

☒ **Tilläggsprotokoll** 2☐ **Anteckningar**Diarienummer
TMJ 3213-3135-22AM nummer
AM-176899-22Upprättad datum
2023-08-25Upprättad av
T91249ATTUNDA TINGSRÄTT
Avdelning 2Åklagarmyndighetsstämpel
INKOM: 2023-08-31
MALNR: B 11748-22
AKTBIL: 303Handläggare i ärendet
T91249,T91535,T91536

Förundersökningsledare

Kå Anna Stråth

Förtursmål

☒ Ja ☐ Nej

Beslag

☒ Ja ☐ Nej**Misstänkta**

Efternamn och samtliga förnamn Belawni, Omar	Personnr. /födelsedatum 19880930-1792	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☐ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☒ Nej	
Brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott		
Försvare Förordnad advokat Olsson, Tomas	Förordnad av (ort och instans) Södertälje tingsrätt	Förordnad i B-nummer B 3868-22

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
Via försvarare	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒
Underrättelsesätt, försvarare				☐		☒
Via e-post	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29			

Efternamn och samtliga förnamn Kupresic, Mladen	Personnr. /födelsedatum 19630710-M	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☐ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap) Bosnien och Hercegovina	Tolkbehov ☒ Ja serbiska ☐ Nej	
Brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § synnerligen grov narkotikasmuggling		
Försvare Förordnad advokat Ziga, Fedja	Förordnad av (ort och instans) Södertälje tingsrätt	Förordnad i B-nummer B 3868-22

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

Underrättelsesätt, misstänkt	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
Via försvarare	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒
Underrättelsesätt, försvarare				☐		☒
Via e-post	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29			

Efternamn och samtliga förnamn Filander, Hans Bror AXEL	Personnr. /födelsedatum 19970422-8056	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☐ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☒ Nej	
Brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott		
Försvare Förordnad advokat Person, Martin	Förordnad av (ort och instans) Södertälje tingsrätt	Förordnad i B-nummer B 3868-22

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
Underrättelsesätt, misstänkt Via försvarare	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒
Underrättelsesätt, försvarare Via epost	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒

Efternamn och samtliga förnamn Jovanovic, Milan	Personnr. /födelsedatum 19890801-9196	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☐ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap) Serbien	Tolkbehov ☒ Ja Serbiska ☐ Nej	
Brott Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 6 § synnerligen grov narkotikasmuggling Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 2 st. synnerligen grovt brott		
Försvare Förordnad advokat Jovicic, Slobodan	Förordnad av (ort och instans) Södertälje tingsrätt	Förordnad i B-nummer B 3868-22

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
Underrättelsesätt, misstänkt Via försvarare	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒
Underrättelsesätt, försvarare Via epost	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒

Efternamn och samtliga förnamn Vähäsalo, Jerry Pekka	Personnr. /födelsedatum 19670917-9359	Förhandsgodkännande/Rättegångsfullmakt ☐ Ja ☐ Nej
Medborgare i (om ej svenskt medborgarskap)	Tolkbehov ☐ Ja ☐ Nej	
Brott Brott mot narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § 1 st. grovt brott		
Försvare Förordnad advokat Thomas Bodström	Förordnad av (ort och instans) Södertälje tingsrätt	Förordnad i B-nummer B 3868-22

Underrättelse om utredning enligt 23:18 a RB

	Underrättelse utsänd/ överlämnad	Yttrande senast	Underrättelse slutförd	Ingen erinran	Erinran eller annan redovisning sida/bilaga	Inte avhört
Underrättelsesätt, misstänkt Via försvarare	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒
Underrättelsesätt, försvarare Via epost	2023-08-25	2023-08-28	2022-08-29	☐		☒

Innehållsförteckning

Promemorior

PM Viber	2
PM HAK-uppkopplingar Milan Jovanovic och Milorad Mirkovic	3
PM analys av spegling mobiltelefon TV213-BP2023-3052-6P-1 JOVANOVIC	40
PM Anställningsintyg Milan Jovanovic	67
PM Samtal med Mladen Kupresics försvarare efter förhör 2023-08-24	69
PM Delgivna misstankar Mladen Kupresic	70
PM Delgivning misstanke Axel Filander	71
PM Förhör med Kolarevic angående förråd på Storgatan 17 230821	72

Förhör med vittne

Förhör med vittne Dusan Jovanovic 2023-08-23	73
--	----

Förhör med misstänkta

Förhör med misstänkt Jerry Vähäsalo 2023-08-23	76
Förhör med misstänkt Milan Jovanovic 2023-08-23	84
Förhör med misstänkt Omar Belawni 2023-08-23	115
Förhör med misstänkt, Mladen Kupresic 2023-08-24	133

Tillgångsutredningar

Tillgångsutredning Axel Filander	149
Tillgångsutredning Jerry Vähäsalo	158
Tillgångsutredning Milan Jovanovic	188
Tillgångsutredning Omar Belawni	199



Tullkriminalavdelningen
IT- och teknikcentrum

Datum
2023-08-24

TMJ
3213-3135-22

Protokoll upprättat av
Marcus Hanning
IT-forensiker

PROMEMORIA

En frågeställning har inkommit angående möjligheten att få ut raderade meddelanden från företaget Viber.

Viber är en end-to-end krypterad tjänst, d.v.s. alla meddelanden och samtal mellan två enheter är krypterad.

Dekrypteringsnycklar finns endast i den enhet som skickar ett meddelande och i den enhet som är mottagare av meddelandet, det betyder att all trafik som går mellan enheterna är krypterad och oläsbar, även för Viber.
Det är alltså bara sändare och mottagare som kan läsa meddelandet.

Viber sparar heller inga meddelanden och samtal på sina servrar, de raderas så fort de har levererats från sändare till mottagare.

Det går alltså inte att få ut några raderade meddelanden från företaget Viber.

PM HAK-uppkopplingar Milan Jovanovic och Milorad Mirkovic**Objekt**

Namn Milan Jovanovic	Personnr/födelsedatum 19890801-9196
Namn Milorad Mirkovic	Personnr/födelsedatum 19930619-2551
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling, Synnerligen grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Alias "LG Logistik" påträffas i Viber-chatt i Mladen Kupresics sociala telefon i samband med att han grips i ärende 3213-3135-22 den 21 december 2022. I Mladens telefon förekommer Viber-kontakten "LG Logistik" med det serbiska numret **381611958667 (-8667)**. Chatten parterna emellan sträcker sig mellan 2022-11-24 – 2022-12-21. Det mesta av kommunikationen sker i form av samtal över Viber.

Det serbiska numret **-8667** kopplar upp i det svenska telenätet under perioden 2022-11-09 – 2022-11-12 enligt tillgängligt material i hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) för telefonnummer **-8667**. Telefonnummer **-8667** sitter under denna period i en telefon med IMEI-nummer 35314435285148-8 som är av modell Samsung Galaxy A12. I samma telefon fast i enhetens andra IMEI-nummer 35265470285148-4 brukas det svenska telefonnumret 46762748975. Det svenska numret 46762748975 har den 27 oktober 2022 brukats i en mobiltelefon med IMEI-nummer 35293310125080-7 som är av modell Google Pixel 4.¹

Syftet med aktuell promemoria är att redovisa hur de aktuella telefonerna och telefonnumren rör sig geografiskt under perioden 27 oktober 2022 och 9-12 november 2022.

Bryggvägen 7 i Gröndal är Milan Jovanovics hemadress och i de kartbilder där denna visas har en markering gjorts med en röd prick. Adressen Norrtullsgatan 32 i Stockholm som är Milorad Mirkovics bostadsadress har markerats med en röd prick i de kartbilder där adressen förekommer.

De basstationer som redovisas i aktuell promemoria visas i ljusblå färg, riktningen för uppkopplingen visas med en blå trekant eller med en blå linje. Trekanten visar inte det exakta täckningsområdet utan enbart riktningen. Promemoria om positioneringssäkerheten i HAK-uppkopplingar bifogas i **bilaga B** (sist i detta dokument).

Samtliga uppgifter från HAK återfinns i sidomaterialet.

Sammanfattning

- Alias LG Logistik använder nummer **381611958667 (-8667)**.
- Uppgifter för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) har inhämtats för nummer **-8667** för perioden 2022-08-03 – 2023-02-03. Inom denna period kopplar nummer **-8667** upp i det

¹ PM Angående alias LG Logistik

svenska telenätet under perioden 2022-11-09 – 2022-11-12. Några geografiska positioner för dessa uppkopplingar återfinns inte. Nummer -8667 har under aktuell period använts i Telefon A (se chart **bilaga A**).

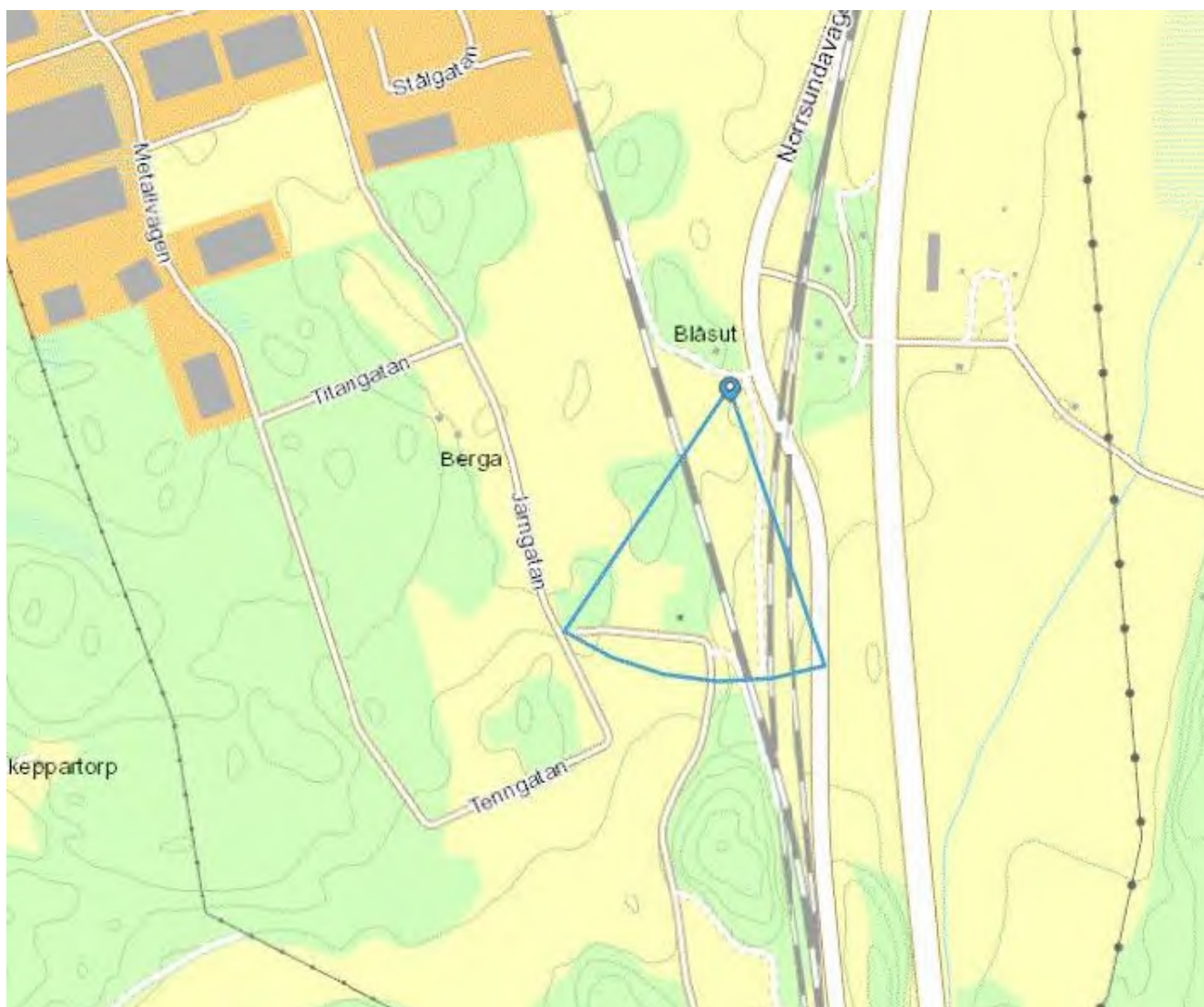
- Positioneringsuppgifter från hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) finns för nummer 46733882428 (-2428) för perioden 2022-08-26 – 2022-10-31 och 2022-11-09 – 2023-01-20. Nummer -2428 kopplar bland annat upp i Sverige den 27 oktober 2022 för att därefter koppla upp i Serbien. Nummer -2428 kopplar återigen upp i Sverige 2022-11-09 – 2022-11-12 därefter återfinns inga fler uppkopplingar i Sverige. Nummer -2428 kopplar 2022-11-12 återigen upp i Serbien. Milan Jovanovic kopplas till nummer -2428 bland annat genom swish. Nummer -2428 har använts i Telefon C (se chart **bilaga A**).
- Positioneringsuppgifter från hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) finns för nummer 46762748975 (-8975) för perioden 2022-10-14 – 2022-11-12. Inom denna period kopplar nummer -8975 upp i Sverige under perioden 2022-10-14 – 2022-10-27. Den 2022-10-27 kopplar nummer -8975 upp i Serbien. Under aktuell period brukas nummer -8975 i telefon B (se chart **bilaga A**). Nummer -8975 kopplar återigen upp i Sverige under perioden 2022-11-09 – 2022-11-12 för att därefter koppla upp i Serbien kvällen den 2022-11-12. Under denna period används nummer -8975 i telefon A (se chart **bilaga A**).
- Positioneringsuppgifter från hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) finns för nummer 46769386515 (-6515) för perioden 2022-11-09 – 2022-12-04. Nummer -6515 kopplas till Milorad Mirkovic genom bland annat Swish och att numret är ett registrerat abonnemang på Milorad Mirkovic hos operatören Tele2.

Övergripande slutsatser

- Av uppgifter i HAK framgår att nummer -2428 och -8975 under perioden 10-12 november 2022 har uppkopplingar mot basstationer i närheten av Gröndal tidigt på morgonen och sent på kvällen vilket skulle kunna tyda på att brukaren av dessa enheter möjligen haft sin nattvila i området.
- Av uppgifter i HAK framgår att nummer -2428 och -8975 lämnar Sverige den 27 oktober och kopplar därefter upp i Serbien. Den 9 november 2022 kopplar nummer -2428 och -8975 återigen upp mot det svenska telenätet. På eftermiddagen den 12 november lämnar enheterna återigen Sverige och kopplar upp i Serbien.
- Under perioden 9-12 november 2022 sitter nummer -8667 (uppgifter från HÖK) i samma telefon som nummer -8975 (se chart **bilaga A**).
- Av uppgifter i HAK framgår att brukaren av nummer -6515 har sina främsta uppkopplingar mot basstationer i närheten av Norrmalm vilket tyder på att brukaren är hemmahörande i området. Vidare framgår att brukaren av nummer -6515 befinner sig i Sverige när nummer -2428 och -8975 lämnar landet den 12 november 2022.
- Av uppgifter i HAK framgår att nummer -2428, -8975 och nummer -6515 har uppkopplingar mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia på eftermiddagen den 11 november 2022.
- Mot bakgrund av vad som framkommit i HAK-uppgifterna bedöms brukaren av nummer -6515 inte vara brukaren av nummer -8975.

Uppkopplingar mot basstationer 2022-10-27 förmiddag

Den 27 oktober 2022 klockan 08:31 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation söder om Rosersberg norr om Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



Rosersberg Syd, Cell: 240F0704E60B52, LAT: 59.56731617066118, LONG: 17.893211311053463

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-27 08:31:25



Den 27 oktober 2022 klockan 07:03 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35293310125080-7, som är en mobiltelefon av märket Google Pixel 4, upp mot basstation i Gröndal enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB9806, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-27 07:03:32



Den 27 oktober 2022 klockan 10:41 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Arlanda flygplats. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



SAS HANGAREN, ARLANDA (15341), Cell: 240F0704C8FB02, LAT: 59.65409838990037, LONG: 17.94615030836307

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-27 10:41:20

Av uppgifter från Passenger Information Unit (PIU) framgår att Milan Jovanovic bokade och genomförde en resa till Serbien 2022-10-27 kl 10:15 från Arlanda till Nis (Serbien) tillsammans med Tamara Stojanovic.²

Det finns inga uppgifter från PIU som gör gällande att Milorad Mirkovic ska ha bokat och genomförde en flygresor till Serbien 2022-10-27.

² PM svar PIU gällande Milan

Uppkopplingar mot basstationer 2022-10-27 eftermiddag

På eftermiddagen den 27 oktober 2022 återfinns inga uppkopplingar mot basstationer för Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 eller telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35293310125080-7. Båda enheter befinner sig då i Serbien enligt uppgifter i HAK, därav saknas positioneringsuppgifter för båda enheter.

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-27 13:14:50



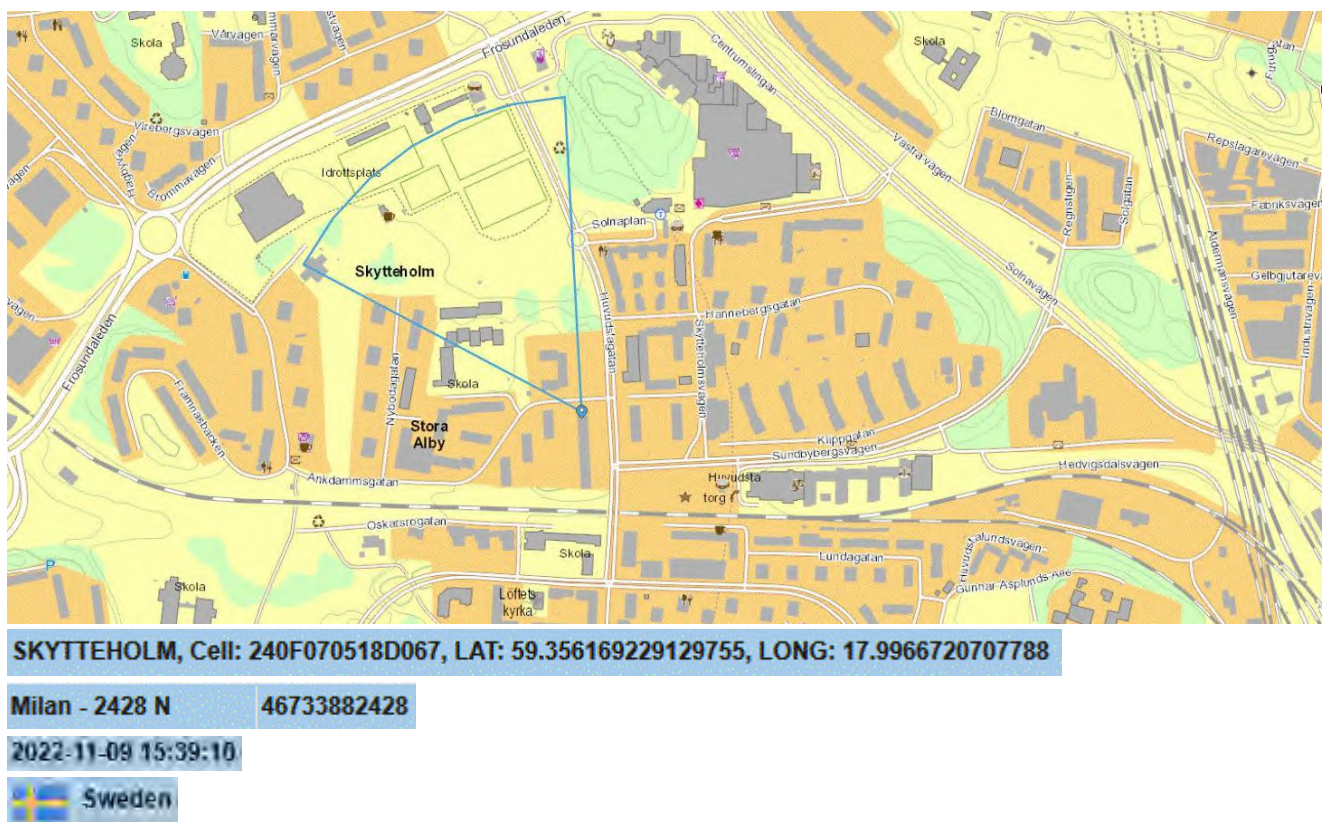
Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-27 15:22:27



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-09 eftermiddag

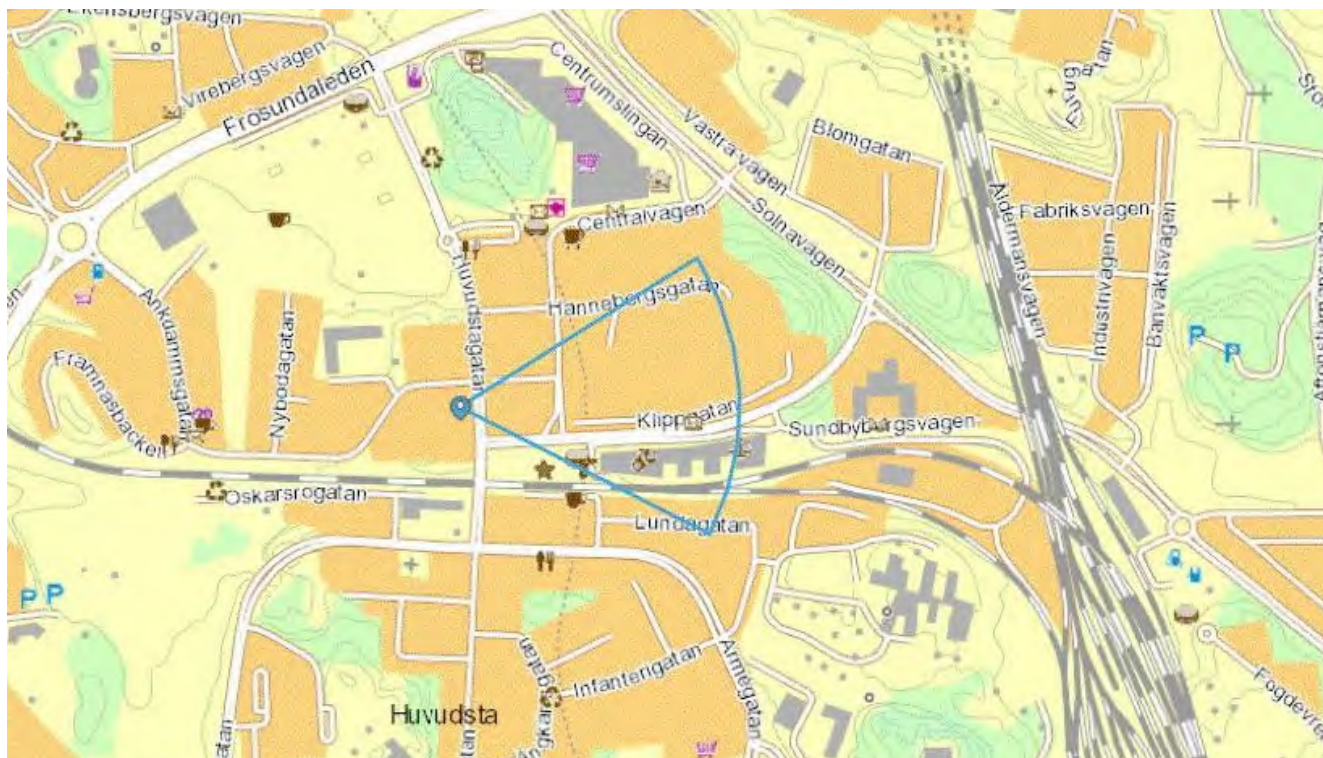
Den 9 november 2022 klockan 15:39 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Huvudsta i Solna. Enheten befinner sig således återigen på svenskt territorium. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



Av uppgifter från Passenger Information Unit (PIU) framgår att Milan Jovanovic bokade och genomförde en resa från Nis i Serbien 2022-11-09 kl 11:05 till Arlanda tillsammans med Tamara Stojanovic.³

³ PM svar PIU gällande Milan

Den 9 november 2022 klockan 15:33 kopplar telefonnummer -8975 upp mot basstation i närheten av Huvudsta i Solna enligt nedan kartbild. Telefonnummer -8975 brukas nu i en ny mobiltelefon med IMEI-nummer 35265470285148-4 som är en Samsung Galaxy A12. Aktuell enhet har ett andra IMEI med nummer 35314435285148-8 i vilket det serbiska nummer -8667 brukas mellan den 9-12 november 2022 enligt tillgängligt material från historisk telefontrafik (HÖK) för aktuellt nummer. Telefonnumret -8667 används av alias "LG Logistik" vid kontakt med misstänkt Mladen Kupresic i applikationen Viber mellan 2022-11-24 – 2022-12-21.⁴



SKYTTEHOLM, Cell: 240F07053FE047, LAT: 59.355958787797306, LONG: 17.99690472131188

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-09 15:33:32

Sweden

⁴ PM Angående alias LG Logistik

Den 9 november 2022 klockan 15:32 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



Det finns inga uppgifter från PIU som gör gällande att Milorad Mirkovic ska ha bokat och genomfört en flygresan den 9 november 2022.

Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-09 kväll

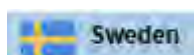
Den 9 november 2022 klockan 21:27 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



Gröndal, Sthlm, Cell: 240F0804C9F104, LAT: 59.3137973959372, LONG: 18.0044666986027

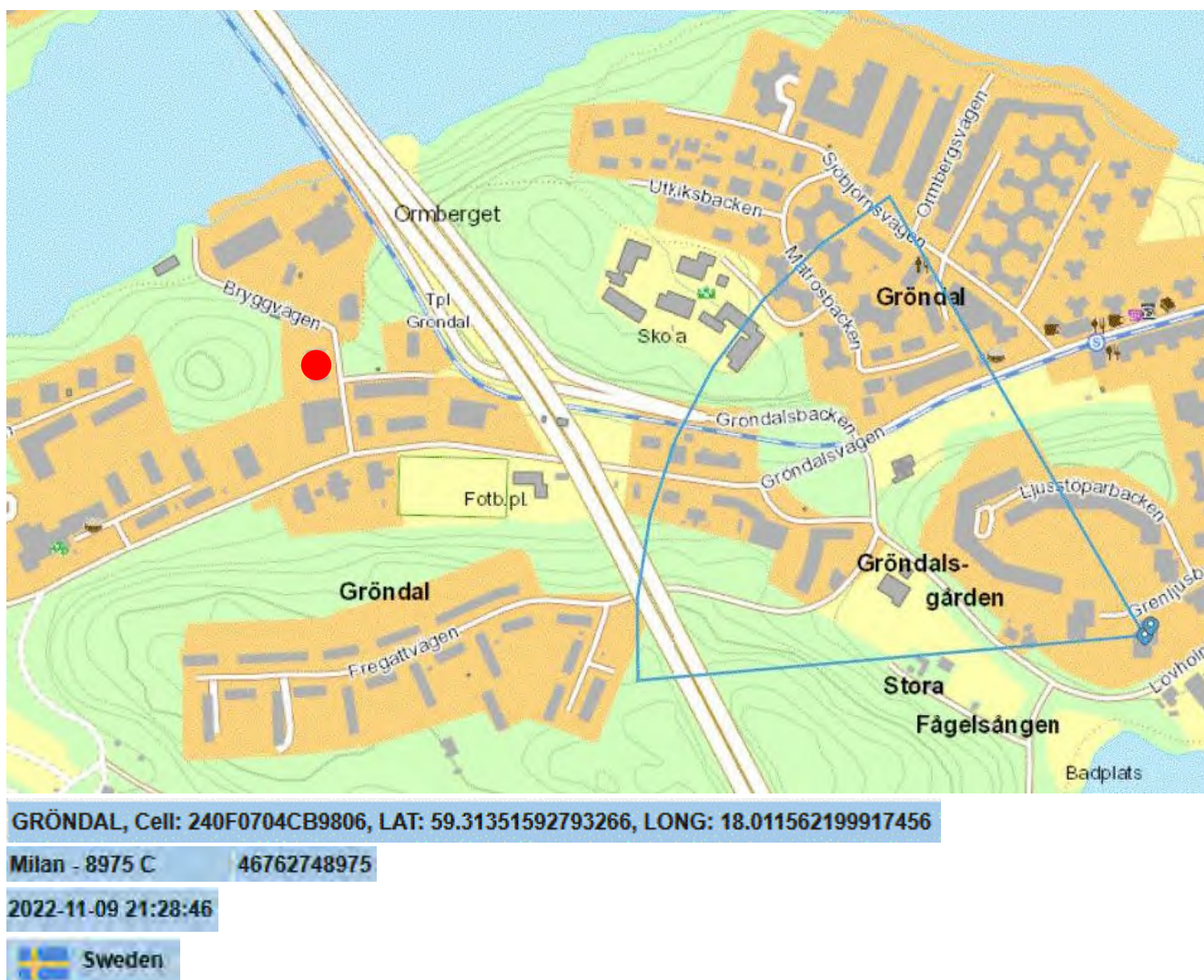
Milan - 2428 N 46733882428

2022-11-09 21:27:00



Sweden

Den 9 november 2022 klockan 21:28 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



Den 9 november 2022 klockan 21:18 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



Norra Stationsgatan 53, Cell: 240F0704BCA304, LAT: 59.349374319718606, LONG: 18.043568680329738

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-09 21:18:08



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-10 förmiddag

Den 10 november 2022 klockan 08:26 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB980F, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-10 08:26:41



Sweden

Den 10 november 2022 klockan 08:49 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



NORRTULL ARCONA, Cell: 240F0704CAE605, LAT: 59.34961655612512, LONG: 18.04880696465226

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-10 08:49:00



Sweden

Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-10 vid lunch

Den 10 november 2022 klockan 12:32 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Vasastaden i Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



FREJGATAN, Cell: 240F0704CAAD05, LAT: 59.34442038575768, LONG: 18.047057775719626

Milan - 2428 N 46733882428

2022-11-10 12:32:04



Sweden

Den 10 november 2022 klockan 12:35 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Vasastaden i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975.



ODENPLAN, Cell: 240F0704F1ADA2, LAT: 59.342681214593235, LONG: 18.051584308377908

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-10 12:35:52

Sweden

Den 10 november 2022 klockan 12:32 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



Norra Stationsgatan 53, Cell: 240F0704BCA301, LAT: 59.349374319718606, LONG: 18.043568680329738

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-10 12:32:36



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-10 kväll

Den 10 november 2022 klockan 22:13 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



Gröndal, Sthlm, Cell: 240F0804C9F104, LAT: 59.3137973959372, LONG: 18.0044666986027

Milan - 2428 N 46733882428

2022-11-10 22:13:46



Sweden

Den 10 november 2022 klockan 22:10 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB9806, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

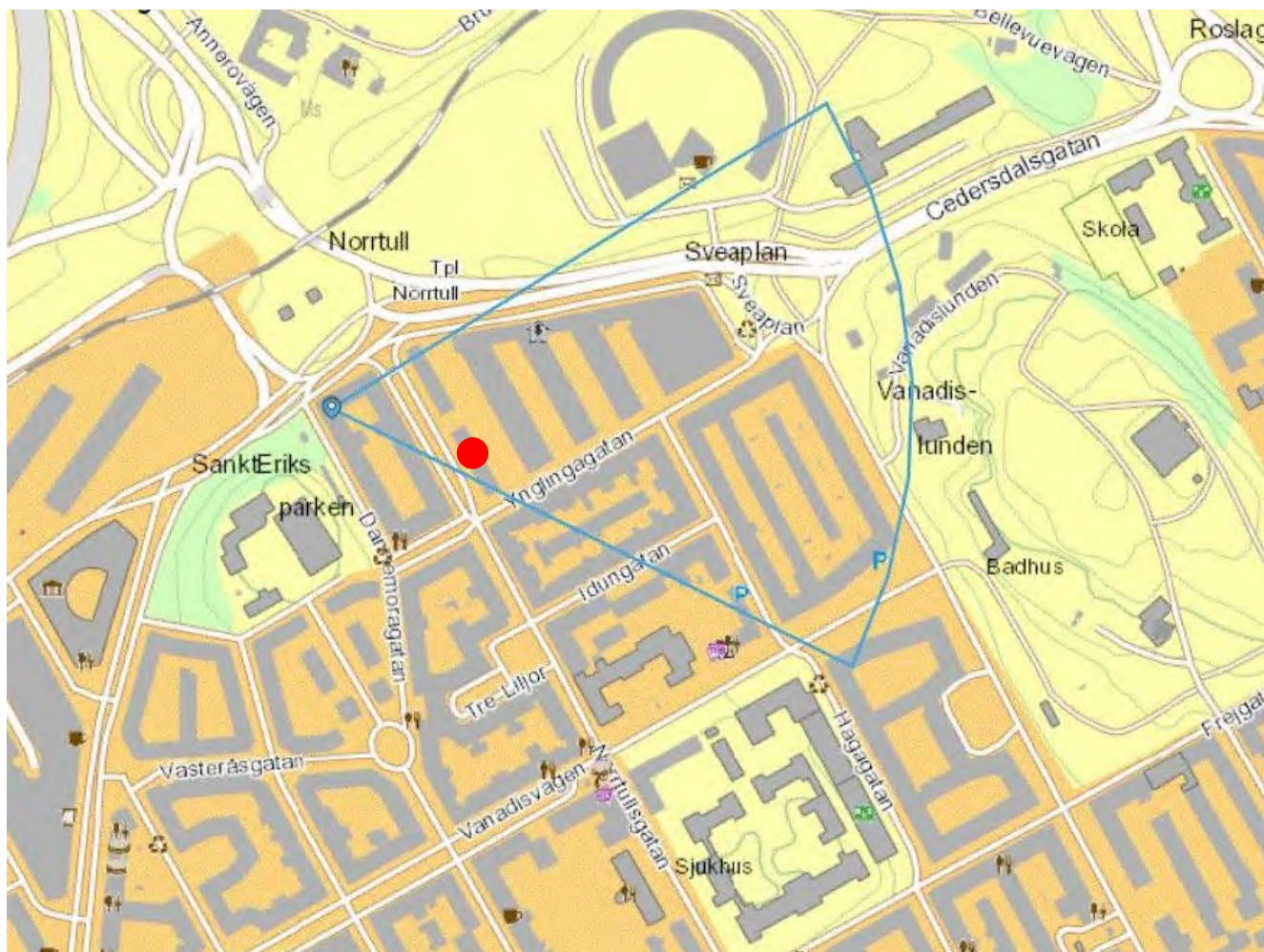
Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-10 22:10:39



Sweden

Den 10 november 2022 klockan 22:16 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



Norra Stationsgatan 53, Cell: 240F0704BCA304, LAT: 59.349374319718606, LONG: 18.043568680329738

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-10 22:16:28



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-11 förmiddag

Den 11 november 2022 klockan 10:06 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



Gröndal, Sthlm, Cell: 240F0804C9F10E, LAT: 59.3137973959372, LONG: 18.0044666986027

Milan - 2428 N	46733882428
----------------	-------------

2022-11-11 10:06:41



Den 11 november 2022 klockan 10:05 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB980F, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-11 10:05:41



Sweden

Den 11 november 2022 klockan 10:32 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



NORRTULL ARCONA, Cell: 240F0704CAE605, LAT: 59.34961655612512, LONG: 18.04880696465226

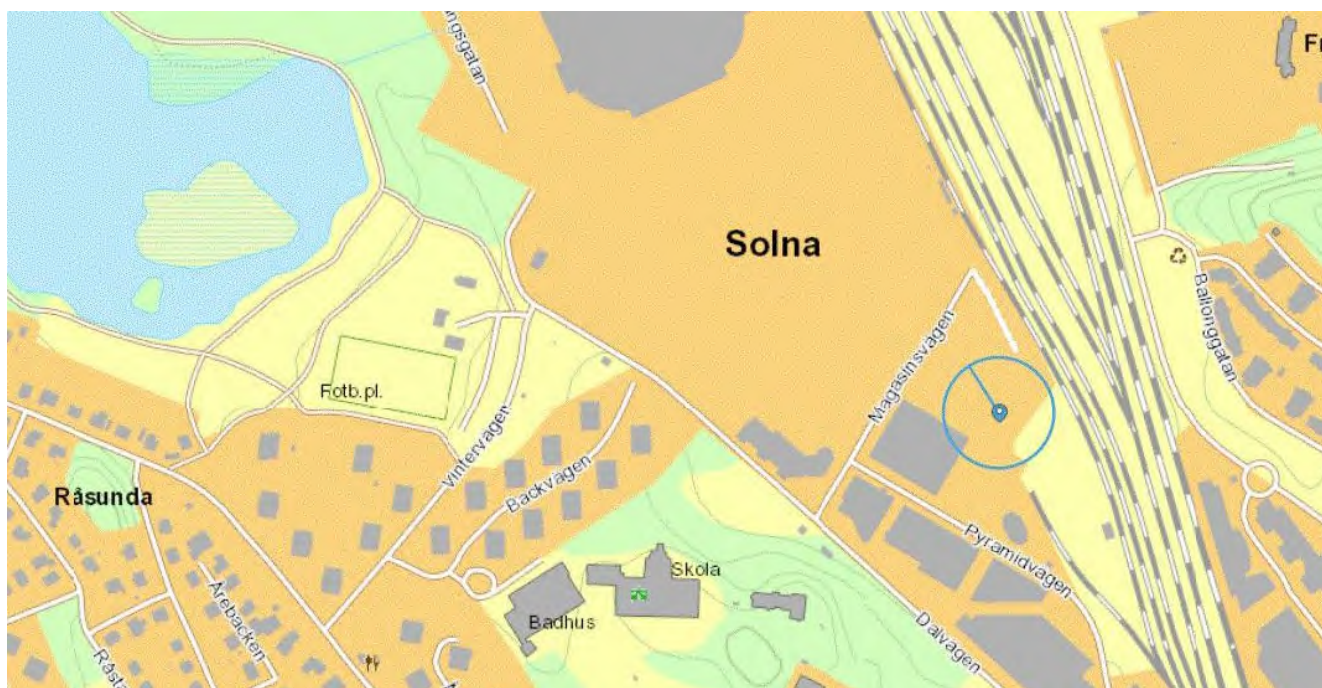
Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-11 10:32:11



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-11 eftermiddag – Mall of Scandinavia

Den 11 november 2022 klockan 14:58 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia i Solna. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



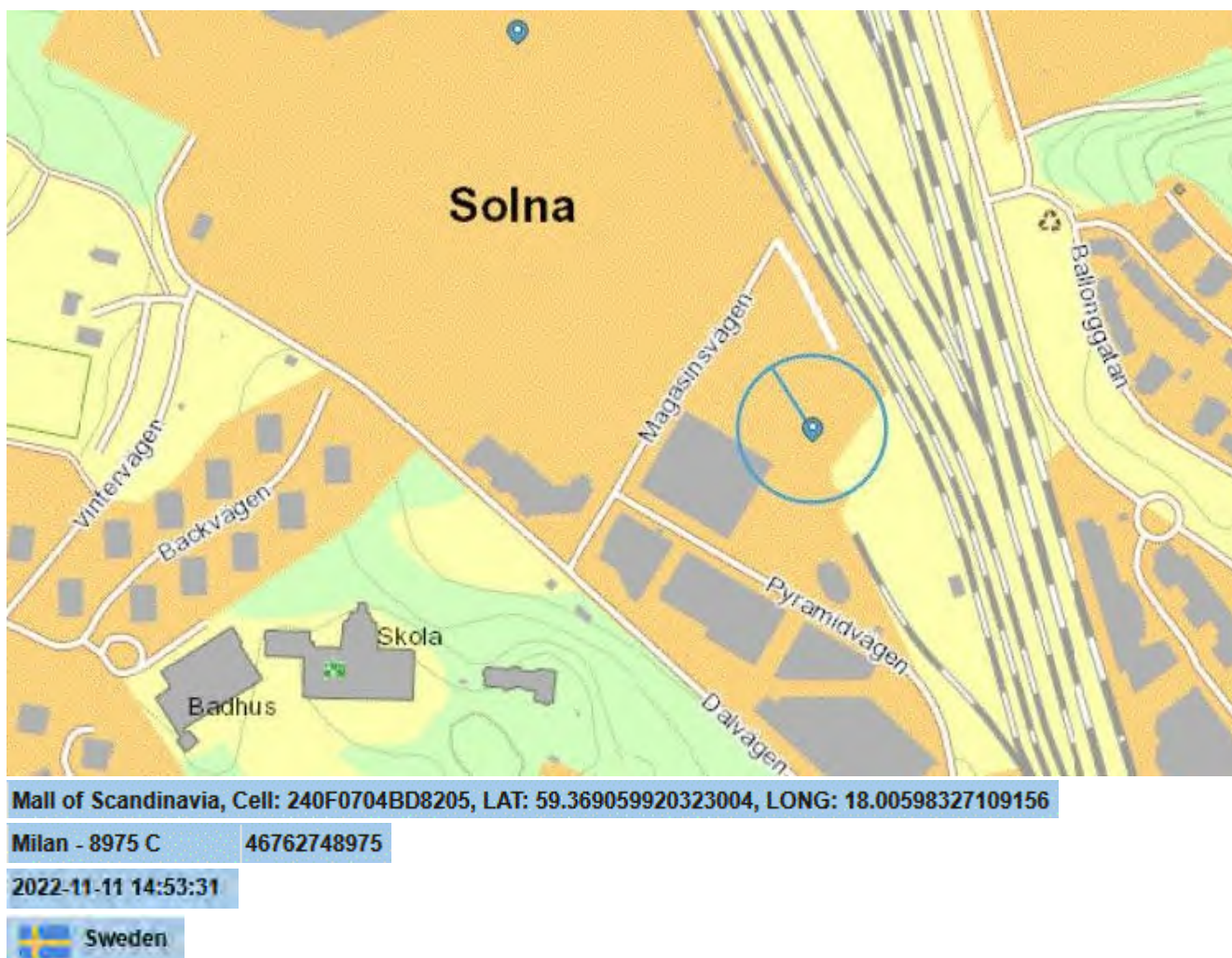
Mall of Scandinavia, Cell: 240F0704BD820E, LAT: 59.369059920323004, LONG: 18.00598327109156

Milan - 2428 N 46733882428

2022-11-11 14:58:07



Den 11 november 2022 klockan 14:53 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975.



Den 11 november 2022 klockan 14:56 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia i Solna enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515.



Mall of Scandinavia, Cell: 240F0704BD8201, LAT: 59.370639055000844, LONG: 18.004994688511925

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-11 14:56:51



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-11 kväll

Den 11 november 2022 klockan 22:59 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



GRÖNDAL, STHLM (2562), Cell: 240F0704C9F104, LAT: 59.31379749810301, LONG: 18.004466647949783

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-11 22:59:16

 Sweden

Den 11 november 2022 klockan 22:58 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i centrala Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515.



BLASIEHOLMEN, Cell: 240F0704F3BF67, LAT: 59.33091293161967, LONG: 18.076729324644933

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-11 22:58:27



 Sweden

Den 12 november 2022 klockan 08:48 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



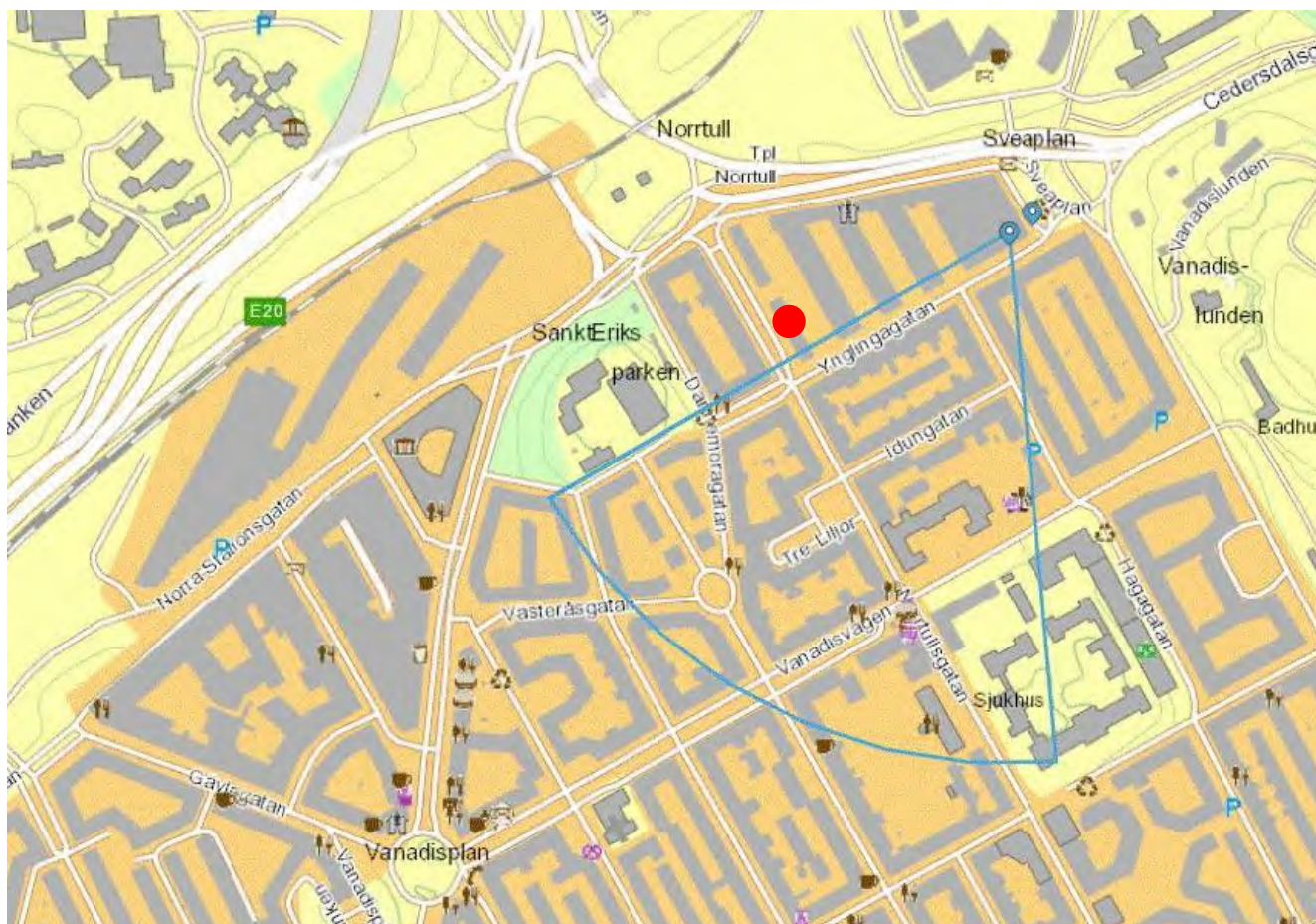
GRÖNDAL, STHLM (2562), Cell: 240F0704C9F10D, LAT: 59.31377177258957, LONG: 18.004394727357443

Milan - 8975 C 46762748975

2022-11-12 08:48:01

 Sweden

Den 12 november 2022 klockan 10:31 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



NORRTULL ARCONA, Cell: 240F0704CAE60A, LAT: 59.34961655612512, LONG: 18.04880696465226

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-12 10:31:23



Sweden

Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-12 eftermiddag

Den 12 november 2022 klockan 16:27 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer -2428 upp mot basstation i närheten av Arlanda flygplats norr om Stockholm. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -2428.



Odensala TM mast, Cell: 240F0704CEB701, LAT: 59.66529178291011, LONG: 17.881568815774628

Milan - 2428 N 46733882428

2022-11-12 16:27:47

 Sweden

Den 12 november 2022 klockan 13:27 kopplar telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4 upp mot basstation i närheten av Gröndal i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -8975. På kartbilden visas även Bryggvägen 7 i Gröndal med en röd prick.



Uppkopplingar mot basstationer 2022-11-12 kväll

På kvällen den 12 november 2022 återfinns inga uppkopplingar mot basstationer för Milan Jovanovic mobiltelefon med nummer -2428 eller telefonnummer -8975 med IMEI-nummer 35265470285148-4. Båda enheter befinner sig då i Serbien enligt uppgifter i HAK, därav saknas positioneringsuppgifter för båda enheter.

Milan - 2428 N	46733882428
2022-11-12 19:14:03	
 Serbia	

Milan - 8975 C	46762748975
2022-11-12 20:08:49	
 Serbia	

Av uppgifter från Passenger Information Unit (PIU) framgår att Milan Jovanovic bokade och genomförde en resa till Serbien 2022-11-12 kl 11:05 från Arlanda till Nis (Serbien) tillsammans med Tamara Stojanovic.⁵

Det finns inga uppgifter från PIU som gör gällande att Milorad Mirkovic ska ha bokat och genomfört en flygresor till Serbien 2022-11-12.

⁵ PM svar PIU gällande Milan

Den 12 november 2022 klockan 20:56 kopplar Milorad Mirkovics mobiltelefon med nummer -6515 upp mot basstation i närheten av området Norrtull i Stockholm enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer -6515. På kartbilden visas även Norrtullsgatan 32 i Stockholm med en röd prick. Adressen är Milorad Mirkovics folkbokföringsadress.



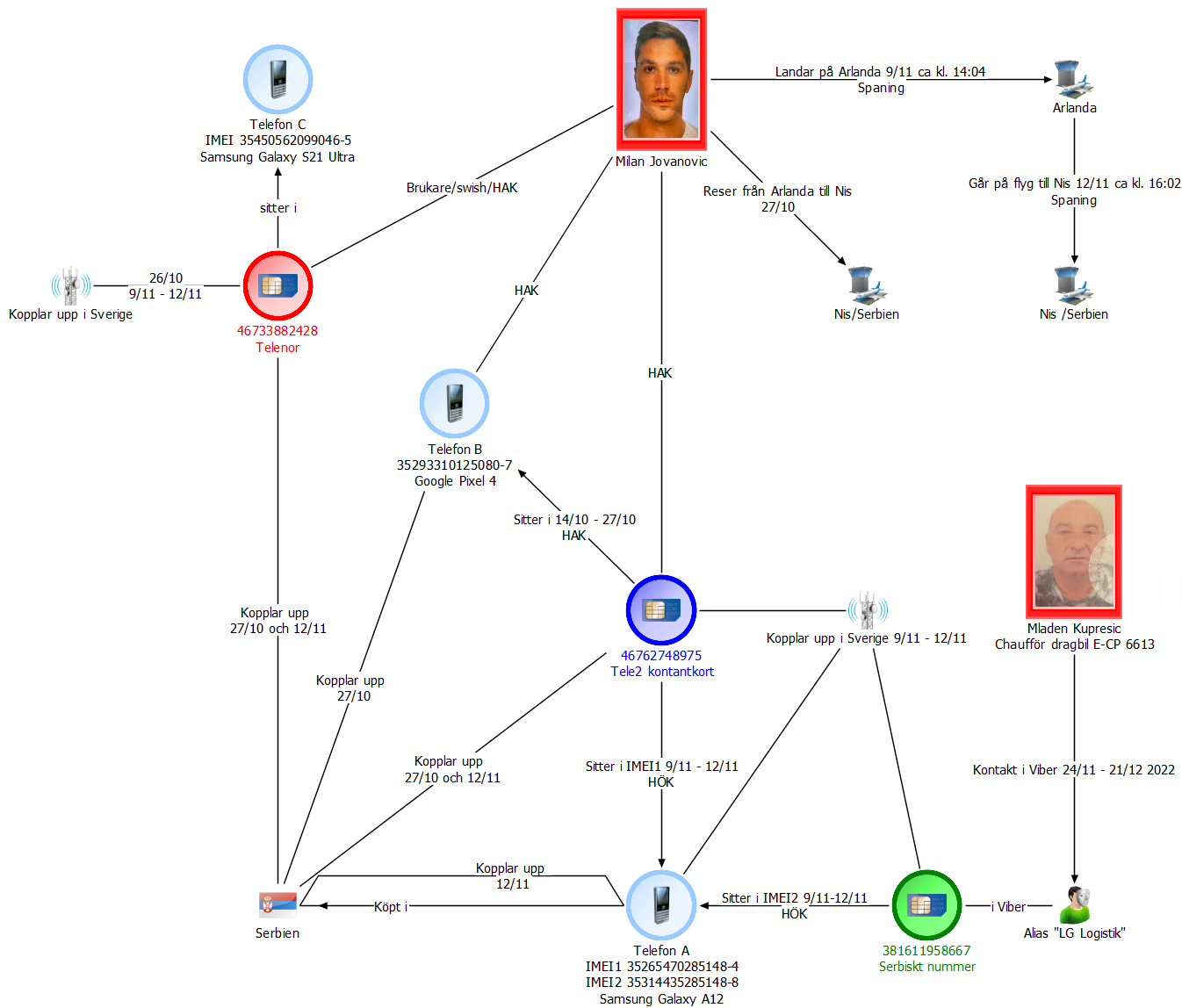
Norra Stationsgatan 53, Cell: 240F0704BCA304, LAT: 59.349374319718606, LONG: 18.043568680329738

Milorad - 6515 C 46769386515

2022-11-12 20:56:26

 Sweden

Bilaga A



1 Lokaliseringsuppgifter från realtidsinhämtning

1.1 Om dokumentet

Dokumentet är upprättat av Nationella Operativa Avdelningen (Noa) hos Polisen. Dokumentet utgör en officiell promemoria som får användas som underlag för operativa analyser i förundersökningar. Dokumentet gäller lokaliseringsuppgifter från realtidsinhämtning för ett MSISDN (ett telefonnummer), ett IMSI-nummer (som identifierar en abonnent) eller ett IMEI-nummer (som identifierar en elektronisk kommunikationsutrustning, vidare refererat till som en ”enhet”).

1.2 Lokaliseringsuppgifternas ursprung

I samband med realtidsavlyssning inhämtas vanligen en större mängd lokaliseringsuppgifter för den avlyssnade enheten. Uppgifter om lokalisering inhämtas i samband med samtalstrafik, datatrafik och annan signalering. För en enhet som används aktivt kan det ibland röra sig om nya uppgifter flera gånger samma minut.

1.3 Bedömning och analys

Lokaliseringsuppgifter inhämtade genom realtidsavlyssning har en mycket hög tillförlitlighet. Vidare är de angivna tidsstämplarna för lokaliseringsuppgifterna mycket exakta. Den höga tillförlitligheten och exaktheten gäller samtliga inhämtade lokaliseringsuppgifter, oavsett om de är kopplade till samtalstrafik, datatrafik eller annan signalering.

Lokaliseringsuppgifterna inhämtade vid realtidsavlyssning representerar väl hur en enhet rör sig i mobilnätet. Det händer att enskilda uppkopplingar avviker från övriga, exempelvis i samband med att en enhet rör sig inomhus, i närheten av vattendrag, i tunnlar eller liknande miljöer. Det beror på att dessa miljöer påverkar signaleringen mellan enheten och basstationerna i mobilnätet. Dessa avvikelser utgör inte tekniska fel utan är en verklig spegling av hur en enhet kopplar upp under omständigheterna.

Att bortse från dessa enskilda avvikelser och att se till den lokalisering och de rörelser och förflyttningar som den övriga, större mängden data påvisar tillåter att en tillförlitlig bedömning av den avlyssnade enhetens faktiska geografiska lokalisering, rörelse och förflyttning kan göras.

Diarienummer
TMJ 3213-3135-22
Annat referensnummer
TV213-BP2023-3052-6P-1
Upprättad datum
2023-08-24
Upprättad av
t92896

Analys av spegling av mobiltelefon TV213-BP2023-3052-6P-1

Objekt

Namn Milan Jovanovic	Personnr/födelsedatum 19890801-9196
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

Bakgrund

Den 11 maj 2023 grips Milan Jovanovic på restaurang Remmaren i Norrköping. I samband med gripande bar Milan Jovanovic på mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2023-3052-6P-1.^{1,2}

Enhetens brukare bedöms vara Milan Jovanovic.

Om enheten

Mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2023-3052-6P-1 har IMEI-nummer 35932244387939-5 och IMEI-nummer 35932244482489-5.

Den aktuella enheten är en mobiltelefon av märket Apple och modell iPhone 14.

I aktuell enhet sitter ett serbiskt SIM-kort med +381604487880.

I enheten används Apple ID "jovanomilan89@gmail.com" som skapas den 21 april 2023. Enheten är döpt till "Milan's iPhone".

Apple ID	jovanomilan89@gmail.com
Creation time:	2023-04-21 14:00:24(UTC+2)
Service Type:	Apple ID
Device Name	Milan's iPhone

Urklipp från spegling av mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2023-3052-6P-1.

¹ PM Gripande av Milan Jovanovic

² PM Protokoll över kroppsvisitation 230511 Milan Jovanovic



Bild på beslag TV213-BP2023-3052-6P-1 med tillhörande SIM-kort.

Metod

Innehållet i den aktuella enheten har speglats av Tullverkets IT-forensiker och därefter analyserats. I denna promemoria redogörs för delar av vad som återfunnits vid speglingen, speglingen i sin helhet återfinns i sidomaterialet.

Tid- och datumzon för den genererade rapporten har konfigurerats till svenskt tidzon i analysprogrammet Cellebrite Reader.

Undertecknad har bosniska som modersmål varför aktuell analys av spegling gjorts utan hjälp av tolk. De översättningar som gjorts i aktuell promemoria är gjorda av undertecknad.

Sammanfattning uppgifter

I aktuell enhet återfinns det ett flertal användarkonton varav fem av dessa redovisas i **bilaga A**. För Apple ID, Gmail och iCloud används användarnamnet "jovanomilan89@gmail.com". För den krypterade chattapplikationen Whatsapp används kontonamnet "M J" och användarid "381604487880@s.whatsapp.net". För den krypterade chattapplikationen Viber används kontonamnet "Milan" och telefonnummer 381604487880.

I **bilaga B** redovisas 15 av enhetens totalt 1543 (varav fem är raderade) kontakter. Bland kontakterna återfinns en kontakt i Viber och Whatsapp som är döpt som "Cane Nemacka" med det tyska numret +491732195133. Kontakt med detta numret återfinns även i mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2023-3035-6S-1 som även den beslagtas från Milan Jovanovic den 11 maj 2022.³ Brukare av telefonnummer +491732195133 bedöms vara Cane Petrovski som står som ägare till dragbil ECP6613.⁴ Vidare återfinns en kontakt i Viber och Whatsapp med namnet "Marko J" med det serbiska telefonnumret +38166111107. I Cane Petrovskis mobiltelefon finns en kontakt med samma serbiska telefonnummer under namnet "Za Kamion Srbi Marko Vranje". "Za Kamion Srbi Marko Vranje" översätts som "För Lastbil Serber Marko Vranje". I Cane Petrovskis mobiltelefon finns en omfattande chatt med kontakten "Za Kamion Srbi Marko Vranje" med telefonnummer +38166111107 som till största delen handlar om dragbil ECP6613. I Canes mobiltelefon återfinns även Milan Jovanovic som kontakt med sitt svenska nummer +46733882428 under namnet "Za Kamion Man Od Svedska" vilket översätts som "För Lastbil Man Av Sverige".⁵ Bland övriga kontakter i mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2023-3052-6P-1 återfinns bland annat en kontakt under namnet "Marko Solna" med telefonnummer +46704237977 som enligt Swish är registrerat på Marko Kolarevic misstänkt i aktuellt ärende. Slutligen återfinns en kontakt med namnet "Milorad Mladja" med telefonnummer +46769386515 som enligt Swish är registrerat på Milorad Mirkovic misstänkt i aktuellt ärende.⁶ Samtliga ovan redovisade kontakter är enligt uppgifter i speglingen skapade den 21 april 2023 vilket troligen har att göra med att enhetens brukare samma dag registrerar sitt Apple ID i aktuell enhet. Slutligen återfinns även kontakten med namnet "Milan sw" och telefonnummer 46733882428 som enligt uppgifter från Swish är registrerat på misstänkt Milan Jovanovic. Kontakten är inlagd den 7 maj 2023.

I **bilaga C** redovisas 17 av totalt 649 samtal i enhetens samtalslogg. Samtliga 17 samtal sker i applikationerna Whatsapp eller Viber. Ett av samtalen rings från enhetens brukare till kontakten "Cane Nemacka" med telefonnummer 491732195133 den 9 maj 2023 klockan 15:16. Samtalet är obesvarat (se samtal nr 17 i bilaga C). Den 10 maj 2023 mottar enhetens brukare fyra samtal från kontakten "Cane Nemacka" med telefonnummer 491732195133. Samtliga samtal är registrerade som missade (se samtal nr 12-15 i bilaga C). Resterande samtal sker till och från kontakten "Marko Solna" med telefonnummer +46704237977, några är obesvarade eller missade. Samtliga samtal till och från kontakten "Marko Solna" med telefonnummer +46704237977 sker mellan den 9-11 maj 2023. Det återfinns inga registrerade samtal i samtalsloggen till kontakterna "Milan sw" med telefonnummer 46733882428 och "Marko J" med telefonnummer +38166111107.

I enheten återfinns det ett stort antal chattar i applikationerna Viber och Whatsapp. Majoriteten av chattarna bedöms sakna relevans för aktuellt ärende. Bland annat återfinns det inga samtal eller chattar till kontakten "Marko J" med det serbiska telefonnumret +38166111107. Det återfinns ett meddelande från enhetens brukare "M J", 381604487880@s.whatsapp.net, i applikationen Whatsapp den 9 maj 2023 klockan 15:17 till kontakten "Cane Nemacka", 491732195133@s.whatsapp.net, i vilket enhetens brukare skriver "e". Meddelandet återfinns i **bilaga D1**.

Vidare återfinns det en chatt i applikationen Viber mellan enhetens brukare "Milan", 381604487880 och kontakten "Marko Solna", 46704237977 som sträcker sig mellan den 9-11 maj 2023. Den 10 maj 2023 klockan 10:24 skriver enhetens brukare "Milan", 381604487880 "Kommer 15 till Solna" och "Är lägenheten öppen" varpå kontakten "Marko Solna", 46704237977 svarar med att skriva klockan 10:25 "En kompis är hemma". Lite senare skriver enhetens brukare "Milan", 381604487880 "Nu flyger jag" och "Ringer när jag landar runt 14:30". Klockan 14:50 skriver enhetens brukare "Milan", 381604487880 "Jag är framme". Lite senare skriver enhetens brukare "Milan", 381604487880 "Jag ska till lägenheten för att träffa hyresgästen och för att hämta några nycklar". Chatten återfinns i sin helhet i **bilaga D2**.

³ PM Analys av spegling mobiltelefon beslagsnummer TV213-BP2023-3035-6S-1

⁴ PM Analys av spegling Cane Petrovskis mobiltelefon

⁵ PM Analys av spegling Cane Petrovskis mobiltelefon

⁶ Uppgifter från Swish 230824

I **bilaga E** redovisas tre av totalt 26 046 bilder som återfunnits i aktuell enhet. Bild ett föreställer ett avfotat pass i vilket man ser Milan Jovanovics personuppgifter. Bild två visar ett avfotat bankkort tillhörande Milan Jovanovic. Bild tre visar en avfotad kallelse till muntlig utredning hos Migrationsverket utställd till Milan Jovanovic.



Extraction Report - Apple iPhone

User Accounts (5)

#	User Account	Entries	Addresses	Notes	Additional info	Deleted	*
1	Creation time 2023-04-21 14:03:49(UTC+2) Username: jovanomilan89@gmail.com Service Type: Gmail Source: Accounts			Source file: EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x20B790 (Table: ZACCOUNT; Size: 2191872 bytes) EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x2521D (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 241664 bytes)			
2	Creation time 2023-04-21 14:00:24(UTC+2) Username: jovanomilan89@gmail.com Service Type: Apple ID Source: Accounts			Source file: EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x214EF6 (Table: ZACCOUNT; Size: 2191872 bytes) EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x2558F (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 241664 bytes)			
3	Creation time 2023-04-21 14:00:40(UTC+2) Username: jovanomilan89@gmail.com Service Type: iCloud Source: Accounts			Source file: EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite-wal : 0x1E2EB9 (Table: ZACCOUNT; Size: 2191872 bytes) EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Library/Accounts/Accounts3.sqlite : 0x2677D (Table: ZACCOUNTTYPE; Size: 241664 bytes)			
4	Creation time Account Name: MJ Source: WhatsApp	User ID: WhatsApp User Id 381604487880@s.whatsapp.net		Source file: EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x271A (Size: 14806 bytes)	About: Hey there! I am using WhatsApp.		
5	Creation time Account Name: Milan Source: Viber	Phone: Mobile 381604487880		Source file: EXTRACTION_FS_AFU .zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)			



Extraction Report - Apple iPhone

Contacts (15)

#	Contact	Timestamp	Entries	Addresses	Notes	Additional info	Deleted	*
1	Name: Cane Nemacka Interaction Statuses: Phone Book Source: Viber Account: 381604487880 Photos: Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xAFDD6 (Table: ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/ViberIcons/0-03-04-bff065fc75414659477addb1118025897d77ea1cad1383ddee43835cd1538932.jpg : 0x0 (Size: 15656 bytes)		Phone: \$!<Mobile>!\$ 491732195133					
2	Name: Cane Nemacka Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Library/AddressBook/AddressBook.sqlitedb : 0x159758 (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 1605632 bytes)	Created: 2023-04-21 14:04:00(UTC+2) Modified: 2023-05-05 01:43:34(UTC+2)	User ID: User ID B94B1148-756C-40BC-B4EA-F6A93238FC06 Phone: Mobile +491732195133					
3	Name: Cane Nemacka Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.whatsapp.net Photos: Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/ContactsV2.sqlite : 0xDBD5 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 208896 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/Media/Profile/491732195133-1632421520.thumb : 0x0 (Size: 3729 bytes)		User ID: Id B94B1148-756C-40BC-B4EA-F6A93238FC06 WhatsApp User Id 491732195133@s.whatsapp.net Phone: Mobile +491732195133			About: Hallo		

4	Name: Marko J Interaction Statuses: Phone Book Source: Viber Account: 381604487880 Photos: Source file: EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ F82B0BE2-254D- 4E61-9371- D2CAB9A63EA3/co m.viber/database/Co ntacts.data : 0xB1754 (Table: ZABCONTACTNUM BER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ F82B0BE2-254D- 4E61-9371- D2CAB9A63EA3/co m.viber/ViberIcons/0 -03-05- d86952315490fd2a 7ccb2c66be228ea22 44e04e066b120a4b 060de5cf078c37.jpg : 0x0 (Size: 14906 bytes)		Phone: \$!<Mobile>!\$- 38166111107			46		
5	Name: Marko J Source file: EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/ var/mobile/Library/A ddressBook/Address Book.sqlitedb : 0xF9175 (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 1605632 bytes)	Created: 2023-04-21 14:03:57(UTC+2) Modified: 2023-05-05 01:43:34(UTC+2)	User ID: User ID E817B16E- 9E13-49AA-BE0D- 4DDD7D6667CF Phone: Mobile +38166111107					
6	Name: Marko J Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.w hatsapp.net Photos: Source file: EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ 8010422A-4056- 4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/Co ntactsV2.sqlite : 0x20F93 (Table: ZWAADDRESSBOO KCONTACT; Size: 208896 bytes) EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ 8010422A-4056- 4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/Me dia/Profile/3816611 107- 1683213854.thumb : 0x0 (Size: 3682 bytes)		User ID: Id E817B16E-9E13- 49AA-BE0D- 4DDD7D6667CF WhatsApp User Id 38166111107@s.what sapp.net Phone: Mobile +38166111107					

7	Name: Marko Solna Interaction Statuses: Phone Book Chat Participant Source: Viber Account: 381604487880 Photos: Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xAB375 (Table: ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/ViberIcons/0-03-05-5a713425799a606c7f8f4070436b422f01270b4545fde80991c2ae61a20c5cf.jpg : 0x0 (Size: 17929 bytes)		Phone: \$!<Mobile>!\$- 46704237977			47		
8	Name: Marko Solna Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Library/AddressBook.sqllitedb : 0x8D6F2 (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 1605632 bytes)	Created: 2023-04-21 14:03:56(UTC+2) Modified: 2023-05-05 01:43:34(UTC+2)	User ID: User ID BB84A310-A593-45F5-9559-06345B6CF41F Phone: Mobile +46704237977		InteractionC: outgoing interaction count: 54			
9	Name: Marko Solna Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.whatsapp.net Photos: Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/ContactsV2.sqlite : 0x13752 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT; Size: 208896 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/ChatStorage.sqlite : 0xECF5 (Table: ZWAPROFILEPUSHNAME; Size: 1486848 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/Media/Profile/46704237977-1666984493.jpg : 0x0 (Size: 58580 bytes)		User ID: Id BB84A310-A593-45F5-9559-06345B6CF41F WhatsApp User Id 46704237977@s.whatsapp.net Push Name Phone: Mobile +46704237977			About:		

10	Name: Milan sw Interaction Statuses: Phone Book Chat Participant Source: Viber Account: 381604487880 Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ F82B0BE2-254D- 4E61-9371- D2CAB9A63EA3/co m.viber/database/Co ntacts.data : 0xBB22E (Table: ZABCONTACTNUM BER; Size: 1110016 bytes)		Phone: \$!<Mobile>!\$- 46733882428			48		
11	Name: Milan sw Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Library/A ddressBook/Address Book.sqlitedb-wal : 0xA7A57 (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 3753352 bytes)	Created: 2023-05-07 11:27:01(UTC+2) Modified: 2023-05-07 11:27:05(UTC+2)	User ID: User ID 1D215757- 042E-420B-B86B- 2DE1DFF5272A:ABP erson Phone: Mobile +46 73-388 24 28					
12	Name: Milan sw Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.w hatsapp.net Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ 8010422A-4056- 4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/Co ntactsV2.sqlite : 0x32C14 (Table: ZWAADDRESSBOO KCONTACT; Size: 208896 bytes)		User ID: Id 1D215757-042E- 420B-B86B- 2DE1DFF5272A:ABP erson WhatsApp User Id 46733882428@s.what sapp.net Phone: Mobile +46 73-388 24 28					
13	Name: Milorad Mladja Interaction Statuses: Phone Book Source: Viber Account: 381604487880 Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ F82B0BE2-254D- 4E61-9371- D2CAB9A63EA3/co m.viber/database/Co ntacts.data : 0xAD3A2 (Table: ZABCONTACTNUM BER; Size: 1110016 bytes)		Phone: \$!<Mobile>!\$- 46769386515					
14	Name: Milorad Mladja Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Library/A ddressBook/Address Book.sqlitedb : 0xDE9E6 (Table: ABPerson, ABMultiValue; Size: 1605632 bytes)	Created: 2023-04-21 14:03:59(UTC+2) Modified: 2023-05-05 01:43:34(UTC+2)	User ID: User ID 3E08A827- 84FA-4F6B-9651- 40382AFD6434 Phone: Mobile +46769386515					
15	Name: Milorad Mladja Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.w hatsapp.net Source file: EXTRACTION_FS_ AFU.zip/root/private/ var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/ 8010422A-4056- 4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/Co ntactsV2.sqlite : 0x23F7E (Table: ZWAADDRESSBOO KCONTACT; Size: 208896 bytes)		User ID: Id 3E08A827-84FA- 4F6B-9651- 40382AFD6434 WhatsApp User Id 46769386515@s.what sapp.net Phone: Mobile +46769386515					



Extraction Report - Apple iPhone

Call Log (17)

 * These details are cross-referenced from this device's contacts

#	Parties	Timestamp	Duration	Status	Country code	Network	Video call	Source Info	Deleted	*
1	From: +46704237977 +46704237977 Direction: Incoming	2023-05-11 06:26:59(UTC+2)	00:00:47	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x2745C1 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
2	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 23:41:16(UTC+2)	00:00:26	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x2748D5 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
3	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 23:21:22(UTC+2)	00:00:00	Not answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x2749EF (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
4	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 23:21:12(UTC+2)	00:00:07	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x274A60 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
5	To: +46704237977 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 21:38:02(UTC+2)	00:00:17	Answered				Source: WhatsApp Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x78012 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
6	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 20:12:09(UTC+2)	00:00:22	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x78889 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
7	From: +46704237977 +46704237977 Direction: Incoming	2023-05-10 20:11:27(UTC+2)	00:00:10	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x78A0D (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
8	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 20:06:06(UTC+2)	00:00:00	Not answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x78B10 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)		
9	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 19:00:56(UTC+2)	00:00:57	Answered				Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata : 0x1CCA1 (Table: ZCALLRECORD; Size: 155648 bytes)		

10	From: +46704237977 +46704237977 Direction: Incoming	2023-05-10 17:29:08(UTC+2)	00:00:00	Not answered			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata : 0x1C3D2 (Table: ZCALLRECORD; Size: 155648 bytes)	50		
11	To: +46 70-423 79 77 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-10 17:14:32(UTC+2)	00:00:24	Answered			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata : 0x1CE9C (Table: ZCALLRECORD; Size: 155648 bytes)			
12	From: 491732195133 Cane Nemacka To: 381604487880 Milan Direction: Incoming	2023-05-10 15:50:54(UTC+2)	00:00:00	Missed			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/da tabase/Contacts.data : 0x108FF2 (Table: ZRECENT, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/set tings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)			
13	From: 491732195133 Cane Nemacka To: 381604487880 Milan Direction: Incoming	2023-05-10 15:50:46(UTC+2)	00:00:00	Missed			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/da tabase/Contacts.data : 0x108132 (Table: ZRECENT, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/set tings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)			
14	From: 491732195133 Cane Nemacka To: 381604487880 Milan Direction: Incoming	2023-05-10 15:06:09(UTC+2)	00:00:00	Missed			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/da tabase/Contacts.data : 0x108339 (Table: ZRECENT, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/set tings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)			
15	From: 491732195133@s.what sapp.net Cane Nemacka To: 381604487880@s.what sapp.net M J Direction: Incoming	2023-05-10 12:16:31(UTC+2)	00:00:00	Missed			Source: WhatsApp Account: 381604487880@s.whatsapp.n et Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/8010422A -4056-4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/CallHistory.s qlite : 0x1D37C (Table: ZWAAGGREGATECALLEVEN T; Size: 159744 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/8010422A -4056-4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/Library/Prefe rences/group.net.whatsapp.W hatsApp.shared.plist : 0xBD6 (Size: 14806 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/8010422A -4056-4AE9-9E4D- 7BC3D893C3BA/ContactsV2.s qlite : 0xDC38 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTA CT; Size: 208896 bytes)			

16	To: +46704237977 Marko Solna* Direction: Outgoing	2023-05-09 22:20:52(UTC+2)	00:00:00	Not answered			Source: WhatsApp Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Library/C allHistoryDB/CallHistory.stored ata-wal : 0x1AEFF0 (Table: ZCALLRECORD; Size: 2620352 bytes)	51	
17	From: 381604487880 Milan To: 491732195133 Cane Nemacka Direction: Outgoing	2023-05-09 15:16:48(UTC+2)	00:00:00	Not answered			Source: Viber Source file: EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/da tabase/Contacts.data : 0x108B5C (Table: ZRECENT, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes) EXTRACTION_FS_AFU.zip/ro ot/private/var/mobile/Container s/Shared/AppGroup/F82B0BE 2-254D-4E61-9371- D2CAB9A63EA3/com.viber/set tings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)		



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



491732195133@s.whatsapp.net
Cane Nemacka

Conversation - Instant Messages (1)

➤ Scrambled

From: 381604487880@s.whatsapp.net M J (owner)

e

Label: Scrambled

2023-05-09 15:17:05(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/fts/ChatSearchV5f.sqlite : 0x1A8B8 (Table: metadata, docs_content; Size: 241664 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/8010422A-4056-4AE9-9E4D-7BC3D893C3BA/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0xBD6 (Size: 14806 bytes)



Extraction Report - Apple iPhone

Participants



46704237977
Marko Solna



381604487880
Milan (owner)

Conversation - Instant Messages (52)

From: 381604487880 Milan (owner)

4563

2023-05-09 17:09:36(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xC42BB (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Bror"

From: 381604487880 Milan (owner)

Brate

2023-05-10 10:24:49(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFCC4D (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Ej

2023-05-10 10:24:59(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFCAC4 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Kommer 15 till Solna"

From: 381604487880 Milan (owner)

54

Dolazim u 15 u solna

2023-05-10 10:24:59(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC9A5D (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Är lägenheten öppen"

From: 381604487880 Milan (owner)

Jel otvoren stan (laugh)

2023-05-10 10:25:10(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC9E7 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Kuci je drugar

2023-05-10 10:25:17(UTC+2)

Översättning: "En kompis är hemma"

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC988 (Table: ZVIBERMESSEAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Nu flyger jag"

From: 381604487880 Milan (owner)

Sad polecem

2023-05-10 10:25:17(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC92E (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Ringer när jag landar runt 14:30"

From: 381604487880 Milan (owner)

Zovem kad sletim oko 14;30

2023-05-10 10:25:29(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC8C2 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna
Rekao sam mu da dolazis

2023-05-10 10:25:34(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC85A (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Har sagt till honom att du kommer"

From: 46704237977 Marko Solna
Vazi

2023-05-10 10:25:35(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFCB18 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Okej"

From: 46704237977 Marko Solna
Ko te ceka

2023-05-10 10:25:39(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC7FE (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Vem väntar på dig"

From: 381604487880 Milan (owner)
Darko

2023-05-10 10:25:53(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC7A6 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna
Vazi brat vidjamo se

2023-05-10 10:26:02(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC741 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Okej bror vi ses"

From: 381604487880 Milan (owner)
Ajde

2023-05-10 10:26:06(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC6EA (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Ja sam kuci u 4.20

2023-05-10 10:26:06(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC687 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Jag är hemma 4.20"

From: 381604487880 Milan (owner)

2023-05-10 10:26:14(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC62C (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

2023-05-10 10:26:22(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFC5D3 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Jag är framme"

From: 381604487880 Milan (owner)

Doso sam

2023-05-10 14:50:27(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF93A (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Ska iväg har några åtaganden så hör jag av mig"

From: 381604487880 Milan (owner)

Idem imam neka obaveze pa se javljam

2023-05-10 14:50:36(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF8C4 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Ska iväg och hämta bil"

From: 381604487880 Milan (owner)

57

Idem da uzmemo auto

2023-05-10 14:50:41(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF860 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Vazi brat

2023-05-10 14:50:50(UTC+2)

Översättning: "Okej bror"

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF806 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Treba pomoc?

2023-05-10 14:50:55(UTC+2)

Översättning: "Behövs hjälp?"

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF7A8 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Till lägenheten för att se hyresgästen (feminin form) och ta några nycklar"

From: 381604487880 Milan (owner)

Pa do stana da vidim stanarku i uzmemo neke kljucve

2023-05-10 14:50:56(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF722 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Vazi

2023-05-10 14:51:02(UTC+2)

Översättning: "Okej"

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF6CC (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Hör av mig"

From: 381604487880 Milan (owner)

Javljam se

2023-05-10 14:51:07(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF4B4 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna
Aj

2023-05-10 14:51:16(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0xFF45B (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

Attachments:

Size: 37877
File name: DA9AFFBA-64D8-41EB-8052-9EE75A8B2524
DA9AFFBA-64D8-41EB-8052-9EE75A8B2524

2023-05-10 17:20:41(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x107B83 (Table: ZVIBERMESAGE, ZATTACHMENT; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Data/Application/59E83708-A7FE-469D-9413-24C9EA5CEB32/Documents/VoiceMessages/DA9AFFBA-64D8-41EB-8052-9EE75A8B2524 : (Size: 37877 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna
Vazi

2023-05-10 17:21:06(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x107CEE (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Okej"

From: 46704237977 Marko Solna
Miki

2023-05-11 06:25:55(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A3D8 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)
4539 0311 0191 9055

2023-05-11 06:28:44(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A30F (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

59

390

2023-05-11 06:28:59(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A2BA (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

09/26

2023-05-11 06:29:07(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A263 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Tablice koje su ti

2023-05-11 06:30:27(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A200 (Table: ZVIBERMESAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Vilka skyltar har du"

From: 381604487880 Milan (owner)

JYO

2023-05-11 06:30:54(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A1AA (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Sifra måste jag se"

From: 381604487880 Milan (owner)

A broj moram da vidim

2023-05-11 06:31:08(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A143 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: (troligtvis förkortning för "vänta")

From: 381604487880 Milan (owner)

60

Cek

2023-05-11 06:31:13(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A0EE (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Sekund"

From: 381604487880 Milan (owner)

Sekund

2023-05-11 06:31:20(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10A096 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

005?

2023-05-11 06:32:57(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CFE4 (Table: ZVIBERMESSEAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

JYO005

2023-05-11 06:33:59(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CF8B (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Till 09:20"

From: 381604487880 Milan (owner)

Do 09:20

2023-05-11 06:37:19(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CF31 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

2023-05-11 06:37:47(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CED8 (Table: ZVIBERMESSEGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

Översättning: "Vad heter app så insta (troligtvis förkortning för "installera")."

From: 381604487880 Milan (owner)

Kako se zove app da insta

2023-05-11 06:38:02(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CE6C (Table: ZVIBERMESSEGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

?

2023-05-11 06:38:04(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CE19 (Table: ZVIBERMESSEGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Easy park

2023-05-11 06:38:15(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CDBF (Table: ZVIBERMESSEGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

Attachments:



Size: 216211
File name: 1683780400635671.jpg
1683780400635671.jpg

2023-05-11 06:46:41(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CC6F (Table: ZVIBERMESSEGE, ZATTACHMENT; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)
EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Data/Application/59E83708-A7FE-469D-9413-24C9EA5CEB32/Documents/Attachments/1683780400635671.jpg : (Size: 216211 bytes)

Översättning: "Betalade du mig"

From: 381604487880 Milan (owner)

62

Jesi mi ti platio?

2023-05-11 06:46:51(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CC06 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Ja"

From: 46704237977 Marko Solna

Da

2023-05-11 06:47:04(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CBB3 (Table: ZVIBERMESSEAGE, ZABCONTACTNUMBER; Size: 1110016 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

2023-05-11 06:47:15(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10CB5D (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

From: 46704237977 Marko Solna

Attachments:

Size: 122999
File name: 1683780439224135.jpg
1683780439224135.jpg
(Empty File)

2023-05-11 06:47:18(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10C9C3 (Table: ZVIBERMESSEAGE, ZABCONTACTNUMBER, ZATTACHMENT; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Data/Application/59E83708-A7FE-469D-9413-24C9EA5CEB32/Documents/Attachments/1683780439224135.jpg : (Size: 122999 bytes)

From: 381604487880 Milan (owner)

2023-05-11 06:47:34(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10C963 (Table: ZVIBERMESSEAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "sen ska jag"

From: 381604487880 Milan (owner)

63

posle cu ja

2023-05-11 06:48:10(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10C906 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)

Översättning: "Har fixat"

From: 381604487880 Milan (owner)

Napravio sam

2023-05-11 06:48:22(UTC+2)

Source Info:
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/database/Contacts.data : 0x10C8A8 (Table: ZVIBERMESAGE; Size: 1110016 bytes)
EXTRACTION_FS AFU.zip/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/F82B0BE2-254D-4E61-9371-D2CAB9A63EA3/com.viber/settings/Settings.data : 0xC977 (Table: Data; Size: 98304 bytes)



Bilaga E



Bild 2

Name:	IMG_0125.JPG
Type:	Images
Size (bytes):	884075
Path:	EXTRACTION_FS_AFUzip/root/private/var/mobile/Media/DCIM/100APPLE/IMG_0125.JPG
Created:	2023-05-09 21:38:51(UTC+2)
Accessed:	2023-05-09 21:38:51(UTC+2)
Modified:	2023-05-09 21:38:51(UTC+2)
Changed:	2023-05-09 21:38:54(UTC+2)
Deleted:	
Extraction:	File System
MD5:	72f7634ec68b416ba2eac9677d2bfe99
Source file:	IMG_0125.JPG
Metadata	
Camera Make:	Apple
Camera Model:	iPhone14
Capture Time:	2023-05-09 21:38:51
Pixel resolution:	3840x2160
Resolution:	72x72 (Unit: inch)
Orientation:	Rotate 90 CW

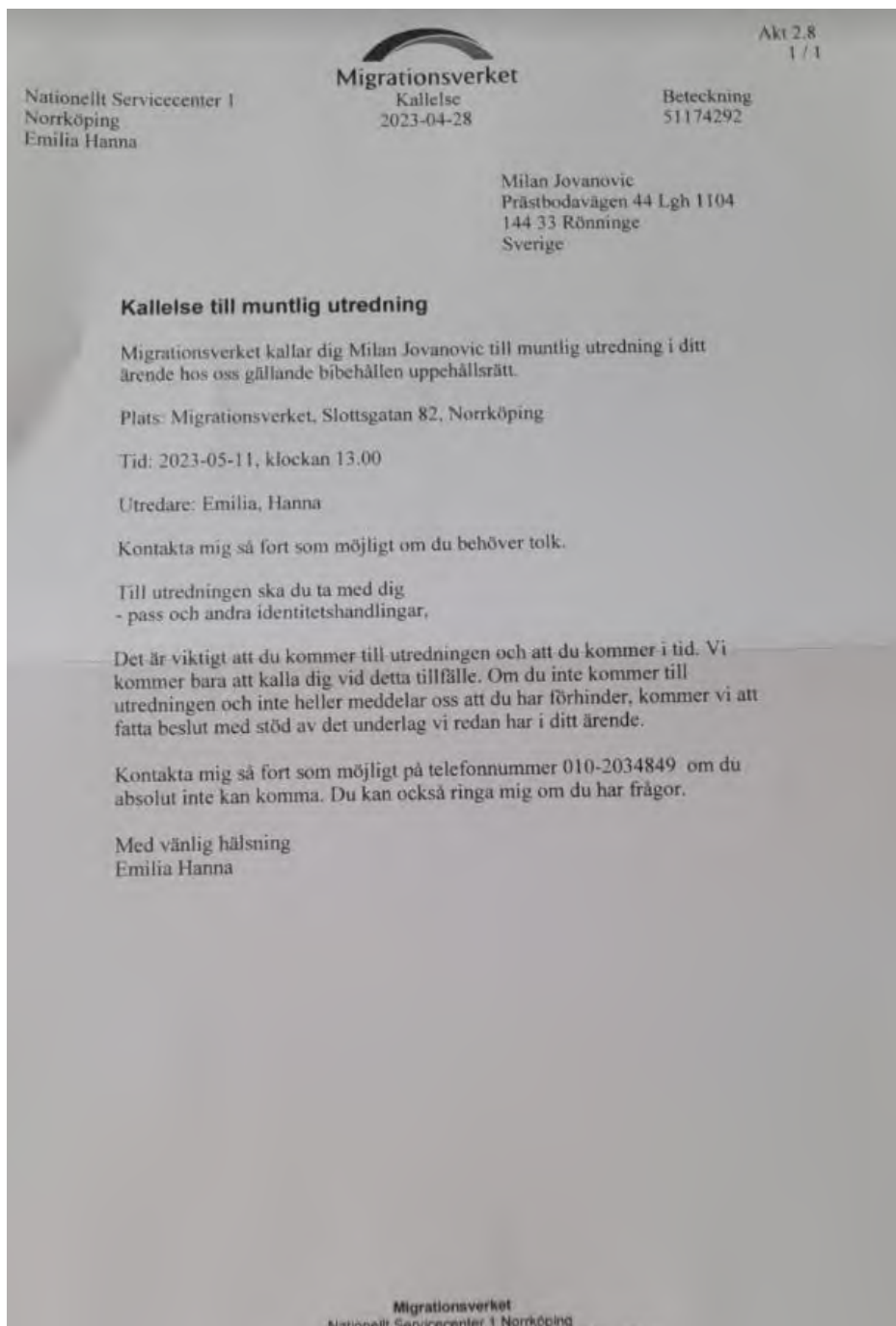


Bild 3

Name:	IMG_0144.PNG
Type:	Images
Size (bytes):	2923326
Path:	EXTRACTION_FS_AFU.zip/root/private/var/mobile/Media/DCIM/100APPLE/IMG_0144.PNG
Created:	2023-05-10 11:52:38(UTC+2)
Accessed:	2023-05-10 11:52:38(UTC+2)
Modified:	2023-05-10 11:52:38(UTC+2)
Changed:	2023-05-10 11:52:38(UTC+2)
Deleted:	
Extraction:	File System
MD5:	0f170224ac4ae7db6ac1454f5bf0c0d1
Source file:	IMG_0144.PNG

PM anställningsbevis Milan Jovanovic**Objekt**

Namn Jovanovic, Milan	Personnr/födelsedatum 19890801-9196
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	
Brott Synnerligen grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Efter förhöret med vittnet Dusan Jovanovic den 23 augusti 2023 fick utredningen in Milan Jovanovic anställningsbevis från Avala Bygg och Mark AB. Anställningsbeviset bifogas detta PM.

Anställningsavtal

Arbetsgivarens namn Avala Bygg och Mark AB		Organisationsnummer 559100-7207
Adress Hagalundsgatan 18	Postnummer 16963	Ort Solna

Uppgifter om den anställda

Efternamn Jovanovic		Förnamn Milan	Personnummer ååååmmdd-nnnn 19890801-9196
Adress Ragnhildsbacken 42 B		Postnummer 15133	Ort Södertälje
Telefonnummer bostad	Telefonnummer mobil 0733882428	E-post milan.jovanovic89@gmail.com	

Anställningsform - datum skrivs åååå-mm-dd

Tillsvidareanställning fr o m 2021-04-15	
Provanställning fr o m - t o m	Feriearbete fr o m - t o m
Överenskommen visstidsanställning fr o m - t o m	Praktikarbete fr o m - t o m
Vikariat för _____ under dennes frånvaro p g a _____ fr o m - dock längst t o m _____	
Övrigt fr o m - t o m	

Anställning

Befattning/yrkesbenämning Anläggare / Stensättare			
Arbetsuppgifter stensättning / arbetsuppgifter inom bygg			
Arbetsplats/avdelning			Anställningsnummer
Lönkontonummer: (clearingnr + kontonummer) 3300 890801 9196		Lönerevision år 2021	
Lön månad 27840 kr	Lön vecka kr	Lön timme kr	Annan period: kr
Arbetsdagstid, antal timmar per vecka 40 tim		Arbetsdagstid, antal timmar per	Antal procent 100 %
Semesterrätt: Antal dagar 25 dagar		Uppsägningsstid Antal månader en månad från arbetstagarens sida	
Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pension			
Övrigt, t ex säkerhetsregler, föreskrifter, tystnadsplikt			
Kollektivavtal seko			

Datum och underskrift

Arbetsgivare

Arbetstagare

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

PM Samtal med Mladen Kupresics försvarare efter förhör 2023-08-24**Objekt**

Namn Kupresic, Mladen	Personnr/födelsedatum 19630710
Brott	

Omständigheter

Mladen Kupresics försvarare Fedja Ziga informerade undertecknad och Tullinspektör Mikael Lybeck att dagens förhör med Mladen Kupresic inte tolkades korrekt.

Fedjas uppfattning var att tolken inte kunde rätt terminologi och översatte många gånger felaktigt.

Fedja noterade detta då han själv behärskar det språk som tolkningen skedde på.

Fedja uppgav också att han inte tror att hans klient Mladen förstod hälften av förhöret.

Tullinspektör Hatice Nangia

Delgivna misstankar**Objekt**

Namn Kupresic, Mladen	Personnr/födelsedatum 19630710
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling	

Omständigheter

I förhör med Mladen Kupresic den 24 augusti 2023 uteblev en misstanke som Mladen ska åtalas för.

Det gäller misstanke om **Grovt narkotikabrott den 30 november 2022 på Regulatorvägen gällande 4737 gram cannabis.**

Mladens förordnade försvarare Fedja Ziga informerades om detta per mail den 24 augusti klockan 16:39 samt i telefonsamtal klockan 17:44. Ingen vidare åtgärd efter att infon delgivits.

Delgiven misstanke**Objekt**

Namn Filander, Hans Bror AXEL	Personnr/födelsedatum 19970422-8056
Brott Synnerligen grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Axel Filander kontaktas per telefon klockan 09:52 och informeras om att den slutliga misstanken han kommer att åtalas för är;

Försök till synnerligen grovt narkotikabrott alt. medhjälp därtill avseende 197 246 gram cannabisharts den 21 december 2022 i Järna.

Förordnad försvarare meddelas detta per mail.

PM cannabis i förråd Storgatan 17**Objekt**

Namn Jovanovic, Milan	Personnr/födelsedatum 19890801-9196
Namn Kolarevic, Marko	Personnr/födelsedatum 19960322-4636
Brott	

Omständigheter

Marko Kolarevic uppger i förhör den 21 augusti 2023 att de 850 gram cannabis som beslagtogs den 8 mars 2023 i ett förråd på Storgatan 17 i Solna tillhörde honom. (tmj 3213-0510-23)

Förhørsinformation

Förhørsledare Tinsp. Wawrzonkowski		Förhørsplats Tegeluddsvägen 100	
Datum 2023-08-23	Förhör börjar kl. 09:15	Förhörstyp 23:6 RB	☐ Telefonförhör ☒ Förhöret är inspelat
Ev. tolk (språk, tolk nr, förmedling)			☐ Per telefon
Anledning till förhör Synnerligen grov narkotikasmuggling Synnerligen grovt narkotikabrott			
Ev. förhörsvittne			

Person

Hörd person Jovanovic, Dusan		Personnr./org.nr./födelsedatum Se särskild id-handling	
Aktörstyp Vittne			
Identitetskontroll ☒ Identitet fastställd ☐ Identitet ej fastställd		Kontrollsätt SE KK	
Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen 425050093		Identitet kontrollerad av Tinsp. Wawrzonkowski	
Övrig information			

Berättelse

Dusan Jovanovic informeras om att han inte är misstänkt för något brott utan ska höras som vittne i ett pågående ärende hos Tullkriminalen i Stockholm.

Dusan informeras att förhöret kommer att spelas in.

Dusan tillfrågas om han fått någon information om varför han kallad till förhör.

Dusan svarar att det snackas, så han vet lite gran.

Dusan tillfrågas vad han menar att det snackas.

Dusan svarar att det är angående Milan.

Dusan tillfrågas om han äger Avala Bygg och Mark AB.

Dusan svarar ja.

Dusan tillfrågas om han är ensam ägare.

Dusan svarar ja.

Dusan tillfrågas vad har han för funktion där.

Dusan svarar att han är VD men jobbar även med sina anställda.

Dusan tillfrågas vad är Avala Bygg och Mark AB.

Dusan svarar att det jobbar med finplanering, platter, kantsten chiffer inne i stan och utanför.

Dusan tillfrågas var bedrivs företagets verksamhet.

Dusan svarar att de jobbar endast i Stockholm men hans anställda kommer från Lettland och tanken var att anställa även folk som Serbien som skulle jobba i Stockholm.

Dusan tillfrågas om han känner någon som heter Milan Jovanovic.

Dusan svarar att Milan har jobbat hos honom.

Dusan tillfrågas hur länge Milan jobbat hos honom.

Dusan svarar att han inte minns men hans fru har tagit ut uppgifter gällande Milans anställning och Dusan kan ta fram dessa vid behov.

Dusan tillfrågas om han minns när Milan jobbat senast hos honom.

Dusan svarar att han inte minns. Dusan svarar att hans jobb som VD innebär också att han är ute och jobbar på olika arbetsplatser med sina anställda. Dusan organiserar sina anställda och ser till att jobben blir klara, han sköter inte anställningsbevisen. Det ända Dusan kan säga att det var ett tag sedan Milan jobbade.

Dusan tillfrågas vad Milan hade för arbetsuppgifter i företaget.

Dusan svarar att han arbetade som finplanerare.

Dusan tillfrågas vad Milan hade för arbetstider.

Dusan svarar att Milan jobbade som alla andra, ett tag jobbade Dusan och Milan tillsammans och körde en servicebil.

Dusan tillfrågas om det finns underlag för hur Milans anställning sett ut hos er.

Dusan svarar att Milan har en heltidsanställning som både Milan och Dusan skrivit på. Dusan minns inte när men han kan ordna fram dokumenten om det behövs.

Dusan informeras om att det skett utbetalningar till Milan Jovanovic enligt nedan.

Inkomstår 2023

Milan har enligt kontrolluppgifter per 2023-05-30 haft två utbetalda inkomster, under februari och mars, med totalt 38 196 kr samt avdragen preliminärskatt med 8 141 kr.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Februari	Avala Bygg och Mark AB	18 708	3 972
Mars	Avala Bygg och Mark AB	19 488	4 169
Summa		38 196	8 141

Dusan tillfrågas vad avser dessa utbetalningar.

Dusan svarar att Milan skulle hitta folk åt Dusan i Serbien. Planen var att hitta en firma i Serbien som skulle kunna tänka sig att jobba som underleverantör åt Dusan i Stockholm under en tidsbestämd period. Det är lättare än att värva enskilda personer. Milan skrev ner timmarna som han ägnade åt att leta firmor i Serbien och Dusan betalade lön för dessa timmar. Men det visade sig att det kom inga folk från Serbien. Dusan tillägger att han är lite irriterad över att han betalat Milan för jobb som han inte gjort.

Dusan tillfrågas om det finns underlag för dessa utbetalningar.

Dusan svarar att han och Milan varit vänner, de har umgåtts. De har kommit fram tillsammans på affärsidén att anlita företag i Serbien så Milan ringde bara in timmarna som han lagt på att leta företag till Dusan. Dusan

litade på att Milan jobbat med att leta företag och betalade ut lön till honom. Dusan tillägger att han själv har också varit Serbien senaste tiden då han behöver utbildade stensättare.

Förhöret avslutas 9:20

Förhörsinformation

Förhørsledare Tinsp. Wawrzonkowski		Förhørsplats Häktet Nacka Jakobsdalsvägen 1	
Datum 2023-08-23	Förhör börjar kl. 13:55	Förhörstyp 23:6 RB	☐ Telefonförhör ☒ Förhöret är inspelat
Ev. tolk (språk, tolk nr, förmedling)			☐ Per telefon
Underrättad om misstanke/anledning till förhör Synnerligen grovt narkotikabrott			
Ev. förhörsvittne			

Person

Hörd person Vähäsalo, JERRY Pekka		Personnr./org.nr./födelsedatum 19670917-9359
Aktörstyp Misstänkt person		
Identitetskontroll ☐ Identitet fastställd ☐ Identitet ej fastställd		Identifieringssätt
Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen		Identitet kontrollerad av
Övrig information		

Försvare

Försvare ☐ Underrättad om sin rätt till försvareare enl. 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) (att på egen hand anlita en försvareare, att i vissa fall få en offentlig försvareare om den misstänkte själv begär det eller bedöms vara i behov av en och att staten betalar kostnaden för en offentlig försvareare, men om den misstänkte döms för ett brott kan denne bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.). ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar. ☐ Önskemål om försvareare: . ☒ Närvarande vid förhöret: på telefon Thomas Bodström.
☐ Den misstänkte har enligt 12 c § FUK informerats om möjligheten till straff lindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken.
☒ Den misstänkte har enligt 12 § FUK informerats om sin rättighet att • få information om misstanken och om förändringar av misstanken • få ta del av utredningsmaterialet • vid behov biträddas av en tolk • få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sina rättigheter • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- | |
|--|
| ☐ Den misstänkte som är under 18 år har dessutom informerats om <ul style="list-style-type: none"> • sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller • någon annan nära person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling, • sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling, • att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till skydd av privatlivet, och vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handläggningen. |
| ☐ Den misstänkte har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Informationsblankett om förenklad delgivning (Tv 550.40) på svenska.
☐ har lämnats i samband med förhöret.
☐ har skickats till den misstänkte på adressen: . |

Berättelse

Jerry är införstådd med sina rättigheter.

Jerry meddelas att den tidigare delgivna misstanken kvarstår dvs att Jerry Vähäsalo delges misstanke om medhjälp till försök till synnerligen grovt narkotikabrott gemensamt och i samförstånd med andra, genom att i överlåtelsesyfte uppsåtligen innehåft netto 197 246 gram cannabisharts. Gärningen skett den 21 december 2022 på Maskinvägen 3 i Järna.

Jerry förevisas bilaga 1, som är ett bildspel på garaget på Maskinvägen 3. Jerry tillfrågas vad han kan berätta om ICA påsen som syns på bilderna.

Jerry svarar att han aldrig varit på Maskinvägen 3 i Järna och känner inte igen någonting på bilderna.

Jerry förevisas bilaga 2, som är ett bildspel på verktyg som påträffades i garaget i en ICA påse. Jerry tillfrågas om han sett verktygen, plastpåsarna eller nyckeln.

Jerry svarar att det är ingenting han känner igen.

Förhørsledaren undrar om Jerry nu när han tagit del av förundersökningen, vill tillägga eller justera avseende tidigare lämnade uppgifter.

Jerry svarar nej.

Jerry tillfrågas om det finns det något ytterligare som han vill berätta som han anser har betydelse för prövningen av hans skuld.

Jerry svarar nej.

Jerry tillfrågas om han avser att lämna uppgifter vid förhandlingen som han inte tidigare lämnat.

Jerry svarar att det tänker han inte om han inte får andra frågor som han inte fått hittills.

Försvaren tillfrågas om han har några frågor.

Försvaren meddelar att om det kommer fram nya uppgifter i rättegången som inte tagits upp i de hittills delgivna protokollen som Jerry inte kunnat bemöta så kanske Jerry lämnar nya uppgifter.

Förhöret avslutas 14:00

Översiktsbilder av garaget



Aktuell garagedelen belägen som fjärde port från infarten till området



Dragbil E CP6613 inkörd i garaget

Översiktsbilder av garaget



Garageporten märkt med
"RDS Bilverkstad"



Vänster sida om dragbilen



Höger sida om dragbilen

Beslag från garaget



Beslagsnummer TV213-BP2022-8974-6D.

Pos 1-4 samt 6-11. ICA kasse med verktyg samt en rulle svarta sopsäckar påträffade under trappan till höger i garaget

Beslag från garagedel vid Maskinvägen 3, 153 30 Järna





Förhörsinformation

Förhørsledare Hatice Nangia och Mikael Lybeck		Förhørsplats Häktet Kronoberg	
Datum 2023-08-23	Förhör börjar kl. 13:40	Förhörstyp 23:6 RB	☐ Telefonförhör ☒ Förhöret är inspelat
Ev. tolk (språk, tolk nr, förmedling)		☐ Per telefon	
Underrättad om misstanke/anledning till förhör Synnerligen grov narkotikasmuggling Synnerligen grovt narkotikabrott			
Ev. förhörsvittne			

Person

Hörd person Jovanovic, Milan		Personnr./org.nr./födelsedatum 19890801-9196
Aktörstyp Misstänkt person		
Identitetskontroll ☒ Identitet fastställd ☐ Identitet ej fastställd		Identifieringssätt Häktad
Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen		Identitet kontrollerad av
Övrig information		

Försvarare

Försvarare
☒ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) (att på egen hand anlita en försvarare, att i vissa fall få en offentlig försvarare om den misstänkte själv begär det eller bedöms vara i behov av en och att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men om den misstänkte döms för ett brott kan denne bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.).
☐ Önskas inte.
☐ Önskas:
☐ Den rätten förordnar.
☐ Önskemål om försvarare: .
☒ Närvarande vid förhöret: Carla Pantzar.
☒ Den misstänkte har enligt 12 c § FUK informerats om möjligheten till straff lindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken.
☒ Den misstänkte har enligt 12 § FUK informerats om sin rättighet att • få information om misstanken och om förändringar av misstanken • få ta del av utredningsmaterialet • vid behov biträdas av en tolk • få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sina rättigheter • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- ☐ Den misstänkte som är under 18 år har dessutom informerats om
- sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller
 - någon annan nära person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,
 - sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,
 - att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till skydd av privatlivet, och vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handläggningen.
- ☐ Den misstänkte har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas. Informationsblankett om förenklad delgivning (Tv 550.40) på svenska.
- ☐ har lämnats i samband med förhöret.
- ☐ har skickats till den misstänkte på adressen: .

Berättelse

Förhørsledaren försäkrar sig om att Milan och tolken förstår varandra vilket han gör.

Milan tillfrågas om han är införstådd med sina rättigheter vilket han är.

Milan informeras att det han kommer att åtalas för är delgivningarna enligt detta;

Anstiftan till synnerligen grov narkotikasmuggling alternativt medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling den 20 december 2022.

Vilken är din inställning till den brottsmisstanken?

Vad är det som har förändrats från förra gången?

Det är anstiftan som har lagts till.

Jag förstår inte det med anstiftan är det så att jag har sagt till någon?

Ja, det är det du är misstänkt för och jag undrar om din inställning till det?

Jag förnekar.

Vidare så delges du misstanke om Anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott alternativt medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott den 21 december 2022.

Och vad hände med brottsmisstankarna som lästes upp förra gången?

Det är dessa du informeras om nu som är de som du kommer att åtalas för.

Och vad hände med den tidigare är den borta, detta är ju helt nytt.

Ja, den som handlade om narkotikabrott i källarförrådet är borta.

(Förhørsledaren förklarar varför det är två olika datum. Förhørsledares anteckning.)

Vilken är din inställning till denna misstanke?

Jag förnekar brott jag har inte gjort det.

Sammanfattningsvis förstår du vad du misstänks för?

Ja, att jag har fått någon, knuffat någon att köra knark över bron. Hur har jag knuffat, tvingat någon att köra knark.

Det är det du är misstänkt för och det är det som framkommer i denna förundersökning och det är därför denna misstanke finns.

Okej, men jag har inte gjort det.

Milan tillfrågas om det finns något han själv önskar ta upp.

Milan svarar nej.

Förhørsledaren anför att Milan tillfrågats om sitt resan i tidigare förhör men då valt att inte kommentera.

Bilaga 1, Genomförda resor förevisas.

Berätta gärna om dessa resor.

Den första resan är inte ens jag det är inte mitt födelsenummer. Det finns säkert massor av Milan Jovanovic i hela världen och i Sverige säkert tio stycken.

Okej, berätta om den andra resan då? Då har du rest bland annat med Milorad Mirkovic och ni har rest från Västerås till Malaga.

Vi är fem vänner och vi fick tillbaka på skatten förra året så åkte vi dit alla tillsammans för att vara där.

Vi kan konstatera att samtliga nästkommande resor är med ditt födelsenummer. Så den högst upp kan vi stryka.

I den vi var fem var det bland annat Mladen och hans son Filip och Ivan.

Vad var anledning att ni reste till Malaga då?

Det var semester det var vi fem där tillsammans. Alla de som var med kan bekräfta det.

Jag ska inte ställa så mycket mer frågor utan jag ville bara visa dig ditt resande. Är det något du vill kommentera ytterligare gällande detta?

Är det alla gånger som jag har gått ut och in i landet? För vissa gånger så har jag bokat men inte rest med biljetten.

Bilaga 2, Ej genomförda resor.

Då kan vi titta på Bilaga 2. Dessa resor har bokats men inte genomförts?

Ibland köper jag billig biljett i förväg för typ 20 Euro men sedan så nyttjar jag inte den.

Kan det finnas någon annan anledning än det?

Självklart jag åkte dit för att besöka min familj för att här jobbade jag och tillbringande mer tid här än i Serbien. Jag har varit där på diverse helger, högtider, födelsedagar och semester. Finns det något datum ni är speciellt intresserade av?

Jag tänker på den sista resan i maj så är det en resa som du bokat men ej genomförd?

Ja, jag kom försent till flyget. Eller jag missade flyget för att jag kom för sent. Jag minns att jag missade ett av flygen så kom jag dagen efter dit.

Bilaga 3, PM 220912 Sättra Milan Jovanovic

(Promemorian läses upp för Milan av tolken)

Omständigheter

Under kvällen den 12:e september 2022 spanade vi mot Milan Jovanovic. Efter att Milan varit inne i Stockholm körde han E4:an söderut. Milan svängde av E4:an och in mot Sättra centrum, han var då ensam i bilen. Milan försvann i närheten av Sättra Centrum en kort stund. När Milan körde ut från centrum var det ytterligare två personer i bilen, GFG143. Oklart var de plockades upp någonstans. Milan körde därefter runt i Sättra Industriområde, Strömsättravägen, Stensättravägen. Vi lät Milan köra omkring i Industriområdet själv. Vi ställde oss och höll utfarterna från Sättra Industriområde. Vi såg Milan köra omkring i ca 20 minuter innan han lämnade Sättra Industriområde för att köra E4:an söderut. Det var fortfarande Milan och två män i bilen då vi släppte iväg dom i höjd med Skärholmen.

Detta är alltså en iakttagelse den 12 september 2022. Minns du anledningen till att du gjorde detta?
Ingen kommentar.

Förhørsledaren anför att Milan i förra förhöret förevisades PM Milan möter lastbilschaufför den 13 september 2022 alltså dagen efter denna händelse. Minns du att vi förevisade en sådan promemoria?
Vi kan läsa upp den igen.

Milan möter lastbilschaufför

Objekt

Namn Milan Jovanovic	Personnr/rodelasdatum 19890901-9196
Namn Slobodan Radisavljevic	Personnr/rodelasdatum 880714
Brot Vredelse i samband med brottsutredning	

Omständigheter

2022-09-13 klockan 13:52 Personer i GFG143 (S) står i korsningen Strömsättravägen / Stensättravägen i Sättra, Stockholm. Milan Jovanovic och en okänd man står och pratar och kramas vid förarhytten till en tyskregistrerad lastbil av märket MAN. Lastbilen har blå hytt och grått kapell. Under tiden satt Slobodan ensam vid GFG143 och väntade. Registreringsnummern på dragbilen är ECP6613 (D), släpet hade regnr XZP-447 (H). Den okända mannen hoppade sedan in i lastbilen.

Kan det vara så att du den 12 september rekade området för att sedan den 13 september möta upp lastbilschaufför till lastbil ECP6613?

Ingen kommentar.

Jag ser att du ler lite.

Nej.

Nej, okej inget leende jag misstolkade det.

Men hur kommer det sig då att du träffar upp den här lastbilen?

Ingen kommentar.

(Förhørsledaren läser utdrag från **PM Milan och Milorad 25–26 oktober 2022**. Sid 3, 4, 5)

Då har det i förundersökningen framkommit att en mobiltelefon tas i beslag från lastbilschauffören, Mladen Kupresic. Det vare han som körde lastbilen den 21 december. I hans lastbil hittas en mobiltelefon av märket Samsung. Det har framkommit att den är köpt med Milorad Mirkovics bankkort den 25 oktober 2022 för 1990 kronor och det köpet gjordes klockan 19:06 i Mall of Scandinavia på Elgiganten. Är detta något du känner igen?

Ingen kommentar.

Det har även framkommit att din telefon har kopplat upp till mast vid Mall of Scandinavia precis vid den tidpunkten, det vill säga den 25 oktober klockan 19:06. Har du någon kommentar gällande det?

Var exakt på Mall of Scandinavia?

Vi har bland annat sett på kontoutdrag... Din telefon med telefonnummer -2428 kopplar upp mot en basstation i närheten av Mall of Scandinavia klockan 19:06 det vill säga samma tid som köpet av mobiltelefonen sker. Sedan så finns det ett kontoutdrag från ditt konto där det framgår att du har gjort två köp inne på Mall of Scandinavia den 25 oktober. Då har du gjort ett köp på 30 kronor där det bara står Mall of Scandinavia och sedan ett på JamJam på 25 kronor. Är det något du känner igen?

Ingen kommentar.

Är det en slump att du var där samtidigt som Milorad Mirkovic?

Ingen kommentar.

*(Förhørsledaren läser från **PM 221104 Milorad Mirkovic hämtade Mladen Kupresic på Arlanda flygplats**) Mladen Kupresic är ju alltså lastbilschauffören vi griper den 21 december. Vilken är anledningen till att Milorad Mirkovic hämtade Mladen?*

Ingen kommentar.

Det framkommer i iakttagelsen att bilen som Milorad framför är BAS292 och vid det tillfället ägdes den av dig. Hur kommer det sig att bilden användes för att hämta Milorad Mirkovic för att hämta Mladen Kupresic från Arlanda?

Ingen kommentar.

Vad har du och Milorad för förhållanden med Mladen Kupresic?

Ingen kommentar.

Jag tänkte fråga dig Milan hur du har försörjt dig de senaste två åren?

Det kan ni gå och kolla på Skatteverket för att där kan man se det.

Det så klart, men finns det någon anledning till att du inte kan berätta det för mig här och nu?

Ingen kommentar.

Våra finansiella utredare har tagit kontakt med Skatteverket, banker och annat gällande dig. Jättebra.

Det står att du har uppburit lön från något som heter Avala Bygg och mark AB. Är det där du jobbar? Jag har jobbat där länge.

*Är du fortsatt anställd där?
Hur ska jag göra det när jag är här?*

*Hur länge har du jobbat där då?
Jag tror att det är från 2021. Så har jag slutat att jobba där sedan börjat igen. Men max har jag haft uppehåll på max tio dagar sedan 2021 eftersom det inte var så mycket jobb där.*

*Är det från Avala Bygg som du har haft din huvudsakliga inkomst de senaste två åren?
Jag jobbade på TippTapp också.*

*Inkomståret 2021 så hade du en taxerad förvärvsinkomst på 212 600 kronor kan det stämma?
Ja det stämmer.*

*Och inkomståret 2022 så hade du en taxerad förvärvsinkomst på 332 800 kronor kan det stämma?
Stämmer.*

*Det man har kunnat se på dina konton är att i förhållande till dina inkomster så har du haft en omsättning på dina konton på cirka 1,7 miljoner kronor.
Jag visste inte det.*

Och det är perioden januari 2021 till maj 2023. Utav det så utgörs 469 066 kronor av lön och skatteåterbäring samt ett lån på 160 000 kronor. Så utöver detta så är det ju cirka en miljon till som har nyttjats på ditt konto. Var kommer de pengarna ifrån?

Det känns jättekonstigt att det är så mycket pengar. Har ni något som ni kan visa mig så jag kan se ordentligt?

Allt detta finns sammanställt i en tillgångsutredning som kommer att delges Milan så han kan titta på allt detta. Bland annat så har du under denna period tagit emot 957 839 kronor från 49 stycken olika privatpersoner via swish och överföringar. Vad är det om?

Jag vill se allt det där.

(Milan förevisas "Swish privatpersoner" i tillgångsutredningen gällande honom.)

Bland annat har du en swish till dig på 34 661 kronor, vad kan det vara till exempel?

Jag vet inte ens vem det är.

*Vet du inte vem det är?
Nej. Vet ni vem det är det står "Hyra" där.*

*Det här är alltså pengar som har satts in på ditt konto.
Jag vet inte.*

Vilka är det som råder över ditt konto?

Ingen kommentar.

Sedan så har du en swish in på 80 000 kronor. Vad är det då?

Vem har skickat dem?

Det ser du ju i tabellen. Namnet står bredvid.

Men vad betyder det där "Köp..."?

Det är angivet som referens "Köp kejsarlänk". Jag tänker att det är någon sorts halsband.

Säg vilket datum det var. Vem vet när det här var.

Har du sålt en kejsarlänk till någon för 80 000 kronor det är ingen liten summa?

Vilket datum vill jag vet?

Det har vi inte med oss nu tyvärr.

Jag tror att det här är från 2018 – 2019 eller 2020, har ni inte gjort något fel här. Jag tror att ni har missat ganska gravt. Jag har inte haft en omsättning på ett år över en miljon. Eller vad sa ni 2021...

Det är nästan två år, januari 2021 till maj 2023.

Men när var de här 80 000? Det här är ett misstag definitivt. Jag känner inte igen namnet, Cenic. Jag har haft en guldkedja men det var 2018.

Den största utgiftsposten utgörs av kortköp på 608 073 kronor netto.

Har jag köpt något?

Ja precis om man lägger ihop det du köpt med ditt kort under perioden så blir det detta.

Men då har jag inkomst på 700 000 kronor.

Vi ska inte gå igenom allt men det jag tyckte var lite intressant var att du besökt Casino Cosmopol 67 gånger och gjort inköp för spel på totalt 1 086 100 kronor.

Hur mycket har jag fått då?

Varav det är 1 015 600 kronor betalt med kontanter.

När jag spelar så vinner jag. Jag betalar till exempel med kort och de betalar ut det i cash till mig ifall jag vinner 50 000 kanske. Sedan så spelar jag igen med de 50 000 och kanske vinner 100 000 så det snurrar på samma pengar hela tiden. Så det är deras pengar jag spelar med.

Du kanske inte vill veta det Milan men totalt har du gjort en förlust 181 936,50 kronor på Casino Cosmopol i Stockholm.

Det är bättre om jag inte vet. Jag vet att jag har spelat och så där och ibland vinner man och ibland förlorar man. Det är med deras kontanter som jag har spelat det här.

Det jag funderar på, spel för mycket pengar, stora utgifter på kortköp hur har du kunnat finansiera det med inkomsten du har haft?

Ja alltså jag har ju vunnit ibland. Som ni förstår de här pengarna är ju under två års tid. När jag har vunnit så

lever jag kanske bättre i tio dagar när jag har förlorat så håller jag tyst i tio dagar.

En sista fråga som gäller inkomståret 2023 då har du i februari fått lön från Avala bygg och mark på 18 708 kronor och i mars 19 488 kronor. Enligt vår utredning så har inte du varit i Sverige dessa två månader så varför har du fått betalt?

Ingen kommentar.

Nu när du tagit del av hela förundersökningen, finns det då något du vill tillägga eller justera avseende tidigare lämnade uppgifter.

Jag förnekar brott som jag misstänks för. Jag hoppas att ni kan slutföra det här snabbt så jag kan åka hem till min familj.

Finns det något ytterligare som du vill berätta som du anser har betydelse för prövningen av din skuld.

Jag är oskyldig och har ingenting att säga.

Avser du lämna uppgifter vid förhandlingen som du inte tidigare lämnat?

Ingen kommentar.

Om ja, varför lämnar du inte uppgifterna nu?

(Tolken säger att hon redan läst upp den frågan förhørsledares anteckning men ställer den igen)

Ingen kommentar.

Advokaten frågar?

Nej, inget att tillägga.

Milan?

Det var inget mer.

Förhöret avslutas klockan 14:20

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Passenger Gender	PNR Booked Timestamp	Flight Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address	Check-in sequence number
JOVANOVIC	J	1963-11-03	F	2022-03-11 21:23	FR4624	2022-06-09 10:15	ARN	2022-06-09 13:10	INI	46 0736468102	MILOSI192@GMAIL.COM	121
JOVANOVIC	J	1963-11-03	F	2022-03-11 21:23	FR4625	2022-07-14 13:35	INI	2022-07-14 16:30	ARN	46 0736468102	MILOSI192@GMAIL.COM	86
JOVANOVIC	MILAN	1988-06-28	M	2022-03-11 21:23	FR4624	2022-06-09 10:15	ARN	2022-06-09 13:10	INI	46 0736468102	MILOSI192@GMAIL.COM	122
JOVANOVIC	MILAN	1988-06-28	M	2022-03-11 21:23	FR4625	2022-07-14 13:35	INI	2022-07-14 16:30	ARN	46 0736468102	MILOSI192@GMAIL.COM	87
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-03-13 20:10	FR2578	2022-04-13 18:50	VST	2022-04-13 23:05	AGP	46 739868797	FILIPVASSE@GMAIL.COM	51
MIRKOVIC	MILORAD	1993-06-19	M	2022-03-13 20:10	FR2578	2022-04-13 18:50	VST	2022-04-13 23:05	AGP	46 739868797	FILIPVASSE@GMAIL.COM	50
S	I	1978-03-17	M	2022-03-13 20:10	FR2578	2022-04-13 18:50	VST	2022-04-13 23:05	AGP	46 739868797	FILIPVASSE@GMAIL.COM	52
V	F	1996-08-25	M	2022-03-13 20:10	FR2578	2022-04-13 18:50	VST	2022-04-13 23:05	AGP	46 739868797	FILIPVASSE@GMAIL.COM	48
V	M	1962-04-25	M	2022-03-13 20:10	FR2578	2022-04-13 18:50	VST	2022-04-13 23:05	AGP	46 739868797	FILIPVASSE@GMAIL.COM	49
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-04-03 11:59	JU414	2022-04-10 17:05	BEG	2022-04-10 19:45	ARN	40311003759,46733882428	JOVANOMILAN89@GMAIL.COM	17
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-04-03 17:01	W64202	2022-04-07 20:50	NYO	2022-04-07 23:20	BEG	+46733882428	DOSOC93@CYBERIA.PL	201
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-11	M	2022-04-04 16:39	W64265	2022-04-08 11:20	INI	2022-04-08 13:45	MMX	+381691628341	MILANPANTLA@GMAIL.COM	68
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-11	M	2022-04-04 16:39	W64266	2022-04-11 08:20	MMX	2022-04-11 10:45	INI	+381691628341	MILANPANTLA@GMAIL.COM	54
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-05 09:55	FR4624	2022-06-09 10:15	ARN	2022-06-09 13:10	INI	46 0733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	75
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-05 09:55	FR4625	2022-06-12 14:05	INI	2022-06-12 17:00	ARN	46 0733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	53
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-14 11:38	FR4625	2022-06-19 14:05	INI	2022-06-19 17:00	ARN	46 0733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	59
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-15 18:06	W64202	2022-06-16 23:20	NYO	2022-06-17 01:50	BEG	+46733882428	CGRABOWSKI1190@OP.PL	144
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-21 09:20	FR4625	2022-06-26 14:05	INI	2022-06-26 17:00	ARN	46 0733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	36
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-06-28 16:49	FR4624	2022-07-24 10:45	ARN	2022-07-24 13:40	INI	46 733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	13
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-07-28 05:10	FR4624	2022-07-31 10:45	ARN	2022-07-31 13:40	INI	46 733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	87
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-08-30 20:21	FR4624	2022-10-27 10:15	ARN	2022-10-27 13:10	INI	46 733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	79
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-08-30 20:21	FR4625	2022-11-02 11:05	INI	2022-11-02 14:00	ARN	46 733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	87
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-09-26 11:40	EW4610	2022-10-03 06:10	ARN	2022-10-03 09:45	BCN	46733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	7
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-09-26 13:40	EW4611	2022-10-05 19:35	BCN	2022-10-05 23:10	ARN	46733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	1
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-10-05 17:47	EW4611	2022-10-06 19:30	BCN	2022-10-06 23:05	ARN	46733882428	MILAN.JOVANOVC89@HOTMAIL.COM	60
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-07 10:49	FR4625	2022-11-09 11:05	INI	2022-11-09 14:00	ARN	46 733882428	MILANJOVANOVC@BREAKMOLE.COM	95
S	T	2002-07-02	F	2022-11-07 10:49	FR4625	2022-11-09 11:05	INI	2022-11-09 14:00	ARN	46 733882428	MILANJOVANOVC@BREAKMOLE.COM	96
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-07 10:48	FR4624	2022-11-12 16:20	ARN	2022-11-12 19:15	INI	46 733882428	MILANJOVANOVC@BREAKMOLE.COM	52
S	T	2002-07-02	F	2022-11-07 10:48	FR4624	2022-11-12 16:20	ARN	2022-11-12 19:15	INI	46 733882428	MILANJOVANOVC@BREAKMOLE.COM	53
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-12 13:12	FR4625	2022-12-07 11:05	INI	2022-12-07 14:00	ARN	46 733882428	MILANJOVANOVC@TRAVELRING.CO.UK	43
JOVANOVIC	MILAN			2022-11-17 08:37	W62404	2022-11-29 21:00	NYO	2022-11-29 23:10	BUD	+380934852628,+46733882428	LIAMJONES070@LOVAKITE.NET	15
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-24 22:00	FR4625	2022-11-26 19:40	INI	2022-11-26 22:35	ARN	46 733882428	MILANJOVANOVC@THEKENTTIMES.COM	70
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-24 21:56	FR4624	2022-11-30 07:40	ARN	2022-11-30 10:35	INI	46 733882428	MILANJOVANOVC@THEKENTTIMES.COM	52
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-12-09 16:13	FR4625	2022-12-10 19:40	INI	2022-12-10 22:35	ARN	381 600920700	MILANJOVANOVC@ATOMICAMNESIA.COM	63
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-01	M	2022-12-09 16:14	FR4624	2022-12-14 07:40	ARN	2022-12-14 10:35	INI	381 600920700	MILANJOVANOVC@ATOMICAMNESIA.COM	65
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-11	M	2023-03-14 17:17	W64265	2023-04-07 19:25	INI	2023-04-07 21:50	MMX	+381691628341	MILANPANTLA@GMAIL.COM	145
JOVANOVIC	MILAN	1989-08-11	M	2023-03-14 17:17	W64266	2023-04-10 16:25	MMX	2023-04-10 18:55	INI	+381691628341	MILANPANTLA@GMAIL.COM	129
JOVANOVIC	MILAN			2023-05-09 20:45	W62403	2023-05-10 11:50	BUD	2023-05-10 14:10	NYO	+380934852628	MILANJOVANOVC78@JNG.SUMMERSOUL.UK	202

Bokade men ej genomförda resor

Bilaga 2

Passenger Last Name	Passenger First Name	Passenger Date Of Birth	Passenger Gender	PNR Booked Timestamp	Flight Code	Flight ETD	Flight Origin Airport	Flight ETA	Flight Destination Airport	PNR Phone Number	PNR Email Address
JOVANOVIĆ	MILAN			2022-07-29 11:15	D84332	2022-08-08 10:10	DBV	2022-08-08 13:05	ARN	46733882428	
JOVANOVIĆ	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-12 13:11	FR4624	2022-12-10 16:20	ARN	2022-12-10 19:15	INI	46 733882428	MILANJOVANOVIĆ@TRAVELRING.CO.UK
JOVANOVIĆ	MILAN			2022-11-17 08:37	W62403	2022-11-24 18:35	BUD	2022-11-24 21:00	NYO	+380934852628,+46733882428	LIAMJONES070@LOVAKITE.NET
JOVANOVIĆ	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-24 21:40	FR4625	2022-11-26 19:40	INI	2022-11-26 22:35	ARN	46 733882428	MILAN.JOVANOVIĆ89@HOTMAIL.COM
JOVANOVIĆ	MILAN	1989-08-01	M	2022-11-24 21:40	FR4624	2022-11-30 07:40	ARN	2022-11-30 10:35	INI	46 733882428	MILAN.JOVANOVIĆ89@HOTMAIL.COM
JOVANOVIĆ	MILANMS			2023-01-05 15:57	FR4625	2023-01-25 11:05	INI	2023-01-25 14:00	ARN	381 600920700	MILANJOVANOVIĆ@FUTILEDEVICE.ORG
JOVANOVIĆ	MILAN	1989-08-01	M	2023-05-08 14:55	FR7604	2023-05-09 21:50	BUD	2023-05-10 00:10	ARN	381 0600920700	TAMARICALEPOTICAA@GMAIL.COM
JOVANOVIĆ	MILAN	1989-08-01	M	2023-05-08 22:36	FR7603	2023-05-12 19:30	ARN	2023-05-12 21:50	BUD	381 600920700	TAMARICALEPOTICAA@GMAIL.COM

Diarienummer
3213-2038-22

Annat referensnummer

Upprättad datum
2023-07-24Upprättad av
Jörgen Eriksen**PM Sätra Milan Jovanovic****Objekt**

Namn Milan Jovanovic i Sätra med GFG143	Personnr/födelsedatum 890801-9196
Brott Synnerligen Grov Narkotikasmuggling	

Omständigheter

Under kvällen den 12:e september 2022 spanade vi mot Milan Jovanovic. Efter att Milan varit inne i Stockholm körde han E:4an söderut. Milan svängde av E4:an och in mot Sätra centrum, han var då ensam i bilen. Milan försvann i närheten av Sätra Centrum en kort stund. När Milan körde ut från centrum var det ytterligare två personer i bilen, GFG143. Oklart var de plockades upp någonstans. Milan körde därefter runt i Sätra Industriområde, Strömsätravägen, Stensätravägen. Vi lät Milan köra omkring i Industriområdet själv. Vi ställde oss och höll utfarterna från Sätra Industriområde. Vi såg Milan köra omkring i ca 20 minuter innan han lämnade Sätra Industriområde för att köra E4:an söderut. Det var fortfarande Milan och två män i bilen då vi släppte iväg dom i höjd med Skärholmen.

Jörgen Eriksen

Milan och Milorad 25-26 oktober 2022**Objekt**

Namn Milan Jovanovic	Personnr/födelsedatum 19890801-9196
Namn Milorad Mirkovic	Personnr/födelsedatum 19930619-2551
Namn Mladen Kupresic	Personnr/födelsedatum 19630710
Namn Marko Kolarevic	Personnr/födelsedatum 19960322-4636
Brott Synnerligen grov narkotikasmuggling, Synnerligen grovt narkotikabrott	

Omständigheter

Den 25 oktober 2022 klockan 19:06 inhandlas mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2 på Phonehouse Mall of Scandinavia i Solna. Köpet på 1990 kronor görs med hjälp av ett bankkort som är kopplat till misstänkt Milorad Mirkovic. Aktuell mobiltelefon påträffas i den dragbil som framfördes av misstänkt Mladen Kupresic den 21 december 2022.¹ I aktuell dragbil påträffas även ett SIM-kort från Comviq/Tele2 med beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2. SIM-kortet aktiveras den 26 oktober 2022 i mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2, med hjälp av en voucher som inhandlats samma dag klockan 12:11 på 7-eleven på Norrtullsgatan 12 i Stockholm. Vouchern inhandlas med hjälp av ett bankkort kopplat till misstänkt Milorad Mirkovics far Milenko Mirkovic.²

I aktuell promemoria redovisas delar av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) för telefonnummer 46733882428 under perioden 25-26 oktober 2022 telefonnumret kopplas till misstänkt Milan Jovanovic genom bland annat Swish. Vidare redovisas uppgifter från HAK för telefonnummer 46762748975 med IMEI-nummer 352933101250807. Av uppgifter i utredningen framkommer att telefonnummer 46762748975 även används i mobiltelefon med IMEI-nummer 35265470285148-4 som är den mobiltelefon som bland annat används av alias "LG Logistik" vid kontakt med chauffören Mladen Kupresic den 21 december 2022.³

Några positioneringsuppgifter från HAK för misstänkt Milorad Mirkovic återfinns inte under aktuell period varför enbart de kortköp som bedöms vara av intresse i aktuell utredning som genomförts med bankkort kopplade till Milorad Mirkovic och hans far Milenko Mirkovic, under perioden 25-26 oktober 2022, redovisas.

Bryggvägen 7 i Gröndal är Milan Jovanovics hemadress och i de kartbilder där denna visas har en markering gjorts med en röd prick. Adressen Storgatan 17 A som är Marko Kolarevics bostadsadress har markerats med en röd cirkel i de kartbilder där adressen förekommer.

¹ PM Omständigheter kring inköp av Mladens mobiltelefon TV213-BP2022-8972-6B-2

² PM Omständigheter kring SIM-kort beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2

³ PM Angående alias LG Logistik

De basstationer som redovisas i aktuell promemoria visas i ljusblå färg, riktningen för uppkopplingen visas med en blå tårtbit eller med en blå linje.

Kontoutdrag för Milorad Mirkovic visar att ett köp om 1990 kronor har genomförts den 25 oktober 2022 på Mall of Scandinavia. Av kassakvitto från Elgiganten framgår att Milorad Mirkovics bankkort används aktuell dag klockan 19:06 för betalning av mobiltelefon med IMEI-nummer som är överensstämmande med det som finns i mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2.

Sidor:										
Bank: 8999										
Avtalsid: 83279,9647088765										
AvtalsStatusKod: L										
Kundnummer: 199306192551										
Partnamn: MIRKOVIC, MILORAD										
KundrollTyp: Avtalsägare										
Sökintervall 202101-202210										
Transaktionsid	Transaktionsdatum	Datum	Beloppet avser	Referens	Clearing	Kassa	Löprnr	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
309183714	2022-10-25	2022-10-25	KONTOKÖP KORT	POSMax Burgers 2010091_Ki,	88500	919	98650		-73,00	20 865,31
327559589	2022-10-25	2022-10-26	KONTOKÖP KORT	POSEPH Stlm North, Mall o,	88500	919	27331		-1 990,00	18 875,31
327559590	2022-10-25	2022-10-26	KONTOKÖP KORT	POSICA NARA YNGLINGAGATAN,	88500	919	91935		-60,00	18 815,31
346120981	2022-10-26	2022-10-27	KONTOKÖP KORT	POSReitan 4050154,	88500	919	66303		-60,00	17 742,31
14147197	2022-10-26	2022-10-28	KONTOKÖP KORT	POSESPRESSO H 287,	88500	919	68771		-92,00	17 566,31



Kortnr: 516815*****5175

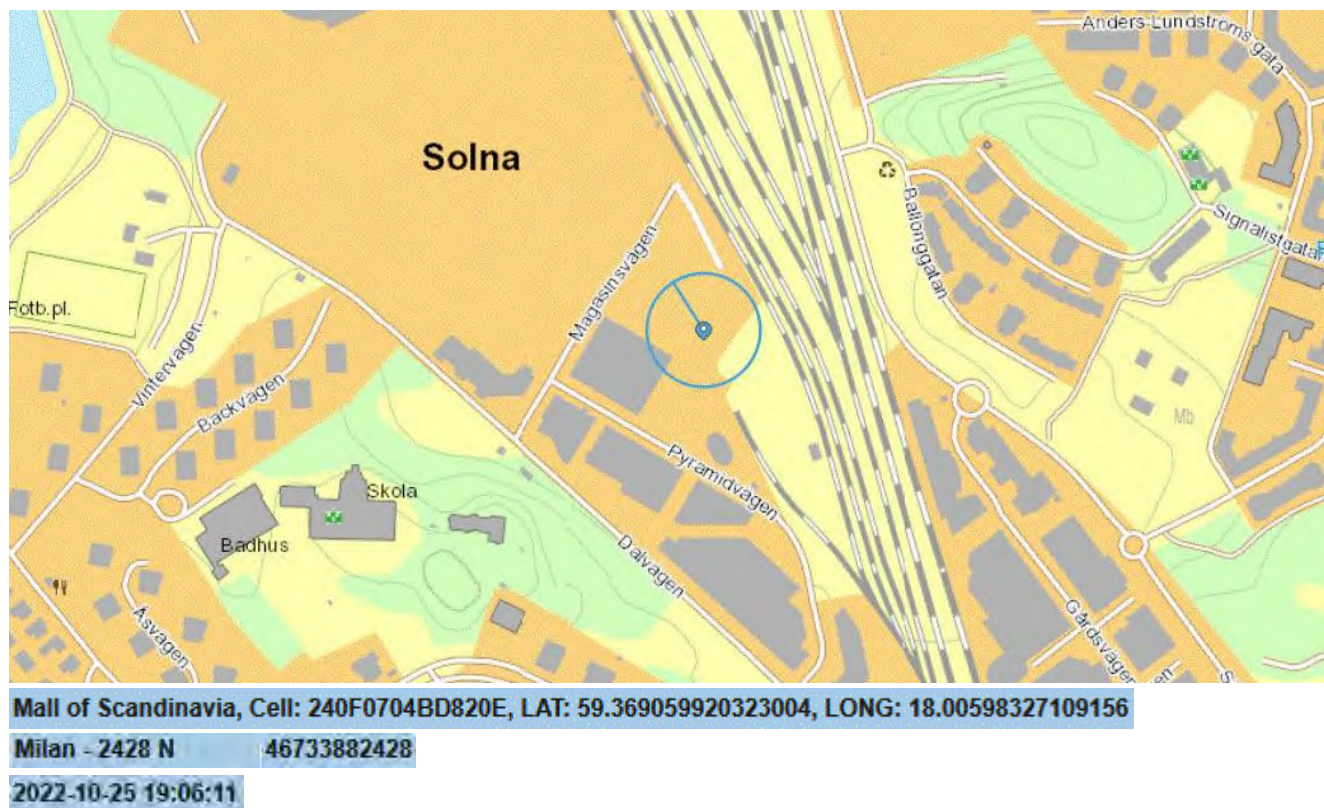
Datum:	Tid:	Belopp kr	Bankomat/Butik	Ort	Gdkt/nek	Auktorisationskod	TerminalID	RetID
221025	00:23	73,00	Max Burgers 2010091_Ki	Solna	Godkänd	510153	05315305	5265670086915
221025	19:06	1990,00	EPH Stlm North, Mall o	Jaerva	Godkänd	439816	03565004	5265670024826
221025	17:04	60,00	ICA Nara Ynglingagatan	STOCKHOLM	Godkänd	377154	10002372	0361121
221026	15:09	92,00	ESPRESSO H 287	SOLNA	Godkänd	145199	16484725	76028489
221026	15:02	60,00	Reitan 4050154	Solna	Godkänd	885962	03402415	5265670086566

Kontoutdrag för Milenko Mirkovic, far till Milorad Milenkovic, som visar att ett köp om 55 kronor genomförs den 26 oktober 2022. Transaktionen är överensstämmande med köpet av en voucher den 26 oktober 2022 klockan 12:11 på 7-eleven på Norrtullsgatan 12 i Stockholm. Vouchern inhandlas med hjälp av ett bankkort kopplat till misstänkt Milenko Mirkovic. Aktuell voucher används samma dag för att aktivera SIM-kort med telefonnummer 46739573921 som i ärendet har beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2.⁴

Sidor:			
Bank: 8999			
Avtalsid: 83279,9733947387			
AvtalsStatusKod: L			
Kundnummer: 195808312275			
Partnamn: MIRKOVIC, MILENKO			
KundrollTyp: Avtalsägare			
Transaktionsdatum	Beloppet avser	Referens	Summa
2022-10-26	KONTOKÖP KORT	4819133 7-Eleven,	-55,00

⁴ PM Omständigheter kring SIM-kort beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2

Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia den 25 oktober 2022 klockan 19:06 det vill säga samma tid som köpet av mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2 görs. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428 som utredningen visat kopplas till Milan Jovanovic.



Av kontoutdrag för Milan Jovanovic framgår att han gör köp inne på Mall of Scandinavia om 25 respektive 30 kronor den 25 oktober 2022 klockan 19:22 respektive 19:24.

Milan Jovanovic
 Prästbodavägen 44 Lgh 1104
 14433 Rönninge
 Nordea Bankkort Visa 453903*****6120

Kortnummer	Transaktionsdatum	Tidpunkt	Namn kortställe och geografiskt läge	Belopp UT	Automat-ID	CAID (Butiksnummer)	Terminal-ID	Status korttransaktion
453903*****612	44859	0,808368056	MALL OF SCANDIN SOLNA SE	-30,00		8697906	16984434	Godkänd
453903*****612	44859	0,807060185	JAM JAM MALL OF SOLNA SE	-25,00		60557337	16444782	Godkänd

Samma dag klockan 19:11 kopplar även telefonnummer 46762748975 med IMEI-nummer 352933101250807 upp mot en basstation i närheten av Mall of Scandinavia. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.



Mall of Scandinavia, Cell: 240F0704BD820D, LAT: 59.370639055000844, LONG: 18.004994688511925

Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-25 19:11:03

Senare på kvällen den 25 oktober 2022 klockan 23:08 kopplar telefonnummer 46762748975 med IMEI-nummer 352933101250807 upp mot basstation i närheten av adressen Storgatan 17A i Huvudsta som på kartan har markerats med en röd cirkel. Av Hemlig kameraövervakning (HKÖ) som fanns på ett vindförråd tillhörande Marko Kolarevic på Storgatan 17A syns Milan Jovanovic besöka förrådet klockan 23:07 aktuell dag.⁵



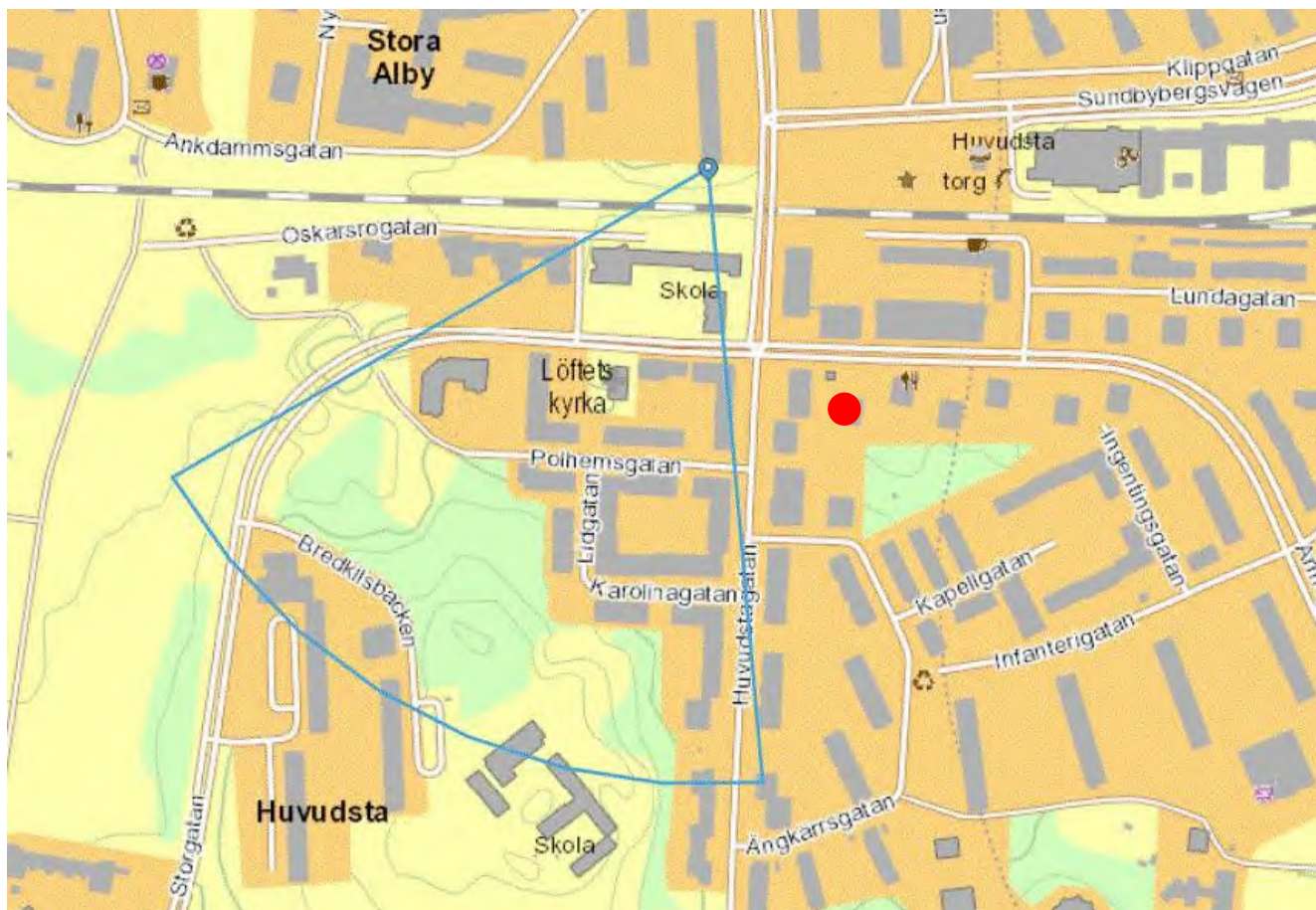
SKYTTEHOLM, Cell: 240F0704CAB005, LAT: 59.35514606503759, LONG: 17.996641304396974

Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-25 23:08:31

⁵ HKÖ Storgatan 17: Personer som besöker förrådet

Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar upp mot basstation i närheten av Storgatan 17A i Huvudsta som på kartan har markerats med en röd cirkel klockan 23:07. Av Hemlig kameraövervakning (HKÖ) som fanns på ett vindförråd tillhörande Marko Kolarevic på Storgatan 17A syns Milan Jovanovic besöka förrådet klockan 23:07 aktuell dag.⁶



SKYTTEHOLM, Cell: 240F0704CAB005, LAT: 59.35514606503759, LONG: 17.996641304396974

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-25 23:07:26

⁶ HKÖ Storgatan 17: Personer som besöker förrådet

Senare på kvällen klockan 23:53 kopplar telefonnummer 46762748975 med IMEI-nummer 352933101250807 upp mot basstation i Gröndal enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB9806, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-25 23:53:14

Klockan 23:53 kopplar Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 upp mot basstation i närheten av Gröndal och Milan Jovanovics hemadress, Bryggvägen 7. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428.

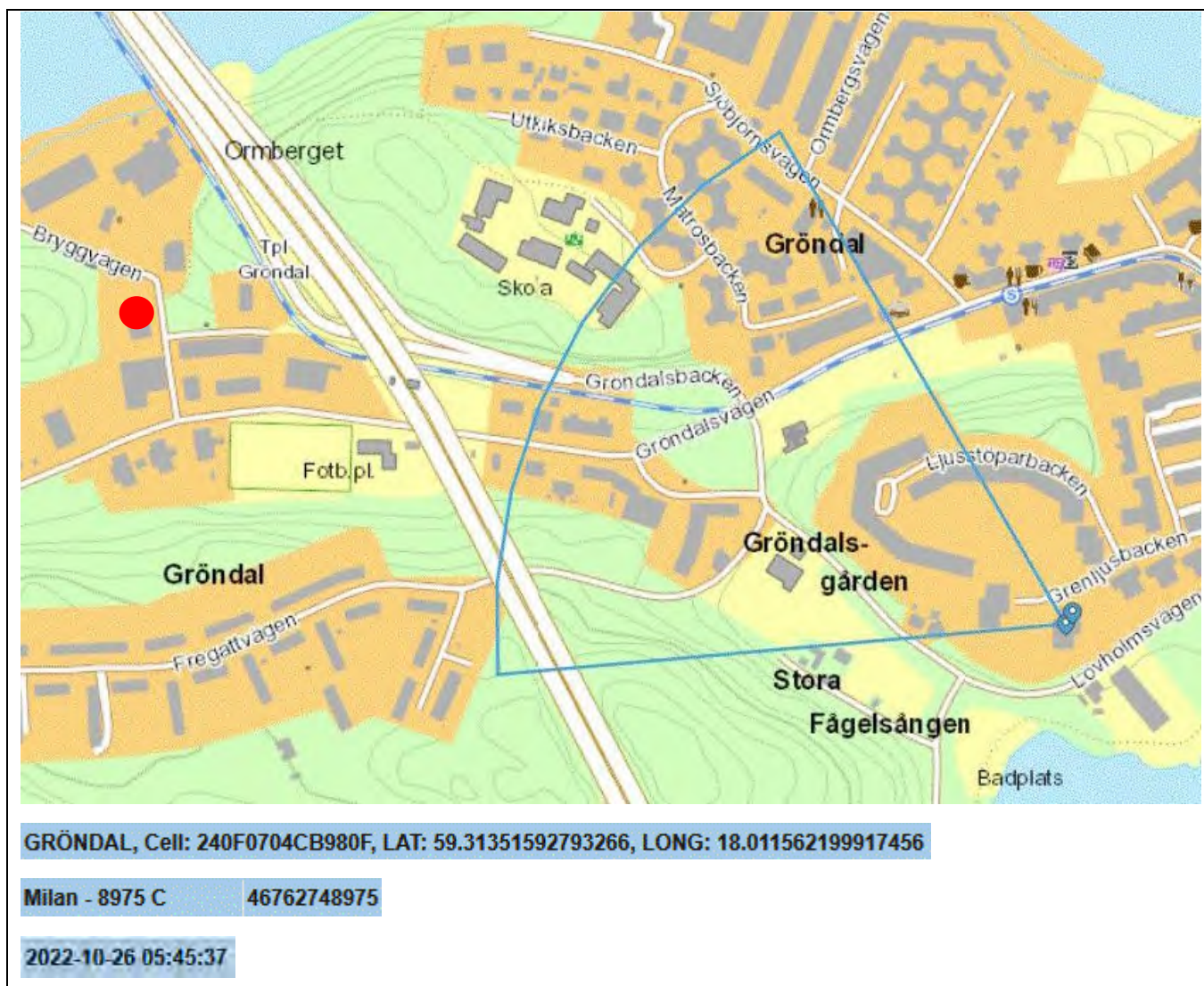


GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB980F, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

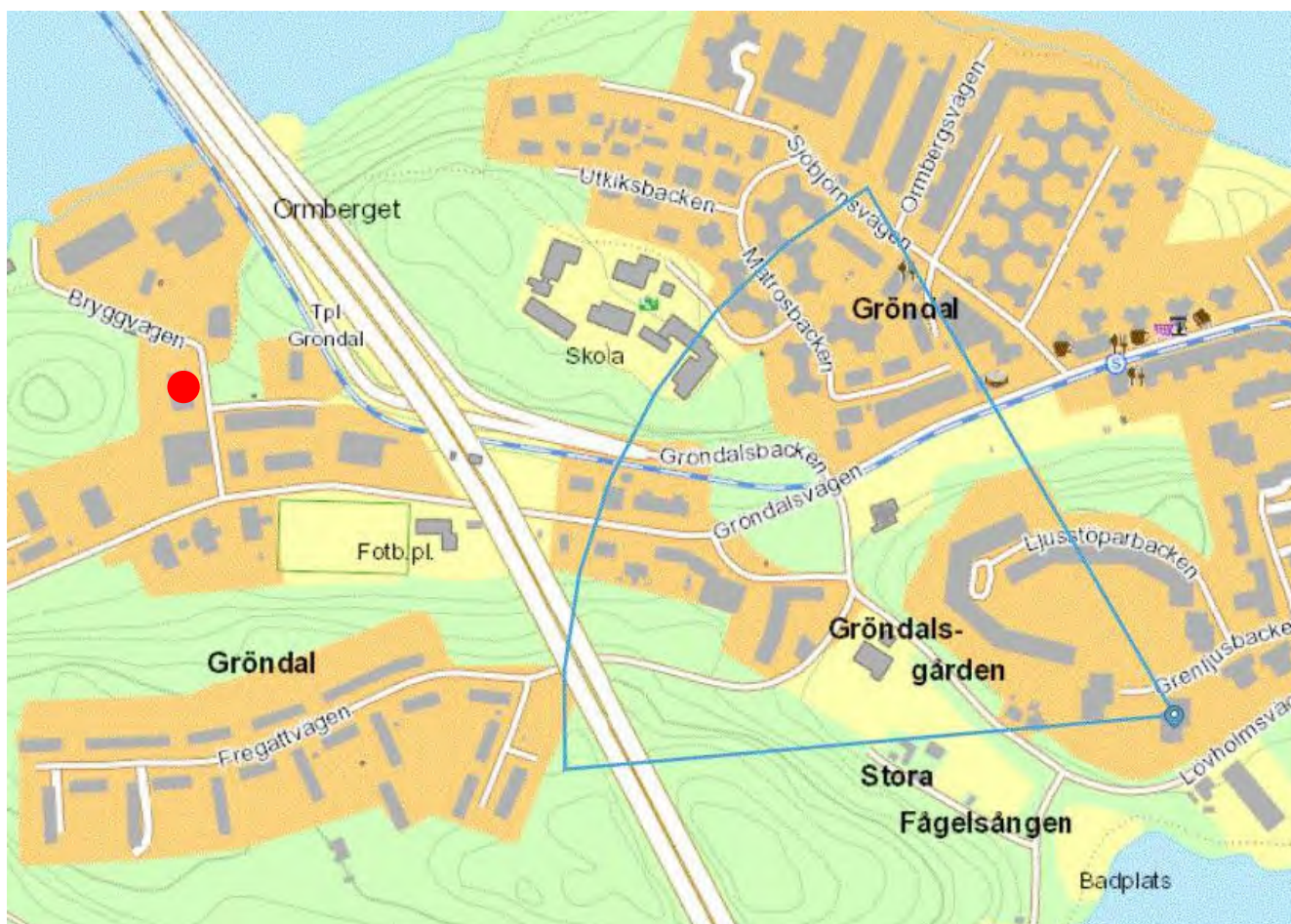
Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-25 23:53:48

Tidigt på morgonen den 26 oktober 2022 kopplar telefonnummer 46762748975 med IMEI-nummer 352933101250807 upp mot basstation i närheten av Gröndal enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.



Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar upp mot basstation i närheten av Gröndal på morgonen klockan 06:14 den 26 oktober 2022. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428.

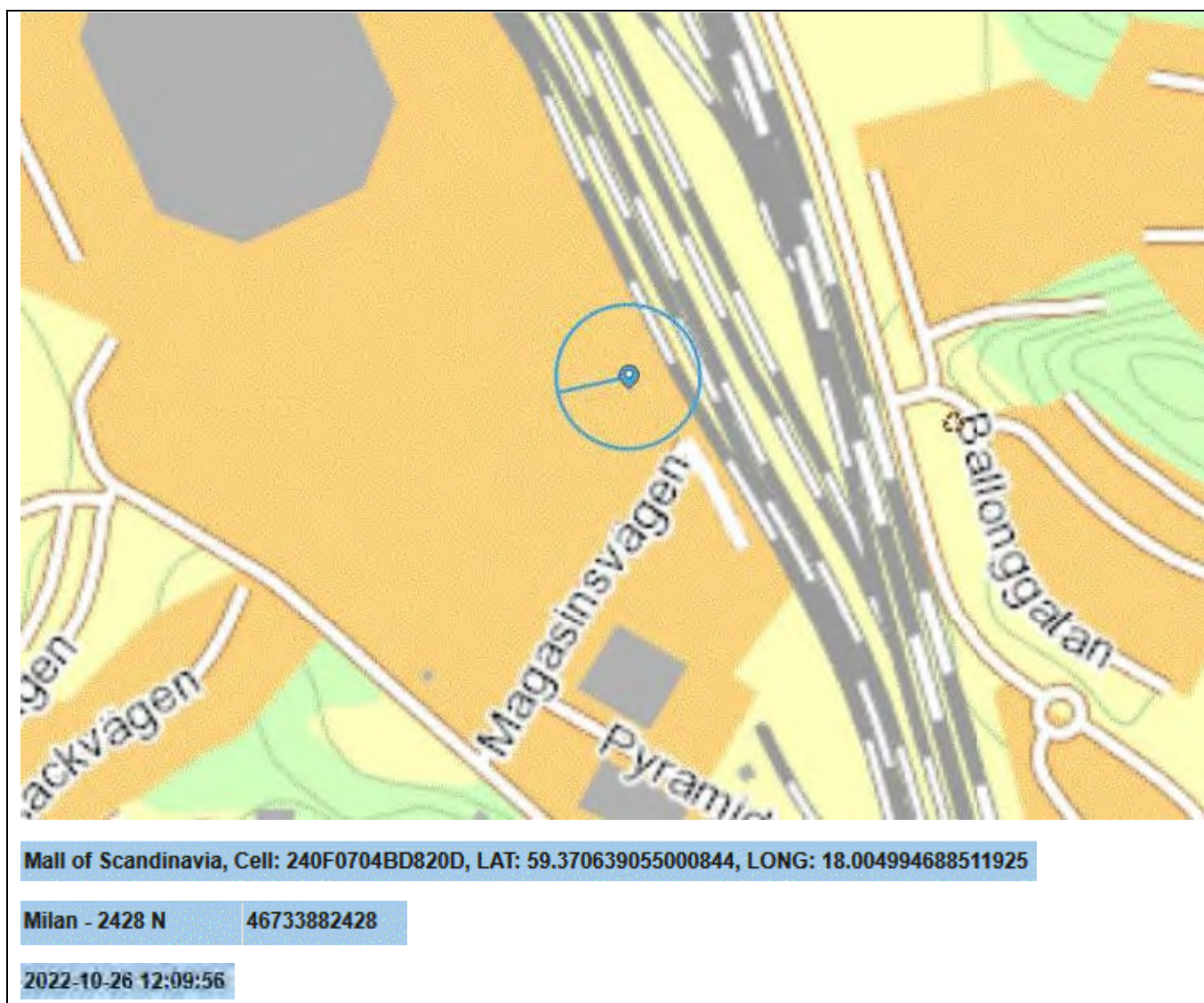


GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB9806, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

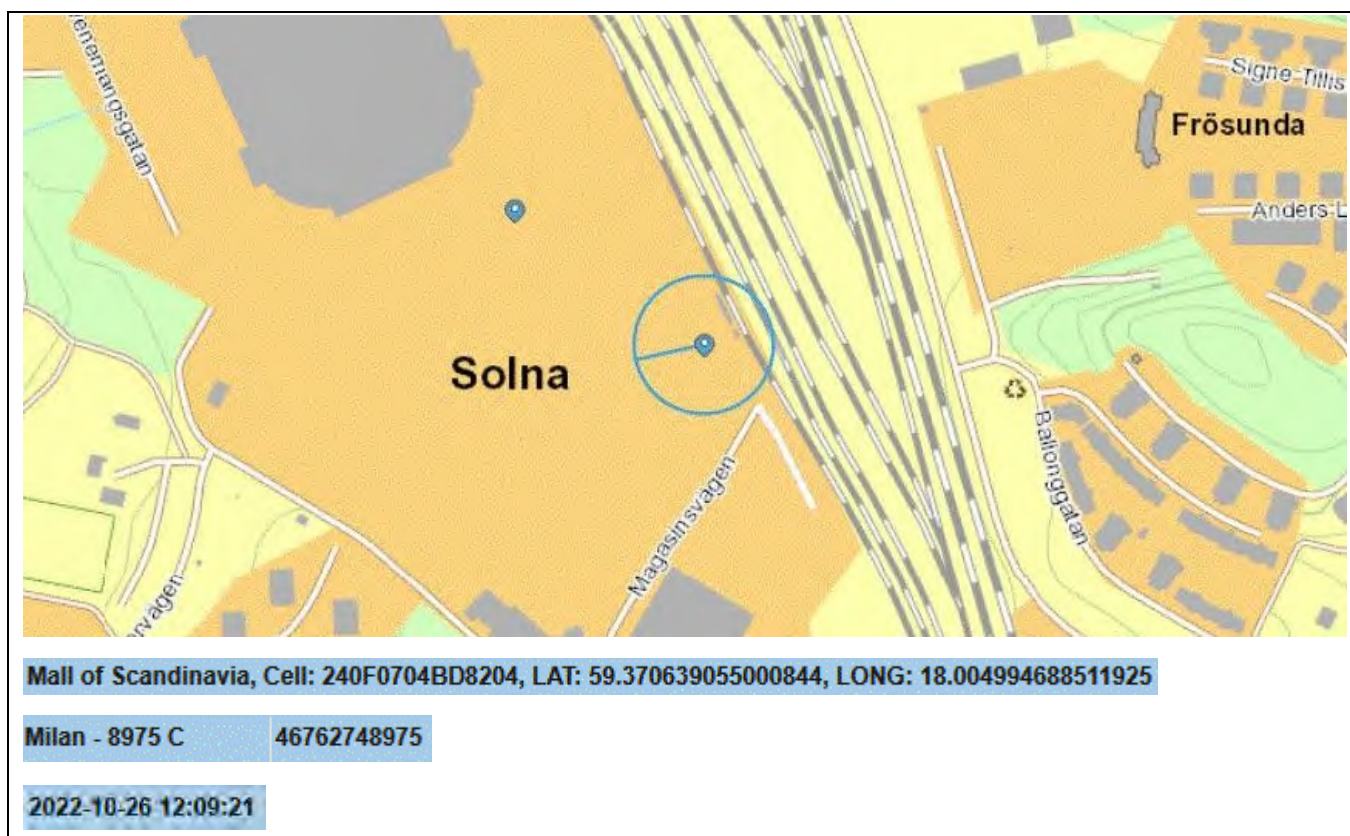
Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-26 06:14:04

Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia den 26 oktober 2022 klockan 12:09 det vill säga samma tid som köpet av vouchern till mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2 görs på Norrtullsgatan 12 i Stockholm med ett bankkort tillhörande misstänkt Milorad Mirkovic. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428.

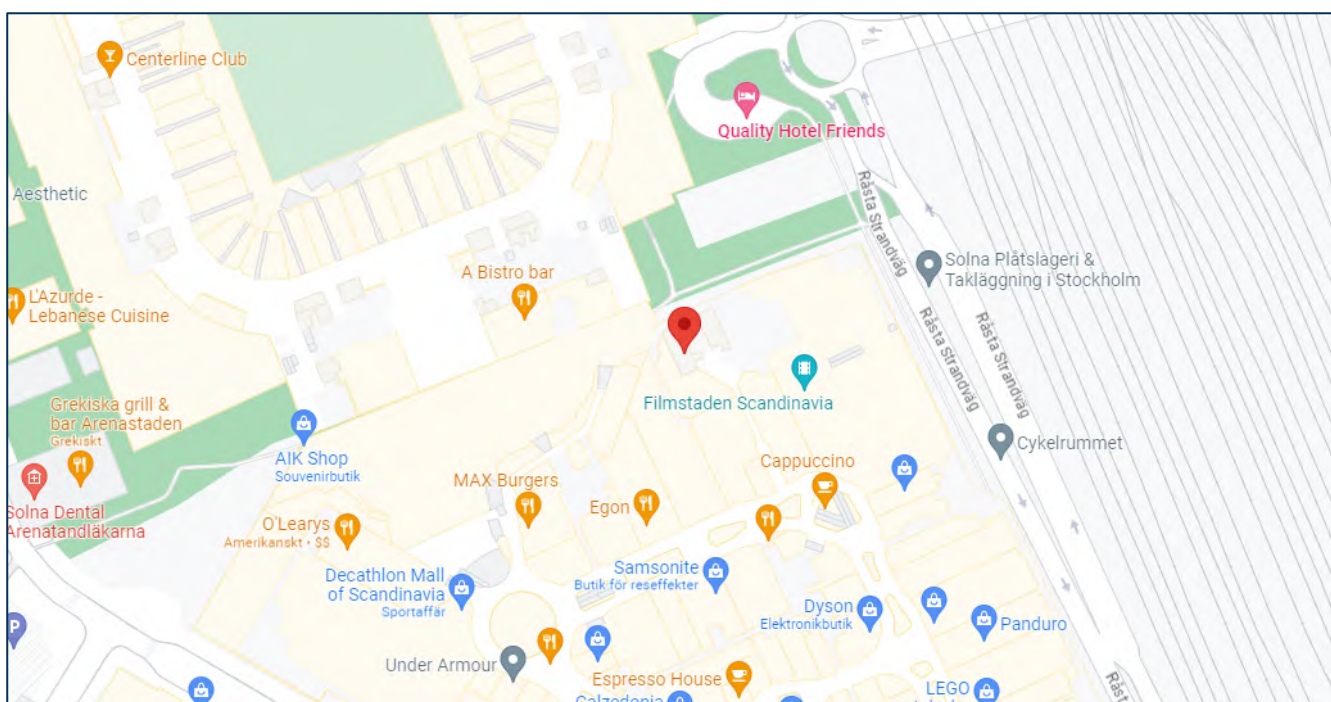


Mobiltelefon med telefonnummer 46762748975 och IMEI-nummer 352933101250807 kopplar upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia den 26 oktober 2022 klockan 12:09. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.

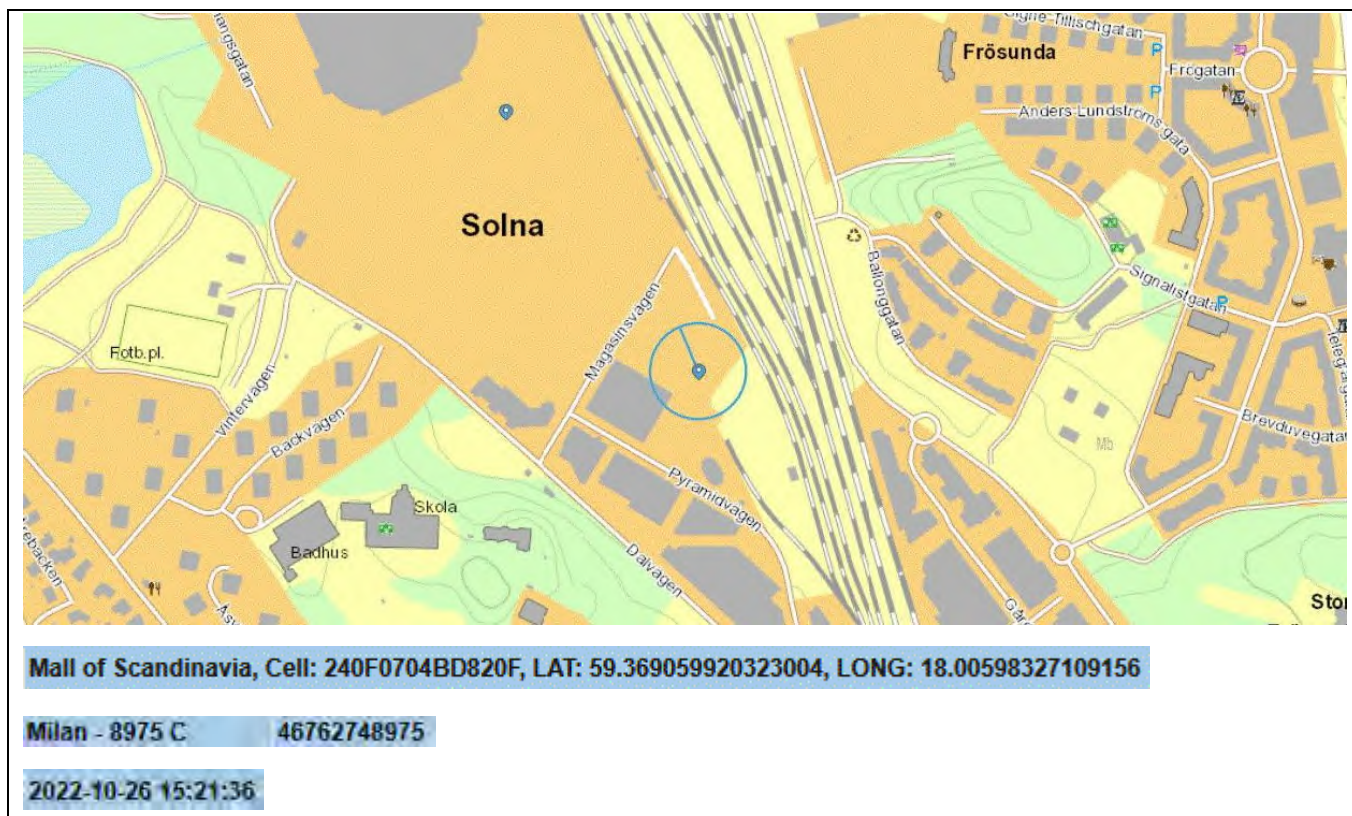


SIM-kort med beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2 aktiveras den 26 oktober 2022 i mobiltelefon med beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2. Båda beslagen påträffas den 21 december 2022 i den dragbil som framförts av misstänkt Mladen Kupresic. Av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) för mobiltelefon med IMEI-nummer 35535341267102-0 (beslagsnummer TV213-BP2022-8972-6B-2) framgår att SIM-kort med telefonnummer 46739573921 (beslagsnummer TV213-BP2023-39-2V-2) aktiveras i IMEI-nummer 35535341267102-0 klockan 15:21 den 26 oktober 2022 och att mobiltelefon med IMEI-nummer 35535341267102-0 kopplar upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia i Solna enligt nedan kartbild och tabell. Observera att kartbilden är hämtad från Google maps och att den visar den geografiska positionen för basstationen som redovisas i tabellen.

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	A-part Nr	A-part Namn	B-part Nr	B-part Namn	Omfrågad Teleadress	Start Cellnamn	Start Lat	Start Long
SMS UT	2022-10-26	15:21:04	46739573921		041	Aut.SIM-kortsaktivering till Tele2	35535341267102	Mall of Scandinavia 90°	59,37160000	18,00270000



Samma dag klockan 15:21 kopplar mobiltelefon med telefonnummer 46762748975 och IMEI-nummer 352933101250807 upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.



Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar bland annat upp mot basstation i närheten av Mall of Scandinavia klockan 15:07 och 15:46 enligt nedan kartbilder. Kartbild är urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428.



Mall of Scandinavia, Cell: 240F0704BD820F, LAT: 59.369059920323004, LONG: 18.00598327109156

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-26 15:07:40



Mall of Scandinavia, Cell: 240F0704BD8206, LAT: 59.369059920323004, LONG: 18.00598327109156

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-26 15:46:48

Senare på kvällen klockan 22:51 kopplar mobiltelefon med telefonnummer 46762748975 och IMEI-nummer 352933101250807 upp mot basstation i närheten av Milan Jovanovics bostad i Gröndal. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46762748975.



GRÖNDAL, Cell: 240F0704CB9806, LAT: 59.31351592793266, LONG: 18.011562199917456

Milan - 8975 C 46762748975

2022-10-26 21:55:55

Milan Jovanovics mobiltelefon med nummer 46733882428 kopplar upp mot basstation i närheten av Gröndal enligt nedan kartbild. Nedan kartbild är ett urklipp från HAK för telefonnummer 46733882428.



Gröndal, Sthlm, Cell: 240F0804C9F101, LAT: 59.3137973959372, LONG: 18.0044666986027

Milan - 2428 N 46733882428

2022-10-26 21:55:30

lakttagelser 20221104: Milorad Mirkovic hämtade Mladen Kupresic på Arlanda flygplats**Objekt**

Namn MIRKOVIC Milorad	Personnr/födelsedatum 19930619-2551
Namn KUPRESIC Mladen	Personnr/födelsedatum 19630710
Brott	

Omständigheter

Den 4 november 2022 klockan 15:53 observerades Milorad Mirkovic sittandes med Jovan Bogavac inne på Burger King i Solna centrum. Sällskapet samtalade i normalt tonläge. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Oskar Åberg

Klockan 16:03 gick Milorad Mirkovic ut till personbil BAS292 (fordonsägare Milan Jovanovic 19890801-9196). Milorad Mirkovic satte sig på förarplats och lämnade platsen i riktning Frösundaleden. Milorad Mirkovic var ensam i fordonet vid avfärden. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.

Klockan 16:04 observerades Jovan Bogavac lämna Burger King. Jovan Bogavac gick fram till personbil TAC48A och satte sig på förarplats och lämnade därefter Solna centrum. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Mahmood Bale.

Klockan 17:24 anträffades personbil BAS292 tom vid parkering Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 17:27 observerades Milorad Mirkovic utanför tullfiltret i ankomsthallen på Terminal 5, Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 17:56 kom Mladen Kupresic ut från tullfiltret och mötte upp Milorad Mirkovic. Sällskapet gick därefter tillsammans mot ankomstparkeringen. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Philip Ronnemark.

Klockan 18:04 åkte Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic tillsammans i personbil BAS292 ut från Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 18:38 gick Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic in på Burger King i Solna centrum, de beställde mat och satte sig ned för att äta. Mladen Kupresic observerades vid ett tillfälle samtalandes i mobiltelefon. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Oskar Åberg.

Klockan 18:58 gick Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic ut från Burger King och satte sig i personbil BAS292, Mladen Kupresic nu som förare. De åkte ut i riktning E4. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.

Klockan 19:15 anträffades personbil BAS292 tom på förhyrd parkeringsplats vid Bryggvägen 7, Gröndal. På Bryggvägen 7 i Gröndal brukade Milan Jovanovic vid detta tillfälle en lägenhet. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.



Foto kopplat till ovan stycke "Klockan 17:56".

Milorad och Mladen lämnade ankomsthallen i riktning ankomstparkeringen.



Foto kopplat till ovan stycke "Klockan 18:38"

Mladen samtalade i mobiltelefon under besöket på Burger King.

Aktuellt PM sammanställt av Tullinspektör Oskar Åberg

Förhörsinformation

Förhørsledare Karolina Tillborg och Tobias Söderström		Förhørsplats Häktet Sollentuna
Datum 2023-08-23	Förhör börjar kl. 14:17	Förhörstyp ☐ Telefonförhör ☒ Förhöret är inspelat
Ev. tolk (språk, tolk nr, förmedling)		☐ Per telefon
Underrättad om misstanke/anledning till förhör Synnerligen grov narkotikasmuggling Synnerligen grovt narkotikabrott		
Ev. förhörsvittne		

Person

Hörd person Belawni, Omar	Personnr./org.nr./födelsedatum 19880930-1792
Aktörstyp Misstänkt person	
Identitetskontroll ☒ Identitet fastställd ☐ Identitet ej fastställd	Identifieringssätt Häktad
Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen	Identitet kontrollerad av
Övrig information	

Försvarare

Försvarare ☒ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) (att på egen hand anlita en försvarare, att i vissa fall få en offentlig försvarare om den misstänkte själv begär det eller bedöms vara i behov av en och att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men om den misstänkte döms för ett brott kan denne bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.). ☐ Önskas inte. ☐ Önskas: ☐ Den rätten förordnar. ☐ Önskemål om försvarare: . ☒ Närvarande vid förhöret: Amana Ayob Landin.
☒ Den misstänkte har enligt 12 c § FUK informerats om möjligheten till straff lindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken.
☒ Den misstänkte har enligt 12 § FUK informerats om sin rättighet att • få information om misstanken och om förändringar av misstanken • få ta del av utredningsmaterialet • vid behov biträdas av en tolk • få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sina rättigheter • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- ☐ Den misstänkte som är under 18 år har dessutom informerats om
- sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller
 - någon annan nära person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,
 - sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,
 - att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till skydd av privatlivet, och vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handläggningen.
- ☐ Den misstänkte har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas. Informationsblankett om förenklad delgivning (Tv 550.40) på svenska.
- ☐ har lämnats i samband med förhöret.
- ☐ har skickats till den misstänkte på adressen: .

Berättelse

Omar Belawni kommer i förhöret att fortsättningsvis benämnas vid sitt förnamn Omar. Omar är informerad och har tagit del utav sina rättigheter enligt 12§ FUK och förstår dess innebörd. Omar informeras om att förhöret kommer skrivas i sammanfattad form och att det kommer att delges vid ett senare tillfälle. Omar har enligt 12 c § FUK informerats om möjligheten till straffflinring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken.

Omar informeras att tidigare delgivna misstankarna kvarstår vilket är **Medhjälp till grovt narkotikabrott den 30 november på Regulatorvägen 15.**

- Omar undrar om detta stämmer och frågar om det inte var medhjälp till försök?

Förhørsledaren anför att det avser 4737 gram cannabis.

- Omar säger att han förstår men tillägger att det inte är grovt eftersom det är 4,7 kg och gränsen för grovt går vid 5 kg.

Förhørsledaren anför att det får korrigeras i åtalet om det behövs men att det är grovt brott som delges i dagens förhör.

- Omar menar att det är under grovt. Och menar att han har fått veta att det är normal bara. Han menar att det är första gången som han hör att det skulle vara grovt. Han tillägger också att det inte var den 30 november.

Förhørsledaren anför att detta var den 30 november på Regulatorvägen 15.

- Omar menar att det är omöjligt.

Förhørsledaren föreslår en paus i förhöret klockan 14:19

Förhöret återupptas klockan 14:23

Förhørsledaren förtydligar att Omar delges enligt ovan, medhjälp till grovt narkotikabrott den 30 november på Regulatorvägen 15. Omar tillfrågas om inställning.

- Omar uppger att han förnekar.

Omar tillfrågas om det är något han själv vill berätta.

- Omar uppger att det är helt ointressant, det har varit span på lokalen, han har aldrig vistats eller varit i den, han vet inte.

Förhørsledaren anför att Omar även delgivits misstanke enligt nedan:

Försök till synnerligen grovt narkotikabrott alt. medhjälp därtill på Maskinvägen 3 i Järna den 21 december 2022.

- Omar uppger att han tvärnekar brott och att han berättat allt, han har ingenting mer att bidra med.

Omar förevisas Bilaga 1, Sms från Mikael Gripenbergs telefon.

Förhørsledaren anför att Omar förevisats detta sms tidigare.

From: +46765896383 Hyresgäst Järna Lokal 12
 To: +46701434678 Mikael Gripenberg (owner)
 Polarn hade 62500 på konto. Kan man ge resten kontant? Eller så får han sätta in resten manuellt, vara vi kan få nyckel innan helgen :)

Attachments:



Title: IMG_0168.jpeg
 Size: 247900
 File name: ~/Library/SMS/Attachments/54/04/0778802D-6F54-44EF-9E3F-2F48306D3E39/IMG_0168.jpeg
 ~/Library/SMS/Attachments/54/04/0778802D-6F54-44EF-9E3F-2F48306D3E39/IMG_0168.jpeg

Participant	Delivered	Read	Played
+46701434678 Mikael Gripenberg		2022-12-08 15:19:05(UTC +0)	

Status: Read

2022-12-08 15:04:33(UTC+0)

Source Extraction:
 Legacy



Förstoring bifogad bild.

Förhørsledaren anför att det i förundersökningen har framkommit att Omar är brukare av nr -6383. Det har också avhandlats i många förhör.

Förhørsledaren konstaterar att Omar skrivit "**vara vi kan få nyckel innan helgen**". Förhørsledaren anför att det förmodligen är felskrivet och att det ska stå "**bara vi kan få nyckel innan helgen**".

Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar uppger att han inte har någonting mer att kommentera.

Omar tillfrågas vilka han menar när han skriver "vi".

- Omar uppger att det är hyresgästen. Detta har Omar förklarat hundra gånger, han är inte brukare av lokalen, han håller på med andrahandsuthyrningar och det finns lång historik på det.

Omar tillfrågas när han fick nyckel till lokalen på Maskinvägen 3.

- *Omar uppger att han inte minns om det var han som fick nyckeln, han hänvisar till tidigare förhör eftersom han känner sig mätt på det här.*

Omar tillfrågas om det är rätt uppfattat att han har haft en nyckel till Maskinvägen 3.

- Omar svarar nej, att han aldrig har haft en nyckel dit.

Omar tillfrågas om han vet hur nyckeln ser ut.

- *Omar uppger att han inte har det vad han kan komma på men att han inte vet och därför hänvisar till tidigare förhör.*

Omar tillfrågas om han har fått beskriva nyckeln i tidigare förhör.

- *Omar uppger att han inte har det men om han inte misstar sig så finns det en bild i förundersökningen på... men det är på flera nycklar så han vet inte.*

Omar tillfrågas om han har en egen minnesbild.

- *Omar uppger att han inte har det.*

Omar förevisas Bilaga 2, Bild på nyckel.



Omar tillfrågas om han känner igen nyckeln.

- *Omar uppger att det ser ut som vilken nyckel som helst.*

Förhørsledaren anför att färgen sticker ut och frågar om Omar känner igen den.

- *Omar uppger att det inte ringer någon klocka och att han inte har mycket mer att kommentera.*

Omar tillfrågas om han inte tog emot någon nyckel när han tog över lokalen.

- *Omar uppger att han inte vill kommentera någonting, han är klar.*

Omar tillfrågas om det inte var denna nyckel han fick av Mikael Gripenberg.

- *Omar undrar varför förhørsledaren säger att han fick en nyckel.*

Omar tillfrågas om han fick den här nyckeln av Mikael Gripenberg.

- *Omar uppger att han inte vet och att han inte vill kommentera.*

Omar förevisas Bilaga 3, bild på hur nyckeln hängde



Beslagsnummer TV213-BP2022-8974-6D
Pos 5. Nyckel till garaget påträffad bakom
vänster garageport.

Nyckeln med tillhörande nyckelbricka
märkt med texten "JL 12".

Förhørsledaren konstaterar att nyckeln påträffades på hängkrok bakom garageport.

Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar har ingen kommentar, han har ingenting att säga.

Omar tillfrågas om det är han som hängt nyckeln där.

- Omar uppger att det inte är det. Att han inte vet och att han inte har någonting mer att säga.

Omar tillfrågas om han minns om han har hängt nyckeln där.

- Omar uppger att han inte har någonting att säga, att han är klar med hela grejen.

Förhørsledaren anför att svaret tolkas som att Omar inte vill kommentera.

- Omar uppger att det stämmer, han vill inte kommentera.

Omar tillfrågas om vet det är som har hängt nyckeln där om det inte är han själv.

- Omar uppger att han inte har någon kommentar.

Förhørsledaren läser utdrag från PM Tillträde till lokal 12 på Maskinvägen 3. (PM finns i Huvudprotokoll sid 129).

		Promemoria	129
		Diarienummer TMJ 3213-3135-22 Annat referensnummer	
		Upprättad datum 2022-12-28 Upprättad av Konstantinos Touloumidis	
Tillträde till lokal 12 på Maskinvägen 3			
Objekt			
Namn Kupresic, Mladen		Personnr/födelsedatum 19630710	
Brott Synnerligen grovt narkotikabrott			
Omständigheter			
Den 21 december 2022 bevakas lb ECP6613 med trailer XCP447 som framförs av Mladen Kupresic av tullkriminalen öst.			
Kl. 12:32 öppnas grinden automatiskt och dragbil ECP6613 med Mladen som förare startar upp och kör in på inhägnad området på Maskinvägen 3. Grinden stängdes igen strax efter. Mladen vänder inne på platsen och backar in med nosen mot den fjärde porten i ordningen från gatan. Mladen kliver ur och går fram till fastigheten, där Mladen rycker i dörren till vänster om porten där dörren är låst. Därefter går Mladen till den högra dörren och drar i dörrhandtaget. Dörren är olåst och öppnas utan att Mladen använder någon form av nyckel. Mladen kliver in genom dörren in i garaget och öppnar de stora portarna inifrån. Mladen går sedan tillbaka till dragbilen och körde in ECP6613 in i garaget. Därefter försökte Mladen stänga igen porten men lyckades inte. Vid ett flertal tillfällen ses Mladen återigen där han försöker stänga igen porten utan lyckat resultat.			
Tullinspektör Konstantinos Touloumidis			

Förhørsledaren konstaterar att Mladen går in i lokalen och att den vid tillfället är olåst.

Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar vill inte kommentera.

Förhørsledaren påstår från utredningens sida att det är Omar som låst upp lokalen åt Mladen.

- Omar uppger att man inte påstår det, man påstår att han har låst upp grinden.

Förhørsledaren repeterar att det påstås att Omar har låst upp lokalen så att Mladen ska ha tillträde.

- Omar uppger att det är första gången han hör det och det ju är intressant eftersom han inte ens har varit i närheten av honom. Omar menar att det är helt fel.

Förhørsledaren anför att Omar gärna får bemöta påståenden.

- Omar uppger att det av teknisk undersökning framgår att han inte varit och sprungit där.

Förhørsledaren anför att påståendet grundar sig i att Omar, dagen innan, dvs den 20 december har ringt grindnumret ett flertal gånger.

- Omar uppger att han har förklarat det. Varje gång han har ringt så har han varit en timme bort från lokalen. Han undrar hur han ska ha kunnat lämna nyckel när grinden stängs efter 10 sekunder.

Omar tillfrågas om syftet med detta inte varit att se till att lokalen ska vara olåst så att Mladen ska kunna gå in den 21 december.

- Omar undrar om han (*Mladen, förhørsledarens anteckning) var där den 20 december.

Förhørsledaren förtydligar att Mladen var där den 21 december.

- Omar uppger att han själv den 20 december var långt bort från lokalen så hur ska han ha kunnat öppna.

Omar förevisas Bilaga 4, Samtal med grind den 20 december

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Längd	A-part Nr	A-part Namn	B-part Nr	B-part Namn	Omfrågad Teleadress	Start Cellnamn
SAMTAL UT	2022-12-20	12:09:09	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:09:17	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	SUNDBYHOLM (8234) 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:35:52	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:35:57	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Årby 210°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:40:41	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:40:47	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	FRISTADSTORGET 330°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:43:07	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:43:12	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Årby 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:45:43	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:45:48	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	SVISTA, ESKILSTUNA (26542) 110°
SAMTAL UT	2022-12-20	13:05:00	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	13:05:07	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Finninge 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	13:51:31	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	13:51:36	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	GRILLBY 310°

Tabell 4

- Omar uppger att han har sett listorna hundra gånger. Omar undrar om han (*Mladen, förhørsledarens anteckning) var där den 20 december.

Förhørsledaren förtydligar att Mladen var vid lokalen den 21 december.

- Omar undrar varför han i så fall öppnar den 20:e och att han inte förstår påståendet.

Förhørsledaren förtydligar att Omar påstås ha låst upp grinden för att lokalen ska kunna låsas upp och ge tillträde till Mladen dagen efter.

- Omar poängterar igen att han var en timme från lokalen.

Omar tillfrågas om varför han öppnade grinden.

- Omar uppger att förhørsledaren måste förstå att han inte kan öppna porten om han är en timme från platsen.

Förhørsledaren frågar igen varför Omar öppnade grinden och tillägger att grinden öppnades 14 gånger.

- Omar uppger att han svarat på detta i tidigare förhör. Han tillägger att han inte låst upp ett skit.

Omar förevisa Bilaga 5, Bilder på beslag i lokalen. (bilagt förhöret)

Förhørsledaren konstaterar att i lokalen fanns en stycken ICA -kasse med verktyg samt en rulle svarta sopsäckar. Den påträffades under trappan till höger i garaget.

Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar har ingen kommentar.

Omar tillfrågas om vems verktyg det är.

- Omar har ingen kommentar.

Omar tillfrågas om det är han som har lämnat kassen där.

- Nej, svarar Omar.

Förhørsledaren anför att Mikael Gripenberg i förhör har sagt att det inte är han som lagt ICA-kassen med verktyg där. Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar har ingen kommentar.

Omar förevisas Bilaga 6, Beslag från ICA-Kasse (bilagt förhöret)

Omar tillfrågas om kommentar.

- Omar uppger att detta är helt vanliga vardagsverktyg.

Omar tillfrågas om han känner igen föremålen och om det är hans.

- Omar uppger att det ser ut som helt vanliga verktyg som ska finnas i en industrilokal. Vidare vill Omar inte kommentera någonting.

Förhørsledaren läser utdrag från förhör med Axel Filander från den 11 augusti 2023.

Filander svarar att han vill klargöra lite saker efter att han kollat igenom FUP:en och vill berätta som det är. Filander umgicks med vänner på morgonen dagen i fråga. Filander fick en förfrågan under morgonen om han kunde hämta 3kg hash från ett ställe till ett annat och få 5000 sek för det. Filander visste att han skulle hämta narkotika men hade ingen aning att det rörde sig om så mycket narkotika. Filander tillägger att han hade varken någon större väska eller påsar med sig och trodde att det endast handlade om 3kg hash. Hade Filander inte blivit gripen så snabbt hade utredarna märkt att han endast skulle ta 3 kg med sig. Filander vill inte utveckla vem som gav honom uppdraget eller vart han skulle flytta narkotikan någonstans. Filander berättade detta inte tidigare eftersom han inte ville åka fast och hamna i fängelse. Men nu, när Filander läst FUP:en så vill han vara ärlig och berätta vad han gjorde på Maskinvägen 3 i Järna. Filander vill inte åka dit för något han inte gjort.

Omar tillfrågas om kommentar på detta.

- Omar uppger att om han sagt det så har han sagt det och det väl är bra om han ventilerar. Omar vill bara prata om sig själv. Det han (*Filander, förhørsledarens anteckning) har sagt det... det är bra om det är så.

Förhørsledaren anför att det var Omar som sågs skjutsa Axel till Maskinvägen 3 den 21 december.

- *Omar uppger att det stämmer, att han bad honom skjutsa honom och det var inget mer med det, Omar släppte av honom och åkte.*

Omar tillfrågas om det inte var han som gav Filander uppdraget.

- *Omar uppger att det inte var så, han är 35 år och har aldrig haft med narkotika att göra. Han har aldrig ens pissat positivt i hela sitt liv. Detta är för Omar långt bort från hans verklighet.*

Omar tillfrågas om det är rätt uppfattat att Filander bad Omar att skjutsa honom.

- *Omar uppger att det är så och att han sagt det sedan dag 1. Han blev ombedd att köra en vän.*

Omar tillfrågas om han visste att Filander skulle hämta ett parti narkotika.

- *Omar uppger att han aldrig frågar sina vänner vad de ska göra, kanske om det är mitt i natten, då skulle han fråga om det har hänt någonting. Men det här var mitt på dagen. De hade planer på att göra någonting annat och sen ändrade han det och så skjutsade Omar honom. Omar har inte haft någon aning om vad han skulle göra där och det fanns inga planer på att Omar skulle skjutsa hem honom efter heller. Omar pratar hellre om sin egen roll.*

Omar tillfrågas om det finns någonting han vill tillägga eller justera avseende tidigare lämnade uppgifter nu när han tagit del av hela förundersökningen.

- *Omar uppger att han bara vill att allt ska vara över, han har inget mer att säga.*

Omar tillfrågas om det finns något ytterligare som han vill berätta som han anser har betydelse för prövningen av sin skuld.

- *Omar uppger att han tror att om man är objektiv så ser man att han kanske ser ut som en bov men att det egentligen inte är han som är problemet här.*

Omar tillfrågas om han avser att lämna uppgifter vid förhandlingen som han inte tidigare lämnat.

- *Omar uppger att han kommer hålla sig till den fakta han har lämnat så varför skulle han inte hålla sig till den. Sedan kanske han kommer på något eller blir påmind om någonting när han hör andra berätta något och då kanske det faller ner en pollett men just nu kan han inte komma på något.*

Omar har inga frågor eller tillägg, inte heller advokaten.

Förhöret avslutas klockan 14:43

Bilaga 1, Sms från Mikael Gripenbergs telefon.



Förstoring bifogad bild.

Bilaga 2, Bild på nyckel i beslag (TV213-BP2022-8974-6D pos 5)



Bilaga 3, Bilder på hur nyckeln hängde



Beslagsnummer TV213-BP2022-8974-6D
Pos 5. Nyckel till garaget påträffad bakom
vänster garageport.

Nyckeln med tillhörande nyckelbricka
märkt med texten "JL 12".

Bilaga 4, Samtal med grind den 20 december

Kommunikationstyp	Start Datum	Start Tid	Längd	A-part Nr	A-part Namn	B-part Nr	B-part Namn	Omfrågad Teleadress	Start Cellnamn
SAMTAL UT	2022-12-20	12:09:09	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:09:17	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	SUNDBYHOLM (8234) 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:35:52	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:35:57	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Årby 210°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:40:41	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:40:47	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	FRISTADSTORGET 330°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:43:07	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:43:12	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Årby 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	12:45:43	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	12:45:48	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	SVISTA, ESKILSTUNA (26542) 110°
SAMTAL UT	2022-12-20	13:05:00	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	13:05:07	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	Finninge 90°
SAMTAL UT	2022-12-20	13:51:31	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	
SAMTAL UT	2022-12-20	13:51:36	00:00:00	46765896383	GÖ 6383 Omar	467191204388150	GRIND 1	46765896383	GRILLBY 310°

Tabell 4

Översiktsbilder av garaget



Aktuell garagedelen belägen som fjärde port från infarten till området



Dragbil E CP6613 inkörd i garaget

Översiktsbilder av garaget



Garageporten märkt med
"RDS Bilverkstad"



Vänster sida om dragbilen



Höger sida om dragbilen

Beslag från garaget



Beslagsnummer TV213-BP2022-8974-6D.

Pos 1-4 samt 6-11. ICA kasse med verktyg samt en rulle svarta sopsäckar påträffade under trappan till höger i garaget

Beslag från garagedel vid Maskinvägen 3, 153 30 Järna





Förhörsinformation

Förhørsledare Hatice Nangia och Mikael Lybeck		Förhørsplats Häktet Sollentuna	
Datum 2023-08-24	Förhör börjar kl. 10:25	Förhörstyp 23:6 RB	☐ Telefonförhör ☒ Förhöret är inspelat
Ev. tolk (språk, tolk nr, förmedling) Bosniska		☐ Per telefon	
Underrättad om misstanke/anledning till förhör Synnerligen grov narkotikasmuggling Synnerligen grovt narkotikabrott			
Ev. förhörsvittne			

Person

Hörd person Kupresic, Mladen		Personnr./org.nr./födelsedatum 19630710
Aktörstyp Misstänkt person		
Identitetskontroll ☐ Identitet fastställd ☐ Identitet ej fastställd		Identifieringssätt
Typ av identitetshandling samt nummer på handlingen		Identitet kontrollerad av
Övrig information		

Försvarare

Försvarare
☒ Underrättad om sin rätt till försvarare enl. 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948) (FUK) (att på egen hand anlita en försvarare, att i vissa fall få en offentlig försvarare om den misstänkte själv begär det eller bedöms vara i behov av en och att staten betalar kostnaden för en offentlig försvarare, men om den misstänkte döms för ett brott kan denne bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden.). ☐ Önskas inte. ☒ Önskas: ☐ Den rätten förordnar. ☐ Önskemål om försvarare: . ☒ Närvarande vid förhöret: Fedja Ziga.
☒ Den misstänkte har enligt 12 c § FUK informerats om möjligheten till straff lindring enligt 29 kap. 5 a § brottsbalken.
☒ Den misstänkte har enligt 12 § FUK informerats om sin rättighet att • få information om misstanken och om förändringar av misstanken • få ta del av utredningsmaterialet • vid behov biträdas av en tolk • få handlingar översatta som är väsentliga för att kunna ta tillvara sina rättigheter • inte behöva yttra sig över misstanken och inte heller i övrigt behöva medverka till utredningen av sin egen skuld.

- ☐ Den misstänkte som är under 18 år har dessutom informerats om
- sin rätt att enligt 5 och 26 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare få en vårdnadshavare eller
 - någon annan nära person underrättad samt kallad till förhör och domstolsförhandling,
 - sin rätt att närvara personligen vid en domstolsförhandling,
 - att handläggningen ska präglas av respekt för hans eller hennes rätt till skydd av privatlivet, och vart han eller hon kan vända sig med klagomål som gäller handläggningen.
- ☐ Den misstänkte har informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas. Informationsblankett om förenklad delgivning (Tv 550.40) på svenska.
- ☐ har lämnats i samband med förhöret.
- ☐ har skickats till den misstänkte på adressen: .

Berättelse

Synnerligen grov narkotikasmuggling

Mladen Kupresic har inte anmält nedan narkotika till tullbehandling i samband med införsel via Öresundsbron till Malmö den 20 december 2022. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

197 246 gram cannabis

Synnerligen grovt narkotikabrott

Mladen Kupresic har den 20–21 december 2022 i specialbyggt lönnutrymme i lastbil olovligen transporterat ovannämnda narkotika från Malmö till Maskinvägen i Järna. På Maskinvägen har Mladen Kupresic kört in lastbilen med narkotikan i en industrilokal, i syfte att narkotikan skulle lastas av.

Mladen tillfrågas om han förstår de delgivna misstankarna.

Mladen förstår det som sägs och säger att han inte har känt till narkotikan.

Mladen tillfrågas om sin inställning.

Mladen förnekar brott.

Grov narkotikasmuggling

Mladen Kupresic har inte anmält nedan narkotika till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände i Malmö den 29 november 2022.

- **4 737 gram cannabis**

Mladen tillfrågas om han förstår den delgivna misstanken.

Försvaren undrar de 4737 gram cannabis togs i beslag.

Förhørsledaren svarar att det var den 27 december 2022 på Regulatorvägen 15.

Mladen säger att tidigare har en kollega till förhørsledaren sagt att ingenting hittades på Regulatorvägen 15.

Förhørsledaren förklarar att anledningen till att Mladen misstänkts för grov narkotikasmuggling den 29 november är för att det finns en spanings iakttagelse där man ser Mladen köra in lastbilen in på Regulatorvägen den 30 november. Mladen möter upp där en annan misstänkt i ett annat ärende som heter Magnus Stjernfeldt.

Mladen frågar förhørsledaren om han varit iakttagen hela tiden och hur man visste att han skulle komma tillbaka en månad senare. Han tillägger att man inte hittad några spår av honom på narkotikan. Mladen menar att han är endast ansvarig för det som finns i förarhytten.

Förhørsledaren svarar att allt som Mladen misstänks för finns i förundersökningsprotokollet som han blivit delgiven.

Mladen tillfrågas om sin inställning.

Mladen förnekar brott.

Förhørsledaren anför att Mladen i tidigare förhör uppgett att han i samband med sin ankomst till Arlanda den 4 november blev upphämtad av en för honom okänd person.

Utdrag från förhör med Mladen Kupresic 2023-01-18 (sid 263, Bilaga förhör).

Jag skulle vilja att du berättar för mig igen, tänk dig tillbaka, hur det gick till när du kommer till Sverige den fjärde november. Du har berättat tidigare att du träffar en person som kör dig till den här lastbilen.

Det är inget speciellt. Det var en kille som väntade på mig på flygplatsen och jag kom med en liten väska. Han kom fram till mig och frågade mig om jag var den och den och jag sa ja. Sedan satte vi oss i bilen och vi körde till lastbilen och så var det bara hej då. Han presenterade sig inte eller så han bara körde mig till lastbilen. Det var en yngre kille kanske 30 – 35 år gammal.

Vilket språk pratade ni?

Engelska.

Kan du beskriva honom lite mer i detalj.

Jag vet att han hade en röd jacka. Ansiktet kom jag inte ihåg men han hade svart hår kanske var han lika lång som mig. Han kom med någon Peugeot och hämtade mig körde mig till lastbilen och gav mig nyckeln och det var det.

Fick du något mer än lastbilen och nyckeln?

Nej.

Pengar, tankkort eller telefon?

Asså jag hade bränslekort från bolaget med mig och två telefoner med mig.

Mladen tillfrågas om det är korrekt uppfattat.

Mladen svarar att det var för honom okänd person. Han fick kontakt med personen via företaget DMD.

Mladen kom på att personen även bjöd honom på Burger King.

Mladen tillfrågas hur det kommer sig att han kom på detaljen med Burger King just nu.

Mladen svarar att han kanske var under stress vid det tidigare förhöret och kom inte ihåg det då.

Mladen tillfrågas om han minns vilket språk han pratade på med mannen som plockade upp honom på Arlanda.

Mladen svarar att han tror att det kan varit serbiska och lite engelska, men de inte pratat mycket.

Förhørsledaren anför att Mladen i tidigare förhör sagt att han och personen pratade på engelska bara. Förhørsledaren undrar varför Mladen sa att de pratade engelska i tidigare förhör men säger nu att de pratade serbiska.

Mladen svarar att han inte kommer ihåg vad han sagt tidigare.

Förhørsledaren anför att Mladen även i förhör den 9 februari uppgett att han pratade bara engelska med mannen som hämtade upp honom från flygplatsen.

Mladen svarar att han inte kommer ihåg.

Förhørsledaren anför att Mladen minns i båda förhören vad personen hade för jacka men detaljen att personen pratade serbiska uppger Mladen i dagens förhör. Förhørsledaren undrar varför.

Mladen svarar att personen var kort och hade en röd jacka. Mladen vet inte varför han inte sagt tidigare att personen pratade serbiska.

Förhørsledaren anför att Mladen i detta förhör på fråga om han fick något inte nämner något om någon telefon utan uppger att han hade med sig två telefoner.

Förhørsledaren läser utdrag från förhör med Mladen Kupresic 2023-02-09 (sid 281 Bilaga Förhör)

Mladen förevisas "Bilaga 2, Bilder telefon TV213-BP2022-8972-6B-2" bild på telefon i punkt 2. Mladen ombeds att berätta om telefonen.

Mladen svarar den telefonen hittade Mladen i lastbilen när han skulle börja jobba och Mladen stoppade in sitt SIM-kort i den. Mladen vet inte vems telefon det är. När Mladen flög till Sverige för att hämta lastbilen blev han upplöskat på flygplatsen av en kille som pratade engelska. Killen körde Mladen till Bauhaus där lastbilen var parkerad. Mladen fick pengar för bränsle samt bilnycklar till lastbilen av killen. Mladen vet inte vem telefonen tillhörde innan han hittade den. [REDACTED]

Mladen svarar att det stämmer.

Förhørsledaren fortsätter läsa utdrag från förhör med Mladen Kupresic 2023-02-09

Mladen tillfrågas vad han kan berätta med om killen som hämtade honom från flygplatsen.

Mladen svarar att han inte känner honom. Han fick kontakten till honom via LG.

Mladen tillfrågas om han har killens nummer inlagt i telefonen.

Mladen svarar nej.

Mladen tillfrågas han och killen som plockade upp honom från flygplatsen presenterade sig för varandra.

Mladen svarar nej.

Mladen svarar att företaget sköte allt.

Förhørsledaren anför att Mladen nämnde LG i förhöret och pratar om DMD nu. Mladen tillfrågas om LG är ett annat företag.

Mladen säger att LG är de som organiserar/fördelar jobben till chaufförer åt DMD. Mladen känner inte till personerna bakom LG.

Mladen tillfrågas hur man bestämde att just mannen med röd jacka skulle hämta Mladen på Arlanda.

Mladen svarar att det var via företaget.

Mladen tillfrågas om personen som hämtade honom berätta någonting om sig själv eller sin roll i företaget.

Mladen svarar att personen berättade ingenting.

Mladen förevisas en bild på Milorad Mirkovic



Mladen tillfrågas om detta är någon han känner.

Mladen svarar att han inte är säker men att personen på bilden är lik den personen som hämtade honom på flygplatsen.

Förhørsledaren anför att personen på bilden heter Milorad Mirkovic och undrar om Mladen känner igen namnet.

Mladen svarar nej.

Mladen förevisas en bild på Milan Jovanovic



Mladen svarar att han aldrig sett personen.

Förhørsledaren anför att personen på bilden heter Milan Jovanovic och undrar om Mladen känner igen namnet.

Mladen svarar att han sett hans namn i det delgivna förundersökningsprotokollet.

Förhørsledaren läser utdrag från PM 221104 Milorad Mirkovic hämtade Mladen Kupresic på Arlanda flygplats. Mladen tillfrågas om hans minns detta. (Bilaga 1)

Malden svarar att han inte kommer ihåg. Mladen och Milorad pratade inte mycket och språket de använde var serbiska. I början pratade Milorad engelska sedan serbiska.

Förhørsledaren påstår att Mladen och Milorad endast pratade serbiska.

Mladen svarar att tro är en sak men att veta är ett annat.

Förhørsledaren anför att han i tidigare förhör uppgett att det var LG Logistiks som sa till honom att åka till Maskinvägen 3 i Järna och att Mladen i samtal pratade serbiska med LG Logistiks.

Mladen tillfrågas om det är korrekt uppfattat.

Mladen svarar ja.

Mladen informeras om att utredningen gör gällande att LG Logistiks är Milan Jovanovic.

Mladen tillfrågas om kommentar.

Mladen svarar det vet han inte någonting om.

Mladen informeras vidare att det i utredningen framkommit att den telefon som låg i lastbilen köpts av bankkort som tillhör Milorad Mirkovic på El-Giganten i Mall of Scandinavia och att Milan Jovanovic var med honom på samma ställe. Mladen tillfrågas om kommentar på detta.

Mladen svarar det vet han inte någonting om.

Förhørsledaren läser från PM Svar EIO Ungern och Spanien.

Utdrag från PM

Omständigheter

I pågående förundersökning har en EIO, Europeisk Utredningsorder, skickats till Spanien och Ungern.

Svaren har översatts till svenska av auktoriserade översättare. Svaren redovisas i sin helhet i promemorian.

Syftet med EIO till Spanien var

1. Begäran om kontroll avseende gränspassager eller kontroll av dragbil ECP6613 och ungersregistrerad trailer XZP447
2. Uppgifter lämnade av Mladen Kupresic i förhör, att han lämnat lastbilen i ett område som heter Carlleston
3. Uppgifter om företaget Taisa Logistics
4. Adressen Calle Severo Ochoa i Colmenar i Malaga som syns i skärmbild i Mladen Kupresics telefon

3. Taisa Logistics Ändamålet med företaget är depå och lagring av varor, fordon, kylskåp, maskiner och annat lösöre. Det ska påpekas att företaget för närvarande är aktivt och bildades 1990, har sitt säte i Madrid och skatte-id-nr A28090231.

Företaget Mahou SA står som ensam representant, man har inte fortsatt att genomföra åtgärder i detta avseende, eftersom det handlar om lagliga företag med nationella representation som hanterar stora arbetsvolym och många anställda.

Åtgärder har genomförts i företagets filial i Malaga. I förhör har ansvarig kontrollerat sina databaser och bekräftat att varken lastbil ECP6613 eller släp XZP44 varit i hans anläggning.

4. Adressen som finns i skärmbild i Mladen Kupresics telefon är en lagerhall i industriområdet i Colmenar, med fastighetsregister nummer 0260320U/8806S0001AD, som vid sökning i ägarregistret framträder i namn av en familj, närmare bestämt en mamma och tre barn. I kontakt med kvinnan så bekräftar hon att hon är ägare till lagerhallen. Lagerhallen har använts för att förvara familjens bohag.

Mladen svarar att han hämtade upp kylskåp i Carlleston som skulle till Tyskland. Taisa Logistics är speditören som Mladen skickar bilder på det han utför. Adressen Calle Severo Ochoa i Colemanar vet Malden ingenting om.

Syftet med EIO till Ungern var

1. Om Milan Jovanovic anlände till Ungerns under perioden 5-10 maj 2023
2. Information om företaget DMD Speed KFT som äger trailern XZP447
3. Förhör med ägare och firmatecknare för bolaget
4. I samband med förhör vem/vilka som disponerat släpet XZP447 under perioden november till december 2022.
5. Förhör med Goran Dobrasheviki och Marko Anelkovic som angetts som referensnamn i samband med Mladen Kupresics biljettbokning till Sverige i början av november.

Sammanfattning på svar EIO Ungern

1. I samband med en kontroll i systemet för lokal gränstrafik har det framkommit när Milan Jovanovic, serbisk medborgare under perioden mellan den 5 maj 2023 och 10 maj 2023, passerat den ungerska gränsen. Det har konstaterats att den ovan nämnda personen anläm till Ungerns territorium den 9 maj 2023 klockan 18.46 med pass nr 017436588 genom gränsövergångsstället Röszke. Han har åkt som passagerare i ett fordon registrerat i Serbien, registreringsnummer NI-270-FH, kört av Dejan Mihaljevic (född den 17 februari 1967, pass nr: 015024463).
2. Företaget DMD SPED KFT, har kontrollerats i bolagsregistret. Företaget har registrerats den 28 februari 2018, med ett kapitalbelopp på 1 miljoner HUF, säte: 6763 Szatymaz, 1, körkort (distrikt) 5775, huvudverksamhet: vägtransport av gods. Verkställande direktör för företaget är Marko Andelkovic (född i Vranje den 1 november 1982. Besiktningens giltighet för trailers XZP447 gick ut den 9 november 2022.
3. Marko Andelkovic vistas för i Serbien då han, på grund av att han omfattas av en tvångsåtgärd i samband med ett brottmålsförfarande, inte får lämna Serbien. Marko är satt i husarrest. Ungern har inte kunnat uppfylla begäran om förhör då det inte gäller ett brottmålsärende som handläggs av någon ungersk myndighet.

Ungern har kontrollerat Marko Andelkovic i det gränsregistreringssystem som står till deras förfogande och konstaterat i samband med kontrollen att Marko Andelkovic senast lämnade Ungerns territorium den 5 juli 2022 vid Gränsövergångsstället Röszke Motorväg och att han sedan dess ej återvänt till Ungern.
4. Inget svar beträffande Goran Dobrasheviki.

Mladen svarar att det var slarvigt att missa besiktningen. Han vet ingenting gällande Marko Andelkovic, Goran Dobrasheviki. Han har aldrig träffat dem all kontakt skedde via telefon.

Advokaten säger att Mladen verkar inte förstått varför man uppger namnen Marko Andelkovic, Goran Dobrasheviki har kommit ifrån.

Förhørsledaren förtydligar att när Mladen ankom med flyg till Arlanda så tittade utredningen på bokningen av hans biljett. I den stod två namn som referenser och det var Marko Andelkovic, och Goran Dobrasheviki.

Mladen svarar att han inte känner till dessa namn.

Förhørsledaren anför att Mladen tidigare nämnt ett anställningsintyg och undrar när i tiden den upprättades.

Mladen svarar att fick den i Ungern samma dag som han byte olja på lastbilen, fick uppdraget och pengarna. Mladen minns inte datum men den ska finnas registrerad i bilen.

Förhørsledaren undrar var finns anställningsavtalet.

Mladen svarar att fanns i lastbilen.

Förhørsledaren anför att man tittat i lastbilen och inte hittad något anställningsavtal.

Mladen svarar att det måste ha hittats.

Mladen förevisas ett bildspel på garaget på Maskinvägen 3. Jerry tillfrågas vad han kan berätta om ICA påsen som syns på bilderna. (Bilaga 2)

Mladen svarar att det är ingenting han sett.

Mladen förevisas ett bildspel på verktyg som påträffades i garaget i en ICA påse. Jerry tillfrågas om han sett verktygen, plastpåsarna eller nyckeln. (Bilaga 3)

Mladen svarar att det är ingenting han sett.

Mladen tillfrågas om han nu när han tagit del av förundersökningen, har något han vill tillägga eller justera avseende tidigare lämnade uppgifter.

Mladen svarar nej och klagar på att FUP:en är stor.

Advokaten vill tillägga till förhørsprotokollet att Mladen har svårt med rutterna. När Mladen kör lastbilen så är han på "autopilot" och minns inte vart han stannade och i vilken ordning.

Mladen tillfrågas om han avser du lämna uppgifter vid förhandlingen som du inte tidigare lämnat.

Mladen svarar nej.

Förhöret avslutat 11:25

lakttagelser 20221104: Milorad Mirkovic hämtade Mladen Kupresic på Arlanda flygplats**Objekt**

Namn MIRKOVIC Milorad	Personnr/födelsedatum 19930619-2551
Namn KUPRESIC Mladen	Personnr/födelsedatum 19630710
Brott	

Omständigheter

Den 4 november 2022 klockan 15:53 observerades Milorad Mirkovic sittandes med Jovan Bogavac inne på Burger King i Solna centrum. Sällskapet samtalade i normalt tonläge. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Oskar Åberg

Klockan 16:03 gick Milorad Mirkovic ut till personbil BAS292 (fordonsägare Milan Jovanovic 19890801-9196). Milorad Mirkovic satte sig på förarplats och lämnade platsen i riktning Frösundaleden. Milorad Mirkovic var ensam i fordonet vid avfärden. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.

Klockan 16:04 observerades Jovan Bogavac lämna Burger King. Jovan Bogavac gick fram till personbil TAC48A och satte sig på förarplats och lämnade därefter Solna centrum. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Mahmood Bale.

Klockan 17:24 anträffades personbil BAS292 tom vid parkering Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 17:27 observerades Milorad Mirkovic utanför tullfiltret i ankomsthallen på Terminal 5, Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 17:56 kom Mladen Kupresic ut från tullfiltret och mötte upp Milorad Mirkovic. Sällskapet gick därefter tillsammans mot ankomstparkeringen. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Philip Ronnemark.

Klockan 18:04 åkte Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic tillsammans i personbil BAS292 ut från Arlanda flygplats. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Stefan Bosson.

Klockan 18:38 gick Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic in på Burger King i Solna centrum, de beställde mat och satte sig ned för att äta. Mladen Kupresic observerades vid ett tillfälle samtalandes i mobiltelefon. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Oskar Åberg.

Klockan 18:58 gick Milorad Mirkovic och Mladen Kupresic ut från Burger King och satte sig i personbil BAS292, Mladen Kupresic nu som förare. De åkte ut i riktning E4. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.

Klockan 19:15 anträffades personbil BAS292 tom på förhyrd parkeringsplats vid Bryggvägen 7, Gröndal. På Bryggvägen 7 i Gröndal brukade Milan Jovanovic vid detta tillfälle en lägenhet. Iakttagelse gjord av Tullinspektör Caroline Näslund.



Foto kopplat till ovan stycke "Klockan 17:56".

Milorad och Mladen lämnade ankomsthallen i riktning ankomstparkeringen.



Foto kopplat till ovan stycke "Klockan 18:38"

Mladen samtalade i mobiltelefon under besöket på Burger King.

Aktuellt PM sammanställt av Tullinspektör Oskar Åberg

Beslag från garagedel vid Maskinvägen 3, 153 30 Järna





Översiktsbilder av garaget



Aktuell garagedelen belägen som fjärde port från infarten till området



Dragbil E CP6613 inkörd i garaget

Översiktsbilder av garaget



Garageporten märkt med
"RDS Bilverkstad"



Vänster sida om dragbilen



Höger sida om dragbilen

Beslag från garaget



Beslagsnummer TV213-BP2022-8974-6D.

Pos 1-4 samt 6-11. ICA kasse med verktyg samt en rulle svarta sopsäckar påträffade under trappan till höger i garaget



Tillgångsutredning

Person: Filander, Hans Bror AXEL 970422-8056

Folkbokföringsadress: Ringvägen 6 Lgh 1201
645 51 Strängnäs

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige

Födelseort: Södermanlands län, Strängnäs

Resultat av utredningen

Axel har saknat inkomster under inkomståren 2018 och 2020 och under 2019 har han haft marginella inkomster. Under inkomståret 2021 har Axel i genomsnitt haft nettoinkomster med cirka 14 200 kr per månad och under 2022 har han haft cirka 13 300 kr per månad.

Axels kontoutdrag i Nordea har analyserats under perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. Kontoanalysen visar att han har haft nettoinkomster med 330 477,50 kr. Han har också fått ersättning från Insurello AB med 14 745 kr och han har tagit ett lån på 10 000 hos CSN. Axel har även gjort egna kontantinsättningar som uppgår till 11 250 kr och han har tagit emot 152 792 kr via swish från 89 olika privatpersoner. Den största utgiftsposten utgörs av swish till privatpersoner med 257 480 kr till 76 olika personer följt av kortköp med 143 471 och kontantuttag med 75 967 kr. Axel har dessutom en skuld på 76 657 kr till Kronofogdemyndigheten per 2023-08-11.

1. Familjeförhållanden och boende

Axel Filander, fortsättningsvis Axel, är sedan 2010-02-01 folkbokförd på Ringvägen 6 Lgh 1201 i Strängnäs. På adressen är även hans mor Birgitta Filander folkbokförd sedan 2010-02-01. Axel är ogift och har inga barn.

2. Skatteverket

Nedan framgår Axels fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2022.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2022	210 500	210 591	0	4	51 119
2021	211 100	211 161	0	4	40 890
2020	0	0	0	5	0
2019*	79 300	79 315	0	5	9 128
2018	0	0	0	5	0

* För inkomståret 2019 har Skatteverket även debiterat förseningsavgifter med 2 500 kr.

TULLVERKET

Brottsbekämpningsprocessen, Tullkriminalen

Postadress

Besöksadress

Tel

E-post

Fax

Box 27311

102 54 STOCKHOLM

Tegeluddsvägen 100

0771-520 520 vxl

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2020 till 2022.

Inkomstår		2022	2021	2020
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Försäkringskassan	2 430	5 670	
	Handelsanställdas Arbetslöshetskassa	123 934		
	Parmida vård&omsorg AB	4 649		
	Stavsetter Logistik & Transport AB	90 726	205 491	
Summa Tjänst		221 739	211 161	0
Inkomster – Kapital - Schablonintäkter	Nordea Funds Ab, Svensk Filial	5	5	5
Ränteutgifter m.m.	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	-1	-1	
Summa Kapital		4	4	5
Övriga kontrolluppgifter	Handelsanställdas Arbetslöshetskassa	870		

3. Bankengagemang

Nedan redovisas vilka bankkonton som är kända. Det finns inga uppgifter om några lån.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	per datum
Nordea	Personkonto	970422-8056	281,99	2022-12-30
Nordea	Kapitalkonto	3068 22 39879	0,71	2022-12-30
Nordea	Fondkonto Futura	3480 33 85009	146,4	2022-12-30
Nordea	Obligationsfond	3480 59 74893	1 342,3	2022-12-30
Summa:			1 771,40	

Nordea

Kontoutdrag för Axels Personkonto och Kapitalkonto har hämtats in för perioden 2022-01-01 till 2022-12-30. Nedan framgår en sammanställning av transaktionerna.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Lön	14	231 680,00		
Arbetslöshetskassan	7	88 168,50		
Försäkringskassa	11	10 629,00		
Insättningar	5	24 745,00		
Kontantinsättningar	4	11 250,00		
Kontantuttag			31	-75 967,07
Räkningar			42	-6 989,99
Kortköp	3	1 376,05	649	-143 471,39
Swish handel	2	1 310,00	119	-37 164,00
Swish privatpersoner	225	152 792,63	286	-257 480,00
Uttag			1	-2 843,00
Överföring			3	-750,00
Bankavgifter			27	-723,21
Totalsumma	271	521 951,18	1 158	-525 388,66

Inkomster

Axel har under perioden haft inkomster med 330 477,50 i form av lön (**231 680 kr**), ersättning från Arbetslöshetskassan (**88 168,50 kr**) och från Försäkringskassan (**10 629 kr**).

Insättningar

Axel har tagit emot fem insättningar med totalt **24 745 kr**, varav tre insättningar med 14 745 kr från Insurello AB och två insättningar med 10 000 kr från CSN. På transaktionerna från CSN har "Körkortslån" angivits som meddelandetext.

Kontanthantering

Kontantinsättningar

Axel har gjort fyra kontantinsättningar via insättningsautomater med totalt **11 250 kr** enligt nedan tabell.

Kontantuttag

Axel har gjort 31 kontantuttag via uttagsautomater med totalt **75 967,07 kr**, varav ett uttag med 667,07 kr har han gjort i Spanien enligt nedan tabell.

Kontantinsättningar och kontantuttag

Datum	Transaktionstyp	Belopp IN	Belopp UT	Textmeddelande
2021-02-12	Bankomat		-400,00	Bankomat kl 19.31 210212
2021-02-28	Bankomat		-500,00	Bankomat kl 16.21 210228
2021-03-26	Bankomat		-100,00	Bankomat kl 11.32 210326
2021-04-11	Insättningsautomat	250,00		Insättningsautomat
2021-04-25	Bankomat		-1 500,00	Bankomat kl 13.24 210425
2021-04-25	Bankomat		-1 000,00	Bankomat kl 19.46 210425
2021-04-25	Bankomat		-500,00	Bankomat kl 21.59 210425
2021-04-30	Bankomat		-800,00	Bankomat kl 22.11 210430
2021-05-27	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 21.50 210527
2021-05-27	Bankomat		-2 500,00	Bankomat kl 21.51 210527
2021-05-27	Bankomat		-1 000,00	Bankomat kl 21.52 210527
2021-05-30	Bankomat		-2 000,00	Bankomat kl 20.15 210530
2021-06-25	Bankomat		-1 400,00	Bankomat kl 20.24 210625
2021-07-03	Bankomat		-1 500,00	Bankomat kl 00.17 210703
2021-07-11	Bankomat		-2 000,00	Bankomat kl 18.41 210711
2021-08-05	Bankomat		-700,00	Bankomat kl 20.22 210805
2021-08-05	Bankomat		-500,00	Bankomat kl 20.22 210805
2021-09-24	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 08.49 210924
2021-09-29	Bankomat		-2 500,00	Bankomat kl 20.48 210929
2021-10-25	Bankomat		-3 800,00	Bankomat kl 18.18 211025
2021-10-25	Bankomat		-1 300,00	Bankomat kl 18.20 211025
2021-11-25	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 22.21 211125
2021-12-18	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 18.16 211218
2021-12-21	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 20.42 211221

2021-12-21	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 20.42 211221
2022-01-25	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 20.13 220125
2022-01-25	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 20.14 220125
2022-01-25	Bankomat		-2 000,00	Bankomat kl 20.15 220125
2022-02-03 *	Insättningsautomat	6 000,00		Insättningsautomat
2022-02-28	Bankomat		-5 000,00	Bankomat kl 19.26 220228
2022-03-11	Insättningsautomat	4 000,00		Insättningsautomat
2022-07-20	Bankomat		-300,00	Bankomat kl 00.05 220720
2022-11-14	Kontantuttag utl/aut		-667,07	Kontantuttag utl/aut 221111 URBANIZAC
2022-11-17	Bankomat		-4 000,00	Bankomat kl 19.18 221117
2022-12-15	Insättningsautomat	1 000,00		Insättningsautomat
Totalsumma		11 250,00	-75 967,07	

* Kontantinsättningen 2022-02-03 med 6 000 kr har Axel swishat vidare till Omar Belawni samma dag.

Räkningar

Axel har betalat 42 räkningar med totalt **6 989,99 kr** till nedan mottagare.

Motpartens Namn	Antal UT	Belopp UT
Autogiro HandelAkassa	20	-2 900,00
Autogiro Klarna / Aroporth A	1	-447,99
Autogiro Klarna / Foodora AB	1	-295,00
Autogiro Klarna / Gymgrossis	2	-765,00
Autogiro Klarna / Kronans Dr	1	-178,00
Autogiro Klarna / Viasat AB	16	-2 004,00
Betalning BG 5051-6905 FELPARKERINGSA	1	-400,00
Totalsumma	42	-6 989,99

Kortköp

Axel har gjort kortköp med **143 471,39 kr** och återköp med **1 376,05 kr**. De största utgifterna går till nedan kategorier.

Utgiftsposter	Belopp, cirka
Restauranger	54 500 kr
Bensinbolag	22 000 kr
Utlandsresor	12 500 kr
Gym	10 900 kr
Matvaruhandlare	8 500 kr

Axel har även 2022-04-14 gjort två kortköp kl. 04:01 och 04:44 på 1 000 kr vardera till banken Rocker AB:s tjänst Rocker Pay som är betalningslösning för köp och sälj av begagnade varor. Båda varorna hette "Mobil" och godkändes som mottagna. Därefter betalads 980 kr vardera ut till försäljaren av varorna som var Alex Al Taei. Det kan noteras att det även förekommer swishar mellan Axel och Alex Al Taei, se nedan under rubriken "Swish privatpersoner".

Transaktionstyp	Belopp UT	Motpartens namn	Textmeddelande
KORT	-1 000,00	AL TAEI, ALEX	Kortköp 220514 ROCKER COM
KORT	-1 000,00	AL TAEI, ALEX	Kortköp 220514 ROCKER COM

Swish handel

Axel har gjort 119 betalningar med **37 164 kr** via swish till företag och handlare som är anslutna till betalningstjänsten swish och han har tagit emot två återbetalningar med **1 310 kr**. Av nedan tabell framgår de största mottagarna.

Motpartens namn	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
EKOS TRAFIKSKOLA E.D			7	-7 520
FOODORA AB			15	-5 937
Klarna Bank AB	1	1 230	6	-4 607
FLEX ACCESS AB			36	-3 452
KICKS KOSMETIKKEDJAN			2	-1 529
ZALANDO PAYMENTS GMB			1	-1 495
TRAFIKVERKET			1	-1 205
QOPLA AB			3	-1 201
AB SVENSKA SPEL			4	-1 100

Swish privatpersoner

Axel har tagit emot 225 transaktioner med totalt **152 792,63 kr** via swish från 89 olika personer och han har skickat 286 swishar med **257 480 kr** till 78 olika personer. Av nedan tabell framgår en sammanställning av transaktionerna samt eventuella swishmeddelanden.

Motpartens namn	Swishmeddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ABDULRAZZAQ,SAFAA				1	-20,00
Adam Lilja				1	-70,00
ADAM SAJATH AHMED DU		1	500,00		
AHLGREN,LEIF RICKHAR	Lån	1	1 600,00		
AHLSTRÖM, OSKAR				3	-77,00
AHMED MOHAMED IBRAHI		4	950,00		
AL TAEI, ALEX		4	3 500,00	12	-6 750,00
ALAKANGAS,TIM				1	-20,00
Aldas Jokupas		5	3 118,00	1	-60,00
ALI ALNAIF		5	1 850,00	1	-160,00
		1	100,00	2	-200,00
ALTEBO,ELVIRA	För ciggen, o våga swisha tillbaka kmr bli arg <3	1	100,00		
ANDRÉ PETTERSSON		1	100,00		
ARGESH DEMIR				1	-300,00
Barish Püsküllü		2	600,00	2	-273,00
BELLANDER,VICTOR		1	144,00	1	-200,00
BLOMERUS,ROBINO		4	756,00	1	-50,00
		5	1 450,00	7	-4 100,00
CAROL-FLORY INGABIRE	Min bror tack för lånet	1	1 500,00		
Cecilia Nordström				2	-169,00
Cem Osman Emin		1	1 200,00		

Christian Vera Oquiz		1	100,00		
DIANA MLYNOVSKAJA				1	-50,00
DOGANI IBRAHIMI		5	1 610,00	6	-1 689,00
EMLEK,ILKAY		1	1 500,00		
	tack för lån	1	2 500,00		
Emma Rosing		1	150,00	1	-150,00
ERIK NILSSON		6	6 000,00	10	-14 650,00
ERIKSSON,DAVID				1	-300,00
ERVIN GOLUBIC		1	70,00		
FILANDER BIRGITTA		23	18 605,00	19	-73 100,00
	Bästa Axel	1	500,00		
	Hoppas det räcker till nåt gott	1	200,00		
FILANDER,SIMON		2	570,00	21	-58 760,00
	Hyra mat mm			1	-9 000,00
FILIP GEERD NESELIUS		1	200,00		
FILIP SJÖDAHL		3	2 600,00	17	-5 795,00
FRANCK,JERRY				12	-2 992,00
	Brorsan!!	1	400,00		
	Stånd	1	400,00		
FRANK BERNDSEN		8	15 002,00	16	-21 800,00
	Fick precis tag i en hemma	1	100,00		
	Glömde dej	1	1 001,00		
	Sista senare. Pusd	1	3 000,00		
	Ty	1	4 701,00		
FREDRIK OLANDER RIDE				1	-100,00
HAYATULLAH SHINWARI				1	-700,00
HEDLÖF,AMANDA				1	-160,00
HEINONEN,LENI				1	-120,00
IBRAHEM AZEMA				5	-1 150,00
JABBAR AHMAD FAKEEI		13	1 367,00	5	-1 090,00
	ÄCKEL!!			1	-1,00
JANINA PALMROTH		2	1 100,00	2	-650,00
JOAKIM FORSLUND				1	-1 000,00
JOHN NORBERG		1	500,00		
JONES BELAWNI				1	-500,00
JOSEF,AHMAD FIRAS				1	-5,00
JULIA ALAPIHA				1	-100,00
KEVORK KORDIAN				1	-1 000,00
KIM LÖNN				1	-350,00
Kimmi Daniel Emmanue		1	400,00		
KOPAR, FURKAN		1	200,00	3	-325,00
KUMAR,SANDEEP				5	-406,00
LANDQVIST,TILDA		1	50,00		
LINDBERG,DENIZIA		2	1 500,00	34	-6 145,00

LINDSTRÖM, NADJA				2	-1 500,00
LINDSTRÖM, PIRJO		1	200,00	1	-200,00
LINNÉA AHLENIUS				1	-140,00
LINUS ÅHLÉN		5	1 904,00	3	-280,00
LINUS ÖBERG		1	100,00		
		4	656,00	4	-950,00
LOVA NILSSON	Gå o ät nått gott<3			1	-200,00
LOVISA LAGERKVIST		6	731,00	5	-580,00
LUKAS FRIMODIG LUNDS				1	-400,00
MAHMOOD MAHMOOD		2	950,00	1	-200,00
MAHMOUD MESSAOUDI		2	1 000,00		
MARCUS LEVO				1	-100,00
Mehmet Çolak				1	-280,00
MELKON,GAREN				3	-500,00
MOHAMAD MAHDI KRIDI				1	-250,00
MOUNIRA ZAIBI				1	-320,00
MUSTAFA WATOT				1	-60,00
Nathalie Koskinen		4	2 470,00		
NINA NDIZEYE		1	200,00		
NIWAR AHMAD		1	400,00		
OLLE ERIKSSON		3	2 155,00	1	-500,00
		7	1 470,00	1	-240,00
OMAR ALMOSTAFA	Tack för lånet	1	300,00		
Omar Belawni		12	5 470,00	9	-11 205,00
	Frisör	1	500,00		
		1	200,00	1	-1 100,00
PALMQVIST, JULIA	Tack för lånet	1	1 196,00		
PALMROTH, DANIEL	Robin	1	1 800,00		
PALMROTH,SAMUELL		1	200,00		
PARFAIT TUYIKUNDE		1	140,00		
PERSONUPPGIFT SKYDDA				2	-400,00
				3	-401,00
PETER BERG	122kr plus 43kr tot 165kr	1	35,00		
PRICILLA WALTERSSON		2	700,00		
PÄRLEMYR,AUGUST				1	-300,00
RAED MONA	Bilköp wcx019	1	10 000,00		
RAMAJANA IBRAHIMI		1	100,00	1	-4 000,00
REDZIC,AJLA	Åter lån omar			1	-3 000,00
ROBIN LAUDÉN		1	1 000,00	1	-130,00
ROBIN MARCELLO PALMR		6	1 043,00	2	-2 000,00
ROBIN PALMROTH SUNEL		2	250,00	2	-910,00
	Festa hårt bror	1	900,00		
ROSENDAHL,EDVIN		1	2 000,00		
Saleh Mohamed Belawn		1	10 000,00	1	-3 500,00

	Tack får lönet	1	8 000,00		
SALLO, NINMAR		1	500,00		
SAMAENG, MIRANDA		1	900,00		
SEBASTIAN HAGERT		10	7 699,00	11	-4 450,00
	Ränta	1	1,63		
SOULE MOHAMMED ABDUL		2	280,00		
STEENSLAND,SEBASTIAN				2	-35,00
SUSANNA KUIVALAINEN		1	50,00		
SÖRENSEN, EMELIE				1	-100,00
TAMARA ABOOD				1	-200,00
TARJA UUSIKARTANO	Ha en bra dag!	1	150,00		
TEDDY MUTARIRWA		1	250,00		
THERESA LINDSTRÖM BL				4	-700,00
	thänx för hjälpen	1	300,00		
Tim Lindgren		1	100,00		
Tobias Olinder		1	112,00	1	-112,00
VUORINEN HJELLSTRÖM,		7	2 486,00	5	-3 400,00
	Bensin	1	100,00		
	Bil	1	1 000,00		
	Du är en klippa!	1	500,00		
	Tack för lånet och en trevlig kväll min vän!	1	500,00		
WOLDEGHEBRIEL,ABRHAM				1	-200,00
Zakarias Engdahl Cha				1	-100,00
Totalsumma		225	152 792,63	286	-257 480,00

Överföringar och uttag

Axel har gjort tre överföringar med totalt **750 kr** till spelbolaget Snabbare.com och det har gjorts ett kontouttag 2021-08-09 med **2 843 kr** som gått till Kronofogdemyndigheten.

Bankavgifter

På kontot har det under perioden tagits ut olika bankavgifter med totalt **723,21 kr**.

4. Kronofogdemyndigheten

Axel har en skuld med ett aktuellt saldo om 76 657 kr per 2023-08-11. Skulden avser ett skadestånd med David Andonov som sökande.

5. Lantmäteriet

Axel är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där han är skriven är en hyresrätt som ägs av Fastighetsaktiebolaget Umatu.

6. Bolagsverket

Axel har inga bolagsengagemang enligt Bolagsverket.

7. Fordon

Enligt Vägtrafikregistret äger Axel inga fordon per 2023-01-24.



Tillgångsutredning

Person: Vähäsalo, JERRY Pekka 670917-9359

Folkbokföringsadress: Tomtbergavägen 64 Lgh 1102
145 75 Norsborg

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige

Födelseort: Helsingfors, Finland

Resultat av utredningen

Enligt uppgifter från Skatteverket har Jerry inte haft några inkomster under inkomståren 2019 till 2022 och för inkomståret 2018 uppgick den deklarerade förvärvsinkomsten endast till 5 500 kr. Jerry förefaller därmed ha sin huvudsakliga försörjning från någon annan källa än förvärvsarbete, egen näringsverksamhet eller kapitalinkomster.

Jerry har haft konton i ett flertal olika banker som har analyserats under perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. Det finns insättningar med totalt 39 444 kr på Jerrys konton under 2021 som förefaller vara inkomster, varav 30 753 kr kommer från Botkyrka Kommun och utbetalades i januari, februari respektive mars. Resterande 8 691 kr avser försörjningsstöd och utbetalades i april. Det finns även insättningar som förefaller vara spelvinster med 55 691 kr från bl.a. Svenska Spel, ATG och Matching Visions Limited.

Jerry har vidare tagit emot stora insättningar och kontoöverföringar med totalt 1 380 253 kr som huvudsakligen kommer från företag. Bland annat har Jerry tagit emot kapital från JS Sales & Marketing AB och Myrdals Energi Försäljning AB¹. Flera av dessa insättningar är märkta med "Lön", "arvode", "utlägg", m.m. men ingen av dessa insättningar finns redovisade hos Skatteverket som taxerade förvärvsinkomster. I båda ovan nämnda bolag har Jerry varit suppleant (se nedan tabell). Jerry har även under 2021 tagit emot totalt cirka 214 000 kr från ett företag som heter Maxtellius Media AB² där kontoreferensen varit "lån" samt 225 000 kr från företaget Klubbresor i Norden AB³ där kontoreferensen varit "KLUBBRESOR N". Jerrys koppling till Maxtellius Media AB och Klubbresor i Norden AB är oklar.

Orgnr	Typ	Namn	Funktion	Övrigt
559297-6905	AB	JS Sales & Marketing AB	Suppleant	Konkurs, 2023-07-04
559223-2168	AB	Myrdals Energi Försäljning AB	Suppleant	2022-10-13 – 2022-11-08

¹ Myrdals Energi Försäljning AB är registrerat i Svensk handels varningslista (2023-01-31) då risk föreligger att företaget skickar bluff-fakturor. Sedan 2023-03-14 är styrelsen inte behörig enligt Bolagsverkets uppgifter.

² Enligt uppgifter från Bolagsverket har Jerry inte varit aktiv i bolagets styrelse. Bolagsverket misstänker uppenbart oriktig uppgift avseende vem som registrerats som verklig huvudman. Konkurs inleddes för bolaget i december 2021, efter ett likvidationsföreläggande på grund av att årsredovisning inte lämnats in.

³ Enligt uppgifter från Bolagsverket har Jerry inte varit aktiv i bolagets styrelse.

Förundersökningen har kunnat påvisa att Jerry, genom sitt bolag JS Sales & Marketing AB, förefaller ha hyrt lokalen på Maskinvägen 3 för Omar Belawnis räkning. Det framgår via sms-konversationer⁴ mellan Omar (som i chatten heter "Hyresgäst Järna Lokal 12") och Mikael Gripenberg att det är Jerry som signerar kontraktet och att han sitter i styrelsen. Att JS Sales & Marketing AB är hyresgäst framgår även i det hyreskontrakt som finns med i Förundersökningsprotokollet. Det nämns vidare i chatten att en deposition på 3 månader + hyra ska betalas. Omar svarar att en "polare" kan betala 62 500 kr och föreslår att resten betalas kontant vilket Gripenberg går med på. En betalning på 62 500 kr har därefter gjorts 2022-12-08 från Sami Myyräs konto med referensen "J Sales lokal dep". Se transaktionen i promemorian "Utdrag ur Sami Myyräs kontoutdrag". Gripenberg har vidare uppvisat ett kvitto, som avser en kontantbetalning av decemberhyran på 12 000 kr, där JS Sales & Marketing AB står som betalare. Se promemorian "Kvitto avseende kontanter hyra Maskinvägen 3".

Utredningen har inte funnit någon bankkontohistorik för JS Sales & Marketing AB efter den 2022-06-21 då bolagets konto i Svea bank avslutades. Det är därför svårt att bedöma huruvida JS Sales & Marketing AB hade tillräckliga finansiella medel att hyra lokalen på Maskinvägen för egen räkning. Vid kontroll i Tullverkets importregister har ingen registrerad import kunnat påträffas under perioden 2022-01-01 till 2023-05-07, varken på Jerrys personnummer eller bolaget JS Sales & Marketing AB⁵.

Det har inte heller varit möjligt att bilda sig en uppfattning om detta utifrån bolagets årsredovisning då den senast inlämnade avser perioden 2021-01-20 – 2021-12-31. Utifrån årsredovisningen kan man konstatera att resultatet uppgick till cirka 1,7 MSEK under verksamhetsåret och att det per 2021-12-31 fanns 134 200 kr i kassan. Största tillgångsposten i balansräkningen var vid årets slut kundfordringar på 5 MSEK. Årsredovisningen återfinns som en bilaga, se bilaga 1.

Jerrys omsättning av swishtransaktioner till och från privatpersoner är anmärkningsvärt hög. Han har mottagit (257 316 kr) inte ens hälften så mycket pengar via swish som han har skickat via swish (570 501 kr). Vidare har Jerry hanterat stora summor kontanter, och han tar ut betydligt mer kontanter från konton än han sätter in. Han har gjort kontantinsättningar med totalt 62 000 kr och kontantuttag på 331 107 kr⁶.

Jerry har en låg deklarerad inkomst och hans leverne finansieras främst med hjälp av tidigare nämnda insättningar från olika företag, däribland JS Sales & Marketing AB. Jerry lever över sina deklarerade tillgångar.

1. Familjeförhållanden och boende

Jerry Vähäsalo, fortsättningsvis Jerry, är sedan 2001-06-06 folkbokförd på Tomtbergavägen 64 Lgh 1102 i Norsborg. Han är ogift och har ett vuxet barn. På adressen är även Jerrys mor folkbokförd sedan 1994-12-01.

⁴ Sms:en som nämns ovan sträcker sig mellan den 6-9 december 2022.

⁵ Vid kontroll i Tullverkets importregister har ingen registrerad import heller kunnat påträffas för Myrdals Energi Försäljning AB, 559223-2168

⁶ Jerry har även gjort kontantuttag hos Forex Bank på 80 000 kr med bankkort som det för närvarande är okänt vilken bank det är som är kortutgivare.

2. Skatteverket

Nedan framgår Jerrys fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2021.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2021	0	0	0	115	0
2020	0	0	0	3	0
2019	0	0	0	-1 056	0
2018	5 500	5 549	0	-588	0

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2020 till 2022*.

Inkomstår		2022*	2021	2020
Inkomster - Tjänst	Rocker AB			100
- Andra inkomster - inte pensionsgrundande				
Summa Tjänst		0	0	100
Inkomster - Kapital	Avanza Bank AB	38	35	3
- Schablonintäkter	Swedbank Robur Fonder AB	1		
Summa Kapital		39	35	3
Avyttringar Kapital - Aktier m.m.	Avanza Bank AB	-	2 504	
Övriga inkomstuppgifter - Gåva	Unicef Sverige	600	1 600	
Övriga kontrolluppgifter - Kapital	Skelderwikens Brygghus AB			1 950
Investeringsavdrag				

* För inkomståret 2022 är inkomsttaxeringen inte klar. Jerry har inte haft några inkomster av tjänst. Den finns endast schablonintäkter med 39 kr samt en gåva till Unicef med 600 kr.

3. Bankengagemang

Nedan redovisas vilka bankkonton som är kända. Det finns inga uppgifter om några lån. Kontoutdrag har hämtats in för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31. Jerry har även under den efterfrågade perioden haft bankkonton som är avslutade i Handelsbanken, Svea Bank och Forex Bank.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	per datum
Länsförsäkringar Bank	Privatkonto	90226475001	747,19	2023-01-10
ICA Banken	ICA Sparkonto	92734694573	6,39	2022-12-31
ICA Banken	ICA Konto	92737515882	19,89	2022-12-31
Skandiabanken		9159-966.944-9	14,88	2023-01-20
Rocker AB	Rocker kort	435551*****5287	18,32	2023-07-13
Lunar Bank	Lunarapp	1002520431	18,63	2023-07-03
Personal Finance Co	Betalkonto, kort	Null WNJL429	Övertrasserat (-238,22)	2023-07-06
Avanza Bank	ISK	7919874	2 811,90	2023-06-29
Avanza Bank	Aktie- & fondkonto	7919866	6 592,25	2023-06-29
Summa:			10 229,45	

Länsförsäkringar Bank

Nedan följer en sammanställning över Jerrys konto i Länsförsäkringar Bank under perioden. Det finns transaktioner på kontot mellan 2022-06-03 till 2022-12-31.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Insättningar	11	132 800,00		
Kontantinsättningar	2	19 000,00		
Kontantuttag			24	-34 105,48
Räkningar			2	-1 930,00
Kortköp			681	-185 815,37
Swish handel	1	300,00	15	-14 770,25
Swish	46	71 034,00	57	-56 702,00
Överföringar	17	90 246,00	3	-19 035,00
Bankavgift			1	-114,58
Totalsumma	77	313 380,00	783	-312 472,68

Innehållet i ovan tabell som bedömts som intressant beskrivs närmare nedan. Övriga delar presenteras inte närmare.

Insättningar

Insättningarna med **132 800 kr** från JS Sales & Marketing via Bokio AB har skett vid följande datum och med följande textmeddelanden, se *nedan tabell*.

Det kan noteras att nedan inkomster inte finns registrerade hos Skatteverket som taxerade förvärvsinkomster, inte ens de transaktioner som har angivits som "LÖN" och "JUL BONUS". Enligt de kontroll- och inkomstuppgifter som hämtats in från Skatteverket för inkomståret 2022 har Jerry inte haft några tjänsteinkomster under 2022.

Datum/Tidpunkt	Meddelande/Text	Belopp IN	Motpart
2022-08-22 12:19:23	UTLÄGG	10 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-04 12:14:07	LED SKÄRM	23 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-09 12:23:14	UTLÄGG	10 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-16 13:34:00	LÖN	15 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-24 12:40:39	SERVICE BIL	3 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-29 12:15:34	LÖN	7 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-11-30 12:25:46	LÖN	42 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-12-06 12:25:04	HYRA LAGER	3 800,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-12-20 12:14:48	UTLÄGG	5 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-12-21 12:47:58	JUL BONUS	10 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB
2022-12-30 12:24:33	SERVICE BIL	4 000,00	JS Sales & Marketing via Bokio AB

Kontantinsättningar

Jerry har gjort två kontantinsättningar med totalt **19 000 kr**.

Datum/Tidpunkt	Meddelande/Text	Belopp IN
2022-08-01 10:57:08	BANKOMAT Skärholmen Ce	10 000,00
2022-10-03 12:27:40	BANKOMAT Repslagaregat	9 000,00

Kontantuttag

Jerry har gjort kontantuttag i Spanien, Sverige och Finland med totalt **34 105,48 kr**.

Uttagen i Spanien har markerats med grön färg.

Datum/Tidpunkt	Meddelande/Text	Belopp UT
2022-07-27 16:55:12	KASSAGIROT, CLEARON AB,Nacka,SE	-1 785,00
2022-10-14 17:34:27	ENES2886,Marbella,ES	-2 562,06
2022-10-14 17:35:23	ENES2886,Marbella,ES	-2 562,06
2022-10-16 17:36:36	ENES2886,Marbella,ES	-2 552,41
2022-10-22 16:30:32	ATM 0016 EURO AUT1,DESCONOCIDA,ES	-1 880,59
2022-10-25 16:41:58	ENES2327,MALAGA,ES	-300,00
2022-10-26 14:47:02	BANKOMAT Kfem,V?LLINGBY,SE	-200,00
2022-11-04 15:44:51	ATM MAXI ICA STORMARK,PARTILLE,SE	-900,00
2022-11-07 15:29:46	ATM MAXI ICA STORMARK,SODERTALJE,SE	-2 000,00
2022-11-07 15:30:37	ATM MAXI ICA STORMARK,SODERTALJE,SE	-1 000,00
2022-11-07 15:31:40	ATM MAXI ICA STORMARK,SODERTALJE,SE	-1 000,00
2022-11-12 00:00:00	BANKOMAT Sk?rholmen Centr,SK?RHOLMEN,SE	-686,70
2022-11-13 19:04:53	ATM Nosto 3413,Helsinki,FI	-264,12
2022-11-14 12:18:43	ATM Nosto 3758,Salo,FI	-852,23
2022-11-14 16:12:35	ERIKSGATAN 2,ABO,FI	-660,31
2022-11-30 13:21:27	BANKOMAT Hallunda torg,NORSBORG,SE	-900,00
2022-11-30 14:43:23	BANKOMAT Willys Fridhemsp,STOCKHOLM,SE	-2 000,00
2022-11-30 15:49:34	BANKOMAT Willys Fridhemsp,STOCKHOLM,SE	-2 000,00
2022-11-30 15:50:13	BANKOMAT Willys Fridhemsp,STOCKHOLM,SE	-2 000,00
2022-11-30 15:50:58	BANKOMAT Willys Fridhemsp,STOCKHOLM,SE	-2 000,00
2022-12-01 20:27:57	BANKOMAT G?teborg C,G?TEBORG,SE	-500,00
2022-12-06 17:32:49	ATM ICA SUPERMARKET S,STOCKHOLM,SE	-4 000,00
2022-12-06 17:34:05	ATM ICA SUPERMARKET S,STOCKHOLM,SE	-1 000,00
2022-12-23 14:32:23	BANKOMAT Katarina bangata,STOCKHOLM,SE	-500,00

Kortköp och Räkningar

Under perioden har Jerry gjort kortköp med **185 815,37 kr** och betalat räkningar med **1 930 kr**. Han har bl.a. mellan 2022-10-13 till 2022-10-25 gjort kortköp i Spanien för 49 210 kr. Dessutom har han under samma period gjort kontantuttag med 9 857 kr i Spanien, *se rubriken "Kontantuttag" ovan*. På kontot finns även ytterligare betalningar som gjorts på hotell, ca 40 000 kr.

Swish handel

Jerry har gjort nedan betalningar via swish till nedan företag. Som framgår i tabellen har han även tagit emot 300 kr från Svenska spel AB.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
181 TRAFIKKONTORET SWISH			2	-26,25
AB SVENSKA SPEL	1	300,00	5	-450,00
GLESTAR AB			1	-225,00
KLARNA BANK AB			3	-3 919,00
Rocker, eget konto *			4	-10 150,00
Totalsumma	1	300,00	15	-14 770,25

*Jerry har gjort fyra direktöverföringar via swish med totalt 10 150 kr till sitt konto hos Rocker.

Swish

Jerry har gjort nedan swish-transaktioner under perioden till och från olika privatpersoner. Totalt har han tagit emot **71 034 kr** och skickat **56 702 kr** med följande swishmeddelanden.

Motpart	Meddelande/Text	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Al-Zuhairi, Sam Aqeel Haidar	Hotell			1	-1 100,00
BERGSTRÖM,DANIEL	Swish betalning	1	2 000,00		
	Tack för lånet			1	-2 200,00
CHRISTIAN LÖFGREN	Kung	1	300,00		
Conny Thor	Köp av hjärtstartare	1	4 000,00		
FREDRIK NORBERG PIHLMARK	Swish betalning	1	2 500,00		
GOODWIN STEVEN	Swish betalning	1	800,00		
Hanna Sundsgård Berry	Julmat tack			1	-1 000,00
	Swish betalning	1	1 000,00		
Jari Erik Mäkelä	Swish betalning			1	-500,00
Jerry Vähäsalo *	Resa	1	2 000,00		
JIMMY KJELLSTRÖM	Fuck U	1	1 000,00		
	Swish betalning	2	1 800,00		
	Tack			1	-2 000,00
	Tack för lån			1	-800,00
	JM	1	3 800,00		
Joakim Mangs	Swish betalning	1	384,00		
JOHAN ELANDER	Swish betalning	1	100,00		
JOHAN ÅBERG	Swish betalning	1	150,00		
LABELLE JONSSON	Allt på swish jag har. Löv u			1	-200,00
	Love u			1	-200,00
	Mat pengar Vi handlar mer när vi ses			1	-2 500,00
	Puss			2	-1 500,00
	Swish betalning	1	500,00	1	-500,00
	Vacker du är			1	-500,00
LINDA PEHRSON	Filmer			1	-500,00
MAJA ERIKSSON	Bild tack			1	-200,00
	Mat			1	-300,00
	Puss			1	-500,00
	Puss du e fin			1	-700,00
Mikael Jensen	Swish betalning	3	2 500,00		
MYRÄ, SAMI PETTERI	Swish betalning	2	15 000,00		
	Åter lån	1	3 500,00		
OLA COLLIANDER	Swish betalning	1	8 000,00		
OLIWER ERIKSSON	Tönt			1	-67,00
PALMQVIST, PETER	Puss			1	-6 000,00
	Swish betalning			1	-500,00
ROBIN TUNÉR HOLMDAHL	Swish betalning	1	800,00		
SARA AZAMI	Taxi			1	-300,00
Sejdiu, Jeton Tony	Black			1	-500,00
	Bröst			1	-500,00
	Dom			1	-500,00
	Kul			1	-500,00

	Swish betalning			2	-1 000,00
	Kung			1	-10 000,00
	Resten kommer			1	-2 000,00
Simon Brännström	Swish betalning	7	4 500,00		
THERESE NORBERG PIHLMARK	Swish betalning	1	2 000,00		
	Swish betalning	1	1 500,00		
Thomas Sidén	Tack			1	-1 500,00
TONEFJORD, KIN	Swish betalning	1	500,00		
	Mat	1	500,00		
Vähäsalo, Leena	Swish betalning	12	11 900,00		
	Bensin			1	-400,00
	Bensin			1	-400,00
	Bensin pengar			1	-600,00
	Cigg			2	-150,00
	Cigg			1	-60,00
	Du är så sexig			1	-200,00
	Kram			1	-300,00
	Kuk			1	-380,00
	Kuk runkar nu			1	-300,00
	Love you			2	-600,00
	Puss			4	-1 195,00
	Ses snart			1	-300,00
	SEXIG			2	-1 200,00
	Sista			1	-150,00
	Sista 100%			1	-100,00
	Swish betalning			2	-700,00
	Telefon			1	-1 000,00
	Äntligen puss			1	-100,00
Åberg Rickard	Köp cykel			1	-10 000,00
Totalsumma		46	71 034,00	57	-56 702,00

*Jerry har överfört swishen med 2 000 kr från sitt eget konto i ICA Banken.

Jerry har 2022-12-06 tagit emot 11 000 kr från Sami Myyrä. Samma dag tar Jerry ut 5 000 kr genom två bankomatuttag och därefter skickar han en swish på 6 000 kr till Peter Palmqvist med swish-meddelandet "Puss".

Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-12-06 16:47:20	Swish	Swish betalning	11 000,00		MYRÄ, SAMI PETTERI
2022-12-06 17:32:49	Kontantuttag	ATM ICA SUPERMARKET S,STOCKHOLM,SE		-4 000,00	
2022-12-06 17:34:05	Kontantuttag	ATM ICA SUPERMARKET S,STOCKHOLM,SE		-1 000,00	
2022-12-06 17:41:37	Swish	Puss		-6 000,00	PALMQVIST, PETER

Jerry har dagen efter, 2022-12-07, tagit emot ytterligare två swishar med totalt 7 500 kr från Sami Myyrä med nedan swish-meddelanden.

Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp IN	Motpart
2022-12-07 11:42:50	Swish	Åter lån	3 500,00	MYYRÄ, SAMI PETTERI
2022-12-07 17:33:24	Swish	Swish betalning	4 000,00	MYYRÄ, SAMI PETTERI

Överföringar

Jerry har gjort nedan överföringar under perioden. Han har tagit emot **90 246 kr** och han har skickat **19 035 kr**.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ATG	1	3 500,00		
Eget konto i ICA Banken	4	15 200,00		
Eget konto i Skandiabanken	9	11 500,00		
Okänt konto i Ålandsbanken			1	-35,00
Myrdals Salesmen AB, 559223-2168	2	60 000,00		
Simon Brännström			1	-9 000,00
Straume, Daniel			1	-10 000,00
Svenska Spel	1	46,00		
Totalsumma	17	90 246,00	3	-19 035,00

Överföringarna med 60 000 kr från Myrdals Salesmen AB, som numera heter Myrdals Energi Försäljning AB, har registrerats av Joachim Aronsson Jensen på bolaget och som textmeddelanden har han angivit "LÖN". Överföringarna är utbetalade under samma period som Jerry var styrelsesuppleant i bolaget. *Se även nedan under rubriken "6. Bolagsverket".*

Datum/Tidpunkt	Meddelande/Text	Belopp IN	Motpart
2022-10-14 15:39:39	LÖN	30 000,00	Myrdals Salesmen AB
2022-10-19 07:56:22	LÖN	30 000,00	Myrdals Salesmen AB

Det kan noteras att det inte finns några kontroll- och inkomstuppgifter som har lämnats in till Skatteverket avseende några löneutbetalningar under 2022. *Se även ovan under rubriken "2. Skatteverket".*

Överföringen till Simon Brännström med 9 000 kr har Jerry gjort 2022-10-03 och som meddelande har han angivit "Soffa". Dessförinnan har han gjort en kontantinsättning samma dag och med samma belopp.

Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-10-03 12:27:40	Kontantinsättning	BANKOMAT Repslagaregat	9 000,00		
2022-10-03 12:46:37	Överföring	SOFFA		-9 000,00	Brännström, Simon

Överföringen till Daniel Straume med 10 000 kr har Jerry gjort 2022-08-01. Dessförinnan har han gjort en kontantinsättning med samma belopp.

Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-08-01 10:57:08	Kontantinsättning	BANKOMAT Skärholmen Ce	10 000,00		
2022-08-01 21:22:01	Överföring	810599735973498		-10 000,00	Straume, Daniel

ICA Banken

Nedan följer en sammanställning över Jerrys konto i Ica Banken under perioden. Transaktioner har skett mellan datumen 2021-05-15 till 2022-12-31.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Överföringar	16	177 353,00	27	-91 030,20
Swish	14	49 200,00	10	-19 071,00
Swish handel	1	7 000,00	50	-7 790,38
Kontantuttag			30	-48 600,00
Kortköp	1	22,95	397	-67 004,65
Räkningar			6	-657,00
Bankavgifter	3	7,80	20	-450,07
Insättning från eget konto i Forex	1	1 045,83		
Totalsumma	36	234 629,58	540	-234 603,30

Innehållet i ovan tabell som bedömts som intressant beskrivs närmare nedan. Övriga delar presenteras inte närmare.

Överföringar

Jerry har gjort nedan överföringar under perioden. Han har mottagit **177 353 kr** och skickat **91 030,20 kr**.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Okänt konto/konton i Swedbank	15	133 353,00		
Okänt konto i SEB 5255-3307861			1	-414,00
Okänt konto i SEB 5277-1115166			1	-116,20
Jerry Vähäsalo			23	-76 500,00
Leena Vähäsalo			1	-8 000,00
Per Ulrik Johansson			1	-6 000,00
Petersson, Marcus	1	44 000,00		

- Gällande transaktionerna med 133 353 kr har det inte gått att få fram vem som är motpart hos Swedbank. I nedan tabell framgår tidpunkter för utbetalningarna.

Tidpunkt	Belopp	Bank_MP	Meddelande
2021-05-27 09:11:00	9 941,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2021-06-29 13:19:59	9 486,00 kr	SWEDBANK	INLÖST AVI
2021-08-27 08:20:15	9 613,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING

2021-09-24 15:39:04	9 486,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2021-10-26 08:22:43	9 486,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2021-11-30 08:06:56	9 586,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2021-12-23 08:26:43	10 414,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-01-27 08:13:51	8 718,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-02-25 15:39:02	8 626,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-03-29 08:03:12	8 726,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-04-27 08:56:13	9 026,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-05-27 08:38:56	9 266,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-07-11 07:59:37	9 112,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-07-27 08:15:20	8 555,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING
2022-10-05 07:56:10	3 312,00 kr	SWEDBANK	ÖVERFÖRING

- Jerry har under perioden skickat pengar från sitt konto i Ica Banken till sina egna konton i Handelsbanken (61 200 kr), Svea Bank (100 kr) och Länsförsäkringar Bank (15 200 kr) på totalt 76 500 kr.
- Transaktionen på 8 000 kr till Lena Vähäsalo gjordes den 26 augusti 2021 och som egen kontotext har Jerry angivit "hyra räkningar".
- Transaktionen på 6 000 kr till Per Ulrik Johansson gjordes den 11 oktober 2022 med kontotexten "hyra".
- Transaktionen på 44 000 kr från Marcus Petersson gjorde den 25 augusti 2021 med meddelandet "lån".

Swish

Jerry har gjort nedan swish-transaktioner under perioden till och från olika privatpersoner. Totalt har Jerry tagit emot **49 200 kr** och skickat **19 071 kr**. Vissa transaktioner innehåller intressanta swish-meddelanden och dessa är grönmärkade i tabellen nedan.

Motpart	Meddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Jerry Vähäsalo	<i>Resa</i>			1	-2 000,00
JIMMY KJELLSTRÖM	<i>Fuck You</i>	1	400,00		
	<i>You2faaku</i>			1	-1,00
Joakim Mangs		1	1 000,00		
	<i>Löv U</i>			1	-5 000,00
JOHAN RICHTER		1	3 500,00		
KOKKO,PIRJO	<i>Sami</i>	1	5 000,00		
MICHAEL TOMA		1	3 500,00		
MOA WACHLER				1	-70,00
OLSSON,VIKTOR	<i>Förråd</i>			2	-10 000,00
SEYHAN, YILMAZ	<i>Köp av däck</i>	1	7 500,00		
Simon Brännström	<i>Lån</i>	1	10 000,00		
TONEFJORD, KIN		2	3 400,00		
TONY KLEVENSKOG		1	2 400,00		

Tony Molberg	<i>Nota</i>	1	1 500,00		
VAHLBERG VÅHLSTRÖM,MARINA				2	-800,00
VÄHÄSALO LEENA		3	11 000,00		
ZABEL, SAMMY				1	-500,00
ZACKARIAS RYBERG	<i>Chaufför tjänst</i>			1	-700,00
Totalt		14	49 200,00	10	-19 071,00

Angående swish-transaktionen på 5 000 kr från Pirjo Kokko, med meddelandet *sami*, så är det otvetydigt vad Jerry använder de pengarna till.

Den 29 september 2022 får Jerry en swish av Simon Brännström på 10 000 kr med meddelandet *lån*. En stund senare skickar Jerry vidare 10 000 kr i två omgångar till Viktor Olsson med meddelandet *förråd*. Se nedan.

Datum	Belopp IN	Belopp UT	Meddelande	Motpart
2022-09-29 14:01:08	10 000,00 kr		<i>Lån</i>	Simon Brännström
2022-09-29 15:36:40		- 5 000,00 kr	<i>Förråd</i>	Olsson, Viktor
2022-09-29 15:41:54		- 5 000,00 kr	<i>Förråd</i>	Olsson, Viktor

Kontantuttag

Jerry har under perioden gjort kontantuttag på totalt **48 600 kr**. Se tabell nedan som visar när i tiden dessa skedde.

Tidpunkt	Belopp UT	Bankomat/Plats
2021-06-19 14:35:45	- 800,00 kr	EWSE0049
2021-07-06 21:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Hogdalen Cen
2021-07-06 21:00:49	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Hogdalen Cen
2021-07-06 21:01:39	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Hogdalen Cen
2021-07-06 21:02:39	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Hogdalen Cen
2021-07-06 21:03:31	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Hogdalen Cen
2021-08-25 16:11:24	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:12:14	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:13:01	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:13:53	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:14:36	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:15:26	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 16:16:10	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Skarholmen c
2021-08-25 18:00:29	- 1 000,00 kr	ATM MAXI ICA STORMARK
2021-11-13 14:40:34	- 200,00 kr	BANKOMAT Katarina ban
2021-12-17 14:53:18	- 300,00 kr	BANKOMAT Katarina ban
2022-01-06 18:28:39	- 800,00 kr	BANKOMAT Haninge cent
2022-01-09 18:06:01	- 900,00 kr	BANKOMAT Haninge cent
2022-04-09 18:55:35	- 800,00 kr	BANKOMAT Stuvsta
2022-07-16 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Repslagarega

2022-07-16 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Repslagarega
2022-07-16 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Repslagarega
2022-07-18 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Ektorps cent
2022-07-18 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Ektorps cent
2022-07-18 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Ektorps cent
2022-07-18 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Ektorps cent
2022-08-01 00:00:00	- 1 700,00 kr	ATM MAXI ICA STORMARK
2022-08-18 00:00:00	- 500,00 kr	BANKOMAT Hogsbo kopce
2022-09-22 00:00:00	- 1 600,00 kr	BANKOMAT Sveavagen 14
2022-10-05 00:00:00	- 2 000,00 kr	BANKOMAT Asecs center

Skandiabanken

Nedan följer en sammanställning över Jerrys konto i Skandiabanken under perioden. Transaktioner har skett mellan datumen 2022-09-20 till 2022-12-29.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Eget konto i Länsförsäkringar			9	-11 500,00
Matching Visions Limited	2	11 664,88		
Totalsumma	2	11 664,88	9	-11 500,00

Under perioden har det gjorts två insättningar från utlandet, där motparten i båda fallen har varit bolaget Matching Visions limited. Det här bolaget verkar erbjuda någon typ av plattform för onlinescasinon. Den ena insättningen skedde den 20 september 2022 på 5 512,97 kr och den andra skedde den 19 december 2022 på 6 151,91 kr. Insättningarna summerar således till **11 664,88 kr**.

I övrigt består kontohistoriken av nio överföringar som Jerry gjort till sitt konto i Länsförsäkringar bank. Summan för dessa överföringar uppgår till **11 500 kr**.

Rocker AB

Jerry har ett förbetalt bankkort som öppnades 2020-01-19 hos Rocker AB. Nedan framgår en sammanställning av transaktionerna under perioden 2021-01-01 till 2022-12-31.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Insättningar via Swish	113	71 025,00		
Bonus	1	1,50		
Kontantuttag			14	-20 600,00
Kortköp	2	513,91	262	-50 555,54
Totalsumma	116	71 540,41	276	-71 155,54

Jerry har gjort insättningar med **71 025 kr** via swish från sina egna konton i Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Svea Bank och ICA Banken till sitt konto hos Rocker. Pengarna har han därefter använt för kontantuttag och kortköp.

Jerry har mellan 2021-03-06 till 2022-12-01 gjort 14 kontantuttag med totalt **20 600 kr** enligt nedan

Date	Amount	merchantName
2022-12-01 19:29	500,00	BANKOMAT GOTEBOG C - ID 258802
2022-11-30 13:42	1 000,00	BANKOMAT WILLYS FRIDHEMSPLAN - ID 192401
2022-11-30 13:40	2 000,00	BANKOMAT WILLYS FRIDHEMSPLAN - ID 192401
2022-11-30 13:40	2 000,00	BANKOMAT WILLYS FRIDHEMSPLAN - ID 192401
2022-11-30 13:39	2 000,00	BANKOMAT WILLYS FRIDHEMSPLAN - ID 192401
2022-11-30 12:25	2 000,00	BANKOMAT HALLUNDA TORG - ID 177001
2021-09-25 16:53	2 000,00	ATM MAXI ICA STORMARKNAD
2021-09-25 16:52	800,00	ATM MAXI ICA STORMARKNAD
2021-08-28 16:37	300,00	BANKOMAT ICA
2021-08-26 15:53	2 000,00	BANKOMAT GALLERIA ALLUM
2021-08-26 13:50	1 000,00	BANKOMAT ASECS CENTER RES
2021-08-26 13:43	2 000,00	BANKOMAT ASECS CENTER RES
2021-03-06 16:35	1 000,00	BANKOMAT HOGSBO KOPCENTRUM
2021-03-06 16:34	2 000,00	BANKOMAT HOGSBO KOPCENTRUM

Lunar Bank

Jerry har sedan 2021-02-22 ett konto hos Lunar Bank. Det finns endast 22 transaktioner på kontot under perioden 2021-03-13 till 2022-12-31. Jerry har endast gjort en insättning med 100 kr via en swish från sitt konto i Handelsbanken. Övriga transaktioner är två kortköp med totalt 81,72 kr och resterande 19 transaktioner avser ränta med 0,35 kr.

Personal Finance Co (PFC)

Jerry har sedan 2019-11-27 ett betalkonto hos PFC. Han har även sedan 2021-02-18 haft ett betalkort kopplat till kontot. Betalkortet är spärrat sedan 2023-04-19. Under den efterfrågade perioden finns det transaktioner på kontot mellan 2021-02-09 till 2022-10-22 enligt nedan sammanställning. Kontot förefaller vara övertrasserat.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Insättningar	18	39 000,00		
Kontantuttag			19	-34 200,00
Kortköp			26	-4 537,22
Bankavgifter			22	-501,00
Totalsumma	18	39 000,00	67	-39 238,22

Insättningar

Samtliga 18 insättningar med totalt **39 000 kr** har Jerry gjort från sitt eget konto i Handelsbanken via direktinsättningar med Swish under perioden 2021-02-09 till 2022-01-09.

Kontantuttag

De 19 kontantuttagen med **34 200 kr** har Jerry gjort mellan 2021-02-23 till 2021-09-24, huvudsakligen i Göteborg.

Avanza Bank

Jerry har ett investeringssparkonto och ett aktie & fondkonto hos Avanza Bank. Under perioden 2021-01-29 till 2022-06-13 har han gjort 11 direktinsättningar via swish från sina konton i Handelsbanken och Svea Bank till sina konton hos Avanza Bank.

Avslutade konton

Nedan redovisas de konton som är avslutade under den efterfrågade perioden.

Handelsbanken

Nedan följer en sammanställning över Jerrys konto i Handelsbanken under perioden. Kontot avslutades den 6 maj 2022.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Överföringar	39	995 100,00	45	-121 866,33
Kontantinsättningar	10	43 000,00		
Kontantuttag			55	-190 265,93
Bankavgifter			18	-480,00
Eget konto Forex	24	43 100,00		
Eget konto ICA	18	61 200,00		
Eget konto Svea			1	-5 000,00
Insättning	1	7 000,00		
Kortköp	2	1 599,00	1 340	-276 905,67
Räkningar			18	-38 825,02
Swish	80	133 171,00	136	-465 678,00
Swish handel	13	582,84	476	-192 415,09
Utlandsbetalning	1	1 320,14		
Totalsumma	188	1 286 072,98	2 089	-1 291 436,04

Innehållet i ovan tabell som bedömts som intressant beskrivs närmare nedan. Övriga delar presenteras inte närmare.

Överföringar

På Jerrys konto i Handelsbanken har nedan överföringar gjorts under perioden. Jerry har tagit emot totalt 995 100 kr och skickat 121 866,33 kr.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
JS Sales & Marketing AB	27	514 000,00	2	-45 000,00
KLUBBRESOR NORDEN AB, 556969-0406	2	225 000,00		
Maxtellius Media AB, 556668-6506	3	214 100,00		
TJUGOFYRATIMMAR STOCKHOLM AB	1	3 000,00		
ATG	6	39 000,00		
Marcus Pettersson			1	-40 000,00
Klarna Bank			1	-385,00
Svensk Handel Pension Tjänstep.För.			1	-8 555,00
Trustly Group AB			39	-27 831,00

Kontoavslut			1	-95,33
Totalsumma	39	995 100,00	45	-121 866,33

Transaktionerna från JS Sales & Marketing AB har skett vid följande datum och haft följande textreferenser. Överföringarna med **514 000 kr** från JS Sales & Marketing AB förefaller avse utlägg för eget kapital, hyra och transportkostnad. Transaktionen på 25 000 kr den 8 februari 2021 på 25 000 kr är förmodligen startkapitalet. Bolaget bildades den 20 januari 2021. Se utklipp från kontoutdraget nedan.

Text/Id nr	Belopp IN	Belopp UT	Transaktionsdag
Akapital		-25 000,00	2021-02-08
Eget kapital I		-20 000,00	2021-03-08
EGET KAPITAL	30 000,00		2021-04-06
EGET KAPITAL	25 000,00		2021-04-15
UTLÄGG	5 000,00		2021-04-23
UTLÄGG	30 000,00		2021-04-30
UTLÄGG	25 000,00		2021-05-07
UTLÄGG	10 000,00		2021-05-17
UTLÄGG	20 000,00		2021-05-21
UTLÄGG	30 000,00		2021-05-27
UTLÄGG	22 000,00		2021-06-02
UTLÄGG	30 000,00		2021-06-22
UTLÄGG	10 000,00		2021-06-29
UTLÄGG	20 000,00		2021-06-30
UTLÄGG	30 000,00		2021-07-13
UTLÄGG	10 000,00		2021-07-19
UTLÄGG	20 000,00		2021-07-23
UTLÄG LED	25 000,00		2021-07-29
UTLÄGG	18 000,00		2021-08-04
UTLÄGG	10 000,00		2021-08-10
UTLÄGG	20 000,00		2021-08-18
UTLÄGG	20 000,00		2021-08-26
UTLÄGG	10 000,00		2021-09-08
UTLÄGG LED	10 000,00		2021-09-17
LED UTLÄGG	20 000,00		2021-09-23
MILERSÄTTNIN	20 000,00		2021-11-29
HYRA, UTLÄGG	20 000,00		2021-12-21
HYRA KONTOR	11 000,00		2022-01-25
HYRA KONTOR	13 000,00		2022-02-23
Totalsumma	514 000,00	-45 000,00	

Från Klubbresor i Norden AB har Jerry tagit emot 112 500 kr den 9 februari 2021 samt den 8 mars 2021. Kontoreferensen för båda insättningarna är "KLUBBRESOR N". Företaget bytte namn i slutet av mars 2021 till Min Trafik AB. Bolagets verksamhetsbeskrivning är att "Bolaget skall bedriva trafikutbildning, yrkesförarutbildning, konsultverksamhet inom utbildning och försäljning, äga och

förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet". Verklig huvudman, tillika styrelseledamot är Gabi Zaya.

Nedan tre transaktioner har Jerry tagit emot från företaget Maxtellius Media AB. Bolagets verksamhet är *att äga fastigheter, andelar i mark och flerbostadshus utomlands samt bedriva publicering av böcker och småskrifter på konventionell form och på Internet, samt utveckling av programvara och IT-tjänster som har samband med förlagsverksamhet*.

Text/Id nr	Belopp IN	Transaktionsdag
lån	73 000,00*	2021-02-22
lån	141 000,00**	2021-09-23
Lån	100,00**	2021-09-23

*Registrerad av Daniel Jürgens

**Registrerad av Marcus Petersson

Överföringen på 40 000 kr är skickad till Marcus Pettersson. Transaktionen skedde den 23 september 2021, det vill säga samma dag som 141 000 kr betalades från Maxtellius Media AB där samma Marcus registrerade transaktionen.

Kontanthantering

Jerry har under perioden gjort tio kontantinsättningar på totalt **43 000 kr** och han har gjort kontantuttag på **190 265,93 kr**.

Swish

Nedan följer de tio personer som Jerry skickat mest pengar till via swish. Fullständig lista finns i bilaga 2.

Motpart	Antal IN	Belopp UT
Leif Lindholm	16	-132 000,00
VÄHÄSALO LEENA	24	-92 500,00
MARCUS PETERSSON	12	-61 600,00
DANIEL CRAMNE	6	-50 000,00
JOHAN SVENSSON	5	-24 100,00
Joakim Mangs	6	-20 050,00
Simon Brännström	2	-12 000,00
Lena Nordin	1	-10 000,00
JONASSON,LENA	1	-10 000,00
Conny Bunjevac	2	-6 000,00

Nedan följer de tio personer som Jerry fått mest pengar av via swish. Fullständig lista finns i bilaga 2.

Motpart	Antal IN	Belopp IN
Marcus Petersson	7	41 000
Joakim Mangs	39	34 366
VÄHÄSALO LEENA	6	15 800
Simon Brännström	2	12 000

JIMMY KJELLSTRÖM	10	11 800
Conny Bunjevac	1	7 500
SIMON HEDLUND	1	2 250
Noel Lundqvist	1	2 000
ARONSSON JENSEN, JOACHIM	1	1 500
DANIEL STRAUME	1	1 000

Swish handel

Nedan följer de tio företag som Jerry, via swish, skickat mest pengar till. Fullständig lista finns i bilaga 2.

Motpart	Antal UT	Belopp UT
Rocker AB, eget konto	100	-59 275,00
PERSONAL FINANCE CO, eget konto	18	-39 000,00
AB TRAV OCH GALOPP	59	-35 732,00
Avanza Bank, eget konto	9	-19 500,00
Svenska Spel Tur	65	-5 081,00
Betalning för köp av kryptovaluta *	1	-5 075,00
Sport & Casino	22	-4 975,00
Gogift	2	-4 005,00
Betala P	131	-3 641,25
Foodora	15	-3 020,00

* Jerry har 2021-04-30 köpt bitcoin för 5 075 kr hos Safello. Enligt uppgifter från Safello är Jerrys konto hos Safello fruset p.g.a. hög indirekt exponering gentemot mixingtjänster ChipMixer.com (79.48%). Således är detta den enda köporder som skett hos Safello.

Svea Bank

Nedan följer en sammanställning över Jerrys konto i Svea Bank under perioden. Transaktioner har skett mellan datumen 2021-01-08 till 2022-06-21 då kontot avslutades.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Insättningar	3	52 000,00		
Kontantuttag			1	- 2 000,00
Swish	5	5 911,50	9	-31 050,00
Swish handel	1	5,00	30	-8 090,84
Kortköp	1	10,00	93	-18 549,70
Avslut			1	-336,13
Bankavgifter	1	0,09		
Eget konto ICA	1	100,00		
Totalsumma	12	58 026,59	134	-60 026,67

Innehållet i ovan tabell som bedömts som intressant beskrivs närmare nedan. Övriga delar presenteras inte närmare.

Insättningar

Jerry har mottagit nedan insättningar under perioden. Han har mottagit totalt **52 000 kr**.

Datum	Anteckning	Belopp	Motpart
2021-02-23	LÅN	5 000,00	Eget konto SHB
2022-05-10	Hyrar	12 000,00	JS Sales & Marketing AB
2022-05-31	Arvode	35 000,00	JS Sales & Marketing AB

Swish

Jerry har gjort nedan swish-transaktioner under perioden till och från olika privatpersoner. Totalt har Jerry tagit emot **5 911,50 kr** och skickat **31 050 kr**.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
DANIEL STRAUME	1	111,50		
GUSTAFSSON, DENNIS	1	1 200,00		
Joakim Mangs	1	600,00		
Mohamad Safar Nabizade	1	2 000,00		
VÄHÄSALO LEENA	1	2 000,00		
ANDERSSON, MATS			1	-1 000,00
Joakim Mangs			1	-6 000,00
JOY ULLUDD			1	-500,00
Leif Lindholm			4	-22 000,00
SHANMUGA BALAN			1	-50,00
VÄHÄSALO LEENA			1	-1500,00
Totalt	5	5 911,50	9	-31 050,00

Swish handel

Jerry har swishat till handlare och företag men det är ingenting som sticker ut förutom att han skickat 3 500 kr till sitt eget konto i Avanza.

Forex Bank

Jerry har sedan 2012-07-31 haft ett konto hos Forex Bank som har avslutats 2021-05-15. Nedan framgår en sammanställning av transaktionerna som finns på kontot under perioden 2021-01-04 till 2021-05-15, då kontot avslutades.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Överföringar	4	39 444,00		
Insättningar, Svenska Spel	5	88,00		
Eget konto ICA			1	-1 045,83
Eget konto SHB			24	-43 100,00
Kontantuttag			1	-1 000,00
Bankavgifter	7	2,27		
Totalsumma	16	39 534,27	26	-45 145,83

Överföringar

Överföringarna med **39 444 kr** kommer från följande motparter.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Transaktionstext	Motpart
2021-01-27	10 191,00	ÖVERFÖRING	BOTKYRKA KOMMUN
2021-02-26	10 481,00	ÖVERFÖRING	BOTKYRKA KOMMUN
2021-03-26	10 081,00	ÖVERFÖRING	BOTKYRKA KOMMUN
2021-04-30	8 691,00	ÖVERFÖRING	Försörjningsstöd

Kassatransaktioner på Forex bankkontor

Kontantuttag

Jerry har gjort nedan kortköp hos Forex med 80 450 kr som han tagit ut i kontanter, totalt 80 000 kr efter att avdrag av avgifter har gjorts. Det har inte gått att identifiera med vilket eller vilka bankkort som Jerry har gjort kontantuttagen. De har inte gjorts med något av de kort som har utfärdats av de banker som är kända i utredningen eftersom de inte kunnat återfinnas bland kortköpen.

Butik Namn	Transaktions Typ	Belopp SEK	Kontantuttag	Datum
Stockholm - Skärholmen	Cash Payment	5 000,00	-5 000,00	2022-07-06 12:54:32
Göteborg Centralen	Card Payment	10 000,00	-10 000,00	2021-03-06 13:33:05
Göteborg Centralen	Card Payment	10 000,00	-10 000,00	2021-03-06 13:32:48
Stockholm-Farsta	Card Payment	20 150,00	-20 000,00	2021-03-05 15:48:15
Stockholm-Farsta	Card Payment	20 150,00	-20 000,00	2021-03-05 15:48:11
Stockholm-Centralstationen	Card Payment	15 150,00	-15 000,00	2021-02-22 17:30:02

Köp av utländsk valuta

Jerry har även köpt 520 euro hos Forex vid två tillfällen enligt nedan tabell.

Butik Namn	Transaktions Typ	Transaktionsbelopp	EUR	Datum
Stockholm-Nacka Forum	Cash Payment	1 002,00	90,00	2022-07-29 14:23:11
Stockholm - Skärholmen	Card Payment	4 941,72	430,00	2022-07-06 12:53:21

- Den 2022-07-06 har han köpt 430 EUR för 4 942 kr med ett bankkort som inte har gått att identifiera i utredningen-
- Den 2022-07-29 har han köpt 90 EUR för 1 002 kr i kontanter.

4. Kronofogdemyndigheten

Jerry har 15 skulder med ett aktuellt saldo om 274 395 kr per 2023-08-11. Skulderna avser åtta allmänna mål med 21 162 kr och sju enskilda mål med 253 233 kr. De allmänna målen är för böter, till Brottsofferjouren samt ett vite. De enskilda målen är tre skadestånd till Brottsoffermyndigheten samt tre skadestånd till tre olika privatpersoner och en skuld till ett inkassobolag.

5. Lantmäteriet

Jerry är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där han är skriven tillsammans med sin mor är en bostadsrättsförening.

6. Bolagsverket

Jerry har ett aktivt uppdrag i JS Sales & Marketing AB och har tidigare haft uppdrag i nedan bolag enligt Bolagsverket. JS Sales & Marketing AB har inletts i konkurs 2023-07-04.

Orgnr	Typ	Namn	Funktion	Övrigt
559297-6905	AB	JS Sales & Marketing AB	Suppleant	Konkurs, 2023-07-04
559223-2168	AB	Myrdals Energi Försäljning AB	Suppleant	2022-10-13 – 2022-11-08
670917-9359	EF	Starwalker Marketing and Productions	Innehavare	Avregistrerad, 2018-09-27
556082-1083	AB	Danderyds El-Tjänst Aktiebolag	Ledamot	Konkurs, 1999-10-21
556052-4182	AB	JPG Express Aktiebolag	Ledamot	Konkurs, 1994-11-28
916618-5018	KB	EV Partyhouse kommanditbolag i konkurs	Kommanditdelägare	Konkurs, 1994-03-29
556294-1525	AB	Enqvist & Vähäsalo Diskotek Aktiebolag	Suppleant	Konkurs, 1993-08-27

JS Sales & Marketing AB

Bolaget registrerades 2021-01-20 och sedan 2021-03-16 har styrelsen bestått av Jerrys mor, som ledamot och Jerry som suppleant. Jerrys mor har avgått som styrelseledamot 2023-03-07 och Jerry är sedan dess ensam suppleant. Jerrys mor är registrerad som verklig huvudman sedan 2022-05-02.

Bolaget har som registrerad verksamhet hos Bolagsverket: *"Bolaget skall bedriva verksamhet och konsultation inom marknadsföring och PR, bolaget skall även tillhandahålla utbildningar inom yrkeskompetensbevis för lastbil och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet."*

I senaste årsredovisningen, räkenskapsåret 2021, var omsättningen 4 850 tkr och rörelsens resultat 2 171 tkr.

Myrdals Energi Försäljning AB, tidigare Myrdals Salesmen AB

Bolaget registrerades 2019-10-22 och sedan 2022-10-13 har styrelsen bestått av Steven Colin Goodwin som ledamot och Jerry som suppleant. Jerry utträdde som suppleant 2022-11-08 och ersattes av en person med sekretesskyddad uppgift. Goodwin har 2023-02-27 utträtt som ledamot och har inte ersatts av någon. Sedan 2023-03-14 är styrelsen inte behörig enligt Bolagsverkets uppgifter.

Bolaget har sedan 2023-01-31 varit registrerat i Svensk handels varningslista då risk föreligger att företaget skickar bluff-fakturor.

Bolaget har varit markerat som inaktivt sedan 2023-03-17 och konkurs har inletts 2023-07-04.

Bolaget har som registrerad verksamhet hos Bolagsverket: *"Bolaget ska direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom energi och elhandel, såsom försäljning och konsultverksamhet, samt förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet."*

Jerry har på sitt konto 90226475001 i Länsförsäkringar Bank tagit emot två överföringar under oktober 2022 med textmeddelande "LÖN" på totalt 60 000 kr. Det finns dock inga kontroll- och inkomstuppgifter som har lämnats in till Skatteverket avseende några löneutbetalningar från varken Myrdals Salesmen AB eller någon annan arbetsgivare till Jerry. *Se även ovan under rubriken "Skatteverket"*.

Utdrag ur Jerrys konto 90226475001 i Länsförsäkringar Bank

Datum/Tidpunkt	Trans.typ	Meddelande/Text	Belopp IN	Motpart	Org. nr
2022-10-14 15:39:39	Överföring	LÖN	30 000,00	Myrdals Salesmen AB	559223-2168
2022-10-19 07:56:22	Överföring	LÖN	30 000,00	Myrdals Salesmen AB	559223-2168

7. Fordon

Enligt Vägtrafikregistret ägde Jerry inga fordon per 2023-01-26 och han äger inte heller några bilar per 2023-08-11.

Bilagor:

- Bilaga 1 Årsredovisning JS Sales & Marketing AB
- Bilaga 2 Samtliga swishar på kontot i Handelsbanken

Årsredovisning

JS Sales & Marketing AB

559297-6905

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-20 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-04-22. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Lilja Leena Orvokki Vähäsalo
2022-04-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva verksamhet och konsultation inom marknadsföring och PR, bolaget skall även tillhandahålla utbildningar inom yrkeskompetensbevis för lastbil och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2101-2112
Nettoomsättning	4 850
Resultat efter finansiella poster	2 171
Soliditet %	29

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	25 000	
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>		
- Årets resultat		1 722 116
- Belopp vid årets utgång	25 000	1 722 116

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

<i>Årets resultat</i>	1 722 116
<i>Summa</i>	1 722 116

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 722 116
<i>Summa</i>	1 722 116

RESULTATRÄKNING

1

	2021-01-20 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	
Nettoomsättning	4 849 998
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 849 998
Rörelsekostnader	
Råvaror och förnödenheter	-2 511 149
Övriga externa kostnader	-167 559
Summa rörelsekostnader	-2 678 708
Rörelseresultat	2 171 290
Finansiella poster	
Räntekostnader och liknande resultatposter	-342
Summa finansiella poster	-342
Resultat efter finansiella poster	2 170 948
Resultat före skatt	2 170 948
Skatter	
Skatt på årets resultat	-448 832
Årets resultat	1 722 116

BALANSRÄKNING

1

2021-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

2

195 957

Summa materiella anläggningstillgångar

195 957

Summa anläggningstillgångar**195 957****Omsättningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

5 000 000

Övriga fordringar

619 008

Summa kortfristiga fordringar

5 619 008

Kassa och bank

Kassa och bank

134 187

Summa kassa och bank

134 187

Summa omsättningstillgångar**5 753 195****SUMMA TILLGÅNGAR****5 949 152**

BALANSRÄKNING

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

1 722 116

Summa fritt eget kapital

1 722 116

Summa eget kapital**1 747 116****Långfristiga skulder**

Övriga skulder

30 000

Summa långfristiga skulder**30 000****Kortfristiga skulder**

Skatteskulder

448 832

Övriga skulder

3 723 204

Summa kortfristiga skulder**4 172 036****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****5 949 152**

NOTER

Not	1	Redovisningsprinciper
-----	---	-----------------------

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not	2	Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	
		Inköp	195 957	-
		Utgående anskaffningsvärden	195 957	-

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Lilja Leena Orvokki Vähäsalo

Lilja Leena Orvokki Vähäsalo

2022-04-22

Bilaga 2 – samtliga swishar

Handelsbanken

Samtliga skickade swish-transaktioner

Motpart	Antal UT	Belopp UT
Leif Lindholm	16	-132 000,00
VÄHÄSALO LEENA	24	-92 500,00
MARCUS PETERSSON	12	-61 600,00
DANIEL CRAMNE	6	-50 000,00
JOHAN SVENSSON	5	-24 100,00
Joakim Mangs	6	-20 050,00
Simon Brännström	2	-12 000,00
Lena Nordin	1	-10 000,00
JONASSON,LENA	1	-10 000,00
Conny Bunjevac	2	-6 000,00
JIMMY KJELLSTRÖM	7	-5 850,00
ABDULLAH MOHAMMED	1	-4 000,00
OLIVER NORDIN	2	-3 500,00
ILIC,DEJAN	1	-3 000,00
Julia Glimsö	1	-3 000,00
BOBAN KORAC	1	-2 550,00
Jan-Mikael Johannes Ekberg	1	-2 000,00
JÜRGENS,DANIEL	1	-2 000,00
KJELLANDER, JOHAN THOMAS	1	-2 000,00
PALM,JOHAN	2	-2 000,00
SALIBA,CAZZ	4	-1 700,00
MILENA OLEGOVA VASILEVA	2	-1 500,00
JOHANNA LEXELL	2	-1 500,00
MARYAM BEHBOODIAN	2	-1 495,00
Aaron Li	1	-1 158,00
STRÖMBERG,HANNA	1	-1 000,00
NORDIN, OLIVER	1	-1 000,00
LARS-ERIK RIKARD TULIN	1	-1 000,00
ZABEL,LINNÉA	3	-1 000,00
PAULINA LENNGREN	1	-1 000,00
RAJKOVIC,SASA	1	-800,00
LISELOTT PERSSON	1	-600,00
THERESE NORBERG PIHLMARK	1	-500,00
PRIFTI,STEFAN	1	-500,00
GUNNARSON,KARENINA	1	-500,00
EMMA PETTERSSON HEDIN	2	-400,00
ATHIR AL BALHAA	1	-350,00
FARSHAD FLORIAN DEZFOULIAN	1	-350,00

ILIA PRIFTI	1	-300,00
HEDI CHERIF	1	-250,00
THOMAS WILANDER	1	-250,00
NATALIA SHLIAKHTSENAK	1	-200,00
IDA TEJLE	1	-200,00
JOY ULLUDD	1	-200,00
ALAA EDDIN TOMY	1	-150,00
KRISTIJAN BEKTASEVIC	1	-150,00
ABD EL MAKSOUD ABD EL MAKSOUD	1	-120,00
ADDI SEHIC	1	-108,00
Johan Arne Hjälms	1	-100,00
UMEDJON ABDURAHMONOV	1	-100,00
HAMID KABODVAND	1	-5,00
Totalsumma	133	-466 636,00

Samtliga mottagna swish-transaktioner

Motpart	Antal IN	Belopp IN
MARCUS PETERSSON	7	41 000
Joakim Mangs	39	34 366
VÄHÄSALO LEENA	6	15 800
Simon Brännström	2	12 000
JIMMY KJELLSTRÖM	10	11 800
Conny Bunjevac	1	7 500
SIMON HEDLUND	1	2 250
Noel Lundqvist	1	2 000
ARONSSON JENSEN, JOACHIM	1	1 500
DANIEL STRAUME	1	1 000
HELENA PALM	1	1 000
JONASSON, LENA	4	1 000
Hans Svensson	1	800
MATS ANDERSSON	1	500
JÖRGEN ALLSTEDT	1	75
HAMID KABODVAND	1	50
JÜRGENS, DANIEL	1	50
Totalsumma	79	132 691

Samtliga skickade swish-transaktioner till företag/handlare

Motpart	Antal UT	Belopp UT
Rocker AB (publ)	100	-59 275,00
PERSONAL FINANCE CO	18	-39 000,00
AB TRAV OCH GALOPP	59	-35 732,00
Avanza	9	-19 500,00
Svenska Spel Tur	65	-5 081,00
Betalning för köp av kryptovaluta	1	-5 075,00

Sport & Casino	22	-4 975,00
Gogift	2	-4 005,00
Betala P	131	-3 641,25
Foodora	15	-3 020,00
Gotland Promotion AB	1	-1 897,00
TR Media	16	-1 614,00
Klarna Bank	3	-1 197,00
Topformula e-handel	3	-1 100,95
Svenska Spel Vegas	5	-900,00
A3	3	-894,00
Destination Gotland AB	1	-693,00
Chef Jungstedt AB	1	-345,00
Betsson	1	-300,00
JULA SVERIGE AB	1	-298,00
DHL Freight (Sweden) AB	1	-269,00
Flixbus	1	-229,00
Unibet	2	-200,00
DURUM KOMMANDITBOLAG	4	-200,00
SJ AB	1	-182,00
EgenSajt Hosting AB	1	-168,89
CAMERIX AB	1	-148,00
UNT Kiosk	5	-110,00
LUNAR BANK A/S	1	-100,00
Lexbase	1	-98,00
Heta Köket	1	-90,00
Västtrafik To Go	1	-70,00
Apoteket AB	1	-49,00
Totalsumma	478	-190 457,09



Tillgångsutredning

Person: Jovanovic, Milan 890801-9196

Folkbokföringsadress: Prästbodavägen 44 Lgh 1104
144 33 Rönninge

Folkbokföringsdatum: 2022-05-02

Civilstånd: Skild 2022-02-21

Medborgarskap: Serbien

Invandringsdatum: 2018-03-06

Födelseort: Vranje, Serbien och Montenegro

Resultat av utredningen

Milan har under inkomståret 2018 haft marginella inkomster och under inkomståren 2019 och 2020 har han saknat inkomster. Milan förefaller under dessa inkomstår ha haft sin huvudsakliga försörjning från någon annan källa än förvärsarbete, egen näringsverksamhet eller kapitalinkomster. Under inkomståren 2021 till 2022 har hans taxerade förvärsinkomster varit 212 600 kr (2021) och 332 800 kr (2022). Under inkomståret 2023 har Milan haft två löneinkomster under februari och mars med totalt 30 056 kr efter avdragen preliminärskatt. (Utifrån kontoutdrag förefaller Milan ha vistats utanför Sverige under perioden 12 november 2022 fram till den 10 maj 2023).

Milans kontoutdrag i Nordea har analyserats under perioden januari 2021 till och med maj 2023. Kontoanalysen visar att han under perioden haft stor omsättning på sina konton, drygt 1,7 mkr, varav lön och skatteåterbäring utgörs av 469 066 kr. Han har även tagit ett lån med 160 000 kr. Milans utgifter överstiger hans deklarerade inkomster och lånet. Enbart utgiftsposterna för kortköp och räkningar uppgår till drygt 813 000 kr netto. Resterande utgifter finansieras främst med hjälp av swishar och överföringar från olika privatpersoner.

Milan hanterar även mycket kontanter. Totalt har han gjort kontantinsättningar via insättningsautomater med 37 000 kr och hans kontantuttag uppgår till 188 152 kr varav 121 200 kr gjorts i Sverige. Av uppgifter som hämtats in från Casino Cosmopol framgår att han har besökt kasinot i Stockholm vid 67 tillfällen och att han huvudsakligen spelar med kontanter. Totalt har han förlorat 181 936,50 kr varav 147 936,50 kr i kontanter.

Milan har under perioden tagit emot stora summor via överföringar och swish från privatpersoner. Totalt har han tagit emot 957 839 kr från 49 olika privatpersoner och han har skickat 565 304 kr till 48 olika personer vilket blir 392 535 kr netto. Han har gjort överföringar med drygt 95 000 kr via betalningsförmedlarna Moneygram och Western Union till mottagare i Serbien och Kroatien, varav 24 101 kr har han betalat via kortköp, 59 540 kr med konto-överföringar och 11 800 kr med kontanter.

1. Familjeförhållanden och boende

Milan Jovanovic, fortsättningsvis Milan, är sedan 2022-05-02 folkbokförd på Prästbodavägen 44 Lgh 1104 i Rönninge. På adressen är även Julius Markevicius folkbokförd sedan 2022-10-28.

2. Skatteverket

Nedan framgår Milans fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2022.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2022	332 800	332 811	0	-8 938	67 684
2021	212 600	212 649	0	0	38 801
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	87 600	87 688	0	0	12 164

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2020 till 2022.

Inkomstår		2022	2021	2020
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Avala Bygg och Mark AB	280 133	212 649	
	VH Toppbygg AB	51 688		
Kostnadsersättningar	Avala Bygg och Mark AB	990		
Summa Tjänst		332 811	212 649	0

Inkomstår		2022	2021	2020
Ränteutgifter m.m.	Komplett Bank ASA	-8 938		
Summa Kapital		-8 938	0	0
Övriga Kontrolluppgifter - A-kassa	Unionens Arbetslöshetskassa	840		

Inkomstår 2023

Milan har enligt kontrolluppgifter per 2023-05-30 haft två utbetalda inkomster, under februari och mars, med totalt 38 196 kr samt avdragen preliminärskatt med 8 141 kr.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Februari	Avala Bygg och Mark AB	18 708	3 972
Mars	Avala Bygg och Mark AB	19 488	4 169
Summa		38 196	8 141

3. Bankengagemang

Nedan redovisas vilka bankkonton och lån som är kända.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	per datum
Nordea	Personkonto	890801-9196	7 891,69	2023-07-14
Nordea	Sparkonto	4171 33 7132	903,23	2023-07-14
Summa:			8 794,92	

Lån				
Borgenär (bank m m)	Typ av skuld	Kvarvarande skuld	per datum	Övrigt
Komplett Bank	Lån	-158 328,40	2023-07-19	Ursprungligt lån 160 000 kr

Nordea

Kontoutdrag för Milans person- och sparkonto har hämtats in för perioden 2021-01-01 till 2023-05-30. Nedan framgår en sammanställning av transaktionerna.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Lön	23	445 700,00		
Skatteåterbäring	2	23 366,00		
Lån	1	160 000,00		
Kontantinsättningar	9	37 000,00		
Kontantuttag	1	1 472,62	55	-189 624,66
Räkningar	1	144,00	146	-205 695,57
Kortköp	4	36 889,00	1 348	-644 962,09
Swish handel	2	2 525,00	43	-27 859,94
Swish privatpersoner	136	394 072,00	148	-190 204,00
Överföringar företag	31	45 155,25	24	-72 410,00
Överföringar privatpersoner	25	563 767,00	14	-375 100,00
Bankavgifter	2	43,23	54	-1 711,00
Totalsumma	237	1 710 134,10	1 832	-1 707 567,26

Inkomster

Milan har mellan 2021-05-24 till 2023-04-03 haft löneinkomster med totalt **445 700 kr** enligt nedan tabell. Milan har även fått två återbetalningar av skatt med **23 366 kr** varav 13 494 kr avser inkomståret 2021 och 9 872 kr inkomståret 2022.

Löneinsättningar, period	Antal	Belopp
2021 maj - december	8	160 358
2022 januari - november	13	255 286
2023 februari – mars *	2	30 056
Summa totalt	23	445 700

* Utifrån kontoutdrag förefaller Milan ha vistats utanför Sverige under perioden 12 november 2022 fram till den 10 maj 2023.

Lån

Milan har beviljats ett lån med **160 000 kr** som utbetalades 2022-06-08 från Komplett Bank (namnändrat till Morrow Bank i maj 2023). Den återstående skulden är 158 328,40 kr per 2023-07-19.

Kontantinsättningar

Milan har mellan 2021-09-11 till 2022-10-14 gjort nio kontantinsättningar via insättningsautomater med totalt **37 000 kr**, varav en insättning med 4 000 kr under 2021 och resterande åtta med 33 000 kr under 2022, se även [bilaga 1](#).

Kontantuttag

Milan har mellan 2021-05-01 till 2023-05-08 gjort 54 kontantuttag med totalt **188 152,04 kr** netto, varav 34 uttag med totalt 121 200 kr är gjorda i Sverige och resterande i utländska uttagsautomater, se även [bilaga 1](#).

Räkningar

Milan har under perioden betalat räkningar med totalt **205 695,57 kr** och han har fått en återbetalning med **144 kr** enligt nedan.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Felparkering			8	-6 650,00
Fordonsskatt			2	-1 008,00
Försäkringsbolag	1	144,00	21	-11 091,00
Inkassobolag			6	-5 171,45
Komplett Bank/Morrow Bank, (Lån)			11	-21 481,55
NSF IV LivReal (Hyra)			17	-116 539,00
Parkeringsbolag			13	-8 943,00
Santander			9	-10 157,00
SATS			20	-11 708,57
Shurgard			1	-1 568,00
Stockholms stad			1	-900,00
Telefonbolag			6	-2 846,00
Trafikverket			1	-405,00
Trängselskatt			4	-3 497,00
Unionen A-kassa			26	-3 730,00
Totalsumma	1	144,00	146	-205 695,57

Kortköp

Milan har sedan 2021-04-12 gjort kortköp med **644 962,09 kr** samt återköp med **36 889 kr**, varav ca 387 100 kr i Sverige och ca 164 500 kr i Serbien. Nedan framgår de största kategorierna av kortköpen utanför Serbien samt exempel på butiker där de största kortköpen har gjorts.

Kategori	Butiker, sälj företag	Ca SEK
Resebyråer, Flyg	ESKY, RYANAIR, kiwi com	77 800
Restauranger	RESTAURANG AG, SPY BAR, OXID, JOSEFINA	67 500
Casinon	CASINO COSMOPOL AB, REGENCY ENTERTAINMEN, CANAMASA	59 200
Kläder & Skor	GUCCI STOCKHOLM, Louis Vuitton Stockh, NK BEAUTY STOCKHOLM, JUPITER NORRLAN, PRADA SWEDEN AB	48 500
Hotell	Hotel at Booking com, HOTEL BARCELONA CENT, QUALITY HOTEL F, CLARION SIGN	24 500
Bensinbolag	CIRCLE K SOLNA RASUN, OKQ8, TANKA SOLNA	24 200
Betalningsförmedlare	Western Union	24 101
Livsmedelsbutiker	HEMKOP SOLNA C, COOP GRÖNDAL, ICA KVANTUM MALL OF	19 300

Swish handel

Under perioden har Milan gjort 43 betalningar med totalt **27 859,94 kr** till företag och handlare som är anslutna till betaltjänsten Swish, varav 20 400 kr går till AB Trav och Galopp (ATG). Milan har även tagit emot två återbetalningar med **2 525 kr** enligt nedan.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
AB STORSTOCKHOLMS LO			1	-156,00
AB TRAV OCH GALOPP			21	-20 400,00
CC CASINO RESTAURANG			1	-54,00
KLARNA BANK AB			1	-39,00
LUCIANO GONZALEZ ALC			1	-170,00
MALMEN FRISÖR HANDEL			1	-270,00
MOHAMMAD ALI AHMAD Z			1	-49,00
PADELGARDEN AB			1	-85,00
PIZZERIA VARVARIN AB			1	-110,00
PRIMAFILA AB			2	-76,00
SERDEL KREDITTJÄNSTE			2	-1 232,94
Solid Försäkringsakt			1	-297,00
TELE2 SVERIGE AB			5	-1 746,00
TRAFIKVERKET	1	325,00	3	-975,00
VÅRBERGS TRAFIKSKOLA	1	2 200,00	1	-2 200,00
Totalsumma	2	2 525,00	43	-27 859,94

Swish privatpersoner

Under perioden har Milan tagit emot 136 transaktioner via swish med totalt **394 072 kr** från 58 olika privatpersoner och han har skickat 148 swishar med totalt **190 204 kr** till 48 privatpersoner. Av nedan tabell framgår en sammanställning av transaktionerna med eventuella swishmeddelanden.

Motpartens namn	Swishmeddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ABDULLAHI,FARDOSA		1	2 000	1	-2 500
ALI MUMIN MOHAMED				1	-100
ALIEV, DAUD SALIEV		1	200	3	-1 501
	Tackar	1	1 600		
BAKIRCAKMAK WONG,MAR				1	-200
BEROVIC,ANDREA		8	7 200	17	-8 520
BIZUAYEHU MOGES ASRA		1	100		
BRAJKOVIC,DARKO		4	8 920	1	-300
BUKARICA,ILIJANA				6	-14 000
CURIC,MARIJA		2	9 000		
DANIEL ALEKSIC				2	-535
DIANA ANGELOVA CHAVD		2	16 800		
DIMITRIJEVIC,FILIP		1	2 000		
DJURICIC,MILORAD				1	-5 000
DUSAN JOVANOVIC		2	201	1	-5 000
	Ä			1	-10 000
Filip Vasiljevic		1	500	1	-500
FRAY,MICHAEL		2	1 000		
GADJI MÖLLERBERG, LI		1	50		
GLISIC,JELENA		1	1 000		

HAMID MIKHE, IVEL				1	-600
HIND AL-YOUSUF				1	-500
ISKIC,NEMANJA		14	17 250	20	-19 030
Ivan Dordevic				1	-1 000
		3	560	3	-660
IVAN STOJANOVIC	Padel	1	120		
IVANOVIC HÅKANSSON	Hvala :)	1	300		
		2	1 000	9	-14 760
IVANOVIC,OLJA	Za moju macorku :))			1	-104
IVANOVIC,VANJA				1	-5 000
JELENA MILOSEVIC		1	500	2	-1 000
		1	9 500	5	-20 002
JELENA MILUNIC	Za padel	1	120		
Joséphine Alexandra		1	4 000		
JOVAN BOGAVAC		6	10 400	3	-10 300
JOVANA MILUNIC				1	-500
JOVANOVIC,SASA		1	5 000	1	-50
		3	4 339	2	-3 918
JULIUS MARKEVICIUS	Hyra	4	34 661		
KARAS, VLADIMIR				1	-2 500
LARISA BURMAKA	Hyra bil	1	2 000		
		8	9 800	21	-19 570
LUKA TASIC	Poklon za Milana			1	-500
MAGID DARWICH		1	1 000		
MARIE JALLOH		1	700		
MARKO KOLAREVIC		5	28 000	4	-6 400
MARKO PETROVIC		1	2 000		
MILE ILIEV				1	-1 300
MILORAD MIRKOVIC		4	16 000		
MILOSEVIC, SREBRAN		3	16 000	1	-10
		4	10 260		
Mladen Vasiljevic	Padel	1	130		
MUZAFAR SALEH				1	-1 000
NEMANJA CENIC	Köp kejsarlänk	1	80 000		
NIKOLA ILIC		14	39 761		
OSKAR HÄRFSTRAND		1	750		
PATRICIA LIA POPA OL		1	100		
PER ÅHLUND	P Åhlund	1	5 000		
PEREZ,EMILIANO		1	1 000		
PETROVIC, VELJKO	Pc			1	-5 000
RAMYAR AZIZ				1	-500
		1	1 000		
	February hyra	1	3 000		
	March	1	4 300		
	March Nezdha	1	9 500		
	Part of deposit 1/3	1	3 000		
SAID GACANIN				1	-10
SANDRA GUSTAFSSON				1	-400
SASA STANOJEVIC		2	2 500	2	-4 000

SLAVKO SARIC				1	-300
		1	300	7	-3 876
	Pozdrav	1	500		
Slobodan Lizdek	Ä			2	-443
SOHRABI,HADI		1	3 000	1	-7 000
STRAND, CONNY		1	750	2	-2 100
SWPAN,NUR A ALAM				1	-65
TARA RADOVANOVIC				2	-450
		3	5 100	2	-1 450
VANJA KARADZIC	Tv bänk	1	1 600		
		4	7 350	1	-350
VOJKAN SCEKIC	11x100	1	1 100		
WESTMAN,MARCUS		1	250	6	-7 400
Totalsumma		136	394 072	148	-190 204

Överföringar företag

Milan har tagit emot överföringar med **45 155 kr** från ATG, Tiptapp AB, Västerort Car Group AB samt Western Union och han har gjort överföringar med **72 410 kr** till följande betalningsmottagare.

Motpartens namn	Antal IN	Period	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ATG	6	2021-10-25 - 2022-03-08	10 871		
Tiptapp AB	18	2022-08-15 - 2022-09-12	11 564		
Trustly Group AB		2022-03-22		1	-150
VÄSTERORT CAR GROUP AB *	1	2023-04-12	10 000		
Western Union **	6	2021-05-31 - 2022-10-13	12 720	23	-72 260
Totalsumma	31		45 155	24	-72 410

* Mladen Vasiljevic är ledamot och verklig huvudman i Västerort Car Group AB och han har registrerat transaktionen med 10 000 kr till Milan. Som meddelande på transaktionen har "FORD TRANZIT" angivits.

** Insättningarna (6 stycken) med totalt 12 720 kr avser krediteringar för lika många betalningar som inte blivit genomförda. Totalt har därmed 17 betalningar med 59 540 kr gjorts via överföringar. Det finns även fyra betalningar som Milan gjort via kortköp med 24 101,34 kr, se vidare under rubriken Western Union nedan.

Överföringar privatpersoner

Milan har tagit emot 25 överföringar med totalt **563 767 kr** och han har gjort 14 överföringar med **375 100 kr** till nedan personer.

Motpartens namn	Textmeddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
	Milan ABDULLAHI,FARDOSA	1	5 000		
ABDULLAHI,FARDOSA	Överföring			1	-7 000
				1	-10 000
ALIEV, DAUD SALIEV	Lån			1	-10 000
BEHEN OLHA	LÅN	1	36 666		
Berovic, Nikola	Överföring			1	-5 000
CURIC,MARIJA	Lån	1	5 000		
Göransson, Gunnar	MJEKNÄS	1	8 800		
IVANOVIC,OLJA	Överföring	16	335 900	6	-198 000
Jurosevic, Sasa *	GFG143 *			1	-25 000

				1	-100
Milan Dokic	Pozajmica			1	-40 000
MILORAD MIRKOVIC **	ALZ865 bil **			1	-80 000
MILOSEVIC, SREBRAN ***		1	150 000		
Mladen Vasiljevic	DÄCK	1	12 000		
PETROVIC, VESNA		1	8 900		
VOJKAN SCEKIC		2	1 501		
Totalsumma		25	563 767	14	-375 100

* Transaktionen med textreferens GFG143 på 25 000 kr har Milan betalat 2022-07-27 till Sasa Jurosevic. GFG143 är en Ford Transit som ägdes av Daud Saliev Aliev mellan 2022-07-27 – 2022-12-27. Tidigare ägare var Monika Marijic. GFG143 har ett uppskattat pris på 40 500 – 44 700 kr enligt biluppgifter.se per den 2023-08-09.

** Transaktionen med textreferens "ALZ865 bil" på 80 000 kr har Milan betalat 2022-03-10 till Milorad Mirkovic. ALZ865 ägs sedan 2022-03-18 av Milorad Mirkovic. Bilen har ett uppskattat pris på 129 300 – 142 900 kr enligt biluppgifter.se per den 2023-08-09.

***Överföringen med 150 000 kr har Milan tagit emot 2022-03-07 från Srebran Milosevic. Pengarna har Milan därefter fört vidare samma dag till Olja Ivanovic.

Bankavgifter

På kontot har det under perioden tagits ut olika bankavgifter med totalt **1 667,77 kr netto**.

Moneygram

Milan har 2021-08-21 gjort en betalning via Moneygram med 3 090 kr, inklusive avgifter, till Dusanka Jovanovic i Serbien. Betalningen har han gjort med kontanter.

Western Union

Milan har gjort 27 överföringar med 92 354,47 kr inklusive avgifter till nedan mottagare, varav 83 641,34 kr har han betalat från sitt konto i Nordea (via kortköp 24 101,34 kr och överföringar 59 540 kr) samt 8 713,13 kr med kontanter. Kontantbetalningarna är markerade med gul färg i nedan tabell.

Send Date	Amount	Charges	Betalsätt	Mottagare	Land
2021-05-26	10500,00	20,00	kortköp	IVAN DORDEVIC	Serbien
2021-06-02	1035,00	105,00	kontant	MILENA ANDREEVSKI	Serbien
2021-07-24	1646,34	75,00	kortköp	MARKO STEVANOVIC	Serbien
2021-08-13	2169,66	90,00	kontant	SLOBODAN RADISAVLJEVIC	Serbien
2021-09-10	13500,00	20,00	överföring	IVAN DJORDJEVIC	Serbien
2021-09-14	6500,00	20,00	överföring	MILOS ANTIC	Serbien
2021-09-30	1725,00	75,00	kontant	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2021-10-24	5400,00	20,00	kortköp	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2021-11-21	11500,00	20,00	överföring	IVAN DJORDJEVIC	Serbien
2022-01-28	1000,00	20,00	överföring	IVAN DJORDJEVIC	Serbien
2022-02-04	2213,08	90,00	kontant	MELISA MILIVOJCEVIC	Serbien
2022-02-04	1135,39	75,00	kontant	MILENA ANDREEVSKI	Serbien
2022-03-07	1170,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-05-03	1170,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien

2022-05-03	1170,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-05-07	900,00	20,00	kortköp	DAVID SEGOVIC	Serbien
2022-07-01	2000,00	20,00	överföring	MILOS ANTIC	Serbien
2022-07-06	4000,00	20,00	överföring	BOZHIN TOMASHEVSKI	Serbien
2022-07-11	5500,00	20,00	kortköp	NIKA MAMIC	Kroatien
2022-07-21	2200,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-07-29	320,00	20,00	överföring	DAVID SEGOVIC	Serbien
2022-08-15	2100,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-09-08	1000,00	20,00	överföring	IVAN DJORDJEVIC	Serbien
2022-09-16	2200,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-09-26	3200,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-10-11	1170,00	20,00	överföring	DUSANKA JOVANOVIC	Serbien
2022-10-13	5000,00	20,00	överföring	TAMARA STOJANOVIC	Serbien
Totalsumma	91 424,47	930,00			

Milan har 2021-04-07 tagit emot en transaktion med 3 200 kr motsvarande 34 593,38 RSD från Olja Ivanovic. Pengarna har han hämtat ut 2021-04-08 i Serbien.

Send Date	Amount	Charges	Avsändare	Land
2021-04-07	3200,00	20,00	OLJA IVANOVIC	Serbien

Casino Cosmopol

Under perioden 2021-08-15 till 2022-10-23 har Milan besökt Casino Cosmopol i Stockholm vid 67 tillfällen och gjort inköp för spel med totalt 1 086 100 kr, varav 1 015 600 kr med kontanter och 70 500 kr via kortköp med sitt bankkort i Nordea.

Under perioden har han växlat tillbaka spelmarker och värdebevis för 904 163,50 kr varav 867 663,50 kr till kontanter och 36 500 till sitt bankkonto i Nordea. Totalt har Milan därmed gjort en förlust med 181 936,50 kr hos Casino Cosmopol i Stockholm.

Casino Cosmopols samtliga kasinon var helt stängda under perioden 2020-03-29 till 2021-07-06.

Beloppen avser	Summa utväxling	Summa köp
Kontant inköp i spelautomat		-31 350,00
Kontantköp av spelmarker		-984 050,00
Kontantköp av värdebevis för spel på spelautomaterna		-200,00
Kortköp av spelmarker		-70 500,00
Utväxling av spelmarker till kontanter	845 175,00	0
Utväxling av spelmarker till återköp kort	36 500,00	0
Utväxling av värdebevis från spelautomaterna till kontanter	22 488,50	0
Totalsumma	904 163,50	-1 086 100,00

4. Kronofogdemyndigheten

Milan förekommer inte med några aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten per 2023-08-11.

5. Lantmäteriet

Milan är inte lagfaren ägare till några fastigheter. Fastigheten på adressen där han är skriven är ett hyreshus som ägs av NSF IV LivReal Stockholm 1 AB.

6. Bolagsverket

Milan har inga bolagsengagemang enligt Bolagsverket.

7. Fordon

Enligt Vägtrafikregistret har Milan ägt en Peugeot 207 av 2006 års modell, med registreringsnummer BAS292, mellan 2022-09-12 till 2023-06-29. Bilen ägs sedan 2023-06-30 av Olja Ivanovic och har ett uppskattat pris om 25 200 – 27 900 kr enligt biluppgifter.se per 2023-07-13. Bilen har varit avställd sedan 2023-03-22.

Bilagor:

Bilaga 1 Kontantinsättningar och kontantuttag

Datum	Transaktionsstyp	Belopp IN	Belopp UT	Belopp i utländsk valuta	Valuta vid utländskt belopp	Land	Textmeddelande
2021-05-01	Kontantuttag SE		-1 000,00			SE	Bankomat kl 11.46 210501
2021-05-16	Kontantuttag utl/aut		-1 688,84	10 000,00	MKD	MK	Kontantuttag utl/aut 210516 UL 1732 B
2021-06-23	Kontantuttag SE		-1 300,00			SE	Bankomat kl 18.04 210623
2021-07-06	Kontantuttag SE		-1 000,00			SE	Bankomat kl 16.48 210706
2021-07-12	Kontantuttag SE		-1 400,00			SE	Bankomat kl 19.57 210712
2021-07-24	Kontantuttag SE		-1 600,00			SE	Bankomat kl 10.18 210724
2021-08-10	Kontantuttag utl/aut		-3 754,71	3 754,71	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 210810 CAG 27 MA
	Kontantuttag utl/aut		-3 285,37	3 285,37	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 210810 CAG 27 MA
2021-09-11	Insättningsautomat	4 000,00				SE	Insättningsautomat
2021-10-27	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 12.49 211027
2021-11-13	Kontantuttag utl/aut		-2 131,37	24 550,00	RSD	RS	Kontantuttag utl/aut 211113 BULEVAR N
2021-11-15	Kontantuttag utl/aut		-6 550,78	6 550,78	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 211115 MILOJKA L
2021-11-16	Kontantuttag utl/aut		-5 616,42	5 616,42	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 211116 MILOJKA L
2021-11-23	Kontantuttag utl/aut		-5 113,74	5 113,74	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 211123 MILOJKA L
2021-11-25	Kontantuttag utl/aut		-6 251,59	70 550,00	RSD	RS	Kontantuttag utl/aut 211125 MILOJKA L
2022-03-25	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 20.09 220325
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 21.22 220325
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 22.20 220325
2022-04-03	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 20.33 220403
2022-04-18	Kontantuttag utl/aut		-4 102,08	4 102,08	SEK	ES	Kontantuttag utl/aut 220418 CASHZONE
2022-04-19	Kontantuttag utl/aut		-1 099,90	1 099,90	SEK	ES	Kontantuttag utl/aut 220419 100817463
2022-04-22	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 18.19 220422
2022-05-02	Kontantuttag SE		-900,00			SE	Bankomat kl 17.53 220502
2022-05-07	Kontantuttag SE		-3 500,00			SE	Bankomat kl 19.06 220507
2022-05-18	Insättningsautomat	1 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-05-22	Insättningsautomat	1 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-06-09	Kontantuttag SE		-2 000,00			SE	Bankomat kl 07.37 220609
	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 07.38 220609
2022-06-13	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 15.21 220613
	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 15.22 220613
2022-06-25	Kontantuttag utl/aut		-2 988,45	2 988,45	SEK	RS	Kontantuttag utl/aut 220625 ATM OTP A
2022-06-29	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 00.29 220629
	Kontantuttag SE		-1 500,00			SE	Bankomat kl 00.30 220629
2022-07-06	Insättningsautomat	5 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-07-07	Insättningsautomat	7 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-07-15	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 15.33 220715
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 15.33 220715
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 15.34 220715
2022-07-27	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 16.43 220727
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 16.44 220727
	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 16.45 220727
2022-08-08	Kontantuttag SE		-2 000,00			SE	Bankomat kl 14.06 220808
	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 17.34 220808
	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 17.49 220808
2022-08-24	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 17.50 220808
	Kontantuttag SE		-3 000,00			SE	Bankomat kl 20.06 220824
	Kontantuttag SE		-3 000,00			SE	Bankomat kl 20.23 220824
2022-08-24	Kontantuttag SE		-5 000,00			SE	Bankomat kl 20.53 220824
	Kontantuttag SE		-4 000,00			SE	Bankomat kl 21.52 220824
2022-09-08	Insättningsautomat	4 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-09-10	Kontantuttag SE		-2 000,00			SE	Bankomat kl 23.28 220910
2022-09-27	Insättningsautomat	7 000,00				SE	Insättningsautomat
2022-10-04	Kontantuttag utl/aut		-1 897,50	1 897,50	SEK		Kontantuttag utl/aut 221004 RAMBLACAT
	Kontantuttag utl/aut		-1 230,39	1 230,39	SEK		Kontantuttag utl/aut 221004 121000419
2022-10-09	Insättningsautomat	6 500,00				SE	Insättningsautomat
2022-10-14	Insättningsautomat	1 500,00				SE	Insättningsautomat
2022-11-04	Kontantuttag utl/aut		-576,14	576,14	SEK		Kontantuttag utl/aut 221104 PARTIZANS
2022-12-10	Kontantuttag utl/aut		-3 109,46	3 109,46	SEK		Kontantuttag utl/aut 221210 ATM BPS F
2023-04-06	Kontantuttag utl/aut		-985,30	985,30	SEK		Kontantuttag utl/aut 230406 ATM ALPHA
	Kontantuttag utl/aut		-3 694,86	3 694,86	SEK		Kontantuttag utl/aut 230406 ATM ALPHA
	Kontantuttag utl/aut		-4 964,95	4 964,95	SEK		Kontantuttag utl/aut 230406 EUROBANK
	Kontantuttag utl/aut		-4 964,95	4 964,95	SEK		Kontantuttag utl/aut 230406 EUROBANK
2023-05-08	Kontantuttag utl/aut		-2 945,24	30 000,00	RSD		Kontantuttag 230508 LA MA
	Kontantuttag utl/aut		-1 472,62	15 000,00	RSD	RS	Kontantuttag utl/aut 230508 323 EFG D
	Kontantuttag utl/aut	1 472,62		15 000,00	RSD	RS	Rättelse kontantuttag 230508
Totalsumma		38 472,62	-189 624,66				

Sammanställning

Summa Insättningsautomat	37 000,00	
Kontantuttag Sverige		-121 200,00
Kontantuttag Utland		-66 952,04
Rättelse kontantuttag	1 472,62	-1 472,62
Totalt	38 472,62	-189 624,66



Tillgångsutredning

Person: Belawni, Omar 880930-1792

Särskild postadress: c/o Huda och Saleh Belawni
Källgatan 7
645 31 Strängnäs

Civilstånd: Ogift

Medborgarskap: Sverige, 1995-02-17

Invandringsdatum: 1990-11-27

Födelseort: Moskva, Sovjetunionen

Resultat av utredningen

Enligt uppgifter från Skatteverket har Omar Belawni, fortsättningsvis Omar, haft en taxerad förvärvsinkomst som varierat kraftigt under åren 2018 till 2022. För inkomståret 2018 hade Omar en deklarerad förvärvsinkomst på 400 000 kr och de följande två åren uppgick den deklarerade förvärvsinkomsten till 0 kr. År 2021 uppgick den till 768 000 kr och år 2022¹ till 360 000 kr.

Omars konton i Svea bank och Forex har analyserats från 2021-01-01 och fram till frihetsberövandet. Dessa har varit hans huvudsakliga transaktionskonton under perioden, där Svea bank har varit Omars lönekonto. All lön som enligt Skatteverket betalats ut har däremot inte kunnat återfinnas på lönekontot i Svea bank eller annat konto tillhörande Omar. Enligt Skatteverket ska 548 000 kr netto ha betalats ut från arbetsgivaren SR Svets & rör entreprenad AB, varav 298 000 kr inte syns på kontona. Däremot förefaller Omar, utifrån kontohistoriken, ha fått ytterligare arvoden från bolag som inte finns redovisade till Skatteverket.

Hos Svea bank och Forex har Omar haft swishanslutning och omsättningen på ingående och utgående swishar har varit anmärkningsvärt hög (se tabell nedan). Under perioden, som alltså är cirka 1,5 års tid, har Omar netto tagit emot swishar på 120 000 kr. Omar har swishat till/från ett 90-tal olika personer.

Bank	Antal IN	Summa IN	Antal UT	Summa UT	Period
Forex	87	187 243,00	97	-71 797,00	210713 – 220513
Svea bank	99	369 074,00	233	-364 365,00	210101 – 210621
Totalt	186	556 317,00	330	-436 162,00	

Omar har under perioden även skickat och tagit emot anmärkningsvärt stora summor via kontoöverföringar med privatpersoner som motparter. Omar har skickat kontoöverföringar till 21 olika privatpersoner på totalt 514 400 kr och tagit emot kontoöverföringar från 12 olika privatpersoner på totalt 497 776 kr.

¹ För inkomståret 2022 är inkomsttaxeringen inte klar. Enligt preliminära uppgifter från Skatteverket har Omar fått inkomster från SR Svets & rör entreprenad AB med 360 000 kr samt avdragen preliminärskatt med 185 000 kr.

Omar har vidare hanterat relativt stora summor kontanter under perioden. Hans sammanlagda kontantuttag uppgår till 61 700 kr. Inga kontantinsättningar har gjorts.

Utifrån kontoutdragen i Svea bank och Forex kan det också konstateras att Omar har spenderat stora summor på spel. Omar har skickat cirka 460 000 kr till spelbolag och tagit emot cirka 434 000 kr från spelbolag. Netto har Omar alltså skickat iväg cirka 26 000 kr till spelbolag.

Omar har varit aktiv i ett tiotal bolag som samtliga är antingen inaktiva, avregistrerade eller har gått i konkurs. För flera av bolagen föranleddes konkurserna av likvidationsförelägganden från Bolagsverket på grund av att årsredovisning saknats. Sju av bolagen gick i konkurs under 2021 eller tidigare och ett bolag avregistrerades under 2016. Bolaget BESO Holding AB har varit markerat som inaktivt sedan 2022-10-11 och har 2023-05-09 gått i konkurs. Bolaget BHO Led Tech AB har varit markerat som inaktivt sedan 2022-12-13. Dessutom har styrelsen i BHO Led Tech AB inte varit komplett sedan 2021-04-29 och bolaget fick 2022-10-31 ett föreläggande att inkomma med en komplett styrelse som de inte har svarat på. Sedan 2022-11-30 är styrelsen registrerad som ej behörig och bolaget kommer att prövas om de måste gå i likvidation. Bolaget har 2023-06-07 ett fått ett nytt likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknas. Den senaste årsredovisningen som bolaget inkommit med var för räkenskapsåret 2020 som inkom 2021-12-08

Efter att Omars konton i Svea bank (avslutningsdatum 2022-07-17) samt Forex (avslutningsdatum 2021-07-29) avslutats öppnade Omar sommaren 2022 ett konto med kort hos Wise. Det har gjorts 24 insättningar till Omars konto i Wise på totalt 51 964,81 kr men dessa pengar förefaller komma från någon annan än Omar själv. Tyvärr har man i utredningen inte lyckats spåra vem/vilka som är motpart för insättningarna.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Omars ekonomi till stor del består av inkomster utöver hans taxerade inkomster. Utredningen visar också att kostnader relaterade till matvaruinköp understiger det normala (eventuellt har sådana köp betalats kontant) och inte heller syns någon uppenbar, regelbunden utgift för boendekostnad i form av hyra, avgift eller liknande.

1. Familjeförhållanden och boende

Omar har sedan 2023-02-27 en särskild postadress till sina föräldrars adress; c/o Huda och Saleh Belawni, Källgatan 7 i Strängnäs. Omar är ogift och har inga barn.

Omar har tidigare varit folkbokförd på nedan adresser:

2022-05-12 – 2023-02-28, Sundbyvägen 26 Lgh 1102 i Strängnäs

2010-04-13 – 2022-05-12, Nicandergatan 12 Lgh 1203 i Strängnäs

2. Skatteverket

Nedan framgår Omars fastställda beskattningsuppgifter under inkomståren 2018 till 2021.

Inkomstår	Taxerad förvärvsinkomst	Tjänst	Näring	Kapital	Slutlig skatt
2021*	768 000	768 000	0	-16	265 261
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	-5 850	0
2018**	400 000	400 000	0	-26 497	97 174

* För inkomståret 2021 har Skatteverket även debiterat förseningsavgifter med 3 750 kr.

**För inkomståret 2018 har Skatteverket även debiterat Skattetillägg med 32 896 kr samt förseningsavgifter med 3 750 kr.

Nedan framgår inlämnade inkomstuppgifter till Skatteverket avseende inkomståren 2020 till 2022.

Inkomstår		2022*	2021	2020
Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	SR Svets & rör entreprenad AB	360 000	746 000	
	Darin Livs AB		22 000	
Summa Tjänst		360 000	768 000	0
Ränteutgifter m.m.	Skandiabanken	-31	-16	
Summa Kapital		-31	-16	0

Inkomstår 2022

För inkomståret 2022 har Omar haft två löneinsättningar från SR Svets & rör entreprenad AB som tillsammans summerar till 360 000 kr. Total avdragen skatt uppgår till 185 000 kr.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Januari	SR Svets & rör entreprenad AB	300 000	155 000
Februari	SR Svets & rör entreprenad AB	60 000	30 000

Inkomstår 2021

För inkomståret 2021 har Omar haft tre löneinsättningar från SR Svets & rör entreprenad AB och en löneinsättning från Darin Livs AB som tillsammans summerar till 768 000 kr. Total avdragen skatt uppgår till 379 000 kr.

Period	Lön, förmåner, sjukpenning m.m.	Belopp	Avdragen skatt
Oktober	SR Svets & rör entreprenad AB	35 000	10 000
November	SR Svets & rör entreprenad AB	250 000	133 000
December	Darin Livs AB	22 000	6 000
December	SR Svets & rör entreprenad AB	461 000	230 000

SR Svets & rör entreprenad AB, 559126-4113

Som framgår ovan har Omar fått inkomster från SR Svets & rör entreprenad AB med 1 106 000 kr före skatt under 2021 och 2022. Efter avdragen preliminärskatt uppgår nettolönen från denna arbetsgivare under de två åren till 548 000 kr.

Av Omars konto i Svea bank framgår att han under perioden 2021-10-21 till 2022-02-08 har tagit emot 11 transaktioner med totalt 265 000 kr från bolaget SR Svets & rör entreprenad AB. Två av dessa transaktioner med totalt 15 000 kr har "LÅN SRS" som textreferens och de övriga nio med totalt 250 000 kr har "ARVODE SRS" som textreferens. Därmed tycks 250 000 kr av det som kommit in på kontot vara lön från företaget. Det är för närvarande oklart hur de resterande 298 000 kr har utbetalats.

Bolaget SR Svets & rör entreprenad AB har som verksamhetsbeskrivning: "Företaget kommer att erbjuda tjänster till andra företag och privatpersoner inom allt som berör svetsning och rör."

Styrelsen har sedan 2021-08-03 bestått av Patricia Del Carmen Müller Sjö som ledamot och Jens Mikael Eriksson som suppleant. Eriksson avgick som ledamot 2022-03-22 och Müller Sjö avgick 2022-12-18 men de har inte ersatts av någon och bolaget saknar därmed styrelse. Bajar Amedi är sedan 2021-12-17 registrerad som verklig huvudman i bolaget. Bolaget har sedan 2022-10-26 försatts i konkurs.

Darin Livs AB, 559141-8420

Omar har under 2021 även haft bruttointkomster med 22 000 kr och avdragen skatt med 6 000 kr från Darin Livs AB. Detta stämmer överens med kontoutdraget i Svea bank. Se avsnitt *Svea bank* nedan.

Bolaget Darin Livs AB har som verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget skall bedriva livsmedelshandel med brett sortiment i butik såsom livsmedel, drycker och tobak samt annan därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har sedan 2020-06-04 bestått av Tahseen Taha som ledamot och Sheelan Taha, som suppleant. De är också sedan 2021-08-20 registrerade som verkliga huvudmän i bolaget. Den 2022-01-04 ersattes Tahseen av Emil Haglund som ledamot och Sheelan ersattes av Patricia Del Carmen Müller Sjö som suppleant. Haglund avgick 2022-02-23 som ledamot och ersattes 2022-03-03 av Isa Cansu. Enligt Bolagsverket har Cansu utträtt som ledamot 2022-07-11 och Müller Sjö avgick som suppleant 2022-12-19. Bolaget har sedan 2022-11-29 försatts i konkurs.

3. Bankengagemang

Nedan redovisas vilka bankkonton som är kända. Det finns inga uppgifter om några lån.

Bank	Typ	Kontonummer	Aktuellt saldo	Per datum
Skandiabanken	Transaktionskonto	9159-916.277-8	-237,42	2022-12-27
Wise	Multi-currency account samt kort **** * 1716	BE22967352661347 (IBAN)	64,51 SEK	2023-01-23
Forex	Transaktionskonto och kort 4349 83** **** 7272	94205792905		Avslutat 2021-07-29
Svea bank	Transaktionskonto och kort 5375 09** **** 2932 Flexkonto	9660-2921993 9660-9986063		Avslutat 2022-07-17

Skandiabanken

Omar har varit kund i Skandiabanken sedan 2021-02-12. Hans engagemang har bestått av ett konto och kontohistoriken består uteslutande av bankavgifter som summerar till -237,42 kr. De flesta avgifterna är ränta på grund av övertrasserat konto.

Kontosammanställning Wise

Omar har ett konto som öppnades den 12 augusti 2022. Omars lämnade kontaktuppgifter hos Wise är telefonnummer 076-588 51 02 och e-mail omarbelawni@hotmail.se.

Den första transaktionen skedde den 17 augusti 2022 och den senaste transaktionen den 3 december 2022. Nedan följer en sammanställning av Omars konto hos Wise.

Det har gjorts 24 insättningar till Omars konto i Wise på totalt 51 964,81 kr. Insättningarna har gjorts med olika bankomatkort utfärdade hos Swedbank och Handelsbanken. Omar har inte haft kort eller konto hos någon av bankerna under perioden. Således måste någon annan än Omar själv ha överfört pengarna till Omars konto hos Wise. Den första insättningen skedde den 16 augusti 2022 och den senaste den 27 november 2022. Nedan följer en tabell över de kortköp som skett med Omars kort i Wise.

Handelsställe	Kategori	EUR		SEK		TRY		USD	
		Antal UT	Summa UT	Antal UT	Summa UT	Antal UT	Summa UT	Antal UT	Summa UT
3540 News & Fin	Restaurant or grocery store			1	38,00				
Abdullah Utku Yilmaz	Restaurant or grocery store					1	703,00		
Amigo Media Sinnergirls	Direct marketing	7	98,75						
Apple.com/bill	Media, books, movies			20	673,00				
Bolt	Limousines			3	1 674,00				
Brodernas Strangnas Termi	Restaurant or grocery store			1	262,00				
Chopchop Str«ng	Restaurant or grocery store			1	130,00				
Circle K	Service stations			4	2 030,44				
Eatery T5b	Restaurant or grocery store			3	488,00				
Eh Fi 1245	Restaurant or grocery store	1	7,90						
Elefantprint	Office, photocopy			1	931,74				
Etraveli.flightsupersaver	Travel agencies			1	4 780,00				
Ginsara Sushi Cafe	Restaurant or grocery store			1	376,00				
Gulf Biskopskvarn	Service stations			2	1 352,00				
Inflight Services Norwegi	Duty free stores			1	315,00				
Klarna*Ginatricot.com/se	Family clothing stores			1	5 872,20				
Bankomatuttag/kontantuttag				9	10 000,00				
Max Burgers 2010132_drive	Restaurant or grocery store			2	120,00				
Mcdonalds	Restaurant or grocery store			1	383,00				
Mr green	Gamling transactions			6	2 200,00				
Nas Inflight Wifi	Video entertainment rental store	1	14,99						
Nets *Select Service	Restaurant or grocery store	1	36,70						
Oak Barrel	Restaurant or grocery store	1	6,40						
Of	Direct marketing							28	794,19
Okq8	Service stations			5	552,00				
Onlyfans	Direct marketing			4	0,00			18	377,36
Rentalcars.com	Limousines			1	1 394,00				
Sass Telekom Anonim Sir	Telecommunication Equipment					1	1 300,00		
Shish Lebanese Streetfood	Restaurant or grocery store			1	545,00				
Shutterstock Ireland Limi	Graphics, commercial art	1	30,76	1	0,00				
Spotify	Media, books, movies			3	327,00				
Sstk Free Trial Ended	Graphics, commercial art	1	30,37						
Str Livs Ab	Restaurant or grocery store			1	214,90				
Swedavia Arn Parkering	Automobile parking lots			1	399,00				
Vtsup.com*A-Cam	Direct marketing			1	159,00				
Totalsumma		13	225,87 EUR	76	35 216,28 SEK	2	2 003,00 TRY	46	1 171,55 USD

Kontosammanställning Forex

Nedan följer en sammanställning av Omars konto hos Forex sedan 2021-01-01. Kontot öppnades 2020-11-03 och avslutades 2021-07-29.

Beloppen avser	Antal IN	Summa IN	Antal UT	Summa UT
Insättningar	8	29 823,08		
Bankavgifter	2	100,92	30	-451,53
Kontantuttag			26	-39 700,00
Kortköp	9	42 502,95	335	-176 710,23
Swish	87	187 243,00	97	-71 797,00
Swish handel	32	104 370,00	73	-57 275,00
Överföringar			20	-27 504,63
Totalsumma	138	364 039,95	582	-373 438,39

Forex Bank spärrade Omars konto i juni 2021 vilket föranleddes av att Omar uppvisade avvikande transaktioner på sitt konto. Forex bank skickade ett brev till Omar där han ombads att inkomma med kompletterande uppgifter kring ett antal mottagna och skickade swish-transaktioner. Omar inkom aldrig med de efterfrågade uppgifterna och kontot avslutades i slutet av juli 2021.

Insättningar

Nedan insättningar har gjorts på Omars konto under perioden. Totalt uppgår insättningarna till **29 823,08 kr**, varav cirka 17 500 kr kommer från spelbolag.

Motpart	Antal IN	Summa belopp IN
ATG	2	9 500,00
BML Group LTD 164	1	3 003,00
Leo Vegas	1	3 000,00
Stichting Custodian Worldpay	1	3 391,00
Emrach Ibrahimi	1	7 925,00
Trustly*	1	2 005,00
Inbetalning av skuldsaldo i samband med kontoavslut	1	999,08

*Denna betalning kommer från PAF international Plc och avser spel.

Bankavgifter

Under perioden har Forex debiterat avgifter på totalt **451,53 kr**. Av dessa avgifter avser 300 kr övertrasseringsavgifter. Omar har fått **100,92 kr** från Forex, varav 100 kr förefaller avse en rättelse för en av de debiterade övertrasseringarna.

Kontantuttag

Omar har under perioden gjort kontantuttag på totalt **39 700,00 kr**. I nedan tabell framgår datum och plats för uttagen.

Transaktionsdatum	Transaktionstext	Summa belopp UT
2021-01-02	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-2 500
2021-01-05	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-5 400
2021-02-08	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-4 000

2021-03-27	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-3 000
2021-04-03	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-2 900
2021-04-04	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-5 000
2021-04-12	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-1 000
2021-04-21	ATM ICA MAXI SODERTALJE SODERT	-4 000
2021-04-26	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-4 000
2021-05-15	BANKOMAT STORGATAN 9 MARIEFRED	-3 100
2021-05-18	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-2 000
2021-05-26	BANKOMAT KALLGATAN 9 STRANGNAS	-2 800
Totalsumma		-39 700

Kortköp

Under perioden har Omar gjort kortköp på totalt **176 710,23 kr**, varav 110 292 kr har gått till spelbolag (dessa är grönmärkerade i tabellen nedan).

Typ	Antal UT	Summa belopp UT
SVENSKA SPEL SPORT & CASI VISB	33	-37 970,00
MARIACASINO LONDON	35	-36 100,00
Avento MT Ltd Valletta	22	-23 800,00
OF LONDON	69	-17 309,71
CIRCLE K STRENGNES ESKILS STRE	26	-9 358,45
RESTAURANG DOBELNSGATAN 4 STOC	1	-4 500,00
ATG 64594 ULFHALLSKIOSKEN STRA	3	-4 372,00
ATG STOCKHOLM	3	-3 050,00
nordicbet 35622603046	3	-3 000,00
LEKIA-BABYA STRANGNAS STRANGNA	1	-2 598,00
ONLYFANS.COM LOUISE ONLYFA	9	-2 108,06
BML Group LTD Ta Xbiex	2	-2 000,00
KICKS TUNA PARK ESKILSTUNA	2	-1 784,00
Onlyfans.com London	10	-1 562,62
OKQ8 STRANGNAS	5	-1 414,60
OKQ8 NYKVARN	5	-1 369,18
adidas BCS Stockholm	1	-1 359,20
PAPAS TAPAS ESKILSTUNA	1	-1 300,00
PINCHOS I ESKILSTUNA ESKILSTUN	1	-1 201,00
1905 I GUSTAVSBERG GUSTAVSBERG	1	-1 200,00
CIRCLE K STRENGNES BISKOP STRE	6	-1 177,98
CHOPCHOP BISKOP STRANGNAS	5	-1 163,00
STORA COOP STRANGNAS STRANGNAS	3	-1 030,17
APPLE.COM/BILL ITUNES.COM	11	-1 007,00
ALBA MARIEFRED	1	-1 000,00
DA PEPPE DUE STOCKHOLM	1	-1 000,00
Övrigt	52	-12 975,26
Totalt	335	-176 710,23

Det har även skett återköp på Omars bankkort om totalt **42 502,95 kr**, varav 42 443 kr kommer från spelbolag (dessa är grönmarkerade i tabellen nedan).

Typ	Antal IN	Summa belopp IN
Avento MT Ltd . Visa	6	30 331,00
nordicbet Visa Direct	1	10 000,00
ATG 64591 STORA COOP S Visa Di	1	2 112,00
STORA COOP STRANGNAS STRANGNAS	1	59,95
Totalt	9	42 502,95

Swish

Under perioden har Omar skickat swishar på totalt **71 797 kr** till privatpersoner och han har mottagit swishar på totalt **187 243 kr** från privatpersoner. Beloppen som skickats och tagits emot är nästan uteslutande på jämna belopp.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ADDE ELIAS KHEDER			1	-240,00
AMANDA LEANDER			2	-700,00
ANAR LOKA	1	5 000,00		
Barish Püsküllü	1	200,00	17	-26 033,00
CHARBEL KHANO	1	3 500,00		
Emrach Ibrahim			1	-1 300,00
GRISELDA NDREVATAJ			1	-2 000,00
HUDA BELAWNI	1	6 000,00	2	-400,00
HULTQVIST, LINDA			1	-399,00
JOHANSSON MARIC, ISABELLA	1	8 000,00	1	-3 500,00
JOHANSSON, MIMMI	2	600,00	4	-2 600,00
JOHANSSON, NATHALIE			1	-1 000,00
JOHANSSON, ROGER	1	1 000,00		
JOSLINE DARGHAGI			1	-2 600,00
KARLSSON, OLA	1	2 600,00		
KIM WESTRING	1	1 000,00		
LAHDO, RACHEL			1	-1 000,00
LINNÉA TYNKKINEN			1	-600,00
Mahmood Mahmood			4	-570,00
MARCUS LEVO	1	800,00		
MARTIN DIKHOU	2	10 000,00		
Md Abul Hasib Kajal			1	-350,00
MELISA MEMIC			4	-2 500,00
MICAELA SÖDERGREN			2	-230,00
MOHAMED BELAWNI	1	30,00		
MORRIS ZAYA			1	-200,00
RAMAJANA IBRAHIMI	1	2 000,00	2	-2 600,00
SAFI, ATHR			1	-100,00
SALEH BELAWNI	18	56 604,00	34	-13 475,00
Salem Inferadi	2	999,00		

SAMAAN HANNA			1	-1 300,00
Sara Lyckbrant	19	24 000,00		
SEVERINA FILIPOVA			2	-900,00
SHARON MATTEI			4	-1 300,00
SIHAM BELAWNI	29	55 210,00	1	-400,00
SUSANNE GUSTAFSSON			1	-300,00
THERESE NORBERG PIHLMARK	4	9 700,00	2	-3 000,00
ZANNA ZENTIO			2	-1 200,00
Zozan Haj Yusuf Hajo			1	-1 000,00
Totalsumma	87	187 243,00	97	-71 797,00

I nedan tabell specificeras de swishar som har skickats med ett meddelande.

Transaktionsdatum	Belopp IN	Belopp UT	Swish Meddelande	Motpart
2021-01-02 00:00:00		-200	Belawniomar	ZANNA ZENTIO
2021-01-20 00:00:00	500		Tack	JOHANSSON, MIMMI
2021-01-30 00:00:00	7 500		Lån	SIHAM BELAWNI
2021-01-30 00:00:00	5 000		Lån	SIHAM BELAWNI
2021-04-03 00:00:00		-2 600	Utlägg middag	JOSLINE DARGHAGI
2021-04-11 00:00:00	500		Hjälm	Sara Lyckbrant
2021-04-12 00:00:00	1 000		Earpods	Sara Lyckbrant
2021-04-13 00:00:00	1 200		Utlägg	Sara Lyckbrant
2021-04-23 00:00:00	5 000		Tack för lånet	MARTIN DIKHOU
2021-04-30 00:00:00	1 000		Lån	Sara Lyckbrant
2021-05-05 00:00:00	1 600		Ridhjälm	Sara Lyckbrant
2021-05-08 00:00:00	1 000		Lån	Sara Lyckbrant
2021-05-09 00:00:00	1 000		Lån	Sara Lyckbrant
2021-05-12 00:00:00	17 000		Försäljning pengar båt	SALEH BELAWNI
2021-05-25 00:00:00	5 000		Tack för lånet	MARTIN DIKHOU
2021-06-19 00:00:00	1 000		AVR försäkring	Sara Lyckbrant

I bilaga 1 specificeras de vanligast förekommande beloppen som Omar skickat respektive tagit emot via swish.

Swish handel

Under perioden har Omar skickat swishar på totalt **57 275 kr** till företag och handlare, varav 53 560 kr har gått till spelbolag. Omar har mottagit swishar på totalt **104 370 kr** från företag och handlare och samtliga kommer från spelbolag.

Motpart	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
AB TRAV OCH GALOPP			11	-11 660,00
BISHOP SCANDINAVIA AB*			1	-1 990,00
BML GROUP LTD/Nordic Bet			3	-3 990,00
DOMSJÖ TRADING AB**			1	-349,00
FIRSTCLEAR LIMITED***	22	82 701,00	39	-30 180,00
GARRAPATICA AB****			3	-267,00

HERO GAMING LTD			1	-500,00
LEOVEGAS GAMING PLC			5	-4 900,00
PAF-CONSULTING ABP			1	-1 000,00
PATUMMA GUNAMPOL			2	-430,00
SF Anytime AB			1	-39,00
SNABBARE LTD			1	-300,00
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	10	21 669,00	2	-1 030,00
TELE2 SVERIGE AB			2	-640,00
Totalsumma	32	104 370,00	73	-57 275,00

* Swish-meddelandet är "2 person, 1 rum, 1 natt, incheckning:20210611"

** Swish-meddelandet är "Köp av webbtjänst"

***Swish-meddelandet är "Maria Deposit" och mottagarnumret är kopplat till Maria Casino. Firstclear limited är ett institut som tillhandahåller finansiella tjänster.

**** Swish-meddelandet är "Lexbase.se: Komplet".

Överföringar

Under perioden har Omar överfört **27 504,63 kr**, varav 12 900 kr har gått till spelbolag. Överföringen till Saleh Belawni på 8 000 kr skickades med meddelandet "Åter lån".

Motpart	Antal UT	Summa belopp UT
Avento MT Ltd 466	3	-3 000,00
BizifyMe 466	2	-598,00
BML Group LTD 466	6	-4 900,00
MARIACASINO 466	5	-5 000,00
Forcerat kontantuttag*	1	-4 006,63
Emrach Ibrahim	2	-2 000,00
BELAWNI SALEH	1	-8 000,00

* Omars konto spärrades i juni 2021 på grund av bristande kundkännedom. Omar besökte därefter en Forex-butik och tömde kontot (när det sker ett uttag på ett konto som är spärrat så kallas det för forcerat uttag).

Kontosammanställning Svea bank

Nedan följer en sammanställning av Omars konto hos Svea bank sedan 2021-01-01. Den första transaktionen skedde den 13 juli 2021 och kontot avslutades den 17 juli 2022 på grund av bristande kundkännedom.

Beloppen avser	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
Insättningar	19	414 000,00		
Betalning			13	-54 301,00
Kontantuttag			6	-12 000,00
Swish	99	369 074,00	233	-364 365,00
Swish handel	62	264 906,00	125	-72 031,70
Överföring	15	528 251,00	45	-512 900,00
Bankavgifter	2	7,08		
Kortköp	3	12 535,16	1 055	-560 195,29
Uttag			1	-5 862,60
Avslut			1	-7 117,65
Totalsumma	200	1 588 773,24	1 479	-1 588 773,24

Insättning

Under perioden har Omar haft insättningar från vad som är eller förefaller vara arbetsgivare på totalt **414 000 kr**. Majoriteten tycks avse lön men en del av transaktionerna benämns i kontoutdraget som utlägg eller lån.

Motpart	Meddelande	Antal IN	Summa IN
CELLMERA CONSULTING AB (559206-0924)	Arvode Omar	1	22 500,00
Darins Livs AB (559141-8420)	Arvode Darin Livs	1	16 000,00
SR SVETS & RÖR ENTREPRENAD AB (559126-4113)		11	265 000,00
TUNA ELITE M & B I M-DALEN AB (559050-0889)		6	110 500,00
Totalt			414 000,00

Cellmera Consulting AB

Nedan insättning har gjorts från Cellmera Consulting AB och transaktionen förefaller avse ett arvode. Denna inkomst finns inte registrerad hos Skatteverket. Cellmera Consulting AB har som föremål för sin verksamhet att *"verka som konsulter med rådgivning inom försäljning samt bedriva därmed förenlig verksamhet"*. Styrelseledamot är Patricia Del Carmen Müller Sjö. Cellmera Consulting AB är försatt i konkurs sedan 2022-10-20 och konkursen avslutades 2023-03-16.

Datum	Anteckning	Belopp IN
2022-02-18	ARVODE OMAR	22 500,00

Darins livs AB

Nedan insättning har gjorts från Darins Livs AB och insättningen stämmer överens med inlämnad inkomstuppgift hos Skatteverket.

Datum	Anteckning	Belopp IN
2021-12-17	arvode darin livs	16 000,00

SR Svets och rör entreprenad AB

Insättningarna från SR Svets och rör entreprenad AB avser mestadels arvode enligt kontoutdraget. De lila transaktionerna, som summerar till 15 000 kr, i nedan tabell förefaller avse lån och inte lön.

Datum	Anteckning	Belopp IN
2021-10-21	ARVODE SRS	10 000,00
2021-10-27	LÅN SRS	10 000,00
2021-10-28	LÅN SRS	5 000,00
2021-11-03	ARVODE SRS	20 000,00
2021-11-05	ARVODE SRS	57 000,00
2021-11-29	ARVODE STS	10 000,00
2021-12-08	ARVODE SRS	3 000,00
2021-12-13	ARVODE SRS	30 000,00
2021-12-14	ARVODE SRS	40 000,00
2022-01-14	ARVODE SRS	50 000,00
2022-02-08	ARVODE SRS	30 000,00
Summa		265 000,00

Tuna Elite M & B M-Dalen AB.

Nedan insättningar har gjorts från Tuna Elite M & B M-Dalen AB. De lila transaktionerna i nedan tabell, som summerar till 35 000 kr, förefaller avse utlägg och inte lön. Det är oklart om de gröna transaktionerna i tabellen avser lön eller något annat. Det finns inga uppgifter om nedan inkomster registrerade hos Skatteverket.

Datum	Anteckning	Belopp IN
2021-07-22	TUNA ELIT	50 000,00
2021-07-21	UTLÄGG KÖP	20 000,00
2021-08-18	TUNA	16 000,00
2021-08-11	UTLÄGG RESA	15 000,00
2021-10-08	ARVODE TUNA	7 000,00
2021-08-06	ARVODE	2 500,00
Summa		110 500,00

Betalning

Omar har under perioden gjort nedan betalningar på totalt **54 301 kr.**

Datum	Belopp UT	Motpart	Kontotext
2021-08-06	-5 383,00	TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENING	
2021-08-17	-685,00	Rg Ekonomi AB	mejls bygg
2021-08-30	-300,00	Intrum Sverige AB	
2021-09-10	-11 933,00	ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHE	
2021-11-07	-5 500,00	My MoneyEurope AB/ Nordea Finans Sv	
2021-11-07	-5 500,00	Ecster	
2022-01-07	-3 300,00	Ove Sjöberg BG 169-6269	Omar
2022-01-16	-942,00	Telenor	
2022-01-19	-700,00	P bot	
2022-01-31	-8 029,00	SIGTUNAHM	
2022-02-01	-700,00	FELPARKERINGSavgift TRANSPORTSTYREL	
2022-04-04	-8 029,00	SIGTUNAHM	
2022-04-07	-3 300,00	Ove Sjöberg BG 169-6269	Omar

Kontantuttag

Omar har under perioden gjort kontantuttag på totalt **12 000 kr.**

Datum	Anteckning	Belopp UT
2021-08-08	BANKOMAT Kallgatan 9	-2 000,00
2021-12-11	BANKOMAT Kallgatan 9	-2 000,00
2021-12-17	BANKOMAT Kallgatan 9	-2 000,00
2021-12-19	BANKOMAT Kallgatan 9	-2 000,00
2022-02-26	BANKOMAT Frosunda ce	-2 000,00
2022-06-20	BANKOMAT Galleria Pra	-2 000,00

Swish

Under perioden har Omar tagit emot swishar på totalt **369 074 kr** från privatpersoner och han har skickat swishar på totalt **364 365 kr** till privatpersoner. Beloppen som skickats och tagits emot är nästan uteslutande på jämna belopp.

Motpart	Meddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ABDEL NORZAI	Lån			1	-5 000,00
AHLGREN,VEIJO				1	-140,00
AHMED MOHAMED IBRAHIM		1	800,00		
AHO,GEORGE	lbbe			1	-1 000,00
AMANDA JALIL NISAN		1	5 000,00		
ANAR LOKA		1	11 000,00		
ANDERSEN, LINUS				5	-5 450,00
Barish Püsküllü				7	-2 070,00
	Bensin			1	-500,00
	Cigg			1	-68,00
BAVEL RASHID	Herr cykel monark			1	-5 000,00
BENGSSON, VICTOR	Bio			1	-500,00
BLOMSTERLUND,AMANDA				1	-80,00
BLOMSTERLUND,DAVID				1	-400,00
BOBBY GRANATH JONSSON	Åter lån köp av guld	1	10 000,00		
CATHARINA HOLMSTENS EVANS				6	-3 850,00
CUGALI, ROBIN				2	-1 500,00
ELIN BERGLUND				3	-1 700,00
	Puss å kläm	1	200,00		
	Tack för att du e du	1	1 000,00		
	Tack sååååååå mycket för lånet vännen	1	1 000,00		
Elsa Monica Eriksson				2	-1 150,00
EMINE ISMA				1	-3 000,00
Emrach Ibrahim				1	-500,00
	Sötis			1	-1,00
ERIK NILSSON				1	-1 000,00
FILANDER,AXEL		9	11 205,00	12	-5 470,00
	Frisör			1	-500,00
FILANDER,SIMON		1	2 500,00		
FILIPPA LUNDBERG				6	-2 270,00
	Lån			1	-500,00
	Tack för lånet			1	-500,00
	Tack för lånet!			1	-1 000,00
FORSBERG EVA				1	-500,00
GABRIEL KOURKIS				1	-2 000,00
GASMI, SIWAR				1	-1 500,00
GRANBERG, JOEL	Barnvagn			1	-15 000,00

HAIDERI,SHEMS				1	-500,00
HAJ YUSUF HAJO, ZOZAN				1	-1 500,00
HAJ YUSUF HAJO,RONIA ZOZAN				1	-1 000,00
Hanna Johansson				1	-2 000,00
HISHAM MEDJEDOUB				1	-1 000,00
HJALMARSSON,EMMA				1	-500,00
HUDA BELAWNI		2	1 500,00	1	-2 000,00
I-RON HAGLEY ANDERSSON				1	-500,00
ISABELLE DOMEIJ				4	-1 050,00
JALIL ORAHA		1	5 000,00	1	-3 000,00
	<i>Tack för lånet</i>	1	20 000,00		
JESPER BERGVALL				1	-10 000,00
JESSIKA LILLIESKÖLD		1	3 500,00		
JOHANSSON MARIC,ISABELLA				4	-13 500,00
	<i>Full bet 7000 tv</i>			1	-2 000,00
JOHANSSON,MIMMI				1	-1 000,00
JOHANSSON,NATHALIE				1	-1 000,00
JONES BELAWNI		4	11 500,00	8	-5 850,00
JOSEFINA GIDLUND				2	-1 500,00
JOSLINE DARGHAGI				2	-6 500,00
	<i>Lån</i>	1	3 000,00		
KASIM SKORUPAN				1	-5 000,00
KERAN NYORI				1	-200,00
Linnéa Landström				1	-500,00
LINNÉA TYNKKINEN				4	-3 700,00
LINUS SÖDER				3	-1 800,00
	<i>Mat</i>	1	200,00		
	<i>Rebeccas faktura <3</i>	1	625,00		
	<i>Tja</i>	1	400,00		
LUDVIG HANSSON				2	-3 000,00
LUNDBERG, FILIPPA				5	-2 250,00
MADELEINE VIKANDER		1	5 000,00		
MAHMOOD MAHMOOD		9	7 849,00	23	-64 200,00
	<i>Hyr bil bet 3</i>			1	-255,00
	<i>Lunch</i>			1	-350,00
	<i>Lån</i>			1	-7 000,00
Malik Gharib				2	-650,00
MARJAM MUSHALAH*	<i>Handpenning hundvalp</i>			1	-5 000,00
MARTIN DIKHOUE	<i>Tack för lånet</i>	1	10 000,00		
MEHIO,SANDRA				1	-2 000,00
Mehmet Çolak				3	-550,00
MELISA MEMIC				6	-3 100,00
MELKON,GAREN				2	-1 000,00

Mihkel Kullerkupp*	Köp av båt	1	45 000,00		
MIKAELA LEVO		3	10 500,00		
MOHAMED BELAWNI		5	18 100,00	4	-9 000,00
	Lån	1	10 000,00		
	Tack för lånet	2	49 000,00		
MONIKA ÖRNVALL				1	-340,00
Mårten Eriksson	Tsck för lånet!			1	-4 000,00
NISSAN BENJAMIN,FAIZE		1	5 000,00		
NUOR MIKHA ZEYA		1	2 500,00		
OLEG KRASNITSKII				1	-500,00
PERSONUPPGIFT SKYDDAD				1	-2 000,00
RAED EL HESSI				1	-3 000,00
REBECKA KURKI		1	1 000,00	1	-1 000,00
	Är du ok?	1	1,00		
REDZIC,AJLA				6	-8 800,00
	Middag/bio tack för senast			1	-1 000,00
RICHARD ELMING	Väska			1	-3 000,00
RIMON MASSI	Köp av jacka			1	-5 000,00
ROSÉN, MAX				1	-8 000,00
SAKARIYA MAHAMED ALI		1	8 000,00		
Saleh Belawni				23	-13 671,00
Saleh Mohamed Belawni				8	-2 850,00
Salem Inferadi	iPhone			1	-2 000,00
Salma Belawni		9	19 000,00	5	-18 000,00
	Lån	1	20 000,00		
Sara Lyckbrant		6	8 000,00		
	Avräkning	2	4 000,00		
	Komviq refillkort	1	400,00		
	Mat och bio	1	1 000,00		
	Middag och bio	1	2 000,00		
	Nyårsmiddag	1	1 000,00		
	Silja lime			1	-2 000,00
	Soffa	1	5 000,00		
SEVERINA FILIPOVA				1	-300,00
Shiro Molud				2	-5 000,00
SIHAM BELAWNI*		3	3 400,00	3	-10 000,00
SOFIA ANDERSSON LAMPA				1	-5 000,00
SUZAN BELAWNI		11	25 894,00	4	-12 000,00
TEKES,MERVAN		1	5 000,00		
THERESE NORBERG PIHLMARK		2	12 000,00	2	-4 000,00
Ulrike Grassmann		1	2 000,00		
VESA,ANNIE				1	-500,00
WIDED MESSAOUDI	Köp av guld			1	-25 000,00

ZOZAN HAJ YUSUF HAJO				1	-500,00
Zozan Hajo				4	-800,00
Totalsumma		99	369 074,00	233	-364 365,00

*Detaljerad information finns för vissa av transaktionerna i bilaga 2.

I bilaga 1 specificeras de vanligast förekommande beloppen som Omar skickat respektive tagit emot via swish.

Swish handel

Under perioden har Omar skickat swishar på totalt **72 031,70 kr** till företag och handlare, varav 49 150 kr har gått till spelbolag. Omar har mottagit swishar på totalt **264 906,00 kr** från företag och handlare, varav cirka 264 800 kr kommer från spelbolag.

Motpart	Meddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ALLA FÖR ALLA AB				2	-100,00
BITERA AB	DS			1	-80,00
BLOCKET AB	Blocketannons 169 kr			2	-338,00
BRING IT ONLINE AB	NaN			1	-129,00
DELEGBALBAR DAVAASUREN				1	-614,00
DOSKI KEBAB AB	Doski Kebab AB			1	-258,00
DT STRÄNGNÄS AB				2	-184,00
EMMA PUB				1	-100,00
ESKILSTUNA MEX AB				2	-455,00
FAMILJEN TRANS FOOD AB				1	-220,00
FIRSTCLEAR LIMITED*		34	151 274,00	23	-29 650,00
FOODORA AB				1	-429,00
GK ROSERSBERG AB	Tack för ditt besök!			1	-220,00
INCOV AB				1	-114,00
INDIAN CURRY HOUSE AKTIEBOLAG				2	-1 213,00
KALOUS FASTFOOD AB				1	-114,00
KK KJULA AB	köp i rest.			4	-789,00
KLARAVISION AB	Betalning av köp i Klara nära			5	-214,70
KONTILINT DATA AB	Plus			6	-300,00
LANA DELIKATESSER HANDELSBOLAG				2	-413,00
LE KEBAB AB				2	-1 109,00
LEOVEGAS GAMING PLC	Insättning hos LeoVegas			8	-9 900,00
	Uttag hos LeoVegas	3	13 000,00		
MAGED, SUNDIS				2	-165,00
MALCO I SÖDERTÄLJE AB				1	-600,00
MR GREEN LIMITED	MrGreen			1	-500,00
MUNKHTUR TUVDENDORJ				1	-456,00

NABAZ FOOD AB				1	-330,00
NEW YORK PIZZERIA I ÖREBRO HB				1	-150,00
NORDIC KIROPRAKTIK AB				3	-1 950,00
	Omar			1	-650,00
	Omar			1	-650,00
	Omar belawni			2	-1 300,00
P&W INVEST AB				1	-431,00
PAF-CONSULTING ABP	PAF			1	-100,00
POSTNORD SVERIGE AB	Order 125419322UI5LY			1	-156,00
REKARNE PLAZA AB				1	-150,00
SILA.S PIZZA & GRILL				1	-200,00
SJ AB	Tack för att du väljer en klimatsmart resa!			1	-745,00
STRÄNGNÄS BIL SKROT AKTIEBOLAG				1	-1 000,00
STRÄNGNÄSPRINSEN AB		1	110,00	1	-220,00
SVENSKA SPEL SPORT & CASINO AB	SVENSKA SPEL SPORT OCH CASINO AB	24	100 522,00	9	-9 000,00
TELE2 SVERIGE AB				16	-3 682,00
TUMDELGEREKH AB				3	-1 230,00
XERONIC AB	Bizify.me			2	-1 098,00
YEZDAN AB				1	-200,00
ÄRVINGES BAGUETTE AKTIEBOLAG				1	-125,00
Totalsumma		62	264 906,00	125	-72 031,70

*Mottagare och avsändare är Maria Casino.

Överföringar

Omar har mottagit överföringar under perioden på totalt **528 251 kr** och han har skickat **512 900 kr** i överföringar. För de färgade transaktionerna finns mer detaljerad information i bilaga 2.

Motpart	Meddelande	Antal IN	Belopp IN	Antal UT	Belopp UT
ATG		1	2 000,00		
Yatan, Ihsan	Överföring			1	-5 000,00
YILDIRIM,DENIZ		1	66 000,00		
FILANDER,SIMON	Överföring			1	-10 000,00
MAHAMED,MOUNZIR		1	40 000,00		
JOHANSSON MARIC,ISABELLA	åter lån			1	-5 000,00
PAUR CONSULTING AB (556552-8907)		1	9 900,00		
TEIMOURI GULSTAN	Överföring			1	-14 000,00
MOHAMMAD JAMAL ALDIN HASSAN		1	20 000,00		
Hammoud Muthanna Abdulsahab	åter lån			1	-20 000,00
DIKHOU MARTIN		1	70 000,00		
SWEDISH ENGINES	hadi Abdulla			1	-7 000,00

David Gustavsson		1	50 000,00		
		1	3 500,00		
Saleh Belawni	Överföring			14	-47 400,00*
Isa Cansu	Överföring			1	-3 000,00
		1	10 000,00		
	advokat kostnad			1	-25 000,00
Linus Söder	Överföring			3	-29 000,00*
Joel Sjöberg		1	7 351,00		
		1	1 500,00		
Stockholms Markprodukter AB	Överföring			1	-1 500,00
AHMAD KHALEEL	lån åter			1	-50 000,00
	avräkning			1	-20 000,00
	avräknkng			1	-10 000,00
AMIRA BODAIR EL HESSI	dep lgh o advokat			1	-50 000,00
SHAMAM HUSSAIN ALSOURCHI	Överföring			1	-10 000,00
MIKAELA LEVO	Överföring			2	-10 500,00
CRISTIANO DOS SANTOS BATISTA	Utlägg			1	-20 000,00
NAJIM ENFERADI & SARGUL QADER WELI WELI	Överföring			1	-60 000,00
NICLAS FORSLUND	tack för lån			1	-15 000,00
MOHAMED BELAWNI		1	30 000,00		
JONES BELAWNI	Överföring			1	-2 000,00
SIHAM BELAWNI EKOLA	tack för lånet			1	-18 000,00
CECILIA KARLSTRÖM		1	45 000,00		
	Lån			1	-5 000,00
Salem Inferadi	Mat och bio			1	-2 000,00
Skyddad personuppgift	åter lån			1	-17 000,00
	lån åter tack			1	-10 000,00
Skyddad personuppgift	Överföring			3	-46 500,00
Mikael Jensen		1	148 000,00		
Phonely AB (556670-1230)		1	25 000,00		
Totalt		15	528 251,00	45	-512 900,00

*Detaljerad information finns för vissa av transaktionerna i bilaga 2.

Bankavgifter

Under perioden har Omar fått två ränteinsättningar på totalt **7,08 kr**.

Kortköp

Under perioden har Omar gjort kortköp på **560 195,29 kr**, varav cirka 232 000 kr har gått till spelbolag (se de lilafärgade transaktionerna i tabellen nedan).

Motpart	Antal UT	Summa UT
MARIACASINO	117	-109 550,00
SVENSKA SPEL SPORT & C	79	-84 700,00
GULF BISKOPSKVARN	76	-41 852,81
.OKQ8	57	-39 432,28
OnlyFans	138	-28 097,53
ATG	22	-20 286,00
Circle K	12	-15 658,07
APPLE.COM/BILL	115	-11 994,00
Elgiganten Straengnaes	2	-10 458,00
OF	45	-9 515,02
JOHNELLS	1	-9 396,00
Boozt.com	2	-8 498,80
BALENCIAGA	1	-8 125,00
ONLYFANS.COM	38	-8 105,56
Louis Vuitton Danmark	1	-7 942,02
QATAR AIR	2	-7 688,00
Mrgreen	11	-7 450,00
AIRBNB * HM82F3P3J2	1	-7 117,65
leovegas.com	6	-6 000,00
Burges blommor	2	-5 900,00
HOTELSCOM9182027090211	1	-4 972,50
INTERSPORT STRA	2	-3 662,00
Shell	3	-3 476,19
NORDIC KIROPRAK	5	-3 250,00
Nordicbet	1	-3 000,00
SCANDIC HOTELS	1	-2 609,00
BILIA SODERT.	1	-2 394,00
STOCKHOLM FISK	1	-2 300,00
WWW ZALANDO SE	2	-2 123,00
CIRCLE K STRENGNES BIS	7	-2 111,20
CCBill.com *Amigo Med	11	-1 733,24
ARKEN ZOO STRÄN	1	-1 699,00
Miinto AB	1	-1 678,50
HOTELSCOM9177450335694	1	-1 633,45
HOTELSCOM9166578860941	1	-1 579,99
HEAT ARLANDASTAD	5	-1 478,00
HOTELSCOM9166339597507	1	-1 462,01
QSTAR	1	-1 409,99
HOTELSCOM9170894090869	1	-1 407,00
MCDONALDS	10	-1 401,00
STRÄNGNÄS APOTE	5	-1 392,18
MEDIA MARKT	1	-1 390,00
HOTELSCOM9179992446362	1	-1 291,50
Hotel at Booking.com	1	-1 276,00
AMIGO MEDIA SINNERGIR	8	-1 254,18

K4 PAMPAS	1	-1 200,00
SPOTIFY	11	-1 199,00
CHOPCHOP BISKOP	6	-1 192,00
INGO	1	-1 162,87
Elite Hotels of Sweden	5	-1 142,00
CIRCLE K MERSTA	2	-1 127,00
QSTAR STRÄNGNÄS	2	-1 102,17
RAKSTUGAN	2	-1 100,00
Stadium Sweden Aktiebo	1	-1 099,00
Teknikmagasinet 730	3	-1 097,00
STORA COOP STRÄNGNÄS	2	-1 069,24
CIRCLE K SODERTELJE VE	2	-1 052,06
LA PAMPA STEAKHOUSE	1	-1 000,00
TELGE RESTAURANGER	1	-1 000,00
paf.se	1	-1 000,00
URBAN DELI AB	1	-1 000,00
Teso Sushi	1	-1 000,00
TEXAS LONGHORN	1	-1 000,00
Övrigt	210	-40 902,28
Totalt	1 055	-560 195,29

Det har även gjorts tre återköp under perioden på totalt **12 535,16 kr**, varav 4 950 kr kommer från spelbolag. Se nedan tabell.

Datum	Anteckning	Belopp IN
2022-03-16	OnlyFans	467,51
2021-11-07	MR GREEN	4 950,00
2022-07-13	AIRBNB * HM82F3P3J2	7 117,65

Uttag

Den 22 juni 2022 utfärdades en kontantvärdeavi ställd till Omar och i kontoutdraget finns en text i denna transaktion som lyder "Avslut av konto hos Svea bank". Denna avi löstes in den 29 juni 2022 hos Spelpoolen i Strängnäs.

Avslut

Omars konto tycks inte ha avslutats i samband med att värdeavin nämnd ovan utfärdats eftersom Omar den 13 juli 2022 fick en återbetalning på 7 117,65 kr från Airbnb (denna transaktion syns även i det tidigare avsnittet *Kortköp*). Den 17 juli utfärdar Svea bank en ny kontantvärdeavi på **7 117,65 kr**. Därefter avslutas Omars konto. Värdeavin löses in på Spelpoolen i Strängnäs den 4 november 2022.

4. Kronofogdemyndigheten

Omar har 34 skulder med ett aktuellt skuldsaldo om 4 537 136 kr per 2023-08-11. Skulderna består av 31 allmänna mål med 4 405 431 kr, huvudsakligen för skatteskulder men även fordonsrelaterade skulder finns. Det finns även 3 enskilda skulder på 131 705 kr.

5. Lantmäteriet

Omar är inte lagfaren ägare till några fastigheter.

6. Bolagsverket

Omar har haft bolagsengagemang i nedan bolag. Samtliga bolag har gått i konkurs, är avregistrerade eller inaktiva.

Orgnr	Typ	Firma	Omars funktion	Övrigt
559150-4658	AB	BHO Led Tech AB	Ledamot, ordförande 2018-03-27 - 2021-04-29	Inaktivt sedan 2022-12-13
559211-5454	AB	BESO Holding AB	Ledamot 2019-08-29 - 2021-10-07 Verklig huvudman	Inaktivt sedan 2022-10-11 Konkurs 2023-05-09
559003-3279	AB	MEJLS Bygg och Fastighetsförvaltning AB	Ledamot sedan 2019-09-08 Verklig huvudman	Konkurs 2021-07-08
559056-1030	AB	ROG App AB	Ledamot, ordförande 2016-05-19 – 2020-12-08	Konkurs 2020-12-08
556971-5203	AB	Svea bank Placeringsjour AB	Ledamot 2018-05-23 – 2018-11-05	Konkurs 2019-11-12
559056-6559	AB	UAE Invest AB	Ledamot 2018-02-10 – 2019-10-01	Konkurs 2019-10-31
559011-2081	AB	Car Care Sweden AB	Ledamot, VD sedan 2015-05-08 Verklig huvudman	Konkurs 2019-10-24
556913-3464	AB	Autovård och Mek. Strängnäs AB	Ledamot, ordförande, 2013-02-21 – 2019-08-27	Konkurs 2019-08-27
559026-0914	AB	Belawni Invest AB	Ledamot sedan 2016-02-24 Verklig huvudman	Konkurs 2018-06-07
969775-0736	HB	AL Livs Handelsbolag	Bolagsman 2015-04-28	Avregistrerat 2016-09-20

BHO Led Tech AB, 559150-4658

Bolaget registrerades 2018-02-26 och har c/o Belawni Källgatan 7, 645 31 Strängnäs som senaste postadress.

Bolaget har som registrerad verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget skall investera i andra bolag, samt förmedla Led komponenter och därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har sedan 2018-03-27 bestått av Heydar Ali, som ledamot och VD, Omar som ledamot och ordförande samt Bawer Coskun, som ledamot. Coskun avgick som styrelseledamot 2021-04-29 och Heydar Ali avgick som suppleant samma dag. Styrelsen har sedan dess varit vakant med Omar har som ensam styrelseledamot. Bolaget har inte anmält några uppgifter om verklig huvudman till Bolagsverket.

Bolaget fick 2020-08-19 ett likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknades. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 inkom 2021-12-08 som också är den senast inkomna årsredovisningen. Den 2022-11-04 har bolaget fått ett föreläggande från Bolagsverket eftersom styrelsen har varit vakant sedan 2021-04-29. Den 2022-10-31 skickades ett föreläggande till bolaget eftersom de inte har haft en komplett styrelse sedan 2021-04-29. Bolaget har inte inkommit med något svar och sedan

2022-11-30 är styrelsen registrerad som ej behörig och bolaget kommer att prövas om de måste gå i likvidation. Bolaget är markerat som inaktivt sedan 2022-12-13 och har varken varit registrerat för F-skatt, som arbetsgivare eller varit registrerat i Skatteverkets momsregister. Bolaget har 2023-06-07 ett fått ett nytt likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknas.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2020-12	2019-12	2018-12
Omsättning	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

BESO Holding AB, 559211-5454

Bolaget registrerades 2019-07-04. och har c/o Belawni Nicandergatan 12, 645 31 Strängnäs som senaste postadress.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har sedan 2019-08-29 bestått av Omar som ledamot och Mikael Jensen som suppleant. Jensen avgick som suppleant 2020-01-13 men ersattes inte och styrelsen var då vakant. Omar avgick som ledamot 2021-10-07 och ersattes av Karl Emil Benny Haglund som ledamot tillsammans med Patricia Del Carmen Müller Sjö som suppleant. Haglund avgick som styrelseledamot 2022-08-24 och Müller Sjö har sedan dess varit ensam styrelsesuppleant. Omar är sedan 2019-07-31 registrerad som verklig huvudman i bolaget.

Bolaget är markerat som inaktivt sedan 2022-10-11 och har varken varit registrerat för F-skatt, som arbetsgivare eller varit registrerat i Skatteverkets momsregister. Konkurs är inledd 2023-05-09.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2020-12
Omsättning	0
Årets resultat	0

MEJLS Bygg och Fastighetsförvaltning AB, 559003-3279

Bolaget registrerades 2015-02-09 och har haft Källgatan 7, 645 31 i Strängnäs som senaste postadress.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Allt inom bygg och fastighetsförvaltning"*.

Styrelsen har sedan 2019-09-08 bestått av Omar som ledamot och hans far, Saleh Belawni, som suppleant. Omar har sedan 2021-07-09 varit registrerad som verklig huvudman i bolaget.

Bolaget fick 2021-06-16 ett likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknades. Bolaget inleddes i konkurs 2021-07-08 och konkursen avslutades utan överskott 2023-01-05.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2020-12	2019-12	2018-12
Omsättning	0	1 125	288
Årets resultat	-76	-67	78

ROG App AB, 559056-1030

Bolagets registrerades 2016-03-22 och adressen är c/o Advokatfirman Lindahl i Uppsala AB, BOX 1203, 751 42 Uppsala.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget skall utveckla appar, spel och därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har sedan 2016-05-19 bestått av Omar som ledamot och ordförande, Raed el Hessi som ledamot och Ganeshkumar Karthikeyan som suppleant. El Hessi har avgått som styrelseledamot 2020-02-03. Omar och Karthikeyan ersattes av en likvidator 2020-12-08. Bolaget har inte anmält några uppgifter om verklig huvudman till Bolagsverket. Bolaget fick 2020-12-08 ett likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknades. Konkurs inleddes 2021-02-08 och avslutades utan överskott 2022-08-04.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2018-08	2017-08
Omsättning	0	0
Årets resultat	0	-1

Svea bank Placeringsjour AB, 556971-5203

Bolaget registrerades 2014-05-13 och har c/o Fred & Partners AB, Box 54, 745 21 Enköping som senaste postadress.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget skall bedriva förmedling av vårdplatser till utsatta i samhället och därmed förenlig verksamhet."*

Sedan 2018-05-23 står Johakim Gadhsson som ledamot, VD och ordförande, Omar som ledamot och Raed el Hessi som suppleant. El Hessi avgick som suppleant 2018-08-07 och styrelsen var då vakant med Gadhsson som ledamot, VD och ordförande samt Omar som ledamot. Gadhsson och Omar avgick ur styrelsen 2018-11-05 och ersattes av Pontus Sjöberg som ledamot och Lars Thommy Lindström. Johakim Gadhsson har sedan 2018-04-27 varit registrerat som verklig huvudman i bolaget.

Bolaget har varit markerat som inaktivt sedan 2019-03-28. Konkurs inleddes 2019-11-12 och avslutades utan överskott 2020-07-01.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2017-08	2016-08	2015-08
Omsättning	15743	13571	0
Årets resultat	-281	1677	-71

UAE Invest AB, 559056-6559

Bolaget registrerades 2016-03-29 och har c/o Belawni Invest, Box 7315, 103 90 Stockholm som senaste postadress.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Konsultfirma inom vård och omsorg."*

Styrelsen har mellan 2018-02-10 till 2019-10-01 besått av Omar som ledamot och hans far, Saleh Belawni, som suppleant. Bolaget fick 2019-10-01 ett likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknades och styrelsen ersattes av en likvidator. Konkurs inleddes 2019-10-31 och avslutades utan överskott 2020-11-23. Bolaget har inte anmält några uppgifter om verklig huvudman till Bolagsverket.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2017-03
Nettoomsättning	0
Årets resultat	0

Car Care Sweden AB, 559011-2081

Bolaget registrerades 2015-04-20 och bolagets adress är c/o Nordström Advokater AB, BOX 1022, 751 40 Uppsala.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilvård samt därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har sedan 2015-05-08 bestått av Omar som ledamot och VD samt David Erik Fred Piehl som suppleant. Fred Piel har 2019-03-06 avgått som suppleant och styrelsen var då vakant med Omar som ensam ledamot och VD. Omar har sedan 2018-02-01 varit registrerad som verklig huvudman i bolaget.

Bolaget inleddes i konkurs 2019-10-24 och konkursen avslutades utan överskott 2020-10-21.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2017-12	2016-12	2015-12
Omsättning	6245	3905	932
Årets resultat	-371	298	12

Autovård och Mek. Strängnäs AB, 556913-3464

Bolaget registrerades 2012-12-06 och bolagets adress är c/o Advokatfirman Lars Ekman AB, BOX 26, 133 21 Saltsjöbaden.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Bolaget ska bedriva bilvård och bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet."*

Styrelsen har mellan 2013-02-21 till 2019-08-27 bestått av Omar som ledamot och ordförande, Ahmed Ismail Mament som ledamot och Omars far, Saleh Belawni, som suppleant. Bolaget har inte anmält några uppgifter om verklig huvudman till Bolagsverket.

Bolaget fick 2019-08-27 ett likvidationsföreläggande pga. årsredovisning saknades. Konkurs inleddes 2019-10-04 och avslutades utan överskott 2020-03-04.

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2016-12	2015-12	2014-03	2013-03
Omsättning	169	2	46	1350
Årets resultat	167	-3	-181	-18

Belawni Invest AB, 559026-0914

Bolaget registrerades 2015-09-10 och har Box 54, 745 21 Enköping som senaste postadress.

Bolaget har som verksamhetsbeskrivning: *"Företaget skall bedriva konsultation inom vård och omsorg."*

Styrelsen har sedan 2016-02-24 bestått av Omar som ledamot och hans far, Saleh Belawni, som suppleant. Omar har sedan 2018-02-01 varit registrerad som verklig huvudman i bolaget.

Bolaget inleddes i konkurs 2018-06-07 och konkursen avslutades utan överskott 2022-12-16

Nedan framgår siffror ur bolagets senaste bokslut.

Resultaträkning (tkr)	2017-08	2016-08
Omsättning	315	1209
Årets resultat	102	676

AL Livs Handelsbolag, 969775-0736

Bolaget bildades 2015-04-28 och har c/o Fred & Partners AB, Box 54, 745 21 Enköping som senaste postadress. Bolaget har som registrerad verksamhet: *"Kioskverksamhet."*

Delägare och bolagsmän har sedan 2015-04-28 varit Omar, Harry Handrin Roozbayani och Metin Roozbayani.

Bolaget är sedan 2016-09-20 avregistrerat, pga. att verksamheten upphört. Det finns inga inlämnade årsredovisningar till Bolagsverket.

7. Tullverkets importsystem

Vid en sökning i Tullverkets importsystem har ingen registrerad import kunnat påträffats på Omars personnummer eller bolaget BHO Led Tech AB, 559150-4658, under perioden 2022-01-01 till 2023-03-15.

8. Fordon

Enligt Vägtrafikregistret äger Omar nedan fordon per 2023-08-11.

Regnr	Fabrikat	Slag	Årsmodell	Status	Ägd sedan	Kredit, leasing
GUE208	BRP BIG ONE	Släp	2018	I trafik	2018-05-18	Nej
TGK910*	Ford Escort	PB	1993	Avställt 2018-10-30	2018-10-28	Nej

*TGK910 har ett uppskattat pris om 16 300 - 18 000 kr enligt biluppgifter.se per 2023-03-17.

Bilagor:

Bilaga 1 – de vanligaste swishbeloppen

Bilaga 2 – fördjupad information för vissa större transaktioner

Bilaga 1 – de vanligaste swishbeloppen

Swishbelopp Forex Bank

Nedan följer de fem vanligaste beloppen bland Omars swish-insättningar. Dessa summerar till 98 000 kr.

Beloppssumma	Antal	Totalt
1 000	31	31 000
2 000	8	16 000
5 000	6	30 000
3 000	5	15 000
1 500	4	6 000

Nedan följer de fem vanligaste beloppen bland Omars utgående swish-transaktioner. Dessa summerar till cirka 23 000 kr. De vanligaste beloppen som Omar skickar iväg är mindre än de vanligaste som han tar emot.

Beloppssumma	Antal	Totalt
200	14	-2 800
1 000	13	-13 000
100	13	-1 300
500	8	-4 000
300	7	-2 100

Swishbelopp Svea Bank

Nedan följer de fem vanligaste beloppen bland Omars swish-insättningar. Dessa summerar till 166 000 kr.

Beloppssumma	Antal	Totalt
1 000	23	23 000
5 000	11	55 000
3 000	10	30 000
2 000	9	18 000
10 000	4	40 000

Nedan följer de fem vanligaste beloppen bland Omars utgående swish-transaktioner. Dessa summerar till cirka 104 000 kr.

Beloppssumma	Antal	Totalt
500	38	-19 000
1 000	30	-30 000
300	26	-7 800
2 000	23	-46 000
100	14	-1 400

Bilaga 2 – fördjupad information för vissa större transaktioner

Nedan tabeller innehåller fördjupad information rörande vissa större transaktioner som skett på Omars konto i Svea Bank. Transaktionerna har lagts i samma tabell i de fall de skett i tidsmässigt nära anslutning till varandra, men de har inte nödvändigtvis någon vidare koppling till varandra.

Datum	Anteckning	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2021-08-06	BET ENL AV		45 000,00		CECILIA KARLSTRÖM
2021-08-08	Överföring	tack för lånet		-18 000,00	SIHAM BELAWNI EKOLA

Datum	Anteckning	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2021-08-30	JET SKI	70 000,00		DIKHOU MARTIN
2021-09-01	Överföring		-60 000,00	NAJIM ENFERADI & SARGUL QADER WELI WELI

Datum	Anteckning	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2021-09-09	Swish*		45 000,00		Mihkel Kullerkupp
2021-09-09	UTLÄGG BUTIK		50 000,00		David Gustavsson
2021-09-10	Avräkning 350	avräknkng		-10 000,00	AMIRA BODAIR EL HESSI
2021-09-10	Utlägg	utlägg		-20 000,00	CRISTIANO DOS SANTOS BATISTA
2021-09-10	Åter lån	åter lån		-20 000,00	Hammoud Muthanna Abdulsahab

*Swish-meddelande "Köp av båt"

Datum	Anteckning	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2021-09-21	ÖVERFÖRING		40 000,00		MAHAMED, MOUNZIR
2021-09-22	Advokat Mats kostnad	advokat kostnad		-25 000,00	Linus Söder
2021-09-22	Swish*			-5 000,00	MARJAM MUSHALAH
2021-09-22	Swish			-3 000,00	SIHAM BELAWNI

*Swish-meddelande "Handpenning hundvalp"

Datum	Anteckning	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-02-24	Åter lån LS	10 000,00		Linus Söder
2022-02-24	Lån	30 000,00		Mohamed Belawni
2022-02-24	Överföring		-10 000,00	Saleh Belawni
2022-02-25	ÖVERFÖRING	66 000,00		YILDIRIM, DENIZ
2022-02-25	Överföring		-17 000,00	Linus Söder
2022-02-28	Överföring*		-15 000,00	NICLAS FORSLUND
2022-03-03	Överföring		-10 000,00	SHAMAM HUSSAIN ALSOURCHI

*Meddelande "Tack för lån"

Datum	Anteckning	Referens	Belopp IN	Belopp UT	Motpart
2022-04-04	ÅTERLÅN		148 000,00		Mikael Jensen
2022-04-04	Överföring	lån åter		-50 000,00	AHMAD KHALEEL
2022-04-04	Överföring	dep lgh o advokat		-50 000,00	AMIRA BODAIR EL HESSI
2022-04-04	Överföring	Överföring		-30 000,00	Skyddad personuppgift