 688416201

Aktivitets-id: 689074834

Inledning:

Varje samtal har ett aktivitets-ID där det efter följer information om vilka parter som har pratat med varandra och från vilket telefonnummer som parterna ringer.

Avlyssnad Hûseyin kommer benämnas som H i samtalstext. Då motparten ej har identifierats dvs okänd, benämns så som O i samtalstext.

Därefter följer datum och klockslag för samtalet samt samtalets längd.

Fetmarkerad text påvisar det som är intressant för utredningen för att påvisa försäljningen av narkotika.

Nedan samtal är utskrivna i sin helhet från inspelning:

Polismyndigheten

2022-06-14

2 (6)

Dnr 5000-K591578-22

Aktivitetsid: 681 907 385

Från tel: +46 707 346 582 (Okänd initialt men identifierad Giorgos Patsilis se K449061-22 där köparen är hörd och identifierad)

Till tel: +46 760795233 Hûseyin Akman

Datum: 2022-04-22

Klockan: 16.49

Samtalslängd: 01.02 min

Okänd: Hallå bror

H: Ja tjena bror

Okänd: Tjena bror, hur mår du?

H: Walla det är bra gubben, själv?

Okänd: Ja det är bra bror ,

H: Bästa bror.

Okänd: Kan vi ses?

H: Ja bror.

Okänd: Finns det gräs (alt aze)?

H: Nä bror inget (ohörbart), det är skitgrejor bara men det andra är bra

Okänd: Finns den andra eller?

H: Ja, den finns men den är bra

Okänd: Vänta jag ska kolla när jag ska vara där, en sekund, jag kommer vara där fem och halv

H: Halv sex?

Okänd: Ja

H: ,hur mycket ?

Okänd: Femhundra bara

Halv fem alltså?

H: Okej tamma ring mig när du är här

Okänd: Okej

H: Jalla bror, Hej

Okänd: Hej

Polismyndigheten

2022-06-14

3 (6)

Dnr 5000-K591578-22

Aktivitetsid: 684 189 202

Från: +46 72 0149520 (identifierad som Dominik Cienkuz född 01)

Till tel: +46 760795233 Hûseyin Akman

Datum: 2022-04-26

Tid: kl 17.39

Samtalslängd: 00.47 min

(Flertal röster i bakgrunden under samtalet)

Okänd: Hallå

H :Hallå

Okänd: Shuo är från Pontus**H: Ja tjena broder****Okänd: Kan jag hämta idag?****H: Ja****Okänd: Ja, du vet för hur mycket va?****H: För tovl?****Okänd: Ja för ,precis för tolv tusen**

H: Ja broder

Okänd: Kan du skicka adressen till mig bror?

H: Bror, kan du skriva ner den nu? Eller jag ber Pontus skicka den till den, när tänkte du?

Okänd: Bror ja kan , be han skicka den på snap, så kan vi höras på snap.

H: Ja bästa bror

Okänd: Bästa tjo

Polismyndigheten

2022-06-14

4 (6)

Dnr 5000-K591578-22

Aktivitetsid: 688 416 201

Från tel: +46 720450949 Okänd

Till tel: +46 760795233 Hüseyn Akman

Datum: 2022-05-03

Tid: Kl 11:56

Samtalslängd: 01.43 min

H: Hallå

O: Tja, har du nån röka?

H: Ja, hur mycket?**O: Gröna, Marijuana****H: Yea i have****O: Yes jag är i Sollentuna nu Malmvägen. Kan du hämta?****H: Ah, vart, hur mycket?****O: Fitness 24****H: Okej hur mycket, how much?****O: Ah, vänta, (*pratar med andra*) fem fem****H: Okej maybe one hour****O: One hour?****H: Yes one hour för de, the police is here**

O: Ah ha

H: The police is here, in my apartment

O: Okej, en annan plats

H: Eh?

O: Kanske, maybe en annan plats?

H: Okej no problem I can come to you

O: Ah jag ser jag ser polis, hon går här

H: Yes yes its much

O: Ah, Jag ser dem från balkongen

H: yes

O: Men jag bor hos 24 fitness vet du?

H: Okej jag kommer dit till dig om en timme när de går, jag kommer, okej?

O: Ja okej okej ring ring.

Polismyndigheten

2022-06-14

5 (6)

Dnr 5000-K591578-22

Aktivitetsid 689 074 834

Från tel: +46 760795233 Hûseyin Akman

Till tel: + 46 704646823 Okänd

Datum: 2022-05-04

Tid: kl 15:42

Samtalslängd: 01:13 min

O: Tjhoo

H: Tjena bror

O: Läget?

H: Bra själv?

O: Det är bra de bra bror, Ido baba habibi

H: Idobaba habibi

O: Vad gör du min bror?

H: Walla, jag är hemma själv

O: Har de kommit till de som misste bror?

H: Ja

O: Jag bror jag ringde dig den tiden när jag behövde hjälp lite men och sen han sa att du gick till, *ohörbart* eller hur eller?

H: Ja

O: Så bror är du aktiv nu bror?**H: Ja****O: Finns det Lina nu bror?****H: Que?****O: Har du Lina bror?****H: Ja****O: Har du?****H: Mycket?****O: Typ tre box någonting bara****H: Jag kan lösa****O: Kan du?****H: Mm****O: Hur mycket kryss bror?****H: 1 och 2 och 1 och 1****O: Jalla bror fixa tre stycket till mig bror****H: Ok vänta jag ringer dig om 5 minuter**

O: Jalla min bror

H: Jalla

Polismyndigheten

2022-06-14

6 (6)

Dnr 5000-K591578-22



Polisen

Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Diariennr

5000-K591578-22

Skäligen misstänkt person

Akman, Hüseyin

Personnr

20020808-5373

Identifierad

Ja

Kontroll sätt

Känd av polisanställd

Kommentar

Setts på övk

Misstankeuppgift

Rubricering

Narkotikabrott

Händelse inträffad

- - : - 2022-04-22 17:33

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

Oppegårdsstråket

Områdeskod

25G0700633612710

Brottsmisstankenr

POD50-BM2022-1456882867-7G

Diariennr

5000-K591578-22

Status

FU/Utredning pågår

Brottskod

5005

Brottsbeskrivning

Narkotikabrott

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

- -

Underrättelse om misstanke

2022-05-23

Beslutsdatum misstankebeslut

2022-05-25

Beslutsfattare misstankebeslut

Zandin, Caroline



Personalia och dagsbottsuppgift

Utskriftsdatum
2022-09-29

Namn Akman, Hüseyin		Personnummer 20020808-5373	
Tilltalsnamn	Kallas för	Öknamn	Kön Man
Födelseförsamling Sollentuna	Födelselän Stockholms län	Födelseort utland	
Medborgarskap Sverige	Hemvistland	Telefonnr 0735832679: Mobiltelefon	
Adress c/o advokat Marcus Lodin, Broettsbyrå		0760941485: Annat telefonnummer Pappa	
Parmmätargatan 7			
112 24 Stockholm			
Folkbokföringsort Sollentuna		Senast kontrollerad mot folkbokföring 2022-07-28	
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 Kontaktperson på Socialen Sollentuna, Josefine Sjögren 57923186			
Uppgiven inkomst	Bidrag	Hemmavarande barn under 18 år	
Försörjningsplikt	Skulder		
Förmögenhet			
Kontroll utförd			
Taxerad inkomst	Taxeringsår		
Taxeringskontroll utförd av	Datum - -		



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet
Region Stockholm, Utredning 1 LPO Sollentuna

Ärende

Diariennr
5000-K591578-22

Handläggare
Borneskog, Lena

Gärning
Narkotikabrott överlåtelse

Berörd person

Personnr 20020808-5373	Efternamn Akman	Förnamn Hüseyin
Underrättelse utsänd 2022-09-19	Yttrande senast 2022-09-28	Underrättelse slutförd 2022-09-19
		Delgiven info. om ev. förenklad delgivning 2022-06-03

Underrättelsesätt
I samband med förhör/lämnades in på häktet

Notering
Inlämnades receptionen häktet Kronoberg

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran

Försvare

Namn
Lodin, Marcus

Underrättelse utsänd 2022-09-19	Yttrande senast 2022-09-28	Underrättelse slutförd 2022-09-19
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Underrättelsesätt
Fick kopia på fup på USB enl ök

Notering
Fick FUP på USB inlämnat på kontoret

Resultat av underrättelsen/delgivningen
Ej erinran